

**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
5,403,893.09	193,028.96	0.00	5,210,864.13	5	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	5,210,864.13

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	NIFON SECURITY, 7.JULI,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.08.2018 31.08.2018	187,488.00 Obr. naknada: 118.12	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/10062	087000693304761
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 31.08.2018 31.08.2018	3,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	POPRAVKA POKR.STEPENICA	6-113	087000693469941
3	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 31.08.2018 31.08.2018	2,122.84 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	VODOV.MATERIJAL	11-18/1285	087000693440401
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.08.2018 31.08.2018	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za avgust 2018.g		087000693621831
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.08.2018 31.08.2018	168.12 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 31.08.2018. godine		087000693652221

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	193,028.96	0.00
----------------------	-------------------	-------------