

**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
3,597,962.61	169,988.87	0.00	3,427,973.74	3	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	3,427,973.74

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NIFON SECURITY, ,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 31.10.2017 31.10.2017	169,632.00 Obr. naknada: 106.87	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/3587	087000639243241
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 31.10.2017 31.10.2017	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za oktobar 2017.g		087000639459211
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 31.10.2017 31.10.2017	106.87 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 31.10.2017. godine		087000639562271

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

Ukupno dinara	169,988.87	0.00
----------------------	-------------------	-------------