

**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
7,487,293.23	230,778.82	0.00	7,256,514.41	4	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	7,256,514.41

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	NIFON SECURITY, 7.JULI,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 28.06.2019 28.06.2019	224,640.00 Obr. naknada: 112.32	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/15096	087000748424911
2	S.R.M.A, VOJNI PUT,, ZEMUN 285-2011000000315-38	0000 CENTRALA 28.06.2019 28.06.2019	4,126.50 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	HIDROIZOLACIJA	01/191800244	087000748517951
3	CHN, DURMITORSKA 41,, NIS 160-0000000327830-69	0000 CENTRALA 28.06.2019 28.06.2019	1,800.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	POPRAVKA RACUNARA	118-19	087000748517941
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 28.06.2019 29.06.2019	212.32 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.06.28		087000748724441

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	230,778.82	0.00
----------------------	-------------------	-------------