

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.08.do 31.08.2019.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		7.636.910,85		7.636.910,85	Prenos stanja od 31.7.19.
Izv.broj 95 od 01.08.	NLB Banka	1.543,15		7.638.454,00	Kamata
Izv.broj 95 od 01.08.	Poreska Uprava		75.371,00	7.563.083,00	Porezi i doprinosi
Izv.broj 95 od 01.08.	Stanković Saša		45.000,00	7.518.083,00	Plata
Izv.broj 95 od 01.08.	Spasić Tihomir		30.000,00	7.488.083,00	Plata
Izv.broj 95 od 01.08.	Stanković Saša		1.980,00	7.486.103,00	Prevoz
Izv.broj 95 od 01.08.	Spasić Tihomir		1.980,00	7.484.123,00	Prevoz
Izv.broj 95 od 01.08.	NLB Banka		450,00	7.483.673,00	Provizija
Izv.broj 95 od 01.08.	Bilans doo Niš		30.000,00	7.453.673,00	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 95 od 01.08.	Dragoslav Pavlović		50.000,00	7.403.673,00	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 95 od 01.08.	Eurolift doo		10.420,56	7.393.252,44	Zakup 7/19
Izv.broj 95 od 01.08.	Kone doo		4.356,00	7.388.896,44	Popravka lifta
Izv.broj 96 od 09.08.	Euroglass doo		55.104,00	7.333.792,44	Avans po predračunu 60%
Izv.broj 96 od 09.08.	Kone doo		28.965,65	7.304.826,79	Red servis eskalatora I liftova
Izv.broj 96 od 09.08.	Adv. Zdravković Vladimir		11.800,00	7.293.026,79	Adv usluge po ugovoru
Izv.broj 96 od 09.08.	Tehnoniš		4.042,00	7.288.984,79	Sitan alat i repromaterijal
Izv.broj 96 od 09.08.	Telenor		2.366,50	7.286.618,29	PTT troškovi
Izv.broj 96 od 09.08.	JKP Naissus		1.613,58	7.285.004,71	Račun za vodu 7/19
Izv.broj 96 od 09.08.	JKP Naissus		880,13	7.284.124,58	Račun za vodu 7/19
Izv.broj 96 od 09.08.	NLB Banka		350,00	7.283.774,58	Provizija
Izv.broj 97 od 14.08.	NLB Banka		100,00	7.283.674,58	Provizija
Izv.broj 97 od 14.08.	Poreska Uprava		89.974,00	7.193.700,58	Porezi i doprinosi
Izv.broj 97 od 14.08.	JKP Objedinjena naplata	524.952,80		7.718.653,38	Naplaćeno od vlasnika lokala

Izv.broj 97 od 14.08.	Ninet Company	7.063,16		7.725.716,54	Za zakup krova 8/19
Izv.broj 98 od 16.08.	Brioni Lux Media	42.378,95		7.768.095,49	Za zakup krova 8/19
Izv.broj 99 od 20.08.	Dan Plus Internacional	35.315,79		7.803.411,28	Za zakup krova 8/19
Izv.broj 100 od 21.08.	SBB doo	7.063,16		7.810.474,44	Po ugovoru o zakupu krova 7/19
Izv.broj 101 od 22.08.	EPS Snabdevanje		125.762,90	7.684.711,54	Račun za struju 7/19
Izv.broj 101 od 22.08.	Eurolift doo		6.916,57	7.677.794,97	Pref troš kanc za 06/19
Izv.broj 101 od 22.08.	Eurolift doo		1.920,00	7.675.874,97	Hitne intervencije
Izv.broj 101 od 22.08.	NLB Banka		162,88	7.675.712,09	Provizija
Izv.broj 102 od 23.08.	Exe Net doo	14.151,64		7.689.863,73	Za zakup krova
Izv.broj 102 od 23.08.	Telenor	11.301,05		7.701.164,78	Za zakup krova 6/19
Izv.broj 102 od 23.08.	Lingo Danica	1.956,00		7.703.120,78	uplata za vodu RN br 62
Izv.broj 103 od 26.08.	NLB Banka		50,00	7.703.070,78	Provizija
Izv.broj 103 od 26.08.	Mimiton Niš		8.706,00	7.694.364,78	Kancelarijski materijal
Izv.broj 104 od 29.08.	JKP Objedinjena naplata	211.600,40		7.905.965,18	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 105 od 30.08.	Nifon Security		232.128,00	7.673.837,18	Obezbedjenje 08/19
Izv.broj 105 od 30.08.	Osa Nova		3.240,00	7.670.597,18	Kancelarijski materijal
Izv.broj 105 od 30.08.	Eurodeal		1.052,96	7.669.544,22	Za teretni lift
Izv.broj 105 od 30.08.	NLB Banka		216,06	7.669.328,16	Provizija
Izv.broj 106 od 31.08.	NLB Banka		500,00	7.668.828,16	Provizija
	SVEGA:	8.494.236,95	825.408,79	7.668.828,16	
	Preneto stanje iz juna 2019	7.636.910,85			

	Ukupan priliv novca:	857.326,10			
	Naplaćeno preko O.N.:	736.553,20			
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	120.772,90			

Naplaćeno preko O.N: ukupno	736.553,20
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	