

**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
<b>7,388,896.44</b>	<b>105,121.86</b>	<b>0.00</b>	<b>7,283,774.58</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>7,283,774.58</b>

**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	EUROGLASS, IVANA MILUTINOVICA,, NIS 220-0000000139984-53	0000 CENTRALA 09.08.2019 09.08.2019	55,104.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PO PREDRACUNU BR.46- 60 %	46	087000756439061
2	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 09.08.2019 09.08.2019	28,965.65 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	REDOVNO ODRZAVANJE ZA 2 LIFTA I 4 ESKALATORA	2820	087000756439081
3	ADVOKAT ZDRAVKOVIC VLADIMIR, VOZDOVA 14/1,, NIS 340-0000011424906-65	0000 CENTRALA 09.08.2019 09.08.2019	11,800.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ADV.USLUGE	11/19	087000756439031
4	TEHNONIS, NIS,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 09.08.2019 09.08.2019	4,042.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SITAN MATERIJAL	2550/19VP	087000756439011
5	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 09.08.2019 09.08.2019	2,366.50 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]38078821721907	087000756439021
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 09.08.2019 09.08.2019	1,613.58 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000756439051
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 09.08.2019 09.08.2019	880.13 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000756439041
8	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 09.08.2019 10.08.2019	350.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.08.09		087000756569991

---

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 8 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>105,121.86</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------