

**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
6,510,023.63	350,234.68	0.00	6,159,788.95	10	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	6,159,788.95

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	KONE DOO, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	6105 Ekspozitura Niš 14.03.2019 14.03.2019	227,494.80 Obr. naknada: 204.75	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	7-00047	308903597460011
2	POREZ NA DODATU VREDNOST, ,, R SRBIJA 840-0000714112843-10	6105 Ekspozitura Niš 14.03.2019 14.03.2019	97,996.00 Obr. naknada: 88.20	- : -	253	Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	[97]83601104989346	308903597620011
3	KONE DOO, ,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	6105 Ekspozitura Niš 14.03.2019 14.03.2019	9,926.16 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	7-00081	308903597600011
4	KEEPTANK DOO NIS PRIVREDNO DRUSTVO, OBILICEV VENAC 39A,, NIS 170-0030015261000-88	6105 Ekspozitura Niš 14.03.2019 14.03.2019	4,141.00 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	11-19-342	308903597540011
5	AQUADUCT SPEED, ,, NIS 105-0000000016940-37	6105 Ekspozitura Niš 14.03.2019 14.03.2019	4,000.00 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja		308903597560011
6	OSA-NOVA TR NIS,, , 160-0000000156633-45	6105 Ekspozitura Niš 14.03.2019 14.03.2019	3,240.00 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	1308/2019	308903597580011
7	NAISSUS,, , 105-0000000000353-37	6105 Ekspozitura Niš 14.03.2019 14.03.2019	1,906.95 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	1036960	308903597520011
8	NAISSUS,, , 105-0000000000353-37	6105 Ekspozitura Niš 14.03.2019 14.03.2019	733.45 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	1036950	308903597480011

9	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.03.2019 15.03.2019	502.94 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.03.14		087000728901941
10	NAISSUS,, , 105-00000000000353-37	6105 Ekspozitura Niš 14.03.2019 14.03.2019	293.38 Obr. naknada: 30.00	- : -	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	1043630	308903597500011

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

Ukupno dinara	350,234.68	0.00
----------------------	-------------------	-------------