

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
5,248,984.46	29,707.00	42,390.25	5,261,667.71	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	5,261,667.71

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 15.04.2022 15.04.2022	29,657.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	08700094416450 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 15.04.2022 16.04.2022	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.15		08700094441019 (1)
3	MAX BET DOO, KISACKA 82,, NOVI SAD 265-2010310006751-78	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 15.04.2022 15.04.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	35,325.20	221	PROMET ROBA I USLUGA [5138221053188489]	21 22 [00]UU/02/220000008309	08700094434289 (2)
4	Telekom Srbija a.d., Beograd,, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA AD BEOGRAD 15.04.2022 15.04.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	7,065.05	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja, [955PLBE2210510UI]	[00]2022 [00]P100697510	08700094431656 (2)

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

Ukupno dinara	29,707.00	42,390.25
----------------------	------------------	------------------

VAŽNO OBAVEŠTENJE: U finalnoj fazi spajanja Komercijalne i NLB Banke, elektronsko bankarstvo neće biti dostupno od petka, 29.aprila od 17 časova, najkasnije do srede, 04. maja 2022. godine. Hvala na razumevanju.