

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
1,389,197.44	16,213.80	0.00	1,372,983.64	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	1,372,983.64

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	IZVRSITELJ MILJAN TRAJKOVIC, ,, NIS 160-0000000413201-36	0000 CENTRALA 24.08.2020 24.08.2020	12,016.80 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREDUJAM II 1919/20	II 1919/20	08700082704125 (1)
2	OSNOVNI SUD NIS, ,, NIS 840-0000029661845-65	0000 CENTRALA 24.08.2020 24.08.2020	4,097.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	TAKSA ZA PREDLOG ZA IZVRSENJE II-2486/2020	144220000248620000001	08700082704124 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 24.08.2020 25.08.2020	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.08.24		08700082727936 (1)

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

Ukupno dinara	16,213.80	0.00
----------------------	------------------	-------------