

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.897.296,39
2.	Орочена средства	42.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	86.173.312,80
6.	Залихе	35.650.843,26
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	617.974.163,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		796.239.795,23

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.897.296,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.173.312,80
4.	Залихе	0,00	35.650.843,26
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	617.974.163,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	753.461.570,53

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	11.897.296,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.173.312,80
4.	Залихе	0,00	35.650.843,26
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	617.974.163,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	753.461.570,53

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	0,01	8.302.930,63
3.	Залихе	0,00	0,00	35.650.843,26
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	127.075,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	1.638.880,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	617.974.163,08
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,01	8.302.930,63
				733.261.343,52

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	3.435,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.302.930,63			
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)	4.363.238,42	0,00	12.143.399,90	7.780.161,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	213.904,97		213.904,97	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.883.509,28	0,00	12.357.304,87	7.780.161,48

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	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	150.000,00	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
Укупно	0,00	810.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	180.000,00	43.914,80	43.788,80	126,00
2. Електрична енергија	9.228,75	1.800.000,00	574.985,77	584.214,52	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	450.000,00	335.385,25	335.385,25	0,00
4. Гориво и мазиво	2,00	240.000,00	127.299,00	127.301,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	24.319,12	24.319,12	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	240.000,00	102.255,00	102.255,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	22.472,96	22.472,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	4.100.000,00	3.801.134,98	3.304.283,14	496.851,84
12. Вештачења и процене	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	80.000,00	45.762,00	45.762,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	3.504,75	900.000,00	844.405,29	844.405,29	3.504,75
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.685.000,00	1.479.127,17	1.469.127,17	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	800.000,00	609.405,00	609.405,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	97.746,50	97.746,50	0,00
20. ПДВ	0,00	1.300.000,00	1.156.450,39	764.809,39	391.641,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	8.177.949,00	900.000,00	308.620,80	772.012,80	7.714.557,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.737.059,50	14.289.000,00	10.827.284,03	10.401.287,94	9.163.055,59

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 - 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

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	11.897.296,39
2.	Укупан прилив		12.753.509,28
3.	Укупан одлив		10.931.287,94
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)	30.09.2021.	13.719.517,73

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		130.000,00
3.	Укупан одлив		130.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Радован Миљковић	275.000,00
2. Зоран Ђурђевић	168.000,00
3. Верица Ђосић	150.000,00
4. Милка Михајловић	138.000,00
5. Драган Вучић	132.000,00
6. Зорица Бошњак	138.000,00
7. Новица Ристић	132.000,00
8. Јадранка Црнобрња	150.000,00

1.	Светлана Репац	150.000,00
2.	Милунка Јанковић	192.824,04
3.	Милош Дајевић	213.824,88
4.	Драгослав Милошевић	163.124,79
5.	Драги Милић	163.124,79
6.	Бобан Јанковић	157.268,79
7.	"Тера-Цом" доо Београд	204.000,00
8.	Адвокат Огњен Мијатовић	240.000,00
9.	Адвокат Сања Лазић	240.000,00
10.	Адвокат Ненад Ромчев	90.000,00
11.	Адвокат Ранка Марковић	180.000,00
12.	Драган Нешић	36.127,17
Укупно		3.313.294,46

Коментар

Испалћене накнаде наведене у табели исказане су у бруто износима (нето исплата ангажованом лицу и плаћени пореси и доприноси пореској управи за исплаћену нето накнаду)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.719.517,73
2. Орочена средства		42.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		85.650.543,66
6. Залихе		35.650.843,26
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		617.974.163,08
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		797.539.247,43

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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности у извештаваном периоду углавном су биле су везане за припремне послове у вези организације и спровођења предстојеће продаје стечајног дужника као правног лица, углавном на обезбеђивању техничких услова за завршетак израде продајне документације: детаљан натурални попис целокупне имовине, припрема извештаја о процени за скенирање, уз претходну контролу целокупне садржине и сачињавања напомена у вези са одступањима од стварно пописаног стања, набавка потребног техничког материјала за израду електронске верзије продајне документације (због обимности), усаглашавање и припрема до сада примљених дописа од заинтересованих купаца за куповину стечајног дужника као правног лица и његове имовине, и други послови, с тим у вези.

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току лета, санирана је хаварија на водоводној инсталацији у погону Београд, обезбеђене су сагласности и организовано кошење погона у Београду и Смедеревској Паланци и започето сређивање погона на главним локацијама ради припреме за предстојећу продају.

