

**UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-  
POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ**

**310-000000170608-64**

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>6,148,981.72</b>	<b>240,241.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,908,740.27</b>	<b>11</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>5,908,740.27</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	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	LOGOS TRGOVINE, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030013922001-24	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	161,170.66 Obr. naknada: 80.59	- : -	221	MATERIJAL ZA KRECENJE	271/12/19	087000785473261
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	25,620.85 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO ODRZAVANJE ZA 2 LIFTA I 4 ESKALATORA	4908	087000785473221
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	20,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	TROSKOVI VESTACENJA	2-00/20	087000785473211
4	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	11,800.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ADV.USLUGE	1-00/20	087000785473191
5	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	10,438.19 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP DECEMBAR 2019	302019-81	087000785473231
6	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	3,399.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		087000785473181
7	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000785473171
8	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000785473161

9	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	1,920.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	HITNE INTERVENCIJE	012019-1626	087000785473251
10	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 10.01.2020 10.01.2020	1,402.16 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]46144446811912	087000785473241
11	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 10.01.2020 11.01.2020	530.59 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.01.10		087000785558171

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 11 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>240,241.45</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------