

**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
7,436,629.32	232,744.06	35,390.94	7,239,276.20	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	7,239,276.20

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	NIFON SECURITY, 7.JULI,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.05.2019 31.05.2019	232,128.00 Obr. naknada: 116.06	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/14451	087000743025561
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.05.2019 31.05.2019	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za maj 2019.g		087000743322851
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.05.2019 01.06.2019	116.06 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.05.31		087000743413411
4	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISACKA 82,, X21000 NOVI SAD 105-0000000011858-54	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 31.05.2019 31.05.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	35,390.94	221	PROMET ROBA I USLUGA [5730191516110431]	36-19 [00]UU/02/190000007574	087000743198202

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

Ukupno dinara	232,744.06	35,390.94
----------------------	-------------------	------------------