

**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
3,507,483.81	80,856.60	0.00	3,426,627.21	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	3,426,627.21

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	CONSTANT ELECTRIC, ,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 07.05.2018 07.05.2018	57,408.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PANIK SVETILJKE LED - 52 KOM	1000059	087000672334031
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 07.05.2018 07.05.2018	23,398.60 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	REDOV.SERVIS LIFTA I 4 ESKALATORA	5-01546	087000672334021
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 07.05.2018 07.05.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 07.05.2018. godine		087000672443101

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

Ukupno dinara	80,856.60	0.00
----------------------	------------------	-------------