

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.06.do 30.06.2018.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		4.549.910,94		4.549.910,94	Prenos stanja od 31.5.18.
Izv.broj 73 od 01.06.	Poreska Uprava		36.995,00	4.512.915,94	Porezi i doprinosi
Izv.broj 73 od 01.06.	Stanković Saša		35.000,00	4.477.915,94	Plata
Izv.broj 73 od 01.06.	Spasić Tihomir		26.655,00	4.451.260,94	Plata
Izv.broj 73 od 01.06.	Stanković Saša		1.980,00	4.449.280,94	Prevoz
Izv.broj 73 od 01.06.	Spasić Tihomir		1.980,00	4.447.300,94	Prevoz
Izv.broj 73 od 01.06.	NLB Banka		150,00	4.447.150,94	Provizija
Izv.broj 73 od 01.06.	NLB Banka	798,28		4.447.949,22	Kamata
Izv.broj 73 od 01.06.	Eurolift doo		10.457,24	4.437.491,98	Zakup kanc 5/18
Izv.broj 74 od 06.06.	NLB Banka		50,00	4.437.441,98	Provizija
Izv.broj 74 od 06.06.	Telenor		2.366,50	4.435.075,48	PTT troškovi
Izv.broj 74 od 06.06.	Kone doo		23.395,87	4.411.679,61	Red.servis lifta i eskalatora 5/18
Izv.broj 75 od 11.06.	Seme doo		3.990,00	4.407.689,61	Sredstva za deratizaciju
Izv.broj 75 od 11.06.	NLB Banka		25,00	4.407.664,61	Provizija
Izv.broj 76 od 13.06.	NLB Banka		142,95	4.407.521,66	Provizija
Izv.broj 76 od 13.06.	Poreska Uprava		68.181,00	4.339.340,66	Porez na dodatu vrednost
Izv.broj 76 od 13.06.	Dobr vatr društvo		45.850,00	4.293.490,66	Vatrogasna oprema
Izv.broj 76 od 13.06.	Advokati Kostić i Mitić		11.800,00	4.281.690,66	Adv usluge po ugovoru 6/18
Izv.broj 76 od 13.06.	Stanković Saša		3.455,00	4.278.235,66	Naknada mater.troškova
Izv.broj 76 od 13.06.	Win Win shop		1.790,00	4.276.445,66	Ventilator
Izv.broj 77 od 14.06.	JP Objedinjena Naplata	468.995,20		4.745.440,86	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 78 od 19.06.	Eurolift doo		5.371,64	4.740.069,22	Refak.tr.kanc. 4/18
Izv.broj 78 od 19.06.	NLB Banka		25,00	4.740.044,22	Provizija

Izv.broj 78 od 19.06.	Ninet Company	7.089,66		4.747.133,88	Zakup krova 6/18
Izv.broj 79 od 20.06.	Zaplanjka komerc		15.800,00	4.731.333,88	Hidrizolacija krova
Izv.broj 79 od 20.06.	NLB Banka		25,00	4.731.308,88	Provizija
Izv.broj 79 od 20.06.	Brioni Lux Media	42.537,96		4.773.846,84	Zakup krova 6/18
Izv.broj 80 od 21.06.	NLB Banka		25,00	4.773.821,84	Provizija
Izv.broj 80 od 21.06.	Telenor	11.343,46		4.785.165,30	Zakup krova 5/18
Izv.broj 80 od 21.06.	Srma doo		22.859,14	4.762.306,16	Hidrizolacija krova lam B, C, D
Izv.broj 81 od 22.06.	Joca Fontana		75.000,00	4.687.306,16	Hidrizolacija krova lam B, C, D
Izv.broj 81 od 22.06.	Dobr vatr društvo		126.720,00	4.560.586,16	Elab, nalepnice, planovi ev, grom.inst
Izv.broj 81 od 22.06.	JP Naissus		2.347,01	4.558.239,15	Račun za vodu za 6/18
Izv.broj 81 od 22.06.	JP Naissus		440,07	4.557.799,08	Račun za vodu za 6/18
Izv.broj 81 od 22.06.	NLB Banka		224,33	4.557.574,75	Provizija
Izv.broj 82 od 25.06.	BK Term		6.000,00	4.551.574,75	Fenkojleri štopovanje
Izv.broj 82 od 25.06.	Zaplanjka komerc		1.400,00	4.550.174,75	Lepak za pločice
Izv.broj 82 od 25.06.	NLB Banka		50,00	4.550.124,75	Provizija
Izv.broj 83 od 26.05.	EPS Snabdevanje		273.094,08	4.277.030,67	Po neosnovanoj pretnji isključenjem
Izv.broj 83 od 26.05.	NLB Banka		197,05	4.276.833,62	Provizija
Izv.broj 83 od 26.05.	Stanković Saša		3.200,00	4.273.633,62	Ref.mater.troškova
Izv.broj 84 od 27.06.	Stanković Saša		13.788,31	4.259.845,31	Ref.mater.troškova /10 m2 pločica/
Izv.broj 84 od 27.06.	JP Objedinjena Naplata	364.021,40		4.623.866,71	Naplaceno od vlasnika lokala
Izv.broj 84 od 27.06.	NLB Banka		25,00	4.623.841,71	Provizija
Izv.broj 85 od 28.06.	SBB	7.103,12		4.630.944,83	Zakup krova
Izv.broj 85 od 28.06.	SBB	7.083,47		4.638.028,30	Zakup krova
Izv.broj 86 od 29.06.	NLB Banka		250,00	4.637.778,30	Provizija
Izv.broj 86 od 29.06.	NLB Banka		139,31	4.637.638,99	Provizija
Izv.broj 86 od 29.06.	Eurolift doo		1.920,00	4.635.718,99	Rad na elektroinstalaciji

Izv.broj 86 od 29.06.	Nifon Security		181.440,00	4.454.278,99	Obezbedjenje 6/18
	SVEGA:	5.458.883,49	1.004.604,50	4.454.278,99	
	Preneto stanje iz Maja 2018	4.549.910,94			
	Ukupan priliv novca:	908.972,55			
	Naplaćeno preko O.N.:	833.016,60			
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	75.955,95			

Naplaćeno preko O.N: ukupno	833.016,60
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	