

**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
3,744,448.80	0.00	42,767.00	3,787,215.80	0	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,787,215.80

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	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobođenja 39/4., Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 16.01.2018 16.01.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	42,767.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja uplata racuna br.3 [87000032081575]	[00]3 18	087000652803562

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	0.00	42,767.00
----------------------	-------------	------------------