NLB Banka

IZVOD BR. 77
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 03.07.2017

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ

(Naziv vlasnika računa)

310-0000000170608-64

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
3,196,931.05	**89,694.00**	**616.87**	**3,107,853.92**	**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	**3,107,853.92**

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	IZNOS u RSD odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
1	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, ,, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 03.07.2017 03.07.2017	32,349.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]1091000000013181209	087000618572351
2	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-0061300071260-82	0000 CENTRALA 03.07.2017 03.07.2017	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]1091000000013181209	087000618582521
3	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.07.2017 03.07.2017	23,260.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]1091000000013181209	087000618572361
4	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-0061300071260-82	0000 CENTRALA 03.07.2017 03.07.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000618582541
5	SPASIC TIHOMIR, ,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.07.2017 03.07.2017	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000618572371
6	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 03.07.2017 03.07.2017	125.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 03.07.2017. godine		087000618993001
7	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 01.07.2017 03.07.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	616.87	279	Obračun kamate na dan 2017.07.03		08710618893591

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

Ukupno dinara	**89,694.00**	**616.87**