

**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
<b>3,636,590.93</b>	<b>37,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,599,230.93</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>3,599,230.93</b>

**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	VATROGASNO DRUSTVO, ,, NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 22.03.2018 22.03.2018	34,560.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PANIK LAMPE ZA HODNIKE - 24 KOM	549	087000664381531
2	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE, ,, NIS 840-0000742221843-57	0000 CENTRALA 22.03.2018 22.03.2018	2,750.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	253	MISLJENJE NA PLAN I PROGRAM OBUKE IZ OBLASTI ZOP	[97]05128	087000664381521
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 22.03.2018 22.03.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 22.03.2018. godine		087000664549721

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>37,360.00</b>	<b>0.00</b>
----------------------	------------------	-------------