

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
3,536,234.03	24,050.00	0.00	3,512,184.03	2	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	3,512,184.03

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	EVROZASTITA, OBRENOVICEVA,, NIS 105-0000000000248-61	0000 CENTRALA 24.03.2020 24.03.2020	24,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	DEZINFEKCIJA SVIH ZAJEDNICKIH PROSTORIJA	111/2020	08700079879387 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 24.03.2020 25.03.2020	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.03.24		08700079886868 (1)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
 (postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	24,050.00	0.00
----------------------	------------------	-------------