

**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
5,609,853.30	6,756.48	11,354.23	5,614,451.05	2	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,614,451.05

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 17.09.2018 17.09.2018	6,731.48 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	302018-54	087000696372211
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 17.09.2018 17.09.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 17.09.2018. godine		087000696499781
3	TELENOR DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, NOVI BEOGRAD 265-1040310000496-25	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 17.09.2018 17.09.2018	- :- Obr. naknada: 0.00	11,354.23	226	LEASE NUMBER 83/244/17 01.08.2018 [5013182605927189]	[00]6918 [00]2469379	087000696268872

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

Ukupno dinara	6,756.48	11,354.23
----------------------	-----------------	------------------