

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
1,709,203.14	159,901.91	0.00	1,549,301.23	2	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	1,549,301.23

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2., BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 25.03.2021 25.03.2021	159,822.00 Obr. naknada: 79.91	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]5543143350372102	08700086823439 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 25.03.2021 26.03.2021	79.91 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.03.25		08700086829137 (1)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	159,901.91	0.00
----------------------	-------------------	-------------