

**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>3,063,681.91</b>	<b>116,037.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,947,643.92</b>	<b>2</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>2,947,643.92</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	FINISING GRADNJA, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 250-3190000595770-70	0000 CENTRALA 26.05.2020 26.05.2020	115,980.00 Obr. naknada: 57.99	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	03/2020	08700080947293 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 26.05.2020 27.05.2020	57.99 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.05.26		08700080965763 (1)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
 (postoji 2 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>116,037.99</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------