

**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
6,988,870.85	5,550.00	7,071.64	6,990,392.49	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	6,990,392.49

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	STOJIC DIS GRADNJA, KNJAZEVAČKA 8., NIS 220-0000000132315-71	0000 CENTRALA 08.07.2019 08.07.2019	5,500.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	LEPAK I LAJSNA ZA PLOCICE	55/19	087000750261721
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 08.07.2019 09.07.2019	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.07.08		087000750479801
3	NINET COMPANY DOO NIŠ,, Bulevar Nemanjica PC zona 3 L K6 25, 160-0000000449170-90	BANCA INTESA AD BEOGRAD 08.07.2019 08.07.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,071.64	221	RACUN 50/19 [08700306458341]	[00]50-19	087000750394902

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

Ukupno dinara	5,550.00	7,071.64
----------------------	-----------------	-----------------