

**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
4,879,641.31	0.00	29,558.61	4,909,199.92	0	4

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,909,199.92

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	VESELIN AJKOVIA PE, SHARK PLUS NIS, OBRENOVIAEVA BB,, Niš Med 205-0000000061424-19	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 25.07.2018 25.07.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	8,294.40	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [08700085730545]	[00]55-18	087000687032772
2	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 25.07.2018 25.07.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,090.49	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00218804724]	[00]338 [00]1819053000	087000687030082
3	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19,, 11000 BEOGRAD 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 25.07.2018 25.07.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,089.66	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00218804723]	[00]388 [00]1819053001	087000687030072
4	NINET COMPANY,, , 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 25.07.2018 25.07.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,084.06	221	RACUN 49/18 [5490182068494105]	49/18 [-]	087000686921672

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

Ukupno dinara	0.00	29,558.61
----------------------	-------------	------------------