

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
1,487,904.11	3,550.00	7,055.07	1,491,409.18	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	1,491,409.18

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	TIMI PLUS, VOJVODE GOJKA,, NIS 220-0000000118056-71	0000 CENTRALA 17.08.2020 17.08.2020	3,500.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	VODO MATERIJAL	207/20	08700082578664 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 17.08.2020 18.08.2020	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.08.17		08700082596965 (1)
3	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ,, NIŠ 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 17.08.2020 17.08.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,055.07	221	RACUN 55/20 [5096202305227175]	55/20	08700082581991 (2)

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

Ukupno dinara	3,550.00	7,055.07
----------------------	-----------------	-----------------