

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
2,836,387.92	0.00	763,312.80	3,599,700.72	0	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	3,599,700.72

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 28.05.2020 28.05.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	763,312.80	263	OSTALI TRANSFERI [H14920999004194]	[97]4550	08700080988048 (2)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
 (postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	0.00	763,312.80
----------------------	-------------	-------------------

Neizvršeni nalozi

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Status	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje					
1	NIFON SECURITY, NIS 105-000000002958-79	29.05.2020	249,984.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	Spreman za slanje u ACH	1/20573	08700081003429

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 1 neizvršenih naloga)

Ukupno dinara	249,984.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------