

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
1,291,193.63	6,266.00	0.00	1,284,927.63	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	1,284,927.63

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	MIMITON, TAKOVSKA 19., NIS 160-0000000468379-81	0000 CENTRALA 08.12.2020 08.12.2020	6,216.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]89200200100531002163	08700084780179 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 08.12.2020 09.12.2020	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.12.08		08700084789907 (1)

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

Ukupno dinara	6,266.00	0.00
----------------------	-----------------	-------------