

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
1,444,040.20	28,341.29	0.00	1,415,698.91	4	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	1,415,698.91

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	VAGA-TAS, TRUPALE,, TRUPALE 250-3040001725780-67	0000 CENTRALA 07.07.2020 07.07.2020	14,614.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	22	08700081783512 (1)
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 07.07.2020 07.07.2020	11,760.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ADVOKATSKE USLUGE	7/20	08700081783519 (1)
3	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 07.07.2020 07.07.2020	1,817.29 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]27067145762006	08700081783516 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 07.07.2020 08.07.2020	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.07.07		08700081809364 (1)

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

Ukupno dinara	28,341.29	0.00
----------------------	------------------	-------------