

**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
6,374,215.69	13,187.80	49,726.45	6,410,754.34	3	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,410,754.34

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	MIMITON, TAKOVSKA 19., NIS 250-3190000385770-55	0000 CENTRALA 22.02.2019 22.02.2019	6,648.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KANC.MATERIJAL	1000452	087000724895501
2	TEHNONIS, NIS., NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 22.02.2019 22.02.2019	6,489.80 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	POTROSNI MATERIJALI ALAT	0399/19 VP	087000724918931
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 22.02.2019 23.02.2019	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.02.22		087000725143011
4	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISACKA 82., X21000 NOVI SAD 105-0000000011858-54	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 22.02.2019 22.02.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	35,527.98	221	PROMET ROBA I USLUGA [5655190530853398]	6/19 [00]UU/02/190000001448	087000725084762
5	EXE NET DOO NIS, NIS., MEDIJANA 250-3030000405770-25	EUROBANK A.D. BEOGRAD 22.02.2019 22.02.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	14,198.47	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA [87000089420171]	[00]00 [00]00	087000725113602

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	13,187.80	49,726.45
----------------------	------------------	------------------