

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
4,524,753.14	70,785.00	415,194.64	4,869,162.78	3	3

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,869,162.78

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 14.02.2022 14.02.2022	70,135.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	08700093190414 (1)
2	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE, BEOGRAD., BEOGRAD 840-0000029770845-52	0000 CENTRALA 14.02.2022 14.02.2022	550.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]11-42839691	08700093186423 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.02.2022 15.02.2022	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.02.14		08700093229536 (1)
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7., NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 14.02.2022 14.02.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	338,068.88	263	udruzioci [H04522999000458]	[97]4550	08700093194047 (2)
5	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7., NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 14.02.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	70,070.85	263	udruziociX [H04522999000392]	[97]06G0	08700093201940 (2)

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				
		14.02.2022						
6	SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE M., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 14.02.2022 14.02.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.91	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00375235255]	[00]722 [00]2220007834	08700093219056 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 6 naloga)

Ukupno dinara	70,785.00	415,194.64
----------------------	------------------	-------------------