

Podaci korisnika

Ime: SZ VELJKA DUGOŠEVICA BR 16 BEOGRAD
 Adresa: VELJKA DUGOSEVICA 16
 Grad: BEOGRAD (ZVEZDARA)
Usluga
 Tip usluge: Tekući račun
 Broj računa: 205-0000000097162-87
 Promet

Tip transakcije: Sve
 Valuta: Sve
 Period: 01.01.2023. - 31.12.2023.

Datum	Primalac/Platilac	Iznos u korist	Iznos na teret	Svrha plaćanja
31.12.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
29.12.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 29.12.2023.
29.12.2023	DAL-MAX		50.000,00	betoniranje barijera za kisnu kanalizaciju
25.12.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.031,36		Racun broj 42-2023Septembar 2023. [955PLBE23359096C]
15.12.2023	Telekom Srbija a.d.	123.048,87		Zakupnine, [87000104911367]
11.12.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		145,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 11.12.2023.
11.12.2023	BK SOS MAJSTOR		7.000,00	Otvaranje i zamena brave stan 56
11.12.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		24.840,00	Usluga održavanja stambene zgrade za mesec NOVEMBAR
11.12.2023	DIO TEHNOMONT		40.000,00	Servis liftova - OKTOBAR i NOVEMBAR
07.12.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.890,83		NEXTBIZ93673222 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR6346698]
07.12.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.892,94		NEXTBIZ93673090 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR6346652]
07.12.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.892,94		NEXTBIZ93673046 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR6346651]
07.12.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.899,66		NEXTBIZ93669305 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR6346639]
07.12.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.899,66		NEXTBIZ93669253 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR6346638]
07.12.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.902,76		NEXTBIZ93669004 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR6346621]
07.12.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.902,76		NEXTBIZ93668855 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR6346620]
07.12.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.902,76		NEXTBIZ93669059 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR6346499]
07.12.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.902,76		NEXTBIZ93669034 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR6346498]
06.12.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		110,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 06.12.2023.
06.12.2023	LEVEL D		6.665,00	Sakupljanje i odnošenje lisca oko zgrade i parka
06.12.2023	LEVEL D		8.890,00	Otpusavanje odvoda ka vertikali

04.12.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		110,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 04.12.2023.
04.12.2023	Duško Ćosić		17.632,00	Mesečna naknada upravniku - AVGUST
04.12.2023	DAL-MAX		50.000,00	Betoniranje i sanacija pukotina
30.11.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
28.11.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.023,54		X0031003152 [5839233326168642]
27.11.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.032,51		Racun broj 36-2023Avgust 2023. [955PLBE2333110JG]
27.11.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		90,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 27.11.2023.
27.11.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.576,25	Uplata poreza i doprinosa po odbitku
27.11.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		24.840,00	Usluga održavanja stambene zgrade za mesec OKTOBAR
06.11.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		165,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 06.11.2023.
06.11.2023	ŠAHIN DOO		2.350,00	Knjigovodstvene usluge- obracun naknade upravnika za 10/23
06.11.2023	ŠAHIN DOO		4.701,00	Knjigovodstvene usluge- obracun naknade upravnika za 8 i 9 2023
06.11.2023	Duško Ćosić		17.629,00	Mesečna naknada upravniku - OKTOBAR
01.11.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		220,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 01.11.2023.
01.11.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.576,25	Uplata poreza i doprinosa po odbitku
01.11.2023	Duško Ćosić		17.629,00	Mesečna naknada upravniku - MART 2023
01.11.2023	DIO TEHNOMONT		20.000,00	Servis liftova - SEPTEMBAR 2023
01.11.2023	DIO TEHNOMONT		23.000,00	Popravka kocnice parnog lifta
01.11.2023	Sekretarijat za javne prihode		4.599,15	Nak. za zastitu zivotne sredine
31.10.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
13.10.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.060,29		X0031003152 [5778232866707709]
05.10.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.032,51		Racun broj 35-2023Jul 2023. [955PLBE2327818RU]
04.10.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		310,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 04.10.2023.
04.10.2023	LEVEL D		6.665,00	Ciscenje kisnih slivnika u dvoristu zgrade
04.10.2023	LEVEL D		8.890,00	Ciscenje lisca i odnosenje granja iz dvorista zgrade
04.10.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.921,38	Uplata poreza i doprinosa po odbitku

