

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.02.do 28.02.2017.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		1.017.813,69		1.017.813,69	Prenos stanja od 31.1.17.
Izv.broj 12 od 01.02.	Poreska Uprava		32.403,00	985.410,69	Porezi i doprinosi
Izv.broj 12 od 01.02.	Stanković Saša		30.000,00	955.410,69	Plata
Izv.broj 12 od 01.02.	Spasić Tihomir		23.241,00	932.169,69	Plata
Izv.broj 12 od 01.02.	Stanković Saša		1.980,00	930.189,69	Prevoz
Izv.broj 12 od 01.02.	Spasić Tihomir		1.980,00	928.209,69	Prevoz
Izv.broj 12 od 01.02.	NLB Banka		155,00	928.054,69	Provizija
Izv.broj 12 od 01.02.	Ninet company doo	6.199,00		934.253,69	Plaćanje zakupa po računu
Izv.broj 12 od 01.02.	NLB Banka	172,99		934.426,68	Kamata
Izv.broj 12 od 01.02.	APR Srbija		2.800,00	931.626,68	Naknada APR
Izv.broj 13 od 02.02.	Daltons tatoo Lam D I/121	8.330,00		939.956,68	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 14 od 03.02.	Kone doo		24.543,98	915.412,70	Mesec održ liftova i eskalatora
Izv.broj 14 od 03.02.	Eurolift doo		10.970,40	904.442,30	Zakup kanc 1/2017
Izv.broj 14 od 03.02.	Kone doo		3.672,00	900.770,30	Popravka lifta
Izv.broj 14 od 03.02.	Advokati Kostić i Mitić		12.400,00	888.370,30	Advokatske usluge 2/17
Izv.broj 14 od 03.02.	NLB Banka		150,00	888.220,30	Provizija
Izv.broj 14 od 03.02.	Eurolift doo		2.880,00	885.340,30	Hitne intervencije - voda
Izv.broj 14 od 03.02.	Tehnoniš doo		3.500,00	881.840,30	Merdevine
Izv.broj 15 od 08.02.	NLB Banka		25,00	881.815,30	Provizija
Izv.broj 15 od 08.02.	APR Srbija		500,00	881.315,30	Taksa
Izv.broj 16 od 10.02.	Eurolift doo		11.035,25	870.280,05	Troš kanc dec 2016
Izv.broj 16 od 10.02.	Eurolift doo		10.927,30	859.352,75	Zakup kanc 12/2016
Izv.broj 16 od 10.02.	Eurolift doo		1.920,00	857.432,75	Zamena vod cevi
Izv.broj 16 od 10.02.	Telenor doo		2.020,00	855.412,75	PTT Troškovi

Izv.broj 16 od 10.02.	NLB Banka		100,00	855.312,75	Provizija
Izv.broj 17 od 13.02.	Constant Electric		8.970,00	846.342,75	Nabavka Sijalica
Izv.broj 17 od 13.02.	Naissus		1.613,58	844.729,17	Potrošnja vode 1/17
Izv.broj 17 od 13.02.	Naissus		733,45	843.995,72	Potrošnja vode 1/17
Izv.broj 17 od 13.02.	NLB Banka		75,00	843.920,72	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 18 od 14.02.	Advokati Kostić i Mitić		10.000,00	833.920,72	Troš Veštačenja
Izv.broj 18 od 14.02.	NLB Banka		25,00	833.895,72	Provizija
Izv.broj 18 od 14.02.	JP Objedinjena naplata	228.892,80		1.062.788,52	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 19 od 21.02.	Eurolift doo		10.544,22	1.052.244,30	Troš Kanc 1/ 2017
Izv.broj 19 od 21.02.	NLB Banka		25,00	1.052.219,30	Provizija
Izv.broj 20 od 23.02.	EPS Snabdevanje		124.108,40	928.110,90	Potrošnja 1/17
Izv.broj 20 od 23.02.	EPS Snabdevanje		9.330,34	918.780,56	Potrošnja 1/17
Izv.broj 20 od 23.02.	GO Mediana		200,00	918.580,56	Taksa
Izv.broj 20 od 23.02.	NLB Banka		128,19	918.452,37	Provizija
Izv.broj 21 od 24.02.	Stanković Saša		18.916,86	899.535,51	Nakn mat troškova - popr.toaleta A II
Izv.broj 21 od 24.02.	NLB Banka		25,00	899.510,51	Provizija
Izv.broj 21 od 24.02.	Ilić Saša	6.500,00		906.010,51	Zakup tezge
Izv.broj 21 od 24.02.	Stojanović Goran	6.500,00		912.510,51	Zakup tezge
Izv.broj 22 od 27.02.	JP Objedinjena naplata	339.994,40		1.252.504,91	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 22 od 27.02.	Ninet company doo	6.196,00		1.258.700,91	Plaćanje zakupa po računu
Izv.broj 23 od 28.02.	Eurolift doo		184.284,96	1.074.415,95	Izmirenje duga za eskalatore
Izv.broj 23 od 28.02.	Nifon security		153.216,00	921.199,95	Obezbedjenje 2/2017
Izv.broj 23 od 28.02.	Eurolift doo		10.966,25	910.233,70	Zakup 2/217
Izv.broj 23 od 28.02.	NLB Banka		250,00	909.983,70	Provizija
Izv.broj 23 od 28.02.	NLB Banka		237,63	909.746,07	Provizija
Izv.broj 23 od 28.02.	Lazar Vučić lokal DII-115	1.225,00		910.971,07	Naplaćeno od vlasnika lokala
	SVEGA:	1.621.823,88	710.852,81	910.971,07	
	Preneto stanje iz Januara 2017	1.017.813,69			
	Ukupan priliv novca u februaru 2017:	604.010,19			
	Naplaćeno preko O.N.:	568.887,20			
	Drugi prilivi (prod.novina i kamate):	35.122,99			