

**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
6,382,675.51	143,601.87	0.00	6,239,073.64	3	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	6,239,073.64

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 17.01.2019 17.01.2019	133,354.06 Obr. naknada: 84.01	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]5243143350371812	087000718581311
2	METRO CASH CARRY SRBIJA, ,, BEOGRAD 330-00000004007508-36	0000 CENTRALA 17.01.2019 17.01.2019	10,138.80 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	TOCKOVI ZA SKELU GARNITURA	7/0/0036/015008	087000718501661
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 17.01.2019 18.01.2019	109.01 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.01.17		087000718664211

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

Ukupno dinara	143,601.87	0.00
----------------------	-------------------	-------------