

**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
3,107,853.92	34,673.42	0.00	3,073,180.50	3	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	3,073,180.50

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	KONE, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 04.07.2017 04.07.2017	23,928.01 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	REDOVNO ODZ.LIFTA I 4 ESKALATORA ZA JUN 2017	17-360-001694	087000619045301
2	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 04.07.2017 04.07.2017	10,695.41 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP JUN 2017	302017-41	087000619045291
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 04.07.2017 04.07.2017	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 04.07.2017. godine		087000619203451

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	34,673.42	0.00
----------------------	------------------	-------------