

**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
6,320,174.67	44,885.00	11,282.99	6,286,572.66	3	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	6,286,572.66

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD,, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 15.01.2020 15.01.2020	40,785.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000786128701
2	AQUA MARJAN, KNJAZEVACKA 61,, NIS 265-4050310000553-33	0000 CENTRALA 15.01.2020 15.01.2020	4,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	251/19	087000786202171
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 15.01.2020 16.01.2020	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.01.15		087000786320811
4	TELENOR DOO BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, BEOGRAD 330-0000004011618-25	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 15.01.2020 15.01.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	11,282.99	226	N1 01.11.2019-30.11.2019-ŠI00000142 [01041987228001]	[00]9519 [00]5700000928TSRB2020	087000786097152

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	44,885.00	11,282.99
----------------------	------------------	------------------