

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
2,368,920.73	208,290.10	0.00	2,160,630.63	2	0

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,160,630.63

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	MEDIANA, MRAMORSKA,, NIS 105-0000000000860-68	0000 CENTRALA 08.06.2021 08.06.2021	208,186.01 Obr. naknada: 104.09	- : -	221	CISCENJE ZAJEDNICKIH PROSTORIJA KALCA	150-1/21/2024162	08700088291050 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 08.06.2021 09.06.2021	104.09 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.06.08		08700088317961 (1)

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

Ukupno dinara	208,290.10	0.00
----------------------	-------------------	-------------