

**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
7,239,276.20	234,681.00	1,447.23	7,006,042.43	8	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,006,042.43

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 03.06.2019 03.06.2019	75,371.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]3791000000022439559	087000743443191
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 03.06.2019 03.06.2019	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3791000000022439559	087000743443181
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.06.2019 03.06.2019	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3791000000022439559	087000743443201
4	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.06.2019 03.06.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]3791000000022439559	087000743443241
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 03.06.2019 03.06.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000743443221
6	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 03.06.2019 03.06.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000743443231
7	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 03.06.2019 03.06.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000743443211
8	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 03.06.2019 04.06.2019	350.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.06.03		087000743891691

9	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.06.2019 03.06.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	1,447.23	279	Obračun kamate na dan 2019.06.03		08710743776391
---	--	---	-----------------------------	----------	-----	----------------------------------	--	----------------

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 9 naloga)

Ukupno dinara	234,681.00	1,447.23
----------------------	-------------------	-----------------