

**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
6,281,623.70	1,065.00	7,096.25	6,287,654.95	2	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	6,287,654.95

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 24.01.2019 24.01.2019	1,040.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	LEPAK ZA PLOCICE	4/1-1	087000719779451
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 24.01.2019 25.01.2019	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.01.24		087000719945201
3	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 24.01.2019 24.01.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,096.25	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00237848773]	[00]10418 [00]1920004149	087000719841422

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

Ukupno dinara	1,065.00	7,096.25
----------------------	-----------------	-----------------