

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.08. do 31.08.2023.

Broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
	Početno stanje	5.440.380,89		5.440.380,89	
Izv.broj 89 od 01.08.	JKP MEDIJANA		208.186,01	5.232.194,88	ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
Izv.broj 89 od 01.08.	KONE		144.228,39	5.087.966,49	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA MART-JULI
Izv.broj 89 od 01.08.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		99.320,00	4.988.646,49	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 89 od 01.08.	SAŠA MARJANOVIĆ		79.489,00	4.909.157,49	ZARADA
Izv.broj 89 od 01.08.	DRAGOSLAV PAVLOVIĆ		50.000,00	4.859.157,49	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 89 od 01.08.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		43.000,00	4.816.157,49	ZARADA
Izv.broj 89 od 01.08.	BILANS DOO		30.000,00	4.786.157,49	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 89 od 01.08.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		3.510,00	4.782.647,49	PREVOZ
Izv.broj 89 od 01.08.	SAŠA MARJANOVIĆ		2.640,00	4.780.007,49	PREVOZ
Izv.broj 89 od 01.08.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		601,04	4.779.406,45	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.08.2023.
Izv.broj 89 od 01.08.	NINET COMPANY	9.143,52		4.788.549,97	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 90 od 02.08.	ADVOKAT VESNA KOSTIĆ		11.750,00	4.776.799,97	UGOVORENI ADVOKATSKI TROŠKOVI ZA 7-23
Izv.broj 90 od 02.08.	ADVOKAT VESNA KOSTIĆ		11.750,00	4.765.049,97	UGOVORENI ADVOKATSKI TROŠKOVI ZA 8-23
Izv.broj 90 od 02.08.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		110,00	4.764.939,97	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 02.08.2023.
Izv.broj 91 od 08.08.	CETIN DOO	23.773,15		4.788.713,12	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 92 od 10.08.	POREZ NA DODATU VREDNOST		80.401,00	4.708.312,12	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 92 od 10.08.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	4.708.257,12	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 10.08.2023.
Izv.broj 92 od 10.08.	POLIPLAN 1TO1	71.904,00		4.780.161,12	ZAKUP POVRŠINE PO UGOVORU 77/23 - HEINEKEN PROMOCIJA
Izv.broj 93 od 14.08.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	426.943,83		5.207.104,95	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 93 od 14.08.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	109.942,67		5.317.047,62	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 94 od 15.08.	JKP NAISSUS		5.663,17	5.311.384,45	RAČUN ZA JUL POTROŠNJA VODE
Izv.broj 94 od 15.08.	TELEKOM SRBIJA		4.300,01	5.307.084,44	RAČUNI ZA TELEFONE JUL
Izv.broj 94 od 15.08.	KEEPTANK		1.595,76	5.305.488,68	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA
Izv.broj 94 od 15.08.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		330,00	5.305.158,68	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 15.08.2023.
Izv.broj 94 od 15.08.	JKP NAISSUS		296,83	5.304.861,85	RAČUN ZA JUL POTROŠNJA VODE
Izv.broj 94 od 15.08.	JKP NAISSUS		259,72	5.304.602,13	RAČUN ZA JUL POTROŠNJA VODE
Izv.broj 94 od 15.08.	JKP NAISSUS		195,28	5.304.406,85	RAČUN ZA JUL POTROŠNJA VODE
Izv.broj 95 od 22.08.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		249.361,53	5.055.045,32	RAČUN ZA STRUJU ZA JUL
Izv.broj 95 od 22.08.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		149,62	5.054.895,70	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 22.08.2023.
Izv.broj 95 od 22.08.	SBB	9.143,52		5.064.039,22	UGOVOR O ZAKUPU

Izv.broj 96 od 23.08.	EUROLIFT DOO	5.816,86		5.069.856,08	PREFAKTURISANI TROSKOVI UTROSKA STRUJE ZA JUL
Izv.broj 97 od 28.08.	MARJANOVIĆ ZORAN	6.336,00		5.076.192,08	UPLATA ZA DUGOVANJE ZA ON LOK L-B
Izv.broj 98 od 30.08.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	571.876,38		5.648.068,46	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 98 od 30.08.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	172.008,75		5.820.077,21	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 99 od 31.08.	NIFON SECURITY		348.192,00	5.471.885,21	USLUGE OBEZBEDJENJA
Izv.broj 99 od 31.08.	SIGURNOST		10.044,00	5.461.841,21	KONTROLA PP OPREME I INSTALACIJE
Izv.broj 99 od 31.08.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		390,00	5.461.451,21	ODRŽAVANJE RAČUNA
Izv.broj 99 od 31.08.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		298,73	5.461.152,48	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 31.08.2023
Izv.broj 99 od 31.08.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		200,00	5.460.952,48	E-BANK ODRŽAVANJE
	SVEGA::	6.847.269,57	1.386.317,09	5.460.952,48	
		ANALIZA PRILIVA			
		Naplaćeno	Isplaćeno	Stanje	
	SVEGA ZA MESEC:	6.847.269,57	1.386.317,09	5.460.952,48	
	OD TOGA:				
	Naplaćeno preko O.N.:	1.280.771,63			
	Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	126.117,05			
	ISPLATE	1.386.317,09			
	Stanje na kraju JULA	5.460.952,48			