

**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
4,886,479.31	6,838.00	0.00	4,879,641.31	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	4,879,641.31

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	AGROSUNCE, O.VENAC,, NIS 165-0007004794049-53	0000 CENTRALA 19.07.2018 19.07.2018	3,788.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	HEMIJSKA SREDTVA		087000685982461
2	AQUADUCT SPEED, SOMBORSKA,, NIS 105-0000000016940-37	0000 CENTRALA 19.07.2018 19.07.2018	3,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ODGUSAVANJE KANALIZAVIJE L-C	251/18	087000685982451
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 19.07.2018 19.07.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 19.07.2018. godine		087000686051421

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

Ukupno dinara	6,838.00	0.00
----------------------	-----------------	-------------