

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.837.886,71
2.	Орочена средства	42.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	83.070.961,79
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>804.078.034,54</b>

Коментар

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.837.886,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	83.070.961,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>761.299.809,84</b>

Коментар

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.837.886,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	83.070.961,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>761.299.809,84</b>

Коментар

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	260.165,54	12.255.930,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>260.165,54</b>	<b>12.255.930,97</b>
				<b>726.466.157,70</b>

Коментар

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.255.930,97			
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)	5.177.362,40	0,00	13.055.873,97	7.878.511,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.802.961,27		5.805.481,27	2.520,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>23.236.254,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.355,24</b>	<b>7.881.031,57</b>

Коментар

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	200.000,00	47.191,20	47.191,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.380.000,00	793.848,78	643.944,21	149.904,57
3. Комуналне услуге	27.424,32	450.000,00	393.145,28	344.491,98	76.077,62
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	31.000,00	22.887,55	22.228,55	659,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	34.214,60	34.214,60	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	1.303.159,68	4.800.000,00	4.056.776,36	4.816.376,36	543.559,68
12. Вештачења и процене	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	40.340,00	40.340,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	242.304,52	840.000,00	735.486,96	975.449,28	2.342,20
15. Бруто зараде по уговору о делу	522.900,00	1.575.000,00	1.568.700,00	2.091.600,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	68.000,00	204.000,00	204.000,00	272.000,00	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	650.000,00	628.336,95	628.336,95	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	600.000,00	224.720,00	224.720,00	0,00
20. ПДВ	403.821,00	2.310.000,00	1.982.811,00	1.195.389,00	1.191.243,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	121.608,82	121.608,82	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.714.557,00	900.000,00	46.537,70	46.537,70	7.714.557,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.828.541,52</b>	<b>16.145.000,00</b>	<b>11.849.605,20</b>	<b>12.453.428,65</b>	<b>10.224.718,07</b>

**Коментар**

,

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.315.128.330,74	0,00	0,00	1.315.128.330,74
2. I исплатни ред	54.756.048,05	0,00	0,00	54.756.048,05
3. II исплатни ред	3.152.253,77	0,00	0,00	3.152.253,77
4. III исплатни ред	1.069.601.137,29	0,00	0,00	1.069.601.137,29
5. III исплатни ред - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.442.637.769,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.637.769,85</b>

Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	22.837.886,71
2. Укупан прилив		23.109.020,64
3. Укупан одлив		12.986.194,65
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)	30.09.2022.	32.960.712,70

Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		127.234,00
3. Укупан одлив		127.234,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Ђурђевић	223.104,00
2. Радован Миљковић	378.480,00
3. Верица Ћосић	199.200,00
4. Гордана Рашуо	199.200,00
5. Светлана Репац	199.200,00
6. Милка Михајловић	183.264,00
7. Зорица Бошњак	183.264,00
8. Новица Ристић	175.296,00

1.	Драган Вучић	175.296,00
2.	Драги Милић	175.296,00
3.	Милунка Јанковић	253.822,84
4.	Милош Дајевић	281.824,76
5.	Драгослав Милошевић	232.581,84
6.	Бобан Јанковић	226.725,84
7.	Адв.Огњен Мијатовић	240.000,00
8.	Адв.Сања Лазић	240.000,00
9.	Адв.Ранка Марковић	180.000,00
10.	Адв.Ненад Ромчев	90.000,00
11.	ТЕРА-ЦОМ ДОО БЕОГРАД	272.000,00
<b>Укупно</b>		<b>4.108.555,28</b>

Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.960.712,70
2. Орочена средства		42.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.956.227,93
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>810.086.126,67</b>

Коментар

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

### **30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Највећи део активности у извештаваном кварталу био је везан за спроведени поступак друге јавне продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда, која је заказана за 13.10.2022. године.

Обавештење о намери, начину роковима и условима продаје послато је 18.08.2022. године.

Оглас о другој јавној продаји стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда оглашен је 01.09.2022. године у дневним листовима "данас" и "Политика", на огласној табли суда и на интернет страни АЛСУ.

До истека оглашеног крајњег рока за откуп Продајне документације, документацију је откупило шесторо заинтересованих лица.

Како је крајњи рок за уплату депозита и јавно отварање понуда заказано за почетак првог месеца наредног квартала - у том кварталном извештају исказаће се резултати започетог поступка продаје.

