

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.12. do 31.12.2023.

Broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		6.165.191,67		6.165.191,67	
Izv.broj 138 od 01.12.	JKP MEDIANA		208.186,01	5.957.005,66	ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
Izv.broj 138 od 01.12.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		99.320,00	5.857.685,66	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 138 od 01.12.	SAŠA MARJANOVIĆ		79.489,00	5.778.196,66	ZARADA
Izv.broj 138 od 01.12.	DRAGOSLAV PAVLOVIĆ		50.000,00	5.728.196,66	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 138 od 01.12.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		43.000,00	5.685.196,66	ZARADA
Izv.broj 138 od 01.12.	BILANS DOO		30.000,00	5.655.196,66	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 138 od 01.12.	KONE		28.832,98	5.626.363,68	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA AVGUST
Izv.broj 138 od 01.12.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		3.510,00	5.622.853,68	PREVOZ
Izv.broj 138 od 01.12.	SAŠA MARJANOVIĆ		2.640,00	5.620.213,68	PREVOZ
Izv.broj 138 od 01.12.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		569,50	5.619.644,18	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.12.2023.
Izv.broj 138 od 01.12.	MERIDIAN TECH D.O.O.	29.749,86		5.649.394,04	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 138 od 01.12.	NINET COMPANY	9.142,21		5.658.536,25	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 139 od 05.12.	ANA MICIĆ PR IVONA 018	12.349,96		5.670.886,21	KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKE POVRŠINE TPC KALČA
Izv.broj 140 od 06.12.	MEDITERAN GAMING GROUP DOO	18.699,91		5.689.586,12	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 141 od 08.12.	SBB	9.142,21		5.698.728,33	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 141 od 08.12.	ANDRIJANA STEVANOVIĆ PR	3.120,00		5.701.848,33	ZAKUP ZAJEDNIČKE POVRŠINE TPC KALČA
Izv.broj 142 od 11.12.	HMN SYSTEM		26.484,00	5.675.364,33	SANITARNI MATERIJAL
Izv.broj 142 od 11.12.	JKP NAISSUS		7.244,97	5.668.119,36	RAČUN ZA NOVEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 142 od 11.12.	KEEPTANK		6.833,22	5.661.286,14	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA
Izv.broj 142 od 11.12.	JKP NAISSUS		409,01	5.660.877,13	RAČUN ZA NOVEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 142 od 11.12.	JKP NAISSUS		409,00	5.660.468,13	RAČUN ZA NOVEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 142 od 11.12.	JKP NAISSUS		397,58	5.660.070,55	RAČUN ZA NOVEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 142 od 11.12.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		385,00	5.659.685,55	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 11.11.2023.
Izv.broj 142 od 11.12.	JKP NAISSUS		213,73	5.659.471,82	RAČUN ZA NOVEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 142 od 11.12.	PLANIKA DOO NOVI SAD	11.499,96		5.670.971,78	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 143 od 12.12.	JASMINA JOVANOVIĆ PR	59.280,00		5.730.251,78	ZAKUP ZAJEDNIČKE POVRŠINE TPC KALČA
Izv.broj 144 od 13.12.	POREZ NA DODATU VREDNOST		124.118,00	5.606.133,78	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 144 od 13.12.	SAŠA MARJANOVIĆ		9.369,00	5.596.764,78	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA
Izv.broj 144 od 13.12.	TELEKOM SRBIJA		4.305,32	5.592.459,46	RAČUNI ZA TELEFONE NOVEMBAR
Izv.broj 144 od 13.12.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		184,47	5.592.274,99	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 13.12.2023.

