

**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
6,078,051.04	103,459.14	0.00	5,974,591.90	2	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	5,974,591.90

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD., BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 17.12.2018 17.12.2018	103,394.00 Obr. naknada: 65.14	- :-	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000712953661
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 17.12.2018 18.12.2018	65.14 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.12.17		087000713269431

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

Ukupno dinara	103,459.14	0.00
----------------------	-------------------	-------------