

**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
4,762,306.16	279,731.41	75,000.00	4,557,574.75	6	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	4,557,574.75

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	VATROGASNO DRUSTVO, UCITELJ TASINA 19,, NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 22.06.2018 22.06.2018	126,720.00 Obr. naknada: 79.83	- : -	221	ELEBORATI,NALEPNICE,PLANOVI EVAKUACIJEM,PROV.GROMOBR.INSTALACIJE	1103	087000681127551
2	JOCA FONTANA, SARLINCE,, SARLINCE 205-0000000177973-57	0000 CENTRALA 22.06.2018 22.06.2018	75,000.00 Obr. naknada: 47.25	- : -	221	POSTAVLJANJE HIDROIZOLACIJE LAM B,C I D	2018-19	087000681156451
3	JOCA FONTANA, SARLINCE,, SARLINCE 205-0000000231951-16	0000 CENTRALA 22.06.2018 22.06.2018	75,000.00 Obr. naknada: 47.25	- : -	221	POSTAVLJANJE HIDROIZOLACIJE LAM B,C I D	2018-19	087000681127571
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 22.06.2018 22.06.2018	2,347.01 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000681127561
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 22.06.2018 22.06.2018	440.07 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000681127541
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 22.06.2018 22.06.2018	224.33 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 22.06.2018. godine		087000681229141
7	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAEUN NERAS,, SVETOG SAVE 205-0000000000704-13	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 22.06.2018 22.06.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	75,000.00	921	TR 205000000023195116 je namenski rn. i prima uplate samo sa [39360052305001]		087000681147332

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 naloga)

Ukupno dinara	279,731.41	75,000.00
----------------------	-------------------	------------------