

**PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.02.do 28.02.2018.**

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
<b>Početno stanje</b>		<b>3.866.331,76</b>		<b>3.866.331,76</b>	Prenos stanja od 31.1.18.
Izv.broj 16 od 01.02.	Poreska Uprava		36.995,00	3.829.336,76	Porezi i doprinosi
Izv.broj 16 od 01.02.	Stanković Saša		35.000,00	3.794.336,76	Plata
Izv.broj 16 od 01.02.	Spasić Tihomir		26.655,00	3.767.681,76	Plata
Izv.broj 16 od 01.02.	Stanković Saša		1.980,00	3.765.701,76	Prevoz
Izv.broj 16 od 01.02.	Spasić Tihomir		1.980,00	3.763.721,76	Prevoz
Izv.broj 16 od 01.02.	NLB Banka		175,00	3.763.546,76	Provizija
Izv.broj 16 od 01.02.	NLB Banka	775,80		3.764.322,56	Kamata
Izv.broj 16 od 01.02.	Eurolift doo		10.508,74	3.753.813,82	Zakup 1/18
Izv.broj 16 od 01.02.	Aquaduct speed		4.000,00	3.749.813,82	Odusenje kanalizacije lam D
Izv.broj 16 od 01.02.	Exe Net	7.127,75		3.756.941,57	Zakup krova 1/18
Izv.broj 17 od 02.02.	Baustof metal + ritam		30.715,20	3.726.226,37	Nabavka armstrong panela
Izv.broj 17 od 02.02.	NLB Banka		25,00	3.726.201,37	Provizija
Izv.broj 17 od 02.02.	Baustof metal + ritam	6.143,04		3.732.344,41	Povr vise upl.novca
Izv.broj 18 od 08.02.	Brioni Lux Media	42.698,81		3.775.043,22	Uplata za zakup 2/18
Izv.broj 18 od 08.02.	Goran Stojanovic	13.000,00		3.788.043,22	Uplata za zakup - 2017
Izv.broj 18 od 08.02.	Ninet company	7.116,47		3.795.159,69	Uplata za zakup 2/18
Izv.broj 19 od 12.02.	Kone doo		23.511,05	3.771.648,64	Mesec.odrz.lifta I eskalatora
Izv.broj 19 od 12.02.	Advokati Kostić i Mitić		11.870,00	3.759.778,64	Racun po ugovoru 1/18
Izv.broj 19 od 12.02.	Tehnoniš		6.387,74	3.753.390,90	Rolcangle, autom.za vrata
Izv.broj 19 od 12.02.	Eurolift doo		3.840,00	3.749.550,90	Hitne intervencije
Izv.broj 19 od 12.02.	NLB Banka		163,00	3.749.387,90	Provizija
Izv.broj 19 od 12.02.	Frigoprom Cooling		100.000,00	3.649.387,90	50% Avans za pregled klima sist.

Izv.broj 20 od 13.02.	Telenor		2.574,78	3.646.813,12	Porezi i doprinosi
Izv.broj 20 od 13.02.	NLB Banka		25,00	3.646.788,12	Provizija
Izv.broj 21 od 14.02.	Poreska Uprava		105.938,00	3.540.850,12	Porezi i doprinosi
Izv.broj 21 od 14.02.	Simel		4.400,00	3.536.450,12	Cetvrtka za vrata
Izv.broj 21 od 14.02.	Eurolift doo		9.169,66	3.527.280,46	Refakt trosk kanc 12/17
Izv.broj 21 od 14.02.	NLB Banka		116,74	3.527.163,72	Provizija
Izv.broj 21 od 14.02.	JP Objedinjena Naplata	225.186,40		3.752.350,12	Naplaceno od vlasnika lokala
Izv.broj 22 od 19.02.	APR		500,00	3.751.850,12	Taksa
Izv.broj 22 od 19.02.	NLB Banka		25,00	3.751.825,12	Provizija
Izv.broj 23 od 21.02.	Nifon security		200.000,00	3.551.825,12	avans za ugradnju video nadzora
Izv.broj 23 od 21.02.	Kone doo		101.253,00	3.450.572,12	Zamena lezajeva na okretistu eskal.
Izv.broj 23 od 21.02.	Milenko pumpe		21.000,00	3.429.572,12	Popravka pumpe za Fekapresu
Izv.broj 23 od 21.02.	Elektrocola		11.712,00	3.417.860,12	Popravka motora pumpe
Izv.broj 23 od 21.02.	NLB Banka		239,79	3.417.620,33	Provizija
Izv.broj 23 od 21.02.	SBB	7.108,37		3.424.728,70	Zakup 1/18
Izv.broj 24 od 22.02.	Telenor	11.399,31		3.436.128,01	Zakup 1/18
Izv.broj 25 od 26.02.	EPS Snabdevanje		125.925,38	3.310.202,63	Racun za 1/18
Izv.broj 25 od 26.02.	JP Naissus		1.907,05	3.308.295,58	Racun za 1/18
Izv.broj 25 od 26.02.	JP Naissus		586,75	3.307.708,83	Racun za 1/18
Izv.broj 25 od 26.02.	NLB Banka		129,33	3.307.579,50	Provizija
Izv.broj 26 od 27.02.	JP Objedinjena Naplata	683.906,00		3.991.485,50	Naplaceno od vlasnika lokala
Izv.broj 27 od 28.02.	Nifon security		169.344,00	3.822.141,50	Obezbedjenje račun za 2/18
Izv.broj 27 od 28.02.	Tehnomania		29.990,00	3.792.151,50	LED monitor za video nadzor
Izv.broj 27 od 28.02.	Eurolift doo		10.445,84	3.781.705,66	Zakup 2/18
Izv.broj 27 od 28.02.	NLB Banka		250,00	3.781.455,66	Provizija
Izv.broj 27 od 28.02.	NLB Banka		156,69	3.781.298,97	Provizija

	SVEGA:	4.870.793,71	1.089.494,74	3.781.298,97	
	Preneto stanje iz Januara 2018	3.866.331,76			
	Ukupan priliv novca:	1.004.461,95			
	Naplaćeno preko O.N.:	909.092,40			
	Drugi prilivi ( prod.novina i kamate):	95.369,55			

Naplaćeno preko O.N: ukupno	909.092,40
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	