

**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
3,642,358.11	104,517.41	722.79	3,538,563.49	7	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	3,538,563.49

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, ,, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 03.05.2018 03.05.2018	36,995.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]5991000000017049294	087000671414371
2	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.05.2018 03.05.2018	35,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5991000000017049294	087000671414381
3	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.05.2018 03.05.2018	26,655.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5991000000017049294	087000671414351
4	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.05.2018 03.05.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000671414361
5	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.05.2018 03.05.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000671414341
6	TEHNONIS, ,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 03.05.2018 03.05.2018	1,757.41 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	MATERIJAL	1254/18VP	087000671430251
7	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 03.05.2018 03.05.2018	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 03.05.2018. godine		087000671848791
8	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.05.2018 03.05.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	722.79	279	Obračun kamate na dan 2018.05.03		08710671748041

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

Ukupno dinara	104,517.41	722.79
----------------------	-------------------	---------------