

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
1,469,048.83	172,305.34	21,164.77	1,317,908.26	9	3

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1,317,908.26

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 21.12.2020 21.12.2020	158,300.77 Obr. naknada: 79.15	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]3743143350372011	08700085026330 (1)
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 21.12.2020 21.12.2020	5,759.38 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROS.ZA X/2020	302020-54	08700085006035 (1)
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 21.12.2020 21.12.2020	2,880.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	HITNE INTERVENCIJE	012020-1653	08700085006029 (1)
4	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 21.12.2020 21.12.2020	2,029.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]02134522792011	08700085006030 (1)
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 21.12.2020 21.12.2020	1,466.95 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	08700085006031 (1)
6	HTV REKLAME, BORSKA 80,, NIS 150-0000000044687-34	0000 CENTRALA 21.12.2020 21.12.2020	1,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	IZRADA REKLAME	28/20	08700085026329 (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				
7	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 21.12.2020 22.12.2020	429.15 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.12.21		08700085045660 (1)
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 21.12.2020 21.12.2020	293.39 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	08700085006034 (1)
9	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 21.12.2020 21.12.2020	146.70 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	08700085006032 (1)
10	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 21.12.2020 21.12.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,055.18	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00319103040]	[00]7320 [00]2020069457	08700085043128 (2)
11	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 21.12.2020 21.12.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,055.12	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00319103038]	[00]8820 [00]2020069459	08700085043126 (2)
12	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 21.12.2020 21.12.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.47	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00319103039]	[00]8220 [00]2020069458	08700085043127 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64 (postoji 12 naloga)

Ukupno dinara	172,305.34	21,164.77
----------------------	-------------------	------------------