

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
2,490,088.97	193,292.64	416.88	2,297,213.21	8	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,297,213.21

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD., NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 05.05.2021 05.05.2021	75,678.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]3891000000032029496	08700087541871 (1)
2	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 05.05.2021 05.05.2021	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3891000000032029496	08700087541869 (1)
3	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41., NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 05.05.2021 05.05.2021	34,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADA	[97]3891000000032029496	08700087541870 (1)
4	BILANS DOO, NIS., NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 05.05.2021 05.05.2021	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700087541865 (1)
5	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA., NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 05.05.2021 05.05.2021	3,649.64 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3891000000032029496	08700087541867 (1)
6	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41., NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 05.05.2021 05.05.2021	2,635.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700087541866 (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	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 05.05.2021 05.05.2021	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700087541868 (1)
8	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 05.05.2021 06.05.2021	350.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.05.05		08700087598408 (1)
9	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.05.2021 05.05.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	416.88	279	Obracun kamate na dan 2021.05.05		08710875871811

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 9 naloga)

Ukupno dinara	193,292.64	416.88
----------------------	-------------------	---------------