

**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>5,362,691.66</b>	<b>13,050.00</b>	<b>59,206.35</b>	<b>5,408,848.01</b>	<b>3</b>	<b>1</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>5,408,848.01</b>

**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	KAJZENA, TRIGLAVSKA,, NIS 160-0000000415733-06	0000 CENTRALA 27.11.2018 27.11.2018	10,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	POPRAVKA SIST.ZA KOMP.REAKTIVNE ENERGIJE	33/2018	087000709476111
2	AQUADUCT SPEED, SOMBORSKA,, NIS 105-0000000016940-37	0000 CENTRALA 27.11.2018 27.11.2018	3,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ODGUSENJE KANALIZ.LAM.A,II SPRAT 14/1	405/18	087000709476101
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 27.11.2018 28.11.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.11.27		087000709547541
4	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISAEKA 82,, 21000 NOVI SAD 205-0000000163822-24	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 27.11.2018 27.11.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	59,206.35	220	DEPOZIT ZA ZAKUP FASADE ZA POTREBEREKLAMNOG OGLAŠAVANJA 2X25 [08700098773140]	[00]500 EUR KURS	087000709430602

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>13,050.00</b>	<b>59,206.35</b>
----------------------	------------------	------------------