

**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
5,145,454.47	0.00	342,616.00	5,488,070.47	0	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,488,070.47

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomić 7., NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 14.02.2020 14.02.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	342,616.00	263	OSTALI TRANSFERI [202002094676]	[97]4550 [11]01958827	087000791571032

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	0.00	342,616.00
----------------------	-------------	-------------------