NLB Banka

# IZVOD BR. 82
## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 02.07.2021

**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 |
| **3,550,404.69** | **55,940.26** | **0.00** | **3,494,464.43** | **7** | **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** | **3,494,464.43** |

## PROMENE

| Redni broj | Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja<br>broj računa | Poreklo naloga<br>Datum izvršenja<br>Datum prijema | IZNOS u RSD<br>zaduženje | <br>odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | Model i poziv na broj (zaduženje)<br>Model i poziv na broj (odobrenje) | Referentna oznaka transakcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD<br>340-0000011010280-15 | 0000 CENTRALA<br>02.07.2021<br>02.07.2021 | 28,921.24<br>Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA | | 08700088827360 (1) |
| 2 | STOJIC DIS GRADNJA, KNJAZEVACKA 8,, NIS<br>220-0000000132315-71 | 0000 CENTRALA<br>02.07.2021<br>02.07.2021 | 11,065.00<br>Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 667/21 | 08700088827366 (1) |
| 3 | STANKOVIC SASA, NIS,, NIS<br>150-5101000892210-35 | 0000 CENTRALA<br>02.07.2021<br>02.07.2021 | 8,235.00<br>Obr. naknada: 50.00 | - : - | 290 | REF.MAT.TROS.RAZNO | | 08700088827368 (1) |
| 4 | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS<br>105-0000000000353-37 | 0000 CENTRALA<br>02.07.2021<br>02.07.2021 | 5,071.89<br>Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1043630 | 08700088827357 (1) |
| 5 | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS<br>105-0000000000353-37 | 0000 CENTRALA<br>02.07.2021<br>02.07.2021 | 1,907.04<br>Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1036960 | 08700088827363 (1) |
| 6 | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS<br>105-0000000000353-37 | 0000 CENTRALA<br>02.07.2021<br>02.07.2021 | 440.09<br>Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1036950 | 08700088827354 (1) |

| Redni broj | Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja<br>broj računa | Poreklo naloga<br>Datum izvršenja<br>Datum prijema | IZNOS u RSD<br>zaduženje | <br>odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | Model i poziv na broj (zaduženje)<br>Model i poziv na broj (odobrenje) | Referentna oznaka transakcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, ,<br>310-0000000010006-71 | 0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET<br>02.07.2021<br>03.07.2021 | 300.00<br>Obr. naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.07.02 | | 08700088838439 (1) |

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 naloga)

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno dinara** | **55,940.26** | **0.00** |