04.10.2023	LEVEL D		11.110,00	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
04.10.2023	Duško Ćosić		17.629,00	Mesečna naknada upravniku - SEPTEMBAR
04.10.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		24.840,00	Usluga održavanja stambene zgrade za mesec SEPTEMBAR
30.09.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
26.09.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.033,00		Racun broj 27-2023Jun 2023 [955PLBE232690Q7T]
25.09.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		360,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 25.09.2023.
25.09.2023	//MF-PORESKA UPRAVA SAVE MA K		480,09	PN999 2023 0032986677Uplata tekucih prihoda
25.09.2023	//MF-PORESKA UPRAVA SAVE MA K		5.660,00	PN999 2023 0032986678P-Druge transakcije - bezgot
25.09.2023	//MF-PORESKA UPRAVA SAVE MA K		9.688,38	PN999 2023 0032986676Uplata poreza i doprinosa po odb
22.09.2023	ORION TELEKOM DOO BEOGRAD	10.550,68		Promet robe i usluga - finalna// potro [FT23265BKCRS]
22.09.2023	ORION TELEKOM DOO BEOGRAD	10.556,81		Promet robe i usluga - finalna// potro [FT23265HP5R8]
22.09.2023	ORION TELEKOM DOO BEOGRAD	10.556,81		Promet robe i usluga - finalna// potro [FT23265GD7H0]
19.09.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 19.09.2023.
19.09.2023	ŠAHIN DOO		2.351,00	Knjigovodstvene usluge- obracun naknade upravnika za 8/23
18.09.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		110,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 18.09.2023.
18.09.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.577,88	Uplata poreza i doprinosa po odbitku
18.09.2023	Duško Ćosić		17.632,00	Mesečna naknada upravniku - AVGUST
15.09.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.023,01		X0031003152 [5736232587331855]
15.09.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.023,01		X0031003152 [5736232587331790]
11.09.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		125,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 11.09.2023.
11.09.2023	DIO TEHNOMONT		20.000,00	Servis liftova - AVGUST 2023
11.09.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		24.840,00	Usluga održavanja stambene zgrade za mesec AVGUST
11.09.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		30.400,00	Masinsko ciscenje + vanredno ciscenje - AVGUST
31.08.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
10.08.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		200,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 10.08.2023.
10.08.2023	ŠAHIN DOO		2.351,00	Knjigovodstvene usluge- obracun naknade upravnika za 8/23

10.08.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.930,94	Uplata poreza i doprinosa po odbitku
10.08.2023	Duško Ćosić		17.636,00	Mesečna naknada upravniku - JUL
09.08.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		24.840,00	Usluga održavanja stambene zgrade za mesec JUL
01.08.2023	TELEKOM SRBIJA A.D.	123.091,29		ZAKUPNINE, [5223232138404045]
31.07.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
24.07.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.036,18		Racun broj 26-2023Maj 2023. [955PLBE232050U76]
18.07.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.030,43		X0031003152 [5654231993005512]
18.07.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.044,40		X0031003152 [5654231993005423]
17.07.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		110,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 17.07.2023.
17.07.2023	ŠAHIN DOO		2.346,00	Knjigovodstvene usluge - obracun naknade upravnika
17.07.2023	ŠAHIN DOO		17.595,00	Racunovodja-Izrada poreskog bilansa
10.07.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		165,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 10.07.2023.
10.07.2023	LEVEL D		17.775,00	Ciscenje lisca, zemljanih nanosa i ispiranje slivnika
10.07.2023	DIO TEHNOMONT		20.000,00	SERVIS LIFTOVA - JUN
10.07.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		24.840,00	Usluga održavanja stambene zgrade za mesec JUN
07.07.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.058,98		Racun broj 21-2023April 2023. [955PLBE231880JDR]
05.07.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		110,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 05.07.2023.
05.07.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.557,79	Uplata poreza i doprinosa po odbitku
05.07.2023	Duško Ćosić		17.595,00	Mesečna naknada upravniku - JUN
30.06.2023	ORION TELEKOM DOO BEOGRAD	10.556,81		Promet robe i usluga - finalna// potro [FT23181SV9KH]
30.06.2023	ORION TELEKOM DOO BEOGRAD	10.556,81		Promet robe i usluga - finalna// potro [FT231812KHZ1]
30.06.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
29.06.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.058,98		Racun broj 20-2023Mart 2023. [955PLBE231800LP9]
28.06.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 28.06.2023.
28.06.2023	APROM-INFO		46.000,00	Zamena elektronske brave, citaca, tokeni za bravu
16.06.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		275,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 16.06.2023.

