



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 127

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 10.09.2024

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
3,691,438.21	242,684.97	27,332.10	3,476,085.34	10	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,476,085.34

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	243-2/24/2024162	087000762824981
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	09/24	087000762825111
3	SIGURNOST, VUKADINA JOCICA 19, NIS 105-0000000006670-98	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	10,044.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	24-RN002003337	087000762825081

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	YETTEL, OMLADINSKIH BRIGADA, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	4,789.65 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]92638647592408	087000762825071
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	4,508.50 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000762825061
6	TEHNONIS, NIS, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	2,205.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1445/24VP1	087000762825101
7	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	564.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 10.09.2024.		087000763189831
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000762825041
9	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000762825021
10	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 10.09.2024 10.09.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000762825001
11	CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14	OTP BANKA SRBIJA 10.09.2024 10.09.2024	0.00 0.00	23,732.10	226	ZAKUP STRUJA 08/2024 LOK.1423 [87000121288583]	[00]24-001000132 [00]5700019093SRB12024	087000762560642
12	AECKOOP OŽ, RADETOVA 20, SVRLJIG 325-9500800001240-15	OTP BANKA SRBIJA 10.09.2024 10.09.2024	0.00 0.00	3,600.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [834662055591001]		087000762107402

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 12 naloga)

Ukupno RSD	242,684.97	27,332.10
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 564.91 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.