

**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
3,649,387.90	2,599.78	0.00	3,646,788.12	2	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	3,646,788.12

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	TELENOR, ,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 13.02.2018 13.02.2018	2,574.78 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]95000312281801	087000657663351
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 13.02.2018 13.02.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 13.02.2018. godine		087000657756871

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	2,599.78	0.00
----------------------	-----------------	-------------