

**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>5,012,093.47</b> | <b>179,369.64</b> | <b>368,986.49</b> | <b>5,201,710.32</b> | <b>2</b>    | <b>2</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>5,201,710.32</b> |

## PROMENE

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                                | Poreklo naloga<br>Datum izvršenja<br>Datum prijema       | IZNOS u RSD                       |            | Šifra | Svrha plaćanja                                | Model i poziv na broj (zaduženje)<br>Model i poziv na broj (odobrenje) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                           |                                                          | zaduženje                         | odobrenje  |       |                                               |                                                                        |                               |
| 1          | CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69., NIS<br>165-0000000027563-97                        | 0000 CENTRALA<br>27.02.2020<br>27.02.2020                | 179,280.00<br>Obr. naknada: 89.64 | - : -      | 221   | 60 LED PANELA 600*600                         | 1000121                                                                | 08700079396423 (1)            |
| 2          | NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, ,<br>310-0000000010006-71           | 0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET<br>27.02.2020<br>28.02.2020 | 89.64<br>Obr. naknada: 0.00       | - : -      | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.02.27 |                                                                        | 08700079409967 (1)            |
| 3          | JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomić 7., NIŠ MEDIANA<br>340-0000011019588-27       | ERSTE BANK A.D. NOVI SAD<br>27.02.2020<br>27.02.2020     | - : -<br>Obr. naknada: 0.00       | 361,933.20 | 263   | OSTALI TRANSFERI [202002791303]               | [97]4550<br>[11]01958827                                               | 08700079390072 (2)            |
| 4          | NINET COMPANY DOO NIŠ, Bulevar Nemanjića PC zona 3 L K6 2., N<br>160-0000000449170-90 | BANCA INTESA AD BEOGRAD<br>27.02.2020<br>27.02.2020      | - : -<br>Obr. naknada: 0.00       | 7,053.29   | 221   | racun broj 10/20 [955PLBE200580QSR]           | [00]10-20                                                              | 08700079404300 (2)            |

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 4 naloga)

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>179,369.64</b> | <b>368,986.49</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|