

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
1,525,630.58	400,275.00	0.00	1,125,355.58	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	1,125,355.58

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	PRO-MAX MN, PLAVSKA BB., NIS 205-0000000012880-54	0000 CENTRALA 21.09.2020 21.09.2020	300,000.00 Obr. naknada: 225.00	- : -	221	PLACANJE PO KONACNOM RACUNU		08700083263269 (1)
2	LOGOS TRGOVINE, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030013922001-24	0000 CENTRALA 21.09.2020 21.09.2020	100,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	MATERIJAL ZA KRECENJE		08700083263271 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 21.09.2020 22.09.2020	275.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.09.21		08700083278811 (1)

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

Ukupno dinara	400,275.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------