

**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
7,728,707.14	0.00	42,333.17	7,771,040.31	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	7,771,040.31

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	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISACKA 82,, X21000 NOVI SAD 105-0000000011858-54	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 20.09.2019 20.09.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	35,277.39	221	PROMET ROBA I USLUGA [5818192632581630]	72-19 [00]UU/02/190000014889	087000764179232
2	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 20.09.2019 20.09.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,055.78	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00264473577]	[00]7319 [00]1920049938	087000764108342

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

Ukupno dinara	0.00	42,333.17
----------------------	-------------	------------------