

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 18.04.2020.

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 А.Д. 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.792.961,69
2.	Орочена средства	38.557.692,06
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	85.377.691,08
6.	Залихе	35.706.715,19
7.	Удели или акције код других лица	127.075,00
8.	Лиценце и патенти	1.638.880,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	618.193.825,37
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>781.394.840,39</b>

Коментар

\*\*\*\*\*

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.792.961,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	85.377.691,08
4.	Залихе	0,00	35.706.715,19
5.	Удели или акције код других лица	0,00	127.075,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	618.193.825,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>742.837.148,33</b>

Коментар

\*\*\*\*

**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	1.792.961,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	85.377.691,08
4.	Залихе	0,00	35.706.715,19
5.	Удели или акције код других лица	0,00	127.075,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	618.193.825,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>742.837.148,33</b>

Коментар

\*\*\*\*

**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	0,05	7.755.579,75	77.622.111,38
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	35.706.715,19
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	127.075,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	1.638.880,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	618.193.825,37
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>7.755.579,75</b>	<b>733.288.606,94</b>

Коментар

''''

## 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	2.419,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.755.579,75			
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)	1.970.564,69	0,00	12.459.308,90	10.488.744,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	233.521,56		233.521,56	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.279.467,36			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>11.241.552,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.692.830,46</b>	<b>10.488.744,21</b>

Коментар

''''

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	520.000,00	570.000,00	570.000,00	1.090.000,00	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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	180.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>580.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	200.000,00	104.397,96	104.397,96	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	1.156.269,69	812.341,93	343.927,76
3. Комуналне услуге	4.240,20	550.000,00	291.767,47	295.876,99	130,68
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	68.001,00	66.000,00	2.001,00
5. Пошта и телефон	118,00	34.000,00	24.652,12	24.539,12	231,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	260.000,00	125.327,00	124.327,00	1.000,00
8. Платни промет	0,00	35.000,00	24.847,77	24.847,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	273.809,99	273.809,99	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	745.025,28	3.700.000,00	3.662.653,25	3.611.352,96	796.325,57
12. Вештачења и процене	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	75.000,00	50.562,00	50.562,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	4.515,99	1.130.000,00	934.501,95	662.042,43	276.975,51
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.989.000,00	1.963.000,00	1.875.000,00	88.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	204.000,00	204.000,00	136.000,00	68.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	750.000,00	750.000,00	780.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	750.000,00	611.449,00	611.449,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	400.000,00	359.959,00	359.959,00	0,00
20. ПДВ	413.671,00	1.700.000,00	1.196.600,00	1.242.540,00	367.731,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	500.000,00	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	7.974.004,70	900.000,00	136.548,80	136.548,80	7.974.004,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	360.000,00	360.000,00	60.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.717.950,17</b>	<b>15.877.000,00</b>	<b>12.298.347,00</b>	<b>11.251.594,95</b>	<b>10.764.702,22</b>

## Коментар

\*\*\*\*

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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.442.637.769,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.637.769,85</b>

Коментар

”

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.792.961,69
2. Укупан прилив		11.171.322,46
3. Укупан одлив		12.421.364,95
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)	31.03.2020.	542.919,20

Коментар

”””

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		70.230,00
3. Укупан одлив		70.230,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

”””

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Светлана Васић	150.000,00
2. Алекса Киш	192.000,00
3. Јадранка Црнобрња	150.000,00
4. Радован Миљковић	285.000,00
5. Зоран Ђурђевић	168.000,00
6. Дејан Алемпијевић	150.000,00
7. Владимир Буквић	150.000,00
8. Верица Ћосић	150.000,00

1.	Милка Михајловић	138.000,00
2.	Душко Алексић	138.000,00
3.	Зорица Бошњак	138.000,00
4.	Драгослав Милошевић	104.772,83
5.	Драги Милић	104.772,83
6.	Новица Ристић	96.775,59
7.	Драган Вучић	95.716,83
8.	Бобан Јанковић	98.916,83
9.	Милунка Јанковић	131.824,92
10.	Милош Дајевић	145.824,60
11.	Адвокат Ивана Богдановић	80.000,00
12.	Адвокат Сања Лазић	240.000,00
13.	Адвокат Горан Гојачанин	160.000,00
14.	Адвокат Ненад Б.Ромчев	120.000,00
15.	Адвокат Ранка Марковић	180.000,00
16.	ТЕРА-ЦОМ ДОО БЕОГРАД	136.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.503.604,43</b>

