



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 09.09.2024

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 |
| 3,793,361.07     | 121,506.86    | 19,584.00 | 3,691,438.21 | 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>3,691,438.21</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          | POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD<br>840-0000714112843-10                        | 0000 CENTRALA<br>09.09.2024<br>09.09.2024 | 121,434.00<br>72.86         | 0.00      | 253   | UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU            | [97]83601104989346                                                     | 087000760858721               |
| 2          | NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U<br>908-0000000020501-70 | 0000 CENTRALA<br>09.09.2024<br>09.09.2024 | 72.86<br>0.00               | 0.00      | 221   | [AutoProv]Obračun provizije za dan 09.09.2024.                        |                                                                        | 087000761108871               |
| 3          | Mirko Ajkovic pr Super Shark, Obrenoviceva BB, NIS (MEDIJANA<br>340-0001000119651-66  | ERSTE BANK<br>A.D. NOVI SAD<br>09.09.2024 | 0.00<br>0.00                | 14,976.00 | 221   | Bezgotovinski PROMET ROBE I US//LUGA-FINALNA POTROŠNJA [FT242533S58L] | [00]24RN001000111<br>[00]                                              | 087000760700042               |

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 | Mirko Ajkovic pr Super Shark,<br>Obrenoviceva BB,<br>NIS (MEDIJANA<br>340-0001000119651-66 | ERSTE BANK<br>A.D. NOVI SAD<br>09.09.2024<br>09.09.2024 | 0.00<br>0.00 | 4,608.00 | 221 | Bezgotovinski PROMET ROBE I US//LUGA-<br>FINALNA POTROŠNJA [FT24253P1KPG] | [00]24RN001000129<br>[00] | 087000760834082 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|

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

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ukupno RSD</b> | <b>121,506.86</b> | <b>19,584.00</b> |
|-------------------|-------------------|------------------|

Iznos ukupno naplacene naknade: 72.86 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.