

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Матични број: 20455292

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-207016-34

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.714.451,57
2.	Орочена средства	31.149.946,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.149.946,70
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.742.547,36
6.	Залихе	36.973.602,15
7.	Удели или акције код других лица	323.415,00
8.	Лиценце и патенти	1.638.880,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	618.695.636,32
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		754.238.479,10

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.714.451,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.742.547,36
4.	Залихе	41.705,44	37.015.307,59
5.	Удели или акције код других лица	0,00	323.415,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.939,36	618.891.575,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		237.644,80	723.326.177,20

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	1.714.451,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	175.399,95	63.567.147,41
4.	Залихе	278.467,15	36.736.840,44
5.	Удели или акције код других лица	0,00	323.415,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	618.891.575,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		453.867,10	722.872.310,10

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	25.805,76	27.726,49
3.	Залихе	0,00	311.805,61	341.140,00
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	337.611,37	368.866,49
				721.126.603,41

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	50.950,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	621.848,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	27.726,49			
5.	Залихе	0,00	341.140,00	341.140,00	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)	9.030.584,71	0,00	9.503.585,01	473.000,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	513.317,49		513.317,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.244.426,92	341.140,00	10.358.042,50	473.000,30

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	4.983.500,00	0,00	0,00	4.983.500,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	178.571,40	178.571,40	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.983.500,00	720.000,00	718.571,40	718.571,40	4.983.500,00

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	150.416,89	45.771,24	196.188,13	0,00
2.	Електрична енергија	26.645,37	850.486,10	877.131,47	0,00
3.	Комуналне услуге	287.762,79	865.815,07	1.018.972,01	134.605,85
4.	Гориво и мазиво	2.003,00	77.145,00	71.256,00	7.892,00
5.	Пошта и телефон	2.519,00	46.581,60	47.852,60	1.248,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	122.633,00	122.033,00	600,00
8. Платни промет	0,00	110.000,00	40.537,26	38.248,26	2.289,00
9. Премија осигурања	0,00	170.000,00	89.079,00	89.079,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	251.429,20	650.000,00	577.298,00	828.727,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	240.000,00	127.020,00	127.020,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	2.000.000,00	1.991.116,48	1.314.994,73	676.121,75
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.265.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	3.500.000,00	2.702.250,24	2.000.000,00	834.625,24
19. Административне таксе	45.502,00	120.000,00	6.144,00	6.144,00	45.502,00
20. ПДВ	0,00	7.900.000,00	7.309.666,00	6.927.227,00	382.439,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	20.000,00	17.697,30	17.697,30	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	184.949,52	750.000,00	132.192,45	288.720,80	28.421,17
25. Тарифа АЛСУ	0,00	460.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочене средства		280.708,00		280.708,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.083.602,77	21.445.708,00	17.731.432,74	16.981.999,50	2.113.744,01

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	1.315.128.330,74	0,00	0,00	1.315.128.330,74
2. I исплатни ред	54.756.048,05	0,00	0,00	54.756.048,05
3. II исплатни ред	3.152.253,77	0,00	0,00	3.152.253,77
4. III исплатни ред	1.069.601.137,29	0,00	0,00	1.069.601.137,29
5. III исплатни ред - разлучни 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	2.442.637.769,85	0,00	0,00	2.442.637.769,85

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	7.864.398,27
2. Укупан прилив		10.131.154,92
3. Укупан одлив		17.587.298,90
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)	31.03.2015.	408.254,29

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		113.272,00
3.	Укупан одлив		113.272,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Калентић Гордана	98.262,66
2.	Радољуб Ђорђевић	98.262,66
3.	Кузмановић Наташа	131.900,33
4.	Стојимировић Бранимир	98.262,66
5.	Димитријевић Радивоје	119.302,84
6.	Маслаковић Жаклина	98.262,66
7.	Вучић Драган	98.262,66
8.	Јанковић Бобан	98.262,66
9.	Ристић Новица	98.262,66
10.	Јовановић Марија	98.262,66
11.	Милић Драги	98.262,66
12.	Милошевић Драгослав	98.262,66
13.	Томић Далибор	98.262,66
14.	Спасић Иван	98.262,66
15.	Бошњак Зорица	90.000,00
16.	Михајловић Милка	90.000,00
17.	Мраовић Жељко	90.000,00
18.	Ристовић Часлав	90.000,00
19.	Јовановић Марко	90.000,00
20.	Алексић Душко	90.000,00
21.	Перуничкић Зарије	90.000,00
22.	Јадранка Црнобрња	60.000,00
23.	Јовичић Иванка	90.000,00
24.	Мишковић Весна	120.000,00
25.	Ђурђевић Зоран	90.000,00
26.	Јанковић Милунка	90.000,00
27.	Миљковић Радован	390.000,00
28.	Ђосић Верица	120.000,00
29.	Стајић Новак	80.000,00
30.	Буквић Владимир	120.000,00
31.	Васић Светлана	90.000,00
32.	Гордана Рашуо	30.000,00
33.	TIME AGENCY	180.000,00
Укупно		3.520.355,09

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-6.022.400,41
2. Орочена средства		31.430.654,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.430.654,70
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		64.038.226,98
6. Залихе		36.707.506,05
7. Удели или акције код других лица		323.415,00
8. Лиценце и патенти		1.638.880,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		618.891.575,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		747.007.858,00

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току Јануара 2015 године највећи део активности био је усмерен на организацију и спровођење редовног годишњег пописа. На основу решења стечајног управника од 30.12.2014.г. формиране су Централна и појединачне пописне комисије за попис целокупне имовине, средстава, потраживања и обавеза стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године. Пописне комисије су извршиле натурални попис и сравниле пописни материјал а Елаборат Централне пописне комисије о извршеном попису предат је стечајном управнику 31.03.2014.године, са предлогом за даље поступање са утврђеним вишковима и мањковима. Седница одбора поверилаца ради давања сагласности на предложене отписе и књижења утврђених мањкова и вишкова робе заказана је за 15.04.2015.г. У току пописа је утврђено да део пописаног ситног инвентара у Ресторану "Шофер-Бар Ваљево није евидентиран у ЕРС-у, па је ова имовина евидентирана са 01.01.2015.године, као накнадно пронађена имовина.

15.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току новогодишњих празника дошло је до хаварије на главној одводној цеви у производној хали у Београду, као и до оштећења дела кровне конструкције због јаких ветрова - које су успешно привремено саниране коришћењем сопственог расположивог репроматеријала и радне снаге.

У Погону Смедеревска Паланка поновљено је обијање магацинског објекта и крађа електроматеријала и резервних делова. Поднете су кривичне пријаве против нн лица, а починиоци су накнадно ухапшени.

28.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Суд је решењем од 25.12.2014.године оставио Предлагачу плана реорганизације додатни рок за отклањање недостатака у плану и обавезао га да пречишћен текст плана са унетим изменама достави суду до 31.01.15.г. Предлагач је 30.01.2014.године, предао пречишћен текст измењеног плана реорганизације. Рочиште за гласање о плану заказано је за 06.03.15.г. Поступајући по налогу суда стечајни управник је предао судији Извештај о тачности података у измењеном предлогу плана од 31.01.15. у којем битни недостаци нису отклоњени.

Решењем суда од 13.02.2015.г. - одбачен је предлог плана реорганизације предлагача Симић Слободана, као незаконит. Рочиште за

гласање о плану је отказано.

Предлагач плана поднео је 27.02.2015.г. жалбу на решење о одбацивању плана и списи предмета су по жалби прослеђени ПАС-у на решавање.

До дана сачињавања овог Извештаја стечајном управнику није достављена одлука ПАС-а.

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току целог извештаваног периода вршено је ажурирање и комплетирање књиговодствених евиденција стечајног дужника за потребе сачињавања статистичких финансијских извештаја који су предати АПР-у 31.03.2015.г. Након доношења одлуке Одбора поверилаца о предложеним отписима утврђених мањкова, израдиће се коначни финансијски извештаји за 2014.годину (рок је до 30.06.2015.г.). Такође, како је стечајни дужник 2013 године био разврстан у велико правно лице, то има законску обавезу да изврши ревизију и финансијских извештаја за 2014.годину, па ће за те потребе бити ангажован овлашћени ревизор. Реализација ових послова очекује се у следећем кварталу.

Локалним пореским управама послате су измењене пореске пријаве за порез на имовину за 2014.годину и нове пријаве за 2015.годину - у циљу сравњења стања дуга по овом основу.

На захтев Фонда солидарности овом фонду је прослеђен део расположивих података за бивше запослене код стечајног дужника (у вези са исплатом дела њихових потраживања из првог исплатног реда).

