

**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
5,485,819.43	0.00	28,335.36	5,514,154.79	0	3

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,514,154.79

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	Exe Net DOO, Cara Dusana 85,, Nis 330-0000055000440-37	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 24.09.2018 24.09.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	14,167.68	221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja [08700043386038]		087000697743112
2	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 24.09.2018 24.09.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,084.06	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00225041028]	[00]4718 [00]1820043241	087000697798322
3	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 24.09.2018 24.09.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,083.62	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00225041029]	[00]5718 [00]1820043242	087000697798332

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

Ukupno dinara	0.00	28,335.36
----------------------	-------------	------------------