

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.01.do 31.01.2020.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		6.376.888,32		6.376.888,32	Prenos stanja od 31.12.2019.
Izv.broj 1 od 02.01.	NLB Banka	1.360,40		6.378.248,72	Kamata
Izv.broj 2 od 03.01.	Poreska Uprava		74.017,00	6.304.231,72	Porezi i doprinosi
Izv.broj 2 od 03.01.	Stanković Saša		45.000,00	6.259.231,72	Plata
Izv.broj 2 od 03.01.	Spasić Tihomir		30.000,00	6.229.231,72	Plata
Izv.broj 2 od 03.01.	Bilans doo Niš		30.000,00	6.199.231,72	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 2 od 03.01.	Dragoslav Pavlović		50.000,00	6.149.231,72	Naknda po Ugovoru
Izv.broj 2 od 03.01.	NLB Banka		250,00	6.148.981,72	Provizija
Izv.broj 3 od 10.01.	Logos Trgovine		161.170,66	5.987.811,06	Materijal za krećenje
Izv.broj 3 od 10.01.	Kone		25.620,85	5.962.190,21	Meseč.Servis 4 eskalatora i 2 lifta
Izv.broj 3 od 10.01.	Advokat Vesna Kostić		20.000,00	5.942.190,21	Troškovi veštačenja
Izv.broj 3 od 10.01.	Advokat Vesna Kostić		11.800,00	5.930.390,21	Naknada po ugovoru
Izv.broj 3 od 10.01.	Eurolift doo		10.438,19	5.919.952,02	Zakup kanc 12/19
Izv.broj 3 od 10.01.	Stanković Saša		3.399,00	5.916.553,02	Naknada mat troš.
Izv.broj 3 od 10.01.	Spasić Tihomir		1.980,00	5.914.573,02	Prevoz
Izv.broj 3 od 10.01.	Stanković Saša		1.980,00	5.912.593,02	Prevoz
Izv.broj 3 od 10.01.	Eurolift doo		1.920,00	5.910.673,02	Hitne intervencije
Izv.broj 3 od 10.01.	Telenor		1.402,16	5.909.270,86	PTT troškovi
Izv.broj 3 od 10.01.	NLB Banka		530,59	5.908.740,27	Provizija
Izv.broj 4 od 14.01.	JKP Objedinjena naplata	376.154,40		6.284.894,67	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 4 od 14.01.	NLK Internacional doo	35.280,00		6.320.174,67	Po ugovoru o zakupu
Izv.broj 5 od 15.01.	Poreska Uprava		40.785,00	6.279.389,67	Porezi i doprinosi
Izv.broj 5 od 15.01.	Aqua Marjan		4.000,00	6.275.389,67	Odgušenje kanalizacije

Izv.broj 5 od 15.01.	NLB Banka		100,00	6.275.289,67	Provizija
Izv.broj 5 od 15.01.	Telenor	11.282,99		6.286.572,66	Po ugovoru o zakupu
Izv.broj 6 od 16.01.	NLB Banka		100,00	6.286.472,66	Provizija
Izv.broj 6 od 16.01.	JKP Naissus		1.320,20	6.285.152,46	Račun za vodu 12/19
Izv.broj 6 od 16.01.	JKP Naissus		293,38	6.284.859,08	Račun za vodu 12/19
Izv.broj 7 od 17.01.	Ninet Company	7.055,47		6.291.914,55	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 8 od 20.01.	Ins Dekor		369.092,30	5.922.822,25	Po privremenoj situaciji za krećenje
Izv.broj 8 od 20.01.	Eurolift doo		7.229,03	5.915.593,22	Pref trošk kanc 11/19
Izv.broj 8 od 20.01.	Constant Electric		3.300,00	5.912.293,22	20 Led sijalica
Izv.broj 8 od 20.01.	NLB Banka		426,82	5.911.866,40	Provizija
Izv.broj 8 od 20.01.	Keptank		210,45	5.911.655,95	Sitan materijal
Izv.broj 9 od 21.01.	Eurolift doo		17.951,57	5.893.704,38	Pref trošk kanc 1 -9/19
Izv.broj 9 od 21.01.	NLB Banka		50,00	5.893.654,38	Provizija
Izv.broj 10 od 23.01.	SBB doo	7.055,47		5.900.709,85	Po ugovoru o zakupu
Izv.broj 11 od 24.01.	EPS Snabdevanje		141.803,13	5.758.906,72	Račun za struju 12/19
Izv.broj 11 od 24.01.	Advokat Vesna Kostić		10.000,00	5.748.906,72	Troškovi veštačenja
Izv.broj 11 od 24.01.	JP Pošta Srbije		1.300,00	5.747.606,72	Poštanske usluge
Izv.broj 11 od 24.01.	NLB Banka		170,90	5.747.435,82	Provizija
Izv.broj 11 od 24.01.	Exe Net	7.051,87		5.754.487,69	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 12 od 28.01.	NLB Banka		50,00	5.754.437,69	Provizija
Izv.broj 12 od 28.01.	JKP Naissus		440,07	5.753.997,62	Račun za vodu 12/19
Izv.broj 13 od 29.01.	Telenor	11.288,76		5.765.286,38	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 14 od 30.01.	JKP Objedinjena naplata	490.062,80		6.255.349,18	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 15 od 31.01.	Nifon Security		249.984,00	6.005.365,18	Obezbedjenje 1/20
Izv.broj 15 od 31.01.	NLB Banka		124,99	6.005.240,19	Provizija
Izv.broj 15 od 31.01.	NLB Banka		500,00	6.004.740,19	Provizija

	SVEGA:	7.323.480,48	1.318.740,29	6.004.740,19
--	--------	--------------	--------------	--------------

REKAPITULACIJA

OPIS	UPLATE	ISPLATE	STANJE
Početno stanje 01.01.2020:	6.376.888,32		
Naplaćeno za održavanje -JKP ON	866.217,20		
Naplaćeno od zakupaca:	79.014,56		
Kamata za tek.račun	1.360,40		
Naplaćeno od 01.-31.01.2020	946.592,16		
Bruto zarade i knjigov. usluge		229.017,00	
Materijal i krećenje		530.262,96	
Obezbeđenje		249.984,00	
Servisisranje opreme i hit.intervencije		30.840,85	
Struja		141.803,13	
Voda		2.053,65	
PTT usluge		2.702,16	
Troškovi advokata i veštačenja		41.800,00	
Zakup kancelarije		10.438,19	
PDV		40.785,00	
Ostali troškovi		39.053,35	
SVEGA:	7.323.480,48	1.318.740,29	6.004.740,19

Naplaćeno preko O.N: ukupno	866.217,20
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po reprogramu	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	