



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 29.08.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG  
CENTRA KALCA NIŠ  
Obrenovićeveva 46 TPC Kalča III/1  
71331 NIŠ (MEDIJANA)

205-0000000511522-62

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |           | Novo stanje  | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
|                  | Duguje        | Potražuje |              | Zaduženje   | Odobrenje |
| 4,633,477.27     | 7,740.82      | 15,371.64 | 4,641,108.09 | 2           | 2         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Matični broj                   | 17681966            |
| Poreski broj                   | 104989346           |
| Iskorišćen okvirni kredit      | 0.00                |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00                |
| Trajni nalozi                  | 0.00                |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>4,641,108.09</b> |

Stanje

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                                | Poreklo naloga                                              | Iznos u RSD                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                                                 | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                           | Datum izvršenja<br>Datum prijema                            | Zaduženje<br>Visina naknade | Odobrenje |       |                                                                |                                                                        |                               |
| 1          | EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS<br>220-0000000046923-70                                   | 0000 CENTRALA<br>29.08.2024<br>29.08.2024                   | 7,685.82<br>55.00           | 0.00      | 290   | POVR.POGR.UPLATE                                               |                                                                        | 087000743992231               |
| 2          | NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U<br>908-0000000020501-70 | 0000 CENTRALA<br>29.08.2024<br>29.08.2024                   | 55.00<br>0.00               | 0.00      | 221   | [AutoProv]Obračun provizije za dan 29.08.2024.                 |                                                                        | 087000744696671               |
| 3          | EUROLIFT DOO, OBRENOVICEVA BB<br>TPC KALCA 3 1-1, NIS<br>220-0000000046923-70         | PRO CREDIT BANK<br>A.D. BEOGRAD<br>29.08.2024<br>29.08.2024 | 0.00<br>0.00                | 7,685.82  | 221   | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA<br>POTROSNIJA [099975797063001] | [00]131-24<br>[00]131-24                                               | 087000743793872               |

Iskoristite mogućnost slanja izvoda na imejl adresu, umesto preuzimanja na šalteru. Smanjite troškove održavanja tekućeg računa i uštedite svoje vreme! Prijavite se za uslugu u najbližoj ekspozituri.

|   |                                                                                  |                                                             |              |          |     |                                                               |                          |                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4 | EUROLIFT DOO, OBRENOVICEVA BB<br>TPC KALCA 3 1-1,<br>NIS<br>220-0000000046923-70 | PRO CREDIT BANK<br>A.D. BEOGRAD<br>29.08.2024<br>29.08.2024 | 0.00<br>0.00 | 7,685.82 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA<br>POTROSNJA [099975797062001] | [00]131-24<br>[00]131-24 | 087000743793862 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|

Ukupno za račun 205-0000000511522-62  
(postoji 4 naloga)

|                   |                 |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>Ukupno RSD</b> | <b>7,740.82</b> | <b>15,371.64</b> |
|-------------------|-----------------|------------------|

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din

Iskoristite mogućnost slanja izvoda na imejl adresu, umesto preuzimanja na šalteru. Smanjite troškove održavanja tekućeg računa i uštedite svoje vreme! Prijavite se za uslugu u najbližoj ekspozituri.