

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
5,297,458.35	59,025.20	0.00	5,238,433.15	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	5,238,433.15

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	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 04.01.2022 04.01.2022	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700092449915 (1)
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 04.01.2022 04.01.2022	28,925.20 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		08700092454587 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.01.2022 05.01.2022	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.01.04		08700092471693 (1)

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

Ukupno dinara	59,025.20	0.00
----------------------	------------------	-------------