

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
1,224,648.76	3,050.00	39,319.15	1,260,917.91	2	5

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1,260,917.91

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	AQUA MARJAN, KNJAZEVAČKA 61., NIS 265-4050310000553-33	0000 CENTRALA 23.10.2020 23.10.2020	3,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	412/20	08700083903792 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 23.10.2020 24.10.2020	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.10.23		08700083919486 (1)
3	OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPR., BEOGRAD, 840-0000000004848-37	MFE-UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA 23.10.2020 23.10.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	9,043.45	257	POV-4971000000029268091 [K105222970100698]	[97]23128104989346 [97]809100000006035519	08700083899636 (2)
4	OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPR., BEOGRAD, 840-0000000004848-37	MFE-UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA 23.10.2020 23.10.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	9,043.45	257	POV-1271000000029268071 [K105222970100678]	[97]23128104989346 [97]0591000000005390494	08700083899635 (2)
5	OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPR., BEOGRAD, 840-0000000004848-37	MFE-UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA 23.10.2020 23.10.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	9,043.45	257	POV-4071000000029267803 [K105222970100458]	[97]23128104989346 [97]5591000000006355789	08700083899631 (2)

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				
6	OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPR., BEOGRAD, 840-000000004848-37	MFE-UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA 23.10.2020 23.10.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	9,043.45	257	POV-467100000029267801 [K105222970100456]	[97]23128104989346 [97]0391000000005673670	08700083899630 (2)
7	OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPR., BEOGRAD, 840-000000004848-37	MFE-UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA 23.10.2020 23.10.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	3,145.35	257	POV-327100000029267353 [K105222970100055]	[97]23128104989346 [97]9291000000005034960	08700083899623 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 naloga)

Ukupno dinara	3,050.00	39,319.15
----------------------	-----------------	------------------