

**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
4,407,664.61	131,218.95	0.00	4,276,445.66	6	0

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,276,445.66

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 13.06.2018 13.06.2018	68,181.00 Obr. naknada: 42.95	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000679263811
2	VATROGASNO DRUSTVO, UCITELJ TASINA 19,, NIS 150-0000000032146-21	0000 CENTRALA 13.06.2018 13.06.2018	45,850.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	VATROGASNA OPREMA	983-986-973DEO	087000679223161
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA,, NIS 355-0003200159606-86	0000 CENTRALA 13.06.2018 13.06.2018	11,800.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ADVOKATSKE USLUGE	6/18	087000679223181
4	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 13.06.2018 13.06.2018	3,455.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REFUND.TROSKOVA RAZNO		087000679223171
5	WINWIN SHOP, KNEZA VASE,, CACAK 165-0007006461478-56	0000 CENTRALA 13.06.2018 13.06.2018	1,790.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	VENTILATOR	18-0164-0003798	087000679290711
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 13.06.2018 13.06.2018	142.95 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 13.06.2018. godine		087000679345811

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 6 naloga)

Ukupno dinara	131,218.95	0.00
----------------------	-------------------	-------------