

**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
1,052,219.30	133,766.93	0.00	918,452.37	4	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	918,452.37

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000473849-85	0000 CENTRALA 23.02.2017 23.02.2017	124,108.40 Obr. naknada: 78.19	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]382950013660043	087000596275311
2	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000473849-85	0000 CENTRALA 23.02.2017 23.02.2017	9,330.34 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]672950013678043	087000596275301
3	GRADSKA OPSTINA MEDIJANA, ,, NIS 840-0000742251843-73	0000 CENTRALA 23.02.2017 23.02.2017	200.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	253	TAKSA NA PODNESAK	[97]05128	087000596274921
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 23.02.2017 23.02.2017	128.19 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 23.02.2017. godine		087000596426271

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

Ukupno dinara	133,766.93	0.00
----------------------	-------------------	-------------