

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
1,026,411.12	250,097.42	0.00	776,313.70	9	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	776,313.70

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 840-000000004848-37	0000 CENTRALA 04.01.2021 04.01.2021	75,678.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]3491000000030376682	08700085298349 (1)
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 04.01.2021 04.01.2021	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3491000000030376682	08700085298346 (1)
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 04.01.2021 04.01.2021	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3491000000030376682	08700085298353 (1)
4	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 04.01.2021 04.01.2021	34,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADA	[97]3491000000030376682	08700085298352 (1)
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 04.01.2021 04.01.2021	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700085298351 (1)
6	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 04.01.2021 04.01.2021	10,404.42 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP DECEMBAR 2020	302020-58	08700085298348 (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	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 04.01.2021 04.01.2021	2,635.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700085298350 (1)
8	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 04.01.2021 04.01.2021	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700085298347 (1)
9	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.01.2021 05.01.2021	400.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.01.04		08700085318772 (1)

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

Ukupno dinara	250,097.42	0.00
----------------------	-------------------	-------------