

**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
6,208,492.83	91,420.62	344,876.00	6,461,948.21	7	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	6,461,948.21

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 14.01.2019 14.01.2019	78,000.00 Obr. naknada: 49.14	- : -	221	POPRAVKA I IZOLACIJA PLAF.KOD UTOV.RAMPE I OBRENOVICEVE ULICE	012018-1524	087000717793471
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 14.01.2019 14.01.2019	6,043.63 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PREF.TROS.ZA NOV.2018	302018-82	087000717793481
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 14.01.2019 14.01.2019	3,829.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		087000717696681
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 14.01.2019 14.01.2019	1,906.95 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000717696701
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 14.01.2019 14.01.2019	733.45 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000717696711
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 14.01.2019 14.01.2019	733.45 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000717696691
7	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.01.2019 15.01.2019	174.14 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.01.14		087000717919711
8	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomia 7,, NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 14.01.2019 14.01.2019	- : - Obr. naknada: 0.00		263	OSTALI TRANSFERI [201900382706]	[97]4550 [11]01958827	087000717700192

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 8 naloga)

Ukupno dinara	91,420.62	344,876.00
----------------------	------------------	-------------------