

**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
3,050,191.94	75,541.00	0.00	2,974,650.94	3	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	2,974,650.94

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	IDEA PLUS COMUNICACION, ,, BEOGRAD 355-0000001005016-34	0000 CENTRALA 26.06.2017 26.06.2017	48,926.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	290	POVRACAJ DEPOZITA PO UGOVORU		087000617515441
2	POREZ NA DOBIT, ,, BEOGRAD 840-0000711211843-73	0000 CENTRALA 26.06.2017 26.06.2017	26,565.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	253	POREZ NA DOBIT 2016	[97]7712890000000122292	087000617549651
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 ODELJENJE ZA POSLOVNU PODRŠKU 26.06.2017 26.06.2017	50.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 26.06.2017. godine		087000617635921

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

Ukupno dinara	75,541.00	0.00
----------------------	------------------	-------------