

**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
6,720,777.27	248,877.00	12,737.02	6,484,637.29	11	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	6,484,637.29

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 01.04.2019 01.04.2019	66,657.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]3891000000021674843	087000731929471
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.04.2019 01.04.2019	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3891000000021674843	087000731929531
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.04.2019 01.04.2019	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3891000000021674843	087000731929491
4	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.04.2019 01.04.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3891000000021674843	087000731929511
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.04.2019 01.04.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000731929521
6	CITY MARKETING CENTAR, PRVOMAJSKA 2,, NIS 285-2411000000450-58	0000 CENTRALA 01.04.2019 01.04.2019	12,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	OGLAS ZA TENDER	8/19	087000732129391
7	NARODNE NOVINE, GEN BOZE JANKOVICA,, NIS 165-0000000017386-73	0000 CENTRALA 01.04.2019 01.04.2019	6,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	OGLAS ZA TENDER	70/19	087000732129381
8	ZAPLANJKA KOMERC, NIS,, NIS 170-0030020918000-14	0000 CENTRALA 01.04.2019 01.04.2019	4,760.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	MATERIJAL ZA KRECENJE	16/3-1	087000732090101

9	SPASIC TIHOMIR, NIS., NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.04.2019 01.04.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000731929501
10	STANKOVIC SASA, NIS., NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.04.2019 01.04.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000731929461
11	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.04.2019 02.04.2019	500.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.04.01		087000732395341
12	TELENOR DOO BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90,, BEOGRAD 330-0000004011618-25	CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD 01.04.2019 01.04.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	11,340.39	226	Lease Number 83/244/17 01.02.2019- [01017341585001]	[00]1619 [00]2640334	087000731983992
13	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 01.04.2019 01.04.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	1,396.63	279	Obračun kamate na dan 2019.04.01		08710732268011

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 13 naloga)

Ukupno dinara	248,877.00	12,737.02
----------------------	-------------------	------------------