

**UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-
POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ**

310-000000170608-64

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
4,347,570.93	130,795.78	8,294.40	4,225,069.55	4	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	4,225,069.55

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2., BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 03.07.2018 03.07.2018	95,508.18 Obr. naknada: 60.17	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]7343143350371805	087000683053141
2	KONE, BATAJNICKI DRUM., BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 03.07.2018 03.07.2018	23,377.43 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	REDOV.SERVIS LIFTA I 4 ESKALATORA	5-02336	087000683047891
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA., NIS 355-0003200159606-86	0000 CENTRALA 03.07.2018 03.07.2018	11,800.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ADVOKATSKE USLUGE 7/2018	7/18	087000683047901
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 03.07.2018 03.07.2018	110.17 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 03.07.2018. godine		087000683174411
5	VESELIN AJKOVIA PE, SHARK PLUS NIS, OBRENOVIAEVA BB., Niš Med 205-0000000061424-19	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 03.07.2018 03.07.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	8,294.40	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [08700083282460]	[00]44018	087000683077502

Ukupno za račun 310-000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	130,795.78	8,294.40
----------------------	-------------------	-----------------