



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 20.12.2024

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
3,616,513.39	18,963.20		3,597,550.19	4	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,597,550.19

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	ANDZI KOMPANY, , NIS 170-0000000002625-93	0000 CENTRALA 20.12.2024 20.12.2024	11,762.46 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/862-2024	087000918622531
2	CHEMCOLOR, KOVANLUCKA, NIS 170-0030023857000-23	0000 CENTRALA 20.12.2024 20.12.2024	4,840.74 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	2473-24	087000918622521
3	PROFIKO, OBILICEV VENAC, NIS 160-0000000423853-90	0000 CENTRALA 20.12.2024 20.12.2024	2,195.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	32/2024-1	087000918622541
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 20.12.2024 20.12.2024	165.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 20.12.2024.		087000920438451

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 4 naloga)

Ukupno RSD	18,963.20	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 165.00 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.