NLB Banka

IZVOD BR. 140
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 10.11.2020

NLB BANKA A.D. BEOGRAD
UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ

NIŠ (MEDIJANA)

310-0000000170608-64

MB 17681966
PIB 104989346

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zadužene	odobrenje
1,075,583.38	**0.00**	**56,301.97**	**1,131,885.35**	**0**	**3**

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**1,131,885.35**

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	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
1	NLK INTERNACIONAL DOO, KOSTE STAMENKOVIC 3,, LESKOVAC 265-4010310004476-07	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 10.11.2020 10.11.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	42,326.82	220	PROMET ROBE I USLUGA MEĐUFAZNAPOTROŠNJA [5636203153754718]	7820	08700084230877 (2)
2	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 10.11.2020 10.11.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	11,287.15	226	OR0501.10.2020-31.10.2020-ŠI000001 [01046933270001]	[00]8020 [00]5700004555SRB12020	08700084237747 (2)
3	ĐOKIĆ BRATISLAVALEKSANDRA BELIĆA,, , 165-1001523523317-07	ADDIKO BANK AD BEOGRAD 10.11.2020 10.11.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	2,688.00	289	/BNF/ZAKUP ZA 10.20. [FT20314G2MWZ]	[00]83-20	08700084227748 (2)

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

Ukupno dinara	**0.00**	**56,301.97**