

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.12.do 31.12.2020.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		1.715.750,71		1.715.750,71	Prenos stanja od 30.11.2020.
Izv.broj 148 od 01.12	NLB Banka	313,59		1.716.064,30	Kamata
Izv.broj 148 od 01.12	Poreska Uprava		75.344,00	1.640.720,30	Porezi i doprinosi
Izv.broj 148 od 01.12	Stanković Saša		45.000,00	1.595.720,30	Plata
Izv.broj 148 od 01.12	Bilans doo Niš		30.000,00	1.565.720,30	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 148 od 01.12	Dragoslav Pavlović		50.000,00	1.515.720,30	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 148 od 01.12	NLB Banka		550,00	1.515.170,30	Provizija
Izv.broj 148 od 01.12	Stanković Saša		1.980,00	1.513.190,30	Prevoz
Izv.broj 148 od 01.12	Blagojević Zoran		2.635,00	1.510.555,30	Prevoz
Izv.broj 148 od 01.12	Blagojević Zoran		32.000,00	1.478.555,30	Plata
Izv.broj 148 od 01.12	Logos Trgovine		100.000,00	1.378.555,30	Materijal za krećenje
Izv.broj 148 od 01.12	Eurolift doo		10.719,83	1.367.835,47	Zakup kancelarije 11/20
Izv.broj 148 od 01.12	Keptank		8.486,63	1.359.348,84	Sitan alat i inventar
Izv.broj 148 od 01.12	Evrozaštita		2.000,00	1.357.348,84	Dezinfekcija objekta
Izv.broj 149 od 07.12	Kone doo		28.925,21	1.328.423,63	Red održ 4 eska i 1 lifta
Izv.broj 149 od 07.12	Finising Gradnja doo		22.080,00	1.306.343,63	Materijal za hidroizolaciju
Izv.broj 149 od 07.12	JP Pošta Srbije		15.000,00	1.291.343,63	PTT troškovi
Izv.broj 149 od 07.12	NLB Banka		150,00	1.291.193,63	Provizija
Izv.broj 150 od 08.12	Mimiton doo		6.216,00	1.284.977,63	Kancelarijski materijal
Izv.broj 150 od 08.12	NLB Banka		50,00	1.284.927,63	Provizija
Izv.broj 151 od 10.11	Adv.kanc. Kostić i Mitić		11.750,00	1.273.177,63	Po ugovoru o adv uslugama
Izv.broj 151 od 10.11	NLB Banka		50,00	1.273.127,63	Provizija
Izv.broj 152 od 14.12	Pro-Max mn		300.000,00	973.127,63	Plaćanje po konač.obr.-mobilijar
Izv.broj 152 od 14.12	Kone doo		202.743,00	770.384,63	Remont eskalatora I rata

lzv.broj 152 od 14.12	Logos Trgovine		120.072,51	650.312,12	Materijal za krečenje
lzv.broj 152 od 14.12	Eurolift doo		6.762,77	643.549,35	Prefak.troš kancel. 3/20
lzv.broj 152 od 14.12	Eurolift doo		6.578,03	636.971,32	Prefak.troš kancel. 8/20
lzv.broj 152 od 14.12	NLB Banka		486,41	636.484,91	Provizija
lzv.broj 152 od 14.12	JKP Objedinjena naplata	822.820,80		1.459.305,71	Naplaćeno od vlasnika lokala
lzv.broj 152 od 14.12	Ninet Company	7.055,12		1.466.360,83	Za zakup krova
lzv.broj 153 od 15.12	Đokić Bratislav	2.688,00		1.469.048,83	Zakup Break kafe
lzv.broj 154 od 21.12	EPS Snabdevanje		158.300,77	1.310.748,06	Račun za struju 11/20
lzv.broj 154 od 21.12	Eurolift doo		5.759,38	1.304.988,68	Prefak.troš.kanc. 10/20
lzv.broj 154 od 21.12	Eurolift doo		2.880,00	1.302.108,68	Hitne intervencije
lzv.broj 154 od 21.12	Telenor		2.029,00	1.300.079,68	PTT troškovi
lzv.broj 154 od 21.12	JKP Naissus		1.466,95	1.298.612,73	Račun za vodu 11/20
lzv.broj 154 od 21.12	HTV Reklame		1.000,00	1.297.612,73	Troškovi štampe
lzv.broj 154 od 21.12	JKP Naissus		293,39	1.297.319,34	Račun za vodu 11/20
lzv.broj 154 od 21.12	NLB Banka		429,15	1.296.890,19	Provizija
lzv.broj 154 od 21.12	JKP Naissus		146,70	1.296.743,49	Račun za vodu 11/20
lzv.broj 154 od 21.12	SBB doo	7.055,18		1.303.798,67	Za zakup krova
lzv.broj 154 od 21.12	SBB doo	7.055,12		1.310.853,79	Za zakup krova
lzv.broj 154 od 21.12	SBB doo	7.054,47		1.317.908,26	Za zakup krova
lzv.broj 155 od 22.12	Stanković Saša		2.842,00	1.315.066,26	Refund.mater.troškova
lzv.broj 155 od 22.12	NLB Banka		50,00	1.315.016,26	Provizija
lzv.broj 155 od 22.12	Cetin doo	11.288,20		1.326.304,46	Po ugovoru o zakupu
lzv.broj 156 od 23.12	NLK Internacional	42.330,74		1.368.635,20	Po ugovoru o zakupu
lzv.broj 157 od 25.12	Dan Plus Internacional	35.275,62		1.403.910,82	Po ugovoru o zakupu
lzv.broj 158 od 28.12	Mikops Centar		6.081,00	1.397.829,82	Kopiranje i skeniranje
lzv.broj 158 od 28.12	NLB Banka		50,00	1.397.779,82	Provizija
lzv.broj 159 od 30.12	Nifon security		249.984,00	1.147.795,82	Obezbedjenje 12/20

Naplaćeno od zakupaca:	119.802,45		
Kamata za tek.račun	313,59		
Naplaćeno od 01.-30.09.2020	1.632.263,64		
Bruto zarade i knjigov. usluge		236.959,00	
Materijal i krećenje		764.376,62	
Obezbeđenje		249.984,00	
Servisiranje opr. i hit.intervencije		818.130,77	
Struja		158.300,77	
Voda		1.907,04	
PTT usluge		17.029,00	
Troškovi advokata i veštačenja		11.750,00	
Zakup kancelarije		29.820,01	
PDV		0,00	
Ostali troškovi		33.636,99	
SVEGA:	3.348.014,35	2.321.894,20	1.026.120,15

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