

**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
845,851.91	89,729.00	6,330.80	762,453.71	6	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	762,453.71

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 04.01.2017 04.01.2017	32,403.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]139100000010915288	087000588427591
2	STANKOVIC SASA, ,, NIS 240-3000100212430-51	0000 CENTRALA 04.01.2017 04.01.2017	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]139100000010915288	087000588427581
3	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 04.01.2017 04.01.2017	23,241.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]139100000010915288	087000588427601
4	STANKOVIC SASA, ,, NIS 240-3000100212430-51	0000 CENTRALA 04.01.2017 04.01.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000588427611
5	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 04.01.2017 04.01.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000588427561
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 04.01.2017 04.01.2017	125.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 04.01.2017. godine		087000588595251
7	NINET COMPANY,, , 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 04.01.2017 04.01.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	6,183.00	221	RACUN BROJ 61/16 [5154170046458850]	61/16 [-]	087000588473552

8	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 01.01.2017 03.01.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	147.80	279	Obračun kamate na dan 2017.01.03		08710588276861
---	--	--	-----------------------------	--------	-----	----------------------------------	--	----------------

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

Ukupno dinara	89,729.00	6,330.80
----------------------	------------------	-----------------