

**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>4,763,162.20</b>	<b>227,145.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,536,017.10</b>	<b>6</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>4,536,017.10</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	MEDIANA, MRAMORSKA,, NIS 105-0000000000860-68	0000 CENTRALA 03.03.2022 03.03.2022	208,186.01 Obr. naknada: 104.09	- : -	221	CISCENJE ZAJEDNICKIH PROSTORIJA KALCA	058-1/22/2024162	08700093580257 (1)
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 03.03.2022 03.03.2022	11,750.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	3/00/22	08700093580259 (1)
3	POSTA SRBIJE, TAKOVSKA,, BEOGRAD 200-0003000102000-42	0000 CENTRALA 03.03.2022 03.03.2022	3,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]8222181120004611	08700093580260 (1)
4	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 03.03.2022 03.03.2022	2,400.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1000128	08700093580258 (1)
5	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2,, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 03.03.2022 03.03.2022	1,505.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROSKOVA		08700093580261 (1)
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 03.03.2022	304.09 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.03.03		08700093587597 (1)

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				
		04.03.2022						

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>227,145.10</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------