

**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
5,896,606.95	132,760.00	1,108.82	5,764,955.77	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	5,764,955.77

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD,, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 03.12.2018 03.12.2018	36,995.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]9491000000019974188	087000710351581
2	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.12.2018 03.12.2018	35,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]9491000000019974188	087000710351551
3	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-00000000023753-77	0000 CENTRALA 03.12.2018 03.12.2018	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000710351591
4	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.12.2018 03.12.2018	26,655.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]9491000000019974188	087000710351571
5	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.12.2018 03.12.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000710351561
6	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.12.2018 03.12.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000710351541
7	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-00000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 03.12.2018 04.12.2018	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.12.03		087000710793521
8	raeun za kamatu, 310-00000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.12.2018 03.12.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	- : -	279	Obračun kamate na dan 2018.12.03		08710710685731

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

Ukupno dinara	132,760.00	1,108.82
----------------------	-------------------	-----------------