

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
4,364,263.78	0.00	1,115,133.48	5,479,397.26	0	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,479,397.26

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	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
			zaduženje	odobrenje				
1	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 29.11.2021 29.11.2021	- :- Obr. naknada: 0.00	957,995.42	263	udruzioi [H33321999015508]	[97]4550	08700091681953 (2)
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 29.11.2021 29.11.2021	- :- Obr. naknada: 0.00	157,138.06	263	udruzioiX [H33321999015438]	[97]06G0	08700091684416 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	0.00	1,115,133.48
----------------------	-------------	---------------------

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 220-0000000150409-12	30.11.2021	259,200.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	Spreman za slanje u ACH	1/30786	08700091703744

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

Ukupno dinara	259,200.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------