

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.10. do 31.10.2023.

Broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.782.240,67		5.782.240,67	
Izv.broj 112 od 02.10.	NIFON SECURITY		336.960,00	5.445.280,67	USLUGE OBEZBEDJENJA
Izv.broj 112 od 02.10.	JKP MEDIJANA		208.186,01	5.237.094,66	ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
Izv.broj 112 od 02.10.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		97.186,00	5.139.908,66	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 112 od 02.10.	SAŠA MARJANOVIĆ		79.489,00	5.060.419,66	ZARADA
Izv.broj 112 od 02.10.	DRAGOSLAV PAVLOVIĆ		50.000,00	5.010.419,66	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 112 od 02.10.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		39.679,00	4.970.740,66	ZARADA
Izv.broj 112 od 02.10.	BILANS DOO		30.000,00	4.940.740,66	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 112 od 02.10.	SAŠA MARJANOVIĆ		2.640,00	4.938.100,66	PREVOZ
Izv.broj 112 od 02.10.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		836,00	4.937.264,66	PREVOZ
Izv.broj 112 od 02.10.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		749,10	4.936.515,56	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 02.10.2023.
Izv.broj 112 od 02.10.	NINET COMPANY	9.141,56		4.945.657,12	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 113 od 03.10.	KONE		28.831,09	4.916.826,03	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA AVGUST
Izv.broj 113 od 03.10.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	4.916.771,03	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 05.09.2023.
Izv.broj 114 od 04.10.	ĐORĐEVIĆ SLAVICA	3.494,00		4.920.265,03	ZAKUP NEW BREAK CAFE
Izv.broj 115 od 05.10.	SBB	9.141,56		4.929.406,59	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 116 od 10.10.	POREZ NA DODATU VREDNOST		154.519,00	4.774.887,59	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 116 od 10.10.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		92,71	4.774.794,88	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 10.10.2023.
Izv.broj 116 od 10.10.	CETIN DOO	23.768,07		4.798.562,95	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 116 od 10.10.	PLANIKA DOO NOVI SAD	11.499,96		4.810.062,91	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 117 od 11.10.	MEDITERAN GAMING GROUP DOO	18.699,91		4.828.762,82	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 117 od 11.10.	P.S.FASHION DESIGN DOO CACAK	3.000,00		4.831.762,82	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 118 od 13.10.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	443.233,91		5.274.996,73	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 118 od 13.10.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	122.908,74		5.397.905,47	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 118 od 13.10.	EMINENT D.O.O.	8.499,96		5.406.405,43	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 119 od 17.10.	JKP NAISSUS		6.461,31	5.399.944,12	RAČUN ZA SEPTEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 119 od 17.10.	TELEKOM SRBIJA		4.300,01	5.395.644,11	RAČUNI ZA TELEFONE SEPTEMBAR
Izv.broj 119 od 17.10.	JKP NAISSUS		1.579,27	5.394.064,84	RAČUN ZA SEPTEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 119 od 17.10.	JKP NAISSUS		1.309,78	5.392.755,06	RAČUN ZA SEPTEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 119 od 17.10.	JKP NAISSUS		472,02	5.392.283,04	RAČUN ZA SEPTEMBAR POTROŠNJA VODE
Izv.broj 119 od 17.10.	JKP NAISSUS		417,58	5.391.865,46	RAČUN ZA SEPTEMBAR POTROŠNJA VODE

Izv.broj 119 od 17.10.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		330,00	5.391.535,46	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 17.10.2023.
Izv.broj 120 od 20.10.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		250.703,70	5.140.831,76	RAČUN ZA STRUJU ZA SEPTEMBAR
Izv.broj 120 od 20.10.	AQUA TECHNIC		6.000,00	5.134.831,76	MAŠINSKO ODGUŠAVANJE INSTALACIJE
Izv.broj 120 od 20.10.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		205,42	5.134.626,34	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 20.10.2023.
Izv.broj 121 od 24.10.	FINISING GRADNJA DOO	21.893,67		5.156.520,01	NAPLAĆENO PO MENICI
Izv.broj 122 od 25.10.	VODOINSTALATER RANKOVIC		32.000,00	5.124.520,01	DEMONTAŽA STARE I IZRADA NOVE KANALIZACIONE MREZE A-2
Izv.broj 122 od 25.10.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	5.124.465,01	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 25.10.2023.
Izv.broj 122 od 25.10.	MAX BET DOO	35.182,36		5.159.647,37	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 122 od 25.10.	MAX BET DOO	35.181,58		5.194.828,95	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 122 od 25.10.	BLACK MARATON NIŠ	3.000,00		5.197.828,95	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 123 od 30.10.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	901.130,80		6.098.959,75	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 123 od 30.10.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	126.766,42		6.225.726,17	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 123 od 30.10.	EUROLIFT DOO	2.443,51		6.228.169,68	PREFAKTURISANI TROSKOVI UTROSKA STRUJE ZA SEPTEMBAR
Izv.broj 124 od 31.10.	NIFON SECURITY		348.192,00	5.879.977,68	USLUGE OBEZBEDJENJA
Izv.broj 124 od 31.10.	CONSTANT ELECTRIC		36.900,00	5.843.077,68	LED STRELE ZA SPOLJAŠNJU MONTAŽU, LED SIJALICE, ...
Izv.broj 124 od 31.10.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		390,00	5.842.687,68	ODRŽAVANJE RAČUNA
Izv.broj 124 od 31.10.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		298,73	5.842.388,95	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 31.10.2023.
Izv.broj 124 od 31.10.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		200,00	5.842.188,95	E-BANK ODRŽAVANJE
	SVEGA::	7.561.226,68	1.719.037,73	5.842.188,95	
		ANALIZA PRILIVA			
		Naplaćeno	Isplaćeno	Stanje	
	SVEGA ZA MESEC:	1.778.986,01	1.719.037,73	59.948,28	
	OD TOGA:				
	Naplaćeno preko O.N.:	1.594.039,87			
	Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	184.946,14			
	ISPLATE	1.719.037,73			
	Stanje na kraju OKTOBRA	5.842.188,95			