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3962-8876-340018-20653	31.01.2015.	Продавница 506 - Београд	68.916,00
20-3962-8877-340021-20654	31.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	60.436,00
20-3962-9038-353175-21029	01.03.2015.	Продавница 506 - Београд	36.343,00
20-3962-9039-353178-21030	02.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	58.483,00
20-3962-9180-360527-21255	31.03.2015.	Продавница 506 - Београд	62.877,00
20-3962-9183-360531-21256	31.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	54.085,00
Укупно:			341.140,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/2015	05.01.2015.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 02/2015	05.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	1.882.737,83
ИФ 03/2015	05.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	298.039,58
ИФ 04/2015	05.01.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	436.155,48
ИФ 05/2015	05.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	6.000,00
ИФ 06/2015	05.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	49.272,21
ИФ 07/2015	05.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	58.864,88
ИФ 08/2015	05.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	751,57
ИФ 09/2015	05.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	698,96
ИФ 10/2015	26.01.2015.	ГРАФИЧАР РФК	408.403,45
ИФ 12/2015	02.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	1.915.850,46
ИФ 13/2015	02.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	303.281,35
ИФ 14/2015	02.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	44.064,00
ИФ 15/2015	02.02.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	443.826,36
ИФ 16/2015	02.02.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	2.916,00
ИФ 17/2015	02.02.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	56.985,71
ИФ 18/2015	02.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	103.327,40
ИФ 19/2015	02.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	59.646,32
ИФ 20/2015	02.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	6.000,00
ИФ 21/2015	05.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	352.512,00
ИФ 23/2015	02.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	1.868.602,64
ИФ 24/2015	02.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	295.801,97
ИФ 25/2015	02.03.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	432.880,92
ИФ 26/2015	11.03.2015.	ГРАФИЧАР РФК	13.123,82
ИФ 27/2015	11.03.2015.	ГРАФИЧАР РФК	51.162,22
ИФ 28/2015	11.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	125.209,97
ИФ 29/2015	11.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	66.604,91
ИФ 30/2015	11.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	59.364,00
ИФ 31/2015	11.03.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	49.836,32
ИФ 32/2015	11.03.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	3.729,64
ИФ 33/2015	11.03.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	2.977,24
ИФ 22/2015	18.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	79.957,80
Укупно:			9.503.585,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД1 КАМ.- I/2015	31.01.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	21.299,38
ОД2 КАМ.- I/2015	31.01.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	6.855,19
ОД3 КАМ.- I/2015	31.01.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	136.075,37
ОД2 КАМ. - II/2015	02.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	122.874,48
ОД3 КАМ. - II/2015	02.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	6.190,16
ОД1 КАМ. - II/2015/2	04.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	2.743,11
ОД1 КАМ. - II/2015/1	02.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	19.234,10
ОД1 КАМ. - III/2015	31.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	17.329,16
ОД3 КАМ. - III/2015	31.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	6.545,32
ОД2 КАМ. - III/2015	31.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	129.924,47
ОД4 КАМ. - III/2015	31.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	865,55
Откуп стана 01-2015	09.01.2015.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
Откуп стана 01-2015-2	14.01.2015.	ЈЕЛИЋ ДАМИР	2.094,40
Откуп стана 01-2015-3	09.01.2015.	ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА	1.670,00
Откуп стана 01-2015-4	26.01.2015.	МИЛОЈЕВИЋ РОСА	8.370,00
Откуп стана 01-2015-5	05.02.2015.	ЧАЛИЋ БОСИЉКА	1.938,00
Откуп стана 02-2015-1	06.02.2015.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
Откуп стана 02-2015-2	12.02.2015.	ЈЕЛИЋ ДАМИР	2.094,40
Откуп стана 02-2015-3	12.02.2015.	ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА	1.670,00
Откуп стана 02-2015-4	18.02.2015.	ЧАЛИЋ БОСИЉКА	3.876,00
Откуп стана 02-2015-5	27.02.2015.	МИЛОЈЕВИЋ РОСА	8.370,00
Откуп стана 03-2015-1	12.03.2015.	ЈЕЛИЋ ДАМИР	2.094,40
Откуп стана 03-2015-2	26.03.2015.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
Откуп стана 03-2015-3	11.03.2015.	ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА	1.670,00
Укупно:			513.317,49

Укупни приходи:			10.358.042,50
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-01/2015	05.01.2015.	Михајловић Зорица	150.000,00
ПНСУ-02/2015	02.02.2015.	ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРАВНО ДОБРО БЕОГРАД-РАКОВИЦА	150.000,00
ПНСУ-03/2015	02.03.2015.	ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРАВНО ДОБРО БЕОГРАД-РАКОВИЦА	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2015	13.01.2015.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-02/2015	13.02.2015.	ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРАВНО ДОБРО БЕОГРАД-РАКОВИЦА	30.000,00
НТСУ-03/2015	16.03.2015.	ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРАВНО ДОБРО БЕОГРАД-РАКОВИЦА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
01-2015 ОП АБ	29.01.2015.	Антонијевић Бранислава	10.000,00
01-2015 ОП ММ	29.01.2015.	МАНАСИЈЕВИЋ МИЛОШ	10.000,00
01-2015 ОП МН	29.01.2015.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
01-2015 ОП ПЉ	29.01.2015.	ПЕРЕНДИЈА ЉУБИЦА	5.000,00
01-2015 ОП ПМ	29.01.2015.	ПОПОВ МИОДРАГ	5.000,00
01-2015 ОП СБ	29.01.2015.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
01-2015 ОП	29.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	9.523,80
02-2015 НОП ЂЗ	25.02.2015.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
02-2015 НОП ММ	25.02.2015.	МАНАСИЈЕВИЋ МИЛОШ	10.000,00
02-2015 НОП МН	25.02.2015.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
02-2015 НОП ПЉ	25.02.2015.	ПЕРЕНДИЈА ЉУБИЦА	5.000,00
02-2015 НОП ПМ	25.02.2015.	ПОПОВ МИОДРАГ	5.000,00
02-2015 НОП СБ	25.02.2015.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
02-2015 НОП	25.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	9.523,80
03-2015 НО АБ	30.03.2015.	Антонијевић Бранислава	10.000,00
03-2015 НО ММ	30.03.2015.	МАНАСИЈЕВИЋ МИЛОШ	10.000,00
03-2015 НО МН	30.03.2015.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
03-2015 НО ПЉ	30.03.2015.	ПЕРЕНДИЈА ЉУБИЦА	5.000,00
03-2015 НО ПМ	30.03.2015.	ПОПОВ МИОДРАГ	5.000,00
03-2015 НО СБ	30.03.2015.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
03-2015 НО ПОРЕЗИ	30.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	9.523,80
Укупно:			178.571,40

Укупно трошкови стечајног поступка: **718.571,40****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
181/15 ВП	29.01.2015.	"ДЕМАРК" ДОО БЕОГРАД	45.201,24
БЛ-КМ-0006290-ЗМ	10.03.2015.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	570,00
Укупно:			45.771,24

Електрична енергија			
49-311-0004813-017- ПРКЉ	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	2.400,00
49-311-0004716-017	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.442,72
52-311-0004716-016	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.361,79

Електрична енергија			
55-311-0004716-015	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.344,44
58-311-0004716-014	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.616,14
61-311-0004716-013	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.627,69
56-302-00223266953-018	12.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ВАЉЕВО	55.207,74
05-302-00223334236-018	12.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ВАЉЕВО	1.036,84
34-568-0164369-018	15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПРОКУПЉЕ	57.691,53
92-568-0163435-018	15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПРОКУПЉЕ	102.610,16
90-568-0164377-018	15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПРОКУПЉЕ	1.032,31
10-568-0163451-018	15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПРОКУПЉЕ	1.032,31
92-334-0010930-183	15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	884,58
97-02-003988 - XII/2014	15.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО	90,51
32-02-084067 - XII/2014	15.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО	13,94
31-4111772709-1412	22.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	64.157,88
87-568-0164377	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	6.502,39
07-568-0163451	12.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.032,31
89-334-0010930-184	12.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	443,84
46940175	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	47.952,11
46944214	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.032,31
16492506	24.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	3.710,47
16632931	24.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	51.162,22
16503986	24.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	13.123,82
86-334-0010930-185	12.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	441,13
48627734	13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	49.638,30
48629571	13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.032,31
32-02-084067	16.03.2015.	ПД ЕПС ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО КРАЉЕВО-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО	12,69
97 97-02-003988	16.03.2015.	ПД ЕПС ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО КРАЉЕВО-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО	82,06
84-568-0164377-020	13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	8.548,72
28-568-0164369-020	13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	44.244,43
50-568-0163451	13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.032,31
86-568-0163435	13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	115.540,52
43-311-0004716-019	16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	2.469,42
40-311-0004716-020	16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.774,04
43-311-004813-019	16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	21.817,71
40-311-0004813-020	16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	21.138,06
46-311-0004716-018	19.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	6.707,04
46-311-000-4813-018	19.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	25.756,73
16700314	20.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	131.740,58
Укупно:			850.486,10

Комуналне услуге			
270232-1214-3	05.01.2015.	ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО ЈКП	1.211,00
05-1412-90010049	05.01.2015.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43

