

**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
6,953,354.66	0.00	21,185.82	6,974,540.48	0	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	6,974,540.48

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	EXE NET DOO, Cara Dusana 85., Nis 160-0000000355553-29	BANCA INTESA AD BEOGRAD 11.10.2019 11.10.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	14,134.80	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [08700312778215]		087000768146192
2	NINET COMPANY BULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ., NIŠ 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 11.10.2019 11.10.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,051.02	221	RACUN BROJ 78/19 [5834192849396194]	78/19 [-]	087000768104532

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

Ukupno dinara	0.00	21,185.82
----------------------	-------------	------------------