

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
4,568,594.85	240,424.82	7,054.01	4,335,224.04	5	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	4,335,224.04

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 08.09.2021 08.09.2021	208,186.01 Obr. naknada: 104.09	- : -	221	CISCENJE ZAJEDNICKIH PROSTORIJA KALCA	242-1/21/2024162	08700090096925 (1)
2	INS-DEKOR, PUKOVAC,, DOLJEVAC 105-0000000111506-64	0000 CENTRALA 08.09.2021 08.09.2021	20,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	4/21	08700090094107 (1)
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 08.09.2021 08.09.2021	11,750.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	09/21	08700090096924 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 08.09.2021 09.09.2021	254.09 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.09.08		08700090109749 (1)
5	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2,, BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 08.09.2021 08.09.2021	234.72 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]742390661288998	08700090096926 (1)
6	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ,, NIŠ	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.01	221	RACUN BROJ 49/21 [5519212511888155]	49/21	08700090097815 (2)

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				
	105-0000000006087-04	BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 08.09.2021 08.09.2021						

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 6 naloga)

Ukupno dinara	240,424.82	7,054.01
----------------------	-------------------	-----------------