

**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>6,374,473.00</b>	<b>29,071.09</b>	<b>42,526.48</b>	<b>6,387,928.39</b>	<b>2</b>	<b>1</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>6,387,928.39</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	KONE, BATAJNICKI DRUM., BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 04.04.2019 04.04.2019	29,021.09 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVAN SERVIS 4 ESKALATORA I2 LIFTA	5-01208	087000732826711
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.04.2019 05.04.2019	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.04.04		087000732984781
3	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobođenja 39/4., Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 04.04.2019 04.04.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	42,526.48	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [834600199467001]	[00]Rn.br. 18 -19	087000732875082

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>29,071.09</b>	<b>42,526.48</b>
----------------------	------------------	------------------