

PROMET NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.06.do 30.06.2021.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		2.627.946,79		2.627.946,79	Prenos stanja od 31.5.2021.
Izv.broj 67 od 01.06.	NLB Banka	519,21		2.628.466,00	Kamata
Izv.broj 67 od 01.06.	Poreska Uprava		75.678,00	2.552.788,00	Porezi i doprinosi
Izv.broj 67 od 01.06.	Stanković Saša		45.000,00	2.507.788,00	Plata
Izv.broj 67 od 01.06.	Blagojević Zoran		34.000,00	2.473.788,00	Plata
Izv.broj 67 od 01.06.	Bilans doo Niš		30.000,00	2.443.788,00	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 67 od 01.06.	Dragoslav Pavlović		3.649,64	2.440.138,36	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 67 od 01.06.	NLB Banka		350,00	2.439.788,36	Provizija
Izv.broj 67 od 01.06.	Stanković Saša		1.980,00	2.437.808,36	Prevoz
Izv.broj 67 od 01.06.	Blagojević Zoran		2.635,00	2.435.173,36	Prevoz
Izv.broj 68 od 03.06.	DPL Beograd		75.162,18	2.360.011,18	Materijal za izolaciju lanterni
Izv.broj 68 od 03.06.	Profiko doo		5.100,00	2.354.911,18	Zastitna oprema
Izv.broj 68 od 03.06.	NLB Banka		100,00	2.354.811,18	Provizija
Izv.broj 68 od 03.06.	SBB doo	7.054,85		2.361.866,03	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 68 od 03.06.	SBB doo	7.054,70		2.368.920,73	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 69 od 08.06.	JKP Mediana		208.186,01	2.160.734,72	Čišćenje zajed.prostorija
Izv.broj 69 od 08.06.	NLB Banka		104,09	2.160.630,63	Provizija
Izv.broj 70 od 09.06.	Kone doo		28.922,42	2.131.708,21	4 eskalatora I 2 lifta
Izv.broj 70 od 09.06.	Eurolift		10.405,02	2.121.303,19	Zakup kancelarije
Izv.broj 70 od 09.06.	Infuse doo		1.240,00	2.120.063,19	Licenca za pogram
Izv.broj 70 od 09.06.	NLB Banka		150,00	2.119.913,19	Provizija
Izv.broj 71 od 11.06.	NLB Banka		200,00	2.119.713,19	Provizija
Izv.broj 71 od 11.06.	Aqua Marjan		33.000,00	2.086.713,19	Otpušavanje kanalizacije
Izv.broj 71 od 11.06.	Advokat Vesna Kostić		11.750,00	2.074.963,19	Po ugovoru o zastupanju
Izv.broj 71 od 11.06.	Telenor		1.642,80	2.073.320,39	PTT troškovi

Izv.broj 71 od 11.06.	Tehnoniš		1.440,00	2.071.880,39	Sitan alat i materijal
Izv.broj 72 od 14.06.	NLB Banka		50,00	2.071.830,39	Provizija
Izv.broj 72 od 14.06.	Porez na dodatnu vrednost		85.673,00	1.986.157,39	Porezi i doprinosi
Izv.broj 72 od 14.06.	JKP Objedinjena naplata	513.513,58		2.499.670,97	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 72 od 14.06.	JKP Objedinjena naplata	2.765,34		2.502.436,31	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 73 od 15.06.	Cetin doo	7.054,22		2.509.490,53	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 74 od 17.06.	Eurolift		6.281,14	2.503.209,39	Pref troš kanc 4/21
Izv.broj 74 od 17.06.	NLB Banka		50,00	2.503.159,39	Provizija
Izv.broj 75 od 18.06.	Dan Plus International	35.273,49		2.538.432,88	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 76 od 21.06.	EPS Snabdevanje		138.139,99	2.400.292,89	Račun za struju 5/21
Izv.broj 76 od 21.06.	NLB Banka		69,07	2.400.223,82	Provizija
Izv.broj 76 od 21.06.	Ninet doo	7.054,22		2.407.278,04	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 77 od 22.06.	Dan Plus International	35.271,12		2.442.549,16	Provizija
Izv.broj 77 od 22.06.	Cetin doo	11.286,76		2.453.835,92	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 78 od 25.06.	Miljan Trajković Jav Izvršitelj	5.484,18		2.459.320,10	Prenos sa nam. računa
Izv.broj 79 od 29.06.	JKP Objedinjena naplata	1.445.108,61		3.904.428,71	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 79 od 29.06.	JKP Objedinjena naplata	97.246,90		4.001.675,61	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 80 od 30.06.	Nifon security		259.200,00	3.742.475,61	Obezbedjenje 6/21
Izv.broj 80 od 30.06.	Eurolift		10.404,59	3.732.071,02	Zakup kancelarije 6-21
Izv.broj 80 od 30.06.	Keptank		1.740,33	3.730.330,69	Sitan alat i materijal
Izv.broj 80 od 30.06.	NLB Banka		500,00	3.729.830,69	Provizija
Izv.broj 80 od 30.06.	NLB Banka		229,60	3.729.601,09	Provizija
	SVEGA:	4.802.633,97	1.073.032,88	3.729.601,09	

REKAPITULACIJA

OPIS	UPLATE	ISPLATE	STANJE
Početno stanje 01.06.2021:	2.627.946,79		
Naplaćeno za održ. -JKP ON	2.058.634,43		
Naplaćeno od zakupaca:	115.533,54		
Kamata za tek.račun	519,21		
Naplaćeno od 01.-31.01.2020	2.174.687,18		
Bruto zarade i knjigov. usluge		192.942,64	
Materijal i krećenje		83.442,51	
JKP Mediana ciscenje		208.186,01	
Obezbeđenje		259.200,00	
Servisiranje opreme i hit.intervencije		61.922,42	
Struja		138.139,99	
Voda		0,00	
PTT usluge		1.642,80	
Troškovi advokata i veštačenja		11.750,00	
Zakup kancelarije		27.090,75	
PDV		85.673,00	
Ostali troškovi		3.042,76	
SVEGA:	4.802.633,97	1.073.032,88	3.729.601,09

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