

**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
3,650,688.42	243,200.62	0.00	3,407,487.80	2	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	3,407,487.80

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 09.03.2018 09.03.2018	243,047.50 Obr. naknada: 153.12	- : -	221	PO KONACNOM RACUNU ZA OPREMU I UGRADNJU VIDEO NADZORA	1/826	087000662051461
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-00000000010006-71	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 09.03.2018 09.03.2018	153.12 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 09.03.2018. godine		087000662175581

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	243,200.62	0.00
----------------------	-------------------	-------------