

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
1,273,127.63	636,642.72	829,875.92	1,466,360.83	6	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	1,466,360.83

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	PRO-MAX MN, PLAVSKA BB., NIS 205-0000000012880-54	0000 CENTRALA 14.12.2020 14.12.2020	300,000.00 Obr. naknada: 225.00	- : -	221	PLACANJE PO KONACNOM RACUNU		08700084868079 (1)
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 14.12.2020 14.12.2020	202,743.00 Obr. naknada: 101.37	- : -	221	REMONT ESKALATORA I RATA	7-00558	08700084868081 (1)
3	LOGOS TRGOVINE, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030013922001-24	0000 CENTRALA 14.12.2020 14.12.2020	120,072.51 Obr. naknada: 60.04	- : -	221	MATERIJAL ZA KRECENJE-KONACNO		08700084868080 (1)
4	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 14.12.2020 14.12.2020	6,762.77 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROS.ZA III/2020	302020-19	08700084873450 (1)
5	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 14.12.2020 14.12.2020	6,578.03 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROS.ZA VIII/2020	302020-44	08700084861623 (1)
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.12.2020	486.41 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.12.14		08700084884988 (1)

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				
		15.12.2020						
7	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 14.12.2020 14.12.2020	- :- Obr. naknada: 0.00	822,820.80	263	OSTALI TRANSFERI [H34920999019390]	[97]4550	08700084864205 (2)
8	NINET COMPANY DOO NIŠ, Bulevar Nemanjia PC zona 3 L K6 25,, N 160-0000000449170-90	BANCA INTESA AD BEOGRAD 14.12.2020 14.12.2020	- :- Obr. naknada: 0.00	7,055.12	221	racun broj 87/20 [955PLBE203490SU3]	[00]87-20	08700084874771 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 8 naloga)

Ukupno dinara	636,642.72	829,875.92
----------------------	-------------------	-------------------