

**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
5,288,208.06	28,402.62	0.00	5,259,805.44	4	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	5,259,805.44

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	KONE, BATAJNICKI DRUM., BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 08.11.2018 08.11.2018	23,427.62 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	REDOVAN SERVIS LIFTA I 4 ESKALATORA	3955	087000706132811
2	ELEKTRO SERDJO, OBILICEV VENAC 41., NIS 105-0000003120141-09	0000 CENTRALA 08.11.2018 08.11.2018	2,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	RUCNA LAMPA	878/18 MP	087000706147711
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 08.11.2018 08.11.2018	1,920.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ELEKTRO INTERVENCIJE	012018-1282	087000706132801
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 08.11.2018 09.11.2018	75.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.11.08		087000706286331

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

Ukupno dinara	28,402.62	0.00
----------------------	------------------	-------------