

**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
<b>5,867,210.32</b>	<b>8,574.55</b>	<b>0.00</b>	<b>5,858,635.77</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>5,858,635.77</b>

**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	TEHNONIS, NIS., NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 27.12.2018 27.12.2018	6,531.55 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	MATERIJAL RAZNI	4373/18VP	087000715335721
2	KEEPTANK, OBILICEV VENAC., NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 27.12.2018 27.12.2018	1,993.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	VODOVODNI MAT.	11-18/2032	087000715335751
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 27.12.2018 28.12.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.12.27		087000715443191

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>8,574.55</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-----------------	-------------