

**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>1,240,982.87</b>	<b>290,114.45</b>	<b>14,110.28</b>	<b>964,978.70</b>	<b>2</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>964,978.70</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	INS-DEKOR, PUKOVAC,, DOLJEVAC 105-0000000111506-64	0000 CENTRALA 11.08.2020 11.08.2020	289,969.47 Obr. naknada: 144.98	- : -	221	DRUGA PRIVR.SITUACIJA KONACNO	27/20	08700082464545 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 11.08.2020 12.08.2020	144.98 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.08.11		08700082482318 (1)
3	EXE NET DOO, Cara Dusana 85,, Nis 160-0000000355553-29	BANCA INTESA AD BEOGRAD 11.08.2020 11.08.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	14,110.28	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [955PLBE202240KJ8]		08700082472417 (2)

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
 (postoji 3 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>290,114.45</b>	<b>14,110.28</b>
----------------------	-------------------	------------------