

**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>2,538,432.88</b>	<b>138,209.06</b>	<b>7,054.22</b>	<b>2,407,278.04</b>	<b>2</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>2,407,278.04</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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2., BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 21.06.2021 21.06.2021	138,139.99 Obr. naknada: 69.07	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]4643143350372105	08700088568480 (1)
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 21.06.2021 22.06.2021	69.07 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.06.21		08700088592921 (1)
3	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ., NIŠ 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 21.06.2021 21.06.2021	- : - Obr. naknada: 0.00	7,054.22	221	RACUN BROJ 31/21 [5430211722621799]	31/21	08700088555004 (2)

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>138,209.06</b>	<b>7,054.22</b>
----------------------	-------------------	-----------------