16.06.2023	ŠAHIN DOO		2.352,00	Knjigovodstvene usluge- obracun naknade upravnika za maj
16.06.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.582,76	Uplata poreza i doprinosa po odbitku
16.06.2023	Duško Ćosić		17.641,00	Mesečna naknada upravniku - MAJ
16.06.2023	DIO TEHNOMONT		20.000,00	Servis liftova - MAJ 2023
16.06.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		24.840,00	Usluga održavanja stambene zgrade za mesec MAJ
09.06.2023	ORION TELEKOM DOO BEOGRAD	10.556,66		Promet robe i usluga - finalna// potro [FT231603HP6Z]
09.06.2023	ORION TELEKOM DOO BEOGRAD	10.558,88		Promet robe i usluga - finalna// potro [FT231604K9DM]
09.06.2023	ORION TELEKOM DOO BEOGRAD	10.559,01		Promet robe i usluga - finalna// potro [FT2316043YSV]
07.06.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.058,98		Racun broj 19-2023Februar 2023. [955PLBE231580VKQ]
06.06.2023	TELEKOM SRBIJA A.D.	131.079,48		ZAKUPNINE, [5220231573917560]
31.05.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
26.05.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.058,98		Racun broj 18-2023Januar 2023 [955PLBE231460QFS]
23.05.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.054,27		X0031003152 [5575231433740485]
23.05.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.054,27		X0031003152 [5575231433740442]
23.05.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.054,27		X0031003152 [5575231433740370]
23.05.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.054,27		X0031003152 [5575231433739339]
23.05.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 23.05.2023.
23.05.2023	ŠAHIN DOO		2.345,00	Knjigovodstvene usluge- obracun naknade upravnika za III/23
22.05.2023	Erste Bank ad Novi Sad	36,00		POVART DEVIŽI RACU DEO SREDST//AVA24840 24804 VRACENO 190520 [FT23140BK LDS]
19.05.2023	Erste Bank ad Novi Sad	24.840,00		POVRAT DEVIZNI RACUAN001012072//419 [FT231396HXM3]
12.05.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		220,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 12.05.2023.
12.05.2023	ATA GLOBAL DOO		4.368,00	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
12.05.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.623,15	Uplata poreza i doprinosa po odbitku
12.05.2023	Duško Ćosić		17.590,78	Mesečna naknada upravniku - APRIL 2023
12.05.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		24.840,00	Usluga održavanja stambene zgrade za mesec APRIL
10.05.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		35,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan10.05.2023.

