

**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
4,135,613.03	0.00	473,622.18	4,609,235.21	0	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,609,235.21

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	GRAD NIS-RACUN ZA IZVRSENJE BUDŽE., NIS, 840-0000000157640-83	MFE-UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA 11.07.2018 11.07.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	431,084.00	221	PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA POTR. [ESP0000000013353]	[00]130/18 [97]03620104219192601130	087000684472902
2	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobo? enja 39/4., Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 11.07.2018 11.07.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	42,538.18	221	Racun br. 50 18 [87000033632081]	[00]50 18	087000684457212

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	0.00	473,622.18
----------------------	-------------	-------------------