

**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
<b>5,497,180.08</b>	<b>95,921.05</b>	<b>0.00</b>	<b>5,401,259.03</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>5,401,259.03</b>

**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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2., BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 19.10.2018 19.10.2018	92,057.05 Obr. naknada: 58.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]6143143350371809	087000702622591
2	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 19.10.2018 19.10.2018	2,366.50 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]64097582231809	087000702622581
3	S.R.M.A, VOJNI PUT,, ZEMUN 285-2011000000315-38	0000 CENTRALA 19.10.2018 19.10.2018	1,389.50 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	DOPLATA ZA KONDOR TRAKE I BITULIT	01/181800901	087000702622601
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 19.10.2018 19.10.2018	108.00 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 19.10.2018. godine		087000702750171

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>95,921.05</b>	<b>0.00</b>
----------------------	------------------	-------------