



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 19.11.2024

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 |
| 4,146,530.22     |               | 56,540.46 | 4,203,070.68 | 0           | 4         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Matični broj                   | 17681966            |
| Poreski broj                   | 104989346           |
| Iskorišćen okvirni kredit      | 0.00                |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00                |
| Trajni nalozi                  | 0.00                |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>4,203,070.68</b> |

Stanje

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                            | Poreklo naloga<br><br>Datum izvršenja<br><br>Datum prijema | Iznos u RSD                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                                             | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                       |                                                            | Zaduženje<br>Visina naknade | Odobrenje |       |                                                            |                                                                        |                               |
| 1          | MERIDIAN TECH D.O.O., BULEVAR MIHAILA PUPINA 10 B, BEOGRAD ( 205-0000000028857-41 | 0000 CENTRALA<br>19.11.2024<br>19.11.2024                  | 0.00<br>0.00                | 29,749.86 | 221   | Promet robe i usluga - finalna potro                       | 24-RN001000186                                                         | 087000868230282               |
| 2          | CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14 | OTP BANKA SRBIJA<br>19.11.2024<br>19.11.2024               | 0.00<br>0.00                | 23,733.00 | 226   | ZAKUP STRUJA 10/24 LOK 1423 [87000126288538]               | [00]24-001000169<br>[00]5700024778SRB12024                             | 087000868547432               |
| 3          | VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR PIPI JEDAN, OBRENOVIĆEVA bb prizemlj 160-0000000419952-56 | BANCA INTESA A.D. BEOGRAD<br>19.11.2024<br>19.11.2024      | 0.00<br>0.00                | 1,528.80  | 221   | Promet robe i usluga finalna potrossnja [408OCPR2432400DŽ] | [00]9724RN001000160                                                    | 087000867696832               |

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 | VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR PIPI<br>JEDAN,<br>OBRENOVIĆEVA bb prizemlj<br>160-0000000419952-56 | BANCA INTESA<br>A.D. BEOGRAD<br>19.11.2024<br>19.11.2024 | 0.00<br>0.00 | 1,528.80 | 221 | Promet robe i usluga finalna potrossnja<br>[408OCPR2432400DY] | [00]9724-203001000179 | 087000867696822 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|

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

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| Ukupno RSD |  | 56,540.46 |
|------------|--|-----------|

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.