

**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
2,802,908.90	126,787.90	0.00	2,676,121.00	3	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	2,676,121.00

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 19.04.2017 19.04.2017	116,269.42 Obr. naknada: 73.25	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]322950013660045	087000605450061
2	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000473849-85	0000 CENTRALA 19.04.2017 19.04.2017	10,420.23 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]612950013678045	087000605450051
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 19.04.2017 19.04.2017	98.25 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 19.04.2017. godine		087000605686801

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

Ukupno dinara	126,787.90	0.00
----------------------	-------------------	-------------