

**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
3,486,359.90	3,863.90	42,533.68	3,525,029.68	3	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,525,029.68

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	NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 19.04.2018 19.04.2018	2,787.08 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000669164251
2	NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 19.04.2018 19.04.2018	1,026.82 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000669164241
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 19.04.2018 19.04.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 19.04.2018. godine		087000669230511
4	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobo- enja 39/4,, Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 19.04.2018 19.04.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	42,533.68	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnjaUplata po racunu br. [87000032907168]	[00]23 18	087000669183192

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

Ukupno dinara	3,863.90	42,533.68
----------------------	-----------------	------------------