

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
1,325,192.27	14,505.86	7,055.18	1,317,741.59	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	1,317,741.59

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 14.10.2020 14.10.2020	10,405.86 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP SEPTEMBAR 2020	302020-42	08700083702163 (1)
2	AQUA MARJAN, KNJAZEVACKA 61,, NIS 265-4050310000553-33	0000 CENTRALA 14.10.2020 14.10.2020	4,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ODGUSENJE KANALIZACIJE	402/20	08700083702164 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.10.2020 15.10.2020	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.10.14		08700083721503 (1)
4	NINET COMPANY DOO NIŠ, Bulevar Nemanjia PC zona 3 L K6 25,, N 160-00000000449170-90	BANCA INTESA AD BEOGRAD 14.10.2020 14.10.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,055.18	221	racun broj 72/20 [955PLBE2028808S1]	[00]72-20	08700083707154 (2)

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

Ukupno dinara	14,505.86	7,055.18
----------------------	------------------	-----------------