

**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
2,958,873.87	100,690.60	0.00	2,858,183.27	7	0

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,858,183.27

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 03.04.2017 03.04.2017	32,349.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]0691000000011982549	087000602930281
2	STANKOVIC SASA, ,, NIS 240-3000100212430-51	0000 CENTRALA 03.04.2017 03.04.2017	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]0691000000011982549	087000602930301
3	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.04.2017 03.04.2017	23,260.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]0691000000011982549	087000602930321
4	EUROLIFT, ,, NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 03.04.2017 03.04.2017	10,971.60 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP MART 2017	302017-19	087000603059791
5	STANKOVIC SASA, ,, NIS 240-3000100212430-51	0000 CENTRALA 03.04.2017 03.04.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000602930311
6	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.04.2017 03.04.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000602930291
7	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-00000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 03.04.2017 03.04.2017	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 03.04.2017. godine		087000603187001

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

Ukupno dinara	100,690.60	0.00
----------------------	-------------------	-------------