

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.09.do 30.09.2018.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.210.864,13		5.210.864,13	Prenos stanja od 31.8.18.
Izv.broj 112 od 03.09.	Poreska Uprava		36.995,00	5.173.869,13	Porezi i doprinosi
Izv.broj 112 od 03.09.	Stanković Saša		35.000,00	5.138.869,13	Plata
Izv.broj 112 od 03.09.	Spasić Tihomir		26.655,00	5.112.214,13	Plata
Izv.broj 112 od 03.09.	Stanković Saša		1.980,00	5.110.234,13	Prevoz
Izv.broj 112 od 03.09.	Spasić Tihomir		1.980,00	5.108.254,13	Prevoz
Izv.broj 112 od 03.09.	NLB Banka		150,00	5.108.104,13	Provizija
Izv.broj 112 od 03.09.	NLB Banka	1.053,69		5.109.157,82	Kamata
Izv.broj 112 od 03.09.	Eurolift doo		10.467,18	5.098.690,64	Zakup prostorija 8/18
Izv.broj 113 od 04.09.	Kone doo		23.418,11	5.075.272,53	Red.servis lifta i esk 8/18
Izv.broj 113 od 04.09.	Adv. Kanc. Mitić I Kostić		11.800,00	5.063.472,53	Po ugovoru o adv uslugama 8/18
Izv.broj 113 od 04.09.	NLB Banka		50,00	5.063.422,53	Provizija
Izv.broj 114 od 05.09.	Constant Electric		4.320,00	5.059.102,53	300Led sijalica 10W
Izv.broj 114 od 05.09.	NLB Banka		25,00	5.059.077,53	Provizija
Izv.broj 115 od 06.09.	Adv Miroslav Ivić Beograd		7.500,00	5.051.577,53	Zastupanje u Osn.sudu u Beogradu
Izv.broj 115 od 06.09.	Brioni Lux Media	42.578,35		5.094.155,88	Zakup krova 9/18
Izv.broj 115 od 06.09.	Telenor		2.366,50	5.091.789,38	PTT Troškovi
Izv.broj 115 od 06.09.	Ninet doo	7.096,39		5.098.885,77	Zakup krova 9/18
Izv.broj 115 od 06.09.	NLB Banka		50,00	5.098.835,77	Zakup krova 9/18
Izv.broj 116 od 12.09.	Frigoprom cooling	100.000,00		5.198.835,77	Povraćaj avansa
Izv.broj 117 od 13.09.	Poreska Uprava		24.796,00	5.174.039,77	Porezi i doprinosi
Izv.broj 117 od 13.09.	Privredni Sud		9.900,00	5.164.139,77	Taksa na tužbu

Izv.broj 117 od 13.09.	JP Naissus		2.640,39	5.161.499,38	Račun za 8/18
Izv.broj 117 od 13.09.	JP Naissus		1.466,88	5.160.032,50	Račun za 8/18
Izv.broj 117 od 13.09.	NLB Banka		100,00	5.159.932,50	Provizija
Izv.broj 118 od 14.09.	JP Objedinjena Naplata	449.920,80		5.609.853,30	Naplaceno od vlasnika lokala
Izv.broj 119 od 17.09.	Eurolift doo		6.731,48	5.603.121,82	Refakt.troš.kancelarije
Izv.broj 119 od 17.09.	NLB Banka		25,00	5.603.096,82	Provizija
Izv.broj 119 od 17.09.	Telenor	11.354,23		5.614.451,05	Za zakup krova 8/18
Izv.broj 120 od 19.09.	EPS Snabdevanje		105.364,24	5.509.086,81	Račun za 8/18
Izv.broj 120 od 19.09.	Milenko pumpe M. Vrtop		13.000,00	5.496.086,81	Remont i popravka FeKa prese
Izv.broj 120 od 19.09.	Tehnoniš		1.678,00	5.494.408,81	Sitan Materijal
Izv.broj 120 od 19.09.	NLB Banka		116,38	5.494.292,43	Provizija
Izv.broj 121 od 20.09.	Gradsko dobr,vatr. Društvo		8.448,00	5.485.844,43	Nabavka hidranta i mlaznice
Izv.broj 121 od 20.09.	NLB Banka		25,00	5.485.819,43	Provizija
Izv.broj 122 od 24.09.	Exe Net doo	14.167,68		5.499.987,11	Za zakup krova 8/18
Izv.broj 122 od 24.09.	SBB doo	7.084,06		5.507.071,17	Za zakup krova 8/18
Izv.broj 122 od 24.09.	SBB doo	7.083,62		5.514.154,79	Za zakup krova 8/18
Izv.broj 123 od 26.09.	Profiko doo Niš		28.990,00	5.485.164,79	Nabavka mat. Za izol. Lanterne
Izv.broj 123 od 26.09.	NLB Banka		25,00	5.485.139,79	Provizija
Izv.broj 124 od 27.09.	JP Objedinjena Naplata	182.649,00		5.667.788,79	Naplaceno od vlasnika lokala
Izv.broj 125 od 28.09.	Nifon Security		181.440,00	5.486.348,79	Obezbedjenje 9/18
Izv.broj 125 od 28.09.	NLB Banka		250,00	5.486.098,79	Provizija
Izv.broj 125 od 28.09.	NLB Banka		114,31	5.485.984,48	Provizija

	SVEGA:	6.033.851,95	547.867,47	5.485.984,48	
	Preneto stanje iz Avgusta 2018	5.210.864,13			
	Ukupan priliv novca:	822.987,82			
	Naplaćeno preko O.N.:	632.569,80			
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	190.418,02			

Naplaćeno preko O.N: ukupno	632.569,80
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	