**Коментар**

””””

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		542.919,20
2. Орочена средства		37.278.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		88.110.855,59
6. Залихе		35.706.715,19
7. Удели или акције код других лица		127.075,00
8. Лиценце и патенти		1.638.880,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		618.193.825,37
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>781.598.495,05</b>

**Коментар**

”

## 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

### 31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У првом периоду квартала највећи део активности био је везан за срањење пословних књига и документације у циљу израде прописаних финансијских извештаја . Статистички извештај за 2019 году предат је у законском року.

Поднете су прописане пореске ППИ-1 пријаве за 2020 годину.

У току фебруара извршен је обилазак и контрола дела екстериторијално лоциране имовине стечајног дужника и извршена прерасподела послова између непосредно ангажованих лица и амгажованих служби професионалног физичко-техничког обезбеђења. Припремљена је документација за спровођење одобрених продаја од стране одбора поверилаца, али је услед настале ситуације почетак продаје привремено одложен.

У другој половини Матра месеца реализована је стална координација са ангажованим професионалним обезбеђењем на локацијама на којима се одржава паралелно чување имовине, а у циљу превазилажења ограничења везаних за прописани полицијски час. Организовани су сви услови за несметан редован процес у време ванредног стања (дежурства, рад о куће и др.) Обављани су и други послови у вези управљања стечајном масом и вођења стечајног поступка

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум: 18.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ИФ 001/2020	03.01.2020.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
ИФ 002/2020	03.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 003/2020	03.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.452,72
ИФ 004/2020	03.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.287,88
ИФ 005/2020	03.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.411.160,40
КЊЗ 01/2020	03.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	24.076,80
КЊЗ 02/2020	03.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
КЊЗ 03/2020	03.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	89.788,62
КЊЗ 04/2020	03.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
КЊЗ 05/2020	03.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	107.902,66
ИФ 006/2020	13.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	144.676,86
ИФ 007/2020	17.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	227.509,20
ИФ 008/2020	03.02.2020.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
ИФ 009/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 010/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.305,09
ИФ 011/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.264,51
ИФ 012/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.411.046,40
ИФ 013/2020	03.02.2020.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 014/2020	03.02.2020.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 015/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	128.113,20
КЊЗ 06/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
КЊЗ 07/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	99.268,06
КЊЗ 08/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
КЊЗ 09/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	103.798,79
КЊЗ 10/2020	03.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	99.336,00
ИФ-016/2020	18.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	120.893,66
ИФ 024/2020	02.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.474,00
ИФ 017/2020	02.03.2020.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
ИФ 018/2020	02.03.2020.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 019/2020	02.03.2020.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 020/2020	02.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 021/2020	02.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	115.748,64
ИФ 022/2020	02.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.826.563,83
ИФ 023/2020	02.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.147,17
КЊЗ 11/2020	02.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	84.268,88
КЊЗ 12/2020	02.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	98.358,34
КЊЗ 13/2020	02.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
КЊЗ 14/2020	02.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
КЊЗ 15/2020	16.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	56.852,40
ИФ 025/2020	16.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	57.630,78
<b>Укупно:</b>			<b>12.459.308,89</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ТГ Откуп стана 1/2020	06.01.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ОДЗ КАМ101112/19	08.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.418,74
ОД1 КАМ 101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	143.723,87



Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД2 КАМ 101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	25.201,34
ОД5 КАМ 101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	17.481,11
ОД6 КАМ 101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	14.167,02
ОД7 КАМ101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	7.866,87
ОД4 КАМ101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	7.240,51
ОД8 КАМ101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	2.767,28
ОД10 КАМ 101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	321,94
ОД9 КАМ101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	310,44
ОД11 КАМ101112/19	20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	310,44
ТГ Откуп стана 2/2020	27.01.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 3/2020	04.03.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 4/2020	25.03.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
<b>Укупно:</b>			<b>233.521,56</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>12.692.830,45</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-01/2020	03.01.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
02-П/2020	03.02.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-03/2020	02.03.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>570.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2020	13.01.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
02-П/70/2020	11.02.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-03/2020	06.03.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>660.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2020	25.02.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	56.342,76
10-01/2020	13.03.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	48.055,20
<b>Укупно:</b>			<b>104.397,96</b>

Електрична енергија			
09-334-0010930-243	16.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	777,37
328866405	17.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	397,92
328983428	17.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.520,42
60-311-0004813-078	20.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	25.728,60
60-311-0004716-078	20.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.969,75

Електрична енергија			
26581356	21.01.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	358.768,70
06-334-0010930-244	12.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
334278919	20.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
26873583	20.02.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	362.300,04
03-334-0010930-245	19.03.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
54-311-0004813-080	19.03.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	25.224,28
54-311-0004716-080	19.03.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.061,82
27077342	19.03.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	343.927,76
57-311-0004813-079	20.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	27.942,93
57-311-0004716-079	20.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.047,56
334177994	20.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
<b>Укупно:</b>			<b>1.156.269,69</b>

Комуналне услуге			
05-1911-90010049	08.01.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.290,13
4910060982 /20	08.01.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
46-19-002-00041826	08.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
10394	14.01.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
10395	14.01.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
1-00100-0101012	14.01.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.262,63
(97) 28-53071-00-1219	14.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
12190217301	15.01.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	7.235,70
05-1912-90010049	15.01.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	12.855,15
044004 /2019	16.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	466,04
27-20-001-00001912	24.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	14.543,98
12-20-002-00001545	28.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
09-20-002-00001546	28.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
1-00103-0101012	11.02.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.244,45
290	10.02.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
289	10.02.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
27-53071-00-0120	07.02.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.896,67
4913580243/20	07.02.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	158,00
01200217301	07.02.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	4.760,33
044223/2020	07.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
05-2001-90010049	18.02.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	347,88
45-20-001-00039445	21.02.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	12.093,72
69-20-002-00012293	03.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
69-20-002-00012294	03.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
1-000184-0016681	04.03.2020.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	3.131,00
18-53071-002220	05.03.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
02200217301	09.03.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	6.474,05
4917101433	09.03.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	158,00
044441	09.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
1-00106-0101012	12.03.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.205,14
1184	12.03.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
1185	12.03.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
91-20-001-00072539	19.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	11.228,92
43-20-002-00017378	19.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>291.767,47</b>

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БИ 172669	21.01.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 285598	13.01.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 178498	29.01.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.001,00
БЛ-ГМ БИ 182898	05.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
БЛ-ГМ БИ 188501	13.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
БЛ-ГМ БИ 685040	23.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.999,00
БЛ-ГМ БИ 577772	29.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
БЛ-ГМ БИ 687029	06.03.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
БЛ-ГМ БИ 585758	15.03.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
БЛ-ГМ БИ 329328	21.03.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>68.001,00</b>

Пошта и телефон			
10-219-011-2548745	08.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.951,03
02-219-014-2548746	08.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
42-219-027-2548747	08.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
39-219-027-2548748	08.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
60-219-032-2548749	08.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
67-219-026-2548750	08.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	682,98
БЛ-ПТТ БИ 15486	05.03.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	60,00
БЛ-ПТТ 17.03.20	17.03.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	113,00
63-220-026-2360781	07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	706,97
56-220-032-2360780	07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
35-220-027-2360779	07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
38-220-027-2360778	07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
95-220-014-2360777	07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
06-220-011-2360776	07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.183,80
11-221-027-2159560	06.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
79-221-011-2159557	06.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.110,24
71-221-014-2159558	06.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
14-221-027-2159559	06.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
39-221-026-2159562	06.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	667,00
32-221-032-2159561	06.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.652,12</b>

