

**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>2,696,154.85</b>	<b>36,537.04</b>	<b>342,485.60</b>	<b>3,002,103.41</b>	<b>3</b>	<b>2</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>3,002,103.41</b>

**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	KONE, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 05.06.2017 05.06.2017	24,287.04 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	REDOVNO ODZ.LIFTA I 4 ESKALATORA ZA MAJ 2017	17-360-001408	087000613893771
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, ,, NIS 355-0003200159606-86	0000 CENTRALA 05.06.2017 05.06.2017	12,200.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	JUNI 2017	6-17	087000613893781
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 05.06.2017 05.06.2017	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 05.06.2017. godine		087000613981511
4	IDEA PLUS COMMUNICATIONS D.O.O., , 355-0000001005016-34	VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD 05.06.2017 05.06.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	293,559.60	221	PROMET ROBE I USLUGA . FINALNA POTROŠNJA [355171560047435]	[97]67170500100101000001 [00]	087000613867882
5	IDEA PLUS COMMUNICATIONS D.O.O., , 355-0000001005016-34	VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD 05.06.2017 05.06.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	48,926.00	221	PROMET ROBE I USLUGA . FINALNA POTROŠNJA [355171560047434]	[97]64170500100101000002 [00]	087000613867862

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 5 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>36,537.04</b>	<b>342,485.60</b>
----------------------	------------------	-------------------