

**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>3,599,700.72</b>	<b>255,798.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,343,901.73</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>3,343,901.73</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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 29.05.2020 29.05.2020	249,984.00 Obr. naknada: 124.99	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/20573	08700081003429 (1)
2	VILLY, CAIRSKA., NIS 160-0000000264669-14	0000 CENTRALA 29.05.2020 29.05.2020	5,640.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SREDSTVA ZA CISCENJE	176/20V3	08700081007593 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 29.05.2020 30.05.2020	174.99 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.05.29		08700081030421 (1)

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>255,798.99</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------