

**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>1,372,983.64</b>	<b>200,100.00</b>	<b>35,275.35</b>	<b>1,208,158.99</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>1,208,158.99</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 25.08.2020 25.08.2020	200,000.00 Obr. naknada: 100.00	- : -	221	TRECA PRIVR.SITUACIJA DEO	27/20	08700082734267 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 25.08.2020 26.08.2020	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.08.25		08700082750325 (1)
3	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISAČKA 82,, 21000 NOVI SAD 205-0000000163822-24	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 25.08.2020 25.08.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	35,275.35	221	Promet roba i usluga-- [08700077813952]	[00]51/20 [00]UU/02/200000013448	08700082743753 (2)

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>200,100.00</b>	<b>35,275.35</b>
----------------------	-------------------	------------------