

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 33. Ст.69/2013
Датум израде извештаја: 08.04.2019.
Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)
Матични број: 27003826
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић
Број лиценце: 155-0036
Текући рачуни стечајног дужника: 1) PRIVREDNI SUD U BEOGRADU-DEPOZIT, 840-298802-02
2) BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-438493-14

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.898.238,27
2. Орочена средства	15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	20.898.238,27

Коментар

Почетни стечајни биланс је идентичан крајњем билансу из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.898.238,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.898.238,27

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.898.238,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.898.238,27

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	142.276,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	310.000,00		3.097.750,00	2.787.750,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.452.276,26	0,00	3.097.750,00	2.787.750,00

Коментар

Готовински приливи се односе на,

1/камате на орочена средства - 142.276,26 динара,

2/наплата депозита у износу од 310.000,00 динара, по основу продаје потраживања према ДАКИ ПЕТРОЛ ДОО-купац Далибор Богуновић из Београда.

Пошто се суштински ради о продаји потраживања а ЕРС не дозвољава и не препознаје продају потраживања путем класичне верзије продаје у сегменту „активности“, једини начин да се изврши наведена трансакција је класичан начин наплате потраживања стечајног дужника, што је и учињено у консултацијама са колегама из ерс.подршке.

У том смислу се наведени износ наплаћеног потраживања, појављује у секцији готовинских прилива.

3/повраћај орочених средстава на основни динарски рачун у износу од 10.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	541.484,00	541.484,00	541.484,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.217.487,90	0,00	-4.217.487,90	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.217.487,90	571.484,00	-3.676.003,90	541.484,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	200.000,00	16.139,23	16.139,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	380.000,00	191.139,23	191.139,23	0,00

Коментар

Готовински одливи у овом извештајном периоду се односе на ,

1/Трошкови стечајног поступка,

-судски трошкови у износу од 541.484,00 динара-трошкови парничног поступка у спору са НИС Нови Сад посл.бр.17 П 2311/18 од 15.12.2018.године.

Напомена : у секцији „прелиминарна награда стечајном управнику,, приликом сачињавања нацрта за трећу делимичну деобу у претходном кварталном извештају,ЕРС је аутоматски избацио прелиминарну награду у износу од 4.217.487,90 динара.

Како се ради о износу који још увек није одобрен решењем поступајућег судије јер није одржано завршно рочиште на којем ће се

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

расправљати о коначној награди стечајног управника, у овом кварталном извештају сам отписао наведени износ.

2/Обавезе стечајне масе,

-трошкови платног промета - Банка Интеса ад-16.139,23 динара,

-трошкови процене потраживања стечајног дужника према Даки петрол доо-проценитељ Милован Јанковић-25.000,00 динара,

-књиговодствене услуге-Зоран Лазић-45.000,00 динара,

-адвокатске услуге-адвокат Драган рашић-105.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	8.363.235,12	549.735.199,80	5.002.590,32	553.095.844,60
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.175.640.088,90	8.689.962,54	5.488.606,25	2.178.841.445,19
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.184.003.324,02	558.425.162,34	10.491.196,57	2.731.937.289,79

Коментар

Готовински одливи на основу утврђених обавеза се односе на,

-исплату различном повериоцу НИС Нови Сад у износу од 5.002.590,32 а по пресуди Привредног суда у Београду 17 П 2311/18 од 05.12.2018.године,

-исплате повериоцима трећег исплатног реда по решењу Привредног суда у Београду од 16.11.2018.године у износу од 5.488.606,25 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	5.898.238,21
2.	Укупан прилив		10.452.276,26
3.	Укупан одлив		11.223.819,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	5.126.694,67

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну је резултат промена у приливима и одливима, рачунајући и почетно стање на пословном рачуну.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,06

Коментар

Није било промена у секцији „благајна,,,

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Рашић	105.000,00
2.	Зоран Лазић	45.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

Ради се о ангажовању адвоката за праћење актуелних судских спорова као и књиговође за вођење књиговодствених послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.126.694,64
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.787.750,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.914.444,64

Коментар

Стечајни биланс на крају ивештајног периода чине,

1/готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.126.694,64 динара, укључујући и стање средстава у секцији „благајна,, у износу од 0,06 динара,

2/орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара-Директна банка а.д. Крагујевац.,

3/потраживања у износу од 2.787.750,00 динара се односе на продата потраживања према ДАКИ ПЕТРОЛ ДОО, купцу Далибору Богуновићу из Београда а по уговору о продаји УОП-II 493-2019 од 19.03.2019. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Квартални извештај за период јануар-март 2019.године.

