

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 |
| 3,009,523.89 | 674,543.55 | 421,095.80 | 2,756,076.14 | 5 | 4 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Dodeljen okvirni kredit | 0.00 |
| Neiskorišćen okvirni kredit | 0.00 |
| Iskorišćen okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 2,756,076.14 |

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 | INS-DEKOR, PUKOVAC,, DOLJEVAC 105-0000000111506-64 | 0000 CENTRALA 12.06.2020 12.06.2020 | 626,924.16 Obr. naknada: 470.19 | - : - | 221 | UGOVOR BR 27/20 | 27/20 | 08700081320398 (1) | |
| 2 | PRO-MAX MN, PLAVSKA BB,, NIS 205-0000000012880-54 | 0000 CENTRALA 12.06.2020 12.06.2020 | 34,999.20 Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | KNAUF 200 M2 | 41/20 | 08700081313569 (1) | |
| 3 | SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44 | 0000 CENTRALA 12.06.2020 12.06.2020 | 10,000.00 Obr. naknada: 50.00 | - : - | 249 | ISPLATA NEISKORISCENOG GODISNJEG ODMORA | [97]0591000000027528028 | 08700081317202 (1) | |
| 4 | PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD,, NIS 840-0000000004848-37 | 0000 CENTRALA 12.06.2020 12.06.2020 | 2,000.00 Obr. naknada: 50.00 | - : - | 254 | UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU | [97]0591000000027528028 | 08700081317201 (1) | |
| 5 | NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71 | 0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 12.06.2020 13.06.2020 | 620.19 Obr. naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.06.12 | | 08700081334172 (1) | |
| 6 | JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7,, NIS | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD | - : - Obr. naknada: 0.00 | | 399,929.60 | 263 | OSTALI TRANSFERI [H16420999000371] | [97]4550 | 08700081313588 (2) |

| 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 | | | | |
| | 200-2435220104002-43 | 12.06.2020 12.06.2020 | | | | | | |
| 7 | SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27 | UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 12.06.2020 12.06.2020 | - : - Obr. naknada: 0.00 | 7,056.82 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00295277394] | [00]1720 [00]2020028995 | 08700081329273 (2) |
| 8 | SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27 | UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 12.06.2020 12.06.2020 | - : - Obr. naknada: 0.00 | 7,055.59 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00295277395] | [00]3220 [00]2020028994 | 08700081329274 (2) |
| 9 | SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27 | UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 12.06.2020 12.06.2020 | - : - Obr. naknada: 0.00 | 7,053.79 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00295277392] | [00]24 20 [00]2020028996 | 08700081329271 (2) |

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 9 naloga)

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupno dinara | 674,543.55 | 421,095.80 |
|----------------------|-------------------|-------------------|