

**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
3,908,261.44	22,314.87	0.00	3,885,946.57	6	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	3,885,946.57

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	TEHNONIS, NIS., NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 24.05.2018 24.05.2018	14,605.85 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	BRAVICE ZA PROTIVPOZARNE SANDUKE	1527-1599/18 VP	087000675698531
2	BILJUR-GLASS, CARA LAZARA 49., MEROSINA 105-0000000023514-06	0000 CENTRALA 24.05.2018 24.05.2018	3,916.80 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	STAKLO ZA PROTIVPOZARNE SANDUCICE	82/18	087000675599461
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE., NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 24.05.2018 24.05.2018	2,200.33 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000675599441
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE., NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 24.05.2018 24.05.2018	1,026.82 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000675599451
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE., NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 24.05.2018 24.05.2018	440.07 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000675599431
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 24.05.2018 24.05.2018	125.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za24.05.2018. godine		087000675769631

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 6 naloga)

Ukupno dinara	22,314.87	0.00
----------------------	------------------	-------------