

**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
<b>4,833,149.28</b>	<b>38,186.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,794,962.36</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>4,794,962.36</b>

**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	KONE, BATAJNICKI DRUM., BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 03.08.2018 03.08.2018	23,375.92 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	REDOV.SERVIS LIFTA I 4 ESKALATORA	5-02747	087000688783611
2	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69., NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 03.08.2018 03.08.2018	12,672.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	2 LED PANELA 45 W I 3 LED VOD.TELA 36 W	1000085	087000688837721
3	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.08.2018 03.08.2018	2,064.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REFUND.TROSKOVA		087000688783601
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 03.08.2018 03.08.2018	75.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 03.08.2018. godine		087000688882281

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>38,186.92</b>	<b>0.00</b>
----------------------	------------------	-------------