

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
2,267,832.64	268,473.92	0.00	1,999,358.72	3	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	1,999,358.72

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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.03.2021 31.03.2021	267,840.00 Obr. naknada: 133.92	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/26036	08700086892832 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.03.2021 31.03.2021	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za mart 2021		08700086916617 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.03.2021 01.04.2021	133.92 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.03.31		08700086925430 (1)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
 (postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	268,473.92	0.00
----------------------	-------------------	-------------