

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 15.04.2021.

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: Љиљана Матић

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.857.300,53
2.	Орочена средства	30.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	86.250.157,91
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		784.276.644,48

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.857.300,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.250.157,91
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	753.498.419,78

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	11.857.300,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.250.157,91
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	753.498.419,78

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	5.844.743,95
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	5.820.249,60	5.820.249,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.820.249,61	11.664.993,55
				735.796.375,31

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	3.010,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.844.743,95			
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	5.820.249,60	0,00	5.820.249,60	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	5.406.654,30	0,00	11.963.829,44	6.557.175,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	203.598,67		203.598,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.278.256,81	0,00	17.987.677,71	6.557.175,14

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	47.619,04	47.619,04	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	707.619,04	707.619,04	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	190.000,00	50.892,00	50.892,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.600.000,00	876.977,18	876.977,18	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	450.000,00	366.370,30	366.370,30	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	90.002,00	90.000,00	2,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	25.802,26	25.681,26	121,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	231.000,00	320.000,00	155.942,00	386.942,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	25.529,50	25.529,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	270.930,47	270.930,47	270.930,47	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	4.200.000,00	3.623.195,52	3.623.195,52	0,00
12. Вештачења и процене	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	100.000,00	50.956,88	50.956,88	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	3.504,75	950.000,00	829.713,96	749.713,96	83.504,75
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.855.000,00	1.733.761,90	1.733.761,90	0,00
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	700.000,00	609.378,00	609.378,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	400.000,00	123.373,00	123.373,00	0,00
20. ПДВ	372.061,00	1.300.000,00	1.180.709,00	1.171.001,00	381.769,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	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	107.143,20	107.143,20	7.974.004,70
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	9.126.945,45	15.189.930,47	11.374.677,17	11.515.846,17	8.985.776,45

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)	01.01.2021.	11.857.300,53
2.	Укупан прилив		17.183.685,81
3.	Укупан одлив		12.128.894,21
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)	31.03.2021.	16.912.092,13

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		94.571,00
3.	Укупан одлив		94.571,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Алекса Киш	48.761,90
2. Јадранка Црнобрња	150.000,00
3. Радован Миљковић	285.000,00
4. Зоран Ђурђевић	168.000,00
5. Владимир Буквић	150.000,00
6. Верица Ћосић	150.000,00
7. Светлана Репач	150.000,00
8. Зорица Бошњак	138.000,00

1.	Милка Михајловић	138.000,00
2.	Душко Алексић	92.000,00
3.	Драган Вучић	132.000,00
4.	Новица Ристић	132.000,00
5.	Милош Дајевић	197.824,88
6.	Милунка Јанковић	176.824,04
7.	Драги Милић	142.227,68
8.	Драгослав Милошевић	142.227,68
9.	Бобан Јанковић	136.371,68
10.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	204.000,00
11.	Адв.Сања Лазић	240.000,00
12.	Адв.Огњен Мијатовић	240.000,00
13.	Адв.Ненад Ромчев	90.000,00
14.	Адв.Ранка Марковић	180.000,00
Укупно		3.483.237,86

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.912.092,13
2. Орочена средства		30.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		86.962.589,11
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		790.043.867,28

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

31.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У првом месецу квартала највеће део активности био је везан за израду периодичних извештаја, припрему документације и пословних књига за сачињавање редовних годишњих финансијских извештаја и спровођење поступка продаје непосредном погодбом имовинских и других права стечајног дужника на локацији у ул. Васе Пелагића у Београду, по огласу објављеном 30.12.2020.г. Продаја је успешно одржана 01.02.2021.године а остварена цена у износу од: 5.820.249,60 динара уплаћена је у целости дана 09.02.2021.године.

28.02.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току фебруара месеца ажуриране су пословне књиге стечајног дужника и сачињени и поднети статистички финансијски извештаји за 2020 годину.

