

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 |
| 1,758,210.76 | 1,926.00 | 0.00 | 1,756,284.76 | 4 | 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 | 1,756,284.76 |

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 | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37 | 0000 CENTRALA 23.11.2020 23.11.2020 | 1,320.20 Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1036960 | 08700084474932 (1) |
| 2 | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37 | 0000 CENTRALA 23.11.2020 23.11.2020 | 293.38 Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1036950 | 08700084474931 (1) |
| 3 | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37 | 0000 CENTRALA 23.11.2020 23.11.2020 | 162.42 Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1043630 | 08700084474930 (1) |
| 4 | NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71 | 0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 23.11.2020 24.11.2020 | 150.00 Obr. naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.11.23 | | 08700084493805 (1) |

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

| | | |
|----------------------|-----------------|-------------|
| Ukupno dinara | 1,926.00 | 0.00 |
|----------------------|-----------------|-------------|