

**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
7,869,654.91	232,744.06	0.00	7,636,910.85	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	7,636,910.85

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	NIFON SECURITY, 7.JULI,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.07.2019 31.07.2019	232,128.00 Obr. naknada: 116.06	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/15441	087000754455051
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.07.2019 31.07.2019	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vodjenje računa za jul 2019.g		087000754721641
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 31.07.2019 01.08.2019	116.06 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.07.31		087000754787141

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

Ukupno dinara	232,744.06	0.00
----------------------	-------------------	-------------