

**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
<b>3,521,585.19</b>	<b>102,735.00</b>	<b>7,842.77</b>	<b>3,426,692.96</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>3,426,692.96</b>

**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 02.04.2018 02.04.2018	36,995.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]2091000000016659755	087000665988061
2	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.04.2018 02.04.2018	35,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]2091000000016659755	087000665988101
3	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 02.04.2018 02.04.2018	26,655.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]2091000000016659755	087000665988091
4	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 02.04.2018 02.04.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000665988081
5	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.04.2018 02.04.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000665988071
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 02.04.2018 02.04.2018	125.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 02.04.2018. godine		087000666413141
7	EXE NET DOO NIŠ, CARA DUSANA 85,, NIS MEDIJANA, 285-2411000000072-28	SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 02.04.2018 02.04.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,081.91	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROSNIJA [5278180922761790]	[-] [-]	087000666102372

8	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.04.2018 02.04.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	760.86	279	Obračun kamate na dan 2018.04.02		08710666314301
---	--	---	-----------------------------	--------	-----	----------------------------------	--	----------------

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 8 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>102,735.00</b>	<b>7,842.77</b>
----------------------	-------------------	-----------------