

**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
3,116,630.65	0.00	332,218.22	3,448,848.87	0	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,448,848.87

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA, NADE TOMI xC6 7,, 18000 NIŠ 205-0000000180911-70	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 30.08.2017 30.08.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	325,035.80	263	OSTALI TRANSFERI [08700049985658]	[97]45-50	087000628491102
2	EXE NET DOOCARA DUSANA 85 NIŠ 4+38,, , 165-0007006258233-49	ADDIKO BANK AD BEOGRAD 30.08.2017 30.08.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	7,182.42	221	/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA//POTR OSNJA [FT17242LSR87]	[-] [-]	087000628598162

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

Ukupno dinara	0.00	332,218.22
----------------------	-------------	-------------------