

**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>3,334,097.23</b>	<b>16,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,317,327.23</b>	<b>3</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>3,317,327.23</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	POSTA SRBIJE, ,, BEOGRAD 200-0003000102000-42	0000 CENTRALA 11.10.2017 11.10.2017	10,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PREDRACUN	[97]1017181120029911	087000635974241
2	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 11.10.2017 11.10.2017	6,720.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	HITNE INTERVENCIJE	012017-1252	087000635974231
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 11.10.2017 11.10.2017	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 11.10.2017. godine		087000636035071

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>16,770.00</b>	<b>0.00</b>
----------------------	------------------	-------------