

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
1,172,381.11	4,063.98	0.00	1,168,317.13	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	1,168,317.13

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	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 28.10.2020 28.10.2020	2,327.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		08700083977521 (1)
2	TEHNONIS, NIS., NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 28.10.2020 28.10.2020	1,636.98 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	3471/20VP	08700083977518 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 28.10.2020 29.10.2020	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.10.28		08700083986538 (1)

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

Ukupno dinara	4,063.98	0.00
----------------------	-----------------	-------------