

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
2,756,076.14	17,217.85	42,334.99	2,781,193.28	3	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	2,781,193.28

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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 15.06.2020 15.06.2020	9,117.85 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAMENA KAMERE	1/21092	08700081345867 (1)
2	INS-DEKOR, PUKOVAC,, DOLJEVAC 105-0000000111506-64	0000 CENTRALA 15.06.2020 15.06.2020	8,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	RACUN	2020-09	08700081345868 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 15.06.2020 16.06.2020	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.06.15		08700081370060 (1)
4	NLK INTERNACIONAL DOO, KOSTE STAMENKOVIC 3,, LESKOVAC 265-4010310004476-07	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 15.06.2020 15.06.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	42,334.99	220	PROMET ROBE I USLUGA MEĐUFAZNAPOTROŠNJA [5488201678843240]	3520	08700081364485 (2)

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

Ukupno dinara	17,217.85	42,334.99
----------------------	------------------	------------------