

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
1,260,918.15	226,954.90	0.00	1,033,963.25	3	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	1,033,963.25

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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 105-000000002958-79	0000 CENTRALA 26.02.2021 26.02.2021	225,792.00 Obr. naknada: 112.90	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/25482	08700086267332 (1)
2	BALLOON, STEVANA PRVOVENCANOG., NIS 160-0000000134591-17	0000 CENTRALA 26.02.2021 26.02.2021	1,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	99/21	08700086289985 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 26.02.2021 27.02.2021	162.90 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.02.26		08700086302273 (1)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
 (postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	226,954.90	0.00
----------------------	-------------------	-------------