

**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
5,764,955.77	11,389.32	0.00	5,753,566.45	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	5,753,566.45

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 04.12.2018 04.12.2018	10,471.32 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP NOVEMBAR 2018	302018-73	087000710938391
2	TEHNONIS, NIS,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 04.12.2018 04.12.2018	868.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	POTROSNI MATERIJAL	4043/18VP	087000710938401
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.12.2018 05.12.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.12.04		087000711015531

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

Ukupno dinara	11,389.32	0.00
----------------------	------------------	-------------