

**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>4,693,265.69</b> | <b>53,982.32</b> | <b>46,551.74</b> | <b>4,685,835.11</b> | <b>6</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>4,685,835.11</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          | KONE, BATAJNICKI DRUM,,<br>BEOGRAD<br>340-0000011010280-15                     | 0000 CENTRALA<br>06.03.2020<br>06.03.2020          | 28,914.82<br>Obr. naknada: 50.00 | - : -     | 221   | REDOVNO ODRZAVANJE ZA 2 LIFTA I 4<br>ESKALATORA  | 5-819  | 08700079571261 (1)            |
| 2          | EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS<br>220-0000000046923-70                           | 0000 CENTRALA<br>06.03.2020<br>06.03.2020          | 10,402.30<br>Obr. naknada: 50.00 | - : -     | 221   | ZAKUP FEBRUAR 2020                               | 302020-7   | 08700079571260 (1)            |
| 3          | KONE, BATAJNICKI DRUM,,<br>BEOGRAD<br>340-0000011010280-15                     | 0000 CENTRALA<br>06.03.2020<br>06.03.2020          | 10,375.20<br>Obr. naknada: 50.00 | - : -     | 221   | POPRAVKA LIFTA                                   | 7-78   | 08700079571262 (1)            |
| 4          | STANKOVIC SASA, NIS,, NIS<br>150-5101000892210-35                              | 0000 CENTRALA<br>06.03.2020<br>06.03.2020          | 2,426.00<br>Obr. naknada: 50.00  | - : -     | 290   | REF.MAT.TROS.RAZNO                               |  | 08700079571258 (1)            |
| 5          | TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,,<br>BEOGRAD<br>265-1040310000497-22              | 0000 CENTRALA<br>06.03.2020<br>06.03.2020          | 1,614.00<br>Obr. naknada: 50.00  | - : -     | 221   | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA<br>POTROŠNJA      | [97]56014258302002   | 08700079571259 (1)            |
| 6          | NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA<br>OBRACUN PROVIZIJE,, ,<br>310-0000000010006-71 | 0073 SLUŽBA ZA<br>PLATNI PROMET<br>06.03.2020      | 250.00<br>Obr. naknada: 0.00     | - : -     | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>2020.03.06 |  | 08700079591810 (1)            |

| Redni broj | Poslovno ime i sedište 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 |       |   |  |                               |
|            |   | 07.03.2020  |                             |           |       |   |  |                               |
| 7          | DAN PLUS INTERNATIONAL DOO,<br>KISACKA 82,, X21000 NOVI SAD<br>105-0000000011858-54 | AGROINDUSTRIJSKA<br>KOMERCIJALNA<br>BANKA AIK BANKA<br>A.D. BEOGRAD<br>06.03.2020<br>06.03.2020 | - : -<br>Obr. naknada: 0.00 | 35,266.47 | 221   | PROMET ROBA I USLUGA<br>[5966200660297928]              | 11-20<br>[00]UU/02/200000002451  | 08700079581124 (2)            |
| 8          | TELENOR DOO BEOGRAD,<br>OMLADINSKIH BRIGADA 90,,<br>BEOGRAD<br>330-0000004011618-25 | CREDIT AGRICOLE<br>SRBIJA A.D.<br>NOVI SAD<br>06.03.2020<br>06.03.2020                          | - : -<br>Obr. naknada: 0.00 | 11,285.27 | 226   | N20 01.01.2020-31.01.2020-Š10000014<br>[01042770390001] | [00]820<br>[00]5700009584TSRB2020                                      | 08700079567366 (2)            |

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 8 naloga)

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>53,982.32</b> | <b>46,551.74</b> |
|----------------------|------------------|------------------|