Текуће одржавање			
БЛ-ТО БИ 182899	05.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.390,00
БЛ-ТО БИ 577771	29.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.390,00
БЛ-ТО БИ 585757	15.03.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.390,00
БЛ-ТО БИ 1144	21.03.2020.	СЗТР Бранко & Раде	1.000,00
07/2020ПРН	04.03.2020.	Енерго Тест Младеновац	65.280,00
37/2020	12.03.2020.	САВАН ДОО ПРОКУПЉЕ	3.500,00
ПРН. 43/20 ТП Пркљ.	12.03.2020.	ТОПЛИЦА-КОНСАЛТИНГ ДОО ПРОКУПЉЕ	4.000,00
РЕГ-ВГ1264-ТВ - осигурање 2020	13.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	15.937,00
51-1580-5286920	13.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	25.848,00

Текуће одржавање			
РЕГ-BG1264-ТВ К.Т	13.03.2020.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	1.750,00
РЕГ-BG1264-ТВ налепница ЗИН 2020	13.03.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
РЕГ-BG1264-ТВ РАТ 2020	13.03.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
РЕГ-BG1264-ТВ РАТ2 2020	13.03.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
РЕГ-BG863-ХЋ КТ 2020	13.03.2020.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	2.330,00
РЕГ-BG863-ХЋ 2020	13.03.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
РЕГ-BG863-ХЋ РАТ 2020	13.03.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
РЕГ-BG863-ХЋ РАТ 2 2020	13.03.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.327,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.381,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.963,03
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	510,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	871,04
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	500,52
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	509,62
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	243,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.442,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	115,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	745,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	684,17
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.130,23
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	680,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.055,89
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.199,48
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.402,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.580,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	305,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.837,75
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.262,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	821,04
<b>Укупно:</b>			<b>24.847,77</b>

Премија осигурања			
ИФ00724/20	02.03.2020.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	237.660,54
ИФ00723/20	02.03.2020.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	36.149,45
<b>Укупно:</b>			<b>273.809,99</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
003-01-2020	20.01.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2020-03	27.01.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
ФА-27/20	31.01.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
022-02-2020	21.02.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	421.776,00
2020-16	29.02.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	266.208,00
ФА -115/20	29.02.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	480.290,11
039-03-2020	19.03.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2020-03 31.03.2020	31.03.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
ФА-167-20	31.03.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
<b>Укупно:</b>			<b>3.662.653,25</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ 01-2020 МД	01.01.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 02-2020 МД	01.02.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 01-2020 ДМ	01.01.2020.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 02-2020 ДМ	01.02.2020.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 01-2020 РН	01.01.2020.	Ристић Новица	1.600,00
ПТ 02-2020 РН	01.02.2020.	Ристић Новица	1.600,00
ПТ 01-2020 ЈБ	01.01.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
ПТ 02-2020 ЈБ	01.02.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
пт 01-2020 Дајевић	01.01.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
пт 02-2020 Дајевић	01.02.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
пт 01-2020 ЈМ	01.01.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
пт 02-2020 ЈМ	01.02.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
пт 01-2020 ВД	01.01.2020.	Вучић Драган	1.600,00
пт 03-2020 Дајевић	01.03.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
пт 03-2020 ЈМ	01.03.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 03-2020 ДМ	01.03.2020.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 03-2020 ЈБ	01.03.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
ПТ 03-2020 МД	01.03.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.562,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 01-2020 МД	01.01.2020.	Милошевић Драгослав	31.747,36
УР 01-2020 МД ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УР 01-2020 ДМ	01.01.2020.	Милић Драги	31.747,36
УР 01-2020 ДМ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УР 01-2020 РН	01.01.2020.	Ристић Новица	31.747,36
УР 01-2020 РН ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УР 01-2020 ЈБ	01.01.2020.	Јанковић Бобан	31.747,36
УР 01-2020 ЈБ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УР 01-2020 ВД	01.01.2020.	Вучић Драган	31.747,36
УР 01-2020 ВД ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УР 01-2020 ДАЈЕВИЋ	01.01.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
УР 02-2020 ДАЈЕВИЋ	01.02.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
УР 03-2020 ДАЈЕВИЋ	01.03.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
УР 01-2020 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
УР 02-2020 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
УР 03-2020 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
УР 01-2020 ЈМ	01.01.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
УР 02-2020 ЈМ	01.02.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
УР 03-2020 ЈМ	01.03.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
УР 01-2020 ЈМ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
УР 02-2020 ЈМ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
УР 03-2020 ЈМ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
УР 02-2020 РН	01.02.2020.	Ристић Новица	14.035,72
УР 02-2020 РН ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	7.423,04
УР 02-2020 ДМ	01.02.2020.	Милић Драги	28.071,48
УР 02-2020 ДМ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.928,52
УР 03-2020 ДМ	01.03.2020.	Милић Драги	30.367,04

