

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.11. do 30.11.2023.

Broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.842.188,95		5.842.188,95	
Izv.broj 125 od 01.11.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		99.320,00	5.742.868,95	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 125 od 01.11.	SAŠA MARJANOVIĆ		79.489,00	5.663.379,95	ZARADA
Izv.broj 125 od 01.11.	DRAGOSLAV PAVLOVIĆ		50.000,00	5.613.379,95	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 125 od 01.11.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		43.000,00	5.570.379,95	ZARADA
Izv.broj 125 od 01.11.	BILANS DOO		30.000,00	5.540.379,95	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 125 od 01.11.	KONE		28.825,75	5.511.554,20	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA AVGUST
Izv.broj 125 od 01.11.	KONE		9.692,70	5.501.861,50	SERVIS LIFTA
Izv.broj 125 od 01.11.	AQUA TECHNIC		6.000,00	5.495.861,50	MAŠINSKO ODGUŠAVANJE INSTALACIJE
Izv.broj 125 od 01.11.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		3.510,00	5.492.351,50	PREVOZ
Izv.broj 125 od 01.11.	SAŠA MARJANOVIĆ		2.640,00	5.489.711,50	PREVOZ
Izv.broj 125 od 01.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		554,59	5.489.156,91	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.11.2023.
Izv.broj 125 od 01.11.	NINET COMPANY	9.139,86		5.498.296,77	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 125 od 01.11.	EMINENT D.O.O.	8.499,96		5.506.796,73	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 126 od 02.11.	JKP MEDIJANA		208.186,01	5.298.610,72	ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
Izv.broj 126 od 02.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		124,91	5.298.485,81	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 02.11.2023.
Izv.broj 126 od 02.11.	FINISING GRADNJA DOO	40,64		5.298.526,45	NAPLAĆENO PO MENICI
Izv.broj 127 od 03.11.	ADVOKAT VESNA KOSTIĆ		11.750,00	5.286.776,45	UGOVORENI ADVOKATSKI TROŠKOVI ZA 10-23
Izv.broj 127 od 03.11.	JP POŠTA SRBIJE		10.000,00	5.276.776,45	AVANSNA UPLATA
Izv.broj 127 od 03.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		110,00	5.276.666,45	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 03.11.2023.
Izv.broj 128 od 06.11.	DI STEFANO		20.375,00	5.256.291,45	USLUGE KOPIRANJA I NAREZIVANJA
Izv.broj 128 od 06.11.	TELEKOM SRBIJA		4.300,01	5.251.991,44	RAČUNI ZA TELEFONE OKTOBAR
Izv.broj 128 od 06.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		110,00	5.251.881,44	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 06.11.2023.
Izv.broj 128 od 06.11.	PLANIKA DOO NOVI SAD	11.499,96		5.263.381,40	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 129 od 07.11.	P.S.FASHION DESIGN DOO CACAK	3.000,00		5.266.381,40	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 130 od 08.11.	MEDITERAN GAMING GROUP DOO	18.699,91		5.285.081,31	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 131 od 10.11.	JKP NAISSUS		7.633,01	5.277.448,30	RAČUN ZA OKTOBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 131 od 10.11.	JKP NAISSUS		407,58	5.277.040,72	RAČUN ZA OKTOBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 131 od 10.11.	JKP NAISSUS		407,58	5.276.633,14	RAČUN ZA OKTOBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 131 od 10.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		275,00	5.276.358,14	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 10.11.2023.
Izv.broj 131 od 10.11.	JKP NAISSUS		212,30	5.276.145,84	RAČUN ZA OKTOBAR POTROŠNJA VODE

Izv.broj 131 od 10.11.	JKP NAISSUS		212,30	5.275.933,54	RAČUN ZA OKTOBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 131 od 10.11.	SBB	9.139,86		5.285.073,40	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 132 od 13.11.	POREZ NA DODATU VREDNOST		77.725,00	5.207.348,40	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 132 od 13.11.	CHEMCOLOR		56.473,20	5.150.875,20	IZOLACIONI I GRAĐEVINSKI MATERIJAL
Izv.broj 132 od 13.11.	NIRIS		1.140,00	5.149.735,20	KANCELARIJSKI MATERIJAL - KOVERTE
Izv.broj 132 od 13.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		165,00	5.149.570,20	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 13.10.2023.
Izv.broj 132 od 13.11.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	450.731,69		5.600.301,89	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 132 od 13.11.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	117.181,00		5.717.482,89	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 133 od 14.11.	CETIN DOO	23.763,64		5.741.246,53	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 134 od 23.11.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		280.039,63	5.461.206,90	RAČUN ZA STRUJU ZA OKTOBAR
Izv.broj 134 od 23.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		168,02	5.461.038,88	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 23.11.2023.
Izv.broj 135 od 24.11.	MERIDIAN TECH D.O.O.	29.749,86		5.490.788,74	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 136 od 29.11.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	806.890,82		6.297.679,56	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 136 od 29.11.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	192.122,24		6.489.801,80	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 136 od 29.11.	EUROLIFT DOO	3.146,98		6.492.948,78	PREFAKTURISANI TROSKOVI UTROSKA STRUJE ZA OKTOBAR
Izv.broj 136 od 29.11.	VALENTINA ZDRAVKOVIĆ - PIPI	1.528,80		6.494.477,58	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 137 od 30.11.	NIFON SECURITY		336.960,00	6.157.517,58	USLUGE OBEZBEDJENJA
Izv.broj 137 od 30.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		390,00	6.157.127,58	ODRŽAVANJE RAČUNA
Izv.broj 137 od 30.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		235,87	6.156.891,71	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 30.11.2023.
Izv.broj 137 od 30.11.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		200,00	6.156.691,71	E-BANK ODRŽAVANJE
Izv.broj 137 od 30.11.	EMINENT D.O.O.	8.499,96		6.165.191,67	UGOVOR O ZAKUPU
	SVEGA::	7.535.824,13	1.370.632,46	6.165.191,67	
		ANALIZA PRILIVA			
		Naplaćeno	Isplaćeno	Stanje	
	SVEGA ZA MESEC:	1.693.635,18	1.370.632,46	323.002,72	
	OD TOGA:				
	Naplaćeno preko O.N.:	1.566.925,75			
	Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	126.709,43			
	ISPLATE	1.370.632,46			
	Stanje na kraju NOVEMBRA	6.165.191,67			