

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
1,366,742.88	18,226.86	42,330.42	1,390,846.44	3	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	1,390,846.44

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	INS-DEKOR, PUKOVAC,, DOLJEVAC 105-0000000111506-64	0000 CENTRALA 19.08.2020 19.08.2020	12,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	2020-26	08700082626679 (1)
2	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 19.08.2020 19.08.2020	6,126.86 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		08700082626680 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 19.08.2020 20.08.2020	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.08.19		08700082644831 (1)
4	NLK INTERNACIONAL DOO, KOSTE STAMENKOVIC 3,, LESKOVAC 265-4010310004476-07	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 19.08.2020 19.08.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	42,330.42	220	PROMET ROBE I USLUGA MEĐUFAZNAPOTROŠNJA [5553202324051751]	5220	08700082640117 (2)

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

Ukupno dinara	18,226.86	42,330.42
----------------------	------------------	------------------