

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
4,685,835.11	44,017.71	0.00	4,641,817.40	10	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	4,641,817.40

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	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69., NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 11.03.2020 11.03.2020	13,968.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	LED PANELI 45 W 6 KOM	1000126	08700079657706 (1)
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA., NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 11.03.2020 11.03.2020	11,800.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ADV.TROSKOVI	4/20	08700079646569 (1)
3	MPP EXTRA ODRZAVANJE, CARNOJEVICEVA., NIS 325-9500700029198-95	0000 CENTRALA 11.03.2020 11.03.2020	6,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	UGRADNJA VODOMERA I PREPRAVKA INST.	5	08700079646571 (1)
4	VILLY, CAIRSKA., NIS 160-0000000264669-14	0000 CENTRALA 11.03.2020 11.03.2020	5,640.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	HEMIJA	070/20 V3	08700079646572 (1)
5	KON, BRACE VUKSANOVIC., NIS 325-9500800001176-13	0000 CENTRALA 11.03.2020 11.03.2020	2,040.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KRPE ZA BRISANJE	105	08700079646570 (1)
6	EUROLIFT, OBRENOVICEVA., NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 11.03.2020 11.03.2020	1,920.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	HITNE INTERVENCIJE	012020-209	08700079646568 (1)

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				
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 11.03.2020 11.03.2020	1,320.20 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	08700079646566 (1)
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 11.03.2020 11.03.2020	586.75 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	08700079646567 (1)
9	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 11.03.2020 12.03.2020	450.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.03.11		08700079664744 (1)
10	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 11.03.2020 11.03.2020	292.76 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	08700079646565 (1)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 10 naloga)

Ukupno dinara	44,017.71	0.00
----------------------	------------------	-------------