

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.09. do 30.09.2022.

broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.607.993,57		5.607.993,57	
Izv.broj 56 od 01.09.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		88.100,00	5.519.893,57	POREZI I DOPRINOSI
Izv.broj 56 od 01.09.	DRAGOSLAV PAVLOVIC		50.000,00	5.469.893,57	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 56 od 01.09.	MARKO MILOŠEVIĆ		60.000,00	5.409.893,57	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 56 od 01.09.	BLAGOJEVIC ZORAN		40.000,00	5.369.893,57	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 56 od 01.09.	BILANS DOO		30.000,00	5.339.893,57	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 56 od 01.09.	BLAGOJEVIC ZORAN		3.510,00	5.336.383,57	PREVOZ
Izv.broj 56 od 01.09.	MARKO MILOŠEVIĆ		2.640,00	5.333.743,57	PREVOZ
Izv.broj 56 od 01.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		385,00	5.333.358,57	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.09.2022
Izv.broj 57 od 02.09.	VODOINSTALATER RANKOVIĆ		75.000,00	5.258.358,57	ZAMENA GLAVNIH VENTILA
Izv.broj 57 od 02.09.	KEPTANK DOO		38.493,14	5.219.865,43	POTROŠNI MATERIJAL
Izv.broj 57 od 02.09.	KONE DOO		28.872,67	5.190.992,76	REDOVNO SERVIS 4 ESKALATORA I 2 LIFTA
Izv.broj 57 od 02.09.	EUROLIFT DOO		10.387,13	5.180.605,63	ZAKUP ZA AVGUST
Izv.broj 57 od 02.09.	JKP NAISSUS		2.213,20	5.178.392,43	RAČUN ZA AVGUST POTROŠNJA VODE
Izv.broj 57 od 02.09.	JKP NAISSUS		258,18	5.178.134,25	RAČUN ZA AVGUST POTROŠNJA VODE
Izv.broj 57 od 02.09.	JKP NAISSUS		230,31	5.177.903,94	RAČUN ZA AVGUST POTROŠNJA VODE
Izv.broj 57 od 02.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		385,00	5.177.518,94	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 02.09.2022
Izv.broj 58 od 06.09.	JKP MEDIJANA		208.186,01	4.969.332,93	ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
Izv.broj 58 od 06.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		124,91	4.969.208,02	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.09.2022
Izv.broj 59 od 09.09.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		47.911,00	4.921.297,02	PDV
Izv.broj 59 od 09.09.	KONE DOO		28.871,78	4.892.425,24	REDOVNO SERVIS 4 ESKALATORA I 2 LIFTA
Izv.broj 59 od 09.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		110,00	4.892.315,24	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 09.09.2022
Izv.broj 60 od 12.09.	NINET COMPANY	7.040,80		4.899.356,04	UGOVOR O ZAKUPU

Izv.broj 60 od 12.09.	DJOKIĆ BRATISLAV	2.688,00		4.902.044,04	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 61 od 12.09.	CONSTANT ELECTRIC		67.392,00	4.834.652,04	RASVETA
Izv.broj 61 od 12.09.	MARKO MILOŠEVIĆ		12.780,00	4.821.872,04	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA
Izv.broj 61 od 12.09.	ADVOKAT VESNA KOSTIĆ		11.750,00	4.810.122,04	UGOVORENI ADVOKATSKI TROŠKOVI
Izv.broj 61 od 12.09.	TELEKOM SRBIJA		4.300,01	4.805.822,03	RAČUNI ZA TELEFONE AVGUST
Izv.broj 61 od 12.09.	TEHNONIŠ DOO		2.212,44	4.803.609,59	POTROŠNI MATERIJAL
Izv.broj 61 od 12.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		275,00	4.803.334,59	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 12.09.2022
Izv.broj 62 od 14.09.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	277.337,00		5.080.671,59	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 62 od 14.09.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	111.534,87		5.192.206,46	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 62 od 14.09.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	101.136,81		5.293.343,27	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 63 od 20.09.	CETIN DOO	11.288,36		5.304.631,63	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 63 od 20.09.	CETIN DOO	7.060,61		5.311.692,24	PREFAKTURISANJE ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA
Izv.broj 63 od 20.09.	TELEKOM SRBIJA	7.059,56		5.318.751,80	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 63 od 20.09.	CETIN DOO	7.042,12		5.325.793,92	PREFAKTURISANJE ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA
Izv.broj 63 od 20.09.	TELEKOM SRBIJA	7.042,12		5.332.836,04	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 64 od 23.09.	MAX BET DOO	35.203,98		5.368.040,02	ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA
Izv.broj 65 od 27.09.	CETIN DOO	11.267,39		5.379.307,41	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 65 od 27.09.	DJOKIĆ BRATISLAV	2.688,00		5.381.995,41	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 65 od 27.09.	DJOKIĆ BRATISLAV	2.688,00		5.384.683,41	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 66 od 28.09.	NIFON SECURITY		267.840,00	5.116.843,41	USLGE OBEZBEDJENJA
Izv.broj 66 od 28.09.	EPS DOO		190.363,98	4.926.479,43	RAČUN ZA ZAJEDNIČKU POTROŠNJU
Izv.broj 66 od 28.09.	VODOINSTALATER RANKOVIĆ		36.000,00	4.890.479,43	IZRADA IZOLACIJE OKO KUPOLE
Izv.broj 66 od 28.09.	AQUA TECHNIC		14.400,00	4.876.079,43	SNIMANJE KAN. CEVI
Izv.broj 66 od 28.09.	SEE YOU		10.800,00	4.865.279,43	POTROŠNI MATERIJAL ZA JAVNI WC
Izv.broj 66 od 28.09.	MARKO MILOŠEVIĆ		7.350,00	4.857.929,43	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA
Izv.broj 66 od 28.09.	EUROLIFT DOO		5.194,22	4.852.735,21	PREFAKTURISANI TROŠKOVI

Izv.broj 66 od 28.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		549,92	4.852.185,29	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 28.09.2022
Izv.broj 67 od 29.09.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	436.008,22		5.288.193,51	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 67 od 29.09.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	134.536,90		5.422.730,41	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 68 od 30.09.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		88.100,00	5.334.630,41	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 68 od 30.09.	DRAGOSLAV PAVLOVIC		50.000,00	5.284.630,41	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 68 od 30.09.	MARKO MILOŠEVIĆ		60.000,00	5.224.630,41	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 68 od 30.09.	BLAGOJEVIC ZORAN		40.000,00	5.184.630,41	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 68 od 30.09.	BLAGOJEVIC ZORAN		3.510,00	5.181.120,41	PREVOZ
Izv.broj 68 od 30.09.	MARKO MILOŠEVIĆ		2.640,00	5.178.480,41	PREVOZ
Izv.broj 68 od 30.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		390,00	5.178.090,41	ODRŽAVANJE RAČUNA
Izv.broj 68 od 30.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		330,00	5.177.760,41	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 30.09.2022
Izv.broj 68 od 30.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		200,00	5.177.560,41	E-BANKA ODRŽAVANJE
				5.177.560,41	
		Prihodi	Rashodi	Razlika	
	SVEGA:	1.161.622,74	1.592.055,90	-430.433,16	
	Preneto stanje iz Avgusta 2022	5.607.993,57			
	Ukupan priliv novca:	1.161.622,74			
	Naplaćeno preko O.N.:	1.060.553,80			
	Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	101.068,94			
	Rashodi	1.592.055,90			
	Stanje na kraju Septembra	5.177.560,41			