

**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
5,846,599.07	3,265.00	21,292.06	5,864,626.13	2	3

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,864,626.13

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	OSA NOVA, VOJVODE VUKA BB., NIS 160-0000000156633-45	0000 CENTRALA 20.12.2018 20.12.2018	3,240.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	TONER	6936/2018	087000713832271
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 20.12.2018 21.12.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.12.20		087000714022381
3	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 20.12.2018 20.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,099.28	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00234305664]	[00]9518 [00]1820061260	087000713953842
4	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 20.12.2018 20.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,096.39	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00234305666]	[00]6818 [00]1820061258	087000713953862
5	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 20.12.2018 20.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,096.39	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00234305665]	[00]8618 [00]1820061259	087000713953852

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

Ukupno dinara	3,265.00	21,292.06
----------------------	-----------------	------------------