

**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
5,059,077.53	9,916.50	49,674.74	5,098,835.77	3	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	5,098,835.77

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	ADVOKAT IVIC MILOSLAV, VOJVODE MILINKA 4., BEOGRAD 160-0000000268524-89	0000 CENTRALA 06.09.2018 06.09.2018	7,500.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZASTUPANJE PREDMET 644/2017 NOVA SRBIJA,BEOGRAD	2/18	087000694568061
2	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 06.09.2018 06.09.2018	2,366.50 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]77084928721808	087000694568071
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 06.09.2018 06.09.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 06.09.2018. godine		087000694773771
4	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobođenja 39/4., Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 06.09.2018 06.09.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	42,578.35	221	Racun br. 71 18 [87000034065683]	[00]71 18	087000694637422
5	NINET COMPANY,, , 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 06.09.2018 06.09.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,096.39	221	RACUN BROJ 70/18 [5523182497835354]	70/18 [-]	087000694646352

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

Ukupno dinara	9,916.50	49,674.74
----------------------	-----------------	------------------