За 04.02.2021.године заказана је редовна седница одбора поверилаца (која је требало да буде одржана у октобру 2020 године али је одложена због околности везаних за пандемију корона вируса), а ради расправљања и одлучивања о предлогу стечајног управника за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. Седница је прекинута и настављена 10.02.2021.г. и на истој је усвојен предлог, али до краја извештаваног периода стечајном управнику није достављен потписани записник са седнице са донетим одлукама у писаној форми. По пријему записника и одлука, започеће припреме за предстојећу продају

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обзиром на реализоване продаје у другој половини 2020 и почетком 2021 године и остварени прилив од наплате купопродајне цене, стечајни управник је поднео суду предлог за давање сагласности за орочавање дела слободних новчаних средстава на основу прикупљених подуда од пословних банака и очекује да ће почетком наредног квартала добити тражену сагласност. Настављене су активности на наплати потраживања од дужникових дужника.

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

Број предмета: 4.Ст-38/2014

Датум: 15.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3962-17375-712042-40651	26.01.2021.	ГРАФИЧАР РФК	5.820.249,60
Укупно:			5.820.249,60

Закуп (у извештајном периоду)			
КЊЗ 01/2021	04.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	84.133,73
КЊЗ 02/2021	04.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	59.350,98
КЊЗ 03/2021	04.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
КЊЗ 04/2021	04.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	21.384,40
ИФ 001/2021	04.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 002/2021	04.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.166,78
ИФ 003/2021	04.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.242,62
ИФ 004/2021	04.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.939,60
ИФ 006/2021	11.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	14.298,30
КЊЗ 05/2021	01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	101.760,36
КЊЗ 06/2021	01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	22.451,92
КЊЗ 07/2021	01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
ИФ 011/2021	01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 012/2021	01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.050,23
ИФ 013/2021	01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.224,17
ИФ 014/2021	01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.849,60
ИФ 015/2021	01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	218.916,00
ИФ 016/2021	01.02.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 017/2021	01.02.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 018/2021	02.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	122.335,20
ИФ 019/2021	18.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	137.503,30
КЊЗ 08/2021	01.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	52.394,23
КЊЗ 09/2021	01.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	31.421,70
КЊЗ 10/2021	01.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
КЊЗ 11/2021	01.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.318,01
КЊЗ 12/2021	22.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	6.000,00
ИФ 020/2021	01.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 021/2021	01.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.143,47
ИФ 022/2021	01.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.238,93
ИФ 023/2021	01.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.921,60
ИФ 024/2021	01.03.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 025/2021	01.03.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 026/2021	02.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	170.115,84
ИФ 027/2021	17.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	136.068,46
Укупно:			11.963.829,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 005/2021	05.01.2021.	ГРАФИЧАР РФК	12.000,00
ИФ 007/2021	11.01.2021.	Николић Предраг	12.000,00
ИФ 008/2021	11.01.2021.	Велимировић Чедомир	12.000,00
ИФ 009/2021	11.01.2021.	Церовић Данило	12.000,00
ИФ 010/2021	11.01.2021.	CRUISE INVEST	12.000,00
ТГ Откуп стана 2/2021	15.01.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД1 КАМ 101112/2020	19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	90.252,86
ОД5 КАМ 101112/2020	19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	12.474,36
ОД6 КАМ 101112/2020	19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	10.109,46
ОД7 КАМ 101112/2020	19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	5.613,73
ОД4 КАМ 101112/2020	19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	5.166,76
ОД8 КАМ 101112/2020	19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	1.974,71
ОД10 КАМ101112/2020	19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	229,73
ОД11 КАМ101112/2020	19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	221,53
ОД9 КАМ 101112/2021	19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	221,53
ТГ Откуп стана 3/2021	01.03.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 4/2021	11.03.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
КЊЗ 13/2021	29.03.2021.	"COPY OFFICE" доо Београд	7.800,00
Укупно:			203.598,67

