



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 31.12.2024

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
4,052,168.21	462,686.23	8,499.96	3,597,981.94	5	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,597,981.94

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 31.12.2024 31.12.2024	401,760.00 281.23	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/6957-2024	087000935351151
2	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 31.12.2024 31.12.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000935351131
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.12.2024 31.12.2024	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000935660691
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.12.2024 31.12.2024	336.23 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 31.12.2024.		087000938395351

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.

5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.12.2024 31.12.2024	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000935846141
6	EMINENT D.O.O., IMREA BERA 3, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 31.12.2024 31.12.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000218 [IZVTR00567217450]	[00]24-RN001000218	087000936951382

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 6 naloga)	Ukupno RSD	462,686.23	8,499.96
--	------------	------------	----------

Iznos ukupno naplacene naknade: 926.23 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.