



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.10.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 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
4,478,147.32	529,304.40	97,182.37	4,046,025.29	10	4

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,046,025.29

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	156,930.00 94.16	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]0691000000052451725	087000792310811
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]0691000000052451725	087000792310801
3	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]0691000000052451725	087000792310841

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	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	70,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]0691000000052451725	087000792310821
5	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000792310791
6	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	28,802.64 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000792424381
7	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	10-24	087000794088791
8	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000792310851
9	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000792310831
10	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	541.76 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 01.10.2024.		087000794968821
11	MERIDIAN TECH D.O.O., BULEVAR MIHAILA PUPINA 10 B, BEOGRAD (205-0000000028857-41	0000 CENTRALA 01.10.2024 01.10.2024	0.00 0.00	76,549.86	221	Promet robe i usluga - finalna potro	24-RN001000161	087000793667842
12	NINET COMPANY DOO NIS, BULEVAR NEMANJICA PC ZONA 3L K6, NIS 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 01.10.2024 01.10.2024	0.00 0.00	9,132.55	221	X24 RN001000153 [5113242753314148]	24-RN001000153	087000792457052
13	EMINENT D.O.O., IMREA BERA 3, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 01.10.2024 01.10.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000162 [IZVTR00549102709]	[00]24-RN001000162	087000794201232
14	P.S. FASHION DESIGN DOO, MILUTINA MANDICA 29, CACAK 155-0000000079063-83	HALKBANK A.D. BEOGRAD 01.10.2024 01.10.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	Promet roba i usluga01/2400005825 [08700096699112]	[00]24-RN001000158	087000792977592

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 14 naloga)

Ukupno RSD	529,304.40	97,182.37
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 541.76 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.