

**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
3,113,957.60	75,675.65	7,175.44	3,045,457.39	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	3,045,457.39

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 13.09.2017 13.09.2017	75,628.00 Obr. naknada: 47.65	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000630987511
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 13.09.2017 13.09.2017	47.65 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 13.09.2017. godine		087000631099051
3	NINET COMPANY,, , 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 13.09.2017 13.09.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	7,175.44	221	RACUN BROJ 45/17 [5282172560345050]	45/17 [-]	087000630994932

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

Ukupno dinara	75,675.65	7,175.44
----------------------	------------------	-----------------