

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
4,578,348.24	87,193.00	530,969.83	5,022,125.07	2	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,022,125.07

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 14.03.2022 14.03.2022	87,143.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	08700093766445 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.03.2022 15.03.2022	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.03.14		08700093785368 (1)
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 14.03.2022 14.03.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	440,513.78	263	Udruzioci [H07322999022749]	[97]4550	08700093760772 (2)
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 14.03.2022 14.03.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	90,456.05	263	UdruziociX [H07322999022684]	[97]06G0	08700093763126 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	87,193.00	530,969.83
----------------------	------------------	-------------------