

**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
6,255,349.18	250,608.99	0.00	6,004,740.19	3	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	6,004,740.19

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	NIFON SECURITY, 7.JULI,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.01.2020 31.01.2020	249,984.00 Obr. naknada: 124.99	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/18488	087000788879031
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.01.2020 31.01.2020	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za januar 2020		087000789156351
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.01.2020 01.02.2020	124.99 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.01.31		087000789249761

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	250,608.99	0.00
----------------------	-------------------	-------------