

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
1,686,690.53	250,638.99	0.00	1,436,051.54	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	1,436,051.54

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	NIFON SECURITY, 7.JULI,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 30.10.2020 30.10.2020	249,984.00 Obr. naknada: 124.99	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/2390	08700084005041 (1)
2	BUDZET REPUBLIKE SRBIJE, ,, BEOGRAD 840-0000742221843-57	0000 CENTRALA 30.10.2020 30.10.2020	480.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	253	TAKSA NA ZALBU	[97]05-128	08700084027055 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.10.2020 31.10.2020	174.99 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.10.30		08700084034978 (1)

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

Ukupno dinara	250,638.99	0.00
----------------------	-------------------	-------------