Укупни приходи:	17.987.677,70
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-1П/2021	04.01.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-02-П/2021	01.02.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
03-П/2021	01.03.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01- П/81//2021	13.01.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-02- П/82//2021	09.02.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
03-П/82/2021	09.03.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
НТ ОП 01-2021 СА	12.02.2021.	Станишић Александар	10.000,00
НТ ОП 01-2021 СА ДОП	12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
НТ ОП 02-2021 СБ	12.02.2021.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
НТ ОП 02-2021 СБ ДОП	12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
НТ ОП 02-2021 НМ	12.02.2021.	НОВАКОВИЋ МИЛИЈА	10.000,00
НТ ОП 02-2021 НМ ДОП	12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
НТ ОП 02-2021 МН	12.02.2021.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
НТ ОП 02-2021 МН ДОП	12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
Укупно:			47.619,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
105/2021	29.01.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	50.892,00
Укупно:			50.892,00

Електрична енергија			
28896105	20.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	281.341,74
70-334-0010930	14.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
379622215	18.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД	1.555,42
379568080	18.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД	432,92
24-311-0004813-090	18.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	23.240,63
24-311-0004716-090	18.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.976,23
67-334-0010930-256	17.02.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	851,10
384148975	17.02.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.599,42
384059770	17.02.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	476,92
29093163	22.02.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	247.600,80
64-334-0010930-257	16.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
387310979	16.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД	1.643,64
387236848	16.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
18-311-0004813-092	19.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	25.268,55
30-311-0004716-1	19.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.190,76
29364691	22.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	257.961,68
21-311-0004813-091	28.02.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	26.585,55
21-311-0004716-091	01.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.091,88
Укупно:			876.977,18

Комуналне услуге			
12/2020СЗЈБ	11.01.2021.	Стамбена Заједница "Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
25-53071-00-1220	04.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
4952167478	11.01.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
9880	11.01.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
9881	11.01.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
046629	14.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	107.885,02
1-00138-0101012	25.01.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.168,35
05-2012-90010049	25.01.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
38-21-001-00006042	26.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	26.075,56
63-20-002-00026651	26.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
51-21-002-00002885	27.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
48-21-002-00004886	27.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
1/2021 ЈБ	04.02.2021.	Стамбена Заједница "Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
4955711058	08.02.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
270	08.02.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
271	08.02.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
24-53071-00-0121	08.02.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
046846	08.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
1-00141-0101012	08.02.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.173,87
05-2101-90010049	17.02.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.083,93
04-21-002-00011663	26.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
1140	08.03.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
1141	08.03.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60

Комуналне услуге			
1-00144-0101012	08.03.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.126,38
047067	10.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	466,02
2/2021ЈБ	12.03.2021.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
05-2102-90010049	17.03.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
4959482418	19.03.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
34-21-001-00044908	26.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	25.860,02
98-21-002-00011664	26.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
Укупно:			366.370,30

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БИ 80449	19.01.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
БЛ-ГМ БИ 37713	12.01.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 95803	28.01.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 129696	06.02.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.999,00
БЛ-ГМ БИ 136848	15.02.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.001,00
БЛ-ГМ БИ 144848	25.02.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 74868	05.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 82629	16.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
БЛ-ГМ БИ 82018	15.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
БЛ-ГМ БИ 6153	14.03.2021.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	6.500,00
БЛ-ГМ БИ 163022	23.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	8.500,00
БЛ-ГМ БИ 92663	30.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.001,00
БЛ-ГМ БИ 93188	31.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.001,00
Укупно:			90.002,00

Пошта и телефон			
07-231-027-2102003	05.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
04-231-027-2102004	05.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
72-231-011-2102001	05.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.543,17
64-231-014-2102002	05.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
25-231-032-2102005	05.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
32-231-026-2102006	05.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	706,96
БЛ-ПТТ III-01	01.03.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
БЛ-ПТТ III/2021-02	30.03.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	121,00
86-232-026-1966430	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	714,95
61-232-027-1966427	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
58-232-027-1966428	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
79-232-032-1966429	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
21-232-014-1966426	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	748,70
29-232-011-1966425	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.018,59
25-233-011-1849072	08.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.780,49
17-233-014-1849073	08.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
57-233-027-1849074	01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
54-233-027-1849075	08.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
75-233-032-1849076	08.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
82-233-026-1849077	08.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 25.802,26

