



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 04.10.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 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
4,046,025.29	60,600.34	9,132.55	3,994,557.50	7	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,994,557.50

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	BALKANSTILL PLUS, KOCE KAPETANA 42, NIS 205-0000000513574-17	0000 CENTRALA 04.10.2024 04.10.2024	50,160.00 35.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	293/24	087000799388901
2	YETTEL, OMLADINSKIH BRIGADA, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 04.10.2024 04.10.2024	4,789.65 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]48655150792409	087000799388851
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 04.10.2024 04.10.2024	4,703.79 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000799388741

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 04.10.2024 04.10.2024	310.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 04.10.2024.		087000800769461
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 04.10.2024 04.10.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000799388811
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 04.10.2024 04.10.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000799388781
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 04.10.2024 04.10.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000799388761
8	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 04.10.2024 04.10.2024	0.00 0.00	9,132.55	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00549723505]	[00]24RN001000154 [00]2420063898	087000799687482

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 8 naloga)

Ukupno RSD	60,600.34	9,132.55
-------------------	------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 310.00 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.