

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
1,435,551.54	237,309.00	234.31	1,198,476.85	8	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	1,198,476.85

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD., NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 02.11.2020 02.11.2020	75,344.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]9791000000029383866	08700084046556 (1)
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 02.11.2020 02.11.2020	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]9791000000029383866	08700084046557 (1)
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.11.2020 02.11.2020	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]9791000000029383866	08700084046552 (1)
4	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 02.11.2020 02.11.2020	32,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADA	[97]9791000000029383866	08700084046553 (1)
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 02.11.2020 02.11.2020	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700084046554 (1)
6	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 02.11.2020 02.11.2020	2,635.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700084046555 (1)

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				
7	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.11.2020 02.11.2020	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700084046558 (1)
8	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 02.11.2020 03.11.2020	350.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.11.02		08700084093723 (1)
9	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.11.2020 02.11.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	234.31	279	Obracun kamate na dan 2020.11.02		08710840823411

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 9 naloga)

Ukupno dinara	237,309.00	234.31
----------------------	-------------------	---------------