

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
2,510,527.52	157,672.92	0.00	2,352,854.60	5	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	2,352,854.60

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 21.05.2021 21.05.2021	155,244.86 Obr. naknada: 77.62	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]4943143350372104	08700087957826 (1)
2	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 21.05.2021 21.05.2021	1,907.04 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	08700087957824 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 21.05.2021 22.05.2021	227.62 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.05.21		08700087970271 (1)
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 21.05.2021 21.05.2021	146.70 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	08700087957825 (1)
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 21.05.2021 21.05.2021	146.70 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	08700087957823 (1)

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

Ukupno dinara	157,672.92	0.00
----------------------	-------------------	-------------