NLB Banka

IZVOD BR. 21
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.02.2021

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		zaduženje	odobrenje
821,644.88	**9,338.00**	**727,705.07**	**1,540,011.95**	**2**	**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	**1,540,011.95**

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 i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 12.02.2021 12.02.2021	9,288.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		08700086016851 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 12.02.2021 13.02.2021	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.02.12		08700086040036 (1)
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 12.02.2021 12.02.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	713,595.10	263	udruzioci [H04321999002836]	[97]4550	08700086011905 (2)
4	MOJA SUPERNOVA DOO BEOGRAD,, BULEVAR ARSENIJA CARNOJEVICA 99, 160-0000000163999-63	BANCA INTESA AD BEOGRAD 12.02.2021 12.02.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	7,055.12	221	UPLATA RACUNA 86 20 [952PLAH210430GHB]	[00]86 20	08700086037284 (2)
5	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ,, NIŠ 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.85	221	RACUN BROJ 7/21 [5290210437375726]	7/21	08700086026242 (2)

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
		12.02.2021 12.02.2021						

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	**9,338.00**	**727,705.07**