

**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
6,685,193.75	10,101.45	0.00	6,675,092.30	4	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	6,675,092.30

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	BK TERM, VIZ.BULEVAR 98/5., NIS 150-0000000023935-16	6105 Ekspozitura Niš 18.03.2019 18.03.2019	5,000.00 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	[97]071902001-00006000002	308903602800011
2	ZAPLANJKA KOMERC NIS, ,, NIS 170-0030020918000-14	6105 Ekspozitura Niš 18.03.2019 18.03.2019	3,250.00 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja		308601084560011
3	EURODIL,, , 160-0000000006190-33	6105 Ekspozitura Niš 18.03.2019 18.03.2019	1,761.45 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	1148/19	308903602820011
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 18.03.2019 19.03.2019	90.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.03.18		087000729546211

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	10,101.45	0.00
----------------------	------------------	-------------