Комуналне услуге			
49-311-0004813-017	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	144.381,10
11528	09.01.2015.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
11527	09.01.2015.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
97 29-53071-00-12	12.01.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
10-016681-12/2014	13.01.2015.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	2.916,00
09-4111772717-1412	22.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	134.879,92
84-15-001-00003858	02.02.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	59.745,89
270232-0115-3	04.02.2015.	ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО ЈКП	1.211,00
408	06.02.2015.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
409	06.02.2015.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
97 62-53071-00-01	09.02.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
05-1501-90010049	09.02.2015.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
0056-16681	12.02.2015.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	2.977,00
89-568-0163435-019	12.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	133.999,17
31-568-0164369-019	12.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	53.371,59
574	13.02.2015.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	3.418,83
16629291	24.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	145.627,33
15-316-000246	09.02.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП СОМБОР	26.921,17
1028	03.03.2015.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	3.418,83
18-15-001-00011931	03.03.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.614,70
05-1502-90010049	05.03.2015.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
270232-0215-3	10.03.2015.	ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО ЈКП	1.211,00
97 59-53071-00-02	10.03.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
1387	10.03.2015.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
1388	10.03.2015.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
15-316-000544	11.03.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП СОМБОР	26.921,17
0058-16681	13.03.2015.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	2.724,00
Укупно:			957.146,35

Гориво и мазиво			
БЛ-Г -1/15 -01 РМ-01/05/2015	05.01.2015.	ПЛАНУС ПЛУС ДОО БЕОГРАД	2.000,00
БЛ-Г -1/15 -02 - РМ-12/01	12.01.2015.	ПЛАНУС ПЛУС ДОО БЕОГРАД	2.000,00
БЛ-Г -1/15 -03 РМ-649101	15.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.000,00
БЛ-Г-1/15- 04 РМ-976349	05.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
БЛ-Г-1/15- 05 РМ-632715	05.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.000,00
БЛ-Г-1/15- 06 РМ-587881	05.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.499,00
БЛ-Г -1/15 - РМ 375904	15.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-Г -1/15 - РМ БИ120179	16.01.2015.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ ДОО БАТАЈНИЦА	1.000,00
БЛ-Г -1/15 - РМ 649711	16.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.001,00
БЛ-Г -1/15 - РМ 651639	19.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.004,00
БЛ-ГМ -РМ 430932	09.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.999,00
БЛ-ГМ -РМ 429133	03.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ -РМ 659373	30.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ -РЧ 660246	31.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ -РМ 426664	26.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ -РМ 666843	09.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ -РМ БИ131979	12.02.2015.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ ДОО БАТАЈНИЦА	1.000,00
БЛ-ГМ -РМ БИ131977	12.02.2015.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ ДОО БАТАЈНИЦА	999,00
БЛ-ГМ -РМ 605/1/150213/42	13.02.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	5.249,00
БЛ-ГМ 431915 РМ	12.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
БЛ-ГМ 388480 РМ	23.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ 209/1/150228/39 4 РМ	28.02.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.501,00
БЛ-ГМ 786500 РМ	02.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ-782820 РМ	24.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ-26643 РМ	06.03.2015.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ ДОО БАТАЈНИЦА	4.000,00
БЛ-ГМ-689400 РМ	12.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ-932788 РМ	16.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ- 438219 РМ	04.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ- 788921 РМ	06.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ- 440132 РМ	10.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ -399934 РМ	26.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ -442517	17.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ -7859	18.03.2015.	ДУДАИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.000,00
БЛ-ГМ -697792	23.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ 399507 РМ	25.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
БЛ-ГМ 443680 РМ	20.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	4.892,00
Укупно:			77.145,00

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ 1/15 -01	15.01.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.183,00
22-159-011- 1252560	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	10.447,88
14-159-014- 1252561	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	851,90
54-159-027- 1252562	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.148,39
51-159-027- 1252563	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	922,74
72-159-032- 1252564	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
79-159-026- 1252564	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
74-159-066- 1252564	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	813,55
БЛ-ПТТ 1/15 -02	23.01.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	716,00
БЛ-ПТТ - 1/2015 - 4	29.01.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.339,00
65-160-066- 1197521	10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	813,55
БЛ-ПТТ- 2/15 -01	10.02.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	404,00
69-160-032- 1197517	10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
76-160-026- 1197518	10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
11-160-014- 1197514	10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	851,90
48-160-027- 1197516	10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	730,93
51-160-027- 1197515	10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.011,06

Пошта и телефон			
19-160-011-119513	10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.597,55
БЛ-ПТТ 3/15 -01	11.03.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	104,00
БЛ-ПТТ 3/15 02	17.03.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	748,00
БЛ-ПТТ-3/15 03	31.03.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.248,00
32-161-011-1202924	09.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	8.586,41
24-161-014-1202925	09.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	851,90
61-161-027-1202927	09.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
64-161-027-1202926	09.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	785,29
89-161-026-1202929	09.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
82-161-032-1202928	09.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
81-161-066-1202931	09.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	813,55
Укупно:			46.581,60

Текуће одржавање			
ифДТ2-7	05.01.2015.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	8.501,00
БИ-02 (БИ-104)	12.01.2015.	ВУЛКАНО ЦЕНТАР, Н.Вукотић, пр	21.200,00
ТО-ПРЕД.1 - ПРКЉ.ТВ2	15.01.2015.	"HAPPY VOCE" СТР, Стојичић Снежана	10.000,00
БЛ-ТО -РМ 17245	10.02.2015.	КРУГ ММ, Миљан Ћирковић, пр	500,00
БЛ-ТО -РМ 1/2105	30.01.2015.	КРУГ ММ, Миљан Ћирковић, пр	500,00
БЛ-ТО -РМ 07550	12.02.2015.	КРУГ ММ, Миљан Ћирковић, пр	500,00
0009/15 -КИБ	28.01.2015.	КИБЕРНЕТИКА ДОО	12.300,00
03/15	03.02.2015.	ИСЛЕРО-ГРОУП ДОО ЧАЧАК	44.232,00
0033/15	27.02.2015.	КИБЕРНЕТИКА ДОО	12.300,00
БЛ-ТО БИ/43 РМ	26.03.2015.	АМОН-ЕКСПРЕСС ДОО БЕОГРАД	600,00
00109/15	27.03.2015.	КИБЕРНЕТИКА ДОО	12.000,00
Укупно:			122.633,00

Платни промет			
БЛ-ПП-1/15 - КГ 01	01.01.2015.	Калентић Гордана	994,00
БЛ-ПП-1/15 - ЋР 01	01.01.2015.	Ђорђевић Радољуб	2.172,00
БЛ-ПП-2/15 - КГ 01	01.02.2015.	Калентић Гордана	875,00
БЛ-ПП-2/15 - ЋР 01	01.02.2015.	Ђорђевић Радољуб	920,00
БЛ-ПП-2/15 ЋР-02	01.02.2015.	Ђорђевић Радољуб	897,00
БЛ-ПП-2/15 КГ-02	01.02.2015.	Калентић Гордана	827,00
БЛ-ПП 3/15 -01 ЋР	01.03.2015.	Ђорђевић Радољуб	1.007,00
БЛ-ПП 3/15 -01 КГ	01.03.2015.	Калентић Гордана	1.282,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	704,81
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	800,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	848,83
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	6.218,89
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.699,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	302,12
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.165,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	655,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	313,56
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.653,13
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	224,53
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.475,36
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	552,97
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.541,08
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	239,94
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.366,77
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	540,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	256,20
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.475,36
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	190,99
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	933,74
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	798,47
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.227,65
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	312,21
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	455,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	117,25
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	287,94
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	585,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	287,46
Укупно:			40.537,26

Премија осигурања			
30-11080001466812100	01.01.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	17.141,00
40-11090001466612100	20.01.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.021,00
09-1108001466712100	20.01.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	167,00
РЕГ-ЗАСТАВА 01	28.01.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	26.973,00
77-243205/14 II	01.02.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	17.141,00
77-226731/14 II	01.02.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	167,00
77-226729/14 II	01.02.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.021,00
77-40830/15 - IR	01.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	20.150,00
77-40837/15 - III	01.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	539,00
77-40843/15 - IR	16.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	4.759,00
Укупно:			89.079,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3574-1232	22.01.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	115.668,00
3498-1232	12.01.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	127.008,00
3610-1232	11.02.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	123.379,20
3688-1232	25.02.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	115.668,00
3801-1232	20.03.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	115.668,00
Укупно:			597.391,20

