

**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>6,234,530.33</b>	<b>11,662.60</b>	<b>7,105.60</b>	<b>6,229,973.33</b>	<b>5</b>	<b>1</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>6,229,973.33</b>

**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	GALERIJA PODOVA, INDUSTRIJSKA ZONA 8,, BACKA PALANKA 330-0000011000657-40	0000 CENTRALA 12.02.2019 12.02.2019	8,334.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	AL.PROFILI ZA OTIRACE ZA ULAZNA VRATA	33-185293	087000723139581
2	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 12.02.2019 12.02.2019	2,053.63 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000723062111
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 12.02.2019 12.02.2019	588.22 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000723062101
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 12.02.2019 12.02.2019	586.75 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000723062121
5	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 12.02.2019 13.02.2019	100.00 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.02.12		087000723187141
6	NINET COMPANY, BEOGRAD,, BEOGRAD 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 12.02.2019 12.02.2019	- :- Obr. naknada: 0.00	7,105.60	221	RACUN 8/19 [5647190434448070]	8/19 [-]	087000723064852

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>11,662.60</b>	<b>7,105.60</b>
----------------------	------------------	-----------------