

**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
<b>6,373,321.28</b>	<b>93,504.53</b>	<b>0.00</b>	<b>6,279,816.75</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>6,279,816.75</b>

**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 04.12.2019 04.12.2019	50,460.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	POPRAVKA LIFTA	692	087000778658341
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 04.12.2019 04.12.2019	28,926.53 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO ODRZAVANJE ZA 2 LIFTA I 4 ESKALATORA	4487	087000778658351
3	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 04.12.2019 04.12.2019	13,968.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	LED PANELI 6 KOM	1000233	087000778658331
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.12.2019 05.12.2019	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.12.04		087000778773651

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>93,504.53</b>	<b>0.00</b>
----------------------	------------------	-------------