

**STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.07.do 31.07.2016.**

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
<b>Početno stanje</b>		<b>3.196.931,05</b>		<b>3.196.931,05</b>	Prenos stanja od 30.6.17.
Izv.broj 76 od 01.07.	Prazan Izvod	0,00	0,00	3.196.931,05	
Izv.broj 77 od 03.07.	NLB Banka	616,87		3.197.547,92	Kamata
Izv.broj 77 od 03.07.	Poreska Uprava		32.349,00	3.165.198,92	Porezi i doprinosi
Izv.broj 77 od 03.07.	Stanković Saša		30.000,00	3.135.198,92	Plata
Izv.broj 77 od 03.07.	Spasić Tihomir		23.260,00	3.111.938,92	Plata
Izv.broj 77 od 03.07.	Stanković Saša		1.980,00	3.109.958,92	Prevoz
Izv.broj 77 od 03.07.	Spasić Tihomir		1.980,00	3.107.978,92	Prevoz
Izv.broj 77 od 03.07.	NLB Banka		125,00	3.107.853,92	Provizija
Izv.broj 78 od 04.07.	Eurolift doo		10.695,41	3.097.158,51	Zakup kanc VI mesec
Izv.broj 78 od 04.07.	Kone doo		23.928,01	3.073.230,50	Redovno održ lifta i 4 eskalatora
Izv.broj 78 od 04.07.	NLB Banka		50,00	3.073.180,50	Provizija
Izv.broj 79 od 07.07.	Ninet doo	7.243,24		3.080.423,74	Zakup krova
Izv.broj 80 od 13.07.	Poreska Uprava		112.168,00	2.968.255,74	Porezi i doprinosi
Izv.broj 80 od 13.07.	N line Furniture		14.000,00	2.954.255,74	Instaliranje LED panela
Izv.broj 80 od 13.07.	NLB Banka		120,67	2.954.135,07	Provizija
Izv.broj 80 od 13.07.	Eurolift doo		9.600,00	2.944.535,07	ugradnja gre.prekidača, otpust sliv.
Izv.broj 81 od 14.07.	Constant electric		50.868,00	2.893.667,07	Nabavka 18 LED panela
Izv.broj 81 od 14.07.	Adv.kanc Kostić - Mitić		12.120,00	2.881.547,07	Adv usluge za juli 2017
Izv.broj 81 od 14.07.	Eurolift doo		6.371,63	2.875.175,44	Ref troškovi V/17
Izv.broj 81 od 14.07.	NLB Banka		75,00	2.875.100,44	Provizija
Izv.broj 81 od 14.07.	JP Objedinjena Naplata	312.964,80		3.188.065,24	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 82 od 17.07.	EPS Snabdevanje		108.426,73	3.079.638,51	Račun za VI mesec
Izv.broj 82 od 17.07.	EPS Snabdevanje		2.105,22	3.077.533,29	Račun za VI mesec
Izv.broj 82 od 17.07.	Telenor		2.000,00	3.075.533,29	PTT Troškovi
Izv.broj 82 od 17.07.	Osnovni Sud Niš		1.170,00	3.074.363,29	Taksa

Izv.broj 82 od 17.07.	NLB Banka		143,31	3.074.219,98	Provizija
Izv.broj 83 od 20.07.	Elektroserdjo		7.800,00	3.066.419,98	Nabavka kablova
Izv.broj 83 od 20.07.	Naissus		5.449,18	3.060.970,80	4,5,6 mesec
Izv.broj 83 od 20.07.	Naissus		2.505,35	3.058.465,45	5,6 mesec
Izv.broj 83 od 20.07.	Galerija podova		847,00	3.057.618,45	Nabavka lepka
Izv.broj 83 od 20.07.	NLB Banka		100,00	3.057.518,45	Provizija
Izv.broj 84 od 21.07.	Poreska Uprava		100,00	3.057.418,45	Porezi i doprinosi
Izv.broj 84 od 21.07.	NLB Banka		25,00	3.057.393,45	Provizija
Izv.broj 85 od 24.07.	Tehnonis		3.378,44	3.054.015,01	burgije, vijci, navrtci
Izv.broj 85 od 24.07.	NLB Banka		50,00	3.053.965,01	Provizija
Izv.broj 85 od 24.07.	Osnovni Sud Niš		950,00	3.053.015,01	Taksa
Izv.broj 86 od 25.07.	Elektroserdjo		1.980,00	3.051.035,01	Greb prekidači
Izv.broj 86 od 25.07.	NLB Banka		25,00	3.051.010,01	Provizija
Izv.broj 86 od 25.07.	Brioni Lux Media	43.459,38		3.094.469,39	Zakup Led ekran
Izv.broj 87 od 26.07.	Exe net doo	7.243,24		3.101.712,63	Zakup krova
Izv.broj 88 od 28.07.	JP Objedinjena Naplata	315.557,20		3.417.269,83	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 89 od 31.07.	Nifon doo		169.632,00	3.247.637,83	Obezbedjenje VII mesec
Izv.broj 89 od 31.07.	Eurolift doo		10.655,52	3.236.982,31	Zakup
Izv.broj 89 od 31.07.	NLB Banka		250,00	3.236.732,31	Provizija
Izv.broj 89 od 31.07.	NLB Banka		182,67	3.236.549,64	Provizija
Izv.broj 89 od 31.07.	Goran Stojanovic	6.500,00		3.243.049,64	Zakup tezge
Izv.broj 89 od 31.07.	Sasa Ilic	6.500,00		3.249.549,64	Zakup tezge
	SVEGA:	3.897.015,78	647.466,14	3.249.549,64	
	Preneto stanje iz Juna 2017	3.196.931,05			
	Ukupan priliv novca:	700.084,73			
	Naplaćeno preko O.N.:	628.522,00			
	Drugi prilivi ( prod.novina, zakup i kamate):	71.562,73			