Izv.broj 144 od 13.12.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	332.085,30		5.924.360,29	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 144 od 13.12.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	80.683,81		6.005.044,10	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 144 od 13.12.	DANIJELA BELIC	26.520,00		6.031.564,10	ZAKUP ZAJEDNIČKE POVRŠINE TPC KALČA
Izv.broj 145 od 14.12.	MAX BET DOO	45.711,05		6.077.275,15	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 145 od 14.12.	MAX BET DOO	45.699,30		6.122.974,45	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 145 od 14.12.	OSMANOVIĆ TAHIR	34.320,00		6.157.294,45	ZAKUP ZAJEDNIČKE POVRŠINE TPC KALČA
Izv.broj 146 od 15.12.	KONE		2.812,37	6.154.482,08	SERVIS LEVOG LIFTA
Izv.broj 146 od 15.12.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	6.154.427,08	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 15.12.2023.
Izv.broj 146 od 15.12.	P.S.FASHION DESIGN DOO CACAK	3.000,00		6.157.427,08	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 147 od 25.12.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		310.724,08	5.846.703,00	RAČUN ZA STRUJU ZA NOVEMBAR
Izv.broj 147 od 25.12.	KEEPTANK		1.507,92	5.845.195,08	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA
Izv.broj 147 od 25.12.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		272,51	5.844.922,57	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 25.12.2023.
Izv.broj 148 od 27.12.	JASMINA JOVANOVIĆ PR		59.280,00	5.785.642,57	POVRAĆAJ NOVCA
Izv.broj 148 od 27.12.	ELMAZ		34.320,00	5.751.322,57	POVRAĆAJ NOVCA
Izv.broj 148 od 27.12.	MARIJA MARTA DRESS		26.520,00	5.724.802,57	POVRAĆAJ NOVCA
Izv.broj 148 od 27.12.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		165,00	5.724.637,57	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 27.12.2023.
Izv.broj 148 od 27.12.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	544.149,62		6.268.787,19	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 148 od 27.12.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	158.289,54		6.427.076,73	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 149 od 28.12.	MAX BET DOO	45.719,74		6.472.796,47	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 149 od 28.12.	MAX BET DOO	45.717,60		6.518.514,07	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 149 od 28.12.	MAX BET DOO	45.712,14		6.564.226,21	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 149 od 28.12.	MAX BET DOO	45.707,84		6.609.934,05	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 149 od 28.12.	EUROLIFT DOO	15.999,62		6.625.933,67	PREFAKTURISANI TROSKOVI UTROSKA STRUJE ZA NOVEMBAR
Izv.broj 150 od 29.12.	NIFON SECURITY		348.192,00	6.277.741,67	USLUGE OBEZBEDJENJA
Izv.broj 150 od 29.12.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		99.320,00	6.178.421,67	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 150 od 29.12.	SAŠA MARJANOVIĆ		79.489,00	6.098.932,67	ZARADA
Izv.broj 150 od 29.12.	DRAGOSLAV PAVLOVIĆ		50.000,00	6.048.932,67	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 150 od 29.12.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		43.000,00	6.005.932,67	ZARADA
Izv.broj 150 od 29.12.	BILANS DOO		30.000,00	5.975.932,67	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 150 od 29.12.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		3.510,00	5.972.422,67	PREVOZ
Izv.broj 150 od 29.12.	SAŠA MARJANOVIĆ		2.640,00	5.969.782,67	PREVOZ
Izv.broj 150 od 29.12.	KEEPTANK		1.848,30	5.967.934,37	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA
Izv.broj 150 od 29.12.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		688,33	5.967.246,04	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 29.12.2023.
Izv.broj 150 od 29.12.	MARJANOVIĆ ZORAN	53.701,50		6.020.947,54	UPLATA NEIZMIRENIH OBAVEZA PO RAČUNU 23-02001000041

Izv.broj 151 od 31.12.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		390,00	6.020.557,54	ODRŽAVANJE RAČUNA
Izv.broj 151 od 31.12.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		200,00	6.020.357,54	E-BANK ODRŽAVANJE
	SVEGA::	7.841.192,84	1.820.835,30	6.020.357,54	
		A N A L I Z A P R I L I V A			
		Naplaćeno	Isplaćeno	Stanje	
	SVEGA ZA MESEC:	1.676.001,17	1.820.835,30	-144.834,13	
	OD TOGA:				
	Naplaćeno preko O.N.:	1.115.208,27			
	Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	560.792,90			
	ISPLATE	1.820.835,30			
	Stanje na kraju DECEMBRA	6.020.357,54			