

STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU od 01.02. do 28.02.2025.

Broj i datum izvoda	Poslovni partner	Uplaćeno	Isplaćeno	Stanje	Osnov
Početno stanje		3.921.211,34		3.921.211,34	
Izv.broj 17 od 03.02.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		180.439,00	3.740.772,34	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 17 od 03.02.	DRAGOSLAV PAVLOVIĆ		115.000,00	3.625.772,34	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 17 od 03.02.	SAŠA MARJANOVIĆ		110.250,00	3.515.522,34	ZARADA
Izv.broj 17 od 03.02.	NENAD STOJANOVIĆ		80.350,00	3.435.172,34	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Izv.broj 17 od 03.02.	BILANS DOO		69.000,00	3.366.172,34	KNJIGOVOSTVENE USLUGE
Izv.broj 17 od 03.02.	BILANS DOO		60.000,00	3.306.172,34	KNJIGOVOSTVENE USLUGE - PO SALDU
Izv.broj 17 od 03.02.	KONE		24.419,58	3.281.752,76	REDOVNO SERV. 3 ESKALATORA I 2 LIFTA
Izv.broj 17 od 03.02.	ĐORĐEVIĆ SAŠA		17.550,00	3.264.202,76	ZAKUP LOKALA ZA POTREBE SMEŠTAJA ROBE IZ LOKALA C0-53
Izv.broj 17 od 03.02.	EUROLIFT DOO		12.600,00	3.251.602,76	ZAKUP PROSTORA I ČIŠĆENJE
Izv.broj 17 od 03.02.	KEEPTANK		5.527,51	3.246.075,25	POTROŠNI MATERIJAL
Izv.broj 17 od 03.02.	PORESKA UPRAVA BEOGRAD		3.097,00	3.242.978,25	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 17 od 03.02.	NENAD STOJANOVIĆ		2.640,00	3.240.338,25	PREVOZ
Izv.broj 17 od 03.02.	SAŠA MARJANOVIĆ		2.640,00	3.237.698,25	PREVOZ
Izv.broj 17 od 03.02.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		793,41	3.236.904,84	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 03.02.2025.
Izv.broj 17 od 03.02.	NINET COMPANY	9.135,38		3.246.040,22	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 18 od 04.02.	SBB	9.135,38		3.255.175,60	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 19 od 05.02.	AECKOP - SVRLJIŠKA MLEKARA	3.600,00		3.258.775,60	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 19 od 05.02.	PLANIKA DOO NOVI SAD	3.000,00		3.261.775,60	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 20 od 06.02.	JKP MEDIANA		208.186,01	3.053.589,59	ČIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
Izv.broj 20 od 06.02.	KONE		84.535,20	2.969.054,39	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA
Izv.broj 20 od 06.02.	CONSTANT ELECTRIC		61.574,92	2.907.479,47	PANIK LAMPE
Izv.broj 20 od 06.02.	ADVOKAT VESNA KOSTIĆ		11.750,00	2.895.729,47	UGOVORENI ADVOKATSKI TROŠKOVI
Izv.broj 20 od 06.02.	YETTEL		4.879,65	2.890.849,82	RAČUN ZA TELEFONE JANUAR 2025
Izv.broj 20 od 06.02.	JKP NAISSUS		4.703,79	2.886.146,03	RAČUN ZA JANUAR 2025 POTROŠNJA VODE
Izv.broj 20 od 06.02.	JKP NAISSUS		993,43	2.885.152,60	RAČUN ZA JANUAR 2025 POTROŠNJA VODE
Izv.broj 20 od 06.02.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		674,91	2.884.477,69	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 06.02.2025.
Izv.broj 20 od 06.02.	TEHNONIŠ		590,00	2.883.887,69	POTROŠNI MATERIJAL
Izv.broj 20 od 06.02.	JKP NAISSUS		212,30	2.883.675,39	RAČUN ZA JANUAR 2025 POTROŠNJA VODE
Izv.broj 20 od 06.02.	JKP NAISSUS		212,30	2.883.463,09	RAČUN ZA JANUAR 2025 POTROŠNJA VODE
Izv.broj 20 od 06.02.	JKP NAISSUS		212,30	2.883.250,79	RAČUN ZA JANUAR 2025 POTROŠNJA VODE
Izv.broj 20 od 06.02.	GEZA IGRE	14.054,00		2.897.304,79	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 20 od 06.02.	NEW BREAK CAFE	3.495,00		2.900.799,79	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 21 od 07.02.	MERIDIAN TECH D.O.O.	29.749,86		2.930.549,65	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 21 od 07.02.	P.S.FASHION DESIGN DOO CACAK	3.000,00		2.933.549,65	UGOVOR O ZAKUPU

