

**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>1,023,314.06</b>	<b>182,649.00</b>	<b>260.11</b>	<b>840,925.17</b>	<b>8</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>840,925.17</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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD., NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.10.2020 01.10.2020	75,344.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]4691000000028970469	08700083448562 (1)
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.10.2020 01.10.2020	31,780.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]4691000000028970469	08700083448558 (1)
3	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.10.2020 01.10.2020	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700083448559 (1)
4	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.10.2020 01.10.2020	26,780.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]4691000000028970469	08700083448557 (1)
5	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.10.2020 01.10.2020	13,780.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADA	[97]4691000000028970469	08700083448560 (1)
6	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.10.2020 01.10.2020	2,635.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700083448561 (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	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.10.2020 01.10.2020	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700083448563 (1)
8	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.10.2020 02.10.2020	350.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.10.01		08700083493521 (1)
9	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.10.2020 01.10.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	260.11	279	Obračun kamate na dan 2020.10.01		08710834822101

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 9 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>182,649.00</b>	<b>260.11</b>
----------------------	-------------------	---------------