

**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
<b>3,991,485.50</b>	<b>210,186.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,781,298.97</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>3,781,298.97</b>

**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	NIFON SECURITY, ,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 28.02.2018 28.02.2018	169,344.00 Obr. naknada: 106.69	- : -	221	OBEZBEDJENJE II/2018	1/595	087000660121071
2	TEHNOMANIJA, ,, NIS 285-1001000001769-47	0000 CENTRALA 28.02.2018 28.02.2018	29,990.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	MONITOR ZA VIDEO NADZOR	220006091	087000660168001
3	EUROLIFT, ,, NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 28.02.2018 28.02.2018	10,445.84 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP FEBRUAR	302018-9	087000660167991
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-00000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 28.02.2018 28.02.2018	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za februar 2018		087000660381501
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-00000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 28.02.2018 28.02.2018	156.69 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 28.02.2018. godine		087000660463411

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>210,186.53</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------