

**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
<b>5,488,070.47</b>	<b>212,849.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,275,220.88</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>5,275,220.88</b>

**PROMENE**

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	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
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 20.02.2020 20.02.2020	147,214.01 Obr. naknada: 73.61	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]6743143350372001	08700079256199 (1)
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 20.02.2020 20.02.2020	28,924.63 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO ODRZAVANJE ZA 2 LIFTA I 4 ESKALATORA	5-398	08700079256198 (1)
3	KORUS, ZEMUN,, ZEMUN 325-9500700001863-38	0000 CENTRALA 20.02.2020 20.02.2020	14,406.98 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROFAKTURA ALAT ZA CISCENJE	[97]76PF68020	08700079256202 (1)
4	FINISING GRADNJA, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 250-3190000595770-70	0000 CENTRALA 20.02.2020 20.02.2020	11,700.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	GRADJEVINSKI RADOVI	01/2020	08700079256201 (1)
5	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 20.02.2020 20.02.2020	10,330.36 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA XII/2019	302020-4	08700079256200 (1)
6	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 20.02.2020	273.61 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.02.20		08700079283931 (1)

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	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
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
		21.02.2020						

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>212,849.59</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------