

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
5,254,356.40	22,254.66	141,600.00	5,373,701.74	3	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	5,373,701.74

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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 04.08.2021 04.08.2021	11,750.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	08/21	08700089443928 (1)
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 04.08.2021 04.08.2021	10,404.66 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP JUL 2021	302021-34	08700089443338 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.08.2021 05.08.2021	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.08.04		08700089456133 (1)
4	MPG PLUS DOO, VISNJICKA 45,, BEOGRAD-PALILULA 170-0030029560000-77	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 04.08.2021 04.08.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	141,600.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNAPOTROSNJA [IZVTR00348893091]	[00]0408/2021	08700089454820 (2)

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

Ukupno dinara	22,254.66	141,600.00
----------------------	------------------	-------------------