Настављене су активности на наплати потраживања и њиховом разврставању по времену настанка и доспелости (проценом су обухваћена само затечена потраживања стечајног дужника од његових дужника), као и на провери статуса непокретне имовине стечајног дужника ради прибављања извода из јавних регистрана за израду продајне документације.

Обављани су и други редовни послови у оквиру управљања стечајном масом и вођења стечајног поступка.

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум: 19.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Књз-27/2021	01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	50.592,44
Књз-28/2021	01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	20.554,26
Књз-29/2021	01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
ИФ-050/2021	01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ-051/2021	01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.826.930,57
ИФ-052/2021	01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.205,23
ИФ-053/2021	01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.757,20
ИФ-054/2021	05.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	136.064,64
Књз-30/2021	02.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	54.686,11
Књз-31/2021	02.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	17.132,51
ИФ-055/2021	02.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ-056/2021	02.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.826.936,79
ИФ-057/2021	02.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.206,21
ИФ-058/2021	02.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.762,00
ИФ-059/2021	03.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.195,02
ИФ-060/2021	25.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	118.396,80
Књз-32/2021	01.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	39.044,14
Књз-33/2021	01.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	14.968,51
ИФ-061/2021	01.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	168.844,45
ИФ-062/2021	01.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ-063/2021	01.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.826.939,90
ИФ-064/2021	01.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.206,70
ИФ-065/2021	01.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.764,40
ИФ-066/2021	01.09.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	330.037,24
ИФ-067/2021	01.09.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	264.896,83
ИФ-068/2021	20.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.277,94
Укупно:			12.143.399,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД-12 - Кам.на Деп.12 мил. ХалкБанк	02.07.2021.	"Turkiye Halk Bankasi" A.S. - Istanbul, TURKEY	53.492,00
ОД-1 - кам	19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	81.814,77
ОД-4 - кам	19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	11.308,09
ОД-5 - кам	19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	9.164,29
ОД-6 - кам	19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	5.088,88
ОД-9 - кам	19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	4.683,70
ОД-7 - кам	19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	1.790,08
ОД-10 - кам	19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	208,26
ОД-8 - кам	19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	200,82
ОД-11 - кам	19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	200,82
ТГ Откуп стана 8/2021	04.08.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 8/2021 -II	17.08.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 9/2021	09.09.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ОД-12 -Кам. за III-Кврт. ХалкБанк	09.09.2021.	"Turkiye Halk Bankasi" A.S. - Istanbul, TURKEY	36.419,26

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	213.904,97

Укупни приходи:	12.357.304,86
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-07/2021	02.07.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-08-П/2021	02.08.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-09-П/2021	01.09.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07/2021	12.07.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-П/08/2021	02.08.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-09-П/88/2021	01.09.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	660.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БЛ-КМ БИ 9589	03.08.2021.	Tell me more now d.o.o.	1.000,00
БЛ-КМ БИ 8523	30.09.2021.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	130,00
119/2021	22.09.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	42.784,80
Укупно:			43.914,80

Електрична енергија			
52-334-0010930-261	16.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	870,29
40121334236	19.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.744,33
401118973	19.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	486,31
100000994227	19.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	7.621,24
100000994227 - ззк	19.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	4,12
29976735	19.07.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	186.166,38
405159766	16.08.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	2.956,53
405125469	16.08.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
49-334-0010930-262	16.08.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	871,32
101000992313	20.08.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	6.738,30
30257368	23.08.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	182.953,30
46-334-0010930-263	15.09.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
408506202	17.09.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	2.651,91
408429181	17.09.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
101001153304	22.09.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.833,22
30333633	22.09.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	173.252,70
Укупно:			574.985,77

Комуналне услуге			
66-21-002-00042844	07.07.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	433,38
63-21-002-00042845	08.07.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68

Комуналне услуге			
18-21-001-00166616	08.07.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	887,43
97 76-53071-00-0621	05.07.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
4970218548 /2021	07.07.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
1-00156-0101012 /2021	07.07.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.139,60
05-2106-90010049	08.07.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
047951 /2021	12.07.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	3.961,22
4628 /2021	14.07.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
4629 /2021	14.07.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
4974006508	09.08.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
5500	09.08.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
5501	09.08.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
1/00159/0101012	09.08.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.146,07
67-53071-00-0721	11.08.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
048173	11.08.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	30.291,69
05-2107-90010049	18.08.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
58-53071-00-0821	03.09.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
048395	07.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	24.932,39
4977334550	08.09.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
6374	13.09.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
6373	13.09.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
1-00162-0101012	13.09.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.146,68
05-2108-90010049	15.09.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
08210217301	06.09.2021.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.427,43
27-21-001-00197265 -Комп.	09.08.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
96-21-002-00050691 -Комп.	09.08.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
93-21-002-00050692 -Комп.	09.08.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
94-21-002-00058581 -Комп.	03.09.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
91-21-002-00058582 -Комп.	03.09.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
17-21-001-00227791 -Комп.	07.09.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.190,13
Укупно:			335.385,25

