

**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>1,258,700.91</b>	<b>348,954.84</b>	<b>1,225.00</b>	<b>910,971.07</b>	<b>5</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>910,971.07</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	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 28.02.2017 28.02.2017	184,284.96 Obr. naknada: 116.10	- : -	221	IZMIRENJE ZADNJE RATE ZA STEPENICE		087000597086341
2	NIFON SECURITY, ,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 28.02.2017 28.02.2017	153,216.00 Obr. naknada: 96.53	- : -	221	OBEZBEDJENJE II/2017	1/563	087000596969701
3	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 28.02.2017 28.02.2017	10,966.25 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP FEBRUAR 2017	302017-13	087000597075091
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 28.02.2017 28.02.2017	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za februar 2017.godine		087000597293861
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 28.02.2017 28.02.2017	237.63 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 28.02.2017. godine		087000597321141
6	POSTA ZA LAZAR VUCIC, OBRENOVICEVA 2 32,, NIS 200-2210800101000-54	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 28.02.2017 28.02.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	1,225.00	189	PO RACUNU ZA CISCENJE [05917997150930]	[00]7325088 [00]18105280217412701141	087000597202022

---

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>348,954.84</b>	<b>1,225.00</b>
----------------------	-------------------	-----------------