

**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
7,283,774.58	90,074.00	532,015.96	7,725,716.54	2	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	7,725,716.54

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, ,, R SRBIJA 840-0000714112843-10	6105 Ekspozitura Niš 14.08.2019 14.08.2019	89,974.00 Obr. naknada: 100.00	- : -	253	Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	[97]83601104989346	308903827680011
2	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.08.2019 15.08.2019	100.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2019.08.14		087000757301971
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomić 7,, NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 14.08.2019 14.08.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	524,952.80	263	OSTALI TRANSFERI [201911274888]	[97]4550 [11]01958827	087000757123522
4	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJIA BB, NIŠ,, NIŠ 105-0000000006087-04	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD 14.08.2019 14.08.2019	- : - Obr. naknada: 0.00	7,063.16	221	RACUN BROJ 58/19 [5789192265209336]	58/19 [-]	087000757204322

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	90,074.00	532,015.96
----------------------	------------------	-------------------