

**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
3,781,298.97	102,735.00	706.46	3,679,270.43	6	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	3,679,270.43

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, ,, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.03.2018 01.03.2018	36,995.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]469100000016287525	087000660484831
2	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.03.2018 01.03.2018	35,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]469100000016287525	087000660484851
3	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.03.2018 01.03.2018	26,655.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]469100000016287525	087000660484821
4	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.03.2018 01.03.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000660484841
5	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.03.2018 01.03.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000660484811
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.03.2018 01.03.2018	125.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 01.03.2018. godine		087000660867991
7	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.03.2018 01.03.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	706.46	279	Obračun kamate na dan 2018.03.01		08710660772351

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 naloga)

Ukupno dinara	102,735.00	706.46
----------------------	-------------------	---------------