

**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
5,146,464.21	211,579.46	0.00	4,934,884.75	6	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	4,934,884.75

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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.07.2018 31.07.2018	187,488.00 Obr. naknada: 118.12	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/09305	087000687859011
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA., NIS 355-0003200159606-86	0000 CENTRALA 31.07.2018 31.07.2018	11,800.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ADVOKATSKE USLUGE 8/2018	8/18	087000687911941
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA., NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 31.07.2018 31.07.2018	10,448.34 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP JUL 2018	302018-45	087000687859021
4	ZAPLANJKA KOMERC, NIS., NIS 170-0030020918000-14	0000 CENTRALA 31.07.2018 31.07.2018	1,400.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	LEPAK ZA PLOCICE	35/7-1	087000687859001
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE., , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.07.2018 31.07.2018	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za jul 2018.g		087000688059741
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE., , 310-0000000010006-71	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 31.07.2018 31.07.2018	193.12 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 31.07.2018. godine		087000688079431

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 6 naloga)

Ukupno dinara	211,579.46	0.00
---------------	------------	------