

**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
6,924,124.75	91,232.00	7,073.45	6,839,966.20	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	6,839,966.20

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, BGD., BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 12.06.2019 12.06.2019	91,182.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000745495281
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 12.06.2019 13.06.2019	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.06.12		087000745561101
3	NINET COMPANY, NIŠ,, NIŠ 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 12.06.2019 12.06.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,073.45	221	RACUN BROJ 42/19 [5740191632374501]	42/19 [-]	087000745427522

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

Ukupno dinara	91,232.00	7,073.45
----------------------	------------------	-----------------