

**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
6,625,438.93	171,091.47	7,051.87	6,461,399.33	7	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	6,461,399.33

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 16.12.2019 16.12.2019	136,825.19 Obr. naknada: 68.41	- :-	221	MATERIJAL ZA KRECENJE	78/12/19S	087000780507191
2	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 16.12.2019 16.12.2019	27,216.00 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	12 LED PANELA	1000244	087000780507161
3	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD,, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 16.12.2019 16.12.2019	4,234.00 Obr. naknada: 50.00	- :-	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000780507151
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 16.12.2019 16.12.2019	1,469.56 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000780507171
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 16.12.2019 16.12.2019	734.93 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000780507181
6	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 16.12.2019 17.12.2019	318.41 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.12.16		087000780727511
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 16.12.2019 16.12.2019	293.38 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000780507201

8	NINET COMPANY DOO NIŠ,, Bulevar Nemanjica PC zona 3 L K6 25, 160-0000000449170-90	BANCA INTESA AD BEOGRAD 16.12.2019 16.12.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,051.87	221	RACUN BROJ 94/19 [955PLBE193500T1U]	[00]94-19	087000780549292
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------	----------	-----	-------------------------------------	-----------	-----------------

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 8 naloga)

Ukupno dinara	171,091.47	7,051.87
----------------------	-------------------	-----------------