

**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
5,479,624.03	4,849.50	42,715.26	5,517,489.79	3	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,517,489.79

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	MIMITON, TAKOVSKA 19., NIS 250-3190000385770-55	0000 CENTRALA 15.10.2018 15.10.2018	3,299.50 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KANC.MATERIJAL	2714	087000701542071
2	NARODNE NOVINE, GEN BOZE JANKOVICA,, NIS 165-0000000017386-73	0000 CENTRALA 15.10.2018 15.10.2018	1,500.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROFAKTURA	22/18	087000701601161
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 15.10.2018 15.10.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 15.10.2018. godine		087000701716111
4	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobo- enja 39/4,, Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 15.10.2018 15.10.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	42,715.26	221	RACUN BR. 83 18 [87000034376113]	[00]83 18	087000701668992

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

Ukupno dinara	4,849.50	42,715.26
----------------------	-----------------	------------------