

**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
3,058,016.94	7,825.00	0.00	3,050,191.94	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	3,050,191.94

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	ELEKTRO SERDJO, ,, NIS 330-0000003002191-63	0000 CENTRALA 23.06.2017 23.06.2017	7,800.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KABLI PPU 2*1,5 - 200 M	333/17 VP	087000617182271
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 23.06.2017 23.06.2017	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 23.06.2017. godine		087000617312761

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

Ukupno dinara	7,825.00	0.00
----------------------	-----------------	-------------