



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 27.11.2024

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
4,126,380.68	87,766.00		4,038,614.68	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,038,614.68

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	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 27.11.2024 27.11.2024	84,456.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	874034702	087000879269021
2	LUKAC Z.R., NIKOLE PASICA 3, NIS 160-0000000215450-37	0000 CENTRALA 27.11.2024 27.11.2024	3,200.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	424	087000879269011
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 27.11.2024 27.11.2024	110.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 27.11.2024.		087000880498941

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.

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	87,766.00	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 110.00 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.