

**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>3,249,198.90</b>	<b>5,605.40</b>	<b>42,718.25</b>	<b>3,286,311.75</b>	<b>6</b>	<b>1</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>3,286,311.75</b>

**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	NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 10.11.2017 10.11.2017	2,200.33 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000641360781
2	TELENOR, ,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 10.11.2017 10.11.2017	2,150.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]20105026281710	087000641360761
3	POSTA SRBIJE, ,, BEOGRAD 200-0003000102000-42	0000 CENTRALA 10.11.2017 10.11.2017	510.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	2182061	087000641360801
4	NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 10.11.2017 10.11.2017	440.07 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000641360771
5	POSTA SRBIJE, ,, BEOGRAD 160-0000000098018-29	0000 CENTRALA 10.11.2017 10.11.2017	180.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]2417000761614010	087000641360791
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE, ,, 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 10.11.2017 10.11.2017	125.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 10.11.2017. godine		087000641441791
7	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobo? enja 39/4,, Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 10.11.2017 10.11.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	42,718.25	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnjaraacun 71/17 [87000031481308]		087000641407962

---

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 7 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>5,605.40</b>	<b>42,718.25</b>
----------------------	-----------------	------------------