

**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>964,978.70</b>	<b>65,126.59</b>	<b>0.00</b>	<b>899,852.11</b>	<b>6</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>899,852.11</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	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 12.08.2020 12.08.2020	23,282.52 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO ODRZAVANJE ZA 1 LIFTA I 4 ESKALATORA	5-02902	08700082489302 (1)
2	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 12.08.2020 12.08.2020	16,755.48 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SITAN MATERIJAL	11-20/1172	08700082489304 (1)
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 12.08.2020 12.08.2020	11,750.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ADVOKATSKE USLUGE	8-00/20	08700082489306 (1)
4	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 12.08.2020 12.08.2020	10,406.59 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP JUL 2020	302020-33	08700082489303 (1)
5	RAJK KOMERC, JOVANA RISTICA 46,, NIS 275-0010221097984-91	0000 CENTRALA 12.08.2020 12.08.2020	2,682.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREDRACUN	092/20	08700082489305 (1)
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 12.08.2020	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.08.12		08700082504256 (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				
		13.08.2020						

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>65,126.59</b>	<b>0.00</b>
----------------------	------------------	-------------