

**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
6,431,758.57	132,133.00	0.00	6,299,625.57	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	6,299,625.57

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 03.01.2019 03.01.2019	36,368.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]849100000020404451	087000716462631
2	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.01.2019 03.01.2019	35,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]849100000020404451	087000716462691
3	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 03.01.2019 03.01.2019	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000716462651
4	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.01.2019 03.01.2019	26,655.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]849100000020404451	087000716462611
5	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.01.2019 03.01.2019	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000716462671
6	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.01.2019 03.01.2019	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000716462591
7	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 03.01.2019 04.01.2019	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.01.03		087000716654621

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

Ukupno dinara	132,133.00	0.00
----------------------	-------------------	-------------