

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.06.do 30.06.2022.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.656.456,95		5.656.456,95	
Izv.broj 13 od 01.06.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		86.787,00	5.569.669,95	POREZI I DOPRINOSI
Izv.broj 13 od 01.06.	DRAGOSLAV PAVLOVIC		50.000,00	5.519.669,95	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 13 od 01.06.	MARKO MILOŠEVIĆ		60.000,00	5.459.669,95	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 13 od 01.06.	BLAGOJEVIC ZORAN		38.000,00	5.421.669,95	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 13 od 01.06.	BILANS DOO		30.000,00	5.391.669,95	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 13 od 01.06.	BLAGOJEVIC ZORAN		2.635,00	5.389.034,95	PREVOZ
Izv.broj 13 od 01.06.	MARKO MILOŠEVIĆ		1.980,00	5.387.054,95	PREVOZ
Izv.broj 13 od 01.06.	KOMERCIJALNA BANKA AD		385,00	5.386.669,95	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.06.2022
Izv.broj 14 od 03.06.	AQUA TECHNIC DOO		48.000,00	5.338.669,95	ODGUŠIVANJE SNIMANJE KANALIZACIJE (IZVADJENA PREPREKA) BUTIK IVONA
Izv.broj 14 od 03.06.	EUROLIFT DOO		10.400,68	5.328.269,27	ZAKUP ZA MAJ
Izv.broj 14 od 03.06.	KEEPTANK DOO		5.350,92	5.322.918,35	POTROŠNI MATERIJAL
Izv.broj 14 od 03.06.	KOMERCIJALNA BANKA AD		165,00	5.322.753,35	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 02.06.2022
Izv.broj 15 od 07.06.	MEDIJANA JKP		208.186,01	5.114.567,34	ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
Izv.broj 15 od 07.06.	PECA SERVIS		15.000,00	5.099.567,34	PROMENA KANALIZACIONE CEVI
Izv.broj 15 od 07.06.	TELEKOM SRBIJA		4.318,61	5.095.248,73	RAČUNI ZA TELEFON
Izv.broj 15 od 07.06.	KOMERCIJALNA BANKA AD		234,91	5.095.013,82	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 07.06.2022
Izv.broj 16 od 07.06.	NINET DOO	7.050,97		5.102.064,79	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 17 od 13.06.	BRATISLAV DJOKIĆ	2.688,00		5.104.752,79	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 18 od 14.06.	POREZ NA DODATNU VRED.		49.691,00	5.055.061,79	UPLATA JAVNIH PRIHODA
Izv.broj 18 od 14.06.	KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	5.055.006,79	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 14.06.2022
Izv.broj 18 od 14.06.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	152.103,42		5.207.110,21	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA

Izv.broj 18 od 14.06.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	79.996,77		5.287.106,98	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 18 od 14.06.	MAX BET DOO	35.254,83		5.322.361,81	ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA
Izv.broj 18 od 14.06.	CETIN DOO	7.050,97		5.329.412,78	PREFAKTURISANJE ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA
Izv.broj 19 od 15.06.	DUŠAN ŽIVANOVIĆ PREDUZET.	23.240,00		5.352.652,78	OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA
Izv.broj 20 od 16.06.	MIA TRANSPORT		33.000,00	5.319.652,78	ODVOZ KABASTOG OTPADA
Izv.broj 20 od 16.06.	ADVOKAT VESNA KOSTIC		11.750,00	5.307.902,78	UGOVORENE ADVOKATSKE USLUGE
Izv.broj 20 od 16.06.	AQUA TECHNIC DOO		7.200,00	5.300.702,78	ODGUŠIVANJE KANALIZACIJE
Izv.broj 20 od 16.06.	NIFON DOO		2.322,00	5.298.380,78	DOGRADNJA VIDEO NADZORA
Izv.broj 20 od 16.06.	KOMERCIJALNA BANKA AD		220,00	5.298.160,78	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 16.06.2022
Izv.broj 21 od 21.06.	CETIN DOO	11.281,55		5.309.442,33	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 22 od 24.06.	EPS DOO		168.328,62	5.141.113,71	RAČUN ZA ZAJEDNIČKU POTROŠNJU
Izv.broj 22 od 24.06.	SIGURNOST DOO		22.560,00	5.118.553,71	CREVA ZA HIDRANTE
Izv.broj 22 od 24.06.	TEHNONIŠ		4.304,98	5.114.248,73	POTROŠNI MATERIJAL
Izv.broj 22 od 24.06.	MARKO MILOŠEVIĆ		3.378,00	5.110.870,73	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA
Izv.broj 22 od 24.06.	KONE		2.820,39	5.108.050,34	UGOVORENO ODRZAVANJE 2 LIFTA I 4 ESKALA.
Izv.broj 22 od 24.06.	ORLOVIĆ, CARA DUŠANA, NIŠ		2.200,00	5.105.850,34	STAKOLO ZA HIDRANTE
Izv.broj 22 od 24.06.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		356,00	5.105.494,34	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 24.06.2022
Izv.broj 23 od 28.06.	BORA GRADNJA		132.240,00	4.973.254,34	SILIKONIRANJE LATERNE
Izv.broj 23 od 28.06.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		79,34	4.973.175,00	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 28.06.2022
Izv.broj 23 od 28.06.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	382.058,98		5.355.233,98	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 23 od 28.06.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	119.037,82		5.474.271,80	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 23 od 28.06.	TELEKOM SRBIJA	7.050,97		5.481.322,77	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 24 od 30.06.	NIFON DOO		259.200,00	5.222.122,77	USLUGE OBEZBEDJENJA
Izv.broj 24 od 30.06.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		390,00	5.221.732,77	ODRŽAVANJE RAČUNA
Izv.broj 24 od 30.06.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		200,00	5.221.532,77	E-BANK ODRŽAVANJE
Izv.broj 24 od 30.06.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		155,52	5.221.377,25	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 30.06.2022

	Prihodi	Rashodi	Razlika
SVEGA:	826.814,28	1.261.893,98	-435.079,70
Preneto stanje iz Maja 2022	5.656.456,95		
Ukupan priliv novca:	826.814,28		
Naplaćeno preko O.N.:	733.196,99		
Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	93.617,29		
Rashodi	1.261.893,98		
Stanje na kraj Juna	5.221.377,25		