

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
5,522,011.86	268,614.44	958.98	5,254,356.40	9	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	5,254,356.40

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 840-000000004848-37	0000 CENTRALA 02.08.2021 02.08.2021	75,678.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]3791000000033379316	08700089369925 (1)
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 02.08.2021 02.08.2021	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3791000000033379316	08700089369924 (1)
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.08.2021 02.08.2021	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3791000000033379316	08700089369923 (1)
4	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 02.08.2021 02.08.2021	34,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADA	[97]3791000000033379316	08700089369922 (1)
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 02.08.2021 02.08.2021	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700089369920 (1)
6	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 02.08.2021 02.08.2021	28,921.44 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		08700089369927 (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	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 02.08.2021 02.08.2021	2,635.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700089369926 (1)
8	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.08.2021 02.08.2021	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700089369921 (1)
9	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 02.08.2021 03.08.2021	400.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.08.02		08700089413810 (1)
10	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.08.2021 02.08.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	958.98	279	Obračun kamate na dan 2021.08.02		08710894023371

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 10 naloga)

Ukupno dinara	268,614.44	958.98
----------------------	-------------------	---------------