

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
1,549,301.23	2,420.77	720,952.18	2,267,832.64	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	2,267,832.64

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	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 30.03.2021 30.03.2021	2,370.77 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	VODO MATERIJAL	11-21/508	08700086885758 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.03.2021 31.03.2021	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.03.30		08700086893688 (1)
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 30.03.2021 30.03.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	720,952.18	263	udruzioci [H08921999000211]	[97]4550	08700086876797 (2)

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

Ukupno dinara	2,420.77	720,952.18
----------------------	-----------------	-------------------

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	31.03.2021	267,840.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	Spreman za slanje u ACH	1/26036	08700086892832

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

Ukupno dinara	267,840.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------