

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
2,558,732.51	8,364.79	25,396.80	2,575,764.52	2	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	2,575,764.52

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 18.05.2021 18.05.2021	8,314.79 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROS. MART.2021	302021-19	08700087867883 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 18.05.2021 19.05.2021	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.05.18		08700087880463 (1)
3	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 18.05.2021 18.05.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	11,287.52	226	01.04.2021-30.04.2021-ŠI000001423 [01170299443001]	[00]2621 [00]5700008675SRB12021	08700087870860 (2)
4	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 18.05.2021 18.05.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.70	221	EL.ENERGIJA 04/21 LOK.1423 OU04 [01170299407001]	[00]42021 [00]5700008674SRB12021	08700087870856 (2)
5	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ,, NIŠ	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.58	221	RACUN 25/21 [5393211384708264]	25/21	08700087871985 (2)

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				
	105-0000000006087-04	BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 18.05.2021 18.05.2021						

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	8,364.79	25,396.80
----------------------	-----------------	------------------