

**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
5,858,635.77	0.00	759,966.86	6,618,602.63	0	4

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,618,602.63

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomia 7., NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 28.12.2018 28.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	670,517.00	263	OSTALI TRANSFERI [201816668075]	[97]4550 [11]01958827	087000715498342
2	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobođenja 39/4., Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 28.12.2018 28.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	42,595.16	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [834600072270001]	[00]Rn.br.99 18	087000715524782
3	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISACKA 82., X21000 NOVI SAD 105-0000000011858-54	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 28.12.2018 28.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	35,495.99	221	PROMET ROBA I USLUGA [5611183625950316]	103 18 [00]JU/02/180000017073	087000715823032
4	TELENOR DOO BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90., BEOGRAD 330-0000004011618-25	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 28.12.2018 28.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	11,358.71	226	Lease Number 83/244/17 01.11.2018- [01016044906001]	[00]10118 [00]2560691	087000715526482

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	0.00	759,966.86
----------------------	-------------	-------------------