

**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
6,456,205.67	164,843.47	1,339.90	6,292,702.10	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	6,292,702.10

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 01.02.2019 01.02.2019	45,227.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]9691000000020816794	087000721126571
2	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.02.2019 01.02.2019	45,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]9691000000020816794	087000721126591
3	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.02.2019 01.02.2019	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]9691000000020816794	087000721126581
4	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-00000000023753-77	0000 CENTRALA 01.02.2019 01.02.2019	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000721126621
5	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 01.02.2019 01.02.2019	10,481.47 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	ZAKUP JANUAR 2019	302019-4	087000721297871
6	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.02.2019 01.02.2019	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000721126611
7	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.02.2019 01.02.2019	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000721126601
8	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.02.2019 02.02.2019	175.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.02.01		087000721550261

9	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.02.2019 01.02.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	1,339.90	279	Obračun kamate na dan 2019.02.01		08710721442651
---	--	---	-----------------------------	----------	-----	----------------------------------	--	----------------

Ukupno za račun 310-00000000170608-64
(postoji 9 naloga)

Ukupno dinara	164,843.47	1,339.90
----------------------	-------------------	-----------------