

**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>4,792,156.41</b> | <b>28,994.21</b> | <b>0.00</b> | <b>4,763,162.20</b> | <b>2</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>4,763,162.20</b> |

## PROMENE

| Redni broj | Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja                         | Poreklo naloga<br>Datum izvršenja<br>Datum prijema       | IZNOS u RSD                      |           | Šifra | Svrha plaćanja                                | Model i poziv na broj (zaduženje)<br>Model i poziv na broj (odobrenje) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                 |                                                          | zaduženje                        | odobrenje |       |                                               |                                                                        |                               |
| 1          | KONE, BATAJNICKI DRUM,,<br>BEOGRAD<br>340-0000011010280-15                  | 0000 CENTRALA<br>02.03.2022<br>02.03.2022                | 28,944.21<br>Obr. naknada: 50.00 | - : -     | 221   | REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA          |                                                                        | 08700093552397 (1)            |
| 2          | NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, ,<br>310-0000000010006-71 | 0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET<br>02.03.2022<br>03.03.2022 | 50.00<br>Obr. naknada: 0.00      | - : -     | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.03.02 |                                                                        | 08700093567923 (1)            |

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

|                      |                  |             |
|----------------------|------------------|-------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>28,994.21</b> | <b>0.00</b> |
|----------------------|------------------|-------------|