



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 10.12.2024

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
3,718,005.53		160,810.45	3,878,815.98	0	5

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,878,815.98

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	MAX BET DOO, KISA KA 82, BEOGRAD 190-0000000020340-77	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 10.12.2024 10.12.2024	0.00 0.00	51,640.37	221	Promet roba i usluga-- [87000087064426]	[00]24-RN001000171 [00]UU/02/240000026667	087000902452272
2	MAX BET DOO, KISA KA 82, BEOGRAD 190-0000000020340-77	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 10.12.2024 10.12.2024	0.00 0.00	51,611.90	221	Promet roba i usluga-- [87000087064425]	[00]24-RN001000190 [00]UU/02/240000030549	087000902452262
3	NIGHT AND DAY IGI DOO, OBRENOVICEVA 46, Nis 155-0000000077145-17	HALKBANK A.D. BEOGRAD 10.12.2024 10.12.2024	0.00 0.00	30,240.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja [08700099725305]		087000901247432

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	CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14	OTP BANKA SRBIJA 10.12.2024 10.12.2024	0.00 0.00	23,718.18	226	ZAKUP STRUJA 11/2024 LOK 1423 [87000127915281]	[00]24-001000188 [00]5700026547SRB12024	087000902274072
5	AECKOOP OŽ, RADETOVA 20, SVRLJIG 325-9500800001240-15	OTP BANKA SRBIJA 10.12.2024 10.12.2024	0.00 0.00	3,600.00	226	Zakupnine [834669332442001]	[00]24-RN001000201	087000901517192

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 5 naloga)

Ukupno RSD		160,810.45
------------	--	------------

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.