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БИ 166168	02.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 236650	13.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ БИ 315500	12.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
БЛ-ГМ БИ 172185	09.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
БЛ-ГМ БИ 177982	16.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
БЛ-ГМ БИ 182911	23.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
БЛ-ГМ БИ 208183	26.08.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	5.001,00
БЛ-ГМ БИ 187451	29.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
БЛ-ГМ БИ 87819	05.08.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 275616	28.08.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	5.001,00
БЛ-ГМ БИ 109582	03.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
БЛ-ГМ БИ 115459	11.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
БЛ-ГМ БИ 165099	17.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 126522	26.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 234406	29.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	2.300,00
БЛ-ГМ БИ 49371	29.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	11.003,00
Укупно:			127.299,00

Пошта и телефон			
51-237-011-1862706	05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.807,39
43-237-014-1862707	05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
83-237-027-1862708	05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
80-237-027-1862709	05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
11-237-026-1862711	05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	690,97
04-237-032-1862710	05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
06-238-032-1612853	23.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
13-238-026-1612854	23.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00
82-238-027-1612852	23.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
85-238-027-1612851	23.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
45-238-014-1612850	23.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
53-238-011-1612849	23.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.726,27
24-239-027-1712700	07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
21-239-027-1712701	07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
89-239-011-1712698	07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.591,39
81-239-014-1712699	07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
49-239-026-1712703	07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО	667,00
42-239-032-1712702	07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
Укупно:			24.319,12

Текуће одржавање			
21-РНО02000056	23.08.2021.	БЕО СЕРВИС ПР БИЉАНА КЛИСУРА	60.000,00
БЛ-ТО БИ 348191	29.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	1.695,00
120/2021	22.09.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	4.560,00
20/2021т	22.09.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	36.000,00
Укупно:			102.255,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	955,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	503,65
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	601,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	260,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	447,55
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.825,66
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.683,71
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	824,74
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	210,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.385,69
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.000,96
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	605,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	537,48
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.144,51
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.437,94
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Укупно:			22.472,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102-07-2021	26.07.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2021-64	26.07.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
117-08-2021	20.08.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2021-81	25.08.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
ФА-468/21	31.08.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
133-09-2021	22.09.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
2021-92	23.09.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
ФА-533/21	30.09.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
ФА-402/21	31.07.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
Укупно:			3.801.134,98

Дневнице и путни трошкови			
ПТ 07-2021 МД	01.07.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 07-2021 ДМ	01.07.2021.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 07-2021 ДАЈЕВИЋ	01.07.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
ПТ 07-2021 ЈМ	01.07.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 07-2021 ЈБ	01.07.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
ПТ 08-2021 МД	01.08.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 08-2021 ДМ	01.08.2021.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 08-2021 ДАЈЕВИЋ	01.08.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
ПТ 08-2021 ЈМ	01.08.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 08-2021 ЈБ	01.08.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
09-2021 ПТ МД	01.09.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
09-2021 ПТ ДМ	01.09.2021.	Милић Драги	3.552,00
09-2021 ПТ ЈМ	01.09.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
09-2021 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.09.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
09-2021 ПТ ЈБ	01.09.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:			45.762,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 07-2021 ЈБ	01.07.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
УР 07-2021 ЈБ ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
УР 07-2021 ДАЈЕВИЋ	01.07.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
УР 07-2021 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
УР 07-2021 ЈМ	01.07.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
УР 07-2021 ЈМ ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
УР 07-2021 МД	01.07.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
УР 07-2021 МД ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
УР 07-2021 ДМ	01.07.2021.	Милић Драги	32.371,68

