

**STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.08.do 31.08.2017.**

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
<b>Početno stanje</b>		<b>3.249.549,64</b>		<b>3.249.549,64</b>	Prenos stanja od 31.7.17.
Izv.broj 90 od 01.08.	NLB Banka	664,51		3.250.214,15	Kamata
Izv.broj 90 od 01.08.	Poreska Uprava		32.349,00	3.217.865,15	Porezi i doprinosi
Izv.broj 90 od 01.08.	Stanković Saša		30.000,00	3.187.865,15	Plata
Izv.broj 90 od 01.08.	Spasić Tihomir		23.260,00	3.164.605,15	Plata
Izv.broj 90 od 01.08.	Stanković Saša		1.980,00	3.162.625,15	Prevoz
Izv.broj 90 od 01.08.	Spasić Tihomir		1.980,00	3.160.645,15	Prevoz
Izv.broj 90 od 01.08.	NLB Banka		125,00	3.160.520,15	Provizija
Izv.broj 91 od 03.08.	Kone doo		23.839,47	3.136.680,68	Redovno održ lifta i 4 eskalatora
Izv.broj 91 od 03.08.	NLB Banka		30,00	3.136.650,68	Provizija
Izv.broj 92 od 10.08.	Poreska Uprava		94.936,00	3.041.714,68	Porezi i doprinosi
Izv.broj 92 od 10.08.	Adv.kanc Kostić - Mitić		12.000,00	3.029.714,68	Naknada 8/17
Izv.broj 92 od 10.08.	N line Furniture		5.000,00	3.024.714,68	Zakup krova
Izv.broj 92 od 10.08.	Telenor		3.173,80	3.021.540,88	PTT Troškovi
Izv.broj 92 od 10.08.	Tehnonis		3.117,94	3.018.422,94	Sitan alat I inventar
Izv.broj 92 od 10.08.	Eurolift doo		2.880,00	3.015.542,94	Hitne intervencije
Izv.broj 92 od 10.08.	Stanković Saša		2.202,23	3.013.340,71	Sitan alat I inventar
Izv.broj 92 od 10.08.	NLB Banka		209,81	3.013.130,90	Provizija
Izv.broj 92 od 10.08.	Brioni Lux Media	43.094,52		3.056.225,42	Po ugovoru o zakupu
Izv.broj 93 od 11.08.	Ninet Company doo	7.182,42		3.063.407,84	Po ugovoru o zakupu
Izv.broj 94 od 14.08.	NLB Banka		25,00	3.063.382,84	Provizija
Izv.broj 94 od 14.08.	JP Objedinjena Naplata	237.028,80		3.300.411,64	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 94 od 14.08.	Eurolift doo		6.719,77	3.293.691,87	Račun za VI mesec

Izv.broj 95 od 21.08.	Constant Electric		42.120,00	3.251.571,87	Elektrorasveta
Izv.broj 95 od 21.08.	N line Furniture		6.000,00	3.245.571,87	Rasciscavanje starog gvozdja
Izv.broj 95 od 22.08.	NLB Banka		50,00	3.245.521,87	Provizija
Izv.broj 96 od 22.08.	Naissus		2.663,49	3.242.858,38	Racun VII mesec
Izv.broj 96 od 22.08.	Naissus		745,03	3.242.113,35	Racun VII mesec
Izv.broj 96 od 22.08.	NLB Banka		50,00	3.242.063,35	Provizija
Izv.broj 97 od 24.08.	Adv.kanc Kostić - Mitić		8.000,00	3.234.063,35	Vestacenja
Izv.broj 97 od 24.08.	Stanković Saša		1.202,40	3.232.860,95	Naknada mat tr
Izv.broj 97 od 24.08.	NLB Banka		50,00	3.232.810,95	Provizija
Izv.broj 98 od 25.08.	EPS Snabdevanje		116.107,15	3.116.703,80	Racun VII mesec
Izv.broj 98 od 25.08.	NLB Banka		73,15	3.116.630,65	Provizija
Izv.broj 99 od 30.08.	JP Objedinjena Naplata	325.035,80		3.441.666,45	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 99 od 30.08.	Exe net doo	7.182,42		3.448.848,87	Po ugovoru o zakupu
Izv.broj 100 od 31.08.	Nifon doo		169.632,00	3.279.216,87	Racun za VIII mesec
Izv.broj 100 od 31.08.	NLB Banka		250,00	3.278.966,87	Provizija
Izv.broj 100 od 31.08.	NLB Banka		106,87	3.278.860,00	Provizija
Izv.broj 100 od 31.08.	Doo Interimg	73.477,80		3.352.337,80	Otkup starog gvozdja
	SVEGA:	3.943.215,91	590.878,11	3.352.337,80	
	Preneto stanje iz Jula 2017	3.249.549,64			
	Ukupan priliv novca:	693.666,27			
	Naplaćeno preko O.N.:	562.064,60			
	Drugi prilivi ( prod.novina, zakup i kamate):	131.601,67			