

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
5,379,061.75	1,326,633.48	0.00	4,052,428.27	5	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	4,052,428.27

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	FINISING GRADNJA, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 250-3190000595770-70	0000 CENTRALA 09.08.2021 09.08.2021	819,840.00 Obr. naknada: 614.88	- : -	221	PO UGOVORU ZA SANACIJU VELIKE KUPOLE	02-08/2021	08700089513723 (1)
2	FINISING GRADNJA, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 250-3190000595770-70	0000 CENTRALA 09.08.2021 09.08.2021	297,000.00 Obr. naknada: 148.50	- : -	221	PO UGOVORU ZA SANACIJU VELIKE KUPOLE	01-08/2021	08700089513724 (1)
3	MEDIANA, MRAMORSKA,, NIS 105-0000000000860-68	0000 CENTRALA 09.08.2021 09.08.2021	208,186.01 Obr. naknada: 104.09	- : -	221	CISCENJE ZAJEDNICKIH PROSTORIJA KALCA	211-1/21/2024162	08700089510451 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 09.08.2021 10.08.2021	917.47 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.08.09		08700089533563 (1)
5	TEHNONIS, NIS., NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 09.08.2021 09.08.2021	690.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SITAN MATERIJAL	405/21	08700089510450 (1)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	1,326,633.48	0.00
----------------------	---------------------	-------------