

**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
5,911,655.95	18,001.57	0.00	5,893,654.38	2	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	5,893,654.38

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 21.01.2020 21.01.2020	17,951.57 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA II IX 2019	302019-16 302019-72	087000787312991
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 21.01.2020 22.01.2020	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.01.21		087000787455961

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

Ukupno dinara	18,001.57	0.00
----------------------	------------------	-------------