

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
5,714,383.71	277,859.92	0.00	5,436,523.79	4	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	5,436,523.79

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 31.03.2022 31.03.2022	267,840.00 Obr. naknada: 133.92	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/33308	08700094095965 (1)
2	SEE YOU, GRADSKOPOLJSKA 51., NIS 105-0000000014952-84	0000 CENTRALA 31.03.2022 31.03.2022	9,336.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	TOALETNI APARATI I TOALET LISTICI	121-528	08700094114213 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.03.2022 31.03.2022	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za mart 2022		08700094125862 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.03.2022 01.04.2022	183.92 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.03.31		08700094129248 (1)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	277,859.92	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	DRAGOSLAV PAVLOVIC, NIS 165-1001524795827-09	01.04.2022	50,000.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	Spreman za slanje u ACH	[97]529100000037160953	08700094128468
2	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, NIS 840-000000004848-37	01.04.2022	77,341.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	Spreman za slanje u ACH	[97]529100000037160953	08700094128469
3	BILANS DOO, NIS 150-0000000023753-77	01.04.2022	30,000.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE	Spreman za slanje u ACH		08700094128470
4	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.04.2022	38,000.00	- : -	240	ZARADA	Spreman za slanje u ACH	[97]529100000037160953	08700094128471
5	MARKO MILOSEVIC, NIS 265-0000004433716-81	01.04.2022	44,350.00	- : -	240	NETO ZARADA	Spreman za slanje u ACH	[97]529100000037160953	08700094128472
6	BLAGOJEVIC ZORAN, NIS 160-0500100083429-22	01.04.2022	2,635.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700094128473
7	MARKO MILOSEVIC, NIS 265-0000004433716-81	01.04.2022	1,980.00	- : -	241	PREVOZ	Spreman za slanje u ACH		08700094128474

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

Ukupno dinara	244,306.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------