

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
1,800,417.69	1,290.00	11,287.11	1,810,414.80	2	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	1,810,414.80

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	INFUSE, ZRENJANIN,, ZRENJANIN 250-2170004615040-95	0000 CENTRALA 22.07.2020 22.07.2020	1,240.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	LICENCA ZA PROGRAM	104989346-7	08700082096459 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 22.07.2020 23.07.2020	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.07.22		08700082115153 (1)
3	TELENOR DOO BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, BEOGRAD 330-0000004011618-25	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 22.07.2020 22.07.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	11,287.11	226	01.06.2020-30.06.2020-ŠI000001423 [01044904946001]	[00]4320 [00]5700022142TSRB2020	08700082097639 (2)

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

Ukupno dinara	1,290.00	11,287.11
----------------------	-----------------	------------------