



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 02.07.2024

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
2,897,198.81	208,310.92	17,629.79	2,706,517.68	2	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,706,517.68

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 02.07.2024 02.07.2024	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	181-1/24/2024162	087000660891231
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 02.07.2024 02.07.2024	124.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 02.07.2024.		087000662165251
3	NINET COMPANY DOO NIS, BULEVAR NEMANJICA PC ZONA 3L K6, NIS 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 02.07.2024 02.07.2024	0.00 0.00	9,129.83	221	X24 RN001000101 [5966241840703380]	24-RN001000101	087000660702402

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	EMINENT D.O.O., BER IMREA 3-5, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 02.07.2024 02.07.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000110 [IZVTR00531889829]	[00]24-RN001000110	087000661497362
---	--	--	--------------	----------	-----	--------------------------------------	--------------------	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD	208,310.92	17,629.79
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 124.91 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.