

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.03.do 31.03.2022.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.036.144,36		5.036.144,36	Prenos stanja od 28.02.2022
Izv.broj 29 od 01.03.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		76.935,00	4.959.209,36	Porezi i doprinosi
Izv.broj 29 od 01.03.	DRAGOSLAV PAVLOVIC		50.000,00	4.909.209,36	ZARADE I DRUGA PRIMANJAZAPOSLENIH
Izv.broj 29 od 01.03.	ZELJKO VUCKOVIC		45.000,00	4.864.209,36	ZARADE I DRUGA PRIMANJAZAPOSLENIH
Izv.broj 29 od 01.03.	BLAGOJEVIC ZORAN		38.000,00	4.826.209,36	ZARADA
Izv.broj 29 od 01.03.	BILANS DOO		30.000,00	4.796.209,36	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 29 od 01.03.	BLAGOJEVIC ZORAN		2.635,00	4.793.574,36	PREVOZ
Izv.broj 29 od 01.03.	ZELJKO VUCKOVIC		1.980,00	4.791.594,36	PREVOZ
Izv.broj 29 od 01.03.	NLB BANKA		350,00	4.791.244,36	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.03.2022
Izv.broj 29 od 01.03.	NLB BANKA	912,05		4.792.156,41	OBRAČUN KAMATE NA DAN 01.03.2022
Izv.broj 30 od 02.03.	KONE		28.944,21	4.763.212,20	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA
Izv.broj 30 od 02.03.	NLB BANKA		50,00	4.763.162,20	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.03.2022
Izv.broj 31 od 03.03.	JKP MEDIANA		208.186,01	4.554.976,19	CISCENJE ZAJEDNICKIH PROSTORIJA KALČA
Izv.broj 31 od 03.03.	ADVOKAT KOSTIC VESNA		11.750,00	4.543.226,19	ADVOKATSKE USLUGE
Izv.broj 31 od 03.03.	POSTA SRBIJE		3.000,00	4.540.226,19	PRETPLATA ZA POŠTARINU
Izv.broj 31 od 03.03.	CONSTANT ELECTRIC		2.400,00	4.537.826,19	LED SIJALICE
Izv.broj 31 od 03.03.	MARKO MILOSEVIC		1.505,00	4.536.321,19	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA
Izv.broj 31 od 03.03.	NLB BANKA		304,09	4.536.017,10	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 03.03.2022
Izv.broj 32 od 07.03.	NINET COMPANY	7.056,60		4.543.073,70	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 33 od 08.03.	MAX BET DOO	35.274,54		4.578.348,24	IZNAJMLJIVANJE REKLAMNOG PROSTORA
Izv.broj 34 od 14.03.	POREZ NA DODATU VREDN.		87.143,00	4.491.205,24	PDV
Izv.broj 34 od 14.03.	NLB BANKA		50,00	4.491.155,24	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 14.03.2022
Izv.broj 34 od 14.03.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	440.513,78		4.931.669,02	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 34 od 14.03.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	90.456,05		5.022.125,07	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 35 od 15.03.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		193.941,08	4.828.183,99	RAČUN ZA ZAJEDNIČKU POTROŠNJU
Izv.broj 35 od 15.03.	KONE DOO		56.998,21	4.771.185,78	RN 874008327,RN 874006457,RN874008323
Izv.broj 35 od 15.03.	EUROLIFT DOO		10.676,92	4.760.508,86	PREF.TROS.ZA 1/2022
Izv.broj 35 od 15.03.	TELEKOM SRBIJA		4.300,01	4.756.208,85	RAČUNI ZA TEL.
Izv.broj 35 od 15.03.	JKP NAISSUS		1.613,65	4.754.595,20	RAČUN ZA FEBRUAR
Izv.broj 35 od 15.03.	NLB BANKA		446,97	4.754.148,23	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 15.03.2022
Izv.broj 35 od 15.03.	JKP NAISSUS		293,39	4.753.854,84	RAČUN ZA FEBRUAR

Izv.broj 35 od 15.03.	JKP NAISSUS		293,39	4.753.561,45	RACUN ZA FEBRUAR
Izv.broj 35 od 15.03.	JKP NAISSUS		192,18	4.753.369,27	RACUN ZA FEBRUAR
Izv.broj 35 od 15.03.	CETIN DOO	11.294,40		4.764.663,67	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 36 od 18.03.	AQUADUCT SPEED		10.000,00	4.754.663,67	MASINSKO OTPUSIVANJE KANALIZACIJE
Izv.broj 36 od 18.03.	NLB BANKA		50,00	4.754.613,67	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 18.03.2022
Izv.broj 37 od 21.03.	ĐOKIĆ BRATISLAV	2.688,00		4.757.301,67	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 38 od 23.03.	FINISING GRADNJA		144.480,00	4.612.821,67	PREDRAČUN
Izv.broj 38 od 23.03.	NLB BANKA		72,24	4.612.749,43	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 23.03.2022
Izv.broj 39 od 26.03.	MARKO MILOSEVIC		6.873,00	4.605.876,43	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROSKOVA
Izv.broj 39 od 26.03.	NLB BANKA		50,00	4.605.826,43	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 25.03.2022
Izv.broj 40 od 29.03.	CETIN DOO	7.056,60		4.612.883,03	EL. ENERGIJA 02/22 LOK.1423
Izv.broj 41 od 30.03.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	908.167,62		5.521.050,65	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 41 od 30.03.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	193.333,06		5.714.383,71	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 42 od 31.03.	NIFON SECURITY		267.840,00	5.446.543,71	USLUGA OBEZBEDJENJA
Izv.broj 42 od 31.03.	SEE YOU		9.336,00	5.437.207,71	TOALETNI APARATI I TOALET LISTICI
Izv.broj 42 od 31.03.	NLB BANKA		500,00	5.436.707,71	PROVIZIJA ZA VODJENJE RACUNA
Izv.broj 42 od 31.03.	NLB BANKA		183,92	5.436.523,79	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 31.03.2022
	SVEGA:	1.696.752,70	1.296.373,27	400.379,43	
	Preneto stanje iz Februara 2022	5.036.144,36			
	Ukupan priliv novca:	1.696.752,70			
	Naplaćeno preko O.N.:	1.632.470,51			
	Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	64.282,19			