

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

310-0000000170608-64

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
6,291,914.55	380,258.60	0.00	5,911,655.95	5	0

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,911,655.95

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	INS-DEKOR, PUKOVAC,, DOLJEVAC 105-0000000111506-64	0000 CENTRALA 20.01.2020 20.01.2020	369,092.30 Obr. naknada: 276.82	- : -	221	PO PRIVREMENOJ SITUACIJI ZA KRECENJE	128/19	087000787113721
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 20.01.2020 20.01.2020	7,229.03 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA 11/2019	302019-83	087000787113691
3	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 20.01.2020 20.01.2020	3,300.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	20 LED SIJALICA	452002004-00012-000106	087000787113711
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 20.01.2020 21.01.2020	426.82 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.01.20		087000787188261
5	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 20.01.2020 20.01.2020	210.45 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SITAN MATERIJAL	11-19/2166	087000787113701

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	380,258.60	0.00
----------------------	-------------------	-------------