

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
1,751,287.49	510,651.24	346.62	1,240,982.87	9	1

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>1,240,982.87</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	PRO-MAX MN, PLAVSKA BB., NIS 205-0000000012880-54	0000 CENTRALA 03.08.2020 03.08.2020	273,860.31 Obr. naknada: 136.93	- : -	221	RACUN	50/20	08700082287987 (1)
2	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD., NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 03.08.2020 03.08.2020	75,344.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]5291000000028177298	08700082277777 (1)
3	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA., NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 03.08.2020 03.08.2020	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5291000000028177298	08700082277772 (1)
4	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.08.2020 03.08.2020	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5291000000028177298	08700082277771 (1)
5	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41., NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 03.08.2020 03.08.2020	32,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADA	[97]5291000000028177298	08700082277770 (1)
6	BILANS DOO, NIS., NIS 150-00000000023753-77	0000 CENTRALA 03.08.2020 03.08.2020	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700082277775 (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				
7	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 03.08.2020 03.08.2020	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700082277774 (1)
8	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.08.2020 03.08.2020	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700082277773 (1)
9	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 03.08.2020 04.08.2020	486.93 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.08.03		08700082317849 (1)
10	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 01.08.2020 03.08.2020	- : - Obr. naknada: 0.00		346.62	279	Obračun kamate na dan 2020.08.03	08710823067291

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 10 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>510,651.24</b>	<b>346.62</b>
----------------------	-------------------	---------------