

**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>2,225,814.23</b>	<b>1,566.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224,247.28</b>	<b>3</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>2,224,247.28</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	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 19.04.2021 19.04.2021	1,173.56 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	08700087285234 (1)
2	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 19.04.2021 19.04.2021	293.39 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	08700087285235 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 19.04.2021 20.04.2021	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.04.19		08700087305446 (1)

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>1,566.95</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-----------------	-------------