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 03-2020 ДМ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
УР 02-2020 ЈБ	01.02.2020.	Јанковић Бобан	28.071,48
УР 02-2020 ЈБ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.928,52
УР 03-2020 ЈБ	01.03.2020.	Јанковић Бобан	30.367,04
УР 03-2020 ЈБ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
УР 02-2020 МД	01.02.2020.	Милошевић Драгослав	28.071,48
УР 02-2020 МД ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.928,52
УР 03-2020 МД	01.03.2020.	Милошевић Драгослав	30.367,04
УР 03-2020 МД ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
<b>Укупно:</b>			<b>934.501,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01-2020	01.01.2020.	Васић Светлана	31.800,00
УД 01-2020 ВС ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 02-2020 ВС	01.02.2020.	Васић Светлана	31.800,00
УД 02-2020 ВС ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 01-2020 КА	01.01.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
УД 01-2020 КА ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
УД 02-2020 КА	01.02.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
УД 02-2020 КА ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
УД 01-2020 ЈЦ	01.01.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 01-2020 ЈЦ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 02-2020 ЈЦ	01.02.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 02-2020 ЈЦ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 01-2020 МР	01.01.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 01-2020 МР ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 02-2020 МР	01.02.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 02-2020 МР ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 01-2020 ЋЗ	01.01.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 01-2020 ЋЗ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 02-2020 ЋЗ	01.02.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 02-2020 ЋЗ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 01-2020 АД	01.01.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
УД 01-2020 АД ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 02-2020 АД	01.02.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
УД 02-2020 АД ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 01-2020 БВ	01.01.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
УД 01-2020 БВ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 02-2020 БВ	01.02.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
УД 02-2020 БВ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 01-2020 ЋВ	01.01.2020.	Ћосић Верица	31.800,00
УД 01-2020 ЋВ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 02-2020 ЋВ	01.02.2020.	Ћосић Верица	31.800,00
УД 02-2020 ЋВ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 01-2020 ММ	01.01.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 01-2020 ММ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 02-2020 ММ	01.02.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 02-2020 ММ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
УД 01-2020 ДА	01.01.2020.	Алексић Душко	25.465,60
УД 01-2020 ДА ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 02-2020 ДА	01.02.2020.	Алексић Душко	25.465,60
УД 02-2020 ДА ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 01-2020 БЗ	01.01.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 02-2020 БЗ	01.02.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 02-2020 БЗ ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 01-2020 БЗ ДОП	01.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 03-2020 МР	01.03.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 03-2020 ЂЗ	01.03.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 03-2020 ЂЗ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 03-2020 КА	01.03.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
УД 03-2020 МР ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 03-2020 КА ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
УД 03-2020 АД	01.03.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
УД 03-2020 АД ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 03-2020 БВ	01.03.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
УД 03-2020 БВ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 03-2020 ВС	01.03.2020.	Васић Светлана	31.800,00
УД 03-2020 ВС ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 03-2020 ЋВ	01.03.2020.	Ћосић Верица	31.800,00
УД 03-2020 ЋВ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 03-2020 ЈЦ	01.03.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 03-2020 ЈЦ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 02-2020 ВД	01.02.2020.	Вучић Драган	27.984,00
УД 02-2020 ВД ДОП	01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 03-2020 ВД	01.03.2020.	Вучић Драган	27.984,00
УД 03-2020 ВД ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 02-2020 РН	15.02.2020.	Ристић Новица	13.992,00
УД 02-2020 РН ДОП	15.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	8.008,00
УД 03-2020 РН	01.03.2020.	Ристић Новица	27.984,00
УД 03-2020 РН ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 03-2020 ММ	01.03.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 03-2020 ММ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
УД 03-2020 ДА	01.03.2020.	Алексић Душко	25.465,60
УД 03-2020 ДА ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 03-2020 БЗ	01.03.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 03-2020 БЗ ДОП	01.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.963.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ-103/20	27.01.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
133/2020	26.02.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
163-20	31.03.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>204.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ- 1/2020 ГГ	03.01.2020.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
АДВ- 1/2020 НР	03.01.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ- 2/2020 СЛ ААМ	03.01.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ- 1/2020 РМ АММ	03.01.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ- 6/2020 СЛ ААМ	03.02.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ- 2/2020 РМ АММ	03.02.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ- 2/2020 НР	03.02.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ- 14/2020 ГГ	03.02.2020.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
АДВ- 3/2020 РМ АММ	02.03.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
11-2020	03.03.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ- 3/2020 НР	10.03.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ- 21/2020 ИБ	11.03.2020.	АДВОКАТ ИВАНА БОГДАНОВИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>750.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1-107 - 1.квартал 2020	13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.894,00
ППИ1 001 - 1.квартал 2020	13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
ППИ1-122 - 1.квартал 2020	13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.201,00
ППИ1-226 1. квартал 2020	13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	22.102,00
ППИ1 - 242 1. квартал 2020	13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	9.555,00
ППИ1 - 085 1. квартал 2020	13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.541,00
ППИ1 - 034 1. квартал 2020	13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.100,00
ППИ1 - 093 1.квартал 2020	13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	222.160,00
ППИ1 - 232 1. квартал 2020	13.02.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	143.558,00
ППИ1 - 016 1. квартал 2020	13.02.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.529,00
ППИ1 - 2321. квартал 2020	13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.339,00
<b>Укупно:</b>			<b>611.449,00</b>