Текуће одржавање			
11 od 29.01.2021	29.01.2021.	"COPY OFFICE" доо Београд	7.800,00
10-21/163	11.02.2021.	ТОУРИНГ ЕУРОПА ДОО НИШ	6.000,00
БЛ-ТО БИ 13568	15.03.2021.	Немања Каран ПР НК Computers	490,00
БЛ-ТО БИ 163023	23.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	500,00
06/21	08.03.2021.	Енерго Тест Младеновац	82.560,00
РЕГ-ВГ1264-ТВ - осигурање 29.03.21-29.03.22	29.03.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	13.664,00
РЕГ-ВГ1264-ТВ - налепнице 21/22	29.03.2021.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.536,00
РЕГ-ВГ1264-ТВ - технички	29.03.2021.	ТОПЛИЦА-КОНСАЛТИНГ ДОО ПРОКУПЉЕ	4.000,00
РЕГ-ВГ863-ХЧ - налепнице 21/22	29.03.2021.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.126,00
51-1580-1352821	29.03.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	23.466,00
28/21	29.03.2021.	ТОПЛИЦА-КОНСАЛТИНГ ДОО ПРОКУПЉЕ	4.000,00
ИФ 11-2	29.01.2021.	"COPY OFFICE" доо Београд	7.800,00
Укупно:			155.942,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	496,47
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	882,90
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	490,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	298,21
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.356,04
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.720,72
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	897,06
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.759,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	901,52
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.327,07
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.781,47
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	546,67
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	62,85
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.834,30
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.173,20
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.490,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.286,10
Укупно:			25.529,50

Премија осигурања			
ИФ047343/21	19.03.2021.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	234.781,02
ИФ047336/21	19.03.2021.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	36.149,45
Укупно:			270.930,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
70	25.01.2021.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2021-1	29.01.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
ФА-1/21	31.01.2021.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
022-02-2021	22.02.2021.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	407.232,00
2021-12	25.02.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	257.856,00
ФА-66/21	28.02.2021.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	463.728,38
038-03-2021	22.03.2021.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2021-21	26.03.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
ФА-133/21	22.02.2021.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
Укупно:			3.623.195,52

Дневнице и путни трошкови			
01-2021 ПТ МД	01.01.2021.	Милић Драги	3.552,00
01-2021 ПТ ДМ	01.01.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01-2021 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.01.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
01-2021 ПТ ЈМ	01.01.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
01-2021 ПТ ЈБ	01.01.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
01-2021 ПТ	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.694,88
02-2021 МД	01.02.2021.	Милић Драги	3.552,00
02-2021 ДМ	01.02.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
02-2021 ДАЈЕВИЋ	01.02.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
02-2021 ЈМ	01.02.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
02-2021 ЈБ	01.02.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
БЛ-ПТ III-01 ДМ	26.02.2021.	Дајевић Милош	2.550,00
БЛ-ПТ 16304-168461	28.02.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	950,00
03-2021 МД ПТ	01.03.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
03-2021 ДМ ПТ	01.03.2021.	Милић Драги	3.552,00
03-2021 ПТ ДМ	01.03.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
03-2021 МД ЈМ	01.03.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
03-2021 ПТ ЈБ	01.03.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:			50.956,88

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2021 УР МД	01.01.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
01-2021 УР МД ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
01-2021 УР ЈМ	01.01.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
01-2021 УР ЈМ ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
01-2021 УР ДМ	01.01.2021.	Милић Драги	30.900,24
01-2021 УР МДМ ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
01-2021 УР Милошевић	01.01.2021.	Милошевић Драгослав	30.900,24
01-2021 УР Милошевић доп	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
01-2021 УР ЈБ	01.01.2021.	Јанковић Бобан	30.900,24

