

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
4,756,389.32	4,350.01	0.00	4,752,039.31	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	4,752,039.31

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	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2., BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 04.02.2022 04.02.2022	4,300.01 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]332440661731022	08700093041211 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.02.2022 05.02.2022	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.02.04		08700093053072 (1)

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

Ukupno dinara	4,350.01	0.00
----------------------	-----------------	-------------