

**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
3,057,393.45	4,378.44	0.00	3,053,015.01	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	3,053,015.01

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	TEHNONIS, ,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 24.07.2017 24.07.2017	3,378.44 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	BURGIJE,VIJCI,NAVRTCI	2170/17	087000622475071
2	OSNOVNI SUD NIS, ,, NIS 840-0000029661845-65	0000 CENTRALA 24.07.2017 24.07.2017	950.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	SUDSKA TAKSA	3P-4022/17	087000622336981
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 24.07.2017 24.07.2017	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 24.07.2017. godine		087000622561881

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

Ukupno dinara	4,378.44	0.00
----------------------	-----------------	-------------