

**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
910,971.07	89,694.00	184.91	821,461.98	6	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	821,461.98

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 01.03.2017 01.03.2017	32,349.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]229100000011609611	087000597330071
2	STANKOVIC SASA, ,, NIS 240-3000100212430-51	0000 CENTRALA 01.03.2017 01.03.2017	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]229100000011609611	087000597330091
3	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.03.2017 01.03.2017	23,260.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]229100000011609611	087000597330061
4	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.03.2017 01.03.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000597330081
5	STANKOVIC SASA, ,, NIS 240-3000100212430-51	0000 CENTRALA 01.03.2017 01.03.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000597330051
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 01.03.2017 01.03.2017	125.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 01.03.2017. godine		087000597685701
7	raeu za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 01.03.2017 01.03.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	184.91	279	Obračun kamate na dan 2017.03.01		08710597591081

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 naloga)

Ukupno dinara	89,694.00	184.91
----------------------	------------------	---------------