

**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
5,494,292.43	8,473.00	0.00	5,485,819.43	2	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	5,485,819.43

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	VATROGASNO DRUSTVO, UCITELJ TASINA 19., NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 20.09.2018 20.09.2018	8,448.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	VATR.APAR.S-6,CREVO HIDR,MLAZNICA	1721	087000697171201
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 20.09.2018 20.09.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 20.09.2018. godine		087000697257021

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

Ukupno dinara	8,473.00	0.00
----------------------	-----------------	-------------