

**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>2,781,193.28</b>	<b>25,833.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,755,360.08</b>	<b>4</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>2,755,360.08</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	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 17.06.2020 17.06.2020	20,549.11 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	GREBENASTI PREKIDACI I WC SOLJA	11-20/861	08700081395109 (1)
2	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 17.06.2020 17.06.2020	3,667.21 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	08700081395108 (1)
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 17.06.2020 17.06.2020	1,466.88 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	08700081395110 (1)
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 17.06.2020 18.06.2020	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.06.17		08700081414142 (1)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
 (postoji 4 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>25,833.20</b>	<b>0.00</b>
----------------------	------------------	-------------