

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.02.do 28.02.2019.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		6.456.205,67		6.456.205,67	Prenos stanja od 31.1.19.
Izv.broj 14 od 01.02.	NLB Banka	1.339,90		6.457.545,57	Kamata
Izv.broj 14 od 01.02.	Poreska Uprava		45.227,00	6.412.318,57	Porezi i doprinosi
Izv.broj 14 od 01.02.	Stanković Saša		45.000,00	6.367.318,57	Plata
Izv.broj 14 od 01.02.	Spasić Tihomir		30.000,00	6.337.318,57	Plata
Izv.broj 14 od 01.02.	Stanković Saša		1.980,00	6.335.338,57	Prevoz
Izv.broj 14 od 01.02.	Spasić Tihomir		1.980,00	6.333.358,57	Prevoz
Izv.broj 14 od 01.02.	NLB Banka		175,00	6.333.183,57	Provizija
Izv.broj 14 od 01.02.	Bilans doo Niš		30.000,00	6.303.183,57	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 14 od 01.02.	Eurolift doo		10.481,47	6.292.702,10	Zakup kanc. 1/19
Izv.broj 15 od 04.02.	Kone doo		23.450,05	6.269.252,05	Mesec održ liftova i eskalatora 1/19
Izv.broj 15 od 04.02.	Eurolift doo		10.460,22	6.258.791,83	Zakup kanc. 12/18
Izv.broj 15 od 04.02.	Eurolift doo		1.920,00	6.256.871,83	Hitna inter. Na elektroinstalacijama
Izv.broj 15 od 04.02.	NLB Banka		75,00	6.256.796,83	Provizija
Izv.broj 16 od 05.02.	Telenor		2.366,50	6.254.430,33	PTT troškovi
Izv.broj 16 od 05.02.	APR Srbija		500,00	6.253.930,33	Naknada za godišnji FI
Izv.broj 16 od 05.02.	NLB Banka		50,00	6.253.880,33	Provizija
Izv.broj 17 od 06.02.	Adv Vladimir Zdravković		11.800,00	6.242.080,33	Naknada za adv usluge po ugovoru
Izv.broj 17 od 06.02.	NLB Banka		25,00	6.242.055,33	Provizija
Izv.broj 18 od 11.02.	Adv Vladimir Zdravković		7.500,00	6.234.555,33	Zastupanje u OsnSudu Mladenovac
Izv.broj 18 od 11.02.	NLB Banka		25,00	6.234.530,33	Provizija
Izv.broj 19 od 12.02.	JP Naissus		2.053,63	6.232.476,70	Račun za vodu 1/19
Izv.broj 19 od 12.02.	JP Naissus		586,75	6.231.889,95	Račun za vodu 1/19

Izv.broj 19 od 12.02.	JP Naissus		588,22	6.231.301,73	Račun za vodu 1/19
Izv.broj 19 od 12.02.	NLB Banka		100,00	6.231.201,73	Provizija
Izv.broj 19 od 12.02.	Galerija Podova		8.334,00	6.222.867,73	Otirači za ulazna vrata
Izv.broj 19 od 12.02.	Ninet company	7.105,60		6.229.973,33	Zakup krova 2/19
Izv.broj 20 od 15.01.	Galerija Podova		7.050,00	6.222.923,33	Alu profilli za otirače
Izv.broj 20 od 15.01.	NLB Banka		25,00	6.222.898,33	Provizija
Izv.broj 21 od 14.02.	Poreska Uprava		58.223,00	6.164.675,33	Porezi i doprinosi
Izv.broj 21 od 14.02.	NLB Banka		25,00	6.164.650,33	Provizija
Izv.broj 21 od 14.02.	JKP Objedinjena naplata	361.238,40		6.525.888,73	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 22 od 18.02.	EPS Snabdevanje		142.451,80	6.383.436,93	Račun za struju 1/19
Izv.broj 22 od 18.02.	NLB Banka		114,74	6.383.322,19	Provizija
Izv.broj 22 od 18.02.	Eurolift doo		10.263,50	6.373.058,69	Pref trošk kanc 12/18
Izv.broj 23 od 19.02.	Slatka Kuća Raffaello	6.450,00		6.379.508,69	Za zakup iz 2018
Izv.broj 24 od 21.02.	Stanković Saša		5.268,00	6.374.240,69	Refundacija mat troškova
Izv.broj 24 od 21.02.	NLB Banka		25,00	6.374.215,69	Provizija
Izv.broj 25 od 22.02.	Mimiton		6.648,00	6.367.567,69	Kanc materijal
Izv.broj 25 od 22.02.	Tehnoniš		6.489,80	6.361.077,89	Sitan inventar i potrošni materijal
Izv.broj 25 od 22.02.	Dan plus Internacional	35.527,98		6.396.605,87	Zakup krova
Izv.broj 25 od 22.02.	Exe Net	14.198,47		6.410.804,34	Zakup krova
Izv.broj 25 od 22.02.	NLB Banka		50,00	6.410.754,34	Provizija
Izv.broj 26 od 25.02.	Finišing Gradnja doo		4.254,00	6.406.500,34	Saniranje instalacije i knaufa
Izv.broj 26 od 25.02.	Eurodeal		1.689,95	6.404.810,39	Materijal čelik fi-5,26
Izv.broj 26 od 25.02.	NLB Banka		50,00	6.404.760,39	Provizija
Izv.broj 27 od 26.02.	Tehnoniš		2.153,08	6.402.607,31	Sitan inventar i potrošni materijal
Izv.broj 27 od 26.02.	Telenor	11.368,95		6.413.976,26	Zakup krova 1/19
Izv.broj 27 od 26.02.	NLB Banka		25,00	6.413.951,26	Provizija

Izv.broj 28 od 27.02.	Adv Vladimir Zdravković		10.000,00	6.403.951,26	Troškovi veštačenja
Izv.broj 28 od 27.02.	NLB Banka		25,00	6.403.926,26	Provizija
Izv.broj 28 od 27.02.	JKP Objedinjena naplata	497.845,20		6.901.771,46	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 29 od 28.02.	Nifon Security		169.344,00	6.732.427,46	Troškovi obezbeđenja 1/19
Izv.broj 29 od 28.02.	Eurolift doo		10.464,56	6.721.962,90	Zakup kanc 2/19
Izv.broj 29 od 28.02.	Aquadukt speed		4.000,00	6.717.962,90	Odgušenje kanalizacije
Izv.broj 29 od 28.02.	Vaga Tas Trupale		2.500,00	6.715.462,90	Intervencija na elektroinstalacijama
Izv.broj 29 od 28.02.	Ekoklima Servis		2.400,00	6.713.062,90	Nabavka sred za odbranu od ptica
Izv.broj 29 od 28.02.	NLB Banka		500,00	6.712.562,90	Provizija
Izv.broj 29 od 28.02.	NLB Banka		206,69	6.712.356,21	Provizija
Izv.broj 29 od 28.02.	SBB Beograd	7.105,60		6.719.461,81	Zakup krova 1/19
	SVEGA:	7.398.385,77	678.923,96	6.719.461,81	
	Preneto stanje iz Januara 2018	6.456.205,70			
	Ukupan priliv novca:	942.180,10			
	Naplaćeno preko O.N.:	859.083,60			
	Drugi prilivi (prod.novina i kamate):	83.096,50			