

**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
6,292,702.10	35,905.27	0.00	6,256,796.83	4	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	6,256,796.83

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	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 04.02.2019 04.02.2019	23,450.05 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	REDOVAN SERVIS 4 ESKALATORA I LIFTA	385	087000721580301
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 04.02.2019 04.02.2019	10,460.22 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP DECEMBAR 2018	302019-6	087000721658501
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 04.02.2019 04.02.2019	1,920.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	RAD ELEKTRICARA	012019-70	087000721731891
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.02.2019 05.02.2019	75.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.02.04		087000721794201

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

Ukupno dinara	35,905.27	0.00
----------------------	------------------	-------------