



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 121

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 02.09.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeve 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
4,213,245.64	512,817.20		3,700,428.44	9	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,700,428.44

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	Datum izvršenja Datum prijema	Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 02.09.2024 02.09.2024	156,930.00 94.16	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]3691000000051822185	087000748413891
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 02.09.2024 02.09.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3691000000051822185	087000748413881
3	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSSEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 02.09.2024 02.09.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]3691000000051822185	087000748413911

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	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 02.09.2024 02.09.2024	70,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3691000000051822185	087000748413861
5	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 02.09.2024 02.09.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000748413921
6	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 02.09.2024 02.09.2024	24,120.44 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 3 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000748893201
7	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUDEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 02.09.2024 02.09.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000748413901
8	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 02.09.2024 02.09.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000748413871
9	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 02.09.2024 02.09.2024	486.76 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 02.09.2024.		087000751011791

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 9 naloga)

Ukupno RSD	512,817.20	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 486.76 din