

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
3,153,178.05	250.00	44,003.00	3,196,931.05	1	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	3,196,931.05

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	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 30.06.2017 30.06.2017	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vođenje računa za jun 2017.godine		087000618476561
2	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobođenja 39/4,, Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 30.06.2017 30.06.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	44,003.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja [87000030284771]		087000618248962

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

Ukupno dinara	250.00	44,003.00
----------------------	---------------	------------------