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2021 УР ЈБ ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
02-2021 УР ДАЈЕВИЋ	01.02.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
03-2021 УР ДАЈЕВИЋ	01.03.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
02-2021 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
03-2021 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
02-2021 УР ЈАНКОВИЋ М	01.02.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
02-2021 УР ЈАНКОВИЋ М ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
03-2021 УР ЈАНКОВИЋ М	01.03.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
03-2021 УР ЈАНКОВИЋ М ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
02-2021 УР МИЛОШЕВИЋ	01.02.2021.	Милошевић Драгослав	29.428,80
02-2021 УР МИЛОШЕВИЋ ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.497,02
02-2021 УР МИЛИЋ	01.02.2021.	Милић Драги	29.428,80
02-2021 УР МИЛИЋ ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.497,02
02-2021 УР ЈАНКОВИЋ Б	01.02.2021.	Јанковић Бобан	29.428,80
02-2021 УР ЈАНКОВИЋ Б ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.497,02
03-2021 ЈБ ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
03-2021 МД ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
03-2021 ДМ ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
03-2021 ЈБ	01.03.2021.	Јанковић Бобан	33.843,12
03-2021 МД	01.03.2021.	Милошевић Драгослав	33.843,12
03-2021 ДМ	01.03.2021.	Милић Драги	33.843,12
Укупно:			829.713,96

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2021 УД МР	01.01.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
01-2021 УД ЂЗ	01.01.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
01-2021 УД МР ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
01-2021 УД ЂВ	01.01.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
01-2021 УД ВБ	01.01.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
01-2021 УД ЂЗ ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
01-2021 УД ЂВ ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
01-2021 УД ВБ ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
01-2021 УД Ц	01.01.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
01-2021 УД Ц ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
01-2021 УД РС	01.01.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.600,00
01-2021 УД РС ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
01-2021 УД ММ	01.01.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
01-2021 УД ММ ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
01-2021 УД ВД	01.01.2021.	Вучић Драган	27.984,00
01-2021 УД ВД ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
01-2021 УД РН	01.01.2021.	Ристић Новица	27.984,00
01-2021 УД РН ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2021 УД КА	01.01.2021.	КИШ АЛЕКСА	26.994,59
01-2021 УД КА ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.767,31
01-2021 УД БЗ	01.01.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
01-2021 УД БЗ ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
01-2021 УД АД	01.01.2021.	Алексић Душко	25.465,60
01-2021 УД АД ДОП	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
02-2021 УД МР	01.02.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
02-2021 УД МР ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
02-2021 УД ЗЂ	01.02.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
02-2021 УД ЗЂ ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
02-2021 УД ЋВ	01.02.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
02-2021 УД ЋВ ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
02-2021 УД ВБ	01.02.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
02-2021 УД ВБ ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
03-2021 УД МР	01.03.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
03-2021 УД МР ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
03-2021 УД ЗЂ	01.03.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
03-2021 УД ЗЂ ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
03-2021 УД ЋВ	01.03.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
03-2021 УД ЋВ ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
03-2021 УД ВБ	01.03.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
03-2021 УД ВБ ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
02-2021 УД ЦЈ	01.02.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
02-2021 УД ЦЈ ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
03-2021 УД ЦЈ	01.03.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
03-2021 УД ЦЈ ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
02-2021 УД СР	01.02.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
02-2021 УД СР ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
03-2021 УД СР	01.03.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
03-2021 УД СР ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
02-2021 УД ММ	01.02.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
02-2021 УД ММ ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
03-2021 УД ММ	01.03.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
03-2021 УД ММ ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
02-2021 УД ВД	01.02.2021.	Вучић Драган	27.984,00
03-2021 УД ВД	01.03.2021.	Вучић Драган	27.984,00
02-2021 УД ВД ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
03-2021 УД ВД ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
02-2021 УД РН	01.02.2021.	Ристић Новица	27.984,00
03-2021 УД РН	01.03.2021.	Ристић Новица	27.984,00
02-2021 УД РН ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
03-2021 УД РН ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
02-2021 УД БЗ	01.02.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
03-2021 УД БЗ	01.03.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
02-2021 УД БЗ ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40

