

NLB BANKA A.D. BEOGRAD
UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-
POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ

NIŠ (MEDIJANA)

310-0000000170608-64

MB 17681966

PIB 104989346

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,224,247.28	0.00	14,108.66	2,238,355.94	0	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,238,355.94

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 20.04.2021 20.04.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.83	221	EL. ENERGIJA 02/21 LOK.1423 OU03 [01049736124001]	[00]32021 [00]5700007320SRB12021	08700087329145 (2)
2	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ., NIŠ 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 20.04.2021 20.04.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	7,053.83	221	RACUN 19/21 [5362211109900940]	19/21	08700087310295 (2)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
 (postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	0.00	14,108.66
----------------------	-------------	------------------