NLB Banka

IZVOD BR. 116
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.09.2018

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ — **310-0000000170608-64**

(Naziv vlasnika računa) (Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
5,098,835.77	**0.00**	**100,000.00**	**5,198,835.77**	**0**	**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	**5,198,835.77**

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) / Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	FRIGOPROM COOLING, Dusana Trifunca 8,, Nis 220-0000000132871-52	PROCREDIT BANK AD BEOGRAD 12.09.2018 12.09.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	100,000.00	290	Povraaaj novca [099931782280001]		087000695632872

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

Ukupno dinara	**0.00**	**100,000.00**