**PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.05.do 31.05.2020.**

| broj i datum izvoda | Poslovni partner | Uplaćeno | Isplaćeno | Stanje | Osnov |
|---|---|---|---|---|---|
| **Početno stanje** | | **3.068.333,37** | | **3.068.333,37** | Prenos stanja od 30.4.2020. |
| Izv.broj 54 od 04.05. | NLB Banka | 673,51 | | 3.069.006,88 | Kamata |
| Izv.broj 54 od 04.05. | Poreska Uprava | | 75.344,00 | 2.993.662,88 | Porezi i doprinosi |
| Izv.broj 54 od 04.05. | Stanković Saša | | 14.633,00 | 2.979.029,88 | Plata |
| Izv.broj 54 od 04.05. | Spasić Tihomir | | 1.633,00 | 2.977.396,88 | Plata |
| Izv.broj 54 od 04.05. | Bilans doo Niš | | 30.000,00 | 2.947.396,88 | Naknada za knjig usluge po ugovoru |
| Izv.broj 54 od 04.05. | Dragoslav Pavlović | | 19.633,00 | 2.927.763,88 | Naknda po Ugovoru |
| Izv.broj 54 od 04.05. | NLB Banka | | 450,00 | 2.927.313,88 | Provizija |
| Izv.broj 54 od 04.05. | Stanković Saša | | 1.980,00 | 2.925.333,88 | Prevoz |
| Izv.broj 54 od 04.05. | Eurolift doo | | 10.407,36 | 2.914.926,52 | Zakup kancelarije 4/20 |
| Izv.broj 54 od 04.05. | Keeptank | | 21.787,98 | 2.893.138,54 | Opremanje toaleta lam B II sprat |
| Izv.broj 54 od 04.05. | Stanković Saša | | 5.723,00 | 2.887.415,54 | Ref mat r razno |
| Izv.broj 55 od 05.05. | Dan Plus Internacional | 35.284,11 | | 2.922.699,65 | Za zakup krova |
| Izv.broj 55 od 05.05. | NLK Internacional | 35.277,00 | | 2.957.976,65 | Za zakup krova |
| Izv.broj 55 od 05.05. | Dan Plus Internacional | 35.268,93 | | 2.993.245,58 | Za zakup krova |
| Izv.broj 55 od 05.05. | Intering doo | 17.344,80 | | 3.010.590,38 | Za otkupljeno staro gvoždje |
| Izv.broj 55 od 05.05. | Telenor | 11.286,06 | | 3.021.876,44 | Za zakup krova 4/2020 |
| Izv.broj 56 od 06.05. | Ins Dekor | | 100.000,00 | 2.921.876,44 | Avans na ime radova |
| Izv.broj 56 od 06.05. | NLB Banka | | 150,00 | 2.921.726,44 | Provizija |
| Izv.broj 56 od 06.05. | Eurolift doo | | 11.256,89 | 2.910.469,55 | Pref tr koanc 1/20 |
| Izv.broj 56 od 06.05. | Eurolift doo | | 9.611,16 | 2.900.858,39 | Pref tr koanc 2/20 |
| Izv.broj 57 od 11.05. | MPP Extra Odrzavanje | | 28.000,00 | 2.872.858,39 | Dezinfekcioni otiraci |
| Izv.broj 57 od 11.05. | Evrozastita | | 24.000,00 | 2.848.858,39 | Dezinfekcija objekta |
| Izv.broj 57 od 11.05. | NLB Banka | | 150,00 | 2.848.708,39 | Provizija |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izv.broj 57 od 11.05. | Adv kanc Miitć i Kostić | | 11.760,00 | 2.836.948,39 | Adv usluge po ugovoru |
| Izv.broj 58 od 14.05. | Nifon Security | | 9.117,85 | 2.827.830,54 | Zamena kamere |
| Izv.broj 58 od 14.05. | Kon | | 2.040,00 | 2.825.790,54 | Industrijske krpe |
| Izv.broj 58 od 14.05. | JP Pošta Srbije | | 2.000,00 | 2.823.790,54 | Ptt usluge |
| Izv.broj 58 od 14.05. | Telenor | | 1.617,00 | 2.822.173,54 | Ptt usluge |
| Izv.broj 58 od 14.05. | Tehnoniš | | 1.115,00 | 2.821.058,54 | Sitan alat i inventar |
| Izv.broj 58 od 14.05. | NLB Banka | | 250,00 | 2.820.808,54 | Provizija |
| Izv.broj 58 od 14.05. | JKP Objedinjena naplata | 259.267,20 | | 3.080.075,74 | Naplaćeno od vlasnika lokala |
| Izv.broj 59 od 18.05. | Ninet | 7.055,59 | | 3.087.131,33 | Za zakup krova 5/2020 |
| Izv.broj 60 od 19.05. | EPS Snabdevanje | | 53.432,41 | 3.033.698,92 | Račun za  struju 4/20 |
| Izv.broj 60 od 19.05. | Mineli | | 12.000,00 | 3.021.698,92 | Čišćenje objekta |
| Izv.broj 60 od 19.05. | Keeptank | | 7.475,55 | 3.014.223,37 | Opremanje toaleta Lam C II sprat |
| Izv.broj 60 od 19.05. | NLB Banka | | 150,00 | 3.014.073,37 | Provizija |
| Izv.broj 61 od 21.05. | Ins Dekor | | 27.950,00 | 2.986.123,37 | Skidanje azbestnih ploča sa svetilj. |
| Izv.broj 61 od 21.05. | NLB Banka | | 50,00 | 2.986.073,37 | Provizija |
| Izv.broj 61 od 21.05. | Exe net | 7.053,79 | | 2.993.127,16 | Za zakup krova |
| Izv.broj 62 od 22.05. | Dan Plus Internacional | 35.277,96 | | 3.028.405,12 | Za zakup krova |
| Izv.broj 62 od 22.05. | NLK Internacional | 35.276,79 | | 3.063.681,91 | Za zakup krova |
| Izv.broj 63 od 26.05. | Finišing gradnja | | 115.980,00 | 2.947.701,91 | Skidanje kandelabra, rastera i  svetilj. |
| Izv.broj 63 od 26.05. | NLB Banka | | 57,99 | 2.947.643,92 | Provizija |
| Izv.broj 64 od 27.05. | Bojan I Bogoljub I R radnja | | 80.476,00 | 2.867.167,92 | Montaža i kabliranje 348 LED panela |
| Izv.broj 64 od 27.05. | Bojan I Bogoljub I R radnja | | 30.680,00 | 2.836.487,92 | Izrada napojnih vodova LED 13 kom |
| Izv.broj 64 od 27.05. | NLB Banka | | 100,00 | 2.836.387,92 | Provizija |
| Izv.broj 65 od 28.05. | JKP Objedinjena naplata | 763.312,80 | | 3.599.700,72 | Naplaćeno od vlasnika lokala |
| Izv.broj 66 od 29.05. | Nifon Security | | 249.984,00 | 3.349.716,72 | Obezbedjenje 5/20 |
| Izv.broj 66 od 29.05. | Villy | | 5.640,00 | 3.344.076,72 | Sredstav za čišćenje |
| Izv.broj 66 od 29.05. | NLB Banka | | 174,99 | 3.343.901,73 | Provizija |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izv.broj 67 od 31.05. | NLB Banka | | 500,00 | 3.343.401,73 | Provizija |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | SVEGA: | 4.310.711,91 | 967.310,18 | 3.343.401,73 | |
| | Preneto stanje iz marta 2020 | 3.068.333,37 | | | |
| | Ukupan priliv novca: | 1.242.378,54 | | | |
| | Naplaćeno preko O.N.: | 1.022.580,00 | | | |
| | Drugi prilivi ( zak.krova i kamate): | 219.798,54 | | | |
| | | | | | |

