

**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>3,503,686.59</b>	<b>10,484.56</b>	<b>11,364.99</b>	<b>3,504,567.02</b>	<b>2</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>3,504,567.02</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	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 25.04.2018 25.04.2018	10,459.56 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP APRIL 2018	302018-24	087000670294661
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 25.04.2018 25.04.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 25.04.2018. godine		087000670424591
3	TELENOR D.O.O. UN.M1, OMLADINSKIH,, BRIGADA 90BEOGRAD, 265-1040310000496-25	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 25.04.2018 25.04.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	11,364.99	226	LEASE NUMBER 83/244/17 01.03.X2018/ 31.03.2018 1423 NIS KA [5919181152375037]	2518 [-]	087000670296822

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 3 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>10,484.56</b>	<b>11,364.99</b>
----------------------	------------------	------------------