

**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
5,292,245.76	4,037.70	0.00	5,288,208.06	2	0

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,288,208.06

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	TEHNONIS, NIS., NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 05.11.2018 05.11.2018	4,012.70 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	POTROSNI MATERIJAL	3696/18VP	087000705437211
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 05.11.2018 06.11.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.11.05		087000705658831

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	4,037.70	0.00
----------------------	-----------------	-------------