У овом кварталном периоду, најзначајније активности су се односиле на ,

1/исплату поверилаца трећег исплатног реда а на основу решења стечајног судије од 16.11.2018.године,

2/продају потраживања стечајног дужника према Даки петрол доо из Београда. Потраживање је продато Далибору Богуновићу из Београда за износ од 3.100.000,00 динара (уговор УОП-II-493/2019 од 19.03.2019.године), методом непосредне погодбе а на основу претходне сагласности одбора поверилаца од 14.02.2019.године.

Дана 25.03.2019.године, купац је у складу са чланом 3. став 2. наведеног уговора извршио уплату у износу од 310.000,00 динара.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 08.04.2019.

Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
II ПЖ 613/17	04.03.2019.	Богуновић Далибор	6.195.500,00
Укупно:			6.195.500,00
Укупни приходи:			6.195.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/тр	12.02.2019.	NIS A.D. NOVI SAD	541.484,00
Укупно:			541.484,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			541.484,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
2/ПП	10.01.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	2.528,25
6/ПП	21.01.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	1.270,54
10ПП	31.01.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	695,61
10-1ПП	31.01.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	485,00
14/пп	11.02.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	365,00
18/ПП	20.02.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	2.700,00
21/пп	28.02.2019.	BANCA INTESA AD	3.164,63
28/02пп	28.02.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	405,00
24/ПП-1	11.03.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	505,00
29/РР	20.03.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	2.640,00
36/ПП	30.03.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	975,00
36/ПП-1	30.03.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	405,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	BANCA INTESA STEĆAJNA MASA	0,20
Укупно:			16.139,23

Вештачења и процене			
01В	14.03.2019.	МИР ЈАН ПР АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Књиговодствене услуге			
01-19/КЊ	01.01.2019.	ZLKONTO	15.000,00
02-2019књ	06.02.2019.	ZLKONTO	15.000,00
03/КЊ	01.03.2019.	ZLKONTO	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-19/АДВ	01.01.2019.	Рашић Драган - адвокат	35.000,00
02-2019/адв	05.02.2019.	Рашић Драган - адвокат	35.000,00
03/АДВ	01.03.2019.	Рашић Драган - адвокат	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	191.139,23
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	732.623,23
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-395255-39
 PRIVREDNI SUD U BEOGRADU-DEPOZIT, 840-298802-02
 BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-438493-14
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-2155570008840-54
 PIRAEUS BANK, 125-2155590006119-98
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-2155570010786-36
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011085-12
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 125-2155570011078-33
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 125215557001117048
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011118-10
 PIRAEUS BANK, 125-215557001118115
 PIRAEUS BANK, 125-215557001118794
 PIRAEUS BANK, 125-215557001116369

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	20.898.238,27
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
08.03.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	69.424,66
19.03.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	4.666,67
20.03.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	68.184,93
Укупно:		142.276,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.03.2019.	Богуновић Далибор	310.000,00
Укупно:		310.000,00

Повраћај орочених средстава		
19.03.2019.	PIRAEUS BANK	5.000.000,00
19.02.2019.	PIRAEUS BANK	5.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:	10.452.276,26
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.02.2019.	NIS A.D. NOVI SAD	541.484,00
Укупно:		541.484,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.01.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	2.528,25
21.01.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	1.270,54
31.01.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	695,61
31.01.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	485,00
11.02.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	365,00
20.02.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	2.700,00
28.02.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	405,00
28.02.2019.	BANCA INTESA AD	3.164,63
11.03.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	505,00
20.03.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	2.640,00
30.03.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	975,00
30.03.2019.	БАНКА ИНТЕСА АД	405,00
13.02.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	0,20
Укупно:		16.139,23

