

**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>7,002,559.42</b>	<b>239,810.30</b>	<b>1,341.60</b>	<b>6,764,090.72</b>	<b>10</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>6,764,090.72</b>

**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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD,, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 03.05.2019 03.05.2019	66,657.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]9091000000022023379	087000737634521
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 03.05.2019 03.05.2019	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]9091000000022023379	087000737634581
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.05.2019 03.05.2019	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]9091000000022023379	087000737634531
4	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.05.2019 03.05.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]9091000000022023379	087000737634561
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 03.05.2019 03.05.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000737634551
6	KEEPTANK, OBILICEV VENAC,, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 03.05.2019 03.05.2019	10,503.30 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	SREDJIVANJE TOALETA LAMELA E	11-19/662	087000737684381
7	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 03.05.2019 03.05.2019	3,240.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	LED 36 W - 2 KOM	1000147	087000737778621
8	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.05.2019 03.05.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000737634571

9	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.05.2019 03.05.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000737634541
10	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 03.05.2019 04.05.2019	450.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.05.03		087000738084771
11	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 01.05.2019 03.05.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	1,341.60	279	Obračun kamate na dan 2019.05.03		08710737973011

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 11 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>239,810.30</b>	<b>1,341.60</b>
----------------------	-------------------	-----------------