



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 17.12.2024

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
4,200,096.68	344,660.85		3,855,435.83	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,855,435.83

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 17.12.2024 17.12.2024	304,548.08 213.18	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]9843143350372411	087000913244041
2	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 17.12.2024 17.12.2024	39,844.59 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-24/3067	087000913244051
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 17.12.2024 17.12.2024	268.18 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 17.12.2024.		087000914622021

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	344,660.85	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 268.18 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.