Вештачења и процене		
14.03.2019.	МИР ЈАН ПР АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2019.	ZLKONTO	15.000,00
06.02.2019.	ZLKONTO	15.000,00
14.03.2019.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2019.	Рашић Драган - адвокат	35.000,00
05.02.2019.	Рашић Драган - адвокат	35.000,00
14.03.2019.	Рашић Драган - адвокат	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.02.2019.	NIS A.D. NOVI SAD	5.002.590,32
Укупно:		5.002.590,32

III исплатни ред		
27.02.2019.	TERMOINŽENJERING DOO	606,34
27.02.2019.	KIZZA	557,60
12.02.2019.	HIGIJENA	7.253,85
25.01.2019.	NAFTANEM	67.192,97
27.02.2019.	BACEVIC MILOSAV PR BIRO ZA GEODEZIJU I VESTACENJE	27,40
21.03.2019.	ABAX	28.579,32
27.02.2019.	TEHNO PROCES DOO	1.535,55
22.03.2019.	MINISTARSTVO PRAVDE I DRZAVNE UPRAVE	2,92
27.02.2019.	BALKAN PROGRES	107,51
27.02.2019.	EUROSTAR	4.487,57
26.02.2019.	ADVOKAT ANDRIĆ B.LUKA	5.902,87
13.03.2019.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	265,01
27.02.2019.	UNIQUA NEŽIVOTNO OSIGURANJE	852,50
27.02.2019.	AUTO ČAČAK	949,54
27.02.2019.	VATROPAN	63,78
21.03.2019.	INTEGRA GAS DOO	1.488,66
20.03.2019.	KONSTRUKTOR GZ	13.317,23
27.02.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.233,95
12.02.2019.	SAT MEDIA GROUP	3.162,87
27.02.2019.	GRADSKA CISTOCA	1.799,82
21.03.2019.	MBS VIDI COMPANY	12.183,46
11.03.2019.	FORSAŽ AUTO	30,46
11.02.2019.	DOGANA 2000	39.536,66

III исплатни ред		
22.03.2019.	VIATOR&VEKTOR	18.182,52
20.03.2019.	BASLER NEŽIVOTNO OSIGURANJE	818,63
14.03.2019.	JUGOINSPEKT	1.000,74
27.02.2019.	AUTO KUĆA GUDALOVIĆ DOO	13,09
27.02.2019.	AUTO SERVIS GUDALOVIĆ	1.056,28
20.03.2019.	POLITIKA-AD ZA NOV.IZD.I GRAF.DELAT	192,39
27.02.2019.	MAGNOHROM	17.673,06
13.03.2019.	MAGNOOTPAD	20.895,31
11.02.2019.	AUTOKODEKS	31.322,90
14.03.2019.	BIRO CENTAR	163,59
27.02.2019.	RAFFAELO PETROL	582,99
27.02.2019.	BELL CHEMICALS	464,16
19.03.2019.	ELEKTROVOJVODINA	2.052,02
08.02.2019.	ŽELEZNICE SRBIJE	22.069,48
27.02.2019.	INŽENJERING	273,17
18.01.2019.	UNION ŠPED	206.254,83
22.03.2019.	ECO GLOBAL KIM DOO	7.495,49
28.02.2019.	FSH UNIP +	115,70
11.03.2019.	CITADEL FINANCIAL ADVISORY	3.820,12
28.03.2019.	BELL H TRADE	41.055,59
14.03.2019.	RADIODIFUZNA USTANOVARADIO TSELEVIJIASRBIJE	100,71
13.02.2019.	PEŠIĆ VIOLETA	190,80
13.02.2019.	PETROVIĆ ALEKSANDAR	389,63
13.02.2019.	JOKOVIĆ DANILO	424,02
26.03.2019.	BELJIĆ JELENA	648,77
13.02.2019.	ĐUKANOVIĆ DEJAN	404,64
13.02.2019.	PETRIĆ JELENA	195,88
13.02.2019.	IVEZIĆ ALEKSANDAR	66,26
26.03.2019.	ČAKOVAN VASA	77,37
13.02.2019.	VUKADINOVIĆ NENAD	90,87
13.02.2019.	LAZAREVIĆ ZVEZDANA	105,95
13.02.2019.	ŠAPONJIĆ SINIŠA	1,46
13.02.2019.	KOVAČEVIĆ DRAGAN	315,88
27.02.2019.	KOVAČEVIĆ LJILJANA	665,98
26.02.2019.	LAZAREVSKI VINKO	110,32
13.02.2019.	ĐUKOVIĆ GORAN	394,09
13.02.2019.	PETROVIĆ VLADIMIR	551,08
13.02.2019.	BABIĆ ALEKSA	544,61
26.02.2019.	SLADOJEVIĆ MILJANA	422,96
13.02.2019.	KRAČUNOV BRANKO	9,32
26.02.2019.	IŠTVAN BATA	10,55
13.02.2019.	OBRADINOV BRANISLAV	179,01
27.02.2019.	KOVAČEVIĆ VLADANKO	1.020,80
13.02.2019.	JONAŠ MIROSLAV	8,48
13.02.2019.	ARSIĆ SAŠA	267,69
13.02.2019.	KOLARSKI ALEKSANDAR	185,66
13.02.2019.	STOJILJKOVIĆ ŽELJKO	118,59
13.02.2019.	ANDŽIĆ MILAN	701,76
13.02.2019.	VIDOVIĆ RADENKO	336,11
01.03.2019.	JOVČIĆ MIODRAG	554,87
13.02.2019.	RADOVANOVIĆ DRAGAN	537,56
27.02.2019.	TOKIN PAVLE	344,72
13.02.2019.	MARKOVIĆ SVETOZAR	1.026,99
13.02.2019.	ANĐELOVIĆ NEBOJŠA	314,53
18.03.2019.	KOJIĆ SAVA	1.041,40
17.01.2019.	BANCA INTESA AD	367.041,57
13.03.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO	52,09
27.02.2019.	TRANSJUG	315.161,10
28.02.2019.	SUNOKO	11.511,49
28.02.2019.	AUTOGRANA	139,25
14.03.2019.	J&S DOO	932,61
14.03.2019.	JP PTT SAOBR. SRBIJA	33,56
26.02.2019.	GAZ PLUS	9.991,68

