

**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
<b>6,425,981.41</b>	<b>128,845.59</b>	<b>296,421.60</b>	<b>6,593,557.42</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>6,593,557.42</b>

**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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD,, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 12.04.2019 12.04.2019	105,505.00 Obr. naknada: 52.75	- :-	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000734298651
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 12.04.2019 12.04.2019	10,440.53 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	ZAKUP MART 2019	302019-19	087000734300291
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 12.04.2019 12.04.2019	10,057.31 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	PREF.TROSKOVI ZA 02/2019	302019-23	087000734300301
4	ZAPLANJKA KOMERC, NIS,, NIS 170-0030020918000-14	0000 CENTRALA 12.04.2019 12.04.2019	2,640.00 Obr. naknada: 50.00	- :-	221	MATERIJAL ZA KRECENJE	19/4-1	087000734332951
5	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 12.04.2019 13.04.2019	202.75 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.04.12		087000734430001
6	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomić 7,, NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 12.04.2019 12.04.2019	- :- Obr. naknada: 0.00		263	OSTALI TRANSFERI [201904960735]	[97]4550 [11]01958827	087000734241992

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>128,845.59</b>	<b>296,421.60</b>
----------------------	-------------------	-------------------