

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.05.do 31.05.2021.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		2.490.088,97		2.490.088,97	Prenos stanja od 30.4.2021.
Izv.broj 56 od 05.05.	NLB Banka	416,88		2.490.505,85	Kamata
Izv.broj 56 od 05.05.	Poreska Uprava		75.678,00	2.414.827,85	Porezi i doprinosi
Izv.broj 56 od 05.05.	Stanković Saša		45.000,00	2.369.827,85	Plata
Izv.broj 56 od 05.05.	Blagojević Zoran		34.000,00	2.335.827,85	Plata
Izv.broj 56 od 05.05.	Bilans doo Niš		30.000,00	2.305.827,85	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 56 od 05.05.	Dragoslav Pavlović		3.649,64	2.302.178,21	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 56 od 05.05.	NLB Banka		350,00	2.301.828,21	Provizija
Izv.broj 56 od 05.05.	Stanković Saša		1.980,00	2.299.848,21	Prevoz
Izv.broj 56 od 05.05.	Blagojević Zoran		2.635,00	2.297.213,21	Prevoz
Izv.broj 57 od 07.05.	Eurolift		10.406,24	2.286.806,97	Zakup kancelarije 4-21
Izv.broj 57 od 07.05.	Kone		28.925,91	2.257.881,06	Red.servis lifta I 4 eskalatora
Izv.broj 57 od 07.05.	NLB Banka		200,00	2.257.681,06	Provizija
Izv.broj 57 od 07.05.	Advokat Vesna Kostić		11.750,00	2.245.931,06	Po ugovoru o advokatskim uslugama
Izv.broj 57 od 07.05.	Telenor		1.614,00	2.244.317,06	PTT troškovi
Izv.broj 58 od 12.05.	Tehnoniš doo		53,01	2.244.264,05	Sitan alat I inventar
Izv.broj 58 od 12.05.	NLB Banka		50,00	2.244.214,05	Provizija
Izv.broj 59 od 13.05.	NLB Banka		50,00	2.244.164,05	Provizija
Izv.broj 59 od 13.05.	Poreska Uprava		78.460,00	2.165.704,05	Porezi i doprinosi
Izv.broj 60 od 14.05.	JKP Objedinjena naplata	393.028,46		2.558.732,51	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 61 od 18.05.	Eurolift		8.314,79	2.550.417,72	Pref troš kanc 3-21
Izv.broj 61 od 18.05.	NLB Banka		50,00	2.550.367,72	Provizija
Izv.broj 61 od 18.05.	Cetin doo	11.287,52		2.561.655,24	Za zakup krova
Izv.broj 61 od 18.05.	Cetin doo	7.054,70		2.568.709,94	Za zakup krova
Izv.broj 61 od 18.05.	Ninet doo	7.054,58		2.575.764,52	Za zakup krova

Izv.broj 62 od 19.05.	Đokić Bratislav	2.688,00		2.578.452,52	Za zakup kafe Break
Izv.broj 62 od 19.05.	NLB Banka		100,00	2.578.352,52	Provizija
Izv.broj 62 od 19.05.	Gradjevinar ad		63.925,00	2.514.427,52	Troš po sudskoj presudi
Izv.broj 62 od 19.05.	Privredni Sud		3.900,00	2.510.527,52	Sudska taksa
Izv.broj 63 od 21.05.	NLB Banka		227,62	2.510.299,90	Provizija
Izv.broj 63 od 21.05.	EPS Snabdevanje		155.244,86	2.355.055,04	Račun za struju 4/21
Izv.broj 63 od 21.05.	JKP Naissus		1.907,04	2.353.148,00	Račun za vodu 4/21
Izv.broj 63 od 21.05.	JKP Naissus		146,70	2.353.001,30	Račun za vodu 4/21
Izv.broj 63 od 21.05.	JKP Naissus		146,70	2.352.854,60	Račun za vodu 4/21
Izv.broj 64 od 27.05.	Stanković Saša		2.699,00	2.350.155,60	Naknada mat troškova
Izv.broj 64 od 27.05.	NLB Banka		50,00	2.350.105,60	Provizija
Izv.broj 65 od 28.05.	JKP Objedinjena naplata	546.315,11		2.896.420,71	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 66 od 31.05.	NLB Banka		500,00	2.895.920,71	Provizija
Izv.broj 66 od 31.05.	Nifon Security		267.840,00	2.628.080,71	Obezbedjenje 5/21
Izv.broj 66 od 31.05.	NLB Banka		133,92	2.627.946,79	Provizija
	SVEGA:	3.457.934,22	829.987,43	2.627.946,79	

REKAPITULACIJA

OPIS	UPLATE	ISPLATE	STANJE
------	--------	---------	--------

Početno stanje 01.02.2021:	2.490.088,97		
Naplaćeno preko O.N:	939.343,57		
Naplaćeno od zakupaca:	28.084,80		
Kamata za tek.račun	416,88		
31.01.2020	967.845,25		
usluge		192.942,64	
Materijal i krećenje		0,00	
Obezbeđenje		267.840,00	
Servisiranje opreme i hit.intervencije		28.978,92	
Struja		155.244,86	
Voda		2.200,44	
PTT usluge		1.614,00	
veštačenja		79.575,00	
Zakup kancelarije		18.721,03	
PDV		78.460,00	
Ostali troškovi		4.410,54	
SVEGA:	3.457.934,22	829.987,43	2.627.946,79

Naplaćeno preko O.N:	
Redovne uplate korisnika	
Uplata rata po	
Naplaćeno preko Suda	
Ostalo	
SVEGA:	0,00

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