NLB Banka

IZVOD BR. 150
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 23.12.2019

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
6,469,448.12	**3,550.00**	**0.00**	**6,465,898.12**	**2**	**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	**6,465,898.12**

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	BALLOON, STEVANA PRVOVENCANOG,, NIS 160-0000000134591-17	0000 CENTRALA 23.12.2019 23.12.2019	3,500.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	629/19	087000782048031
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 23.12.2019 24.12.2019	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.12.23		087000782201671

Ukupno za račun 310-0000000170608-64 (postoji 2 naloga)	**Ukupno dinara**	**3,550.00**	**0.00**