Дневнице и путни трошкови			
01-2015 ПТ ЂР	23.01.2015.	Ђорђевић Радољуб	3.275,00
01-2015 ПТ ЈБ	23.01.2015.	Јанковић Бобан	1.600,00
01-2015 ПТ ЈМ	23.01.2015.	Јовановић Марија	3.552,00
01-2015 ПТ КГ	23.01.2015.	Калентић Гордана	3.275,00
01-2015 ПТ КН	23.01.2015.	Кузмановић Наташа	3.275,00
01-2015 ПТ МЖ	23.01.2015.	Маслаковић Жаклина	1.600,00
01-2015 ПТ МД	23.01.2015.	Милић Драги	3.552,00
01-2015 ПТ ДМ	23.01.2015.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01-2015 ПТ РН	23.01.2015.	Ристић Новица	1.600,00
01-2015 ПТ СИ	23.01.2015.	Спасић Иван	3.552,00
01-2015 ПТ СБ	23.01.2015.	Стојимировић Бранимир	3.275,00
01-2015 ПТ ТД	23.01.2015.	Томић Далибор	3.552,00
01-2015 ПТ ДВ	23.01.2015.	Вучић Драган	1.600,00
БЛ-ПТ -ЖМ 13204-405917	13.02.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	240,00
БЛ-ПТ -РЧ ПРКЉ.	19.02.2015.	Ристовић Часлав	5.000,00
02-2015 ПТ ЂР	24.02.2015.	Ђорђевић Радољуб	3.275,00
02-2015 ПТ ЈБ	24.02.2015.	Јанковић Бобан	1.600,00
02-2015 ПТ ЈМ	24.02.2015.	Јовановић Марија	3.552,00
02-2015 ПТ КГ	24.02.2015.	Калентић Гордана	3.275,00
02-2015 ПТ КН	24.02.2015.	Кузмановић Наташа	3.275,00
02-2015 ПТ МЖ	24.02.2015.	Маслаковић Жаклина	1.600,00
02-2015 ПТ МД	24.02.2015.	Милић Драги	3.552,00
02-2015 ПТ ДМ	24.02.2015.	Милошевић Драгослав	3.552,00
02-2015 ПТ РН	24.02.2015.	Ристић Новица	1.600,00
02-2015 ПТ СИ	24.02.2015.	Спасић Иван	3.552,00
02-2015 ПТ СБ	24.02.2015.	Стојимировић Бранимир	3.275,00
02-2015 ПТ ТД	24.02.2015.	Томић Далибор	3.552,00
02-2015 ПТ ВД	24.02.2015.	Вучић Драган	1.600,00
03-2015 ПРЕВОЗ ЂР	16.03.2015.	Ђорђевић Радољуб	3.275,00
03-2015 ПРЕВОЗ ЈБ	16.03.2015.	Јанковић Бобан	1.600,00
03-2015 ПРЕВОЗ ЈМ	16.03.2015.	Јовановић Марија	3.552,00
03-2015 ПРЕВОЗ КГ	16.03.2015.	Калентић Гордана	3.275,00

Дневнице и путни трошкови			
03-2015 ПРЕВОЗ КН	16.03.2015.	Кузмановић Наташа	3.275,00
03-2015 ПРЕВОЗ МЖ	16.03.2015.	Маслаковић Жаклина	1.600,00
03-2015 ПРЕВОЗ МД	16.03.2015.	Милић Драги	3.552,00
03-2015 ПРЕВОЗ ДМ	16.03.2015.	Милошевић Драгослав	3.552,00
03-2015 ПРЕВОЗ РН	16.03.2015.	Ристић Новица	1.600,00
03-2015 ПРЕВОЗ СИ	16.03.2015.	Спасић Иван	3.552,00
03-2015 ПРЕВОЗ СБ	16.03.2015.	Стојимировић Бранимир	3.275,00
03-2015 ПРЕВОЗ ДТ	16.03.2015.	Томић Далибор	3.552,00
03-2015 ПРЕВОЗ ВД	16.03.2015.	Вучић Драган	1.600,00
БЛ-ДПТ - 3/15 МЖ	26.03.2015.	Мраовић Жељко	10.000,00
Укупно:			127.020,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-2014 УР ЈМ	01.01.2015.	Јовановић Марија	21.160,00
12-2014 УР КН	01.01.2015.	Кузмановић Наташа	21.160,00
12-2014 УР МЖ	01.01.2015.	Маслаковић Жаклина	21.600,00
12-2014 УР ВД	01.01.2015.	Вучић Драган	21.160,00
12-2014 УР ЈБ	01.01.2015.	Јанковић Бобан	21.160,00
12-2014 УР РН	01.01.2015.	Ристић Новица	21.160,00
12-2014 УР ЂР	01.01.2015.	Ђорђевић Радољуб	21.160,00
12-2014 УР СБ	01.01.2015.	Стојимировић Бранимир	21.160,00
12-2014 УР ДР	01.01.2015.	Димитријевић Радивоје	18.400,00
12-2014 УР	01.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	173.894,79
01-2015 УД НС-01-01/2015	16.01.2015.	Новак Стајић	40.000,00
01-2015 УР ЈМ	31.01.2015.	Јовановић Марија	21.315,00
01-2015 УР КН	31.01.2015.	Кузмановић Наташа	41.315,00
01-2015 УР МЖ	31.01.2015.	Маслаковић Жаклина	21.315,00
01-2015 УР ВД	31.01.2015.	Вучић Драган	21.315,00
01-2015 УР ЈБ	31.01.2015.	Јанковић Бобан	21.315,00
01-2015 УР РН	31.01.2015.	Ристић Новица	21.315,00
01-2015 УР МД	31.01.2015.	Милић Драги	21.315,00
01-2015 УР ДМ	31.01.2015.	Милошевић Драгослав	21.315,00
01-2015 УР СИ	31.01.2015.	Спасић Иван	21.315,00
01-2015 УР ТД	31.01.2015.	Томић Далибор	21.315,00
01-2015 УР КГ	31.01.2015.	Калентић Гордана	21.315,00
01-2015 УР ЂР	31.01.2015.	Ђорђевић Радољуб	21.315,00
01-2015 УР СБ	31.01.2015.	Стојимировић Бранимир	21.315,00
01-2015 УР	31.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	177.586,26
02-2015 УР ЈМ	28.02.2015.	Јовановић Марија	19.360,00
02-2015 УР КН	28.02.2015.	Кузмановић Наташа	19.360,00
02-2015 УР МЖ	28.02.2015.	Маслаковић Жаклина	19.360,00
02-2015 УР ВД	28.02.2015.	Вучић Драган	19.360,00
02-2015 УР ЈБ	28.02.2015.	Јанковић Бобан	19.360,00
02-2015 УР РН	28.02.2015.	Ристић Новица	19.360,00
02-2015 УР МД	28.02.2015.	Милић Драги	19.360,00
02-2015 УР ДМ	28.02.2015.	Милошевић Драгослав	19.360,00
02-2015 УР СИ	28.02.2015.	Спасић Иван	19.360,00
02-2015 УР ТД	28.02.2015.	Томић Далибор	19.360,00
02-2015 УР КГ	28.02.2015.	Калентић Гордана	19.360,00
02-2015 УР ЂР	28.02.2015.	Ђорђевић Радољуб	19.360,00
02-2015 УР СБ	28.02.2015.	Стојимировић Бранимир	19.360,00
02-2015 УР	28.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	146.618,68
03-2015 УР А КН	31.03.2015.	Кузмановић Наташа	20.000,00
03-2015 УР А НК	31.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.714,78
03-2015 УР А	31.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	101.411,52

Бруто зараде по уговору о раду			
03-2015 УР А МЈ	31.03.2015.	Јовановић Марија	10.000,00
03-2015 УР А МЖ	31.03.2015.	Маслаковић Жаклина	10.000,00
03-2015 УР А ВД	31.03.2015.	Вучић Драган	10.000,00
03-2015 УР А ЈБ	31.03.2015.	Јанковић Бобан	10.000,00
03-2015 УР А РН	31.03.2015.	Ристић Новица	10.000,00
03-2015 УР А МД	31.03.2015.	Милић Драги	10.000,00
03-2015 УР А ДМ	31.03.2015.	Милошевић Драгослав	10.000,00
03-2015 УР А СИ	31.03.2015.	Спасић Иван	10.000,00
03-2015 УР А ТД	31.03.2015.	Томић Далибор	10.000,00
03-2015 УР А КГ	31.03.2015.	Калентић Гордана	10.000,00
03-2015 УР А ЂР	31.03.2015.	Ђорђевић Радољуб	10.000,00
03-2015 УР А СБ	31.03.2015.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
03-2015 УР КН	31.03.2015.	Кузмановић Наташа	21.296,00
03-2015 УР	31.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.521,37
03-2015 УР К	31.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	131.626,08
03-2015 УР ЈМ	31.03.2015.	Јовановић Марија	21.296,00
03-2015 УР МЖ	31.03.2015.	Маслаковић Жаклина	21.296,00
03-2015 УР ВД	31.03.2015.	Вучић Драган	21.296,00
03-2015 УР ЈБ	31.03.2015.	Јанковић Бобан	21.296,00
03-2015 УР РН	31.03.2015.	Ристић Новица	21.296,00
03-2015 УР МД	31.03.2015.	Милић Драги	21.296,00
03-2015 УР ДМ	31.03.2015.	Милошевић Драгослав	21.296,00
03-2015 УР СИ	31.03.2015.	Спасић Иван	21.296,00
03-2015 УР ТД	31.03.2015.	Томић Далибор	21.296,00
03-2015 УР КГ	31.03.2015.	Калентић Гордана	21.296,00
03-2015 УР ЂР	31.03.2015.	Ђорђевић Радољуб	21.296,00
03-2015 УР СБ	31.03.2015.	Стојимировић Бранимир	21.296,00
05-01-2015	13.02.2015.	Новак Стајић	40.000,00
Укупно:			1.991.116,48

