



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.09.2024

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
4,910,825.62	432,678.30		4,478,147.32	6	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,478,147.32

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 30.09.2024 30.09.2024	388,800.00 272.16	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/5077-2024	087000790837541
2	HMN SYSTEM, VASE CARAPICA 13, NIS 170-0030030610000-55	0000 CENTRALA 30.09.2024 30.09.2024	31,104.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	395/24	087000790837531
3	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 30.09.2024 30.09.2024	11,802.14 55.00	0.00	290	REF.MAT.TROSKOVA		087000790837571

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	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.09.2024 30.09.2024	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000789232231
5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.09.2024 30.09.2024	382.16 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 30.09.2024.		087000792239431
6	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.09.2024 30.09.2024	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000789418811

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 6 naloga)

Ukupno RSD	432,678.30	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 972.16 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.