

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
1,686,457.08	2,650.00	18,341.60	1,702,148.68	2	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1,702,148.68

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	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 23.03.2021 23.03.2021	2,600.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		08700086775086 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 23.03.2021 24.03.2021	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.03.23		08700086790472 (1)
3	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 23.03.2021 23.03.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	11,287.14	226	01.02.2021-28.02.2021-ŠI000001423 [01049225849001]	[00]1421 [00]5700005803SRB12021	08700086784868 (2)
4	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 23.03.2021 23.03.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.46	221	EL ENERGIJA 02/21 LOK.1423 OU03 [01049226004001]	[00]12021 [00]5700005802SRB12021	08700086784867 (2)

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

Ukupno dinara	2,650.00	18,341.60
----------------------	-----------------	------------------