

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.07.do 31.07.2019.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		7.256.014,41		7.256.014,41	Prenos stanja od 30.6.19.
Izv.broj 81 od 01.07.	NLB Banka	1.462,32		7.257.476,73	Kamata
Izv.broj 81 od 01.07.	Poreska Uprava		75.371,00	7.182.105,73	Porezi i doprinosi
Izv.broj 81 od 01.07.	Stanković Saša		45.000,00	7.137.105,73	Plata
Izv.broj 81 od 01.07.	Spasić Tihomir		30.000,00	7.107.105,73	Plata
Izv.broj 81 od 01.07.	Stanković Saša		1.980,00	7.105.125,73	Prevoz
Izv.broj 81 od 01.07.	Spasić Tihomir		1.980,00	7.103.145,73	Prevoz
Izv.broj 81 od 01.07.	NLB Banka		500,00	7.102.645,73	Provizija
Izv.broj 81 od 01.07.	Bilans doo Niš		30.000,00	7.072.645,73	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 81 od 01.07.	Dragoslav Pavlović		50.000,00	7.022.645,73	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 81 od 01.07.	Eurolift doo		10.433,04	7.012.212,69	Zakup 6/19
Izv.broj 81 od 01.07.	Tehnonis		3.630,04	7.008.582,65	Sitan alat i repromaterijal
Izv.broj 81 od 01.07.	SBB doo	7.073,45		7.015.656,10	Zakup krova 6/19
Izv.broj 81 od 01.07.	Kone doo		29.006,35	6.986.649,75	Red servis eskalatora I liftova
Izv.broj 82 od 02.07.	Adv. Zdravković Vladimir		11.800,00	6.974.849,75	Adv usluge po ugovoru
Izv.broj 82 od 02.07.	Keptank doo		2.297,57	6.972.552,18	Sitan alat i repromaterijal
Izv.broj 82 od 02.07.	Telenor	11.317,52		6.983.869,70	Zakup krova 6/19
Izv.broj 82 od 02.07.	NLB Banka		100,00	6.983.769,70	Provizija
Izv.broj 83 od 03.07.	Dan Plus Internacional	35.367,24		7.019.136,94	Zakup krova 6/19
Izv.broj 84 od 04.07.	Srma doo		14.072,59	7.005.064,35	Cement I armatura
Izv.broj 84 od 04.07.	NLB Banka		50,00	7.005.014,35	Provizija
Izv.broj 85 od 05.07.	Constant Electric		13.662,00	6.991.352,35	Osvetlj protivpoz.step lam B

Izv.broj 85 od 05.07.	Telenor		2.381,50	6.988.970,85	PTT troškovi
Izv.broj 85 od 05.07.	NLB Banka		100,00	6.988.870,85	Provizija
Izv.broj 86 od 08.07.	Stojić Dis Gradnja		5.500,00	6.983.370,85	Lepak i lajsna za pločice
Izv.broj 86 od 08.07.	NLB Banka		50,00	6.983.320,85	Provizija
Izv.broj 86 od 08.07.	Ninet Company	7.071,64		6.990.392,49	Po ugovoru o zakupu krova 7/19
Izv.broj 87 od 09.07.	Dan Plus Internacional	35.358,21		7.025.750,70	Po ugovoru o zakupu krova 7/19
Izv.broj 88 od 12.07.	JKP Objedinjena naplata	434.914,40		7.460.665,10	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 88 od 12.07.	NLB Banka		100,00	7.460.565,10	Provizija
Izv.broj 88 od 12.07.	Tehnoniš		3.854,00	7.456.711,10	Sitan alat i repromaterijal
Izv.broj 88 od 12.07.	Poreska Uprava		65.976,00	7.390.735,10	Porezi i doprinosi
Izv.broj 89 od 15.07.	Eurolift doo		6.006,41	7.384.728,69	Pref troš kanc za 05/19
Izv.broj 89 od 15.07.	Brioni Lux Media	42.429,85		7.427.158,54	Po ugovoru o zakupu krova 7/19
Izv.broj 89 od 15.07.	NLB Banka		50,00	7.427.108,54	Provizija
Izv.broj 90 od 16.07.	Dragiša Nikolić		17.000,00	7.410.108,54	Ugovor o delu
Izv.broj 90 od 16.07.	Poreska Uprava		9.898,73	7.400.209,81	Porezi i doprinosi
Izv.broj 90 od 16.07.	Exe Net doo	14.169,45		7.414.379,26	Po ugovoru o zakupu krova 5/19
Izv.broj 90 od 16.07.	Stanković Saša		7.398,00	7.406.981,26	Ref. Mater troš razno
Izv.broj 90 od 16.07.	NLB Banka		150,00	7.406.831,26	Provizija
Izv.broj 91 od 18.07.	Constant Electric		13.650,00	7.393.181,26	LED paneli 7 kom
Izv.broj 91 od 18.07.	NLB Banka		50,00	7.393.131,26	Provizija
Izv.broj 91 od 18.07.	Telenor	11.314,63		7.404.445,89	Po ugovoru o zakupu krova 6/19
Izv.broj 92 od 19.07.	EPS Snabdevanje		93.769,46	7.310.676,43	Račun za struju 6/19
Izv.broj 92 od 19.07.	Joter doo		9.937,50	7.300.738,93	Knauf table
Izv.broj 92 od 19.07.	NLB Banka		100,00	7.300.638,93	Provizija
Izv.broj 92 od 19.07.	SBB doo	7.071,64		7.307.710,57	Po ugovoru o zakupu krova 6/19
Izv.broj 93 od 29.07.	Keptank doo		4.735,00	7.302.975,57	Sitan alat i repromaterijal

Izv.broj 93 od 29.07.	Stanković Saša		3.954,00	7.299.021,57	Ref. Mater troš razno
Izv.broj 93 od 29.07.	JKP Naissus		1.466,88	7.297.554,69	Račun za vodu 6/19
Izv.broj 93 od 29.07.	JKP Naissus		293,38	7.297.261,31	Račun za vodu 6/19
Izv.broj 93 od 29.07.	NLB Banka		200,00	7.297.061,31	Provizija
Izv.broj 93 od 29.07.	JKP Objedinjena naplata	572.593,60		7.869.654,91	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 94 od 31.07.	Nifon security		232.128,00	7.637.526,91	Obezbedjenje 7/19
Izv.broj 94 od 31.07.	NLB Banka		500,00	7.637.026,91	Provizija
Izv.broj 94 od 31.07.	NLB Banka		116,06	7.636.910,85	Provizija
	SVEGA:	8.436.158,36	799.247,51	7.636.910,85	
	Preneto stanje iz juna 2019	7.256.014,41			
	Ukupan priliv novca:	1.180.143,95			
	Naplaćeno preko O.N.:	1.007.508,00			
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	172.635,95			

Naplaćeno preko O.N: ukupno	1.007.508,00
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	