

**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
4,454,278.99	114,729.33	8,021.27	4,347,570.93	8	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	4,347,570.93

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 02.07.2018 02.07.2018	36,995.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]2991000000017918812	087000682512721
2	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.07.2018 02.07.2018	35,000.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]2991000000017918812	087000682512701
3	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 02.07.2018 02.07.2018	26,655.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]2991000000017918812	087000682512741
4	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 02.07.2018 02.07.2018	10,480.33 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	ZAKUP JUN 2018	302018-37	087000682637951
5	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 02.07.2018 02.07.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	241	PREVOZ		087000682512731
6	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 02.07.2018 02.07.2018	1,980.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	241	PREVOZ		087000682512711
7	REKLAME, DOJRANSKA 19,, NIS 310-0000000213626-20	0000 CENTRALA 02.07.2018 02.07.2018	1,475.00 Obr. naknada: 14.00	- :-	221	NALEPNICE NA VRATIMA		087000682637931
8	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0072 SLUŽBA ZA POSLOVNU PODRŠKU 02.07.2018 02.07.2018	164.00 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 02.07.2018. godine		087000682942791

9	Exe Net DOO, Cara Dusana 85,, Nis 160-0000000355553-29	BANCA INTESA AD BEOGRAD 02.07.2018 02.07.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	7,089.66	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [08700282903850]	087000682734012
10	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.07.2018 02.07.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	931.61	279	Obračun kamate na dan 2018.07.02	08710682839301

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

Ukupno dinara	114,729.33	8,021.27
----------------------	-------------------	-----------------