

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
5,238,433.15	27,198.00	243,241.09	5,454,476.24	5	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,454,476.24

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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 10.01.2022 10.01.2022	11,750.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/00/22	08700092516756 (1)
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 10.01.2022 10.01.2022	10,406.02 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP DECEMBAR 2021	302021-70	08700092525899 (1)
3	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2,, BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 10.01.2022 10.01.2022	4,345.01 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]712430661352629	08700092530506 (1)
4	TEHNONIS, NIS., NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 10.01.2022 10.01.2022	496.97 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1370/21 VP1	08700092530507 (1)
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 10.01.2022 11.01.2022	200.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.01.10		08700092543498 (1)
6	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD	- : - Obr. naknada: 0.00	192,266.34	263	udruziociX [H01022999010610]	[97]4550	08700092522610 (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				
	200-2435220104002-43	10.01.2022 10.01.2022						
7	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 10.01.2022 10.01.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	50,974.75	263	udruziociX [H01022999010535]	[97]06G0	08700092522443 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 naloga)

Ukupno dinara	27,198.00	243,241.09
----------------------	------------------	-------------------