

**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>2,753,015.52</b>	<b>262,426.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,490,588.97</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>2,490,588.97</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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 29.04.2021 29.04.2021	259,200.00 Obr. naknada: 129.60	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/26869	08700087487781 (1)
2	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 29.04.2021 29.04.2021	3,046.95 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	VODO MATERIJAL	11-21/683	08700087498071 (1)
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 29.04.2021 30.04.2021	179.60 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.04.29		08700087528344 (1)

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>262,426.55</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------