

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU U PERIODU 01.11.-30.11.2017.G.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		3.427.973,74		3.427.973,74	Prenos stanja od 31.10.17.
Izv.broj 130 od 01.11.	NLB Banka	712,38		3.428.686,12	Kamata
Izv.broj 130 od 01.11.	Poreska Uprava		37.246,00	3.391.440,12	Porezi i doprinosi
Izv.broj 130 od 01.11.	Stanković Saša		35.000,00	3.356.440,12	Plata
Izv.broj 130 od 01.11.	Spasić Tihomir		25.434,00	3.331.006,12	Plata
Izv.broj 130 od 01.11.	Stanković Saša		1.980,00	3.329.026,12	Prevoz
Izv.broj 130 od 01.11.	Spasić Tihomir		1.980,00	3.327.046,12	Prevoz
Izv.broj 130 od 01.11.	NLB Banka		125,00	3.326.921,12	Provizija
Izv.broj 131 od 02.11.	Joter Kruševac		18.500,00	3.308.421,12	Materijal iz hidroizolaciju
Izv.broj 131 od 02.11.	NLB Banka		25,00	3.308.396,12	Provizija
Izv.broj 132 od 03.11.	Stanković Saša		4.135,00	3.304.261,12	Refundacija mat troškova
Izv.broj 132 od 03.11.	NLB Banka		75,00	3.304.186,12	Provizija
Izv.broj 132 od 03.11.	Eurolift doo		10.559,83	3.293.626,29	Zakup okt 2017
Izv.broj 132 od 03.11.	Eurolift doo		1.920,00	3.291.706,29	Hitne intervencija
Izv.broj 133 od 06.11.	Kone doo		23.624,10	3.268.082,19	Redovno održavanje lifta i eskalatora
Izv.broj 133 od 06.11.	Adv.kanc Kostić - Mitić		11.903,00	3.256.179,19	adv usluge XI/17
Izv.broj 133 od 06.11.	Constant Electric		7.740,00	3.248.439,19	Nabavka voodotp. LED osvetlj.
Izv.broj 133 od 06.11.	Tehnoniš		6.260,00	3.242.179,19	Sitan alat i inventar
Izv.broj 133 od 06.11.	NLB Banka		100,00	3.242.079,19	Provizija
Izv.broj 134 od 06.11.	Ninet doo	7.119,71		3.249.198,90	Za zakup krova
Izv.broj 135 od 10.11.	Telenor		2.150,00	3.247.048,90	PTT Troškovi

Izv.broj 135 od 10.11.	JP Posta Srbije		180,00	3.246.868,90	PTT Troškovi
Izv.broj 135 od 10.11.	JP Naissus		2.200,33	3.244.668,57	racun X mesec
Izv.broj 135 od 10.11.	JP Naissus		440,07	3.244.228,50	racun X mesec
Izv.broj 135 od 10.11.	NLB Banka		125,00	3.244.103,50	Provizija
Izv.broj 135 od 10.11.	Brioni Lux Media	42.718,25		3.286.821,75	Za zakup krova
Izv.broj 135 od 10.11.	JP Pošta Srbije		510,00	3.286.311,75	PTT Troškovi
Izv.broj 136 od 13.11.	Poreska Uprava		97.691,00	3.188.620,75	Porezi i doprinosi
Izv.broj 136 od 13.11.	Zaplanjka komerc		16.500,00	3.172.120,75	Hidroizolacioni materijal
Izv.broj 136 od 13.11.	Poreska Uprava		2.666,00	3.169.454,75	Porezi i doprinosi
Izv.broj 136 od 13.11.	JP Naissus		883,06	3.168.571,69	racun X mesec
Izv.broj 136 od 13.11.	NLB Banka		136,55	3.168.435,14	Provizija
Izv.broj 137 od 14.11.	JP Objedinjena Naplata	257.640,00		3.426.075,14	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 138 od 15.11.	Adv.kanc Kostić - Mitić		8.000,00	3.418.075,14	Troš veštačenja
Izv.broj 138 od 15.11.	Eurolift doo		5.807,75	3.412.267,39	Pref trškovi 09/17
Izv.broj 138 od 15.11.	Stanković Saša		2.104,50	3.410.162,89	Refundacija mat troškova
Izv.broj 138 od 15.11.	NLB Banka		75,00	3.410.087,89	Provizija
Izv.broj 139 od 17.11.	Ždraljević Aleksandar		30.000,00	3.380.087,89	Troš veštačenja
Izv.broj 139 od 17.11.	Poreska Uprava		17.468,36	3.362.619,53	Porezi i doprinosi
Izv.broj 139 od 17.11.	NLB Banka		50,00	3.362.569,53	Provizija
Izv.broj 140 od 21.11.	EPS Snabdevanje		97.980,66	3.264.588,87	Račun za 10/17
Izv.broj 140 od 21.11.	Stojić Dis Gradnja		3.550,00	3.261.038,87	Materijal za pločice
Izv.broj 140 od 21.11.	Sokolac		2.100,00	3.258.938,87	Metalni poklopac
Izv.broj 140 od 21.11.	JP Pošta Srbije		180,00	3.258.758,87	PTT Troškovi
Izv.broj 140 od 21.11.	NLB Banka		136,73	3.258.622,14	Provizija
Izv.broj 141 od 22.11.	NLB Banka		25,00	3.258.597,14	Provizija
Izv.broj 141 od 22.11.	Zaplanjka komerc		1.820,00	3.256.777,14	Sitan alat i inventar

Izv.broj 142 od 27.11.	Telenor	11.454,12		3.268.231,26	Zakup krova
Izv.broj 142 od 27.11.	N Line Furniture		24.000,00	3.244.231,26	Izvodjenje radova na izol. Krova
Izv.broj 142 od 27.11.	Stanković Saša		1.410,77	3.242.820,49	Refundacija mat troškova
Izv.broj 142 od 27.11.	Stanković Saša		650,00	3.242.170,49	Refundacija mat troškova
Izv.broj 142 od 27.11.	NLB Banka		75,00	3.242.095,49	Provizija
Izv.broj 143 od 28.11.	Mimiton N iš		920,40	3.241.175,09	Kancelarijski materijal
Izv.broj 143 od 28.11.	NLB Banka		25,00	3.241.150,09	Provizija
Izv.broj 144 od 29.11.	JP Objedinjena Naplata	381.989,20		3.623.139,29	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 144 od 29.11.	Exe Net	7.119,71		3.630.259,00	Zakup krova
Izv.broj 145 od 30.11.	Nifon		164.160,00	3.466.099,00	Obezbedjenje 11/17
Izv.broj 145 od 30.11.	Eurolift doo		10.568,22	3.455.530,78	Zakup 11/17
Izv.broj 145 od 30.11.	NLB Banka		250,00	3.455.280,78	Provizija
Izv.broj 145 od 30.11.	NLB Banka		128,42	3.455.152,36	Provizija
Izv.broj 145 od 30.11.	Telenor	11.480,77		3.466.633,13	Zakup krova
	SVEGA:	4.148.207,88	681.574,75	3.466.633,13	
	Preneto stanje iz Okt 2017	3.427.973,74			
	Ukupan priliv novca:	720.234,14			
	Naplaćeno preko O.N.:	639.629,20			
	Drugi prilivi (prod.novina, zakup i kamate):	80.604,94			