

**NLB BANKA A.D. BEOGRAD**  
**UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-**  
**POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ**

NIŠ (MEDIJANA)

**310-000000170608-64**

MB 17681966

PIB 104989346

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>3,185,496.99</b>	<b>62,128.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,123,368.89</b>	<b>6</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>3,123,368.89</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	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 02.06.2020 02.06.2020	28,926.60 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO ODRZAVANJE ZA 2 LIFTA I 4 ESKALATORA	5-02029	08700081117920 (1)
2	MINELI MNL, OBRENOVICEVA 46,, NIS 105-0000000013281-53	0000 CENTRALA 02.06.2020 02.06.2020	12,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	DOPUNSKO CISCENJE KALCE ZA VREME EPIDEMIJE	IF0506	08700081117919 (1)
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 02.06.2020 02.06.2020	11,760.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ADVOKATSKE USLUGE	6/20	08700081117918 (1)
4	PROFIKO, OBILICEV VENAC,, NIS 160-0000000423853-90	0000 CENTRALA 02.06.2020 02.06.2020	7,151.50 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SILIKONI ZA KROV LAM.D	36/2020	08700081117922 (1)
5	KON, BRACE VUKSANOVIC,, NIS 325-9500800001176-13	0000 CENTRALA 02.06.2020 02.06.2020	2,040.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	INDUSTRIJSKE KRPE	321	08700081117921 (1)
6	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 02.06.2020	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.06.02		08700081126092 (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				
		03.06.2020						

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>62,128.10</b>	<b>0.00</b>
----------------------	------------------	-------------