

**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
822,686.98	29,054.66	0.00	793,632.32	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	793,632.32

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	KONE, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 08.03.2017 08.03.2017	24,534.64 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	MESEC.ODRZ.LIFTA I ESKALATORA	17-360-000553	087000598605861
2	TEHNONIS, ,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 08.03.2017 08.03.2017	2,435.02 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0507/17 VP	087000598605871
3	TELENOR, ,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 08.03.2017 08.03.2017	2,010.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]39011894571702	087000598605881
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 08.03.2017 08.03.2017	75.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 08.03.2017. godine		087000598720601

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

Ukupno dinara	29,054.66	0.00
----------------------	------------------	-------------