

**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
3,463,832.36	6,025.00	0.00	3,457,807.36	2	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	3,457,807.36

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	N LINE FURNITURE, „ NIS 160-0000000374637-07	0000 CENTRALA 16.10.2017 16.10.2017	6,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	RASCISCAVANJE IZOLACIJE NA KROVU LAM.A	2017-59	087000636583611
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE, „ , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 16.10.2017 16.10.2017	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 16.10.2017. godine		087000636838961

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

Ukupno dinara	6,025.00	0.00
----------------------	-----------------	-------------