

**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
5,000,889.13	3,739.64	0.00	4,997,149.49	3	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	4,997,149.49

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	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 29.08.2018 29.08.2018	1,999.64 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REFUND.TROSKOVA		087000693003041
2	ZAPLANJKA KOMERC, NIS., NIS 170-0030020918000-14	0000 CENTRALA 29.08.2018 29.08.2018	1,690.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	MATERIJAL ZA KRECENJE	44/8-1	087000693003051
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 29.08.2018 29.08.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 29.08.2018. godine		087000693101951

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	3,739.64	0.00
----------------------	-----------------	-------------