

**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
6,558,222.04	11,686.00	7,087.75	6,553,623.79	3	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,553,623.79

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	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69., NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 22.03.2019 22.03.2019	6,650.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	SVETILJKE 10 KOM	4000122	087000730538201
2	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 22.03.2019 22.03.2019	4,986.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		087000730500381
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 22.03.2019 23.03.2019	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.03.22		087000730619261
4	NINET COMPANY, NIŠ,, NIŠ 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 22.03.2019 22.03.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,087.75	221	RACUN BROJ 17/19 [5676190819878418]	17/19 [-]	087000730474312

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

Ukupno dinara	11,686.00	7,087.75
----------------------	------------------	-----------------