

**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
7,138,436.54	494,220.82	35,240.40	6,679,456.12	4	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	6,679,456.12

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	PRO-MAX MN, PLAVSKA BB., NIS 205-0000000012880-54	0000 CENTRALA 22.11.2019 22.11.2019	474,174.00 Obr. naknada: 355.63	- : -	221	AVANS PO UGOVORU ZA IZRADU MOBILIJARA	54/19	087000776279131
2	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69., NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 22.11.2019 22.11.2019	13,608.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	6 LED PANELA	1000229	087000776279151
3	KEEPTANK, OBILICEV VENAC., NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 22.11.2019 22.11.2019	5,983.19 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJAK	11-19/1871	087000776291331
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 22.11.2019 23.11.2019	455.63 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.11.22		087000776417251
5	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISACKA 82., X21000 NOVI SAD 105-0000000011858-54	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 22.11.2019 22.11.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	35,240.40	221	PROMET ROBA I USLUGA [5867193268093033]	88-19 [00]UU/02/190000019292	087000776305092

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	494,220.82	35,240.40
----------------------	-------------------	------------------