

**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>2,755,172.27</b>	<b>106,148.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,649,024.16</b>	<b>3</b>	<b>0</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>2,649,024.16</b>

**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	METRO CASH CARRY SRBIJA, ,, BEOGRAD 330-0000004007508-36	0000 CENTRALA 10.04.2017 10.04.2017	72,237.60 Obr. naknada: 45.51	- : -	221	POKRETNNA SKELA	36/100001	087000604076091
2	CONSTANT ELECTRIC, ,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 10.04.2017 10.04.2017	33,840.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	12 LED PANELA(LAM-A-3KOM,LAM.D-9 KOM)	43-44	087000604197991
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 10.04.2017 10.04.2017	70.51 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 10.04.2017. godine		087000604240911

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 3 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>106,148.11</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------------	-------------