

**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
3,840,776.96	250.00	25,804.80	3,866,331.76	1	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	3,866,331.76

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	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.01.2018 31.01.2018	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za januar 2018.g.		087000655474481
2	RADNJA SLATKA KUAA RAFFAELO,PETROV,, BULEVAR NEMANJIAA 37-B, 160-0000000329656-23	BANCA INTESA AD BEOGRAD 31.01.2018 31.01.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	25,804.80	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [46435340477001]		087000655435792

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	250.00	25,804.80
----------------------	---------------	------------------