

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 |
| 4,776,278.32 | 332,800.57 | 12,430.93 | 4,455,908.68 | 3 | 3 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Dodeljen okvirni kredit | 0.00 |
| Neiskorišćen okvirni kredit | 0.00 |
| Iskorišćen okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 4,455,908.68 |

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 | FINISING GRADNJA, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 250-3190000595770-70 | 0000 CENTRALA 05.11.2021 05.11.2021 | 320,760.00 Obr. naknada: 240.57 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 01-11/2021 | 08700091261550 (1) |
| 2 | ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29 | 0000 CENTRALA 05.11.2021 05.11.2021 | 11,750.00 Obr. naknada: 50.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 11-00-21 | 08700091244478 (1) |
| 3 | NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71 | 0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 05.11.2021 06.11.2021 | 290.57 Obr. naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.11.05 | | 08700091274665 (1) |
| 4 | NINET COMPANYBULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ,, NIŠ 105-0000000006087-04 | AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 05.11.2021 05.11.2021 | - : - Obr. naknada: 0.00 | 7,054.93 | 221 | RACUN BROJ 64/21 [5584213092111034] | 64/21 | 08700091247344 (2) |
| 5 | ĐOKIĆ BRATISLAV, ALEKSANDRA BELIĆA BR.5,, NIŠ 165-1001523523317-07 | ADDIKO BANK AD BEOGRAD 05.11.2021 | - : - Obr. naknada: 0.00 | 2,688.00 | 289 | /BNF/ZAKUP ZA 10.21. [FT21309YHQ86] | [00]61-21 | 08700091251906 (2) |

| 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 | | | | |
| | | 05.11.2021 | | | | | | |
| 6 | ĐOKIĆ BRATISLAV, ALEKSANDRA BELIĆA BR.5., NIŠ 165-1001523523317-07 | ADDIKO BANK AD BEOGRAD 05.11.2021 05.11.2021 | - : - Obr. naknada: 0.00 | 2,688.00 | 289 | /BNF/ZAKUP ZA 11.21. [FT21309DXYD3] | [00]67-21 | 08700091251861 (2) |

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 6 naloga)

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Ukupno dinara | 332,800.57 | 12,430.93 |
|----------------------|-------------------|------------------|