

**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
6,827,330.51	224,752.32	7,048.08	6,609,626.27	2	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	6,609,626.27

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, 7.JULI,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 29.11.2019 29.11.2019	224,640.00 Obr. naknada: 112.32	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/17364	087000777417991
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 29.11.2019 30.11.2019	112.32 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.11.29		087000777732731
3	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 29.11.2019 29.11.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,048.08	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00272627690]	[00]8919 [00]1920062559	087000777713192

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	224,752.32	7,048.08
----------------------	-------------------	-----------------