

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
5,053,399.53	17,255.17	0.00	5,036,144.36	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	5,036,144.36

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 28.02.2022 28.02.2022	10,409.17 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP FEBRUAR 2022	302022-11	08700093478371 (1)
2	FOTO LABARATORIJA SELMA, OBRENOVICEVA 46,, NIS 265-4050310000948-12	0000 CENTRALA 28.02.2022 28.02.2022	4,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1115/22	08700093477775 (1)
3	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 28.02.2022 28.02.2022	2,196.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-22/326	08700093477774 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 28.02.2022 28.02.2022	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za februar 2022		08700093491129 (1)
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 28.02.2022 01.03.2022	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.02.28		08700093498534 (1)

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

Ukupno dinara	17,255.17	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	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.03.2022	38,000.00	- : -	240	ZARADA	Spreman za slanje u ACH	[97]9791000000036662843	08700093497595
2	ZELJKO VUCKOVIC, NIS 160-5400100662112-23	01.03.2022	45,000.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	Spreman za slanje u ACH	[97]9791000000036662843	08700093497596
3	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.03.2022	2,635.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700093497597
4	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, NIS 840-000000004848-37	01.03.2022	76,935.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	Spreman za slanje u ACH	[97]9791000000036662843	08700093497598
5	DRAGOSLAV PAVLOVIC, NIS 165-1001524795827-09	01.03.2022	50,000.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	Spreman za slanje u ACH	[97]9791000000036662843	08700093497599
6	BILANS DOO, NIS 150-0000000023753-77	01.03.2022	30,000.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE	Spreman za slanje u ACH		08700093497600
7	ZELJKO VUCKOVIC, NIS 160-5400100662112-23	01.03.2022	1,980.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700093497601

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

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