

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.05.do 31.05.2018.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		3.642.358,11		3.642.358,11	Prenos stanja od 30.4.18.
Izv.broj 58 od 03.05.	Poreska Uprava		36.995,00	3.605.363,11	Porezi i doprinosi
Izv.broj 58 od 03.05.	Stanković Saša		35.000,00	3.570.363,11	Plata
Izv.broj 58 od 03.05.	Spasić Tihomir		26.655,00	3.543.708,11	Plata
Izv.broj 58 od 03.05.	Stanković Saša		1.980,00	3.541.728,11	Prevoz
Izv.broj 58 od 03.05.	Spasić Tihomir		1.980,00	3.539.748,11	Prevoz
Izv.broj 58 od 03.05.	NLB Banka		150,00	3.539.598,11	Provizija
Izv.broj 58 od 03.05.	NLB Banka	722,79		3.540.320,90	Kamata
Izv.broj 58 od 03.05.	Tehnoniš		1.757,41	3.538.563,49	Sitan alat i inventar
Izv.broj 59 od 04.05.	NLB Banka		75,00	3.538.488,49	Provizija
Izv.broj 59 od 04.05.	BK Term		9.600,00	3.528.888,49	Štopovanje fenkojlera
Izv.broj 59 od 04.05.	Adv.kanc Mitić i Kostić		11.800,00	3.517.088,49	Račun za 5/18 po ugovoru
Izv.broj 59 od 04.05.	Kone doo		9.604,68	3.507.483,81	Opravka eskalatora
Izv.broj 59 od 04.05.	Kone doo		23.398,60	3.484.085,21	Red.servis lifta i eskalatora 3/18
Izv.broj 60 od 07.05.	NLB Banka		50,00	3.484.035,21	Provizija
Izv.broj 60 od 07.05.	Constant Electric		57.408,00	3.426.627,21	Panik svetiljke
Izv.broj 61 od 08.05.	Exe Net doo	7.088,95		3.433.716,16	Po ug.o zakupu krova 4/18
Izv.broj 62 od 09.05.	Dobr vatr društvo		135.170,00	3.298.546,16	Nabavka vatr.opreme
Izv.broj 62 od 09.05.	NLB Banka		85,16	3.298.461,00	Provizija
Izv.broj 63 od 11.05.	NLB Banka		25,00	3.298.436,00	Provizija
Izv.broj 63 od 11.05.	Telenor		2.551,38	3.295.884,62	PTT troškovi
Izv.broj 64 od 14.05.	Poreska Uprava		107.695,00	3.188.189,62	Porezi i doprinosi
Izv.broj 64 od 14.05.	NLB Banka		67,85	3.188.121,77	Provizija

Izv.broj 64 od 14.05.	JP Objedinjena Naplata	407.523,20		3.595.644,97	Naplaceno od vlasnika lokala
Izv.broj 65 od 15.05.	Ninet Company	7.090,49		3.602.735,46	Zakup krova 4/18
Izv.broj 65 od 15.05.	Eurolift doo	361.800,00		3.964.535,46	Uplata po računima
Izv.broj 65 od 15.05.	Eurolift doo		8.517,54	3.956.017,92	Ref.troškova 3/18
Izv.broj 65 od 15.05.	NLB Banka		25,00	3.955.992,92	Provizija
Izv.broj 66 od 18.05.	Brioni Lux Media	42.542,93		3.998.535,85	Zakup krova 4/18
Izv.broj 67 od 22.05.	EPS Snabdevanje		97.387,84	3.901.148,01	Račun za 4/18
Izv.broj 67 od 22.05.	Eurolift doo		2.880,00	3.898.268,01	Hitne intervencije
Izv.broj 67 od 22.05.	Telenor	11.344,78		3.909.612,79	Po ug.o zakupu krova 4/18
Izv.broj 67 od 22.05.	NLB Banka		86,35	3.909.526,44	Provizija
Izv.broj 68 od 23.05.	NLB Banka		25,00	3.909.501,44	Provizija
Izv.broj 68 od 23.05.	Infuse Zrenjanin		1.240,00	3.908.261,44	Licenca za program
Izv.broj 69 od 24.05.	Tehnoniš		14.605,85	3.893.655,59	Bravice za PP ormariće
Izv.broj 69 od 24.05.	Biljur Glas		3.916,80	3.889.738,79	Nabavka vatr.opreme
Izv.broj 69 od 24.05.	JP Naissus		2.200,33	3.887.538,46	Račun za 4/18
Izv.broj 69 od 24.05.	JP Naissus		1.026,82	3.886.511,64	Račun za 4/18
Izv.broj 69 od 24.05.	JP Naissus		440,07	3.886.071,57	Račun za 4/18
Izv.broj 69 od 24.05.	NLB Banka		125,00	3.885.946,57	Provizija
Izv.broj 70 od 29.05.	NLB Banka		50,00	3.885.896,57	Provizija
Izv.broj 70 od 29.05.	Steel Mont		12.600,00	3.873.296,57	Plast.limovi
Izv.broj 70 od 29.05.	Stanković Saša		3.360,00	3.869.936,57	Ref.mater.troškova
Izv.broj 70 od 29.05.	JP Objedinjena Naplata	431.381,00		4.301.317,57	Naplaceno od vlasnika lokala
Izv.broj 71 od 30.05.	Zaplanjka komerc		1.700,00	4.299.617,57	Poludisperzija
Izv.broj 71 od 30.05.	NLB Banka		25,00	4.299.592,57	Provizija
Izv.broj 72 od 31.05.	Nifon Security		187.488,00	4.112.104,57	Obezbedjenje 5/18
Izv.broj 72 od 31.05.	NLB Banka		250,00	4.111.854,57	Provizija
Izv.broj 72 od 31.05.	NLB Banka		118,12	4.111.736,45	Provizija

Izv.broj 72 od 31.05.	Grad Niš izvršenje budžeta	7.090,49		4.118.826,94	Naplaćeno dugovanje 2016-17
Izv.broj 72 od 31.05.	Exe Net doo	431.084,00		4.549.910,94	Zakup krova 4/18
	SVEGA:	5.350.026,74	800.115,80	4.549.910,94	
	Preneto stanje iz Aprila 2018	3.642.358,11			
	Ukupan priliv novca:	1.707.668,63			
	Naplaćeno preko O.N.:	838.904,20			
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	868.764,43			

Naplaćeno preko O.N: ukupno	838.904,20
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	