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2015 УД БВ	16.01.2015.	БУКВИЋ ВЛАДИМИР	25.280,00
01-2015 УД ЂВ	16.01.2015.	ЂОСИЋ ВЕРИЦА	25.280,00
01-2015 УД ЂЗ	16.01.2015.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
01-2015 УД ЈИ	16.01.2015.	Јовичић Иванка	18.960,00
01-2015 УД РМ	16.01.2015.	Радован Миљковић	82.160,00
01-2015 УД МВ	16.01.2015.	Мишковић Весна	25.280,00
01-2015 УД РГ	16.01.2015.	Рашуо Гордана	18.960,00
01-2015 УД СТ ЗАП.	16.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	125.120,00
01-2015 УД ЈМ	16.01.2015.	Јанковић Милунка	16.488,00
01-2015 УД ВС	16.01.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	16.488,00
01-2015 УД СТ НЕЗ	16.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.024,00
01-2015 УД ад	16.01.2015.	Алексић Душко	16.488,00
01-2015 УД БЗ	16.01.2015.	Бошњак Зорица	16.488,00
01-2015 УД ДР	16.01.2015.	Димитријевић Радивоје	16.488,00
01-2015 УД МЈ	16.01.2015.	Јовановић Марко	16.488,00
01-2015 УД МЖ	16.01.2015.	Мраовић Жељко	16.488,00
01-2015 УД ПЗ	16.01.2015.	Перунички Зарије	16.488,00
01-2015 УД НЕЗ	16.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	81.072,00
01-2015 УД ММ	16.01.2015.	Михајловић Милка	18.960,00
01-2015 УД РЧ	16.01.2015.	Ристовић Часлав	18.960,00
01-2015 УД ЗАП	16.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.080,00
02-2015 УД БВ	06.02.2015.	БУКВИЋ ВЛАДИМИР	25.280,00
02-2015 УД ЂВ	06.02.2015.	ЂОСИЋ ВЕРИЦА	25.280,00
02-2015 УД Ц	06.02.2015.	ЦРНОБРЊА ЈАДРАНКА	18.960,00
02-2015 УД ЂЗ	06.02.2015.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
02-2015 УД ЈИ	06.02.2015.	Јовичић Иванка	18.960,00
02-2015 УД МР	06.02.2015.	Радован Миљковић	82.160,00
02-2015 УД МВ	06.02.2015.	Мишковић Весна	25.280,00
02-2015 УД СТ ЗАП	06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	125.120,00
02-2015 УД ЈМ	06.02.2015.	Јанковић Милунка	16.488,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02-2015 УД ВС	06.02.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	16.488,00
02-2015 УД СТ	06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.024,00
02-2015 УД ММ	06.02.2015.	Михајловић Милка	18.960,00
02-2015 УД РЧ	06.02.2015.	Ристовић Часлав	18.960,00
02-2015 УД ПРОК	06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.080,00
02-2015 УД АД	06.02.2015.	Алексић Душко	16.488,00
02-2015 УД БЗ	06.02.2015.	Бошњак Зорица	16.488,00
02-2015 УД ДР	06.02.2015.	Димитријевић Радивоје	16.488,00
02-2015 УД МЈ	06.02.2015.	Јовановић Марко	16.488,00
02-2015 УД МЖ	06.02.2015.	Мраовић Жељко	16.488,00
02-2015 УД ПЗ	06.02.2015.	Перуничкић Зарије	16.488,00
02-2015 УД ПРОК.НЕЗ	06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	81.072,00
03-2015 УД БВ	03.03.2015.	БУКВИЋ ВЛАДИМИР	25.280,00
03-2015 УД ЋВ	03.03.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	25.280,00
03-2015 УД ЦЈ	03.03.2015.	ЦРНОБРЊА ЈАДРАНКА	18.960,00
03-2015 УД ЂЗ	03.03.2015.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
03-2015 УД	03.03.2015.	Јовичић Иванка	18.960,00
03-2015 УД МР	03.03.2015.	Радован Миљковић	82.160,00
03-2015 УД МВ	03.03.2015.	Мишковић Весна	25.280,00
03-2015 УД СТЕЧ.ЗАП	03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	125.120,00
03-2015 УД СТЕЧ.НЕЗ	03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.024,00
03-2015 УД ВС	03.03.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	16.488,00
03-2015 УД ЈМ	03.03.2015.	Јанковић Милунка	16.488,00
03-2015 УД ПР.ПЕН	03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.080,00
03-2015 УД ММ	03.03.2015.	Михајловић Милка	18.960,00
03-2015 УД РЧ	03.03.2015.	Ристовић Часлав	18.960,00
03-2015 УД ПР.НЕЗ	03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	81.072,00
03-2015 АД	03.03.2015.	Алексић Душко	16.488,00
03-2015 УД БЗ	03.03.2015.	Бошњак Зорица	16.488,00
03-2015 УД ДР	03.03.2015.	Димитријевић Радивоје	16.488,00
03-2015 УД МЈ	03.03.2015.	Јовановић Марко	16.488,00
03-2015 УД МЖ	03.03.2015.	Мраовић Жељко	16.488,00
03-2015 УД ПЗ	03.03.2015.	Перуничкић Зарије	16.488,00
Укупно:			1.920.000,00

Књиговодствене услуге			
00002/15	16.01.2015.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	60.000,00
00019/15	04.02.2015.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	60.000,00
00036/15	12.03.2015.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
183/2014	05.01.2015.	Адвокат Горан Гојачанин	70.000,00
АД-1/2015 АМ	16.01.2015.	АДВ. Александра М. Младеновић	40.000,00
02/2015 - адв М.	02.02.2015.	АДВ. Александра М. Младеновић	40.000,00
14/2015	02.02.2015.	Адвокат Горан Гојачанин	70.000,00
31/2015	02.03.2015.	Адвокат Горан Гојачанин	70.000,00
АД-3/2015	02.03.2015.	АДВ. Александра М. Младеновић	40.000,00
Укупно:			330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
УЈП - 2014 -01	01.01.2015.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЈДОВАЦ	457.964,70
УЈП - 2014 -02	01.01.2015.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ	355.178,54
УЈП - 2014 -03	01.01.2015.	ПУЈП ПРОКУПЉЕ	67.029,00
УЈП - 2014 -04	01.01.2015.	ОПШТИНА ЧАЧАК - УЈП	47.190,00
УЈП - 2014 -05	01.01.2015.	ОПШТИНА ПАНЧЕВО - УЈП	31.723,64
УЈП - 2014 -06	01.01.2015.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВО - УЈП	40.914,12
УЈП - 2014 -07	29.01.2015.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЈДОВАЦ	500.000,00
УЈП - 2014 -08	29.01.2015.	ПУЈП ПРОКУПЉЕ	150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
УЈП - 2014 -09	29.01.2015.	ОПШТИНА ВАЉЕВО - УЈП	200.000,00
УЈП - 2014 -10	06.02.2015.	ПУЈП СОМБОР	150.000,00
УЈП 01-2015	31.03.2015.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ	140.438,00
УЈП 01-2015-2	31.03.2015.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ	6.387,00
УЈП 01-2015-3	31.03.2015.	ОПШТИНА ЧАЧАК - УЈП	4.011,00
УЈП 01-2015-4	31.03.2015.	ГРАД ПАНЧЕВО - Секретаријат за пореску администрацију	131.616,00
УЈП 01-2015-5	31.03.2015.	РУЈП ВАЉЕВО	9.679,00
УЈП 01-2015-6	31.03.2015.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВО - УЈП	1.098,00
УЈП 01-2015-7	31.03.2015.	ОПШТИНА СОМБОР - УЈП	7.180,00
УЈП 01-2015-8	31.03.2015.	ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОКУПЉЕ Одељење ЛПА	134.359,24
УЈП 01-2015-9	31.03.2015.	ГРАД НИШ - Управа за финансије	47.475,00
УЈП 01-2015-10	31.03.2015.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА-УЈП	213.829,00
УЈП 01-2015-11	31.03.2015.	ГРАД ЗРЕЊАНИН - одсек ЛПА	4.707,00
УЈП 01-2015-12	31.03.2015.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - УЈП	1.471,00
Укупно:			2.702.250,24

Административне таксе			
БЛ-АТ - РЕГ.1/15	29.01.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	100,00
РЕГ-ЗАСТАВА 02	28.01.2015.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	1.989,00
РЕГ-ЗАСТАВА 03	28.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	2.100,00
РЕГ-ЗАСТАВА 04	28.01.2015.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.955,00
Укупно:			6.144,00