Бруто зараде по уговору о делу			
03-2021 УД БЗ ДОП	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
02-2021 УД ДА	01.02.2021.	Алексић Душко	25.465,60
02-2021 УД ДА ДОП	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
Укупно:			1.733.761,90

Књиговодствене услуге			
103/21	28.01.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
132/21	24.02.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
165/21	29.03.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/1-2021 од 04.01.2021	04.01.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01/2021	04.01.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
2/2020	04.01.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
1/2021	04.01.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
4/01022021	01.02.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
2/2021	01.02.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
03/2021	01.02.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
4/2020	01.02.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
07/2021	01.03.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
6/01032021	01.03.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
3/2021	01.03.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
7/2021	01.03.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:			750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 - 232 1. квартал 2021	12.02.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	143.167,00
ППИ1 - 016 1. квартал 2021	12.02.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.511,00
ППИ1 - 085 1. квартал 2021	12.02.2021.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.174,00
ППИ1 - 093 1.квартал 2021	12.02.2021.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.552,00
ППИ1 001 - 1.квартал 2021	12.02.2021.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.463,00
ППИ1-107 1. квартал 2021	12.02.2021.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.867,00
ППИ1 - 034 1. квартал 2021	12.02.2021.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.089,00
ППИ1-122 - 1.квартал 2021	12.02.2021.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.067,00
ППИ1-226 1. квартал 2021	12.02.2021.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
ППИ1 - 232 1. квартал 2021	12.02.2021.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
ППИ1 - 242 1. квартал 2021	12.02.2021.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.098,00
Укупно:			609.378,00

Административне таксе			
Ии-10/2021	25.01.2021.	ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ	5.257,00
П-3952/2020	22.02.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	69.276,00
990 број 2021/4482-Ж-1991/834-37626	05.03.2021.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	41.640,00
1166/2021	15.03.2021.	Александар Павловић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАЉЕВО	7.200,00
Укупно:			123.373,00

ПДВ			
ПДВ-1/2021	01.01.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	343.380,00
ПППДВ-03/2021	31.03.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	381.769,00
ПППДВ-02/2021	01.02.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	455.560,00

ПДВ	
Укупно:	1.180.709,00

Остали трошкови стечајне масе			
211110200019	18.01.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	20.000,00
90010049	25.01.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	481,09
46-20-021-00000512	26.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	491,56
29018821	29.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	306,21
Ии-10/2021 бр.предмета 70-01-00020-21-0310	27.01.2021.	Јавни извршитељ Дарко Чолевић	11.429,34
VIII/32/4/12/6615/2021	22.03.2021.	АЛСУ	60.000,00
76446	23.03.2021.	ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	14.435,00
Укупно:			107.143,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/6974/2021	12.03.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.374.677,17
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.082.296,21
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	42.635.525,23
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.010,29
Укупно:		3.010,29

Наплата потраживања		
13.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.240,16
13.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	133.342,92
13.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	132.634,80
13.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	76.940,22
29.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
03.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
29.01.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
01.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
12.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	327.151,25
17.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.927,60
26.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	423.220,50
26.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
26.02.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	38.006,25
02.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
16.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	77.742,39
16.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	415.884,36
Укупно:		5.844.743,95

Имовина		
09.02.2021.	ГРАФИЧАР РФК	5.820.249,60
Укупно:		5.820.249,60

Закуп (у извештајном периоду)		
03.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.242,62
03.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	84.133,73
03.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	59.350,98
03.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
03.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	21.384,40
03.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
08.03.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
12.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
15.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	327.166,79
15.03.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
16.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
18.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.939,60
19.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
22.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.224,17
22.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	218.916,00
22.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	122.335,20
22.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	101.760,36
22.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
22.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	22.451,92
22.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
31.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	827.050,23
18.03.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	14.298,30
Укупно:		5.406.654,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	Велимировић Чедомир	12.000,00
11.01.2021.	Николић Предраг	12.000,00
11.01.2021.	Церовић Данило	12.000,00
11.01.2021.	CRUISE INVEST	12.000,00
15.01.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	90.252,86
19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	12.474,36
19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	10.109,46
19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	5.613,73
19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	5.166,76
19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	1.974,71
19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	229,73
19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	221,53
19.01.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	221,53
05.01.2021.	ГРАФИЧАР РФК	12.000,00
01.03.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
11.03.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
30.03.2021.	"COPY OFFICE" доо Београд	7.800,00
Укупно:		203.598,67

