

**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
7,810,474.44	134,762.35	0.00	7,675,712.09	4	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	7,675,712.09

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 22.08.2019 22.08.2019	125,762.90 Obr. naknada: 62.88	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]5843143350371907	087000758788931
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 22.08.2019 22.08.2019	6,916.57 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA 06/2019	302019-51	087000758788941
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 22.08.2019 22.08.2019	1,920.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	HITNA INTERVENCIJA	012019-962	087000758788921
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 22.08.2019 23.08.2019	162.88 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.08.22		087000758905051

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	134,762.35	0.00
----------------------	-------------------	-------------