ПДВ			
ПДВ ЗА 12-2014	15.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	6.136.146,00
ПДВ ЗА 1/2015	31.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	365.201,00
ПДВ за 2/2015	28.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	425.880,00
ПДВ ЗА 3/2015	31.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	382.439,00
Укупно:			7.309.666,00

Трошкови оглашавања			
1353/15	19.02.2015.	Службени Гласник	3.412,50
239077	19.02.2015.	Политика Новине и Магазини	14.284,80
Укупно:			17.697,30

Остали трошкови стечајне масе			
14-316-004125	08.01.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП СОМБОР	26.921,17
12-2014 УР МД	01.01.2015.	Милић Драги	21.160,00
12-2014 УР ДМ	01.01.2015.	Милошевић Драгослав	21.160,00
12-2014 УР СИ	01.01.2015.	Спасић Иван	21.160,00
12-2014 УР ТД	01.01.2015.	Томић Далибор	21.160,00
12-2014 УР КГ	01.01.2015.	Калентић Гордана	21.160,00
ТО-ПРЕД.1-ПРКЉ-ТВ	15.01.2015.	"TOURING EUROPA" ДОО НИШ	30.600,00
ТОП-2/2015	21.01.2015.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОКУПЉЕ	5.000,00
БЛ-ОТ - 1/2015 -1	30.01.2015.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	75,00
ТОП-3/2015	13.02.2015.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОКУПЉЕ	5.000,00
БЛ-ОТ 2633/15 ЗМ	16.03.2015.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	3.660,00
398/15	20.02.2015.	ДАН-ГРАФ ДОО БЕОГРАД	8.467,20
БЛ-ОТ 33760 РЧ	08.03.2015.	МЕРКАТОР - С ДОО	1.122,00
БЛ-ОТ 32119 РЧ	04.03.2015.	МЕРКАТОР - С ДОО	2.218,00
БЛ-ОТ 32342 РЧ	05.03.2015.	МЕРКАТОР - С ДОО	1.037,00
БЛ-ОТ 18506 РЧ	03.03.2015.	МЕРКАТОР - С ДОО	1.416,00
БЛ-ОТ 25/7 ЗМ	18.03.2015.	РАДИО БЕОТАКСИ	800,00
БЛ-ОТ 1167-2422	02.01.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
БЛ-ОТ 025489 КГ	30.03.2015.	ДОМ ЗДРАВЉА ВОЖДОВАЦ	1.500,00
3726-1232	09.03.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	100.245,60
205-184576-36	16.03.2015.	КДВ-ЕЛЕКТРО Владимир Калабара, пр, Београд, Земун	17.700,00
ТОП-4/2015	26.03.2015.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОКУПЉЕ	5.000,00
Укупно:			316.741,97

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/195/2015	12.03.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	18.027.406,74
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	18.745.978,14
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-207016-34
ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 908-19001-11 - ОД I

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	39.014.344,97
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	50.950,23
Укупно:		50.950,23

Уплаћени депозити		
09.01.2015.	Продавница 506 - Београд	4.612,00
12.01.2015.	Продавница 506 - Београд	5.268,00
13.01.2015.	Продавница 506 - Београд	2.887,00
14.01.2015.	Продавница 506 - Београд	3.447,00
19.01.2015.	Продавница 506 - Београд	2.111,00
21.01.2015.	Продавница 506 - Београд	639,00
23.01.2015.	Продавница 506 - Београд	1.865,00
26.01.2015.	Продавница 506 - Београд	1.270,00
27.01.2015.	Продавница 506 - Београд	41.651,00
29.01.2015.	Продавница 506 - Београд	3.877,00
30.01.2015.	Продавница 506 - Београд	1.289,00
05.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	1.440,00
08.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	1.110,00
09.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	2.051,00
12.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	5.804,00
16.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	6.868,00
19.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	3.354,00
22.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	7.166,00
23.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	3.920,00
26.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	1.974,00
28.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	1.748,00
29.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	7.654,00
30.01.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	6.331,00
02.02.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	11.016,00
03.02.2015.	Продавница 506 - Београд	3.935,00
04.02.2015.	Продавница 506 - Београд	1.278,00
05.02.2015.	Продавница 506 - Београд	4.531,00
06.02.2015.	Продавница 506 - Београд	2.474,00
10.02.2015.	Продавница 506 - Београд	366,00
11.02.2015.	Продавница 506 - Београд	1.431,00
12.02.2015.	Продавница 506 - Београд	4.430,00
18.02.2015.	Продавница 506 - Београд	4.544,00
20.02.2015.	Продавница 506 - Београд	1.665,00
24.02.2015.	Продавница 506 - Београд	6.177,00
25.02.2015.	Продавница 506 - Београд	1.284,00
26.02.2015.	Продавница 506 - Београд	2.160,00
27.02.2015.	Продавница 506 - Београд	2.068,00

Уплаћени депозити		
06.02.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	5.707,00
07.02.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	2.398,00
11.02.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	2.476,00
12.02.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	1.316,00
18.02.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	8.507,00
23.02.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	12.226,00
25.02.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	10.862,00
02.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	14.991,00
03.03.2015.	Продавница 506 - Београд	685,00
05.03.2015.	Продавница 506 - Београд	875,00
06.03.2015.	Продавница 506 - Београд	10.340,00
09.03.2015.	Продавница 506 - Београд	290,00
10.03.2015.	Продавница 506 - Београд	213,00
11.03.2015.	Продавница 506 - Београд	16.581,00
13.03.2015.	Продавница 506 - Београд	366,00
18.03.2015.	Продавница 506 - Београд	9.997,00
19.03.2015.	Продавница 506 - Београд	483,00
20.03.2015.	Продавница 506 - Београд	2.292,00
23.03.2015.	Продавница 506 - Београд	453,00
24.03.2015.	Продавница 506 - Београд	14.915,00
25.03.2015.	Продавница 506 - Београд	3.614,00
27.03.2015.	Продавница 506 - Београд	551,00
31.03.2015.	Продавница 506 - Београд	1.222,00
05.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	5.947,00
06.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	7.063,00
13.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	8.799,00
20.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	8.612,00
23.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	1.734,00
25.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	5.563,00
30.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	13.250,00
31.03.2015.	Продавница 425 - Бели Поток	3.117,00
29.01.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	280.708,00
Укупно:		621.848,00

Наплата потраживања		
13.02.2015.	MY ARGOS Д.О.О.	27.726,49
Укупно:		27.726,49

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	300.000,00
20.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	900.000,00
13.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	298.039,58
10.01.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	436.155,48
13.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	6.000,00
13.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	49.272,21
13.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	58.864,88
13.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	751,57
13.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	698,96
21.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	500.000,00
21.01.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	182.737,83
05.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	1.915.850,46
05.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	303.281,35
05.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	44.064,00
05.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	103.327,40
05.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	59.646,32
05.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	6.000,00
05.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	352.512,00
07.02.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	443.826,36
07.02.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	56.985,71
07.02.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	2.916,00
30.01.2015.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
09.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	1.868.602,64
06.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	295.801,97

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	432.880,92
13.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	125.209,97
13.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	66.604,91
13.03.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	59.364,00
13.03.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	49.836,32
13.03.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	2.977,24
13.03.2015.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	3.418,83
19.02.2015.	МИЛАН ТОПЛИЦА	79.957,80
Укупно:		9.030.584,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	21.299,38
02.02.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	6.855,19
02.02.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	136.075,37
04.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	2.743,11
02.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	122.874,48
02.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	19.234,10
02.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	6.190,16
31.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	129.924,47
31.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	6.545,32
31.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	17.329,16
31.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	865,55
09.01.2015.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
14.01.2015.	ЈЕЛИЋ ДАМИР	2.094,40
14.01.2015.	ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА	1.670,00
26.01.2015.	МИЛОЈЕВИЋ РОСА	8.370,00
05.02.2015.	ЧАЛИЋ БОСИЉКА	1.938,00
06.02.2015.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
12.02.2015.	ЈЕЛИЋ ДАМИР	2.094,40
12.02.2015.	ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА	1.670,00
18.02.2015.	ЧАЛИЋ БОСИЉКА	3.876,00
27.02.2015.	МИЛОЈЕВИЋ РОСА	8.370,00
12.03.2015.	ЈЕЛИЋ ДАМИР	2.094,40
26.03.2015.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
11.03.2015.	ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА	1.670,00
Укупно:		513.317,49