Административне таксе			
ЗИС-Ж-1990/252- 35046	06.01.2020.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	41.390,00
П-3553/2015	09.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	318.569,00
<b>Укупно:</b>			<b>359.959,00</b>

ПДВ			
ПДВ-01/2020	01.01.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	415.977,00
ПДВ-03/2020	01.03.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	367.731,00
ПДВ-02/2020	01.02.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	412.892,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.196.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ЗИС-Ж-1970/979- 24348	08.01.2020.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	41.390,00
12/19 СЗ ПРКЉ	08.01.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
12/19 МЦ ПРКЉ	08.01.2020.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
01/20 Град ПРКЉ	08.01.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
1/2020 МЦ ПРКЉ	11.02.2020.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
01/20 СЗ ПРКЉ	11.02.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
02/20 Град ПРКЉ	04.02.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
03/20 Град ПРКЉ	06.03.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
02/20 СЗ ПРКЉ	09.03.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/2020 МЦ ПРКЉ	09.03.2020.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
10-02/2020	13.03.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	15.658,80
<b>Укупно:</b>			<b>136.548,80</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/12/3313/2020	18.02.2020.	АЛСУ	60.000,00
VIII-32-4/13/3807/2020	19.03.2020.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>12.298.347,00</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>12.958.347,00</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34  
ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 908-19001-11 - Од II  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, РС35205007010046104662

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>40.350.653,75</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.419,10
<b>Укупно:</b>		<b>2.419,10</b>

Наплата потраживања		
08.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
09.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
10.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
13.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
15.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	326.315,20
16.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	82.614,19
16.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	77.828,50
16.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
16.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
16.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
22.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	249.969,76
22.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	118.099,55
29.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	122.725,80
29.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	98.578,09
29.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	87.509,50
29.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
29.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
29.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
14.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	600.000,00
12.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.213,60
13.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	134.656,32
18.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	314.650,00
19.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	326.983,42
19.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	300.000,00
19.02.2020.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
20.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	200.000,00
27.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	300.000,00
03.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	700.000,00
16.01.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.107,82

