

**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
5,063,215.54	4,471.52	0.00	5,058,744.02	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	5,058,744.02

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	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 11.10.2018 11.10.2018	2,493.70 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000701046411
2	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 11.10.2018 11.10.2018	1,026.82 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000701046391
3	VATROGASNO DRUSTVO, UCITELJ TASINA 19,, NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 11.10.2018 11.10.2018	876.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KONTROLA	1847	087000701046401
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 11.10.2018 11.10.2018	75.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 11.10.2018. godine		087000701118581

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

Ukupno dinara	4,471.52	0.00
----------------------	-----------------	-------------