

**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
<b>7,927,442.49</b>	<b>234,681.00</b>	<b>1,569.42</b>	<b>7,694,330.91</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>7,694,330.91</b>

**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, BGD,, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.10.2019 01.10.2019	75,371.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]5691000000024083444	087000765918421
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.10.2019 01.10.2019	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5691000000024083444	087000765918441
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.10.2019 01.10.2019	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5691000000024083444	087000765918451
4	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.10.2019 01.10.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5691000000024083444	087000765918401
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.10.2019 01.10.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000765918411
6	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.10.2019 01.10.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000765918431
7	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.10.2019 01.10.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000765918391
8	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.10.2019 02.10.2019	350.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.10.01		087000766383381

9	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.10.2019 01.10.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	1,569.42	279	Obračun kamate na dan 2019.10.01		08710766269361
---	--	---	-----------------------------	----------	-----	----------------------------------	--	----------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>234,681.00</b>	<b>1,569.42</b>
----------------------	-------------------	-----------------