

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
4,001,675.61	272,074.52	0.00	3,729,601.09	5	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	3,729,601.09

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 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 30.06.2021 30.06.2021	259,200.00 Obr. naknada: 129.60	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/27770	08700088730894 (1)
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 30.06.2021 30.06.2021	10,404.59 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP JUN 2021	302021-28	08700088747457 (1)
3	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 30.06.2021 30.06.2021	1,740.33 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-21/1022	08700088747456 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.06.2021 30.06.2021	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za jun 2021		08700088759006 (1)
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.06.2021 01.07.2021	229.60 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.06.30		08700088767395 (1)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	272,074.52	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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, NIS 840-000000004848-37	01.07.2021	75,678.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	Spreman za slanje u ACH	[97]469100000032924480	08700088766513
2	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.07.2021	2,635.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700088766514
3	STANKOVIC SASA, NIS 150-5101000892210-35	01.07.2021	45,000.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	Spreman za slanje u ACH	[97]469100000032924480	08700088766515
4	DRAGOSLAV PAVLOVIC, NIS 165-1001524795827-09	01.07.2021	3,649.64	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	Spreman za slanje u ACH	[97]469100000032924480	08700088766516
5	STANKOVIC SASA, NIS 150-5101000892210-35	01.07.2021	1,980.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700088766517
6	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.07.2021	34,000.00	- : -	240	ZARADA	Spreman za slanje u ACH	[97]469100000032924480	08700088766518
7	BILANS DOO, NIS 150-0000000023753-77	01.07.2021	30,000.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE	Spreman za slanje u ACH		08700088766520

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 neizvršenih naloga)

Ukupno dinara	192,942.64	0.00
----------------------	-------------------	-------------