

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
1,642,009.10	153,853.00	541.91	1,488,698.01	10	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	1,488,698.01

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD., NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.07.2020 01.07.2020	77,871.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]3591000000027804274	08700081656270 (1)
2	BILANS DOO, NIS., NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.07.2020 01.07.2020	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700081656273 (1)
3	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA., NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.07.2020 01.07.2020	19,633.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3591000000027804274	08700081656271 (1)
4	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.07.2020 01.07.2020	14,633.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3591000000027804274	08700081656267 (1)
5	SPASIC TIHOMIR, NIS., NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.07.2020 01.07.2020	4,363.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3591000000027804274	08700081656269 (1)
6	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41., NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.07.2020 01.07.2020	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700081656272 (1)

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				
7	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.07.2020 01.07.2020	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700081656268 (1)
8	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.07.2020 01.07.2020	1,633.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADA	[97]359100000027804274	08700081656274 (1)
9	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.07.2020 01.07.2020	1,310.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	DOPLATA ZA PREVOZ PREVOZJUN I JUL		08700081660639 (1)
10	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.07.2020 02.07.2020	450.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.07.01		08700081698030 (1)
11	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 01.07.2020 01.07.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	541.91	279	Obračun kamate na dan 2020.07.01		08710816869751

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 11 naloga)

Ukupno dinara	153,853.00	541.91
----------------------	-------------------	---------------