

**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
3,998,535.85	100,354.19	11,344.78	3,909,526.44	3	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,909,526.44

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2., BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 22.05.2018 22.05.2018	97,387.84 Obr. naknada: 61.35	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]7643143350371804	087000675183281
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 22.05.2018 22.05.2018	2,880.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	HITNE INTERVENCIJE	526-541	087000675183291
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 22.05.2018 22.05.2018	86.35 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za22.05.2018. godine		087000675377031
4	TELENOR D.O.O. UN.M1, OMLADINSKIH,, BRIGADA 90BEOGRAD, 265-1040310000496-25	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 22.05.2018 22.05.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	11,344.78	226	LEASE NUMBER 83/244/17 01.04.X2018/ 30.04.2018 1423 NIS KA [5937181422248340]	3418 [-]	087000675251402

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

Ukupno dinara	100,354.19	11,344.78
----------------------	-------------------	------------------