

**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
<b>5,614,451.05</b>	<b>120,158.62</b>	<b>0.00</b>	<b>5,494,292.43</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>5,494,292.43</b>

**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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2., BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 19.09.2018 19.09.2018	105,364.24 Obr. naknada: 66.38	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]6443143350371808	087000696882071
2	MILENKO PUMPE, MALI VRTOPI, MALI VRTOP 160-0000000420141-71	0000 CENTRALA 19.09.2018 19.09.2018	13,000.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	RAD NA FEKAPRESI	29	087000696882031
3	TEHNONIS, NIS., NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 19.09.2018 19.09.2018	1,678.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	SITAN MATERIJAL	2964/18VP	087000696882081
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 19.09.2018 19.09.2018	116.38 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 19.09.2018. godine		087000696975261

 Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
 (postoji 4 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>120,158.62</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------