

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
5,303,482.43	302,519.63	21,163.79	5,022,126.59	5	3

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,022,126.59

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 31.01.2022 31.01.2022	267,840.00 Obr. naknada: 133.92	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/32016	08700092893278 (1)
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 31.01.2022 31.01.2022	23,539.43 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROS.ZA 12/2020,2/2021,11/2021	4-15-73	08700092910514 (1)
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 31.01.2022 31.01.2022	10,406.28 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP DECEMBAR 2021	302022-03	08700092908309 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.01.2022 31.01.2022	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za januar 2022		08700092924357 (1)
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.01.2022 01.02.2022	233.92 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.01.31		08700092929966 (1)

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				
6	SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE M., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 31.01.2022 31.01.2022	- :- Obr. naknada: 0.00	7,055.23	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00372820639]	[00]1/22 [00]2220006266	08700092904957 (2)
7	SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE M., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 31.01.2022 31.01.2022	- :- Obr. naknada: 0.00	7,054.55	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00372820643]	[00]76 21 [00]2220006264	08700092904959 (2)
8	SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE M., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 31.01.2022 31.01.2022	- :- Obr. naknada: 0.00	7,054.01	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00372820641]	[00]59 21 [00]2220006265	08700092904958 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 8 naloga)

Ukupno dinara	302,519.63	21,163.79
----------------------	-------------------	------------------

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	01.02.2022	50,000.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	Spreman za slanje u ACH	[97]419100000036237743	08700092929121
2	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.02.2022	2,635.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700092929122
3	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, NIS 840-000000004848-37	01.02.2022	76,935.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	Spreman za slanje u ACH	[97]419100000036237743	08700092929123
4	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.02.2022	38,000.00	- : -	240	ZARADA	Spreman za slanje u ACH	[97]419100000036237743	08700092929124
5	ZELJKO VUCKOVIC, NIS 160-5400100662112-23	01.02.2022	45,000.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	Spreman za slanje u ACH	[97]419100000036237743	08700092929125
6	BILANS DOO, NIS 150-000000023753-77	01.02.2022	30,000.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE	Spreman za slanje u ACH		08700092929126
7	ZELJKO VUCKOVIC, NIS 160-5400100662112-23	01.02.2022	1,980.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700092929127

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

Ukupno dinara	244,550.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------