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 07-2021 ДМ ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
УР 08-2021 ДАЈЕВИЋ	01.08.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
УР 09-2021 ДАЈЕВИЋ	01.09.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
УР 08-2021 ЈМ	01.08.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
УР 09-2021 ЈМ	01.09.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
УР 08-2021 МД	01.08.2021.	Милић Драги	32.371,68
УР 08-2021 ЈБ	01.08.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
УР 08-2021 ДМ	01.08.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
УР 08-2021 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
УР 09-2021 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
УР 08-2021 ЈМ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
УР 08-2021 МД ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
УР 08-2021 ДМ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
УР 08-2021 ЈБ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
09-2021 УР ЈМ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
09-2021 УР МД	01.09.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
09-2021 УР МД ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
09-2021 УР ДМ	01.09.2021.	Милић Драги	32.371,68
09-2021 УР ДМ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
09-2021 УР ЈБ	01.09.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
09-2021 УР ЈБ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
Укупно:			844.405,29

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2021 ЂЗ	01.07.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 07-2021 ЂЗ ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 08-2021 ЂЗ	01.08.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 08-2021 ЂЗ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 09-2021 ЂЗ	01.09.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 09-2021 ЂЗ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 07-2021 МР	01.07.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 07-2021 МР ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 08-2021 МР	01.08.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 08-2021 МР ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 09-2021 МР	01.09.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 09-2021 МР ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 07-2021 ЂВ	01.07.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
УД 07-2021 ЂВ ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 07-2021 ММ	01.07.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 07-2021 ММ ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
УД 07-2021 РН	01.07.2021.	Ристић Новица	27.984,00
УД 07-2021 РН ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 07-2021 ВД	01.07.2021.	Вучић Драган	27.984,00
УД 07-2021 ВД ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 07-2021 ЗБ	01.07.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2021 ЗБ ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 07-2021 ЈЦ	01.07.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 07-2021 ЈЦ ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 07-2021 РС	01.07.2021.	Репац (Васић) Светлана	31.800,00
УД 07-2021 РС ДОП	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 08-2021 ЈЦ	01.08.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 09-2021 ЈЦ	01.09.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 08-2021 ВЋ	01.08.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
УД 09-2021 ВЋ	01.09.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
УД 08-2021 РС	01.08.2021.	Репац (Васић) Светлана	31.800,00
УД 09-2021 РС	01.09.2021.	Репац (Васић) Светлана	31.800,00
08-2021 УД ММ	01.08.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
09-2021 УД ММ	01.09.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
08-2021 УД РН	01.08.2021.	Ристић Новица	27.984,00
09-2021 УД РН	01.09.2021.	Ристић Новица	27.984,00
УД 08-2021 ВД	01.08.2021.	Вучић Драган	27.984,00
УД 09-2021 ВД	01.09.2021.	Вучић Драган	27.984,00
УД 08-2021 БЗ	01.08.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 09-2021 БЗ	01.09.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 08-2021 БЗ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 09-2021 БЗ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
08-2021 УД РС ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
09-2021 УД РС ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08-2021 УД ЈЦ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
09-2021 УД ЈЦ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08-2021 УД ВЋ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
09-2021 УД ВЋ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08-2021 УД ММ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
09-2021 УД ММ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
08-2021 УД ДВ ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
09-2021 УД ДВ ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
08-2021 УД РН ДОП	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
09-2021 УД РН ДОП	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
ЈЕДН.УД 09-2021 НД	01.09.2021.	Нешић Драган	20.000,00
ЈЕДН.УД 09-2021 НД доп	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.127,17
Укупно:			1.479.127,17

Књиговодствене услуге			
КЊ-290/21	23.07.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
321/21	27.08.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
354/21	23.09.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-25/2021	01.07.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ-14/01072021	01.07.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
АДВ-7/2021	01.07.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ-15/2021	05.07.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
29/2021	02.08.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2021адв РОМЧЕВ	02.08.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
8/2021	02.08.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
16/02082021	02.08.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
17/01092021	01.09.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
33/2021	01.09.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
9/2021	01.09.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
16/2021адв	03.09.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:			750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 - 232 3. квартал 2021	02.08.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	143.170,00
ППИ1 - 016 3. квартал 2021	02.08.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.515,00
ППИ1-107 3. квартал 2021	02.08.2021.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.870,00
ППИ1 - 034 3. квартал 2021	02.08.2021.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.090,00
ППИ1 - 093 3.квартал 2021	02.08.2021.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.555,00
ППИ1 - 085 3. квартал 2021	02.08.2021.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.175,00
ППИ1 001 - 3.квартал 2021	02.08.2021.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
ППИ1-122 - 3.квартал 2021	02.08.2021.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.070,00
ППИ1-226 3. квартал 2021	02.08.2021.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
ППИ1 - 232 3. квартал 2021	02.08.2021.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
ППИ1 - 242 3. квартал 2021	02.08.2021.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.100,00
Укупно:			609.405,00

