

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
4,537,466.79	944,538.92	0.00	3,592,927.87	3	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	3,592,927.87

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 18.03.2020 18.03.2020	929,232.00 Obr. naknada: 696.92	- : -	221	LED PANELI 29 W 324 KOM	1000128	08700079782686 (1)
2	VAGA-TAS, TRUPALE,, TRUPALE 250-3040001725780-67	0000 CENTRALA 18.03.2020 18.03.2020	14,560.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	DEMONTAZA SVETILJKI 112 KOM	21	08700079782687 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 18.03.2020 19.03.2020	746.92 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.03.18		08700079793738 (1)

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

Ukupno dinara	944,538.92	0.00
----------------------	-------------------	-------------