Наплата потраживања	
<b>Укупно:</b>	<b>7.755.579,75</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2020.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
13.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
04.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	327.452,72
06.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
10.03.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
13.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.287,89
13.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	24.076,80
13.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
13.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	89.788,62
12.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
12.02.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	107.902,66
03.03.2020.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
09.03.2020.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
12.03.2020.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.970.564,69</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
08.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.418,74
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	143.723,87
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	25.201,34
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	17.481,11
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	14.167,02
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	7.866,87
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	7.240,51
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	2.767,28
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	321,94
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	310,44
20.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	310,44
27.01.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
04.03.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
25.03.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
<b>Укупно:</b>		<b>233.521,56</b>

Повраћај орочених средстава		
08.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.000.000,00
08.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД	279.467,36
<b>Укупно:</b>		<b>1.279.467,36</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.241.552,46</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2020.	Михајловић Зорица	140.000,00
03.01.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
03.01.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
03.01.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
03.02.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
02.03.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.090.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
03.01.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
13.01.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
11.02.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
06.03.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.02.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	56.342,76
13.03.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	48.055,20
<b>Укупно:</b>		<b>104.397,96</b>

Електрична енергија		
24.01.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	358.768,70
21.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	397,92
17.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	777,37
21.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.520,42
21.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	25.728,60
21.01.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.969,75
20.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
20.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
25.02.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	362.300,04
24.03.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	25.224,28
24.03.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.061,82
24.03.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
20.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	27.942,93
20.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.047,56
20.02.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
<b>Укупно:</b>		<b>812.341,93</b>

Комуналне услуге		
08.01.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.240,20
13.01.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.290,13
13.01.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
13.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
17.01.2020.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
17.01.2020.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
17.01.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.262,63
17.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
17.01.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	7.235,70
17.01.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	12.855,15
17.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	466,04
24.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	14.543,98
31.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
31.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
07.02.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	4.760,33
07.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
11.02.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.896,67
11.02.2020.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
11.02.2020.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
11.02.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
12.02.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.244,45
13.02.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	8,00
20.02.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	347,88
25.02.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	12.093,72
04.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
04.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
06.03.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
06.03.2020.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	3.131,00
10.03.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	6.474,05
10.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02

Комуналне услуге		
10.03.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	158,00
13.03.2020.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
13.03.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.205,14
13.03.2020.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
24.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	11.228,92
<b>Укупно:</b>		<b>295.876,99</b>

Гориво и мазиво		
13.01.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
21.01.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
29.01.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
05.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
13.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
23.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.999,00
23.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
29.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
06.03.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
15.03.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.951,03
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	682,98
06.03.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	60,00
11.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.183,80
11.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
11.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	706,97
11.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
11.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
11.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
10.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.110,24
10.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
10.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	667,00
10.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
10.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
10.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.539,12</b>

Текуће одржавање		
05.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.390,00
29.02.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.390,00
15.03.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.390,00
06.03.2020.	Енерго Тест Младеновац	65.280,00
13.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	25.848,00
13.03.2020.	ТОПЛИЦА-КОНСАЛТИНГ ДОО ПРОКУПЉЕ	4.000,00
13.03.2020.	САВАН ДОО ПРОКУПЉЕ	3.500,00
13.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	15.937,00
13.03.2020.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	1.750,00
13.03.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
13.03.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
13.03.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
13.03.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
13.03.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
13.03.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
13.03.2020.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	2.330,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.327,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.381,00
08.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.963,03
13.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.390,00
17.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	510,00
21.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	871,04
24.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	500,52
29.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
31.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	509,62
03.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	243,00
04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.442,00
05.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
07.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	115,00
11.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	745,00
12.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	684,17
13.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.130,23
20.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	680,00
25.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.055,89
28.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	120,00
02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.199,48
03.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.402,00
04.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.580,00
06.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	305,00
10.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.837,75
13.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.262,00
24.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	821,04
<b>Укупно:</b>		<b>24.847,77</b>

