

**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
3,646,788.12	119,624.40	225,186.40	3,752,350.12	4	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	3,752,350.12

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, ,, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 14.02.2018 14.02.2018	105,938.00 Obr. naknada: 66.74	- :-	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000657881221
2	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 14.02.2018 14.02.2018	9,169.66 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PREF.TROSKOVI KANCELARIJE ZA 12/2017	302018-7	087000658000871
3	SIMEL, ,, NIS 325-9500800008501-57	0000 CENTRALA 14.02.2018 14.02.2018	4,400.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	CETVRTKE ZA VRATA	06/18	087000658000881
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.02.2018 14.02.2018	116.74 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 14.02.2018. godine		087000658057871
5	JKP OBJEDINJENA NAPLATA, NADE TOMI xC6 7,, 18000 NIŠ 205-0000000180911-70	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 14.02.2018 14.02.2018	- :- Obr. naknada: 0.00	225,186.40	263	OSTALI TRANSFERI [08700066930159]	[97]45-50	087000657792492

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	119,624.40	225,186.40
----------------------	-------------------	-------------------