NLB Banka

IZVOD BR. 125
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 24.10.2019

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
7,218,363.40	**51,345.36**	**0.00**	**7,167,018.04**	**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	**7,167,018.04**

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	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
1	STUDIO S, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000105282-78	0000 CENTRALA 24.10.2019 24.10.2019	28,800.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	IZRADA PANOA ZA PREZENTACIJU KALCE	171/19	087000770566901
2	EUROGLASS, IVANA MILUTINOVICA,, NIS 105-0000000000326-21	0000 CENTRALA 24.10.2019 24.10.2019	21,151.40 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	STAKLA VELIKA KUPOLA I LANTERNE	194-73	087000770566881
3	TEHNONIS, NIS,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 24.10.2019 24.10.2019	1,243.96 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SITAN MATERIJAL	3507/19	087000770566891
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 24.10.2019 25.10.2019	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.10.24		087000770762871

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

Ukupno dinara	**51,345.36**	**0.00**