

**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
4,301,317.57	1,725.00	0.00	4,299,592.57	2	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	4,299,592.57

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	ZAPLANJKA KOMERC, NIS,, NIS 170-0030020918000-14	0000 CENTRALA 30.05.2018 30.05.2018	1,700.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	POLUDISPERZIJA	24/5-1	087000676572061
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.05.2018 30.05.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za30.05.2018. godine		087000676683081

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	1,725.00	0.00
----------------------	-----------------	-------------