

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.07.do 31.07.2021.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		3.729.601,09		3.729.601,09	Prenos stanja od 30.6.2021.
Izv.broj 81 od 01.07.	NLB Banka	508,96		3.730.110,05	Kamata
Izv.broj 81 od 01.07.	Poreska Uprava		75.678,00	3.654.432,05	Porezi i doprinosi
Izv.broj 81 od 01.07.	Stanković Saša		45.000,00	3.609.432,05	Plata
Izv.broj 81 od 01.07.	Blagojević Zoran		34.000,00	3.575.432,05	Plata
Izv.broj 81 od 01.07.	Bilans doo Niš		30.000,00	3.545.432,05	Naknada za knjig usluge po ugovoru
Izv.broj 81 od 01.07.	Dragoslav Pavlović		3.649,64	3.541.782,41	Naknada po Ugovoru
Izv.broj 81 od 01.07.	NLB Banka		350,00	3.541.432,41	Provizija
Izv.broj 81 od 01.07.	Stanković Saša		1.980,00	3.539.452,41	Prevoz
Izv.broj 81 od 01.07.	Blagojević Zoran		2.635,00	3.536.817,41	Prevoz
Izv.broj 81 od 01.07.	SBB doo	7.054,22		3.543.871,63	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 81 od 01.07.	Izvršitelj Miljan Trajković	6.533,06		3.550.404,69	Povraćaj takse
Izv.broj 82 od 02.07.	NLB Banka		300,00	3.550.104,69	Provizija
Izv.broj 82 od 02.07.	Kone doo		28.921,24	3.521.183,45	Redovno serv 2 lifta i 4 eskalatora
Izv.broj 82 od 02.07.	Stojić DIS Gradnja		11.065,00	3.510.118,45	Materijal za hidroizolaciju
Izv.broj 82 od 02.07.	Stanković Saša		8.235,00	3.501.883,45	Naknada mat troškova
Izv.broj 82 od 02.07.	JKP Naissus		5.071,89	3.496.811,56	Račun za vodu
Izv.broj 82 od 02.07.	JKP Naissus		1.907,04	3.494.904,52	Račun za vodu
Izv.broj 82 od 02.07.	JKP Naissus		440,09	3.494.464,43	Račun za vodu
Izv.broj 83 od 08.07.	Đokić Bratislav	2.688,00		3.497.152,43	Zakup prostora kafić Break
Izv.broj 84 od 13.07.	NLB Banka		150,00	3.497.002,43	Provizija
Izv.broj 84 od 13.07.	Telenor		1.599,00	3.495.403,43	PTT troškovi
Izv.broj 84 od 13.07.	Stojić DIS Gradnja		8.050,56	3.487.352,87	Materijal za hidroizolaciju
Izv.broj 84 od 13.07.	Advokat Vesna Kostić		11.750,00	3.475.602,87	Po ugovoru o zastupanju

Izv.broj 85 od 15.07.	Poreska Uprava		92.743,00	3.382.859,87	Porez na dodatnu vrednost
Izv.broj 85 od 15.07.	JKP Objedinjena naplata	2.021.351,23		5.404.211,10	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 85 od 15.07.	NLB Banka		50,00	5.404.161,10	Provizija
Izv.broj 85 od 15.07.	JKP Objedinjena naplata	49.616,04		5.453.777,14	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 86 od 16.07.	Stojić DIS Gradnja		21.200,00	5.432.577,14	Materijal za hidroizolaciju
Izv.broj 86 od 16.07.	NLB Banka		50,00	5.432.527,14	Provizija
Izv.broj 87 od 20.07.	EPS Snabdevanje		145.137,72	5.287.389,42	Račun za struju 6/21
Izv.broj 87 od 20.07.	Gradsko dobr vatrogasno dr.		18.720,00	5.268.669,42	Kontrola hidranata i PP aparata
Izv.broj 87 od 20.07.	NLB Banka		122,57	5.268.546,85	Provizija
Izv.broj 88 od 22.07.	Bora Gradnja		91.800,00	5.176.746,85	Silikoniranje lanterni
Izv.broj 88 od 22.07.	NLB Banka		50,00	5.176.696,85	Provizija
Izv.broj 89 od 23.07.	NLB Banka		200,00	5.176.496,85	Provizija
Izv.broj 89 od 23.07.	JP Pošta Srbije		3.000,00	5.173.496,85	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 89 od 23.07.	JKP Naissus		2.200,43	5.171.296,42	Račun za vodu
Izv.broj 89 od 23.07.	JKP Naissus		505,94	5.170.790,48	Račun za vodu
Izv.broj 89 od 23.07.	JKP Naissus		146,03	5.170.644,45	Račun za vodu
Izv.broj 90 od 26.07.	Ninet Company	7.053,73		5.177.698,18	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 90 od 26.07.	Đokić Bratislav	2.688,00		5.180.386,18	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 91 od 27.07.	Cetin doo	11.285,96		5.191.672,14	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 91 od 27.07.	Cetin doo	7.053,73		5.198.725,87	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 92 od 29.07.	JKP Objedinjena naplata	693.353,31		5.892.079,18	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 92 od 29.07.	JKP Objedinjena naplata	126.019,41		6.018.098,59	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 92 od 29.07.	SBB doo	7.053,73		6.025.152,32	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 93 od 30.07.	Nifon Security		267.840,00	5.757.312,32	Obezbedjenje
Izv.broj 93 od 30.07.	JKP Mediana		208.186,01	5.549.126,31	Račun za mesečno čišćenje
Izv.broj 93 od 30.07.	Ins Dekor		54.000,00	5.495.126,31	Silikoniranje lanterni
Izv.broj 93 od 30.07.	Eurolift		4.636,07	5.490.490,24	Pref troškovi kancelarije

Izv.broj 93 od 30.07.	Stanković Saša		2.859,00	5.487.631,24	Naknada mat troškova
Izv.broj 93 od 30.07.	NLB Banka		388,01	5.487.243,23	Provizija
Izv.broj 93 od 30.07.	Dan Plus International	35.268,63		5.522.511,86	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 94 od 31.07.	NLB Banka		500,00	5.522.011,86	Provizija
	SVEGA:	6.707.129,10	1.185.117,24	5.522.011,86	

REKAPITULACIJA

OPIS	UPLATE	ISPLATE	STANJE
Početno stanje 01.06.2021:	3.729.601,09		
Naplaćeno za održ. -JKP ON	2.890.339,99		
Naplaćeno od zakupaca:	86.679,06		
Kamata za tek.račun	508,96		
Naplaćeno od 01.-31.01.2020	2.977.528,01		
Bruto zarade i knjigov. usluge		192.942,64	
Materijal i hidroizolacija		186.115,56	
JKP Mediana ciscenje		208.186,01	
Obezbeđenje		267.840,00	
Servisiranje opreme i hit.intervencije		47.641,24	
Struja		145.137,72	
Voda		10.271,42	
PTT usluge		1.599,00	
Troškovi advokata i veštačenja		11.750,00	
Zakup kancelarije		4.636,07	
PDV		92.743,00	
Ostali troškovi		16.254,58	
SVEGA:	6.707.129,10	1.185.117,24	5.522.011,86

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

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