

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
4,778,310.34	28,975.93	0.00	4,749,334.41	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	4,749,334.41

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 02.02.2022 02.02.2022	28,925.93 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		08700092990046 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 02.02.2022 03.02.2022	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.02.02		08700093007996 (1)

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

Ukupno dinara	28,975.93	0.00
----------------------	------------------	-------------