

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
4,612,883.03	0.00	1,101,500.68	5,714,383.71	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	5,714,383.71

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 30.03.2022 30.03.2022	- :- Obr. naknada: 0.00	908,167.62	263	udruzioici [H08922999009314]	[97]4550	08700094082026 (2)
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 30.03.2022 30.03.2022	- :- Obr. naknada: 0.00	193,333.06	263	udruzioiciX [H08922999009250]	[97]06G0	08700094083331 (2)

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

Ukupno dinara	0.00	1,101,500.68
----------------------	-------------	---------------------

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	31.03.2022	267,840.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	Spreman za slanje u ACH	1/33308	08700094095965

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

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