Укупни приливи:	10.244.426,92
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2015.	Михајловић Зорица	150.000,00
02.02.2015.	ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРАВНО ДОБРО БЕОГРАД-РАКОВИЦА	150.000,00
02.03.2015.	ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРАВНО ДОБРО БЕОГРАД-РАКОВИЦА	150.000,00
Укупно:		450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2015.	Михајловић Зорица	30.000,00
13.02.2015.	ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРАВНО ДОБРО БЕОГРАД-РАКОВИЦА	30.000,00
16.03.2015.	ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРАВНО ДОБРО БЕОГРАД-РАКОВИЦА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
29.01.2015.	Антонијевић Бранислава	10.000,00
29.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
29.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
29.01.2015.	МАНАСИЈЕВИЋ МИЛОШ	10.000,00
29.01.2015.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
29.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
29.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	952,38
29.01.2015.	ПЕРЕНДИЈА ЉУБИЦА	5.000,00
29.01.2015.	ПОПОВ МИОДРАГ	5.000,00
29.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	952,38
29.01.2015.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
29.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
26.02.2015.	МАНАСИЈЕВИЋ МИЛОШ	10.000,00
26.02.2015.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
26.02.2015.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
26.02.2015.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
26.02.2015.	ПЕРЕНДИЈА ЉУБИЦА	5.000,00
26.02.2015.	ПОПОВ МИОДРАГ	5.000,00
26.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
26.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
26.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
26.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
26.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	952,38
26.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	952,38
30.03.2015.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
30.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
30.03.2015.	МАНАСИЈЕВИЋ МИЛОШ	10.000,00
30.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
30.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
30.03.2015.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
30.03.2015.	Антонијевић Бранислава	10.000,00
30.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
30.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	952,38
30.03.2015.	ПОПОВ МИОДРАГ	5.000,00
30.03.2015.	ПЕРЕНДИЈА ЉУБИЦА	5.000,00
30.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	952,38
Укупно:		178.571,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2015.	"ДЕМАРК" ДОО БЕОГРАД	52.776,36
13.01.2015.	"ДЕМАРК" ДОО БЕОГРАД	97.640,53
29.01.2015.	"ДЕМАРК" ДОО БЕОГРАД	45.201,24
10.03.2015.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	570,00
Укупно:		196.188,13

Електрична енергија		
13.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЉЕ - ВАЉЕВО	1.191,99
13.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЉЕ - ВАЉЕВО	25.453,38
05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.442,72
05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.361,79
05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.344,44
05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.616,14
05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	1.627,69
13.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ВАЉЕВО	55.207,74
13.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ВАЉЕВО	1.036,84
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПРОКУПЉЕ	57.691,53
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПРОКУПЉЕ	102.610,16
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПРОКУПЉЕ	1.032,31
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПРОКУПЉЕ	1.032,31
15.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	884,58
15.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО	90,51
15.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО	13,94
05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	2.400,00
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	64.157,88

Електрична енергија		
13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	6.502,39
13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.032,31
13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	443,84
13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	47.952,11
13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.032,31
11.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	3.710,47
11.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	51.162,22
11.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	13.123,82
12.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	441,13
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	49.638,30
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.032,31
16.03.2015.	ПД ЕПС ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО КРАЉЕВО-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО	12,69
16.03.2015.	ПД ЕПС ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО КРАЉЕВО-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО	82,06
17.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	8.548,72
17.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	44.244,43
17.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.032,31
17.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	115.540,52
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	2.469,42
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.774,04
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	21.817,71
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	21.138,06
20.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	6.707,04
20.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	25.756,73
23.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	131.740,58
Укупно:		877.131,47

Комуналне услуге		
16.01.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	115.668,00
05.01.2015.	ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО ЈКП	1.211,00
05.01.2015.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
13.01.2015.	РВW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
13.01.2015.	РВW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
13.01.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
13.01.2015.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	2.916,00
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	134.879,92
02.02.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	59.745,89
10.02.2015.	ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО ЈКП	1.211,00
10.02.2015.	РВW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
10.02.2015.	РВW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
10.02.2015.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
13.02.2015.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	3.418,83
10.02.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
13.02.2015.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	2.977,00
11.03.2015.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	3.418,83
11.03.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.614,70
11.03.2015.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
11.03.2015.	ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО ЈКП	1.211,00
11.03.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
11.03.2015.	РВW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
11.03.2015.	РВW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
16.03.2015.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	2.724,00
05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НИШ-СИЋЕВО	144.381,10
13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	53.371,59
13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	133.999,17
11.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	145.627,33
Укупно:		1.018.972,01

Гориво и мазиво		
21.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.000,00
21.01.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.003,00
15.01.2015.	ПЛАНУС ПЛУС ДОО БЕОГРАД	2.000,00
15.01.2015.	ПЛАНУС ПЛУС ДОО БЕОГРАД	2.000,00
15.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.000,00

Гориво и мазиво		
06.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
06.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.000,00
06.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.499,00
28.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
28.01.2015.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ ДОО БАТАЈНИЦА	1.000,00
28.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.001,00
28.01.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.004,00
10.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	1.999,00
10.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
10.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
10.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
19.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
19.02.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
19.02.2015.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ ДОО БАТАЈНИЦА	1.000,00
19.02.2015.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ ДОО БАТАЈНИЦА	999,00
19.02.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	5.249,00
10.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
10.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
10.03.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.501,00
10.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
17.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
17.03.2015.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ ДОО БАТАЈНИЦА	4.000,00
17.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
17.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
17.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
17.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
17.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
26.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
26.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
26.03.2015.	ДУДАИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.000,00
26.03.2015.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
Укупно:		71.256,00

Пошта и телефон		
21.01.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	2.519,00
21.01.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.183,00
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	10.447,88
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	851,90
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.148,39
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	922,74
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	813,55
28.01.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	716,00
10.02.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	1.339,00
10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	813,55
10.03.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	404,00
10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	851,90
10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	730,93
10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.011,06
10.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.597,55
17.03.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	104,00
26.03.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	748,00
11.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	8.586,41
11.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	851,90
11.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
11.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	785,29
11.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
11.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
11.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	813,55

Пошта и телефон	
	Укупно: 47.852,60

Текуће одржавање		
05.01.2015.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	8.501,00
12.01.2015.	ВУЛКАНО ЦЕНТАР, Н.Вукотић, пр	21.200,00
15.01.2015.	"HAPPY VOCE" СТР, Стојичић Снежана	10.000,00
10.02.2015.	КРУГ ММ, Миљан Ђирковић, пр	500,00
10.02.2015.	КРУГ ММ, Миљан Ђирковић, пр	500,00
19.02.2015.	КРУГ ММ, Миљан Ђирковић, пр	500,00
02.02.2015.	КИБЕРНЕТИКА ДОО	12.300,00
05.02.2015.	ИСЛЕРО-ГРОУП ДОО ЧАЧАК	44.232,00
11.03.2015.	КИБЕРНЕТИКА ДОО	12.300,00
30.03.2015.	КИБЕРНЕТИКА ДОО	12.000,00
	Укупно: 122.033,00	

Платни промет		
06.01.2015.	Калентић Гордана	994,00
06.01.2015.	Ђорђевић Радољуб	2.172,00
10.02.2015.	Калентић Гордана	875,00
10.02.2015.	Ђорђевић Радољуб	920,00
10.03.2015.	Ђорђевић Радољуб	897,00
10.03.2015.	Калентић Гордана	827,00
03.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
05.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	704,81
05.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	800,00
06.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
12.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	135,00
13.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	848,83
15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	6.218,89
15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
16.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.699,00
20.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	135,00
26.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	302,12
28.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.165,00
29.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	655,00
02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	313,56
03.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.653,13
05.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	224,53
06.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.475,36
10.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	552,97
13.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.541,08
19.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	239,94
19.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
20.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
24.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.366,77
26.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	540,00
02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	256,20
03.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.475,36
10.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	190,99
11.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	933,74
13.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	798,47
16.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.227,65
16.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	400,00
17.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	312,21
20.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	455,00
23.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	117,25
26.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	287,94
30.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	585,00
21.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	287,46
	Укупно: 38.248,26	

Премија осигурања		
20.01.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	17.141,00
20.01.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.021,00
20.01.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	167,00
28.01.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	26.973,00
10.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	167,00
10.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.021,00
10.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	17.141,00
20.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	539,00
20.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	20.150,00
20.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	4.759,00
Укупно:		89.079,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.01.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	115.668,00
21.01.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	115.668,00
26.01.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	115.668,00
05.02.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	127.008,00
13.02.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	123.379,20
11.03.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	115.668,00
26.03.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	115.668,00
Укупно:		828.727,20

