

**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
5,226,923.22	450,337.50	0.00	4,776,585.72	2	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	4,776,585.72

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	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 17.01.2022 17.01.2022	450,000.00 Obr. naknada: 337.50	- : -	221	ZAMENA RUKOHVATA ESKALATORA	KSB-VA911-1-R/21	08700092648246 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 17.01.2022 18.01.2022	337.50 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.01.17		08700092670806 (1)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	450,337.50	0.00
----------------------	-------------------	-------------