

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
2,160,630.63	40,717.44	0.00	2,119,913.19	4	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	2,119,913.19

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	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 09.06.2021 09.06.2021	28,922.42 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		08700088327529 (1)
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 09.06.2021 09.06.2021	10,405.02 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP MAJ 2021	302021-24	08700088327530 (1)
3	INFUSE, ZRENJANIN,, ZRENJANIN 250-2170004615040-95	0000 CENTRALA 09.06.2021 09.06.2021	1,240.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	LICENCA ZA PROGRAM	153-1410	08700088327528 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 09.06.2021 10.06.2021	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.06.09		08700088343169 (1)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
 (postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	40,717.44	0.00
----------------------	------------------	-------------