

**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
6,287,654.95	27,025.00	35,503.35	6,296,133.30	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	6,296,133.30

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	SIMEL, ZLATIBORSKA 12,, NIS 325-9500800008501-57	0000 CENTRALA 25.01.2019 25.01.2019	27,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	03/19	087000720075201
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 25.01.2019 26.01.2019	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.01.25		087000720181431
3	DAN PLUS INTERNATIONAL DOO, KISACKA 82,, X21000 NOVI SAD 105-0000000011858-54	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 25.01.2019 25.01.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	35,503.35	221	PROMET ROBA I USLUGA [5633190251972055]	1/19 [00]UU/02/190000000007	087000720143062

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

Ukupno dinara	27,025.00	35,503.35
----------------------	------------------	------------------