

**PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.03.do 31.03.2018.**

| broj i datum izvoda   | Poslovni partner        | Uplaćeno            | Isplaćeno | Stanje              | Osnov                              |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Početno stanje</b> |                         | <b>3.781.298,97</b> |           | <b>3.781.298,97</b> | Prenos stanja od 28.2.18.          |
| Izv.broj 28 od 01.03. | Poreska Uprava          |                     | 36.995,00 | 3.744.303,97        | Porezi i doprinosi                 |
| Izv.broj 28 od 01.03. | Stanković Saša          |                     | 35.000,00 | 3.709.303,97        | Plata                              |
| Izv.broj 28 od 01.03. | Spasić Tihomir          |                     | 26.655,00 | 3.682.648,97        | Plata                              |
| Izv.broj 28 od 01.03. | Stanković Saša          |                     | 1.980,00  | 3.680.668,97        | Prevoz                             |
| Izv.broj 28 od 01.03. | Spasić Tihomir          |                     | 1.980,00  | 3.678.688,97        | Prevoz                             |
| Izv.broj 28 od 01.03. | NLB Banka               |                     | 125,00    | 3.678.563,97        | Provizija                          |
| Izv.broj 28 od 01.03. | NLB Banka               | 706,46              |           | 3.679.270,43        | Kamata                             |
| Izv.broj 29 od 02.03. | Stanković Saša          |                     | 3.088,00  | 3.676.182,43        | Naknada troškova                   |
| Izv.broj 29 od 02.03. | NLB Banka               |                     | 25,00     | 3.676.157,43        | Provizija                          |
| Izv.broj 29 od 02.03. | Exe Net                 | 7.116,47            |           | 3.683.273,90        | Zakup krova 2/18                   |
| Izv.broj 30 od 05.03. | Kone doo                |                     | 23.375,46 | 3.659.898,44        | Mesec.odrz.lifta I eskalatora 2/18 |
| Izv.broj 30 od 05.03. | JP Pošta Srbije         |                     | 5.000,00  | 3.654.898,44        | Provizija                          |
| Izv.broj 30 od 05.03. | Stanković Saša          |                     | 2.180,00  | 3.652.718,44        | Naknada troškova                   |
| Izv.broj 30 od 05.03. | Eurolift doo            |                     | 1.920,00  | 3.650.798,44        | Hitne intervencije                 |
| Izv.broj 30 od 05.03. | NLB Banka               |                     | 100,00    | 3.650.698,44        | Provizija                          |
| Izv.broj 31 od 06.03. | Ninet company           | 7.081,91            |           | 3.657.780,35        | Uplata za zakup 3/18               |
| Izv.broj 31 od 06.03. | SBB                     | 7.124,57            |           | 3.664.904,92        | Uplata za zakup 2/18               |
| Izv.broj 32 od 07.03. | Telenor                 |                     | 2.366,50  | 3.662.538,42        | PTT troškovi                       |
| Izv.broj 32 od 07.03. | NLB Banka               |                     | 50,00     | 3.662.488,42        | Provizija                          |
| Izv.broj 32 od 07.03. | Adv.kanc Mitić i Kostić |                     | 11.800,00 | 3.650.688,42        | Po ugov.o pruž adv usluga          |
| Izv.broj 33 od 09.03. | NLB Banka               |                     | 153,12    | 3.650.535,30        | Provizija                          |

