

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.12.do 31.12.2018.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.896.606,95		5.896.606,95	Prenos stanja od 30.11.18.
Izv.broj 152 od 03.12.	Poreska Uprava		36.995,00	5.859.611,95	Porezi i doprinosi
Izv.broj 152 od 03.12.	Stanković Saša		35.000,00	5.824.611,95	Plata
Izv.broj 152 od 03.12.	Spasić Tihomir		26.655,00	5.797.956,95	Plata
Izv.broj 152 od 03.12.	Stanković Saša		1.980,00	5.795.976,95	Prevoz
Izv.broj 152 od 03.12.	Spasić Tihomir		1.980,00	5.793.996,95	Prevoz
Izv.broj 152 od 03.12.	NLB Banka		150,00	5.793.846,95	Provizija
Izv.broj 152 od 03.12.	NLB Banka	1.108,82		5.794.955,77	Kamata
Izv.broj 152 od 03.12.	Bilans doo		30.000,00	5.764.955,77	Knjigovodstvene usluge 11/18
Izv.broj 153 od 04.12.	Eurolift doo		10.471,32	5.754.484,45	Zakup 11/2018
Izv.broj 153 od 04.12.	Tehnoniš		868,00	5.753.616,45	Potrošni materijal
Izv.broj 153 od 04.12.	NLB Banka		50,00	5.753.566,45	Provizija
Izv.broj 154 od 06.12.	Gradsko dobr.vatr.društvo		13.896,00	5.739.670,45	Kontrola 64 hidranta
Izv.broj 154 od 06.12.	Advokat Zdravković Vladimir		11.800,00	5.727.870,45	Advokatske usluge 12/18
Izv.broj 154 od 06.12.	Privredni Sud Niš		3.900,00	5.723.970,45	Sudske Takse
Izv.broj 154 od 06.12.	Telenor doo		2.381,50	5.721.588,95	PTT Troškovi
Izv.broj 154 od 06.12.	NLB Banka		100,00	5.721.488,95	Provizija
Izv.broj 155 od 11.12.	Kone doo		23.427,36	5.698.061,59	Red servis lift i esk. 11/18
Izv.broj 155 od 11.12.	JP Naissus		2.053,63	5.696.007,96	Račun za vodu 11/18
Izv.broj 155 od 11.12.	JP Naissus		586,75	5.695.421,21	Račun za vodu 11/18
Izv.broj 155 od 11.12.	JP Pošta Srbije		2.000,00	5.693.421,21	PTT Troškovi

Izv.broj 155 od 11.12.	NLB Banka		120,00	5.693.301,21	Provizija
Izv.broj 156 od 12.12.	Ninet Company	7.099,19		5.700.400,40	Zakup krova 12/18
Izv.broj 157 od 13.12.	Eurodeal Niš		8.645,36	5.691.755,04	Nabavka L profila
Izv.broj 157 od 13.12.	Mimiton doo		7.500,00	5.684.255,04	Kancel.materijal
Izv.broj 157 od 13.12.	JP Objedinjena naplata	399.116,00		6.083.371,04	Naplaceno od vlasnika lokala
Izv.broj 157 od 13.12.	Zaplanjka komerc		1.200,00	6.082.171,04	Potrošni materijal
Izv.broj 157 od 13.12.	NLB Banka		120,00	6.082.051,04	Provizija
Izv.broj 157 od 13.12.	Aquaduct speed		4.000,00	6.078.051,04	Otpušavanje kanal. Lam B, PR lok 17
Izv.broj 158 od 17.12.	Uprava prihoda		103.394,00	5.974.657,04	Porezi i doprinosi
Izv.broj 158 od 17.12.	NLB Banka		65,14	5.974.591,90	Provizija
Izv.broj 159 od 18.12.	EPS Snabdevanje		112.378,87	5.862.213,03	Račun za struju 11/18
Izv.broj 159 od 18.12.	Eurolift doo		6.056,44	5.856.156,59	Pref troš kanc 10/18
Izv.broj 159 od 18.12.	Stanković Saša		5.715,72	5.850.440,87	Ref.mat troškova
Izv.broj 159 od 18.12.	Gradsko dobr.vatr.društvo		3.696,00	5.846.744,87	Kontrola PP aparata 12 kom
Izv.broj 159 od 18.12.	NLB Banka		145,80	5.846.599,07	Provizija
Izv.broj 160 od 20.12.	Osa Nova		3.240,00	5.843.359,07	Toner
Izv.broj 160 od 20.12.	SBB doo	7.099,28		5.850.458,35	Zakup krova 9/18
Izv.broj 160 od 20.12.	SBB doo	7.096,39		5.857.554,74	Zakup krova 10/18
Izv.broj 160 od 20.12.	SBB doo	7.096,39		5.864.651,13	Zakup krova 11/18
Izv.broj 160 od 20.12.	NLB Banka		25,00	5.864.626,13	Provizija
Izv.broj 161 od 21.12.	NLB Banka		25,00	5.864.601,13	Provizija
Izv.broj 161 od 21.12.	Stanković Saša		4.490,00	5.860.111,13	Ref.mat troškova
Izv.broj 161 od 21.12.	SBB doo	7.099,19		5.867.210,32	Zakup krova 12/18
Izv.broj 162 od 27.12.	Tehnoniš		6.531,55	5.860.678,77	Materijal i sit alat
Izv.broj 162 od 27.12.	Keptank		1.993,00	5.858.685,77	Vodovodni materijal
Izv.broj 162 od 27.12.	NLB Banka		50,00	5.858.635,77	Provizija

Izv.broj 163 od 28.12.	JP Objedinjena naplata	670.517,00		6.529.152,77	Naplaceno od vlasnika lokala
Izv.broj 163 od 28.12.	Brioni Lux Media	42.595,16		6.571.747,93	Zakup krova 12/18
Izv.broj 163 od 28.12.	Dan Plus doo	35.495,99		6.607.243,92	Zakup fasade 12/18
Izv.broj 163 od 28.12.	Telenor doo	11.358,71		6.618.602,63	Zakup krova 11/18
Izv.broj 164 od 31.12.	Nifon Security		187.488,00	6.431.114,63	Obezbedjenje 12/18
Izv.broj 164 od 31.12.	NLB Banka		500,00	6.430.614,63	Provizija
Izv.broj 164 od 31.12.	NLB Banka		118,12	6.430.496,51	Provizija
	SVEGA:	7.092.289,07	661.792,56	6.430.496,51	
	Preneto stanje iz Okt. 2018	5.896.606,95			
	Ukupan priliv novca:	1.195.682,12			
	Naplaćeno preko O.N.:	1.069.633,00			
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	126.049,12			

Naplaćeno preko O.N: ukupno	1.069.633,00
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	