

**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
3,414,245.76	35,290.28	0.00	3,378,955.48	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	3,378,955.48

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, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 04.04.2018 04.04.2018	23,440.28 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	REDOVAN SERV.4 ESKAL. I LIFTA MART 2018	5-01147	087000666739991
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, ,, NIS 355-0003200159606-86	0000 CENTRALA 04.04.2018 04.04.2018	11,800.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	4/18	087000666740001
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 04.04.2018 04.04.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 04.04.2018. godine		087000666830191

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

Ukupno dinara	35,290.28	0.00
----------------------	------------------	-------------