

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.01.do 31.01.2022.

broj i datum izvoda	Poslovni partner		Stanje	Osnov	
Početno stanje		5.296.409,17		5.296.409,17	Prenos stanja od 31.12.2021.
Izv.broj 1 od 03.01.	Kamata	1.049,18		5.297.458,35	Obračun kamate za 03.01.2022
Izv.broj 2 od 04.01.	Bilans DOO		30.000,00	5.267.458,35	Knjigovotstvene usluge
Izv.broj 2 od 04.01.	Kone DOO		28.925,20	5.238.533,15	Redovan servis 4 eskalatora i 2 lifta
Izv.broj 2 od 04.01.	NLB banaka - obračun provizije		100,00	5.238.433,15	Obračun provizije za dana 04.01.2022
Izv.broj 3 od 10.01.	Advokat Vesna Kostić		11.750,00	5.226.683,15	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 3 od 10.01.	Eurolift DOO		10.406,02	5.216.277,13	Zakup za 12/2021
Izv.broj 3 od 10.01.	Telekom Srbija		4.345,01	5.211.932,12	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 3 od 10.01.	Tehnonis DOO		496,97	5.211.435,15	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 3 od 10.01.	NLB banaka - obračun provizije		200,00	5.211.235,15	Obračun provizije za dana 10.01.2022
Izv.broj 3 od 10.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	192.266,34		5.403.501,49	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 3 od 10.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	50.974,75		5.454.476,24	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 4 od 11.01.	Ninet Company	7.055,23		5.461.531,47	Račun broj 5/22
Izv.broj 4 od 11.01.	Đokić Bratislav	2.688,00		5.464.219,47	Zakup za 01/22
Izv.broj 5 od 13.01.	JKP Medijana		208.186,01	5.256.033,46	Čišćenje zajedničkih prostorija
Izv.broj 5 od 13.01.	NLB banaka - obračun provizije		104,09	5.255.929,37	Obračun provizije za dan 13.01.2022
Izv.broj 5 od 13.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	11.538,66		5.267.468,03	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 5 od 13.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	8.977,62		5.276.445,65	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 6 od 14.01.	POREZ NA DODATNU VREDN.		46.478,00	5.229.967,65	uplata javnih prih. izuzev poreza i dopr.po odb.
Izv.broj 6 od 14.01.	JKP Naissus		1.907,04	5.228.060,61	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 6 od 14.01.	JKP Naissus		632,27	5.227.428,34	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 6 od 14.01.	JKP Naissus		305,12	5.227.123,22	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 6 od 14.01.	NLB banaka - obračun provizije		200,00	5.226.923,22	Obračun provizije za dan 14.01.2022
Izv.broj 7 od 17.01.	Kone DOO		450.000,00	4.776.923,22	Zamena rukohvata eskalatora
Izv.broj 7 od 17.01.	NLB banaka - obračun provizije		337,50	4.776.585,72	Obračun provizije za dan 17.01.2022
Izv.broj 8 od 18.01.	MAX BET DOO	35.276,16		4.811.861,88	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 8 od 18.01.	CETIN DOO	11.286,41		4.823.148,29	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 8 od 18.01.	CETIN DOO	7.055,23		4.830.203,52	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 8 od 18.01.	CETIN DOO	7.054,01		4.837.257,53	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 8 od 18.01.	CETIN DOO	7.054,01		4.844.311,54	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 9 od 20.01.	Finišing gradnja		45.360,00	4.798.951,54	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 9 od 20.01.	NLB banaka - obračun provizije		50,00	4.798.901,54	Obračun provizije za dan 20.01.2022

Izv.broj 10 od 27.01.	EPS snabdevanje		224.458,36	4.574.443,18	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 10 od 27.01.	NLB banaka - obračun provizije		112,23	4.574.330,95	Obračun provizije za dan 27.01.2022
Izv.broj 11 od 28.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	595.222,98		5.169.553,93	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 11 od 28.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	133.928,50		5.303.482,43	Naplaćeno od vlasnika lokala
Izv.broj 12 od 31.01.	Nifon Security		267.840,00	5.035.642,43	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 12 od 31.01.	Eurolift DOO		23.539,43	5.012.103,00	Prof.toškova za 12/2021, 11/2021 i 2/2022
Izv.broj 12 od 31.01.	Eurolift DOO		10.406,28	5.001.696,72	Zakup za 12/2021
Izv.broj 12 od 31.01.	NLB banaka - obračun provizije		500,00	5.001.196,72	Provizija za vođenje računa za 01/2022
Izv.broj 12 od 31.01.	NLB banaka - obračun provizije		233,92	5.000.962,80	Obračun provizije za dan 31.01.2022
Izv.broj 12 od 31.01.	SBB DOO	7.055,23		5.008.018,03	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 12 od 31.01.	SBB DOO	7.054,55		5.015.072,58	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
Izv.broj 12 od 31.01.	SBB DOO	7.054,01		5.022.126,59	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
	SVEGA:	6.389.000,04	1.366.873,45	5.022.126,59	
	Preneto stanje iz decembra 2021	5.296.409,17			
	Ukupan priliv novca:	1.092.590,87			
	Naplaćeno preko O.N.:	992.908,85			
	Drugi prilivi (zak.krova i kamate):	98.632,84			
	Ukupno	1.091.541,69			

REKAPITULACIJA

OPIS	UPLATE	ISPLATE	STANJE
Početno stanje 01.01.2022:	5.296.409,17		
Naplaćeno za održavanje-JKP ON	992.908,85		
Naplaćeno od zakupaca:	97.583,66		
Kamata za tek.račun	1.049,18		
Naplaćeno od 01.-31.12.2021	1.091.541,69		
Bruto zarade i knjigov. usluge		30.000,00	
Obezbeđenje Nifon		267.840,00	
JKP Medijana		208.186,01	
EPS Snabdevanje		224.458,36	
Kone DOO		478.925,20	

Finišing gradnja		45.360,00	
Voda		2.844,43	
PTT usluge		4.345,01	
Troškovi advokata i veštačenja		11.750,00	
Zakup kancelarije		20.812,30	
PDV		46.478,00	
Ostali troškovi		25.874,14	
SVEGA:	6.389.000,04	1.366.873,45	5.022.126,59

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