

**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
6,078,661.26	182,054.31	0.00	5,896,606.95	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	5,896,606.95

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	NIFON SECURITY, 7.JULI., NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 30.11.2018 30.11.2018	181,440.00 Obr. naknada: 114.31	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/11428	087000709924481
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.11.2018 30.11.2018	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za novembar 2018		087000710235731
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.11.2018 01.12.2018	114.31 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.11.30		087000710322861

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

Ukupno dinara	182,054.31	0.00
----------------------	-------------------	-------------