

**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
6,410,754.34	5,993.95	0.00	6,404,760.39	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	6,404,760.39

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	FINISING GRADNJA, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 250-3190000595770-70	0000 CENTRALA 25.02.2019 25.02.2019	4,254.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	SANIRANJE INSTALACIJE I POPRAVKA KNAUFA	1/2019	087000725215811
2	EURODEAL, KNJAZEVAČKA 17,, NIS 160-0000000006190-33	0000 CENTRALA 25.02.2019 25.02.2019	1,689.95 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	798/19VP	087000725379111
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 25.02.2019 26.02.2019	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.02.25		087000725458181

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

Ukupno dinara	5,993.95	0.00
----------------------	-----------------	-------------