

**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>4,273,633.62</b>	<b>13,813.31</b>	<b>364,021.40</b>	<b>4,623,841.71</b>	<b>2</b>	<b>1</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>4,623,841.71</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	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 27.06.2018 27.06.2018	13,788.31 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REFUND.TROSKOVA PLOCICE 10 M2		087000681861621
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 27.06.2018 27.06.2018	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 27.06.2018. godine		087000681916511
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomia 7,, NIŠ-MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 27.06.2018 27.06.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	364,021.40	263	OSTALI TRANSFERI [201807472060]	[97]4550 [11]01958827	087000681759352

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>13,813.31</b>	<b>364,021.40</b>
----------------------	------------------	-------------------