

**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
<b>3,352,337.80</b>	<b>104,654.56</b>	<b>13,677.58</b>	<b>3,261,360.82</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>3,261,360.82</b>

**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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, ,, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.09.2017 01.09.2017	32,349.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]159100000013925359	087000628954201
2	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.09.2017 01.09.2017	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]159100000013925359	087000628954221
3	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.09.2017 01.09.2017	23,260.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]159100000013925359	087000628954211
4	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 01.09.2017 01.09.2017	10,547.06 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP AVGUST	302017-56	087000628982681
5	KONE, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 01.09.2017 01.09.2017	3,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	POPRAVKA LIFTA	17-301-000554	087000628982691
6	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.09.2017 01.09.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000628954231
7	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.09.2017 01.09.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000628954191
8	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-0061300071260-82	0000 CENTRALA 01.09.2017 01.09.2017	1,338.50 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	REF.MATER.TROSKOVA		087000628982671

9	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 01.09.2017 01.09.2017	200.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 01.09.2017. godine		087000629333941
10	ILIC SASA BUL NEMANJICA NIS,, , 360-0669990000001-76	MTS BANKA A.D. BEOGRAD 01.09.2017 01.09.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	6,500.00	189	UPLATA ZAKUPA TEZGE ZA MESEC JULIX2017 [5092172447735446]	[-] [99]4015	087000628999302
11	STOJANOVIC GORAN S G ME?UROVO,, JMBG0307963730053, 360-0669990000001-76	MTS BANKA A.D. BEOGRAD 01.09.2017 01.09.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	6,500.00	189	UPLATA ZAKUPA TEZGE ZA MESEC JULIX2017 [5092172447735411]	[-] [99]4015	087000628999292
12	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 01.09.2017 01.09.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	677.58	279	Obračun kamate na dan 2017.09.01		08710629226461

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 12 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>104,654.56</b>	<b>13,677.58</b>
----------------------	-------------------	------------------