

**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>3,355,075.72</b>	<b>126,847.05</b>	<b>11,463.83</b>	<b>3,239,692.50</b>	<b>7</b>	<b>1</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>3,239,692.50</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	POREZ NA DODATU VREDNOST, ,, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 13.12.2017 13.12.2017	113,302.00 Obr. naknada: 71.38	- :-	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000647009221
2	N LINE FURNITURE, ,, NIS 160-0000000374637-07	0000 CENTRALA 13.12.2017 13.12.2017	7,500.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	IZRADA POSTOLJA ZA NOVOG.JELKU	2017-88	087000647006671
3	NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 13.12.2017 13.12.2017	2,492.23 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000647006651
4	TELENOR, ,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 13.12.2017 13.12.2017	2,180.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]66115985251711	087000647006641
5	NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 13.12.2017 13.12.2017	883.06 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000647006661
6	NAISSUS, ,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 13.12.2017 13.12.2017	293.38 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	9 MESEC	1043630	087000647006631
7	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 13.12.2017 13.12.2017	196.38 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 13.12.2017. godine		087000647171361

8	TELENOR D.O.O. UN.M1, OMLADINSKIH,, BRIGADA 90BEOGRAD, 265-1040310000496-25	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 13.12.2017 13.12.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	11,463.83	226	LEASE NUMBER 83/244/17 01.11.2017/30.11.2017 1423 NIS KALC [5829173479372231]	8017 [-]	087000647048122
---	---	--	-----------------------------	-----------	-----	---	-------------	-----------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>126,847.05</b>	<b>11,463.83</b>
----------------------	-------------------	------------------