

**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
5,288,345.01	75,860.00	0.00	5,212,485.01	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	5,212,485.01

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	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69., NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 08.10.2018 08.10.2018	58,320.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	SVETILJKE 36 W - 36 KOM ZA SPOLJNI DEO OBJEKTA	1000117	087000700386961
2	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 08.10.2018 08.10.2018	17,490.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.KOPIRANJE MAT.ZA SKUPSTINU		087000700304461
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 08.10.2018 08.10.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 08.10.2018. godine		087000700500581

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

Ukupno dinara	75,860.00	0.00
----------------------	------------------	-------------