

**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
7,406,831.26	13,700.00	11,314.63	7,404,445.89	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	7,404,445.89

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69., NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 18.07.2019 18.07.2019	13,650.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	7 LED PANELA	1000175	087000752444261
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 18.07.2019 19.07.2019	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.07.18		087000752519151
3	TELENOR DOO BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90., BEOGRAD 330-0000004011618-25	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 18.07.2019 18.07.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	11,314.63	226	Lease Number 83/244/17 01.06.2019- [01019057840001]	[00]5119 [00]2729879	087000752331402

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

Ukupno dinara	13,700.00	11,314.63
----------------------	------------------	------------------