

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.06.do 30.06.2019.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		7.239.276,20		7.239.276,20	Prenos stanja od 31.5.19.
Izv.broj 68 od 03.06.	NLB Banka	1.447,23		7.240.723,43	Kamata
Izv.broj 68 od 03.06.	Poreska Uprava		75.371,00	7.165.352,43	Porezi i doprinosi
Izv.broj 68 od 03.06.	Stanković Saša		45.000,00	7.120.352,43	Plata
Izv.broj 68 od 03.06.	Spasić Tihomir		30.000,00	7.090.352,43	Plata
Izv.broj 68 od 03.06.	Stanković Saša		1.980,00	7.088.372,43	Prevoz
Izv.broj 68 od 03.06.	Spasić Tihomir		1.980,00	7.086.392,43	Prevoz
Izv.broj 68 od 03.06.	NLB Banka		350,00	7.086.042,43	Provizija
Izv.broj 68 od 03.06.	Bilans doo Niš		30.000,00	7.056.042,43	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 68 od 03.06.	Dragoslav Pavlović		50.000,00	7.006.042,43	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 69 od 04.06.	Eurolift doo		10.439,18	6.995.603,25	Zakup 5/19
Izv.broj 69 od 04.06.	Stanković Saša		8.103,80	6.987.499,45	Ref mat troš razno
Izv.broj 69 od 04.06.	Tehnonis		1.669,81	6.985.829,64	Sitan alat i repromaterijal
Izv.broj 69 od 04.06.	NLB Banka		150,00	6.985.679,64	Provizija
Izv.broj 70 od 10.06.	Kone doo		29.017,39	6.956.662,25	Red servis eskalatora I liftova
Izv.broj 70 od 10.06.	Grad dobr vatr društvo		18.156,00	6.938.506,25	Kontrola hidranata i PP aparata
Izv.broj 70 od 10.06.	Telenor		2.381,50	6.936.124,75	PTT Troškovi
Izv.broj 70 od 10.06.	NLB Banka		200,00	6.935.924,75	Provizija
Izv.broj 70 od 10.06.	Adv. Zdravković Vladimir		11.800,00	6.924.124,75	Adv usluge po ugovoru
Izv.broj 71 od 12.06.	NLB Banka		50,00	6.924.074,75	Provizija
Izv.broj 71 od 12.06.	Poreska Uprava		91.182,00	6.832.892,75	Porezi i doprinosi
Izv.broj 71 od 12.06.	Ninet company	7.073,45		6.839.966,20	Po ugovoru o zakupu krova 6/19
Izv.broj 72 od 13.06.	JKP Naissus		5.867,53	6.834.098,67	Račun za vodu 5/19

Izv.broj 72 od 13.06.	JKP Naissus		1.760,26	6.832.338,41	Račun za vodu 5/19
Izv.broj 72 od 13.06.	JKP Naissus		733,45	6.831.604,96	Račun za vodu 5/19
Izv.broj 72 od 13.06.	NLB Banka		150,00	6.831.454,96	Provizija
Izv.broj 72 od 13.06.	SBB doo	7.078,19		6.838.533,15	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 73 od 14.06.	Exe Net	14.197,28		6.852.730,43	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 73 od 14.06.	JKP Objedinjena naplata	373.804,00		7.226.534,43	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 74 od 17.06.	NLB Banka		100,39	7.226.434,04	Provizija
Izv.broj 74 od 17.06.	Infuse		1.240,00	7.225.194,04	Tros kompj.programa
Izv.broj 74 od 17.06.	EPS Snabdevanje		100.776,35	7.124.417,69	Račun za struju 5/19
Izv.broj 75 od 18.06.	Eurolift doo		5.436,95	7.118.980,74	Ref troš kanc 4/19
Izv.broj 75 od 18.06.	Rajk Komerc		5.385,00	7.113.595,74	Zaštitne mreže na krovu
Izv.broj 75 od 18.06.	NLB Banka		100,00	7.113.495,74	Provizija
Izv.broj 76 od 19.06.	Adv. Zdravković Vladimir		20.000,00	7.093.495,74	Troškovi veštačenja
Izv.broj 76 od 19.06.	NLB Banka		50,00	7.093.445,74	Provizija
Izv.broj 77 od 20.06.	Brioni Lux Media	42.440,69		7.135.886,43	Po ugov o zakupu 6/19
Izv.broj 78 od 26.06.	JKP Objedinjena naplata	351.406,80		7.487.293,23	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 79 od 28.06.	Nifon Security		224.640,00	7.262.653,23	Usluge Obezbedjenja 6/19
Izv.broj 79 od 28.06.	Srma doo		4.126,50	7.258.526,73	Hidroizolacija
Izv.broj 79 od 28.06.	CHN		1.800,00	7.256.726,73	Popravka računara
Izv.broj 79 od 28.06.	NLB Banka		212,32	7.256.514,41	Provizija
Izv.broj 80 od 30.06.	NLB Banka		500,00	7.256.014,41	Provizija
	SVEGA:	8.036.723,84	780.709,43	7.256.014,41	

	Preneto stanje iz maja 2019	7.239.276,20			
	Ukupan priliv novca:	797.447,64			
	Naplaćeno preko O.N.:	725.210,80			
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	72.236,84			

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

Naplaćeno preko O.N: ukupno	725.210,80
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	