

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
5,023,827.60	283,720.99	2,688.00	4,742,794.61	2	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,742,794.61

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	INS-DEKOR, PUKOVAC,, DOLJEVAC 105-0000000111506-64	0000 CENTRALA 16.03.2020 16.03.2020	283,579.20 Obr. naknada: 141.79	- : -	221	PO CETVRTA PRIVREMENA SITUACIJA ZA KRECENJE	128/19	08700079716961 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 16.03.2020 17.03.2020	141.79 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.03.16		08700079749178 (1)
3	ĐOKIĆ BRATISLAVALEKSANDRA BELIĆA,, , 165-1001523523317-07	ADDIKO BANK AD BEOGRAD 16.03.2020 16.03.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	2,688.00	289	/BNF/ZAKUP ZA 2.2020. [FT20076SHQ4B]		08700079724405 (2)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
 (postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	283,720.99	2,688.00
----------------------	-------------------	-----------------