

**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
7,427,108.54	34,446.73	14,169.45	7,406,831.26	4	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	7,406,831.26

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	DRAGISA NIKOLIC, CARA UROSA,, UROSEVAC 200-0000003033996-29	0000 CENTRALA 16.07.2019 16.07.2019	17,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	249	OSTALI PRIHODI FIZIEKIH LICA	[97]1191000000023126457	087000751947801
2	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD,, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 16.07.2019 16.07.2019	9,898.73 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]1191000000023126457	087000751947781
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 16.07.2019 16.07.2019	7,398.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	290	REF.MAT.TROS.RAZNO		087000751846551
4	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 16.07.2019 17.07.2019	150.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.07.16		087000752060731
5	EXE NET DOO NIS, NIS,, MEDIJANA 250-3030000405770-25	EUROBANK A.D. BEOGRAD 16.07.2019 16.07.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	14,169.45	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA [87000096279418]	[00]00 [00]00	087000752022552

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	34,446.73	14,169.45
----------------------	------------------	------------------