

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
1,659,293.99	250,608.99	0.00	1,408,685.00	3	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	1,408,685.00

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 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.08.2020 31.08.2020	249,984.00 Obr. naknada: 124.99	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/22179	08700082811041 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.08.2020 31.08.2020	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za avgust 2020		08700082843887 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.08.2020 01.09.2020	124.99 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.08.31		08700082848281 (1)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64
 (postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	250,608.99	0.00
----------------------	-------------------	-------------

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	DRAGOSLAV PAVLOVIC, NIS 165-1001524795827-09	01.09.2020	31,780.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	Spreman za slanje u ACH	[97]419100000028603164	08700082847327
2	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, NIS 840-000000004848-37	01.09.2020	75,344.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	Spreman za slanje u ACH	[97]419100000028603164	08700082847328
3	STANKOVIC SASA, NIS 150-5101000892210-35	01.09.2020	26,780.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	Spreman za slanje u ACH	[97]419100000028603164	08700082847329
4	BILANS DOO, NIS 150-000000023753-77	01.09.2020	30,000.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE	Spreman za slanje u ACH		08700082847330
5	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.09.2020	13,780.00	- : -	240	ZARADA	Spreman za slanje u ACH	[97]419100000028603164	08700082847331
6	STANKOVIC SASA, NIS 150-5101000892210-35	01.09.2020	1,980.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700082847332
7	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.09.2020	3,290.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700082847333

Ukupno za račun 310-000000170608-64
(postoji 7 neizvršenih naloga)

Ukupno dinara	182,954.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------