

**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
6,538,644.10	131,678.79	420,365.20	6,827,330.51	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	6,827,330.51

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	ARHIDEKO, OBILICEV VENAC 108., NIS 340-0000011418675-37	0000 CENTRALA 28.11.2019 28.11.2019	117,590.00 Obr. naknada: 58.80	- : -	221	NADZOR ZA IZVODJENJE RADOVA PO UGOVORU	140/19	087000777310311
2	VATROGASNO DRUSTVO, UCITELJ TASINA 19., NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 28.11.2019 28.11.2019	13,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KONTROLA HIDRANATA	2107	087000777332571
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 28.11.2019 29.11.2019	108.79 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.11.28		087000777427131
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomić 7., NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 28.11.2019 28.11.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	420,365.20	263	OSTALI TRANSFERI [201916775193]	[97]4550 [11]01958827	087000777246992

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

Ukupno dinara	131,678.79	420,365.20
----------------------	-------------------	-------------------