

**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>6,423,367.12</b>	<b>4,473.46</b>	<b>7,087.75</b>	<b>6,425,981.41</b>	<b>5</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>6,425,981.41</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	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 10.04.2019 10.04.2019	2,366.50 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]42026614851903	087000733907751
2	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 10.04.2019 10.04.2019	1,173.51 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000733907731
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 10.04.2019 10.04.2019	440.07 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000733907741
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 10.04.2019 10.04.2019	293.38 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000733907721
5	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 10.04.2019 11.04.2019	200.00 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.04.10		087000733984401
6	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 10.04.2019 10.04.2019	- :- Obr. naknada: 0.00	7,087.75	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00246359808]	[00]1419 [00]1920017064	087000733861832

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>4,473.46</b>	<b>7,087.75</b>
----------------------	-----------------	-----------------