

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
3,293,691.87	48,170.00	0.00	3,245,521.87	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	3,245,521.87

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	CONSTANT ELECTRIC, „ NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 21.08.2017 21.08.2017	42,120.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	10 LED PANELA 45 W,30 LED CEVI	112	087000627180051
2	N LINE FURNITURE, „ NIS 160-00000000374637-07	0000 CENTRALA 21.08.2017 21.08.2017	6,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	RASCISCAVANJE STAROG GVOZDJA	2017-48	087000627180111
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 21.08.2017 21.08.2017	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 21.08.2017. godine		087000627302531

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

Ukupno dinara	48,170.00	0.00
----------------------	------------------	-------------