



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 09.10.2024

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
3,821,320.02		3,600.00	3,824,920.02	0	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,824,920.02

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	AECKOOP OŽ, RADETOVA 20, SVRLJIG 325-9500800001240-15	OTP BANKA SRBIJA 09.10.2024 09.10.2024	0.00 0.00	3,600.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [834664312329001]		087000806841212

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD		3,600.00
-------------------	--	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 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.