

**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
2,674,246.55	2,690.40	8,330.00	2,679,886.15	3	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,679,886.15

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	NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 25.04.2017 25.04.2017	1,613.58 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000606638551
2	NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 25.04.2017 25.04.2017	1,026.82 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000606638521
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 25.04.2017 25.04.2017	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 25.04.2017. godine		087000606830551
4	POSTA ZA STANKOVIC BRATISLAV, BADEMOVA 9B,, NIS 200-2210800101000-54	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 25.04.2017 25.04.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	8,330.00	189	UPLATA DUGA ZA ODRZAVANJE KALCE [11517997070421]	[00]7-7324674 [00]18101250417436805471	087000606759802

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

Ukupno dinara	2,690.40	8,330.00
----------------------	-----------------	-----------------