

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.08.do 31.08.2022.

| broj i datum izvoda | Poslovni partner | Uplaćeno | Isplaćeno | Stanje | Osnov |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|--|
| Početno stanje | | 5.264.793,86 | | 5.264.793,86 | |
| Izv.broj 41 od 01.08. | PORESKA UPRAVA BEOGRAD | | 88.100,00 | 5.176.693,86 | POREZI I DOPRINOSI |
| Izv.broj 41 od 01.08. | DRAGOSLAV PAVLOVIC | | 50.000,00 | 5.126.693,86 | ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH |
| Izv.broj 41 od 01.08. | MARKO MILOŠEVIĆ | | 60.000,00 | 5.066.693,86 | ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH |
| Izv.broj 41 od 01.08. | BLAGOJEVIC ZORAN | | 40.000,00 | 5.026.693,86 | ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH |
| Izv.broj 41 od 01.08. | BILANS DOO | | 30.000,00 | 4.996.693,86 | KNJIGOVOSTVENE USLUGE |
| Izv.broj 41 od 01.08. | BLAGOJEVIC ZORAN | | 3.510,00 | 4.993.183,86 | PREVOZ |
| Izv.broj 41 od 01.08. | MARKO MILOŠEVIĆ | | 2.640,00 | 4.990.543,86 | PREVOZ |
| Izv.broj 41 od 01.08. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 385,00 | 4.990.158,86 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.08.2022 |
| Izv.broj 42 od 02.08. | MAX-BET DOO | 35.221,65 | | 5.025.380,51 | ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA |
| Izv.broj 43 od 03.08. | SBB DOO | 7.044,33 | | 5.032.424,84 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 44 od 05.08. | JKP MEDIJANA | | 208.186,01 | 4.824.238,83 | USLUGE ČIŠĆENJA ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA |
| Izv.broj 44 od 05.08. | WURTH DOO | | 14.437,69 | 4.809.801,14 | POTROŠNI MATERIJAL |
| Izv.broj 44 od 05.08. | EUROLIFT DOO | | 10.386,79 | 4.799.414,35 | ZAKUP ZA JUL |
| Izv.broj 44 od 05.08. | KEPTANK DOO | | 2.243,58 | 4.797.170,77 | POTROŠNI MATERIJAL |
| Izv.broj 44 od 05.08. | JKP NAISSUS | | 1.760,34 | 4.795.410,43 | RAČUN ZA JUL POTROŠNJA VODE |
| Izv.broj 44 od 05.08. | JKP NAISSUS | | 262,59 | 4.795.147,84 | RAČUN ZA JUL POTROŠNJA VODE |
| Izv.broj 44 od 05.08. | JKP NAISSUS | | 209,77 | 4.794.938,07 | RAČUN ZA JUL POTROŠNJA VODE |
| Izv.broj 44 od 05.08. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 454,91 | 4.794.483,16 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 05.08.2022 |
| Izv.broj 45 od 11.08. | CONSTANT ELECTRIC | | 59.251,20 | 4.735.231,96 | RASVETA |
| Izv.broj 45 od 11.08. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 55,00 | 4.735.176,96 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 11.08.2022 |
| Izv.broj 45 od 11.08. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 344.008,16 | | 5.079.185,12 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 45 od 11.08. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 96.888,91 | | 5.176.074,03 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|--|
| Izv.broj 46 od 12.08. | PORESKA UPRAVA BEOGRAD | | 94.818,00 | 5.081.256,03 | PDV |
| Izv.broj 46 od 12.08. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 56,89 | 5.081.199,14 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 12.08.2022 |
| Izv.broj 46 od 12.08. | TELEKOM SRBIJA | 7.044,33 | | 5.088.243,47 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 46 od 12.08. | NIKOLA DOLIĆ | 3.600,00 | | 5.091.843,47 | PREFAKTURISANI TROŠKOVI ODGUŠENJA KAN. |
| Izv.broj 47 od 15.08. | SBB DOO | 7.042,34 | | 5.098.885,81 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 48 od 16.08. | STEEL MONT | | 18.328,32 | 5.080.557,49 | LIMOVI ZA OKAPNICE |
