

**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
3,342,074.99	42,025.00	0.00	3,300,049.99	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	3,300,049.99

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	NARODNO POZORISTE, ,, NIS 840-0000000533668-12	0000 CENTRALA 20.10.2017 20.10.2017	42,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP SALE	136/2017	087000637655031
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 20.10.2017 20.10.2017	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 20.10.2017. godine		087000637844431

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

Ukupno dinara	42,025.00	0.00
----------------------	------------------	-------------