Обављани су послови у вези са припремом имовине за разгледање од стране заинтересованих купаца, обилазак имовине, као и други послови и активности у вези са управљањем стечајном масом

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум: 18.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Књ3-20/2022	01.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	63.488,70
Књ3-21/2022	01.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	18.748,98
Књ3-22/2022	01.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	65.136,00
РН-048/2022	01.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
РН-049/2022	01.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.824.254,59
РН-050/2022	01.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.781,61
РН-051/2022	01.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.408.690,80
РН-052/2022	05.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	119.378,04
РН-053/2022	18.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	122.335,20
Књ3-23/2022	01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	47.424,00
Књ3-24/2022	01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	53.987,32
Књ3-25/2022	01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	15.276,13
РН-054/2022	01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
РН-055/2022	01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.823.967,10
РН-056/2022	01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.736,10
РН-057/2022	01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.408.468,80
РН-058/2022	01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	244.978,74
РН-059/2022	01.08.2022.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	517.316,70
РН-060/2022	01.08.2022.	ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство	423.807,90
РН-061/2022	16.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	127.538,28
Књ3-26/2022	01.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	142.272,00
Књ3-27/2022	01.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	33.576,08
Књ3-28/2022	01.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	15.195,43
РН-062/2022	01.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.957,68
РН-063/2022	01.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
РН-064/2022	01.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.823.566,16
РН-065/2022	01.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.672,64
РН-066/2022	01.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.408.159,20
РН-073/2022	20.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	259.959,78
<b>Укупно:</b>			<b>13.055.873,96</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Књ3-29/2022	05.09.2022.	Биберовић Џемила	2.520,00
Књ3-30/2022	05.09.2022.	Гњатовић Живко	2.520,00
Књ3-31/2022	05.09.2022.	Симоновић Мирјана	2.520,00
РН-067/2022	06.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	960.000,00
РН-068/2022	07.09.2022.	УНИВЕРЗИТЕТ "SINGIDUNUM" БЕОГРАД	960.000,00
РН-069/2022	08.09.2022.	MG "MIND" ДОО МРКОЊИЋ ГРАД	800.000,00
РН-070/2022	08.09.2022.	"SAMERS" ДОО БЕОГРАД	960.000,00
РН-071/2022	08.09.2022.	"LevelUp Constructions" ДОО БЕОГРАД	960.000,00
РН-072/2022	09.09.2022.	РАДОВАНОВИЋ РАДОВАН	960.000,00
ТГ Откуп стана 07/2022	01.07.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 08/2022	01.08.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 09/2022	01.09.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
С10.04.2014	01.07.2022.	Симоновић Мирјана	38.096,58
ОД 19-07-2022 АЛТА	19.07.2022.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	114.459,71



Потраживања (у извештајном периоду)			
Од 04-07-2022 ХАЛК	04.07.2022.	ХАЛК БАНКА	35.830,98
Укупно:			5.805.481,27
Укупни приходи:			18.861.355,23

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-07-П/2022	01.07.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-08-П/2022	02.08.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-09-П/2022	01.09.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07-П/98/2022	06.07.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-08-П/99/2022	01.08.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-09-П/100/2022	01.09.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
015/2022	28.09.2022.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	47.191,20
Укупно:			47.191,20

Електрична енергија			
КОМ32224547	18.07.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	195.752,18
442243518	15.07.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
442180493	15.07.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
32341057	21.07.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	16.717,34
32524424	17.08.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	188.224,97
445081331	15.08.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
445152246	15.08.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
32554151	22.08.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	16.831,34
Р-447825477	12.09.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК КРУШЕВАЦ	144.973,65
448600591	14.09.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
448543406	14.09.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
КОМ32620354	16.09.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	220.038,52
Р-КВ447825477	12.09.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.287,28
Р-448559222	16.09.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.643,64
Укупно:			793.848,78

Комуналне услуге			
5016646880	07.07.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
1-00193-0101012	08.07.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.190,94
050696	14.07.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	9.320,52
4540	11.07.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
4541	11.07.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
05-2206-90010049	15.07.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
50200415	04.08.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94

Комуналне услуге			
P2207-16763	05.08.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
059622	09.08.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	34.718,93
P2206-04098	08.08.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
5390	08.08.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
5389	08.08.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
05-2207-90010049	10.08.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
2022/07-1339672	10.08.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.148,12
2022/06-1339672	11.08.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.142,02
1-00197-0101012	11.08.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.980,68
1-00200-0101012	01.09.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
50238945	05.09.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
P2208-02235	06.09.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	42.285,07
05-2208-90010049	06.09.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
58-22-002-00059364	07.09.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
61-22-002-00059363	07.09.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
33-22-001-000235573	08.09.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
051149	08.09.2022.	ВОДОВОД ЈКП СМЕДЕРЕВО	18.641,04
6239	09.09.2022.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
6240	09.09.2022.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
2022/09-1339672	12.09.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.167,87
83-22-002-0050949	03.08.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
86-22-002-0050948	03.08.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
93-22-001-00211206	09.08.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
32-22-001-00157747	05.07.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
P-22179502	14.09.2022.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	829,39
P-22179503	14.09.2022.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.145,59
P-200152	15.09.2022.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	74.102,64
<b>Укупно:</b>			<b>393.145,28</b>

