

**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
7,636,910.85	249,557.56	1,543.15	7,388,896.44	10	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	7,388,896.44

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 01.08.2019 01.08.2019	75,371.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]7491000000023269123	087000754777721
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA,, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.08.2019 01.08.2019	50,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]7491000000023269123	087000754777731
3	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.08.2019 01.08.2019	45,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]7491000000023269123	087000754777711
4	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.08.2019 01.08.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]7491000000023269123	087000754777691
5	BILANS DOO, NIS,, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.08.2019 01.08.2019	30,000.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000754777701
6	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 01.08.2019 01.08.2019	10,420.56 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	ZAKUP VII/2019	302019-49	087000754837381
7	KONE, BATAJNICKI DRUM,, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 01.08.2019 01.08.2019	4,356.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	POPRAVKA LIFTA	429	087000754837391
8	SPASIC TIHOMIR, NIS,, NIS 160-0500100085103-44	0000 CENTRALA 01.08.2019 01.08.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000754777741

9	STANKOVIC SASA, NIS,, NIS 150-5101000892210-35	0000 CENTRALA 01.08.2019 01.08.2019	1,980.00 Obr. naknada: 50.00	- : -	241	PREVOZ		087000754777681
10	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.08.2019 02.08.2019	450.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.08.01		087000755209521
11	raeun za kamatu, 310-0000000010009-62	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 01.08.2019 01.08.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	1,543.15	279	Obračun kamate na dan 2019.08.01		08710755101121

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

Ukupno dinara	249,557.56	1,543.15
----------------------	-------------------	-----------------