

PARKING SERVIS d.o.o, Tivat

Protok novca

Datum štampe: 05.03.2018.

Početno stanje na dan 26.02.2018.: 87.912,78

Krajnje stanje na dan 04.03.2018.: 77.883,53

*PRILIVI**KUPCI*

Naziv	Datum	Broj	Iznos
VESNA BOŽOVIĆ	26.02.2018.	40	5.00
VESNA BOŽOVIĆ	26.02.2018.	38	20.00
V & K MONTENEGRO	01.03.2018.	47	188.76
GREENFIELD LIVING	01.03.2018.	48	264.84
AAA-1 RENT DOO	01.03.2018.	41	6.10
DENTALUX ZU	02.03.2018.	50	28.08
NEW TERRITORY d.o.o	02.03.2018.	02464993	101.12
<i>Ukupno KUPCI:</i>			<i>613.90</i>

*PRILIVI**PAZAR*

Naziv	Datum	Broj	Iznos
PARKING ARSENALSKA	26.02.2018.	25.02.2018	140.00
PARKING AERDROM 1	26.02.2018.	25.02.2018	359.20
PARKING AERDROM 3	26.02.2018.	25.02.2018	24.00
PARKING RIBARSKI PUT	26.02.2018.	25.02.2018	30.00
PARKING AERDROM 1	26.02.2018.	24.02.2018	216.00
PARKING RIBARSKI PUT	26.02.2018.	24.02.2018	52.00
PARKING AERDROM 3	26.02.2018.	24.02.2018	16.00
PARKING ARSENALSKA	26.02.2018.	24.02.2018	376.00
PARKING ARSENALSKA	26.02.2018.	23.02.2018	268.00
PARKING AERDROM 1	26.02.2018.	23.02.2018	76.80
PARKING AERDROM 3	26.02.2018.	23.02.2018	17.50
PARKING RIBARSKI PUT	26.02.2018.	23.02.2018	71.50
PARKING AERDROM 3	27.02.2018.	26/02/18	10.50
PARKING ARSENALSKA	27.02.2018.	26/02/18	135.00
PARKING RIBARSKI PUT	27.02.2018.	26/02/18	69.50
PARKING AERDROM 1	27.02.2018.	26/02/18	128.80
PARKING AERDROM 3	28.02.2018.	27.02.2018	1.50
PARKING RIBARSKI PUT	28.02.2018.	27.02.2018	64.00
PARKING ARSENALSKA	28.02.2018.	27.02.2018	156.50
PARKING AERDROM 1	28.02.2018.	27.02.2018	118.40
PARKING ARSENALSKA	01.03.2018.	28/02/18	272.00

PARKING AERDROM 1	01.03.2018.	28/02/18	152.80
PARKING AERDROM 3	01.03.2018.	28/02/18	23.00
PARKING RIBARSKI PUT	01.03.2018.	41	66.50
PARKING AERDROM 1	02.03.2018.	01/03/18	157.60
PARKING ARSENAJSKA	02.03.2018.	01/03/18	165.00
PARKING RIBARSKI PUT	02.03.2018.	01/03/18	83.00
PARKING AERDROM 3	02.03.2018.	01/03/18	8.30
<i>Ukupno PAZAR :</i>			<i>3,259.40</i>
<i>Ukupno PRILIVI:</i>			<i>3,873.30</i>

ODLIVI**DOBAVLJAČI**

Naziv	Datum	Broj	Iznos
Komunalno doo Tivat	27.02.2018.	03-12	87.42
Dajković Co Namos doo	27.02.2018.	05108-V	366.00
KIPS d.o.o	01.03.2018.	PPON18-063063	11.63
Mivis doo	02.03.2018.	42	100.00
<i>Ukupno DOBAVLJAČI :</i>			<i>565.05</i>

ODLIVI**NETO ZARADE**

Naziv	Datum	Broj	Iznos
UPLATA ZARADE 2/2018	02.03.2018.	42	7,285.93
<i>Ukupno NETO ZARADE :</i>			<i>7,285.93</i>

ODLIVI**POREZ I DOP. NA ZARADE**

Naziv	Datum	Broj	Iznos
UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2018	02.03.2018.	03136094-914	4,812.20
Priraz na porez	02.03.2018.	03136094-914	131.12
Privredna komora Crne Gore	02.03.2018.	03136094-914	29.47
<i>Ukupno POREZ I DOP. NA ZARADE :</i>			<i>4,972.79</i>

ODLIVI**UGOVOR O DJELU I AUTORSKI HONORAR SA POR. I DOP.**

Naziv	Datum	Broj	Iznos
Obaveze za poreze i doprinose po osnovu ugovora o djelu i autorskog honorara	02.03.2018.	03136094-914	30.26
Obaveze za priraz po osnovu ugovora o djelu i autorskog honorara	02.03.2018.	03136094-914	3.93
Neto naknada	02.03.2018.	03136094-914	450.00
<i>Ukupno UGOVOR O DJELU I AUTORSKI HONORAR SA POR. I DOP. :</i>			<i>484.19</i>

ODLIVI**NAKNADE ČLANOVIMA UO**

Naziv	Datum	Broj	Iznos
Obaveze za poreze i doprinose članovima	02.03.2018.	03136094-914	158.17
Obaveze za priraz članovima	02.03.2018.	03136094-914	6.27

UPLATA NAKNADE ZA ODBOR	02.03.2018.	03136094-914	117.00
UPLATA NAKNADE ZA ODBOR	02.03.2018.	03136094-914	117.00
UPLATA NAKNADE ZA ODBOR	02.03.2018.	03136094-914	144.00
<i>Ukupno NAKNADE ČLANOVIMA UO :</i>			542.44

ODLIVI**TROŠKOVI PLATNOG PROMETA**

Naziv	Datum	Broj	Iznos
[AutoProv]1336 Provizija UPP 27.02.2018.	27.02.2018.	39	0.50
[AutoProv]Fiksna provizija	28.02.2018.	40	1.00
[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga	28.02.2018.	40	5.00
[AutoProv]1338 Provizija UPP 01.03.2018.	01.03.2018.	41	0.30
[AutoProv]1339 Provizija UPP 02.03.2018.	02.03.2018.	42	22.52
<i>Ukupno TROŠKOVI PLATNOG PROMETA :</i>			29.32

ODLIVI**BLAGAJNA**

Naziv	Datum	Broj	Iznos
	02.03.2018.	42	17.58
	02.03.2018.	42	3.15
	02.03.2018.	42	2.10
<i>Ukupno BLAGAJNA :</i>			22.83
<i>Ukupno ODLIVI:</i>			13,902.55

Ovjerio,
