

**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
6,279,816.75	12,904.22	0.00	6,266,912.53	3	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	6,266,912.53

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 05.12.2019 05.12.2019	10,437.72 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP NOVEMBAR 2019	302019-76	087000778929251
2	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 05.12.2019 05.12.2019	2,366.50 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]80130931071911	087000778929261
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 05.12.2019 06.12.2019	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.12.05		087000779021751

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

Ukupno dinara	12,904.22	0.00
----------------------	------------------	-------------