|                       |                        |            |            |              |                                     |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| Izv.broj 33 od 09.03. | Nifon security         |            | 243.047,50 | 3.407.487,80 | Video nadzor po kon.obračunu        |
| Izv.broj 34 od 12.03. | Stanković Saša         |            | 4.666,00   | 3.402.821,80 | Naknada troškova                    |
| Izv.broj 34 od 12.03. | NLB Banka              |            | 25,00      | 3.402.796,80 | Provizija                           |
| Izv.broj 35 od 13.03. | Poreska Uprava         |            | 42.279,00  | 3.360.517,80 | Porezi i doprinosi                  |
| Izv.broj 35 od 13.03. | NLB Banka              |            | 25,00      | 3.360.492,80 | Provizija                           |
| Izv.broj 36 od 15.03. | JP Objedinjena Naplata | 283.313,60 |            | 3.643.806,40 | Naplaceno od vlasnika lokala        |
| Izv.broj 37 od 16.03. | Eurolift doo           |            | 8.896,88   | 3.634.909,52 | Pref.trošk.kancelarije 1/18         |
| Izv.broj 37 od 16.03. | Stanković Saša         |            | 1.810,00   | 3.633.099,52 | Naknada troškova                    |
| Izv.broj 37 od 16.03. | NLB Banka              |            | 50,00      | 3.633.049,52 | Provizija                           |
| Izv.broj 38 od 20.03. | Telenor                | 11.333,56  |            | 3.644.383,08 | Po ug.o zakupu krova 2/18           |
| Izv.broj 39 od 21.03. | Tehnoniš               |            | 7.767,15   | 3.636.615,93 | Alat i sitan inventar               |
| Izv.broj 39 od 21.03. | NLB Banka              |            | 25,00      | 3.636.590,93 | Provizija                           |
| Izv.broj 40 od 22.03. | Dobr.vatr.društvo Niš  |            | 34.560,00  | 3.602.030,93 | Panik lampe za hodnik 24 kom        |
| Izv.broj 40 od 22.03. | Rep.adm takse          |            | 2.750,00   | 3.599.280,93 | Plan i pr.obuke iz PP zaštite-taksa |
| Izv.broj 40 od 22.03. | NLB Banka              |            | 50,00      | 3.599.230,93 | Provizija                           |
| Izv.broj 41 od 26.03. | EPS Snabdevanje        |            | 114.631,51 | 3.484.599,42 | Račun za 2/18                       |
| Izv.broj 41 od 26.03. | JP Naissus             |            | 2.200,33   | 3.482.399,09 | Račun za 2/18                       |
| Izv.broj 41 od 26.03. | JP Naissus             |            | 1.760,26   | 3.480.638,83 | Račun za 2/18                       |
| Izv.broj 41 od 26.03. | Kone doo               |            | 912,00     | 3.479.726,83 | Hitne intervencije                  |
| Izv.broj 41 od 26.03. | NLB Banka              |            | 147,22     | 3.479.579,61 | Provizija                           |
| Izv.broj 41 od 26.03. | Brioni Lux Media       | 42.491,45  |            | 3.522.071,06 | Po ugov.o zak.krova 3/18            |
| Izv.broj 42 od 28.03. | JP Objedinjena Naplata | 219.846,40 |            | 3.741.917,46 | Naplaceno od vlasnika lokala        |
| Izv.broj 43 od 29.03. | Copy house             |            | 32.451,15  | 3.709.466,31 | Kopiranje projekata Kalče           |
| Izv.broj 43 od 29.03. | NLB Banka              |            | 25,00      | 3.709.441,31 | Provizija                           |
| Izv.broj 44 od 30.03. | Nifon security         |            | 187.488,00 | 3.521.953,31 | Obezbedjenje 3/18                   |
| Izv.broj 44 od 30.03. | NLB Banka              |            | 250,00     | 3.521.703,31 | Provizija                           |
| Izv.broj 44 od 30.03. | NLB Banka              |            | 118,12     | 3.521.585,19 | Provizija                           |
|                       |                        |            |            |              |                                     |
|                       |                        |            |            |              |                                     |

|  |                                      |              |            |              |  |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
|  |                                      |              |            |              |  |
|  | SVEGA:                               | 4.360.313,39 | 838.728,20 | 3.521.585,19 |  |
|  | Preneto stanje iz Januara 2018       | 3.781.298,97 |            |              |  |
|  | Ukupan priliv novca:                 | 579.014,42   |            |              |  |
|  | Naplaćeno preko O.N.:                | 503.160,00   |            |              |  |
|  | Drugi prilivi ( zak.krova i kamate): | 75.854,42    |            |              |  |
|  |                                      |              |            |              |  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Naplaćeno preko O.N: ukupno | 503.160,00 |
| Redovne uplate korisnika    |            |
| Uplata rata po reprogramu   |            |
| Naplaćeno preko Suda        |            |
| Ostalo                      |            |