

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.10. do 31.10.2022.

| broj i datum izvoda | Poslovni partner | Uplaćeno | Isplaćeno | Stanje | Osnov |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| Početno stanje | | 5.177.560,41 | | 5.177.560,41 | |
| Izv.broj 69 od 01.10. | BILANS DOO | | 30.000,00 | 5.147.560,41 | KNJIGOVOSTVENE USLUGE |
| Izv.broj 69 od 01.10. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 55,00 | 5.147.505,41 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 03.10.2022 |
| Izv.broj 70 od 06.10. | JKP MEDIJANA | | 208.186,01 | 4.939.319,40 | ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA |
| Izv.broj 70 od 06.10. | KEEPTANK DOO | | 84.047,14 | 4.855.272,26 | POTROŠNI MATERIJAL |
| Izv.broj 70 od 06.10. | KONE DOO | | 28.860,21 | 4.826.412,05 | REDOVNO SERVIS 4 ESKALATORA I 2 LIFTA |
| Izv.broj 70 od 06.10. | EUROLIFT DOO | | 10.381,74 | 4.816.030,31 | ZAKUP ZA SEPTEBAR |
| Izv.broj 70 od 06.10. | JKP NAISSUS | | 3.520,68 | 4.812.509,63 | RAČUN ZA SEPTEMBAR POTROŠNJA VODE |
| Izv.broj 70 od 06.10. | JKP NAISSUS | | 2.347,12 | 4.810.162,51 | RAČUN ZA SEPTEMBAR POTROŠNJA VODE |
| Izv.broj 70 od 06.10. | JKP NAISSUS | | 905,11 | 4.809.257,40 | RAČUN ZA SEPTEMBAR POTROŠNJA VODE |
| Izv.broj 70 od 06.10. | JKP NAISSUS | | 489,96 | 4.808.767,44 | RAČUN ZA SEPTEMBAR POTROŠNJA VODE |
| Izv.broj 70 od 06.10. | POŠTA SRBIJE | | 3.000,00 | 4.805.767,44 | POŠTANSKE USLUGE |
| Izv.broj 70 od 06.10. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 564,91 | 4.805.202,53 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 06.10.2022 |
| Izv.broj 71 od 10.10. | SPORTSKI KLUB DAS | 2.016,00 | 0,00 | 4.807.218,53 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 72 od 11.10. | CETIN DOO | 7.039,07 | | 4.814.257,60 | PREFAKTURISANJE ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA |
| Izv.broj 72 od 11.10. | NINET COMPANY | 7.039,07 | | 4.821.296,67 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 73 od 11.10. | PORESKA UPRAVA BEOGRAD | | 46.320,00 | 4.774.976,67 | PDV |
| Izv.broj 73 od 11.10. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 55,00 | 4.774.921,67 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 12.10.2022 |
| Izv.broj 74 od 13.10. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 284.976,00 | | 5.059.897,67 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 74 od 13.10. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 132.024,68 | | 5.191.922,35 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 74 od 13.10. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 116.256,26 | | 5.308.178,61 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 75 od 18.10. | EPS DOO | | 218.868,57 | 5.089.310,04 | ZAJEDNIČKA POTROŠNJA |
| Izv.broj 75 od 18.10. | TELEKOM SRBIJA | | 4.300,01 | 5.085.010,03 | RAČUN ZA TELEFONE |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Izv.broj 75 od 18.10. | TEHNONIŠ DOO | | 660,44 | 5.084.349,59 | POTROŠNI MATERIJAL |
| Izv.broj 75 od 18.10. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 241,32 | 5.084.108,27 | OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 18.10.2022 |
| Izv.broj 75 od 18.10. | CETIN DOO | 11.262,52 | | 5.095.370,79 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 76 od 25.10. | SBB DOO | 7.040,80 | | 5.102.411,59 | UGOVOR O ZAKUPU |
| Izv.broj 77 od 27.10. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 354.603,54 | | 5.457.015,13 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 77 od 27.10. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 111.312,61 | | 5.568.327,74 | NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA |
| Izv.broj 78 od 31.10. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 390,00 | 5.567.937,74 | ODRŽAVANJE RAČUNA |
| Izv.broj 78 od 31.10. | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD | | 200,00 | 5.567.737,74 | E-BANKA ODRŽAVANJE |
| Izv.broj 78 od 31.10. | DOO POLIPLAN | 169.920,00 | | 5.737.657,74 | |
| | | | | | |
| | | Prihodi | Rashodi | Razlika | |
| | SVEGA: | 1.203.490,55 | 643.393,22 | 560.097,33 | |
| | Preneto stanje iz Septembra 2022 | 5.177.560,41 | | | |
| | Ukupan priliv novca: | 1.203.490,55 | | | |
| | Naplaćeno preko O.N.: | 999.173,09 | | | |
| | Drugi prilivi (zakupnine i kamate): | 204.317,46 | | | |
| | Rashodi | 643.393,22 | | | |
| | Stanje na kraju Oktobra | 5.737.657,74 | | | |