

**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>3,362,569.53</b>	<b>103,947.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,258,622.14</b>	<b>5</b>	<b>0</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>3,258,622.14</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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 21.11.2017 21.11.2017	97,980.66 Obr. naknada: 61.73	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]6743143350371710	087000643132371
2	STOJIC DIS GRADNJA, ,, NIS 220-0000000132315-71	0000 CENTRALA 21.11.2017 21.11.2017	3,550.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	MATERIJAL ZA PLOCICE	5/17	087000643132381
3	SOKOLAC, ,, NIS 160-0000000162023-74	0000 CENTRALA 21.11.2017 21.11.2017	2,100.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	METALNI POKLOPAC	503/17	087000643132391
4	POSTA SRBIJE, ,, BEOGRAD 200-0003000102000-42	0000 CENTRALA 21.11.2017 21.11.2017	180.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1700007612529	087000643149051
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 21.11.2017 21.11.2017	136.73 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 21.11.2017. godine		087000643356751

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 5 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>103,947.39</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------