

**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 |
| 2,824,649.13 | 177,459.28 | 7,390.58 | 2,654,580.43 | 6 | 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 | 2,654,580.43 |

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 | eps., , 845-0000000473849-85 | 6105 Ekspozitura Niš 18.05.2017 18.05.2017 | 132,808.54 Obr. naknada: 119.53 | - : - | 221 | Promet robe i usluga finalna potrošnja | [97]292950013660046 | 308600540760011 |
| 2 | ELEKTROMETAL,, NIS, 105-0000000000467-83 | 6105 Ekspozitura Niš 18.05.2017 18.05.2017 | 29,550.00 Obr. naknada: 30.00 | - : - | 221 | Promet robe i usluga finalna potrošnja | | 308600541580011 |
| 3 | EUROLIFT, ,, NIŠ 220-0000000046923-70 | 6105 Ekspozitura Niš 18.05.2017 18.05.2017 | 8,222.21 Obr. naknada: 30.00 | - : - | 221 | Promet robe i usluga finalna potrošnja | | 308600540780011 |
| 4 | eps., , 845-0000000473849-85 | 6105 Ekspozitura Niš 18.05.2017 18.05.2017 | 5,679.00 Obr. naknada: 30.00 | - : - | 221 | Promet robe i usluga finalna potrošnja | [97]582950013678046 | 308600540720011 |
| 5 | EUROLIFT, ,, NIŠ 220-0000000046923-70 | 6105 Ekspozitura Niš 18.05.2017 18.05.2017 | 960.00 Obr. naknada: 30.00 | - : - | 221 | Promet robe i usluga finalna potrošnja | | 308600540800011 |
| 6 | NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71 | 0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 18.05.2017 18.05.2017 | 239.53 Obr. naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Provizija za 18.05.2017. godine | | 087000610833511 |
| 7 | NINET COMPANY,, , 105-0000000006087-04 | AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 18.05.2017 18.05.2017 | - : - Obr. naknada: 0.00 | 7,390.58 | 221 | RACUN BROJ 23/17 [5221171389082263] | 23/17 [-] | 087000610697652 |

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 naloga)

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Ukupno dinara | 177,459.28 | 7,390.58 |
|----------------------|-------------------|-----------------|