

**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
5,514,154.79	29,015.00	0.00	5,485,139.79	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	5,485,139.79

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	PROFIKO, OBILICEV VENAC,, NIS 160-0000000423853-90	0000 CENTRALA 26.09.2018 26.09.2018	28,990.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	MAT.ZA SREDJIVANJE KROVA LAM A-D	24092018B	087000698177921
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 26.09.2018 26.09.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 26.09.2018. godine		087000698261071

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

Ukupno dinara	29,015.00	0.00
----------------------	------------------	-------------