

**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
6,461,948.21	86,364.38	7,091.68	6,382,675.51	2	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	6,382,675.51

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 15.01.2019 15.01.2019	86,310.00 Obr. naknada: 54.38	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000717945381
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 15.01.2019 16.01.2019	54.38 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.01.15		087000718219331
3	NINET COMPANY, BEOGRAD,, BEOGRAD 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 15.01.2019 15.01.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,091.68	221	RACUN BROJ 2/19 [5624190158084995]	2/19 [-]	087000718052862

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	86,364.38	7,091.68
----------------------	------------------	-----------------