



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.11.2024

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
4,449,772.00	540,853.24	30,240.00	3,939,158.76	11	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,939,158.76

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 01.11.2024 01.11.2024	156,930.00 94.16	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]3791000000052955274	087000840388521
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.11.2024 01.11.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3791000000052955274	087000840388511
3	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSSEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.11.2024 01.11.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]3791000000052955274	087000840388541

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 01.11.2024 01.11.2024	70,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3791000000052955274	087000840388501
5	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.11.2024 01.11.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000840388481
6	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 01.11.2024 01.11.2024	28,788.53 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000841299771
7	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 01.11.2024 01.11.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-24	087000841401381
8	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 01.11.2024 01.11.2024	11,507.95 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-24/2636-2637	087000841299801
9	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.11.2024 01.11.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000840388531
10	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 01.11.2024 01.11.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000840388491
11	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.11.2024 01.11.2024	596.76 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 01.11.2024.		087000843013071
12	NIGHT AND DAY IGI DOO, OBRENOVICEVA 46, Nis 155-0000000077145-17	HALKBANK A.D. BEOGRAD 01.11.2024 01.11.2024	0.00 0.00	30,240.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [08700098050031]		087000841025302

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 12 naloga)

Ukupno RSD	540,853.24	30,240.00
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 596.76 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.