

**PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.01.do 31.01.2019.**

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
<b>Početno stanje</b>		<b>6.430.496,51</b>		<b>6.430.496,51</b>	Prenos stanja od 31.12.18.
Izv.broj 1 od 02.01.	NLB Banka	1.262,06		6.431.758,57	Kamata
Izv.broj 2 od 03.01.	Poreska Uprava		36.368,00	6.395.390,57	Porezi i doprinosi
Izv.broj 2 od 03.01.	Stanković Saša		35.000,00	6.360.390,57	Plata
Izv.broj 2 od 03.01.	Spasić Tihomir		26.655,00	6.333.735,57	Plata
Izv.broj 2 od 03.01.	Stanković Saša		1.980,00	6.331.755,57	Prevoz
Izv.broj 2 od 03.01.	Spasić Tihomir		1.980,00	6.329.775,57	Prevoz
Izv.broj 2 od 03.01.	NLB Banka		150,00	6.329.625,57	Provizija
Izv.broj 2 od 03.01.	Bilans doo Niš		30.000,00	6.299.625,57	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 3 od 09.01.	NLB Banka		175,00	6.299.450,57	Provizija
Izv.broj 3 od 09.01.	Kone doo		23.402,52	6.276.048,05	Mesec održ liftova i eskalatora 12/18
Izv.broj 3 od 09.01.	Telenor		2.756,50	6.273.291,55	PTT troškovi
Izv.broj 3 od 09.01.	Advokat Vladimir Zdravković		11.800,00	6.261.491,55	advokatske usluge 1/19
Izv.broj 3 od 09.01.	Advokat Vladimir Zdravković		30.000,00	6.231.491,55	za troškove veštačenja
Izv.broj 3 od 09.01.	JP Pošta Srbije		15.000,00	6.216.491,55	PTT troškovi
Izv.broj 3 od 09.01.	Eurodeal		7.296,00	6.209.195,55	Točkovi za kontejnere 8 kom
Izv.broj 3 od 09.01.	Keptank		702,72	6.208.492,83	Vodovodni materijal
Izv.broj 4 od 14.01.	Eurolift doo		78.000,00	6.130.492,83	Popr i izolacija plafona kod ut.rampe
Izv.broj 4 od 14.01.	Eurolift doo		6.043,63	6.124.449,20	Ref troš kancelarije 11/18
Izv.broj 4 od 14.01.	Stanković Saša		3.829,00	6.120.620,20	Ref mat. Troš razno
Izv.broj 4 od 14.01.	JP Naissus		1.906,95	6.118.713,25	Račun za vodu 12/18
Izv.broj 4 od 14.01.	JP Naissus		733,45	6.117.979,80	Račun za vodu 12/18

Izv.broj 4 od 14.01.	JP Naissus		733,45	6.117.246,35	Račun za vodu 12/18
Izv.broj 4 od 14.01.	JKP Objedinjena naplata	344.876,00		6.462.122,35	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 4 od 14.01.	NLB Banka		174,14	6.461.948,21	Provizija
Izv.broj 5 od 15.01.	NLB Banka		54,38	6.461.893,83	Provizija
Izv.broj 5 od 15.01.	Poreska Uprava		86.310,00	6.375.583,83	Porezi i doprinosi
Izv.broj 5 od 15.01.	Ninet company	7.091,68		6.382.675,51	Zakup krova
Izv.broj 6 od 17.01.	EPS Snabdevanje		133.354,06	6.249.321,45	Račun za struju 12/18
Izv.broj 6 od 17.01.	Metro Cash and Carry		10.138,80	6.239.182,65	Točkovi za skelu garnitura
Izv.broj 6 od 17.01.	NLB Banka		109,01	6.239.073,64	Provizija
Izv.broj 7 od 18.01.	Brioni Lux Media	42.550,06		6.281.623,70	Zakup fasade 1/19
Izv.broj 8 od 24.01.	Zaplanjka Komerc		1.040,00	6.280.583,70	Lepak za pločice
Izv.broj 8 od 24.01.	NLB Banka		25,00	6.280.558,70	Provizija
Izv.broj 8 od 24.01.	SBB doo	7.096,25		6.287.654,95	Zakup krova 12/18
Izv.broj 9 od 25.01.	Simel		27.000,00	6.260.654,95	Delovi za vrata 30 kompleta
Izv.broj 9 od 25.01.	NLB Banka		25,00	6.260.629,95	Provizija
Izv.broj 9 od 25.01.	Dan plus internacional	35.503,35		6.296.133,30	Zakup reklamnog prostora 1/19
Izv.broj 10 od 26.01.	Galerija Podova		46.523,20	6.249.610,10	Otirači za ulazna vrata
Izv.broj 10 od 26.01.	NLB Banka		25,00	6.249.585,10	Provizija
Izv.broj 11 od 29.01.	Telenor	11.346,68		6.260.931,78	Zakup krova
Izv.broj 12 od 30.01.	Keptank		4.519,19	6.256.412,59	Vodovodni materijal
Izv.broj 12 od 30.01.	NLB Banka		25,00	6.256.387,59	Provizija
Izv.broj 12 od 30.01.	JKP Objedinjena naplata	365.968,60		6.622.356,19	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 13 od 31.01.	Nifon Security		187.488,00	6.434.868,19	Obezbedjenje
Izv.broj 13 od 31.01.	NLB Banka		118,12	6.434.750,07	Provizija
Izv.broj 13 od 31.01.	Slatka Kuća Raffaello	7.740,00		6.442.490,07	Zakup površine ispred Kalče
Izv.broj 13 od 31.01.	Exe Net	14.215,60		6.456.705,67	Uplata zaostalih računa za zakup

Izv.broj 13 od 31.01.	NLB Banka		500,00	6.456.205,67	Provizija
	SVEGA:	7.268.146,79	811.941,12	6.456.205,67	
	Preneto stanje iz 2018:	6.430.496,51			
	Ukupan priliv i odliv novca:	837.650,28			
	Naplaćeno preko O.N.:	710.844,60			
	Naplaćeno direktno:	126.805,68			

Naplaćeno preko O.N: ukupno	710.844,60
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	