

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
5,319,847.26	268,503.92	0.00	5,051,343.34	3	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	5,051,343.34

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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 29.10.2021 29.10.2021	267,840.00 Obr. naknada: 133.92	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/30158	08700091087521 (1)
2	BUDZET REPUBLIKE SRBIJE, ,, BEOGRAD 840-0000742221843-57	0000 CENTRALA 29.10.2021 29.10.2021	480.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	253	TAKSA NA ZALBU	[97]771284060016116374	08700091111851 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 29.10.2021 30.10.2021	183.92 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.10.29		087000911118735 (1)

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

Ukupno dinara	268,503.92	0.00
----------------------	-------------------	-------------