

**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
939,956.68	58,116.38	0.00	881,840.30	7	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	881,840.30

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	KONE, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 06.02.2017 06.02.2017	24,543.98 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	RED.ODRZ.LIFTA I ESKALATORA	269	087000593449371
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, ,, NIS 355-0003200159606-86	0000 CENTRALA 06.02.2017 06.02.2017	12,400.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	ADVOKATSKE USLUGE	2-17	087000593500951
3	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 06.02.2017 06.02.2017	10,970.40 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	ZAKUP JANUAR 2017	302017-3	087000593367401
4	KONE, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 06.02.2017 06.02.2017	3,672.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	POPRAVKA LIFTA	17-301-63	087000593367421
5	TEHNONIS, ,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 06.02.2017 06.02.2017	3,500.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	MERDEVINE	193/17	087000593449381
6	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 06.02.2017 06.02.2017	2,880.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	HITNE INTERVENCIJE VODA	26-27-27	087000593367411
7	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 06.02.2017 06.02.2017	150.00 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 06.02.2017. godine		087000593622551

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

Ukupno dinara	58,116.38	0.00
----------------------	------------------	-------------