

**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
6,719,461.81	225,809.00	43,856.65	6,537,509.46	8	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,537,509.46

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 01.03.2019 01.03.2019	66,657.00 Obr. naknada: 42.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]1791000000021166085	087000726247021
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.03.2019 01.03.2019	50,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	220	PROMET ROBE I USLUGA - ME?UFAZNA POTROŠNJA	[97]1791000000021166085	087000726247031
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.03.2019 01.03.2019	45,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]1791000000021166085	087000726246981
4	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.03.2019 01.03.2019	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]1791000000021166085	087000726246971
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.03.2019 01.03.2019	30,000.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000726247001
6	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.03.2019 01.03.2019	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000726247011
7	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.03.2019 01.03.2019	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- : -	241	PREVOZ		087000726246991
8	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.03.2019 02.03.2019	192.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.03.01		087000726701801

9	BRIONI LUX MEDIA DOO, Bulevar Oslobo? enja 39/4,, Leskovac 325-9500700038948-42	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 01.03.2019 01.03.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	42,633.58	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [834600151356001]	[00]Rn.br.9 -19	087000726414212
10	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.03.2019 01.03.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	1,223.07	279	Obračun kamate na dan 2019.03.01		08710726583981

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 10 naloga)

Ukupno dinara	225,809.00	43,856.65
----------------------	-------------------	------------------