



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 05.09.2024

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
3,712,556.17		62,104.99	3,774,661.16	0	5

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,774,661.16

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	NIGHT AND DAY IGI DOO, OBRENOVICEVA 46, NIS 200-3507330101002-11	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 05.09.2024 05.09.2024	0.00 0.00	30,240.00	221	PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POOŠNJA [H24924999058503]		087000755446292
2	TELEKOM SRBIJA A.D., , 360-0000000007334-17	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 05.09.2024 05.09.2024	0.00 0.00	11,237.30	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROŠNJA, [5247242499324990]	24-RN001000115 P101087084	087000754938702
3	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 05.09.2024 05.09.2024	0.00 0.00	9,127.73	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00544119200]	[00]24-RN001000136 [00]2420056761	087000755766572

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	EMINENT D.O.O., BER IMREA 3-5, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 05.09.2024 05.09.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000144 [IZVTR00544076715]	[00]24-RN001000144	087000755564432
5	PLANIKA DOO NOVI SAD, BULEVAR VOJVODE STEPE 86, NOVI SAD 160-0000000924465-08	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 05.09.2024 05.09.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	ZAUZECE REKLAME ZA 08/24 [952PLAH2424901EE]	[00]24-001000141	087000754501862

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 5 naloga)

Ukupno RSD		62,104.99
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din