

**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
3,595,644.97	8,542.54	368,890.49	3,955,992.92	2	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,955,992.92

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 15.05.2018 15.05.2018	8,517.54 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA 3/2018	302018-20	087000673871421
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 15.05.2018 15.05.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 15.05.2018. godine		087000673956841
3	EUROLIFT DOO, OBRENOVICEVA BB TPC KALCA 3 1-1,, NIS 220-0000000046923-70	PROCREDIT BANK AD BEOGRAD 15.05.2018 15.05.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	361,800.00	221	ISPLATA OBAVEZA ZA ODRZAVANJETPC KALCA-SPORAZUM BR. 431 OD 1 [4803612040200010]	[00]431-15.5.18 [00]431-15.5.18	087000673861382
4	NINET COMPANY,, , 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 15.05.2018 15.05.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,090.49	221	RACUN BROJ 31/18 [5437181359313290]	31/18 [-]	087000673829962

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	8,542.54	368,890.49
----------------------	-----------------	-------------------