

**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
3,360,723.99	25,247.00	278,612.80	3,614,089.79	3	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	3,614,089.79

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, ,, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 13.04.2018 13.04.2018	24,063.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000667972991
2	MIMITON, TAKOVSKA 19,, NIS 250-3190000385770-55	0000 CENTRALA 13.04.2018 13.04.2018	1,134.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KANC.MATERIJAL	1000978	087000667962341
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 13.04.2018 13.04.2018	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 13.04.2018. godine		087000668131441
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA, NADE TOMI xC6 7,, 18000 NIŠ 205-0000000180911-70	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 13.04.2018 13.04.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	278,612.80	263	OSTALI TRANSFERI [08700074639776]	[97]45-50	087000667912142

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	25,247.00	278,612.80
----------------------	------------------	-------------------