

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
4,931,408.33	299,304.47	0.00	4,632,103.86	7	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	4,632,103.86

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 22.09.2021 22.09.2021	172,092.20 Obr. naknada: 86.05	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]3743143350372108	08700090374216 (1)
2	FINISING GRADNJA, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 250-3190000595770-70	0000 CENTRALA 22.09.2021 22.09.2021	99,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SILIKONSKA MASA	01-09/2021	08700090374366 (1)
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 22.09.2021 22.09.2021	10,404.07 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP AVGUST 2021	302021-46	08700090374213 (1)
4	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 22.09.2021 22.09.2021	6,712.15 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSK.JUL 2021	302021-42	08700090374212 (1)
5	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 22.09.2021 22.09.2021	5,760.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	012021-1148-1149	08700090374215 (1)
6	AQUADUCT SPEED, SOMBORSKA,, NIS 265-4040310000310-36	0000 CENTRALA 22.09.2021 22.09.2021	5,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	124/21	08700090381585 (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	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 22.09.2021 23.09.2021	336.05 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.09.22		08700090390279 (1)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 naloga)

Ukupno dinara	299,304.47	0.00
----------------------	-------------------	-------------