

**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
3,053,015.01	2,005.00	43,459.38	3,094,469.39	2	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	3,094,469.39

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 25.07.2017 25.07.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	3 GREBENASTA PREKIDACA	2941/17VP	087000622638451
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 25.07.2017 25.07.2017	25.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 25.07.2017. godine		087000622773641
3	BRIONI LUX MEDIA DOO LESKOVAC, BUNATOVAEKA 5 STAN 7,, LESKOVA 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 25.07.2017 25.07.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	43,459.38	221	uplata po raeunu br.34/17 [891600668536001]		087000622687402

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

Ukupno dinara	2,005.00	43,459.38
----------------------	-----------------	------------------