

**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
4,773,846.84	22,884.14	11,343.46	4,762,306.16	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	4,762,306.16

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	S.R.M.A, VOJNI PUT,, ZEMUN 285-2011000000315-38	0000 CENTRALA 21.06.2018 21.06.2018	22,859.14 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	HIDROIZOLACIJA KROVA LAM.B,C,D	01/181800391	087000680907451
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 21.06.2018 21.06.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 21.06.2018. godine		087000681006791
3	TELENOR D.O.O. UN.M1, OMLADINSKIH,, BRIGADA 90BEOGRAD, 265-1040310000496-25	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 21.06.2018 21.06.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	11,343.46	226	LEASE NUMBER 83/244/17 01.05.X2018/ 31.05.2018 1423 NIS KA [5957181721283770]	3918 [-]	087000680871012

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

Ukupno dinara	22,884.14	11,343.46
----------------------	------------------	------------------