

**NLB BANKA A.D. BEOGRAD**  
**UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-**  
**POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ**
**NIŠ (MEDIJANA)**
**310-000000170608-64**

MB 17681966

PIB 104989346

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>1,999,358.72</b>	<b>279,073.54</b>	<b>289.19</b>	<b>1,720,574.37</b>	<b>10</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>1,720,574.37</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 840-000000004848-37	0000 CENTRALA 01.04.2021 01.04.2021	75,678.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]5591000000031569387	08700086924614 (1)
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.04.2021 01.04.2021	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5591000000031569387	08700086924617 (1)
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.04.2021 01.04.2021	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5591000000031569387	08700086924612 (1)
4	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.04.2021 01.04.2021	34,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADA	[97]5591000000031569387	08700086924613 (1)
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.04.2021 01.04.2021	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700086924616 (1)
6	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 01.04.2021 01.04.2021	28,924.70 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		08700086930634 (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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 01.04.2021 01.04.2021	10,405.84 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP MART 2021	302021-12	08700086930635 (1)
8	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.04.2021 01.04.2021	2,635.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700086924615 (1)
9	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.04.2021 01.04.2021	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700086924618 (1)
10	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.04.2021 02.04.2021	450.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.04.01		08700086968862 (1)
11	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.04.2021 01.04.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	289.19	279	Obračun kamate na dan 2021.04.01		08710869575161

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 11 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>279,073.54</b>	<b>289.19</b>
----------------------	-------------------	---------------