

**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
5,423,418.55	110,372.32	7,099.28	5,320,145.51	3	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	5,320,145.51

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 19.11.2018 19.11.2018	104,180.93 Obr. naknada: 65.63	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]5843143350371810	087000707960601
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 19.11.2018 19.11.2018	6,100.76 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PREF.TROSKOVI KANC ZA SEPT.2018	302018-69	087000707960591
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 19.11.2018 20.11.2018	90.63 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.11.19		087000708039201
4	NINET COMPANY,, , 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 19.11.2018 19.11.2018	- :- Obr. naknada: 0.00	7,099.28	221	RACUN BROJ 93/18 [5580183231579798]	93/18 [-]	087000707797392

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

Ukupno dinara	110,372.32	7,099.28
----------------------	-------------------	-----------------