

**STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.07.do 31.07.2020.**

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
<b>Početno stanje</b>		<b>1.642.009,10</b>		<b>1.642.009,10</b>	Prenos stanja od 30.6.2020.
Izv.broj 81 od 01.07	NLB Banka	541,91		1.642.551,01	Kamata
Izv.broj 81 od 01.08	Poreska Uprava		77.871,00	1.564.680,01	Porezi i doprinosi
Izv.broj 81 od 01.09	Stanković Saša		14.633,00	1.550.047,01	Plata
Izv.broj 81 od 01.10	Spasić Tihomir		4.363,00	1.545.684,01	Plata
Izv.broj 81 od 01.11	Bilans doo Niš		30.000,00	1.515.684,01	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 81 od 01.12	Dragoslav Pavlović		19.633,00	1.496.051,01	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 81 od 01.13	NLB Banka		450,00	1.495.601,01	Provizija
Izv.broj 81 od 01.14	Stanković Saša		1.980,00	1.493.621,01	Prevoz
Izv.broj 81 od 01.15	Blagojević Zoran		1.980,00	1.491.641,01	Prevoz
Izv.broj 81 od 01.16	Blagojević Zoran		1.633,00	1.490.008,01	Plata
Izv.broj 81 od 01.17	Blagojević Zoran		1.310,00	1.488.698,01	Prevoz doplata jun I jul 2020
Izv.broj 82 od 03.07.	Eurolift doo		10.405,48	1.478.292,53	Zakup kancelarije 6/20
Izv.broj 82 od 03.07.	Eurolift doo		2.880,00	1.475.412,53	Hitne intervencije
Izv.broj 82 od 03.07.	Keptank		1.418,25	1.473.994,28	Sitan alat i materijal
Izv.broj 82 od 03.07.	Kone		28.923,70	1.445.070,58	Redovan servis 2 lifta i 4 esk
Izv.broj 82 od 03.07.	Keptank		1.212,38	1.443.858,20	Sitan alat i materijal
Izv.broj 82 od 03.07.	NLB Banka		250,00	1.443.608,20	Provizija
Izv.broj 83 od 06.07.	Ivana Nikolic	432,00		1.444.040,20	Stari lim
Izv.broj 84 od 07.07.	Vaga Tas		14.614,00	1.429.426,20	Sanacija krova lamela D
Izv.broj 84 od 07.07.	NLB Banka		150,00	1.429.276,20	Provizija
Izv.broj 84 od 07.07.	Adv kanc Kostić I Mitić		11.760,00	1.417.516,20	Po ugovoru o adv uslugama
Izv.broj 84 od 07.07.	Telenor		1.817,29	1.415.698,91	Ptt usluge

Izv.broj 85 od 09.07.	NLK Internacional	42.326,68		1.458.025,59	Za zakup krova
Izv.broj 85 od 09.07.	Brioni Lux Media	42.311,20		1.500.336,79	Za zakup krova
Izv.broj 86 od 10.07.	Ninet Company	7.054,45		1.507.391,24	Za zakup krova
Izv.broj 87 od 13.07.	Đokić Bratislav	2.688,00		1.510.079,24	Zakup kafe Break
Izv.broj 88 od 14.07.	Kon doo		2.040,00	1.508.039,24	industrijske krpe
Izv.broj 88 od 14.07.	NLB Banka		100,00	1.507.939,24	Provizija
Izv.broj 88 od 14.07.	Tehnoniš		1.988,10	1.505.951,14	Sitan alat i materijal
Izv.broj 88 od 14.07.	JKP Objedinjena naplata	380.041,60		1.885.992,74	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 88 od 14.07.	Telenor	11.289,33		1.897.282,07	Za zakup krova
Izv.broj 89 od 15.07.	Eurolift doo	8.964,00		1.906.246,07	3 LED panela
Izv.broj 90 od 17.07.	EPS Snabdevanje		128.516,42	1.777.729,65	Račun za struju 6/20
Izv.broj 90 od 17.07.	Eurolift doo		5.320,67	1.772.408,98	Refakt.trošk.kancelarije 5/20
Izv.broj 90 od 17.07.	Stanković Saša		3.997,00	1.768.411,98	Refundacija mat.troškova
Izv.broj 90 od 17.07.	JP Naissus		1.760,26	1.766.651,72	Račun za vodu 6/20
Izv.broj 90 od 17.07.	Gradsko Dobr. Vatr. Društvo		1.242,00	1.765.409,72	Kontrola hidranata
Izv.broj 90 od 17.07.	NLB Banka		264,26	1.765.145,46	Provizija
Izv.broj 90 od 17.07.	Dan Plus Internacional	35.272,23		1.800.417,69	Za zakup krova
Izv.broj 91 od 22.07.	Infuse		1.240,00	1.799.177,69	Licenca za program
Izv.broj 91 od 22.07.	Telenor doo	11.287,11		1.810.464,80	Za zakup krova
Izv.broj 91 od 22.07.	NLB Banka		50,00	1.810.414,80	Provizija
Izv.broj 92 od 24.07.	Ins Dekor PR Ivica Petrović		300.000,00	1.510.414,80	Druga priv gradj situacija
Izv.broj 92 od 24.07.	Gradsko Dobr. Vatr. Društvo		1.896,00	1.508.518,80	Kontrola hidranata
Izv.broj 92 od 24.07.	NLB Banka		275,00	1.508.243,80	Provizija
Izv.broj 93 od 29.07.	JKP Objedinjena naplata	479.542,40		1.987.786,20	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 93 od 29.07.	SBB	7.055,83		1.994.842,03	Za zakup krova
Izv.broj 93 od 29.07.	SBB	7.054,45		2.001.896,48	Za zakup krova

Izv.broj 94 od 31.07.	Nifon Security		249.984,00	1.751.912,48	Obezbedjenje 7/20
Izv.broj 94 od 31.07.	NLB Banka		500,00	1.751.412,48	Provizija
Izv.broj 94 od 31.07.	NLB Banka		124,99	1.751.287,49	Provizija
	SVEGA:	2.677.870,29	926.582,80	1.751.287,49	
	Preneto stanje iz maja 2020	1.642.009,10			
	Ukupan priliv novca:	1.035.861,19			
	Naplaćeno preko O.N.:	859.584,00			
	Drugi prilivi ( zak.krova i kamate):	176.277,19			

#### REKAPITULACIJA

OPIS	UPLATE	ISPLATE	STANJE
Početno stanje 01.05.2020:	1.642.009,10		
Naplaćeno za održavanje-JKP ON	859.584,00		
Naplaćeno od zakupaca:	175.735,28		
Kamata za tek.račun	541,91		
Naplaćeno od 01.-31.01.2020	1.035.861,19		
Bruto zarade i knjigov. usluge		153.403,00	
Materijal i krećenje		302.040,00	
Obezbeđenje		249.984,00	
Servisiranje opr. i hit.intervencije		49.555,70	
Struja		128.516,42	
Voda		1.760,26	
PTT usluge		1.817,29	
Troškovi advokata i veštačenja		11.760,00	
Zakup kancelarije		15.726,15	
PDV		0,00	
Ostali troškovi		12.019,98	
<b>SVEGA:</b>	<b>2.677.870,29</b>	<b>926.582,80</b>	<b>1.751.287,49</b>

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