

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
3,014,073.37	28,000.00	7,053.79	2,993,127.16	2	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	2,993,127.16

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 21.05.2020 21.05.2020	27,950.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SKIDANJE AZBESNIH PLOCA SA SVETILJKAMA	2020-07	08700080845712 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 21.05.2020 22.05.2020	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.05.21		08700080870806 (1)
3	EXE NET DOO NIŠ, CARA DUŠANA 85,, Niš - Mediana 160-0000000355553-29	BANCA INTESA AD BEOGRAD 21.05.2020 21.05.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,053.79	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [955PLBE20142A4KP]		08700080854763 (2)

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

Ukupno dinara	28,000.00	7,053.79
----------------------	------------------	-----------------