

**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
3,255,604.27	128,841.37	0.00	3,126,762.90	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	3,126,762.90

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000473849-85	0000 CENTRALA 15.03.2017 15.03.2017	111,370.51 Obr. naknada: 70.16	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]352950013660044	087000599690941
2	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 15.03.2017 15.03.2017	11,670.55 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	302017-15	087000599690931
3	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000473849-85	0000 CENTRALA 15.03.2017 15.03.2017	5,680.15 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]642950013678044	087000599690951
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 15.03.2017 15.03.2017	120.16 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 15.03.2017. godine		087000599893651

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

Ukupno dinara	128,841.37	0.00
----------------------	-------------------	-------------