

**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>3,291,684.04</b>	<b>76,452.38</b>	<b>7,053.29</b>	<b>3,222,284.95</b>	<b>7</b>	<b>1</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>3,222,284.95</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	LOGOS TRGOVINE, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030013922001-24	0000 CENTRALA 08.04.2020 08.04.2020	30,018.13 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	MATERIJAL ZA KRECENJE	300/03/20S	08700080102773 (1)
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 08.04.2020 08.04.2020	28,906.06 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO ODRZAVANJE ZA 2 LIFTA I 4 ESKALATORA	5-01214	08700080102769 (1)
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 08.04.2020 08.04.2020	10,399.12 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP MART 2020	302020-10	08700080102772 (1)
4	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 08.04.2020 08.04.2020	3,240.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	30 LED SIJALICA	1000136	08700080102770 (1)
5	TEHNONIS, NIS,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 08.04.2020 08.04.2020	1,990.07 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	782/20VP	08700080102768 (1)
6	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 08.04.2020 08.04.2020	1,599.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]40027112172003	08700080102771 (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				
7	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 08.04.2020 09.04.2020	300.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.04.08		08700080115431 (1)
8	EXE NET DOO, CARA DUSANA 85, NIS, CARA DUSANA 85,, NIS 285-2411000000072-28	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 08.04.2020 08.04.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	7,053.29	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROSNJA [5512200991274483]		08700080112937 (2)

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>76,452.38</b>	<b>7,053.29</b>
----------------------	------------------	-----------------