

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
2,900,858.39	63,910.00	0.00	2,836,948.39	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	2,836,948.39

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	MPP EXTRA ODRZAVANJE, CARNOJEVICEVA,, NIS 325-9500700029198-95	0000 CENTRALA 11.05.2020 11.05.2020	28,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	8 DEZINFЕКЦИОНИХ ОТИРАСА	34	08700080608931 (1)
2	EVROZASTITA, OBRENOVICEVA,, NIS 105-000000000248-61	0000 CENTRALA 11.05.2020 11.05.2020	24,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	DEZINFЕКЦИЈА SVIH ZAJEDNICKIH PROSTORIЈА	232/2020	08700080608930 (1)
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 11.05.2020 11.05.2020	11,760.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ADVOKATSKE USLUGE	5/20	08700080608933 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 11.05.2020 12.05.2020	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.05.11		08700080633487 (1)

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

Ukupno dinara	63,910.00	0.00
----------------------	------------------	-------------