| Izv.broj 48 od 16.08. | WURTH DOO | | 8.906,08 | 5.071.651,41 | POTROŠNI MATERIJAL |
| Izv.broj 48 od 16.08. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 110,00 | 5.071.541,41 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 15.08.2022 |
| Izv.broj 49 od 17.08. | NINET COMPANY | 7.042,34 | | 5.078.583,75 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 50 od 19.08. | MAX-BET DOO | 35.211,72 | | 5.113.795,47 | ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA |
| Izv.broj 51 od 22.08. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 378.651,00 | | 5.492.446,47 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 51 od 22.08. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 10.069,00 | | 5.502.515,47 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 52 od 23.08. | EPS DOO | | 171.206,34 | 5.331.309,13 | POTROŠNJA ZAJEDNIČKE STRUJE ZA JUL |
| Izv.broj 52 od 23.08. | VODOINSTALATER RANKOVIĆ | | 50.000,00 | 5.281.309,13 | PROMENA GLAVNIH VENTILA |
| Izv.broj 52 od 23.08. | GEARUP COMPUTER STORE | | 35.628,00 | 5.245.681,13 | KOMPJUTERSKA OPREMA |
| Izv.broj 52 od 23.08. | ADVOKAT VESNA MITIĆ | | 11.750,00 | 5.233.931,13 | UGOVORENI ADVOKATSKI TROŠKOVI |
| Izv.broj 52 od 23.08. | EUROLIFT DOO | | 4.875,02 | 5.229.056,11 | PREFAKTURISANI TROŠKOVI ZA 4/2022 |
| Izv.broj 52 od 23.08. | AQUA TECHNIC | | 4.800,00 | 5.224.256,11 | USLUGE ODGUŠENJA KANALIZACIJE |
| Izv.broj 52 od 23.08. | TELEKOM SRBIJA | | 4.300,01 | 5.219.956,10 | RAČUN ZA TELEFONE JUL |
| Izv.broj 52 od 23.08. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 432,72 | 5.219.523,38 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 23.08.2022 |
| Izv.broj 53 od 25.08. | TELEKOM SRBIJA | 7.041,89 | | 5.226.565,27 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 54 od 30.08. | NIFON SECURITY | | 267.840,00 | 4.958.725,27 | USLUGE OBEZBEDJENJA |
| Izv.broj 54 od 30.08. | STEEL MONT | | 17.059,20 | 4.941.666,07 | LIMOVI ZA OKAPNICE |
| Izv.broj 54 od 30.08. | SIGURNOST DOO | | 10.044,00 | 4.931.622,07 | KOTROLA PP UREDJAJA |
| Izv.broj 54 od 30.08. | WURTH DOO | | 9.113,77 | 4.922.508,30 | POTROŠNI MATERIJAL |
| Izv.broj 54 od 30.08. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 325,70 | 4.922.182,60 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 30.08.2022 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Izv.broj 54 od 30.08. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 482.747,59 | | 5.404.930,19 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 54 od 30.08. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 185.344,46 | | 5.590.274,65 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 54 od 30.08. | CETIN DOO | 11.267,03 | | 5.601.541,68 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 54 od 30.08. | CETIN DOO | 7.041,89 | | 5.608.583,57 | PREFAKTURISANI TROŠKOVI |
| Izv.broj 55 od 31.08. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 390,00 | 5.608.193,57 | ODRŽAVANJE RAČUNA |
| Izv.broj 55 od 31.08. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 200,00 | 5.607.993,57 | E-BANK |
| | | | | | |
| | | Prihodi | Rashodi | Razlika | |
| | SVEGA: | 1.625.266,64 | 1.282.066,93 | 343.199,71 | |
| | Preneto stanje iz Jula 2022 | 5.264.793,86 | | | |
| | Ukupan priliv novca: | 1.625.266,64 | | | |
| | Naplaćeno preko O.N.: | 1.497.709,12 | | | |
| | Drugi prilivi (zakupnine i kamate): | 127.557,52 | | | |
| | Rashodi | 1.282.066,93 | | | |
| | Stanje na kraj Avgusta | 5.607.993,57 | | | |