

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
1,042,918.80	15,838.38	0.00	1,027,080.42	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	1,027,080.42

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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 05.02.2021 05.02.2021	11,750.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	02/0021	08700085876504 (1)
2	PROFIKO, OBILICEV VENAC,, NIS 160-0000000423853-90	0000 CENTRALA 05.02.2021 05.02.2021	2,500.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	7876/1	08700085876503 (1)
3	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 05.02.2021 05.02.2021	1,438.38 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-21/190	08700085876505 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 05.02.2021 06.02.2021	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.02.05		08700085909116 (1)

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

Ukupno dinara	15,838.38	0.00
----------------------	------------------	-------------