

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
2,001,896.48	250,608.99	0.00	1,751,287.49	3	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	1,751,287.49

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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.07.2020 31.07.2020	249,984.00 Obr. naknada: 124.99	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/21639	08700082237065 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.07.2020 31.07.2020	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za jul 2020		08700082271887 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.07.2020 01.08.2020	124.99 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.07.31		08700082275277 (1)

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

Ukupno dinara	250,608.99	0.00
----------------------	-------------------	-------------