III исплатни ред		
27.02.2019.	AMS PARTNER	97.709,59
18.03.2019.	Marjanović Olivera	301,33
13.03.2019.	Grad Šabac	888,69
11.03.2019.	ELEKTRODISTRIBUCIJA UŽICE	692,29
01.03.2019.	GROS	78.368,03
12.02.2019.	GRAD PANČEVO SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU	11.395,21
23.01.2019.	OMV SRBIJA	335.085,64
28.02.2019.	SGS BEOGRAD DOO	586,80
13.03.2019.	Grad Novi Sad-GPU	1.031,16
01.03.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	1.800,87
14.03.2019.	DDOR NOVI SAD	1.227,49
26.02.2019.	JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA	15.846,04
18.01.2019.	EKSPRES GAS	201.476,04
18.03.2019.	RS MUP Policijska uprava Užice	922,34
27.02.2019.	MALEX CITY COPY SERVICE	289,24
27.02.2019.	TAVROS	291,99
27.02.2019.	VOLVO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU MOTORNIM VOZILIMA	14.465,79
13.03.2019.	ED JUGOISTOK	9,82
14.03.2019.	INFOSTAN	2.317,86
20.03.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO	833,20
19.03.2019.	VOLVO TRUCK CORPORATION	250.779,99
17.01.2019.	NLB BANKA	246.406,58
28.02.2019.	DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA	26.473,77
14.03.2019.	TELEKOM SRBIJA	1.508,75
14.03.2019.	SIN LPG	8.857,42
14.03.2019.	PAN SERVIS	157,23
21.03.2019.	PETROBART	3.121,55
17.01.2019.	OTP BANKA SRBIJA AD	446.571,97
28.02.2019.	SBERBANK BIH	405.807,30
24.01.2019.	BUTANGAS INTERNATIONAL	59.323,52
20.03.2019.	Budžet skupštine opštine Kovačica	434,76
17.01.2019.	Montana Gas GmbH & Co. KG	1.944.806,99
20.03.2019.	JKP "OBJEDINJENA NAPLATA"	369,12
27.02.2019.	RADOVANOVIĆ MILAN	1.097,53
13.03.2019.	GRAD BEOGRAD UJP GRADA BEOGRADA	27.212,97
13.03.2019.	TELENOR	13.274,90
Укупно:		5.488.606,25
Укупни одливи:		11.223.819,80
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		10.126.694,64

