

**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
3,630,259.00	175,106.64	11,480.70	3,466,633.06	4	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,466,633.06

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 30.11.2017 30.11.2017	164,160.00 Obr. naknada: 103.42	- : -	221	USLUGE OBEZBEDJENJA 11/2017	1/3992	087000644607611
2	EUROLIFT, „ NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 30.11.2017 30.11.2017	10,568.22 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP NOVEMBAR 2017	302017-75	087000644777671
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 30.11.2017 30.11.2017	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za novembar 2017		087000644920981
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 30.11.2017 30.11.2017	128.42 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 30.11.2017. godine		087000644967331
5	TELENOR D.O.O. UN.M1, OMLADINSKIH,, BRIGADA 90BEOGRAD, 265-1040310000496-25	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 30.11.2017 30.11.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	11,480.70	226	LEASE NUMBER 83/244/17 01.09.2017/30.09.2017 1423 NIS KALC [5819173349553310]	5317 [-]	087000644728442

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

Ukupno dinara	175,106.64	11,480.70
----------------------	-------------------	------------------