

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.03.do 31.03.2019.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		6.719.461,81		6.719.461,81	Prenos stanja od 28.2.19.
Izv.broj 30 od 01.03.	NLB Banka	1.223,07		6.720.684,88	Kamata
Izv.broj 30 od 01.03.	Poreska Uprava		66.657,00	6.654.027,88	Porezi i doprinosi
Izv.broj 30 od 01.03.	Stanković Saša		45.000,00	6.609.027,88	Plata
Izv.broj 30 od 01.03.	Spasić Tihomir		30.000,00	6.579.027,88	Plata
Izv.broj 30 od 01.03.	Stanković Saša		1.980,00	6.577.047,88	Prevoz
Izv.broj 30 od 01.03.	Spasić Tihomir		1.980,00	6.575.067,88	Prevoz
Izv.broj 30 od 01.03.	NLB Banka		192,00	6.574.875,88	Provizija
Izv.broj 30 od 01.03.	Bilans doo Niš		30.000,00	6.544.875,88	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 30 od 01.03.	Dragoslav Pavlović		50.000,00	6.494.875,88	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 30 od 01.03.	Brioni Lux Media	42.633,58		6.537.509,46	Zakup fasade 2/19
Izv.broj 31 od 05.03.	Smartpoint Adria Beograd	7.081,03		6.544.590,49	Najam prostora
Izv.broj 32 od 08.03.	Kone doo		23.400,36	6.521.190,13	Red održ lifta i eskalatora 2/19
Izv.broj 32 od 08.03.	NLB Banka		120,00	6.521.070,13	Provizija
Izv.broj 32 od 08.03.	Telenor		2.366,50	6.518.703,63	PTT troškovi
Izv.broj 32 od 08.03.	Eurolift doo		2.880,00	6.515.823,63	Intervencija na elektroinstalacijama
Izv.broj 32 od 08.03.	Adv Vladimir Zdravković		11.800,00	6.504.023,63	Naknada za adv usluge po ugovoru
Izv.broj 33 od 11.03.	Vlaisavljiavić Jelena B2-52	6.000,00		6.510.023,63	Taksa po presudi
Izv.broj 34 od 14.03.	Kone doo		227.494,80	6.282.528,83	Popravka II lifta
Izv.broj 34 od 14.03.	Poreska Uprava		97.996,00	6.184.532,83	Porez na dodatu vrednost
Izv.broj 34 od 14.03.	Kone doo		9.926,16	6.174.606,67	Komisija za pregled lifta
Izv.broj 34 od 14.03.	JP Naissus		1.906,95	6.172.699,72	Račun za vodu 2/19
Izv.broj 34 od 14.03.	JP Naissus		733,45	6.171.966,27	Račun za vodu 2/19

Izv.broj 34 od 14.03.	JP Naissus		293,38	6.171.672,89	Račun za vodu 2/19
Izv.broj 34 od 14.03.	NLB Banka		502,94	6.171.169,95	Provizija
Izv.broj 34 od 14.03.	Keptank		4.141,00	6.167.028,95	Vodovodni materijal
Izv.broj 34 od 14.03.	Osa Nova		3.240,00	6.163.788,95	Kanc materijal
Izv.broj 34 od 14.03.	Aquaduct speed		4.000,00	6.159.788,95	Hitna int na kanal.inst.
Izv.broj 35 od 15.03.	JP Objedinjena Naplata	525.404,80		6.685.193,75	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 36 od 18.03.	BK Term		5.000,00	6.680.193,75	Usluge zavarivanja
Izv.broj 36 od 18.03.	Zaplanjka Komerc		3.250,00	6.676.943,75	Sitan inventar i potrošni materijal
Izv.broj 36 od 18.03.	Eurodeal		1.761,45	6.675.182,30	Materijal čelik fi 520
Izv.broj 36 od 18.03.	NLB Banka		90,00	6.675.092,30	Provizija
Izv.broj 37 od 20.03.	NLB Banka		73,58	6.675.018,72	Provizija
Izv.broj 37 od 20.03.	EPS Snabdevanje		116.796,68	6.558.222,04	Račun za struju 2/19
Izv.broj 38 od 22.03.	Constant Electric		6.650,00	6.551.572,04	Svetiljke 10 kom
Izv.broj 38 od 22.03.	Stanković Saša		4.986,00	6.546.586,04	Refundacija mat troškova
Izv.broj 38 od 22.03.	NLB Banka		50,00	6.546.536,04	Provizija
Izv.broj 38 od 22.03.	Ninet company	7.087,75		6.553.623,79	Za zakup krova 3/19
Izv.broj 39 od 28.03.	JP Objedinjena Naplata	361.834,60		6.915.458,39	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 40 od 29.03.	Nifon Security		187.488,00	6.727.970,39	Obezbedjenje 3/19
Izv.broj 40 od 29.03.	Zaplanjka Komerc		6.550,00	6.721.420,39	Materijal za krečenje
Izv.broj 40 od 29.03.	NLB Banka		143,12	6.721.277,27	Provizija
Izv.broj 41 od 30.03.	NLB Banka		500,00	6.720.777,27	Provizija
	SVEGA:	7.670.726,64	949.949,37	6.720.777,27	
	Preneto stanje iz Februara 2019	6.719.461,81			
	Ukupan priliv novca:	951.264,83			

	Naplaćeno preko O.N.:	887.239,40			
Drugi prilivi (prod.novina i kamate):		64.025,43			

Naplaćeno preko O.N: ukupno	887.239,40
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	