

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
2,748,465.08	769,622.08	42,334.99	2,021,177.99	4	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,021,177.99

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	LOGOS TRGOVINE, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030013922001-24	0000 CENTRALA 23.06.2020 23.06.2020	657,237.87 Obr. naknada: 492.93	- : -	221	MATERIJAL ZA KRECENJE	00113/06/20S	08700081510130 (1)
2	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 23.06.2020 23.06.2020	106,557.91 Obr. naknada: 53.28	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]5543143350372005	08700081510132 (1)
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 23.06.2020 23.06.2020	5,230.09 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA IV/2020	302020-25	08700081510131 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 23.06.2020 24.06.2020	596.21 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.06.23		08700081528858 (1)
5	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISACKA 82,, X21000 NOVI SAD 105-0000000012532-69	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 23.06.2020 23.06.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	35,279.16	221	PROMET ROBA I USLUGA [5050201752851996]	34-20 [00]UU/02/200000008944	08700081520484 (2)

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				
6	NINET COMPANY BULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ., NIŠ 105-000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 23.06.2020 23.06.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,055.83	221	RACUN 38/20 [5050201753876313]	38/20	08700081524975 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 6 naloga)

Ukupno dinara	769,622.08	42,334.99
----------------------	-------------------	------------------