

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
1,199,055.61	0.00	57,849.79	1,256,905.40	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	1,256,905.40

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	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
			zaduženje	odobrenje				
1	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISAČKA 82., 21000 NOVI SAD 205-0000000228911-18	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 11.09.2020 11.09.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	35,274.00	221	Promet roba i usluga-- [08700079893748]	[00]60/20 [00]JUJ/02/200000014737	08700083080690 (2)
2	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90., NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 11.09.2020 11.09.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	11,288.11	226	OR0301.07.2020-31.07.2020-ŠI000001 [01045845569001]	[00]5420 [00]5700001630SRB12020	08700083081319 (2)
3	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90., NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 11.09.2020 11.09.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	11,287.68	226	OR0301.08.2020-31.08.2020-ŠI000001 [01045845593001]	[00]6320 [00]5700001631SRB12020	08700083081321 (2)

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

Ukupno dinara	0.00	57,849.79
----------------------	-------------	------------------