

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
1,508,243.80	0.00	493,652.68	2,001,896.48	0	3

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,001,896.48

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7., NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 29.07.2020 29.07.2020	- :- Obr. naknada: 0.00	479,542.40	263	OSTALI TRANSFERI [H21120999000321]	[97]4550	08700082203955 (2)
2	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19., 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 29.07.2020 29.07.2020	- :- Obr. naknada: 0.00	7,055.83	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00301112033]	[00]3920 [00]2020040006	08700082209014 (2)
3	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19., 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 29.07.2020 29.07.2020	- :- Obr. naknada: 0.00	7,054.45	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00301112032]	[00]4520 [00]2020040007	08700082209013 (2)

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

Ukupno dinara	0.00	493,652.68
----------------------	-------------	-------------------