

**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
4,802,045.98	0.00	43,365.71	4,845,411.69	0	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,845,411.69

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	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobođenja 39/4,, Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 10.08.2018 10.08.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	42,501.71	221	Racun br. 60 18 [87000033864544]	[00]60 18	087000689844532
2	AIK BANKA AD BEOGRAD,, , 105-00000000000009-02	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 10.08.2018 10.08.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	864.00	221	TROS.TEK.ODRZ.PPZAMENA KROVNIHPANELA NIS,TPC KALCA A 13 17 I [5503182224349230]	67 18 [99]43000000-105587000000931	087000689948412

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	0.00	43,365.71
----------------------	-------------	------------------