NLB Banka

IZVOD BR. 67
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 16.06.2017

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
3,330,684.13	**260,270.41**	**0.00**	**3,070,413.72**	**5**	**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	**3,070,413.72**

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000473849-85	0000 CENTRALA 16.06.2017 16.06.2017	140,695.67 Obr. naknada: 88.64	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]262950013660047	087000615785141
2	CONSTANT ELECTRIC, ,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 16.06.2017 16.06.2017	101,736.00 Obr. naknada: 64.09	- : -	221	36 LED PANELA	90	087000615864751
3	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000473849-85	0000 CENTRALA 16.06.2017 16.06.2017	10,420.23 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]552950013678047	087000615785161
4	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 16.06.2017 16.06.2017	7,215.78 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI KANC.ZA APRIL 2017	302017-38	087000615785181
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 16.06.2017 16.06.2017	202.73 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 16.06.2017. godine		087000615982661

Ukupno za račun 310-0000000170608-64 (postoji 5 naloga)	**Ukupno dinara**	**260,270.41**	**0.00**