10.05.2023	Advokat Nemanja Mandić		30.000,00	Zastupanje na rocistu za predmet 6157/2017
30.04.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
24.04.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		125,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 24.04.2023.
24.04.2023	ATA GLOBAL DOO		8.280,00	LED Reflektori
24.04.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		19.734,00	Usluga hijjenskog održavanja stambene zgrade za mesec NOVEMBAR I DECEMBAR 2022
24.04.2023	GEMAT AGENCIJA PR Branislava Ivić		24.840,00	Usluga održavanja stambene zgrade za mesec MART
10.04.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 10.04.2023.
10.04.2023	Danijel Milovanov PR Radnja za pos		87.600,00	Ugradnja panik rasvete u soliteru
31.03.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
16.03.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		110,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 16.03.2023.
16.03.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.921,38	Uplata poreza i doprinosa po odbitku
16.03.2023	Duško Ćosić		17.648,00	Mesečna naknada upravniku - FEBRUAR
07.03.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.039,34		Racun broj 2-2023Decembar 2022. [955PLBE230660OGA]
02.03.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.039,25		Racun broj 49/2022Novembar 2022. [955PLBE230610VSW]
28.02.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
17.02.2023	KBC ON LINE D.O.O. BEOGRAD	7.037,77		Racun broj 45/2022Oktobar 2022. [955PLBE230480FY0]
14.02.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.905,46		NEXTBIZ88453739 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR574918]
07.02.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		165,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 07.02.2023.
07.02.2023	ŠAHIN DOO		2.349,00	Knjigovodstvene usluge- obracun naknade upravnika za 1/23
07.02.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.570,00	Uplata poreza i doprinosa po odbitku
07.02.2023	Duško Ćosić		17.600,70	Mesečna naknada upravniku - Januar 2023
06.02.2023	TELEKOM SRBIJA AD	123.188,52		Zakupnine, [IZVTR00436250499]
03.02.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 03.02.2023.
03.02.2023	Danijel Milovanov PR Radnja za pos		25.200,00	Oblaganje površina oko rasvete i prekidaca
01.02.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 01.02.2023.
01.02.2023	ATA GLOBAL		54.555,30	Plafonjere, sijalice i prekidaci za podrum
31.01.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		595,00	[AutoProv]Standard set održav.
30.01.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.902,59		NEXTBIZ88261165 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR345994]

30.01.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.905,29	NEXTBIZ88261326 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR345995]
30.01.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.912,99	NEXTBIZ88261041 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR345993]
30.01.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.921,97	NEXTBIZ88260982 ZAKUP NESTAMBENOG P [IBR345992]
26.01.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		360,00 [AutoProv]Obracun provizije za dan 26.01.2023.
26.01.2023	//UVE ANJE PORES.DUGA U POST.		495,20 PN999 2023 0032170796Uplata tekucih prihoda
26.01.2023	//RA UN SEKTORA ZA PRINUDNU N		5.660,00 PN999 2023 0032170797P-Druge transakcije - bezgot
26.01.2023	//MF-PORESKA UPRAVA SAVE MA K		10.002,27 PN999 2023 0032170795Uplata poreza i doprinosa po odb
24.01.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00 [AutoProv]Obracun provizije za dan 24.01.2023.
24.01.2023	Dusica Tkacenko PR JENIC GRADNJA		18.000,00 Hidroizolacija betonske ploce
23.01.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00 [AutoProv]Obracun provizije za dan 23.01.2023.
23.01.2023	ŠAHIN DOO		2.354,00 Knjigovodstvene usluge- obracun naknade upravnika za 12/2022
20.01.2023	A1 TOWER INFRASTRUCTURE	41.062,84	X0031003152 [5436230202369740]
18.01.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		55,00 [AutoProv]Obracun provizije za dan 18.01.2023.
18.01.2023	Dusica Tkacenko PR JENIC GRADNJA		12.000,00 Sanacija pukotine na betonskoj ploci
14.01.2023	Komercijalna Banka - bankomat		15.000,00 Dodatne plafonjere za podrumsku rasvetu
06.01.2023	NLB Komercijalna banka AD Beograd -		110,00 [AutoProv]Obracun provizije za dan 06.01.2023.
06.01.2023	Ministarstvo finansija poreska uprava		9.561,58 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
06.01.2023	Duško Ćosić		17.602,00 Mesečna naknada upravniku - DECEMBAR 2022
04.01.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.908,12	NEXTBIZ87782375ZAKUPNESTAMBENOGPROS [IBR26407]
04.01.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.910,96	NEXTBIZ87782340ZAKUPNESTAMBENOGPROS [IBR26406]
04.01.2023	MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA	12.912,99	NEXTBIZ87782307ZAKUPNESTAMBENOGPROS [IBR26405]
01.01.2023	Komercijalna Banka	344.582,82	PRENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE
UKUPNO:		1.709.689,33	1.291.655,23
SALDO:		418.034,10	
STANJE NA DAN 31.12.2023.		418.034,10	