

**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
7,124,417.69	10,921.95	0.00	7,113,495.74	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	7,113,495.74

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 18.06.2019 18.06.2019	5,436.95 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA 04/2019	302019-37	087000746575911
2	RAJK KOMERC, JOVANA RISTICA 46,, NIS 275-0010221097984-91	0000 CENTRALA 18.06.2019 18.06.2019	5,385.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZASTITNE MREZE ZA GOLUBOVE	170/19 MP1	087000746575901
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 18.06.2019 19.06.2019	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.06.18		087000746677581

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

Ukupno dinara	10,921.95	0.00
----------------------	------------------	-------------