

**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>6,967,650.93</b> | <b>500.00</b> | <b>35,408.49</b> | <b>7,002,559.42</b> | <b>1</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>7,002,559.42</b> |

**PROMENE**

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                       | Poreklo naloga<br>Datum izvršenja<br>Datum prijema          | IZNOS u RSD                  |           | Šifra | Svrha plaćanja                                        | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                  |                                                             | zaduženje                    | odobrenje |       |                                                       |                                                        |                               |
| 1          | NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71     | 0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET<br>30.04.2019<br>30.04.2019    | 500.00<br>Obr. naknada: 0.00 | - : -     | 221   | [AutoProv]Provizija za vođenje računa za april 2019.g |                                                        | 087000737591791               |
| 2          | DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISAČKA 82., 21000 NOVI SAD 205-0000000228911-18 | KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD<br>30.04.2019<br>30.04.2019 | - : -<br>Obr. naknada: 0.00  | 35,408.49 | 221   | Promet roba i usluga-- [08700025455729]               | [00]23-19<br>[00]UU/02/190000005710                    | 087000737464992               |

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

|                      |               |                  |
|----------------------|---------------|------------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>500.00</b> | <b>35,408.49</b> |
|----------------------|---------------|------------------|