

**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
881,315.30	26,002.55	0.00	855,312.75	5	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	855,312.75

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 10.02.2017 10.02.2017	11,035.25 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	TROSK.KANC.ZA DECEMBAR.2016	302017-8	087000594245131
2	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 10.02.2017 10.02.2017	10,927.30 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP DECEMBAR 2016	302017-6	087000594245141
3	TELENOR, ,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 10.02.2017 10.02.2017	2,020.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]86001007131701	087000594290851
4	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 10.02.2017 10.02.2017	1,920.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAMENE VOD.CEVI	100-101	087000594322461
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 10.02.2017 10.02.2017	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 10.02.2017. godine		087000594360451

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

Ukupno dinara	26,002.55	0.00
----------------------	------------------	-------------