

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>4,917,300.31</b>	<b>0.00</b>	<b>14,108.02</b>	<b>4,931,408.33</b>	<b>0</b>	<b>2</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>4,931,408.33</b>

## PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	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
			zaduženje	odobrenje				
1	Telekom Srbija a.d., Beograd,, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA AD BEOGRAD 21.09.2021 21.09.2021	- :- Obr. naknada: 0.00	7,054.01	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE212640PJB]	[00]4821 [00]P100586901	08700090362587 (2)
2	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 21.09.2021 21.09.2021	- :- Obr. naknada: 0.00	7,054.01	221	EL. ENERGIJA 08/21 LOK.1423 OU06 [01172821947001]	[00]82021 [00]5700015989SRB12021	08700090357224 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 2 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>14,108.02</b>
----------------------	-------------	------------------