

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
1,416,744.58	21,197.00	17,928.00	1,413,475.58	3	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	1,413,475.58

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	MPP EXTRA ODRZAVANJE, CARNOJEVICEVA,, NIS 265-4010310004514-87	0000 CENTRALA 24.02.2021 24.02.2021	14,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	4 DEZINFEKCIONIH OTIRACA	4	08700086229489 (1)
2	TEHNONIS, NIS,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 24.02.2021 24.02.2021	7,097.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	91/21MP	08700086229490 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 24.02.2021 25.02.2021	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.02.24		08700086243398 (1)
4	KONE d.o.o., OMLADINSKIH BRIG., ADA 90 B 340-0000011010280-15	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 24.02.2021 24.02.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	17,928.00	221	/INV/762009102020218 9.10.2020 [202102912844]	[00] [11]01028015	08700086225743 (2)

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

Ukupno dinara	21,197.00	17,928.00
----------------------	------------------	------------------