

**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
5,864,626.13	4,515.00	7,099.19	5,867,210.32	2	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	5,867,210.32

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	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 21.12.2018 21.12.2018	4,490.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		087000714180911
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 21.12.2018 22.12.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.12.21		087000714333711
3	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 21.12.2018 21.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,099.19	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00234494455]	[00]10218 [00]1820061418	087000714260772

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

Ukupno dinara	4,515.00	7,099.19
----------------------	-----------------	-----------------