

**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
6,622,356.19	188,106.12	21,955.60	6,456,205.67	3	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	6,456,205.67

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	NIFON SECURITY, 7.JULI,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.01.2019 31.01.2019	187,488.00 Obr. naknada: 118.12	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/12242	087000720791951
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.01.2019 31.01.2019	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za januar 2019.g		087000721044371
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.01.2019 01.02.2019	118.12 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.01.31		087000721137411
4	EXE NET DOO NIŠ, CARA DUŠANA 85,, NIŠ MEDIANA 205-0000000000625-56	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 31.01.2019 31.01.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	14,215.60	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA [08700015836705]		087000720993362
5	RADNJA SLATKA KUAA RAFFAELO,PETROV,, BULEVAR NEMANJIAA 37-B, 160-0000000329656-23	BANCA INTESA AD BEOGRAD 31.01.2019 31.01.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,740.00	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [46438065524001]		087000721115602

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	188,106.12	21,955.60
----------------------	-------------------	------------------