

**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
5,700,400.40	21,465.36	399,116.00	6,078,051.04	5	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	6,078,051.04

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	EURODIL,, , 160-0000000006190-33	6105 Ekspozitura Niš 13.12.2018 13.12.2018	8,645.36 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	9287/17	308600869250011
2	MIMITON DOO, TAKOVSKA 19,, NIŠ- PALILULA 160-0000000468379-81	6105 Ekspozitura Niš 13.12.2018 13.12.2018	7,500.00 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	761802001-00531-003326	308600869270011
3	AQUADUCT SPEED, ,, NIS 105-0000000016940-37	6105 Ekspozitura Niš 13.12.2018 13.12.2018	4,000.00 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	426-18	308600869290011
4	ZAPLANJKA KOMERC NIS, ,, NIS 170-0030020918000-14	6105 Ekspozitura Niš 13.12.2018 13.12.2018	1,200.00 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	69-12-1	308600869310011
5	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 13.12.2018 14.12.2018	120.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.12.13		087000712618681
6	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomia 7,, NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 13.12.2018 13.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	399,116.00	263	OSTALI TRANSFERI [201815773203]	[97]4550 [11]01958827	087000712445862

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 6 naloga)

Ukupno dinara	21,465.36	399,116.00
----------------------	------------------	-------------------