

**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
<b>4,557,574.75</b>	<b>7,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550,124.75</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>4,550,124.75</b>

**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	BK TERM, VIZ.BULEVAR 98/5., NIS 150-0000000023935-16	0000 CENTRALA 25.06.2018 25.06.2018	6,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	220	STOPOVANJE FENKOJLERA	1000005	087000681444291
2	ZAPLANJKA KOMERC, NIS., NIS 170-0030020918000-14	0000 CENTRALA 25.06.2018 25.06.2018	1,400.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	28/6-1	087000681444301
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 25.06.2018 25.06.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 25.06.2018. godine		087000681527171

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>7,450.00</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-----------------	-------------