NLB Banka

IZVOD BR. 79
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 29.06.2020

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
2,015,487.99	**752,721.58**	**381,582.79**	**1,644,349.20**	**7**	**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	**1,644,349.20**

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
1	PRO-MAX MN, PLAVSKA BB,, NIS 205-0000000012880-54	0000 CENTRALA 29.06.2020 29.06.2020	474,174.00 Obr. naknada: 355.63	- : -	221	AVANS	38/20	08700081604501 (1)
2	NIFON SECURITY, 7.JULI,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 29.06.2020 29.06.2020	241,920.00 Obr. naknada: 120.96	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/21403	08700081604502 (1)
3	ELEKTROČOLA, ,, NIS 325-9500900023594-28	0000 CENTRALA 29.06.2020 29.06.2020	27,216.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REMONT ELEKTROMOTORA FK PRESE	13/20	08700081604506 (1)
4	MIMITON, TAKOVSKA 19,, NIS 250-3190000385770-55	0000 CENTRALA 29.06.2020 29.06.2020	5,190.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KANC.MATERIJAL	1001099	08700081604505 (1)
5	KON, BRACE VUKSANOVIC,, NIS 325-9500800001176-13	0000 CENTRALA 29.06.2020 29.06.2020	2,040.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	INDUSTRIJSKE KRPE	367	08700081604503 (1)
6	TEHNONIS, NIS,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 29.06.2020 29.06.2020	1,504.99 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SITAN MATERIJAL	1783/20VP	08700081604504 (1)

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
7	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 29.06.2020 30.06.2020	676.59 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.06.29		08700081620212 (1)
8	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 29.06.2020 29.06.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	374,527.20	263	OSTALI TRANSFERI [H18120999007154]	[97]4550	08700081599930 (2)
9	EXE NET DOO NIŠ, CARA DUŠANA 85,, Niš - Mediana 160-0000000355553-29	BANCA INTESA AD BEOGRAD 29.06.2020 29.06.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,055.59	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [955PLBE20181AI4Z]		08700081611610 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 9 naloga)

Ukupno dinara	**752,721.58**	**381,582.79**