Административне таксе			
П-1743/15 - О.5693/19 -I	23.07.2021.	Перишић Снежана	48.873,25
П-1743/15 - О.5693/19 -II	23.07.2021.	Перишић Радиша	48.873,25
Укупно:			97.746,50

ПДВ			
ПППДВ-07/2021	31.07.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	378.947,00
ПППДВ-08/2021	31.08.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	385.399,00
ПППДВ-09/2021	30.09.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	391.641,00
ПППДВ-06/2021- кам	06.07.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	463,39
Укупно:			1.156.450,39

Остали трошкови стечајне масе			
П-2757/2020 - такса за жалбу	08.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	104.052,00
21-РНО02000027	02.08.2021.	БЕО СЕРВИС ПР БИЉАНА КЛИСУРА	204.000,00
4-30/08327-21	02.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	122,76
4-30/08326-21	02.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	446,04
Укупно:			308.620,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII/31/4/13/8098 /2021	31.08.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 10.827.284,03

Укупни трошкови: 11.487.284,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34
АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес), 908-19001-11 - ОД II
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, РС35205007010046104662
Комерцијална Банка а.д. Београд -"COVID-19", 205-288626-32
ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД, 908-15501-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 54.675.521,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.435,26
Укупно:		3.435,26

Наплата потраживања		
01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	218.946,39
01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	57.630,78
01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	2.622,36
01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	84.268,88
01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	98.358,34
01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
01.07.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
11.07.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	433,38
11.07.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
11.07.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	887,43
06.07.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
15.08.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
15.08.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
15.08.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
12.09.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.190,13
12.09.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
12.09.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
13.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	54.230,04
13.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	91.941,23
13.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	88.480,93
13.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
13.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
13.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
13.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	194.774,55
02.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
02.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	411.020,00
03.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
03.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
05.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.232,78
05.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	76.238,08
05.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	57.660,00
05.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	49.968,00
05.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
05.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	25.897,55
05.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
09.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	466.757,46
09.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	121.618,26
24.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	527.104,63
31.08.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	800.000,00
01.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
02.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.891,60
15.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
21.09.2021.	Јовановић Саша	15.885,66
Укупно:		8.302.930,63

Закуп (у извештајном периоду)		
29.09.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	330.037,24
16.09.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	264.896,83
20.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	326.930,58
20.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.205,23
20.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	136.064,64
20.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	50.592,44
20.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
20.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	20.554,26
20.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
21.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
23.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
23.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.757,20
30.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
30.09.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
Укупно:		4.363.238,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2021.	"Turkiye Halk Bankasi" A.S. - Istanbul, TURKEY	53.492,00
19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	81.814,77
19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	11.308,09
19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	9.164,29
19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	5.088,88
19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	4.683,70
19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	1.790,08
19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	208,26
19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	200,82
19.07.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	200,82
04.08.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
17.08.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
09.09.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
09.09.2021.	"Turkiye Halk Bankasi" A.S. - Istanbul, TURKEY	36.419,26
Укупно:		213.904,97

Укупни приливи: 12.883.509,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
02.08.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.09.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:		570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
02.08.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
01.09.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.09.2021.	Tell me more now d.o.o.	1.000,00
30.09.2021.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	4,00
23.09.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	42.784,80
Укупно:		43.788,80

Електрична енергија		
02.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	15,84
02.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
02.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	8.343,05
19.07.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	186.166,38
19.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	7.621,24
19.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	4,12
19.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.744,33
19.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	486,31
16.07.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	870,29
19.08.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	2.956,53
19.08.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	871,32
19.08.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
25.08.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	182.953,30
25.08.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	6.738,30
17.09.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
23.09.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	173.252,70
23.09.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.833,22
23.09.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	2.651,91
23.09.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
Укупно:		584.214,52

Комуналне услуге		
11.07.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	887,43
11.07.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
11.07.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	433,38
06.07.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
13.07.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	3.961,22
09.07.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
09.07.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.139,60
09.07.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
16.07.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
16.07.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
12.08.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
12.08.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	30.291,69
12.08.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
12.08.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.146,07
12.08.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
12.08.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
25.08.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
03.09.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
07.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	24.932,39
07.09.2021.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.427,43
10.09.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
17.09.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
17.09.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
17.09.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.146,68
17.09.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
15.08.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
15.08.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
15.08.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
12.09.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
12.09.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
12.09.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.190,13
Укупно:		335.385,25

