

**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>3,679,270.43</b>	<b>3,113.00</b>	<b>7,116.47</b>	<b>3,683,273.90</b>	<b>2</b>	<b>1</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>3,683,273.90</b>

**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	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.03.2018 02.03.2018	3,088.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REFUND.TROSKOVA		087000660930541
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 02.03.2018 02.03.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 02.03.2018. godine		087000661090931
3	Exe Net DOO, Cara Dusana 85,, Nis 160-0000000355553-29	BANCA INTESA AD BEOGRAD 02.03.2018 02.03.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,116.47	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [08700275356980]		087000660980212

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>3,113.00</b>	<b>7,116.47</b>
----------------------	-----------------	-----------------