

**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
3,664,904.92	14,216.50	0.00	3,650,688.42	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	3,650,688.42

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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, ,, NIS 355-0003200159606-86	0000 CENTRALA 07.03.2018 07.03.2018	11,800.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	3/18	087000661729681
2	TELENOR, ,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 07.03.2018 07.03.2018	2,366.50 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]89012573621802	087000661729691
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 07.03.2018 07.03.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 07.03.2018. godine		087000661782381

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

Ukupno dinara	14,216.50	0.00
----------------------	------------------	-------------