

**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
6,525,888.73	152,830.04	0.00	6,373,058.69	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	6,373,058.69

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 18.02.2019 18.02.2019	142,451.80 Obr. naknada: 89.74	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]7643143350371901	087000723946031
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 18.02.2019 18.02.2019	10,263.50 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA 12/2018	302019-7	087000723946041
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 18.02.2019 19.02.2019	114.74 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.02.18		087000724088951

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

Ukupno dinara	152,830.04	0.00
----------------------	-------------------	-------------