

**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>1,906,246.07</b>	<b>141,100.61</b>	<b>35,272.23</b>	<b>1,800,417.69</b>	<b>6</b>	<b>1</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>1,800,417.69</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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 17.07.2020 17.07.2020	128,516.42 Obr. naknada: 64.26	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]5243143350372006	08700082000572 (1)
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 17.07.2020 17.07.2020	5,320.67 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA V/2020	302020-30	08700082000573 (1)
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 17.07.2020 17.07.2020	3,997.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		08700082000571 (1)
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 17.07.2020 17.07.2020	1,760.26 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	08700082002343 (1)
5	VATROGASNO DRUSTVO, UCITELJ TASINA 19,, NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 17.07.2020 17.07.2020	1,242.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KONTROLA HIDRANATA I PP APARATA	1104	08700082000574 (1)
6	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 17.07.2020	264.26 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.07.17		08700082020277 (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				
		18.07.2020						
7	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISACKA 82,, X21000 NOVI SAD 105-0000000011858-54	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 17.07.2020 17.07.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	35,272.23	221	PROMET ROBA I USLUGA [5071201990544465]	40/20 [00]UU/02/200000011098	08700082016221 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 7 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>141,100.61</b>	<b>35,272.23</b>
----------------------	-------------------	------------------