



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 176

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 16.12.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 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
4,438,859.53	249,990.40	11,227.55	4,200,096.68	4	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,200,096.68

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	VAS LICNI MAJSTOR, NIS, NIS 200-3340750101002-97	0000 CENTRALA 16.12.2024 16.12.2024	220,000.00 132.00	0.00	221	KANALIZACIJA		087000911071641
2	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 16.12.2024 16.12.2024	17,998.40 55.00	0.00	290	MATERIJALNI TROSKOVI		087000911071661
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 16.12.2024 16.12.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	12-24	087000911071621

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	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 16.12.2024 16.12.2024	242.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 16.12.2024.		087000912810031
5	TELEKOM SRBIJA A.D., , 360-0000000007334-17	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 16.12.2024 16.12.2024	0.00 0.00	11,227.55	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROŠNJA, [5254243510451039]	24RN001000189 P101141082	087000911117962

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 5 naloga)	Ukupno RSD	249,990.40	11,227.55
--	-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 242.00 din