

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.09. do 30.09.2023.

Broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		5.460.952,48		5.460.952,48	
Izv.broj 100 od 01.09.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		99.320,00	5.361.632,48	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 100 od 01.09.	SAŠA MARJANOVIĆ		79.489,00	5.282.143,48	ZARADA
Izv.broj 100 od 01.09.	DRAGOSLAV PAVLOVIĆ		50.000,00	5.232.143,48	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 100 od 01.09.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		43.000,00	5.189.143,48	ZARADA
Izv.broj 100 od 01.09.	BILANS DOO		30.000,00	5.159.143,48	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 100 od 01.09.	KONE		28.798,56	5.130.344,92	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA AVGUST
Izv.broj 100 od 01.09.	BLAGOJEVIĆ ZORAN		3.510,00	5.126.834,92	PREVOZ
Izv.broj 100 od 01.09.	SAŠA MARJANOVIĆ		2.640,00	5.124.194,92	PREVOZ
Izv.broj 100 od 01.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		444,59	5.123.750,33	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 01.09.2023.
Izv.broj 100 od 01.09.	NINET COMPANY	9.142,43		5.132.892,76	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 101 od 05.09.	JKP MEDIJANA		208.186,01	4.924.706,75	ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
Izv.broj 101 od 05.09.	ADVOKAT VESNA KOSTIĆ		11.750,00	4.912.956,75	UGOVORENI ADVOKATSKI TROŠKOVI ZA 9-23
Izv.broj 101 od 05.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		234,91	4.912.721,84	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 05.09.2023.
Izv.broj 101 od 05.09.	POŠTA SRBIJE		64,49	4.912.657,35	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA
Izv.broj 101 od 05.09.	POLIPLAN 1TO1	71.904,00		4.984.561,35	ZAKUP POVRŠINE PO UGOVORU 88/23 - HEINEKEN PROMOCIJA
Izv.broj 102 od 08.09.	KEEPTANK		5.747,12	4.978.814,23	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA
Izv.broj 102 od 08.09.	TELEKOM SRBIJA		4.300,01	4.974.514,22	RAČUNI ZA TELEFONE AVGUST
Izv.broj 102 od 08.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		110,00	4.974.404,22	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 08.09.2023.
Izv.broj 103 od 11.09.	POREZ NA DODATU VREDNOST		125.340,00	4.849.064,22	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 103 od 11.09.	JKP NAISSUS		8.414,13	4.840.650,09	RAČUN ZA AVGUST POTROŠNJA VODE
Izv.broj 103 od 11.09.	JKP NAISSUS		641,92	4.840.008,17	RAČUN ZA AVGUST POTROŠNJA VODE
Izv.broj 103 od 11.09.	JKP NAISSUS		501,31	4.839.506,86	RAČUN ZA AVGUST POTROŠNJA VODE
Izv.broj 103 od 11.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		350,20	4.839.156,66	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 15.08.2023.
Izv.broj 103 od 11.09.	JKP NAISSUS		212,30	4.838.944,36	RAČUN ZA AVGUST POTROŠNJA VODE
Izv.broj 103 od 11.09.	JKP NAISSUS		212,30	4.838.732,06	RAČUN ZA AVGUST POTROŠNJA VODE
Izv.broj 104 od 12.09.	CETIN DOO	23.770,31		4.862.502,37	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 104 od 12.09.	SPORTSKI KLUB D.A.S.	6.000,00		4.868.502,37	ZAKUP PROSTORA
Izv.broj 105 od 13.09.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	287.023,62		5.155.525,99	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 105 od 13.09.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	67.089,46		5.222.615,45	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 106 od 15.09.	SBB	9.142,43		5.231.757,88	UGOVOR O ZAKUPU

Izv.broj 107 od 18.09.	HMN SYSTEM		31.248,00	5.200.509,88	SANITARNI MATERIJAL
Izv.broj 107 od 18.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	5.200.454,88	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 18.09.2023.
Izv.broj 108 od 20.09.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		261.669,87	4.938.785,01	RAČUN ZA STRUJU ZA AVGUST
Izv.broj 108 od 20.09.	SAŠA MARJANOVIĆ		7.110,00	4.931.675,01	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA
Izv.broj 108 od 20.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		212,00	4.931.463,01	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 18.09.2023.
Izv.broj 109 od 21.09.	EUROLIFT DOO	5.030,00		4.936.493,01	PREFAKTURISANI TROSKOVI UTROSKA STRUJE ZA AVGUST
Izv.broj 110 od 28.09.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	649.574,50		5.586.067,51	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 110 od 28.09.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	161.575,18		5.747.642,69	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 110 od 28.09.	MAX BET DOO	35.187,98		5.782.830,67	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 111 od 30.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		390,00	5.782.440,67	ODRŽAVANJE RAČUNA
Izv.broj 111 od 30.09.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		200,00	5.782.240,67	E-BANK ODRŽAVANJE
	SVEGA::	6.786.392,39	1.004.151,72	5.782.240,67	
		ANALIZA PRILIVA			
		Naplaćeno	Isplaćeno	Stanje	
	SVEGA ZA MESEC:	1.325.439,91	1.004.151,72	321.288,19	
	OD TOGA:				
	Naplaćeno preko O.N.:	1.165.262,76			
	Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	160.177,15			
	ISPLATE	1.004.151,72			
	Stanje na kraju JULA	5.782.240,67			