Дневнице и путни трошкови		
19.02.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	240,00
19.02.2015.	Ристовић Часлав	5.000,00
24.02.2015.	Томић Далибор	3.552,00
24.02.2015.	Спасић Иван	3.552,00
24.02.2015.	Милошевић Драгослав	3.552,00
24.02.2015.	Милић Драги	3.552,00
24.02.2015.	Јовановић Марија	3.552,00
24.02.2015.	Ђорђевић Радољуб	3.275,00
24.02.2015.	Калентић Гордана	3.275,00
24.02.2015.	Стојимировић Бранимир	3.275,00
24.02.2015.	Кузмановић Наташа	3.275,00
24.02.2015.	Ристић Новица	1.600,00
24.02.2015.	Маслаковић Жаклина	1.600,00
24.02.2015.	Вучић Драган	1.600,00
24.02.2015.	Јанковић Бобан	1.600,00
16.03.2015.	Стојимировић Бранимир	3.275,00
16.03.2015.	Ђорђевић Радољуб	3.275,00
16.03.2015.	Калентић Гордана	3.275,00
16.03.2015.	Кузмановић Наташа	3.275,00
16.03.2015.	Јовановић Марија	3.552,00
16.03.2015.	Милић Драги	3.552,00
16.03.2015.	Милошевић Драгослав	3.552,00
16.03.2015.	Спасић Иван	3.552,00
16.03.2015.	Томић Далибор	3.552,00
16.03.2015.	Вучић Драган	1.600,00
16.03.2015.	Ристић Новица	1.600,00
16.03.2015.	Маслаковић Жаклина	1.600,00
16.03.2015.	Јанковић Бобан	1.600,00
26.03.2015.	Мраовић Жељко	10.000,00
28.01.2015.	Томић Далибор	3.552,00
28.01.2015.	Спасић Иван	3.552,00
28.01.2015.	Милошевић Драгослав	3.552,00
28.01.2015.	Милић Драги	3.552,00
28.01.2015.	Калентић Гордана	3.275,00
28.01.2015.	Ђорђевић Радољуб	3.275,00
28.01.2015.	Стојимировић Бранимир	3.275,00
28.01.2015.	Кузмановић Наташа	3.275,00
28.01.2015.	Ристић Новица	1.600,00
28.01.2015.	Јанковић Бобан	1.600,00
28.01.2015.	Вучић Драган	1.600,00

Дневнице и путни трошкови		
28.01.2015.	Маслаковић Жаклина	1.600,00
29.01.2015.	Јовановић Марија	3.552,00
Укупно:		127.020,00

Бруто зараде по уговору о раду		
16.01.2015.	Новак Стајић	40.000,00
19.02.2015.	Новак Стајић	40.000,00
28.01.2015.	Ристић Новица	21.160,00
28.01.2015.	Јанковић Бобан	21.160,00
28.01.2015.	Вучић Драган	21.160,00
28.01.2015.	Маслаковић Жаклина	21.600,00
28.01.2015.	Јовановић Марија	21.160,00
28.01.2015.	Ђорђевић Радољуб	21.160,00
28.01.2015.	Стојимировић Бранимир	21.160,00
28.01.2015.	Кузмановић Наташа	21.160,00
28.01.2015.	Димитријевић Радивоје	18.400,00
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
28.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	10.902,48
29.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.537,87
24.02.2015.	Кузмановић Наташа	41.315,00
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	26.249,10
24.02.2015.	Ристић Новица	21.315,00
24.02.2015.	Маслаковић Жаклина	21.315,00
24.02.2015.	Вучић Драган	21.315,00
24.02.2015.	Јанковић Бобан	21.315,00
24.02.2015.	Томић Далибор	21.315,00
24.02.2015.	Спасић Иван	21.315,00
24.02.2015.	Милошевић Драгослав	21.315,00
24.02.2015.	Милић Драги	21.315,00
24.02.2015.	Јовановић Марија	21.315,00
24.02.2015.	Ђорђевић Радољуб	21.315,00
24.02.2015.	Калентић Гордана	21.315,00
24.02.2015.	Стојимировић Бранимир	21.315,00
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
24.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.611,43
16.03.2015.	Томић Далибор	19.360,00
16.03.2015.	Кузмановић Наташа	19.360,00
16.03.2015.	Вучић Драган	19.360,00
16.03.2015.	Ристић Новица	19.360,00
16.03.2015.	Маслаковић Жаклина	19.360,00
16.03.2015.	Јанковић Бобан	19.360,00
16.03.2015.	Спасић Иван	19.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.040,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.040,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.720,00
06.02.2015.	Мишковић Весна	25.280,00
06.02.2015.	Радован Миљковић	82.160,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	47.840,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
06.02.2015.	Јанковић Милунка	16.488,00
06.02.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	16.488,00
06.02.2015.	Ристовић Часлав	18.960,00
06.02.2015.	Михајловић Милка	18.960,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.040,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.040,00
06.02.2015.	Алексић Душко	16.488,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
06.02.2015.	Бошњак Зорица	16.488,00
06.02.2015.	Димитријевић Радивоје	16.488,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
06.02.2015.	Јовановић Марко	16.488,00
06.02.2015.	Мраовић Жељко	16.488,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
06.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
06.02.2015.	Перунички Зарије	16.488,00
06.02.2015.	Јовичић Иванка	18.960,00
03.03.2015.	Радован Миљковић	82.160,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	47.840,00
03.03.2015.	Мишковић Весна	25.280,00
03.03.2015.	БУКВИЋ ВЛАДИМИР	25.280,00
03.03.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	25.280,00
03.03.2015.	ЦРНОБРЊА ЈАДРАНКА	18.960,00
03.03.2015.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
03.03.2015.	Јовичић Иванка	18.960,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.720,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.720,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.720,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.040,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.040,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.040,00
03.03.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	16.488,00
03.03.2015.	Јанковић Милунка	16.488,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
03.03.2015.	Михајловић Милка	18.960,00
03.03.2015.	Ристовић Часлав	18.960,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.040,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.040,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
03.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.512,00
03.03.2015.	Перунички Зарије	16.488,00
03.03.2015.	Мраовић Жељко	16.488,00
03.03.2015.	Јовановић Марко	16.488,00
03.03.2015.	Димитријевић Радивоје	16.488,00
03.03.2015.	Бошњак Зорица	16.488,00
03.03.2015.	Алексић Душко	16.488,00
Укупно:		1.920.000,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2015.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	60.000,00
05.02.2015.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	60.000,00
12.03.2015.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2015.	Адвокат Горан Гојачанин	70.000,00
16.01.2015.	АДВ. Александра М. Младеновић	40.000,00
03.02.2015.	АДВ. Александра М. Младеновић	40.000,00
02.02.2015.	Адвокат Горан Гојачанин	70.000,00
02.03.2015.	Адвокат Горан Гојачанин	70.000,00
02.03.2015.	АДВ. Александра М. Младеновић	40.000,00
Укупно:		330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.02.2015.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ	457.964,70
03.02.2015.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ	355.178,54
03.02.2015.	ПУЛП ПРОКУПЉЕ	67.029,00
03.02.2015.	ОПШТИНА ЧАЧАК - УЛП	47.190,00
03.02.2015.	ОПШТИНА ПАНЧЕВО - УЛП	31.723,64
03.02.2015.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВО - УЛП	40.914,12
03.02.2015.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ	500.000,00
13.02.2015.	ПУЛП ПРОКУПЉЕ	150.000,00
13.02.2015.	ОПШТИНА ВАЉЕВО - УЛП	200.000,00
13.02.2015.	ПУЛП СОМБОР	150.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Административне таксе		
10.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	100,00
28.01.2015.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	1.989,00
28.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	2.100,00
28.01.2015.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.955,00
Укупно:		6.144,00

ПДВ		
15.01.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	6.136.146,00
13.02.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	365.201,00
13.03.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	425.880,00
Укупно:		6.927.227,00

Трошкови оглашавања		
19.02.2015.	Службени Гласник	3.412,50
19.02.2015.	Политика Новине и Магазини	14.284,80
Укупно:		17.697,30

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2015.	ПИНК ТАКСИ БЕОГРАД	400,00
15.01.2015.	"TOURING EUROPA" ДОО НИШ	30.600,00
21.01.2015.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОКУПЉЕ	5.000,00
10.02.2015.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	75,00
19.02.2015.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОКУПЉЕ	5.000,00
17.03.2015.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	3.660,00
20.03.2015.	МЕРКАТОР - С ДОО	1.122,00
20.03.2015.	МЕРКАТОР - С ДОО	2.218,00
20.03.2015.	МЕРКАТОР - С ДОО	1.037,00
20.03.2015.	МЕРКАТОР - С ДОО	1.416,00
26.03.2015.	РАДИО БЕОТАКСИ	800,00
26.03.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
28.01.2015.	Милић Драги	21.160,00
31.01.2015.	Милошевић Драгослав	21.160,00
28.01.2015.	Томић Далибор	21.160,00
28.01.2015.	Калентић Гордана	21.160,00
28.01.2015.	Спасић Иван	21.160,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.03.2015.	КДВ-ЕЛЕКТРО Владимир Калабара, пр, Београд, Земун	17.700,00
26.03.2015.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОКУПЉЕ	5.000,00
20.02.2015.	ДАН-ГРАФ ДОО БЕОГРАД	8.467,20
11.03.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	100.245,60
Укупно:		288.720,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.03.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
12.03.2015.	ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД	280.708,00
Укупно:		280.708,00

Укупни одливи:		17.700.570,90
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		31.838.908,99
---	--	----------------------