

**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
4,299,592.57	187,856.12	438,174.49	4,549,910.94	3	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,549,910.94

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 31.05.2018 31.05.2018	187,488.00 Obr. naknada: 118.12	- : -	221	OBEZBEDJENJE V/2018	1/08297	08700067696771
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.05.2018 31.05.2018	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vodjenje računa za maj 2018.g		087000676984851
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.05.2018 31.05.2018	118.12 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 31.05.2018. godine		087000677026231
4	GRAD NIS-RACUN ZA IZVRSENJE BUDŽE,, NIS, 840-0000000157640-83	MFE-UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA 31.05.2018 31.05.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	431,084.00	221	PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA POTR. [ESP0000000028471]	[00]129/18 [97]03620104219192601130	087000676850442
5	Exe Net DOO, Cara Dusana 85,, Nis 330-0000055000440-37	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 31.05.2018 31.05.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,090.49	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [08700041934725]		087000676879422

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	187,856.12	438,174.49
----------------------	-------------------	-------------------