

**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
3,547,020.40	29,563.57	0.00	3,517,456.83	3	0

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,517,456.83

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	KONE, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 04.01.2018 04.01.2018	23,457.57 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ODRZ.LIFTA I 4 ESKALATORA	17-360-003312	087000651172761
2	TEHNONIS, ,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 04.01.2018 04.01.2018	6,056.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	MATERIJAL I ALAT	4152/17VP	087000651172751
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.01.2018 04.01.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 04.01.2018. godine		087000651257941

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

Ukupno dinara	29,563.57	0.00
----------------------	------------------	-------------