Izv.broj 22 od 10.02.	POREZ NA DODATU VREDNOST		115.003,00	2.818.546,65	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 22 od 10.02.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE		570,00	2.817.976,65	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU
Izv.broj 22 od 10.02.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		124,00	2.817.852,65	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 10.02.2025.
Izv.broj 22 od 10.02.	EMINENT D.O.O.	8.499,96		2.826.352,61	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 22 od 10.02.	BIG MUZZY	6.799,97		2.833.152,58	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 23 od 11.02.	MAX BET DOO	51.676,92		2.884.829,50	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 23 od 11.02.	AECKOP - SVRLJIŠKA MLEKARA	3.600,00		2.888.429,50	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 24 od 12.02.	MEDITERAN GAMING GROUP DOO	18.699,91		2.907.129,41	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 24 od 12.02.	VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR PIPI JEDAN	1.528,80		2.908.658,21	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 25 od 13.02.	STANKOVIC LINE		17.550,00	2.891.108,21	KERAMIČARSKI RADOVI U LOKALU C0-50
Izv.broj 25 od 13.02.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	2.891.053,21	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 13.02.2025.
Izv.broj 25 od 13.02.	NETWORK TECH CARGO DOO	11.711,53		2.902.764,74	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 26 od 14.02.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	521.955,14		3.424.719,88	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 26 od 14.02.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	83.914,70		3.508.634,58	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 27 od 18.02.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		318.249,77	3.190.384,81	RAČUN ZA STRUJU ZA JANUAR 2025
Izv.broj 27 od 18.02.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		222,77	3.190.162,04	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 18.02.2025.
Izv.broj 27 od 18.02.	NIGHT AND DAY	31.240,00		3.221.402,04	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 27 od 18.02.	CETIN DOO	23.751,99		3.245.154,03	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 28 od 19.02.	TELEKOM SRBIJA	9.135,37		3.254.289,40	UGOVOR O ZAKUPU
Izv.broj 29 od 20.02.	EUROLIFT DOO	21.225,89		3.275.515,29	PREFAKTURISANI TROSKOVI
Izv.broj 30 od 21.02.	VAS LICNI MAJSTOR		5.000,00	3.270.515,29	OTPUSIVANJE KANALIZACIJE IZ LOKALA C2-61
Izv.broj 30 od 21.02.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		55,00	3.270.460,29	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 21.02.2025.
Izv.broj 31 od 26.02.	NIFON SECURITY		414.489,60	2.855.970,69	USLUGE OBEZBEDJENJA ZA FEBRUAR
Izv.broj 31 od 26.02.	SAŠA MARJANOVIĆ		50.000,00	2.805.970,69	SOLIDARNA POMOC ZBOG SMRTNOG SLUČAJA U PORODICI
Izv.broj 31 od 26.02.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		345,14	2.805.625,55	OBRAČUN PROVIZIJE NA DAN 26.02.2025.
Izv.broj 32 od 27.02.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	535.442,82		3.341.068,37	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 32 od 27.02.	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	132.247,06		3.473.315,43	NAPLAĆENO OD VLASNIKA LOKALA
Izv.broj 33 od 28.02.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		390,00	3.472.925,43	ODRŽAVANJE RAČUNA
Izv.broj 33 od 28.02.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD		200,00	3.472.725,43	E-BANK ODRŽAVANJE
	SVEGA:	5.457.811,02	1.985.085,59	3.472.725,43	
		ANALIZA PRILIVA			
		Naplaćeno	Isplaćeno	Stanje	
	SVEGA ZA MESEC:	1.536.599,68	1.985.085,59	-448.485,91	
	OD TOGA:				
	Naplaćeno preko O.N.:	1.273.559,72			
	Drugi prilivi (zakupnine i kamate):	263.039,96			

	ISPLATE	1.985.085,59			
	Stanje na kraju FEBRUARA	3.472.725,43			