REKAPITULACIJA

| OPIS | UPLATE | ISPLATE | STANJE |
|---|---|---|---|
| Početno stanje 01.04.2020: | 3.068.333,37 | | |
| Naplaćeno za održavanje-JKP ON | 1.022.580,00 | | |
| Naplaćeno od zakupaca: | 219.125,03 | | |
| Kamata za tek.račun | 673,51 | | |
| Naplaćeno od 01.-30.04.2020 | 1.242.378,54 | | |
| Bruto zarade i knjigov. usluge | | 143.223,00 | |
| Materijal i krečenje | | 362.766,00 | |
| Obezbeđenje | | 249.984,00 | |
| Servisiranje opr. i hit.intervencije | | 38.381,38 | |
| Struja | | 53.432,41 | |
| Voda | | 0,00 | |
| PTT usluge | | 3.617,00 | |
| Troškovi advokata i | | 11.760,00 | |
| Zakup kanCelarije | | 31.275,41 | |
| PDV | | 0,00 | |
| Ostali troškovi | | 72.870,98 | |

0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SVEGA:** | **4.310.711,91** | **967.310,18** | **3.343.401,73** |

| | |
|---|---|
| Naplaćeno preko O.N: ukupno | |
| Redovne uplate korisnika | |
| reprogramu | |
| Naplaćeno preko Suda | |
| Ostalo | |