

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
5,464,219.47	208,290.10	20,516.28	5,276,445.65	2	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	5,276,445.65

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 13.01.2022 13.01.2022	208,186.01 Obr. naknada: 104.09	- : -	221	CISCENJE ZAJEDNICKIH PROSTORIJA KALCA	364-1/21/2024162	08700092583748 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 13.01.2022 14.01.2022	104.09 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.01.13		08700092601934 (1)
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 13.01.2022 13.01.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	11,538.66	263	udruziociX [H01322999020516]	[97]4550	08700092588358 (2)
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 13.01.2022 13.01.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	8,977.62	263	udruziociX [H01322999020472]	[97]06G0	08700092588357 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	208,290.10	20,516.28
----------------------	-------------------	------------------