

**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
7,207,988.44	69,995.14	0.00	7,137,993.30	9	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	7,137,993.30

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	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 05.11.2019 05.11.2019	23,270.10 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO ODRZAVANJE ZA 1 LIFTA I 4 ESKALATORA	3640	087000772804291
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 05.11.2019 05.11.2019	17,631.77 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	TEH.PREGLED LIFTA I POPRAVKE	602-621-622	087000772804241
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 05.11.2019 05.11.2019	11,800.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ADV.USLUGE	15-19	087000772804311
4	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 05.11.2019 05.11.2019	10,401.02 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP OKTOBAR 2019	302019-60	087000772804301
5	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 05.11.2019 05.11.2019	3,307.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		087000772804271
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.11.2019 05.11.2019	1,862.94 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000772804251
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.11.2019 05.11.2019	1,026.82 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000772804261
8	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 05.11.2019 06.11.2019	400.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.11.05		087000773048231

9	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.11.2019 05.11.2019	295.49 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000772804281
---	--	---	----------------------------------	-------	-----	---	---------	-----------------

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 9 naloga)

Ukupno dinara	69,995.14	0.00
----------------------	------------------	-------------