

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
3,021,876.44	121,018.05	0.00	2,900,858.39	4	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	2,900,858.39

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 06.05.2020 06.05.2020	100,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	AVANS PO UGOVORU	128/19	08700080532062 (1)
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 06.05.2020 06.05.2020	11,256.89 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA I/2020	302020-14	08700080533677 (1)
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 06.05.2020 06.05.2020	9,611.16 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA II/2020	302020-15	08700080533678 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 06.05.2020 07.05.2020	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.05.06		08700080542262 (1)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	121,018.05	0.00
----------------------	-------------------	-------------