

**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>4,742,794.61</b>	<b>205,327.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,537,466.79</b>	<b>3</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>4,537,466.79</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 17.03.2020 17.03.2020	130,842.56 Obr. naknada: 65.42	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]6443143350372002	08700079765054 (1)
2	LOGOS TRGOVINE, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030013922001-24	0000 CENTRALA 17.03.2020 17.03.2020	74,369.84 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	MATERIJAL ZA KRECENJE	00151/03/20S	08700079765053 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 17.03.2020 18.03.2020	115.42 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.03.17		08700079771905 (1)

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>205,327.82</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------