

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.08.do 31.08.2021.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.522.011,86		5.522.011,86	Prenos stanja od 31.7.2021.
Izv.broj 95 od 02.08.	Poreska Uprava Beograd		75.678,00	5.446.333,86	Uplata poreza i doprinosa
Izv.broj 95 od 02.08.	Dragoslav Pavlović		50.000,00	5.396.333,86	Plata
Izv.broj 95 od 02.08.	Stanković Saša		45.000,00	5.351.333,86	Plata
Izv.broj 95 od 02.08.	Blagojević Zoran		34.000,00	5.317.333,86	Plata
Izv.broj 95 od 02.08.	Bilans DOO		30.000,00	5.287.333,86	Knjigovotstvene usluge
Izv.broj 95 od 02.08.	Kone		28.921,44	5.258.412,42	Redovni servis 4 eskalatora i 2 lifta
Izv.broj 95 od 02.08.	Blagojević Zoran		2.635,00	5.255.777,42	Prevoz
Izv.broj 95 od 02.08.	Stanković Saša		1.980,00	5.253.797,42	Prevoz
Izv.broj 95 od 02.08.	NLB banka-obračun provizije		400,00	5.253.397,42	Provizija za dan 02.08.2021
Izv.broj 95 od 02.08.	Račun ra kamatu	958,98		5.254.356,40	Obračun kamate za dan 02.08.,2021
Izv.broj 96 od 04.08.	Advokat Kostić Vesna		11.750,00	5.242.606,40	Promet robe i usluga - finalna potroš.
Izv.broj 96 od 04.08.	Eurolift		10.404,66	5.232.201,74	Zakup jul 2021
Izv.broj 96 od 04.08.	NLB banka-obračun provizije		100,00	5.232.101,74	Obračun kamate za dan 04.08.,2021
Izv.broj 96 od 04.08.	MPG PLUS DOO	141.600,00		5.373.701,74	Promet robe i usluga - finalna potroš.
Izv.broj 97 od 05.08.	NINET COMPANY	7.054,01		5.380.755,75	Po ugovoru o zakupu krova
Izv.broj 98 od 06.08.	Telenor Beograd		1.644,00	5.379.111,75	Promet robe i usluga - finalna potroš.
Izv.broj 98 od 06.08.	NLB banka-obračun provizije		50,00	5.379.061,75	Obračun provizije za da 06.08.2021
Izv.broj 99 od 09.08.	FINISING GRADNJA		819.840,00	4.559.221,75	Po ugovoru za sanaciju velike kupole
Izv.broj 99 od 09.08.	FINISING GRADNJA		297.000,00	4.262.221,75	Po ugovoru za sanaciju velike kupole
Izv.broj 99 od 09.08.	Medijana		208.186,01	4.054.035,74	Račun za mesečno čišćenje
Izv.broj 99 od 09.08.	NLB banka-obračun provizije		917,47	4.053.118,27	Obračun provizije za da 09.08.2021
Izv.broj 99 od 09.08.	TEHNONIS		690,00	4.052.428,27	Sitan materijal
Izv.broj 100 od 10.08.	CETIN DOO	11.286,41		4.063.714,68	Po ugovoru o zakupu krova

	SVEGA:	6.882.393,92	2.073.174,40	4.809.219,52
	Preneto stanje iz jula 2021	5.522.011,86		
	Ukupan priliv novca:	1.360.382,06		
	Naplaćeno preko O.N.:	1.133.308,65		
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	226.114,43		
		1.359.423,08		

REKAPITULACIJA

OPIS	UPLATE	ISPLATE	STANJE
Početno stanje 01.08.2021:	5.522.011,86		
Naplaćeno za održavanje-JKP ON	1.133.308,65		
Naplaćeno od zakupaca:	226.114,43		
Kamata za tek.račun	958,98		
Naplaćeno od 01.-31.08.2020	1.360.382,06		
Bruto zarade i knjigov. usluge		239.693,00	
JKP Mediana ciscenje		208.186,01	
Obezbeđenje		267.840,00	
Sanacija velike kupole--avans		1.116.840,00	
Struja		174.487,64	
Voda		1.917,72	
Troškovi advokata i veštačenja		11.750,00	
Zakup kancelarije		10.404,66	
Održavanje lifta i stepeništa		28.921,44	
Ostali troškovi		13.133,93	
SVEGA:	6.882.393,92	2.073.174,40	4.809.219,52

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