

**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
5,974,591.90	127,992.83	0.00	5,846,599.07	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	5,846,599.07

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 18.12.2018 18.12.2018	112,378.87 Obr. naknada: 70.80	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]5543143350371811	087000713403871
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 18.12.2018 18.12.2018	6,056.44 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI KANC ZA OKT..2018	302018-76	087000713403891
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 18.12.2018 18.12.2018	5,715.72 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		087000713403911
4	VATROGASNO DRUSTVO, UCITELJ TASINA 19,, NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 18.12.2018 18.12.2018	3,696.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KONTROLA PP APARATA 12 KOM	2275	087000713403841
5	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 18.12.2018 19.12.2018	145.80 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.12.18		087000713532351

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

Ukupno dinara	127,992.83	0.00
----------------------	-------------------	-------------