

**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
3,423,286.21	2,025.00	0.00	3,421,261.21	2	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	3,421,261.21

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	POSTA SRBIJE, ,, BEOGRAD 160-0000000098018-29	0000 CENTRALA 10.01.2018 10.01.2018	2,000.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PO PREDRACUNU	[97]4518181120000911	087000651855571
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 10.01.2018 10.01.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 10.01.2018. godine		087000651998681

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	2,025.00	0.00
----------------------	-----------------	-------------