

**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
7,127,115.41	0.00	234,675.28	7,361,790.69	0	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	7,361,790.69

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomić 7., NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 14.11.2019 14.11.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	227,627.20	263	OSTALI TRANSFERI [201916013178]	[97]4550 [11]01958827	087000774370702
2	NINET COMPANY BULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ., NIŠ 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 14.11.2019 14.11.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,048.08	221	RACUN BROJ 86/19 [5861193184482161]	86/19 [-]	087000774497542

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	0.00	234,675.28
----------------------	-------------	-------------------