

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 29.10.2018 Godine

NLB Banka A.D.

00715 - ODELJENJE ZA RAZVOJ IS I UPRAVLJANJE PODACIMA

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ

NIŠ (MEDIJANA)

310-0000000170608-64

STANJE

maticni broj 17681966

poreski broj 104989346

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,412,649.77	4,225.00	1,153,118.40	6,561,543.17	2	1

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja Broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	ELEKTRO SERDJO, OBILICEV VENAC 41, NIS 105-0000003120141-09	0000-CENTRALA 29.10.2018 29.10.2018	4,200.00 Obr.naknada 25.00	0.00	221	KABLI PPY 2X1,5 - 100 M	875/18VP	0870007 0408957 (1)
2.	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE, , 310-0000000010006-71	0073-SLUŽBA ZA PLATNI 29.10.2018 30.10.2018	25.00 Obr.naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.10.29		0870007 0421540 (1)
3.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomić 7, NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI 29.10.2018 29.10.2018	0.00 Obr.naknada 0.00	1,153,118.40	263	OSTALI TRANSFERI [201813221005]	(11) 01958827 (97) 4550	0870007 0403296 (2)

 Ukupno na racunu 310-0000000170608-64
(ukupno 3 naloga)

Ukupno RSD:	4,225.00	1,153,118.40
--------------------	----------	--------------