

**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>3,836,901.49</b>	<b>196,000.83</b>	<b>7,141.55</b>	<b>3,648,042.21</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>3,648,042.21</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	NIFON SECURITY, ,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 29.12.2017 29.12.2017	169,632.00 Obr. naknada: 106.87	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/4392	087000650325801
2	EUROLIFT, ,, NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 29.12.2017 29.12.2017	10,484.83 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP DECEMBAR	302017-84	087000650360791
3	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 29.12.2017 29.12.2017	9,416.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REFUND.TROSKOVA		087000650360811
4	EUROLIFT, ,, NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 29.12.2017 29.12.2017	6,036.13 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PREF.TROSK.ZA OKTOBAR 2017	302017-81	087000650360801
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 29.12.2017 29.12.2017	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za decembar 2017		087000650646181
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 29.12.2017 29.12.2017	181.87 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 29.12.2017. godine		087000650704271
7	NIFON SECURITY DOO NIŠ,, , 105-0000000002958-79	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 29.12.2017 29.12.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	7,141.55	221	BEZGOTOV. PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POTROŠNJA [5338173635186581]	[-] [-]	087000650355562

---

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>196,000.83</b>	<b>7,141.55</b>
----------------------	-------------------	-----------------