

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
5,022,125.07	268,755.80	11,294.40	4,764,663.67	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	4,764,663.67

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 15.03.2022 15.03.2022	193,941.08 Obr. naknada: 96.97	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]4643143350372202	08700093811511 (1)
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 15.03.2022 15.03.2022	56,998.21 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	RN 874008327,RN 874006457,RN 874008323		08700093809934 (1)
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 15.03.2022 15.03.2022	10,676.92 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROS.ZA 1/2022	302022-14	08700093811505 (1)
4	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2., BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 15.03.2022 15.03.2022	4,300.01 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]392450661314550	08700093811509 (1)
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 15.03.2022 15.03.2022	1,613.65 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	08700093811510 (1)
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 15.03.2022	446.97 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.03.15		08700093821175 (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				
		16.03.2022						
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 15.03.2022 15.03.2022	293.39 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	08700093811508 (1)
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 15.03.2022 15.03.2022	293.39 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	08700093811507 (1)
9	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 15.03.2022 15.03.2022	192.18 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	08700093811506 (1)
10	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 15.03.2022 15.03.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	11,294.40	226	01.02.2022-28.02.2022-ŠI000001423 [01176286565001]	[00]1222 [00]5700005265SRB12022	08700093812688 (2)

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

Ukupno dinara	268,755.80	11,294.40
----------------------	-------------------	------------------