NLB Banka

IZVOD BR. 103
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 18.08.2021

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
4,390,243.68	**0.00**	**14,107.95**	**4,404,351.63**	**0**	**2**

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**4,404,351.63**

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	Telekom Srbija a.d., Beograd,, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA AD BEOGRAD 18.08.2021 18.08.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.22	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE212300U91]	[00]3021 [00]P100573613	08700089711608 (2)
2	Telekom Srbija a.d., Beograd,, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA AD BEOGRAD 18.08.2021 18.08.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	7,053.73	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE212300TWB]	[00]3621 [00]P100573612	08700089711609 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	**0.00**	**14,107.95**