

**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
6,299,625.57	91,132.74	0.00	6,208,492.83	8	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	6,208,492.83

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	ADVOKAT ZDRAVKOVIC VLADIMIR, VOZDOVA 14/1., NIS 355-0003200570927-60	0000 CENTRALA 09.01.2019 09.01.2019	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- -	221	VESTACENJE	01-01/19	087000717147901
2	KONE, BATAJNICKI DRUM., BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 09.01.2019 09.01.2019	23,402.52 Obr. naknada: 25.00	- -	221	RED.ODRZ.4 ESKALATORA I LIFTA	5-04763	087000717147891
3	POSTA SRBIJE, TAKOVSKA., BEOGRAD 200-0003000102000-42	0000 CENTRALA 09.01.2019 09.01.2019	15,000.00 Obr. naknada: 25.00	- -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]8919181120000911	087000717206731
4	ADVOKAT ZDRAVKOVIC VLADIMIR, VOZDOVA 14/1., NIS 355-0003200570927-60	0000 CENTRALA 09.01.2019 09.01.2019	11,800.00 Obr. naknada: 25.00	- -	221	ADV.USLUGE	01/19	087000717147921
5	EURODEAL, KNJAZEVAČKA 17., NIS 160-0000000006190-33	0000 CENTRALA 09.01.2019 09.01.2019	7,296.00 Obr. naknada: 25.00	- -	221	TOCKOVI ZA KONTEJNERE 8 KOM	38/19VP	087000717147871
6	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA., BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 09.01.2019 09.01.2019	2,756.50 Obr. naknada: 25.00	- -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]16135478421812	087000717147881
7	KEEPTANK, OBILICEV VENAC., NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 09.01.2019 09.01.2019	702.72 Obr. naknada: 25.00	- -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-18/2084	087000717147941
8	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 09.01.2019 10.01.2019	175.00 Obr. naknada: 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.01.09		087000717258101

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 8 naloga)

Ukupno dinara	91,132.74	0.00
----------------------	------------------	-------------