Укупни приливи: 17.278.256,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.02.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.03.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
09.02.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
09.03.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
12.02.2021.	Станишић Александар	10.000,00
12.02.2021.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
12.02.2021.	НОВАКОВИЋ МИЛИЈА	10.000,00
12.02.2021.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
		Укупно: 47.619,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	50.892,00
		Укупно: 50.892,00

Електрична енергија		
15.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
19.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	23.240,63
19.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.976,23
19.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД	1.555,42
19.01.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД	432,92
22.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	281.341,74
19.02.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.599,42
19.02.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	851,10
19.02.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	476,92
24.02.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	247.600,80
16.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД	1.643,64
16.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
16.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
22.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	257.961,68
22.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	25.268,55
22.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.190,76
01.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	26.585,55
01.03.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.091,88
		Укупно: 876.977,18

Комуналне услуге		
04.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
12.01.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
12.01.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
12.01.2021.	Стамбена Заједница "Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
12.01.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
22.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	107.885,02
25.01.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
25.01.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.168,35
28.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	26.075,56
28.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
28.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
28.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
09.02.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
09.02.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
09.02.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.173,87
09.02.2021.	РВWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60

Комуналне услуге		
09.02.2021.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
09.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
09.02.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
19.02.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.083,93
26.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
16.03.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
16.03.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.126,38
16.03.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
16.03.2021.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
16.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	466,02
22.03.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
22.03.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
01.03.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	25.860,02
01.03.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
Укупно:		366.370,30

Гориво и мазиво		
12.01.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
19.01.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
28.01.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
06.02.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.999,00
15.02.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.001,00
25.02.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
05.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
15.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
16.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
14.03.2021.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	6.500,00
23.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	8.500,00
30.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
31.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
12.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
12.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	706,96
12.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
12.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
12.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
12.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.543,17
15.03.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.018,59
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.780,49
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	748,70
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	714,95
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
Укупно:		25.681,26

Текуће одржавање		
12.01.2021.	PRO AQUA PLUS PR MILJAN KLISURA	231.000,00
12.02.2021.	ТОУРИНГ ЕУРОПА ДОО НИШ	6.000,00
15.03.2021.	Немања Каран ПР NK Computers	490,00
23.03.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	500,00
16.03.2021.	Енерго Тест Младеновац	82.560,00
30.03.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	23.466,00
30.03.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	13.664,00
30.03.2021.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.126,00

Текуће одржавање		
30.03.2021.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.536,00
31.03.2021.	ТОПЛИЦА-КОНСАЛТИНГ ДОО ПРОКУПЉЕ	4.000,00
31.03.2021.	ТОПЛИЦА-КОНСАЛТИНГ ДОО ПРОКУПЉЕ	4.000,00
01.02.2021.	"COPY OFFICE" доо Београд	7.800,00
12.02.2021.	"COPY OFFICE" доо Београд	7.800,00
Укупно:		386.942,00

Платни промет		
04.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	500,00
11.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	496,47
12.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	882,90
13.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
15.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	490,00
19.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
22.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	298,21
25.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.356,04
27.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
28.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,00
29.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	840,00
31.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
01.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.720,72
05.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	120,00
09.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	897,06
12.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.759,00
19.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	280,00
24.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	901,52
25.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
26.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.327,07
28.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
01.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.781,47
04.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
09.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
12.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	546,67
15.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	62,85
16.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.834,30
22.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.173,20
24.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
29.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.490,92
30.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	355,00
31.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.286,10
Укупно:		25.529,50

Премија осигурања		
29.03.2021.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	234.781,02
29.03.2021.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	36.149,45
Укупно:		270.930,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.01.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
01.02.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
01.02.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
24.02.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	407.232,00
26.02.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	257.856,00
01.03.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	463.728,38
22.03.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
29.03.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
31.03.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
Укупно:		3.623.195,52

