

**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>3,621,178.74</b>	<b>134,818.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,359.90</b>	<b>4</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>3,486,359.90</b>

**PROMENE**

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 18.04.2018 18.04.2018	121,437.34 Obr. naknada: 76.51	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]7943143350371803	087000668899761
2	CONSTANT ELECTRIC, ,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 18.04.2018 18.04.2018	8,400.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	8 REFLEKTORA OD 20 W	1000048	087000668899791
3	KEEPTANK, ,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 18.04.2018 18.04.2018	4,854.99 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	VODO MATERIJAL	1595-107	087000668899831
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 18.04.2018 18.04.2018	126.51 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 18.04.2018. godine		0870006688974411

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 4 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>134,818.84</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------