

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
5,037,279.21	40,132.63	0.00	4,997,146.58	4	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	4,997,146.58

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	STUDIO S, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000105282-78	0000 CENTRALA 13.07.2018 13.07.2018	28,800.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PVC FOLIJA PORTALI	96/18	087000684939551
2	TEHNONIS, NIS,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 13.07.2018 13.07.2018	6,257.63 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZATVARAC ZA VRATAI SITAN MATERIJAL	2189/18VP	087000684896151
3	POSTA SRBIJE, TAKOVSKA,, BEOGRAD 200-0003000102000-42	0000 CENTRALA 13.07.2018 13.07.2018	5,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PREDRACUN PRIJEM POST.POSILJAKA	[97]8818181120020911	087000684896161
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 13.07.2018 13.07.2018	75.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 13.07.2018. godine		087000685032361

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	40,132.63	0.00
----------------------	------------------	-------------