

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
5,276,445.65	49,522.43	0.00	5,226,923.22	5	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	5,226,923.22

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD,, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 14.01.2022 14.01.2022	46,478.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	08700092611328 (1)
2	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 14.01.2022 14.01.2022	1,907.04 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	08700092620918 (1)
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 14.01.2022 14.01.2022	632.27 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	08700092620917 (1)
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 14.01.2022 14.01.2022	305.12 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	08700092620916 (1)
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.01.2022 15.01.2022	200.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.01.14		08700092631901 (1)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	49,522.43	0.00
----------------------	------------------	-------------