

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
1,413,475.58	500,375.00	347,817.57	1,260,918.15	2	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	1,260,918.15

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	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 25.02.2021 25.02.2021	500,000.00 Obr. naknada: 375.00	- : -	221	REMONT ESALATORA - KONACNO	558 - 646	08700086254176 (1)	
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 25.02.2021 26.02.2021	375.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.02.25		08700086268118 (1)	
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 25.02.2021 25.02.2021	- : - Obr. naknada: 0.00		347,817.57	263	udruziooci [H05621999000272]	[97]4550	08700086246060 (2)

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

Ukupno dinara	500,375.00	347,817.57
----------------------	-------------------	-------------------

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	26.02.2021	225,792.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	Spreman za slanje u ACH	1/25482	08700086267332

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

Ukupno dinara	225,792.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------