

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
3,033,122.89	4,829.00	0.00	3,028,293.89	3	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	3,028,293.89

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	PROFIKO, OBILICEV VENAC,, NIS 160-0000000423853-90	0000 CENTRALA 05.06.2020 05.06.2020	3,130.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	RADNE CIPELE	581/1	08700081197626 (1)
2	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 05.06.2020 05.06.2020	1,599.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]35053778262005	08700081197627 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 05.06.2020 06.06.2020	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.06.05		08700081215965 (1)

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

Ukupno dinara	4,829.00	0.00
----------------------	-----------------	-------------