

**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
5,212,485.01	9,237.31	0.00	5,203,247.70	4	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	5,203,247.70

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2., BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 09.10.2018 09.10.2018	4,684.33 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KAMATA	[97]7423897898	087000700549231
2	TEHNONIS, NIS,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 09.10.2018 09.10.2018	3,517.98 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	SITAN MATERIJAL	3291/18	087000700543641
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 09.10.2018 09.10.2018	960.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ISPITIVANJE EL.INSTALACIJE	12018-1075	087000700543631
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 09.10.2018 09.10.2018	75.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 09.10.2018. godine		087000700701281

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	9,237.31	0.00
----------------------	-----------------	-------------