

**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
5,122,157.92	121,268.79	0.00	5,000,889.13	8	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	5,000,889.13

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 20.08.2018 20.08.2018	98,261.78 Obr. naknada: 61.90	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]6743143350371807	087000691498551
2	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 20.08.2018 20.08.2018	9,875.59 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]3623185672	087000691511841
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 20.08.2018 20.08.2018	6,530.32 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	TROSKOVI ZA 6-2018	302018-47	087000691275801
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 20.08.2018 20.08.2018	2,933.76 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000691275821
5	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 20.08.2018 20.08.2018	2,426.50 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]36072369321807	087000691275811
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 20.08.2018 20.08.2018	880.13 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000691275791
7	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 20.08.2018 20.08.2018	211.90 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za20.08.2018. godine		087000691620661

8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 20.08.2018 20.08.2018	148.81 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000691275831
---	--	---	----------------------------------	-------	-----	---	---------	-----------------

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 8 naloga)

Ukupno dinara	121,268.79	0.00
----------------------	-------------------	-------------