

**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
5,498,815.94	353,361.47	0.00	5,145,454.47	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	5,145,454.47

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	LOGOS TRGOVINE, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030013922001-24	0000 CENTRALA 13.02.2020 13.02.2020	245,578.37 Obr. naknada: 122.79	- :-	221	MATERIJAL ZA KRECENJE	48/02/20S	087000791454911
2	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD,, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 13.02.2020 13.02.2020	89,277.00 Obr. naknada: 50.00	- :-	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000791434921
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 13.02.2020 13.02.2020	10,405.84 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	ZAKUP JANUAR 2020	302020-2	087000791454891
4	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 13.02.2020 13.02.2020	4,793.69 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	SITAN MATERIJAL	11-20/235	087000791454881
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 13.02.2020 13.02.2020	2,200.33 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000791454871
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 13.02.2020 13.02.2020	733.45 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000791454901
7	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 13.02.2020 14.02.2020	372.79 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.02.13		087000791535721

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

Ukupno dinara	353,361.47	0.00
----------------------	-------------------	-------------