



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 05.11.2024

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
3,948,286.84	11,812.09	38,928.05	3,975,402.80	6	4

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,975,402.80

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.11.2024 05.11.2024	5,680.19 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000846162351
2	YETTEL, OMLADINSKIH BRIGADA, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 05.11.2024 05.11.2024	4,829.44 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]49671750652410	087000846162221
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.11.2024 05.11.2024	407.58 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000846162291
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.11.2024 05.11.2024	407.58 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000846162261

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.

5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 05.11.2024 05.11.2024	275.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 05.11.2024.		087000847983981
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.11.2024 05.11.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000846162321
7	SLAVICA ?OR?EVIC PR NEW BREAK CAFE,, OBRENOVIĆEVA 46, NIŠ ME 265-3300310033904-51	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 05.11.2024 05.11.2024	0.00 0.00	20,000.00	221	PROMET ROBE I USLUGA [5365243104365937]		087000845900752
8	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 05.11.2024 05.11.2024	0.00 0.00	9,128.08	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00555858264]	[00]24RN001000173 [00]2420071473	087000847499252
9	VLADIMIR KRSTIC PR BIG MUŽY, Brace Cvetanovic 6, NISKA BANJA 220-0000000158792-83	PRO CREDIT BANK A.D. BEOGRAD 05.11.2024 05.11.2024	0.00 0.00	6,799.97	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [099977078505001]	[00]24-RN001000185	087000846852762
10	PS FASHION DESIGN DOO, BOGICEVICEVA 8, CACAK 265-3300310016661-79	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 05.11.2024 05.11.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	PROMET ROBA I USLUGA01/2400006609 [5366243102751528]	24-RN001000177 [00]	087000846913392

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 10 naloga)

Ukupno RSD	11,812.09	38,928.05
-------------------	------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 275.00 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.