Дневнице и путни трошкови		
15.01.2021.	Милић Драги	3.552,00
15.01.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
15.01.2021.	Дајевић Милош	3.275,00

Дневнице и путни трошкови		
15.01.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
15.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.694,88
15.01.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
01.02.2021.	Милић Драги	3.552,00
01.02.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.02.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
01.02.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.02.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
26.02.2021.	Дајевић Милош	2.550,00
28.02.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	950,00
01.03.2021.	Милић Драги	3.552,00
01.03.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.03.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.03.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
01.03.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:		50.956,88

Бруто зараде по уговору о раду		
29.01.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
29.01.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
29.01.2021.	Милић Драги	30.900,24
29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
29.01.2021.	Милошевић Драгослав	30.900,24
29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
29.01.2021.	Јанковић Бобан	30.900,24
29.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
26.02.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
26.02.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
26.02.2021.	Милошевић Драгослав	29.428,80
26.02.2021.	Милић Драги	29.428,80
26.02.2021.	Јанковић Бобан	29.428,80
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.497,02
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.497,02
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.497,02
29.03.2021.	Дајевић Милош	26.694,10
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
29.03.2021.	Јанковић Милунка	22.487,33
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
29.03.2021.	Јанковић Бобан	17.843,12
29.03.2021.	Милошевић Драгослав	17.843,12
29.03.2021.	Милић Драги	17.843,12
Укупно:		749.713,96

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
25.01.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
25.01.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
25.01.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
25.01.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
25.01.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.600,00
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
25.01.2021.	Вучић Драган	27.984,00
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
25.01.2021.	Ристић Новица	27.984,00
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
25.01.2021.	КИШ АЛЕКСА	26.994,59
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.767,31
25.01.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
25.01.2021.	Алексић Душко	25.465,60
25.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
26.02.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
26.02.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
26.02.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
26.02.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
26.02.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
26.02.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.600,00
26.02.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
26.02.2021.	Ристић Новица	27.984,00
26.02.2021.	Вучић Драган	27.984,00
26.02.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
26.02.2021.	Репач (Васић) Светлана	200,00
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
26.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
01.03.2021.	Алексић Душко	25.465,60
01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
29.03.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
29.03.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
29.03.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
29.03.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
29.03.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
29.03.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
29.03.2021.	Вучић Драган	27.984,00
29.03.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
29.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
29.03.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
31.03.2021.	Ристић Новица	27.984,00
31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
Укупно:		1.733.761,90

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
24.02.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
29.03.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
04.01.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
04.01.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
04.01.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.02.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.02.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
01.02.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
05.02.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.03.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.03.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
01.03.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
01.03.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:		750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2021.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.552,00
12.02.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ*	143.167,00
12.02.2021.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.174,00
12.02.2021.	УЛП - ОПШТИНА НИШ	49.067,00
12.02.2021.	УЛП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
12.02.2021.	УЛП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.867,00
12.02.2021.	УЛП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.098,00
12.02.2021.	УЛП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
12.02.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.511,00
12.02.2021.	УЛП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.089,00
12.02.2021.	УЛП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.463,00
Укупно:		609.378,00

Административне таксе		
28.01.2021.	ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ	5.257,00
24.02.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	69.276,00
16.03.2021.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	41.640,00
16.03.2021.	Александар Павловић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАЉЕВО	7.200,00
Укупно:		123.373,00

ПДВ		
11.01.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	372.061,00
09.02.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	343.380,00
12.03.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	455.560,00
Укупно:		1.171.001,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	20.000,00
25.01.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	481,09
28.01.2021.	Јавни извршитељ Дарко Чолевић	11.429,34
28.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	491,56
29.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	306,21
24.03.2021.	ТЕХНОМЕДИА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	14.435,00
22.03.2021.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		107.143,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.03.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		12.223.465,21
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		47.690.316,83
---	--	----------------------

