

**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
3,643,806.40	10,756.88	0.00	3,633,049.52	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	3,633,049.52

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	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 16.03.2018 16.03.2018	8,896.88 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI KANCELARIJE ZA I/2018	302018-14	087000663353201
2	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 16.03.2018 16.03.2018	1,810.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REFUND.TROSKOVA		087000663353211
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 16.03.2018 16.03.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 16.03.2018. godine		087000663450041

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

Ukupno dinara	10,756.88	0.00
----------------------	------------------	-------------