

**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
4,225,069.55	6,191.10	0.00	4,218,878.45	3	0

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,218,878.45

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	VATROGASNO DRUSTVO, UCITELJ TASINA 19., NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 05.07.2018 05.07.2018	3,726.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KONTROLA 13 PP APARATA	1119	087000683534901
2	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 05.07.2018 05.07.2018	2,415.10 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]24061171431806	087000683534891
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 05.07.2018 05.07.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 05.07.2018. godine		087000683617471

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

Ukupno dinara	6,191.10	0.00
----------------------	-----------------	-------------