

**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 |
| 3,436,128.01 | 128,548.51 | 0.00 | 3,307,579.50 | 4 | 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 | 3,307,579.50 |

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 | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65 | 0000 CENTRALA 26.02.2018 26.02.2018 | 125,925.38 Obr. naknada: 79.33 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | [97]8543143350371801 | 087000659619091 |
| 2 | NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37 | 0000 CENTRALA 26.02.2018 26.02.2018 | 1,907.05 Obr. naknada: 25.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1036960 | 087000659619071 |
| 3 | NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37 | 0000 CENTRALA 26.02.2018 26.02.2018 | 586.75 Obr. naknada: 25.00 | - : - | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1036950 | 087000659619081 |
| 4 | NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71 | 0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 26.02.2018 26.02.2018 | 129.33 Obr. naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Provizija za 26.02.2018. godine | | 087000659891151 |

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

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------|
| Ukupno dinara | 128,548.51 | 0.00 |
|----------------------|-------------------|-------------|