

**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>5,436,523.79</b>	<b>246,742.68</b>	<b>8,058.10</b>	<b>5,197,839.21</b>	<b>10</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>5,197,839.21</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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD., NIS 840-000000004848-37	0000 CENTRALA 01.04.2022 01.04.2022	77,341.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]5291000000037160953	08700094128469 (1)
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.04.2022 01.04.2022	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5291000000037160953	08700094128468 (1)
3	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2,, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.04.2022 01.04.2022	44,350.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	NETO ZARADA	[97]5291000000037160953	08700094128472 (1)
4	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.04.2022 01.04.2022	38,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADA	[97]5291000000037160953	08700094128471 (1)
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.04.2022 01.04.2022	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		08700094128470 (1)
6	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41,, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.04.2022 01.04.2022	2,635.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700094128473 (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				
7	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2., NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.04.2022 01.04.2022	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		08700094128474 (1)
8	CORRECTO CLEAN SHOP, SVETOZARA,, BEOGRAD 265-6630310000265-25	0000 CENTRALA 01.04.2022 01.04.2022	998.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ANTIGRAFIT	234	08700094138548 (1)
9	HGP, SAJKASKI ODRED,, NOVI SAD 220-0000000100432-78	0000 CENTRALA 01.04.2022 01.04.2022	988.68 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	LEPAK	[97]70-10000386	08700094131406 (1)
10	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.04.2022 02.04.2022	450.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.01		08700094178449 (1)
11	SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE M,, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 01.04.2022 01.04.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	7,056.60	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00382756058]	[00]1322 [00]2220018903	08700094157095 (2)
12	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.04.2022 01.04.2022	- : - Obr. naknada: 0.00	1,001.50	279	Obračun kamate na dan 2022.04.01		08710941667241

Ukupno za račun 310-0000000170608-64 (postoji 12 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>246,742.68</b>	<b>8,058.10</b>
----------------------	-------------------	-----------------