

**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>6,769,138.59</b>	<b>11,882.00</b>	<b>11,325.10</b>	<b>6,768,581.69</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>6,768,581.69</b>

**PROMENE**

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	RAJK KOMERC, JOVANA RISTICA 46,, NIS 275-0010221097984-91	0000 CENTRALA 23.05.2019 23.05.2019	11,832.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REGAL 1500*750*320	125/19 MP1	087000741712331
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 23.05.2019 24.05.2019	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.05.23		087000741891781
3	TELENOR DOO BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, BEOGRAD 330-0000004011618-25	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 23.05.2019 23.05.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	11,325.10	226	Lease Number 83/244/17 01.04.2019- [01018141595001]	[00]3519 [00]2683560	087000741737732

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>11,882.00</b>	<b>11,325.10</b>
----------------------	------------------	------------------