

**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
3,009,437.33	3,751.00	0.00	3,005,686.33	2	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	3,005,686.33

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	VATROGASNO DRUSTVO, ,, NIS 240-0026162701300-35	0000 CENTRALA 08.06.2017 08.06.2017	3,726.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KONTROLA PP APARATA	809	087000614519071
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 08.06.2017 08.06.2017	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 08.06.2017. godine		087000614552721

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	3,751.00	0.00
----------------------	-----------------	-------------