Премија осигурања		
02.03.2020.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	237.660,54
02.03.2020.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	36.149,45
<b>Укупно:</b>		<b>273.809,99</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
08.01.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	462.113,28
21.01.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
31.01.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
31.01.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
25.02.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	421.776,00
02.03.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	480.290,11
02.03.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	266.208,00
24.03.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.611.352,96</b>

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2020.	Милић Драги	3.552,00
08.01.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
08.01.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
08.01.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
08.01.2020.	Ристић Новица	1.600,00
08.01.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
08.01.2020.	Вучић Драган	1.600,00
04.02.2020.	Милић Драги	3.552,00
04.02.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
04.02.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
04.02.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
04.02.2020.	Ристић Новица	1.600,00
04.02.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
03.03.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
03.03.2020.	Милић Драги	3.552,00
03.03.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
03.03.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
03.03.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00

Дневнице и путни трошкови	
<b>Укупно:</b>	<b>50.562,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.02.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
04.02.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
04.02.2020.	Ристић Новица	31.747,36
04.02.2020.	Милић Драги	31.747,36
04.02.2020.	Вучић Драган	31.747,36
04.02.2020.	Јанковић Бобан	31.747,36
04.02.2020.	Милошевић Драгослав	31.747,36
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
20.02.2020.	Ристић Новица	14.035,72
20.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	7.423,04
03.03.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
03.03.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
03.03.2020.	Јанковић Бобан	28.071,48
03.03.2020.	Милошевић Драгослав	28.071,48
03.03.2020.	Милић Драги	28.071,48
03.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
03.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
03.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.928,52
03.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.928,52
03.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.928,52
<b>Укупно:</b>	<b>662.042,43</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
08.01.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
08.01.2020.	Васић Светлана	31.800,00
08.01.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
08.01.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
08.01.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
08.01.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
08.01.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
08.01.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
08.01.2020.	Алексић Душко	25.465,60
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
01.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
13.01.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
13.01.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
04.02.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
04.02.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
04.02.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
04.02.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
04.02.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
04.02.2020.	Васић Светлана	31.800,00
04.02.2020.	Ђосић Верица	31.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
04.02.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
04.02.2020.	Алексић Душко	25.465,60
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
04.02.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04.02.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
03.03.2020.	Вучић Драган	27.984,00
03.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
03.03.2020.	Ристић Новица	13.992,00
03.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	8.008,00
04.03.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
04.03.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
04.03.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
04.03.2020.	Ћосић Верица	31.800,00
04.03.2020.	Васић Светлана	31.800,00
04.03.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
04.03.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
04.03.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
04.03.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
04.03.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
04.03.2020.	Алексић Душко	25.465,60
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04.03.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.875.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
28.02.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
03.01.2020.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
03.01.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
08.01.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
08.01.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
03.02.2020.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
04.02.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
04.02.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
04.02.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
02.03.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
03.03.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
10.03.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
13.03.2020.	АДВОКАТ ИВАНА БОГДАНОВИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>780.000,00</b>



Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	222.160,00
13.02.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	143.558,00
13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.541,00
13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.201,00
13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	22.102,00
13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.894,00
13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	9.555,00
13.02.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.529,00
13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.100,00
13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
13.02.2020.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.339,00
<b>Укупно:</b>		<b>611.449,00</b>

Административне таксе		
13.01.2020.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	41.390,00
10.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	318.569,00
<b>Укупно:</b>		<b>359.959,00</b>

ПДВ		
08.01.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	413.671,00
12.02.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	415.977,00
10.03.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	412.892,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.242.540,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
13.01.2020.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
13.01.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
04.02.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
12.02.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
12.02.2020.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
10.03.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
10.03.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
10.03.2020.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
13.03.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	15.658,80
13.01.2020.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	41.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.548,80</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.02.2020.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.491.594,95</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>37.821.143,90</b>
---	----------------------

