

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 |
| 2,099,504.17 | 3,326.00 | 35,269.14 | 2,131,447.31 | 2 | 1 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Dodeljen okvirni kredit | 0.00 |
| Neiskorišćen okvirni kredit | 0.00 |
| Iskorišćen okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 2,131,447.31 |

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 | STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35 | 0000 CENTRALA 23.04.2021 23.04.2021 | 3,276.00 Obr. naknada: 50.00 | - : - | 290 | REF.MAT.TROS.RAZNO | | 08700087397797 (1) |
| 2 | NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71 | 0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 23.04.2021 24.04.2021 | 50.00 Obr. naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.04.23 | | 08700087408937 (1) |
| 3 | DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISAČKA 82., 21000 NOVI SAD 205-0000000228911-18 | KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 23.04.2021 23.04.2021 | - : - Obr. naknada: 0.00 | 35,269.14 | 221 | Promet roba i usluga-- [08700006522015] | [00]17/21 [00]UU/02/210000009114 | 08700087396339 (2) |

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
 (postoji 3 naloga)

| | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Ukupno dinara | 3,326.00 | 35,269.14 |
|----------------------|-----------------|------------------|