



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 23.09.2024

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
4,419,090.10	297,994.85		4,121,095.25	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,121,095.25

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 23.09.2024 23.09.2024	280,971.26 168.58	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]10-4314335037-2408	087000780087671
2	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69, NIS 340-0000011018696-84	0000 CENTRALA 23.09.2024 23.09.2024	16,800.01 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1000288	087000780772831
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 23.09.2024 23.09.2024	223.58 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 23.09.2024.		087000781812801

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.

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	297,994.85	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 223.58 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.