

**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>4,747,133.88</b>	<b>15,825.00</b>	<b>42,537.96</b>	<b>4,773,846.84</b>	<b>2</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>4,773,846.84</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	ZAPLANJKA KOMERC, NIS,, NIS 170-0030020918000-14	0000 CENTRALA 20.06.2018 20.06.2018	15,800.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	HIDROIZALACIJA	26-27/6-1	087000680514441
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 20.06.2018 20.06.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 20.06.2018. godine		087000680755521
3	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobo? enja 39/4,, Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 20.06.2018 20.06.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	42,537.96	221	Racun br. 42 18 [87000033461374]	[00]42 18	087000680652332

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>15,825.00</b>	<b>42,537.96</b>
----------------------	------------------	------------------