

**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
3,649,489.03	176,685.47	367,973.40	3,840,776.96	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	3,840,776.96

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	NIFON SECURITY, ,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 30.01.2018 30.01.2018	169,632.00 Obr. naknada: 106.87	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/215	087000655121851
2	KONE, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 30.01.2018 30.01.2018	6,921.60 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	18301000047	087000655121861
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.01.2018 30.01.2018	131.87 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 30.01.2018. godine		087000655267071
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA, NADE TOMI xC6 7,, 18000 NIŠ 205-0000000180911-70	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 30.01.2018 30.01.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	367,973.40	263	OSTALI TRANSFERI [08700065373986]	[97]45-50	087000655097962

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

Ukupno dinara	176,685.47	367,973.40
----------------------	-------------------	-------------------