

**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>3,477,050.30</b>	<b>9,110.00</b>	<b>354,643.80</b>	<b>3,822,584.10</b>	<b>3</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>3,822,584.10</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	ZAPLANJKA KOMERC, ,, NIS 165-0000000005963-04	0000 CENTRALA 27.12.2017 27.12.2017	6,060.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KONDOR TRAKE	86/12-1	087000649703181
2	AQUADUCT SPEED, ,, NIS 105-00000000016940-37	0000 CENTRALA 27.12.2017 27.12.2017	3,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	OTPUŠAVANJE KANALIZACIJE	434/17	087000649703191
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-00000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 27.12.2017 27.12.2017	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 27.12.2017. godine		087000649923841
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA, NADE TOMI xC6 7,, 18000 NIŠ 205-000000000180911-70	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 27.12.2017 27.12.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	354,643.80	263	OSTALI TRANSFERI [08700062066317]	[97]45-50	087000649697172

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 4 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>9,110.00</b>	<b>354,643.80</b>
----------------------	-----------------	-------------------