

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
5,479,397.26	301,614.18	0.00	5,177,783.08	6	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	5,177,783.08

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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 30.11.2021 30.11.2021	259,200.00 Obr. naknada: 129.60	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/30786	08700091703744 (1)
2	PECA SERVIS, KUMANOVSKA 5., NIS 220-0000000123084-22	0000 CENTRALA 30.11.2021 30.11.2021	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	AVANS 60 % PO PONUDI ZA IZRADU KANAL.SLIVNIKA	PONUDA	08700091718638 (1)
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA., NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 30.11.2021 30.11.2021	10,387.58 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP OKTOBAR 2021	302021-63	08700091718636 (1)
4	ZELJKO VUCKOVIC, NIS., NIS 160-5400100662112-23	0000 CENTRALA 30.11.2021 30.11.2021	1,247.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MATER.TROSKOVA		08700091718637 (1)
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.11.2021 30.11.2021	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za novembar 2021.		08700091737703 (1)
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, ,	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.11.2021	279.60 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.11.30		08700091743236 (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				
	310-0000000010006-71	01.12.2021						

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 6 naloga)

Ukupno dinara	301,614.18	0.00
----------------------	-------------------	-------------