NLB Banka

IZVOD BR. 11
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 24.01.2020

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ — (Naziv vlasnika računa)

310-0000000170608-64 — (Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
5,900,709.85	**153,274.03**	**7,051.87**	**5,754,487.69**	**4**	**1**

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,754,487.69**

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	IZNOS u RSD odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
1	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 24.01.2020 24.01.2020	141,803.13 Obr. naknada: 70.90	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]4343143350371912	087000787921541
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 24.01.2020 24.01.2020	10,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	TROSKOVI VESTACENJA	3-20	087000787921551
3	POSTA SRBIJE, TAKOVSKA,, BEOGRAD 200-0003000102000-42	0000 CENTRALA 24.01.2020 24.01.2020	1,300.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	190007618678	087000787921561
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 24.01.2020 25.01.2020	170.90 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.01.24		087000788074801
5	EXE NET DOO, CARA DUSANA 85, NIS, CARA DUSANA 85,, NIS 285-2411000000072-28	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 24.01.2020 24.01.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,051.87	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROSNJA [5488200240923906]		087000787955522

Ukupno za račun 310-0000000170608-64 (postoji 5 naloga)	**Ukupno dinara**	**153,274.03**	**7,051.87**