NLB Banka

IZVOD BR. 127
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 02.10.2018

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
5,384,350.38	**15,326.42**	**0.00**	**5,369,023.96**	**3**	**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	**5,369,023.96**

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 02.10.2018 02.10.2018	10,511.42 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP SEP 2018	302018-58	087000699494211
2	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.10.2018 02.10.2018	4,765.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REF.MAT.TRO.MERDEVINE		087000699494221
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 02.10.2018 02.10.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 02.10.2018. godine		087000699581241

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	**15,326.42**	**0.00**