

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.05.do 31.05.2019.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		7.002.559,42		7.002.559,42	Prenos stanja od 30.4.19.
Izv.broj 54 od 03.05.	NLB Banka	1.341,60		7.003.901,02	Kamata
Izv.broj 54 od 03.05.	Poreska Uprava		66.657,00	6.937.244,02	Porezi i doprinosi
Izv.broj 54 od 03.05.	Stanković Saša		45.000,00	6.892.244,02	Plata
Izv.broj 54 od 03.05.	Spasić Tihomir		30.000,00	6.862.244,02	Plata
Izv.broj 54 od 03.05.	Stanković Saša		1.980,00	6.860.264,02	Prevoz
Izv.broj 54 od 03.05.	Spasić Tihomir		1.980,00	6.858.284,02	Prevoz
Izv.broj 54 od 03.05.	NLB Banka		450,00	6.857.834,02	Provizija
Izv.broj 54 od 03.05.	Bilans doo Niš		30.000,00	6.827.834,02	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 54 od 03.05.	Dragoslav Pavlović		50.000,00	6.777.834,02	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 54 od 03.05.	Keptank		10.503,30	6.767.330,72	Sredjivanje toaleta lam E
Izv.broj 54 od 03.05.	Constant Electric		3.240,00	6.764.090,72	Led 36w- 2 kom
Izv.broj 55 od 06.05.	Tehnonis		1.440,99	6.762.649,73	Sitan alat i repromaterijal
Izv.broj 55 od 06.05.	NLB Banka		50,00	6.762.599,73	Provizija
Izv.broj 56 od 07.05.	Kone doo		29.016,84	6.733.582,89	Red servis eskalatora I liftova
Izv.broj 56 od 07.05.	Advokat Zdravković Vladimir		11.800,00	6.721.782,89	Adv usluge po ugovoru 5/19
Izv.broj 56 od 07.05.	Telenor		2.366,50	6.719.416,39	PTT Troškovi
Izv.broj 56 od 07.05.	NLB Banka		150,00	6.719.266,39	Provizija
Izv.broj 56 od 07.05.	SBB doo	7.081,70		6.726.348,09	Po ugovoru o zakupu 4/19
Izv.broj 57 od 10.05.	NLB Banka		50,00	6.726.298,09	Provizija
Izv.broj 57 od 10.05.	Arhideko		46.498,16	6.679.799,93	Konacna isplata arhitekta
Izv.broj 58 od 13.05.	JKP Naissus		1.466,88	6.678.333,05	Račun za vodu 4/19
Izv.broj 58 od 13.05.	JKP Naissus		440,07	6.677.892,98	Račun za vodu 4/19
Izv.broj 58 od 13.05.	JKP Naissus		293,38	6.677.599,60	Račun za vodu 4/19
Izv.broj 58 od 13.05.	NLB Banka		200,00	6.677.399,60	Provizija

Izv.broj 58 od 13.05.	Tehnonis		1.153,00	6.676.246,60	Sitan alat i repromaterijal
Izv.broj 59 od 14.05.	JKP Objedinjena naplata	300.851,20		6.977.097,80	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 59 od 14.05.	Ninet company	7.078,19		6.984.175,99	Po ugovoru o zakupu krova 5/19
Izv.broj 60 od 15.05.	Poreska Uprava		93.988,00	6.890.187,99	Porezi i doprinosi
Izv.broj 60 od 15.05.	NLB Banka		50,00	6.890.137,99	Provizija
Izv.broj 61 od 16.05.	Eurolift doo		7.023,92	6.883.114,07	Ref troskovi kanc 4/19
Izv.broj 61 od 16.05.	NLB Banka		50,00	6.883.064,07	Provizija
Izv.broj 62 od 17.05.	EPS Snabdevanje		100.775,09	6.782.288,98	Racun za struju 4/19
Izv.broj 62 od 17.05.	Aquaduct speed		9.000,00	6.773.288,98	Odgusenje kanalizacije
Izv.broj 62 od 17.05.	NLB Banka		100,39	6.773.188,59	Provizija
Izv.broj 63 od 21.05.	Aquaduct speed		4.000,00	6.769.188,59	Odgusenje kanalizacije
Izv.broj 63 od 21.05.	NLB Banka		50,00	6.769.138,59	Provizija
Izv.broj 64 od 23.05.	Rajk Komerc		11.832,00	6.757.306,59	Regal metalni
Izv.broj 64 od 23.05.	NLB Banka		50,00	6.757.256,59	Provizija
Izv.broj 64 od 23.05.	Telenor doo	11.325,10		6.768.581,69	Po ugovoru o zakupu 4/19
Izv.broj 65 od 24.05.	Rajk Komerc		17.584,50	6.750.997,19	Metalna zastita od golubova
Izv.broj 65 od 24.05.	NLB Banka		50,00	6.750.947,19	Provizija
Izv.broj 66 od 30.05.	JKP Objedinjena naplata	643.213,00		7.394.160,19	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 66 od 30.05.	Brioni Lux Media	42.469,13		7.436.629,32	Po ugovoru o zakupu 4/19
Izv.broj 67 od 31.05.	Nifon Security		232.128,00	7.204.501,32	Obezbedjenje 5/19
Izv.broj 67 od 31.05.	NLB Banka		500,00	7.204.001,32	Provizija
Izv.broj 67 od 31.05.	NLB Banka		116,06	7.203.885,26	Provizija
Izv.broj 67 od 31.05.	Dan Plus Internacional	35.390,94		7.239.276,20	Po ugovoru o zakupu 5/19

	SVEGA:	8.051.310,28	812.034,08	7.239.276,20	
	Preneto stanje iz marta 2019	7.002.559,42			
	Ukupan priliv novca:	1.048.750,86			
	Naplaćeno preko O.N.:	944.064,20			
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	104.686,66			

--	--	--	--	--	--

Naplaćeno preko O.N: ukupno	1.048.750,86
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	