

**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
3,136,650.68	123,519.78	43,094.52	3,056,225.42	8	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	3,056,225.42

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 10.08.2017 10.08.2017	94,936.00 Obr. naknada: 59.81	- :-	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000625275191
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, ,, NIS 355-0003200159606-86	0000 CENTRALA 10.08.2017 10.08.2017	12,000.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	8/17	087000625367591
3	N LINE FURNITURE, ,, NIS 160-0000000374637-07	0000 CENTRALA 10.08.2017 10.08.2017	5,000.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	RADOVI NA OSVETLJENJU	2017-46	087000625367561
4	TELENOR, ,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 10.08.2017 10.08.2017	3,173.80 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]11069314121707	087000625367601
5	TEHNONIS, ,, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 10.08.2017 10.08.2017	3,117.94 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	SITAN MATERIJAL	2319/17	087000625367571
6	EUROLIFT, ,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 10.08.2017 10.08.2017	2,880.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	HITNE INTERVENCIJE	012017-929	087000625367581
7	STANKOVIC SASA, ,, NIS 150-0061300071260-82	0000 CENTRALA 10.08.2017 10.08.2017	2,202.23 Obr. naknada: 25.00	- :-	290	SITAN INVERTAR		087000625376471
8	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 10.08.2017 10.08.2017	209.81 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 10.08.2017. godine		087000625451631

9	BRIONI LUX MEDIA DOO LESKOVAC, BUNATOVAEKA 5 STAN 7,, LESKOVA 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 10.08.2017 10.08.2017	- : - Obr. naknada: 0.00	43,094.52	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [828900252051001]	[00]39-17	087000625323292
---	--	---	-----------------------------	-----------	-----	--	-----------	-----------------

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 9 naloga)

Ukupno dinara	123,519.78	43,094.52
----------------------	-------------------	------------------