

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.01. do 31.01.2023.

Broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.366.606,11		5.366.606,11	
Izv.broj 1 od 04.01.	BILANS DOO		30.000,00	5.336.606,11	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 1 od 04.01.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		3.510,00	5.333.096,11	PREVOZ
Izv.broj 1 od 04.01.	JKP NAISSUS		3.319,79	5.329.776,32	RAČUN ZA DECEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 1 od 04.01.	SAŠA MARJANOVIĆ		2.640,00	5.327.136,32	PREVOZ
Izv.broj 1 od 04.01.	JKP NAISSUS		1.952,82	5.325.183,50	RAČUN ZA DECEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 1 od 04.01.	JKP NAISSUS		808,47	5.324.375,03	RAČUN ZA DECEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 1 od 04.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		440,00	5.323.935,03	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 04.01.2023.
Izv.broj 1 od 04.01.	JKP NAISSUS		415,95	5.323.519,08	RAČUN ZA DECEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 1 od 04.01.	JKP NAISSUS		390,56	5.323.128,52	RAČUN ZA DECEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 2 od 06.01.	JKP MEDIJANA		208.186,01	5.114.942,51	ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
Izv.broj 2 od 06.01.	KONE DOO		28.861,32	5.086.081,19	REDOVNO SERVIS 4 ESKALATORA I 2 LIFTA
Izv.broj 2 od 06.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		179,91	5.085.901,28	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 06.01.2023
Izv.broj 2 od 06.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	261.045,37		5.346.946,65	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 2 od 06.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	72.874,15		5.419.820,80	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 2 od 06.01.	TELEKOM SRBIJA	7.039,63		5.426.860,43	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 2 od 06.01.	NINET COMPANY	7.039,34		5.433.899,77	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 3 od 09.01.	ADVOKAT VESNA KOSTIĆ		11.750,00	5.422.149,77	UGOVORENI ADVOKATSKI TROŠKOVI
Izv.broj 3 od 09.01.	EUROLIFT DOO		10.383,04	5.411.766,73	ZAKUP DECEMBAR
Izv.broj 3 od 09.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		110,00	5.411.656,73	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 09.01.2022
Izv.broj 4 od 11.01.	SEE YOU		10.800,00	5.400.856,73	POTROŠNI MATERIJAL
Izv.broj 4 od 11.01.	APR		10.600,00	5.390.256,73	REGISTRACIJA
Izv.broj 4 od 11.01.	TELEKOM SRBIJA		4.361,60	5.385.895,13	RAČUNI ZA TELEFONE DECEMBAR
Izv.broj 4 od 11.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		165,00	5.385.730,13	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 11.01.2023
Izv.broj 5 od 13.01.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		46.122,00	5.339.608,13	PDV
Izv.broj 5 od 13.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	5.339.553,13	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 13.01.2023
Izv.broj 5 od 13.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	96.564,38		5.436.117,51	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 5 od 13.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	22.970,64		5.459.088,15	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 6 od 17.01.	AQUA TECHNIC		7.200,00	5.451.888,15	OTPUŠAVANJE KANALIZACIJE

Izv.broj 6 od 17.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	5.451.833,15	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 17.01.2023
Izv.broj 6 od 17.01.	CETIN DOO	11.262,95		5.463.096,10	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 6 od 17.01.	CETIN DOO	7.039,34		5.470.135,44	PREFAKTURISANJE ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA
Izv.broj 6 od 17.01.	SBB DOO	7.039,34		5.477.174,78	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 7 od 18.01.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		314.517,38	5.162.657,40	PROMET ROBE I USLUGA
Izv.broj 7 od 18.01.	APR		2.300,00	5.160.357,40	REGISTRACIJA
Izv.broj 7 od 18.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		275,16	5.160.082,24	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 18.01.2023
Izv.broj 8 od 19.01.	EUROLIFT DOO		5.045,56	5.155.036,68	PREFAKTURISANJE ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA
Izv.broj 8 od 19.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	5.154.981,68	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 19.01.2023
Izv.broj 8 od 19.01.	EUROLIFT DOO	24.834,60		5.179.816,28	PREFAKTURISANI TROŠKOVI EL. ENERGIJE
Izv.broj 9 od 23.01.	TELEKOM SRBIJA	7.039,34		5.186.855,62	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 10 od 24.01.	AQUA TECHNIC		6.000,00	5.180.855,62	OTPUŠAVANJE KANALIZACIJE
Izv.broj 10 od 24.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	5.180.800,62	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 24.01.2023
Izv.broj 11 od 30.01.	VILLY		5.280,00	5.175.520,62	HEMIJA ZA ČIŠĆENJE
Izv.broj 11 od 30.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	5.175.465,62	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 30.01.2023
Izv.broj 11 od 30.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	313.156,00		5.488.621,62	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 11 od 30.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	270.098,01		5.758.719,63	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 11 od 30.01.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	190.620,62		5.949.340,25	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 12 od 31.01.	NIFON SECURITY		348.192,00	5.601.148,25	USLUGE OBEZBEDJENJA
Izv.broj 12 od 31.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		243,73	5.600.904,52	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 31.01.2023
Izv.broj 12 od 31.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		390,00	5.600.514,52	ODRŽAVANJE RAČUNA
Izv.broj 12 od 31.01.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		200,00	5.600.314,52	E-BANK ODRŽAVANJE
		Prihodi	Rashodi	Razlika	
	SVEGA:	1.298.623,71	1.064.915,30	233.708,41	
	Preneto stanje iz Novembra 2022	5.366.606,11			
	Ukupan priliv novca:	1.298.623,71			
	Naplaćeno preko O.N.:	1.227.329,17			
	Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	71.294,54			
	Rashodi	1.064.915,30			
	Stanje na kraju Decembra	5.600.314,52			