

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
5,241,460.93	236,422.93	0.00	5,005,038.00	3	0

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>5,005,038.00</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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 105-000000002958-79	0000 CENTRALA 25.02.2020 25.02.2020	233,856.00 Obr. naknada: 116.93	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/18986	08700079341884 (1)
2	TEHNONIS, NIS., NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 25.02.2020 25.02.2020	2,400.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	416/20VP	08700079351701 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 25.02.2020 26.02.2020	166.93 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.02.25		08700079367290 (1)

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>236,422.93</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------