

**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
7,226,534.43	102,116.74	0.00	7,124,417.69	3	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	7,124,417.69

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2., BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 17.06.2019 17.06.2019	100,776.35 Obr. naknada: 50.39	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]6443143350371905	087000746285551
2	INFUSE, ZRENJANIN,, ZRENJANIN 250-2170004615040-95	0000 CENTRALA 17.06.2019 17.06.2019	1,240.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	LICENCA ZA PROGRAM	104989346-7	087000746285561
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 17.06.2019 18.06.2019	100.39 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.06.17		087000746430581

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	102,116.74	0.00
----------------------	-------------------	-------------