

**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
6,465,898.12	149,588.12	0.00	6,316,310.00	5	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	6,316,310.00

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 24.12.2019 24.12.2019	125,234.10 Obr. naknada: 62.62	- -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]4643143350371911	087000782325161
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 24.12.2019 24.12.2019	9,661.40 Obr. naknada: 50.00	- -	290	REFUNDACIJA PUTNIH TROSKOVA,ROCISTE CACAK		087000782358741
3	AQUA MARJAN, KNJAZEVACKA 61,, NIS 265-4050310000553-33	0000 CENTRALA 24.12.2019 24.12.2019	8,000.00 Obr. naknada: 50.00	- -	221	ODGUSENJE KANALIZACIJE	216-211/2019	087000782325171
4	OSA NOVA, VOJVODE VUKA BB,, NIS 160-0000000156633-45	0000 CENTRALA 24.12.2019 24.12.2019	6,480.00 Obr. naknada: 50.00	- -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	7107/2019	087000782322631
5	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 24.12.2019 25.12.2019	212.62 Obr. naknada: 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.12.24		087000782512971

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	149,588.12	0.00
----------------------	-------------------	-------------