NLB Banka

IZVOD BR. 57
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.04.2018

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
3,824,162.42	**181,804.31**	**0.00**	**3,642,358.11**	**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	**3,642,358.11**

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	NIFON SECURITY, ,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 30.04.2018 30.04.2018	181,440.00 Obr. naknada: 114.31	- : -	221	OBEZBEDJENJE IV/2018	1/8040	087000670977271
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.04.2018 30.04.2018	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Fiksna provizija		087000671331251
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.04.2018 30.04.2018	114.31 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 30.04.2018. godine		087000671395321

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

Ukupno dinara	**181,804.31**	**0.00**