

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.05.do 31.05.2017.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		2.553.899,67		2.553.899,67	Prenos stanja od 30.4.17.
Izv.broj 49 od 03.05.	NLB Banka	563,38		2.554.463,05	Kamata
Izv.broj 49 od 03.05.	Poreska Uprava		32.349,00	2.522.114,05	Porezi i doprinosi
Izv.broj 49 od 03.05.	Stanković Saša		30.000,00	2.492.114,05	Plata
Izv.broj 49 od 03.05.	Spasić Tihomir		23.260,00	2.468.854,05	Plata
Izv.broj 49 od 03.05.	Stanković Saša		1.980,00	2.466.874,05	Prevoz
Izv.broj 49 od 03.05.	Spasić Tihomir		1.980,00	2.464.894,05	Prevoz
Izv.broj 49 od 03.05.	NLB Banka		150,00	2.464.744,05	Provizija
Izv.broj 49 od 03.05.	Brioni Lux Media	73.913,00		2.538.657,05	Uplata depozita po ugovoru
Izv.broj 49 od 03.05.	Kone doo		24.387,89	2.514.269,16	Red održ lifta i 4 eskalatora
Izv.broj 50 od 08.05.	Poreska Uprava		79.929,00	2.434.340,16	Porez na dodatu vrednost
Izv.broj 50 od 08.05.	Adv.kanc Kostić - Mitić		12.300,00	2.422.040,16	Adv usluge 2017
Izv.broj 50 od 08.05.	Telenor doo		3.319,79	2.418.720,37	PTT Troškovi
Izv.broj 50 od 08.05.	NLB Banka		100,36	2.418.620,01	Provizija
Izv.broj 51 od 10.05.	NLB Banka		30,00	2.418.590,01	Provizija
Izv.broj 51 od 10.05.	Elektro Serdjo		19.500,00	2.399.090,01	Nabavka kablova za instalacije
Izv.broj 52 od 11.05.	Brioni Lux Media	44.359,92		2.443.449,93	LED Paneli /lam A i D/ - 12 kom
Izv.broj 53 od 12.05.	Ilić Saša	6.500,00		2.449.949,93	Zakup tezge
Izv.broj 53 od 12.05.	Stojanović Goran	6.500,00		2.456.449,93	Zakup tezge
Izv.broj 54 od 15.05.	JP Objedinjena Naplata	368.199,20		2.824.649,13	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 55 od 18.05.	EPS Snabdevanje		132.808,54	2.691.840,59	Hitna intervencija
Izv.broj 55 od 18.05.	EPS Snabdevanje		5.679,00	2.686.161,59	Provizija
Izv.broj 55 od 18.05.	Elektrometal		29.550,00	2.656.611,59	delovi za automat za FeKa

Izv.broj 55 od 18.05.	Eurolift doo		8.222,21	2.648.389,38	Refakt troškovi
Izv.broj 55 od 18.05.	NLB Banka		239,53	2.648.149,85	Provizija
Izv.broj 55 od 18.05.	Ninet company doo	7.390,58		2.655.540,43	Po ugovoru o zakupu
Izv.broj 55 od 18.05.	Eurolift doo		960,00	2.654.580,43	Popravka vodoinstalacije
Izv.broj 56 od 26.05.	Adv.kanc Kostić - Mitić		4.000,00	2.650.580,43	Troš veštačenja
Izv.broj 56 od 26.05.	Kone doo		3.000,00	2.647.580,43	Popravka lifta
Izv.broj 56 od 26.05.	NLB Banka		60,00	2.647.520,43	Provizija
Izv.broj 57 od 29.05.	Stanković Saša		2.142,00	2.645.378,43	Refund mater troškova
Izv.broj 57 od 29.05.	NLB Banka		25,00	2.645.353,43	Provizija
Izv.broj 58 od 30.05.	Budzet RS		12.010,00	2.633.343,43	Taksa
Izv.broj 58 od 30.05.	Naissus Niš		11.299,20	2.622.044,23	Otpušenje kanalizacije
Izv.broj 58 od 30.05.	Infuse doo		1.240,00	2.620.804,23	Godišnja licenca
Izv.broj 58 od 30.05.	NLB Banka		75,00	2.620.729,23	Provizija
Izv.broj 58 od 30.05.	JP Objedinjena Naplata	412.981,60		3.033.710,83	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 58 od 30.05.	Exe Net doo	7.390,58		3.041.101,41	Zakup krova
Izv.broj 59 od 31.05.	Nifon security		169.632,00	2.871.469,41	Obezbedjenje za V/17
Izv.broj 59 od 31.05.	NLB Banka		250,00	2.871.219,41	Provizija
Izv.broj 59 od 31.05.	NLB Banka		106,87	2.871.112,54	Provizija
	SVEGA:	3.481.697,93	610.585,39	2.871.112,54	
	Preneto stanje iz Aprila 2017	2.553.899,67			
	Ukupan priliv novca:	927.798,26			
	Naplaćeno preko O.N.:	781.180,80			
	Drugi prilivi (prod.novina i kamate):	146.617,46			