

**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>3,885,946.57</b>	<b>16,010.00</b>	<b>431,381.00</b>	<b>4,301,317.57</b>	<b>3</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>4,301,317.57</b>

**PROMENE**

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	STEEL MONT, IVANA MILUTINOVICA,, NIS 105-0000002255281-33	0000 CENTRALA 29.05.2018 29.05.2018	12,600.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PL.LIM	85/18	087000676306311
2	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 29.05.2018 29.05.2018	3,360.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REFUND.TROSKOVA RAZNO		087000676306811
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 29.05.2018 29.05.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za29.05.2018. godine		087000676485521
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA, NADE TOMI xC6 7,, 18000 NIŠ 205-0000000180911-70	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 29.05.2018 29.05.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	431,381.00	263	OSTALI TRANSFERI [08700079384580]	[97]45-50	087000676319582

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>16,010.00</b>	<b>431,381.00</b>
----------------------	------------------	-------------------