

**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>757,899.13</b>	<b>23,439.78</b>	<b>0.00</b>	<b>734,459.35</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>734,459.35</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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 03.03.2021 03.03.2021	11,750.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	03-21	08700086392136 (1)
2	AQUA MARJAN, KNJAZEVACKA 61,, NIS 265-4050310000553-33	0000 CENTRALA 03.03.2021 03.03.2021	4,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ODGUSENJE KANALIZACIJE	070/21	08700086392133 (1)
3	CHN, DURMITORSKA 41,, NIS 160-0000000327830-69	0000 CENTRALA 03.03.2021 03.03.2021	2,800.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	WIRELESS TPLINK	038-21	08700086392139 (1)
4	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 03.03.2021 03.03.2021	2,639.78 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-21/320	08700086392137 (1)
5	SOLI SJAJ, VOJISLAVA ILICA 6,, NIS 160-0000000162280-79	0000 CENTRALA 03.03.2021 03.03.2021	2,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PRANJE DEZO BARIJERA	08	08700086392138 (1)
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 03.03.2021	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.03.03		08700086407907 (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				
		04.03.2021						

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>23,439.78</b>	<b>0.00</b>
----------------------	------------------	-------------