Гориво и мазиво		
02.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
13.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
12.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
09.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
09.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
16.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
16.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00

Гориво и мазиво		
26.08.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
23.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
29.07.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
05.08.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
26.08.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
28.08.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
28.08.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
17.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
26.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
29.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	2.300,00
29.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	11.003,00
03.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
11.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
Укупно:		127.301,00

Пошта и телефон		
06.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.807,39
06.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
06.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
06.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
06.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	690,97
06.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
25.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.726,27
25.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
25.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
25.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00
25.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
25.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.591,39
07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО	667,00
07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
07.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
Укупно:		24.319,12

Текуће одржавање		
25.08.2021.	БЕО СЕРВИС ПР БИЉАНА КЛИСУРА	60.000,00
29.09.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	1.695,00
23.09.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	36.000,00
23.09.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	4.560,00
Укупно:		102.255,00

Платни промет		
06.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	955,00
09.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	503,65
01.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
02.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	595,00
12.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
13.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	601,07
16.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	260,00
19.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	447,55
23.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	190,00
29.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.825,66
30.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
31.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
02.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.683,71
03.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	140,00
12.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	824,74
19.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	210,00
25.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.385,69
31.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
01.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.000,96

Платни промет		
03.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	170,00
07.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	605,00
10.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	120,00
13.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	537,48
17.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
23.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.144,51
27.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.437,94
28.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
30.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Укупно:		22.472,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
29.07.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
25.08.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
01.09.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
01.09.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
23.09.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
27.09.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
02.08.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
Укупно:		3.304.283,14

Дневнице и путни трошкови		
06.07.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
06.07.2021.	Милић Драги	3.552,00
06.07.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
06.07.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
06.07.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
02.08.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
02.08.2021.	Милић Драги	3.552,00
02.08.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
02.08.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
02.08.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
01.09.2021.	Милић Драги	3.552,00
01.09.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.09.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
01.09.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.09.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:		45.762,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
29.07.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
29.07.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
29.07.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
01.09.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
01.09.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
01.09.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
01.09.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
27.09.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
27.09.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86

Бруто зараде по уговору о раду		
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
27.09.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
27.09.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
01.09.2021.	Милић Драги	32.371,68
29.07.2021.	Милић Драги	32.371,68
27.09.2021.	Милић Драги	32.371,68
Укупно:		844.405,29

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
29.07.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
29.07.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
29.07.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
29.07.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
29.07.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
29.07.2021.	Ристић Новица	27.984,00
29.07.2021.	Вучић Драган	27.984,00
29.07.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
29.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
01.09.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
01.09.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
01.09.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
01.09.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
01.09.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
01.09.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
01.09.2021.	Ристић Новица	27.984,00
01.09.2021.	Вучић Драган	27.984,00
01.09.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
27.09.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
27.09.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
27.09.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
27.09.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
27.09.2021.	Ристић Новица	27.984,00
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
27.09.2021.	Вучић Драган	27.984,00
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
27.09.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
27.09.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
27.09.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.127,17
28.09.2021.	Нешић Драган	20.000,00
27.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	24.580,00
Укупно:		1.469.127,17

Књиговодствене услуге		
29.07.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
01.09.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
23.09.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
02.07.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
02.07.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
06.07.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
02.08.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
02.08.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
02.08.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
02.08.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.09.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
01.09.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
03.09.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
07.09.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:		750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.08.2021.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.555,00
02.08.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ*	143.170,00
02.08.2021.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.175,00
02.08.2021.	УЛП - ОПШТИНА НИШ	49.070,00
02.08.2021.	УЛП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
02.08.2021.	УЛП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.870,00
02.08.2021.	УЛП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.100,00
02.08.2021.	УЛП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
02.08.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.515,00
02.08.2021.	УЛП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.090,00
02.08.2021.	УЛП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
Укупно:		609.405,00

Административне таксе		
23.07.2021.	Перишић Снежана	48.873,25
23.07.2021.	Перишић Радиша	48.873,25
Укупно:		97.746,50

ПДВ		
12.08.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	378.947,00
13.09.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	385.399,00
06.07.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	463,39
Укупно:		764.809,39

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	463.392,00
09.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	104.052,00
02.08.2021.	БЕО СЕРВИС ПР БИЉАНА КЛИСУРА	204.000,00
03.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	446,04
03.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	122,76
Укупно:		772.012,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.09.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		11.061.287,94
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		56.497.742,43