

**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
5,301,702.21	13,357.20	0.00	5,288,345.01	3	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	5,288,345.01

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	POSTA SRBIJE, TAKOVSKA,, BEOGRAD 200-0003000102000-42	0000 CENTRALA 05.10.2018 05.10.2018	10,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	SLANJE POSTE	[97]3218181120032311	087000700119121
2	VATROGASNO DRUSTVO, UCITELJ TASINA 19,, NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 05.10.2018 05.10.2018	3,307.20 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	CREVO ZA HIDRANT	1842	087000700119131
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 05.10.2018 05.10.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 05.10.2018. godine		087000700252471

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

Ukupno dinara	13,357.20	0.00
----------------------	------------------	-------------