

**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>3,448,250.70</b>	<b>104,827.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,343,423.00</b>	<b>2</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>3,343,423.00</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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2., BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 26.09.2017 26.09.2017	104,761.70 Obr. naknada: 66.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]7343143350371708	087000633170821
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 26.09.2017 26.09.2017	66.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 26.09.2017. godine		087000633345471

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 2 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>104,827.70</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------