

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
3,068,333.37	181,591.34	673.51	2,887,415.54	10	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	2,887,415.54

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD., NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 04.05.2020 04.05.2020	75,344.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]479100000027061638	08700080461642 (1)
2	BILANS DOO, NIS., NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 04.05.2020 04.05.2020	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700080461644 (1)
3	KEEPTANK, OBILICEV VENAC., NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 04.05.2020 04.05.2020	21,787.98 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	OPREMANJE TOALETA LA.B-2SPRAT	11-20/600	08700080468317 (1)
4	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA., NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 04.05.2020 04.05.2020	19,633.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]479100000027061638	08700080461643 (1)
5	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 04.05.2020 04.05.2020	14,633.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]479100000027061638	08700080461640 (1)
6	EUROLIFT, OBRENOVICEVA., NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 04.05.2020 04.05.2020	10,407.36 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP APRIL 2020	302020-17	08700080468318 (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	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 04.05.2020 04.05.2020	5,723.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		08700080468319 (1)
8	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 04.05.2020 04.05.2020	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700080461639 (1)
9	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 04.05.2020 04.05.2020	1,633.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]479100000027061638	08700080461641 (1)
10	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.05.2020 05.05.2020	450.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.05.04		08700080497807 (1)
11	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.05.2020 04.05.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	673.51	279	Obračun kamate na dan 2020.05.04		08710804867191

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 11 naloga)

Ukupno dinara	181,591.34	673.51
----------------------	-------------------	---------------