



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.07.2024

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
3,462,856.02	565,657.21		2,897,198.81	12	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,897,198.81

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	156,930.00 94.16	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]5091000000050866310	087000657617171
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5091000000050866310	087000657617181
3	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]5091000000050866310	087000657617141

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	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	70,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5091000000050866310	087000657617161
5	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000657617121
6	HMN SYSTEM, VASE CARAPICA 13, NIS 170-0030030610000-55	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	31,584.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	253/24	087000659240651
7	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	28,794.03 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000659240671
8	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	07/24	087000659240691
9	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	4,667.42 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	874030687	087000659240711
10	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000657617151
11	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000657617131
12	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.07.2024 01.07.2024	651.76 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 01.07.2024.		087000660438341

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 12 naloga)	Ukupno RSD	565,657.21	
---	------------	------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 651.76 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.