



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 10.10.2024

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
3,824,920.02	139,773.81	27,339.91	3,712,486.12	2	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,712,486.12

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 10.10.2024 10.10.2024	139,690.00 83.81	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000808650411
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 10.10.2024 10.10.2024	83.81 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 10.10.2024.		087000809423171
3	MEDITERAN GAMING GROUP DOO, CARA LAZARA 3, BEOGRAD 160-0000000446326-86	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 10.10.2024 10.10.2024	0.00 0.00	18,699.91	221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja [955PLBE2428411GV]	[00]24-RN001000157	087000809049062

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	Mirko Ajkovic pr Super Shark, Obrenoviceva BB, NIS (MEDIJANA 340-0001000119651-66	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 10.10.2024 10.10.2024	0.00 0.00	8,640.00	221	Bezgotovinski PROMET ROBE I US//LUGA- FINALNA POTROŠNJA [FT2428400MWL]	[00]24RN001000148 [00]	087000808609552
---	--	---	--------------	----------	-----	---	---------------------------	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD	139,773.81	27,339.91
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 83.81 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.