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ ЕБ 2737530	05.07.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	7.999,00
БЛ-ГМ ЕБ 3492524	15.07.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.002,00
БЛ-ГМ ЕБ 4209125	25.07.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.001,00
БЛ-ГМ ЕБ 4059000	29.07.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
БЛ-ГМ ЕБ 4568723	04.08.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	8.998,00
БЛ-ГМ ЕБ 494/5.0.01	27.07.2022.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРД	5.001,00
БЛ-ГМ ЕБ 2770015	12.08.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ ЕБ 2791025	05.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	5.001,00
БЛ-ГМ ЕБ 2786874	01.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	6.999,00
БЛ-ГМ ЕБ 3378514	08.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.000,00
БЛ-ГМ ЕБ 3382939	16.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
БЛ-ГМ ЕБ 2803848	19.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.002,00
БЛ-ГМ ЕБ 3723569	23.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.001,00
БЛ-ГМ ЕБ 3708431	23.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	3.997,00
БЛ-ГМ ЕСИР 4136401	29.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.000,00

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ ЕСИР 5436322	27.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>119.000,00</b>

Пошта и телефон			
24-249-011- 1620403	07.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.300,70
16-249-014- 1620404	07.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
56-249-027- 1620405	07.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
53-249-027- 1620406	07.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
53-249-026- 1620408	07.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	714,95
74-249-032- 1620407	07.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
35-250-011- 1815967	05.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.095,89
27-250-014- 1815968	05.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
67-250-027- 1815969	05.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
64-250-027- 1815970	05.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
92-250-026- 1815972	05.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	866,80
85-250-032- 1815971	05.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
62-251-011- 1556434	06.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.993,19
54-251-014- 1556435	06.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
94-251-027- 1556436	06.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
91-251-027- 1556437	06.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
22-251-026- 1556438	06.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	738,92
15-251-032- 1556438	06.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.887,55</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.563,79
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	484,59
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.895,75
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.314,91
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	185,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.396,46
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.670,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	571,01
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	688,22
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	916,04
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.348,87
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	460,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	778,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	975,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.090,04
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	245,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	673,58
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.052,46
<b>Укупно:</b>			<b>34.214,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
115-07-2022	29.07.2022.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2022-98	31.07.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
ФА-435/2022	31.07.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
ФА-512/22	31.08.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
2022-126	31.08.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
129-08-2022	29.08.2022.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2022-150	30.09.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	385.380,00
ФА-600/22	30.09.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	543.559,68
147-09-2022	26.09.2022.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.056.776,36</b>

Дневнице и путни трошкови			
БЛ-ПТ IX/2022 ДМ	28.09.2022.	Дајевић Милош	5.234,00
07-2022 ПТ МД	01.07.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
08-2022 ПТ МД	01.08.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
09-2022 ПТ МД	01.09.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
07-2022 ПТ ДМ	01.07.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
08-2022 ПТ ДМ	01.08.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
09-2022 ПТ ДМ	01.09.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
07-2022 ПТ ЈМ	01.07.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
08-2022 ПТ ЈМ	01.08.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
09-2022 ПТ ЈМ	01.09.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
07-2022 ПТ ЈБ	01.07.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
08-2022 ПТ ЈБ	01.08.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
09-2022 ПТ ЈБ	01.09.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.340,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2022 УР ДАЈЕВИЋ	01.07.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
08-2022 УР ДАЈЕВИЋ	01.08.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
09-2022 УР ДАЈЕВИЋ	01.09.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
07-2022 УР ЈМ	01.07.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
08-2022 УР ЈМ	01.08.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
09-2022 УР ЈМ	01.09.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
07-2022 УР МД	01.07.2022.	Милошевић Драгослав	33.804,96
08-2022 УР МД	01.08.2022.	Милошевић Драгослав	37.024,48
09-2022 УР МД	01.09.2022.	Милошевић Драгослав	35.414,72
07-2022 УР ЈБ	01.07.2022.	Јанковић Бобан	33.804,96
08-2022 УР ЈБ	01.08.2022.	Јанковић Бобан	37.024,48
09-2022 УР ЈБ	01.09.2022.	Јанковић Бобан	35.414,72

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2022 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
08-2022 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
09-2022 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
07-2022 УР ЈМ доп	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
08-2022 УР ЈМ доп	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
09-2022 УР ЈМ доп	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
07-2022 УР МД ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
08-2022 УР МД ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.124,23
09-2022 УР МД ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
07-2022 УР ЈБ ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
08-2022 УР ЈБ ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.124,23
09-2022 УР ЈБ ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
019-433-01- 34254/2022-2022	13.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>735.486,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2022 УД ЗЂ	01.07.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
08-2022 УД ЗЂ	01.08.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
09-2022 УД ЗЂ	01.09.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
07-2022 УД МР	01.07.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
08-2022 УД МР	01.08.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
09-2022 УД МР	01.09.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
07-2022 УД МР ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
08-2022 УД МР ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
09-2022 УД МР ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
07-2022 УД ЋВ	01.07.2022.	Ћосић Верица	31.800,00
08-2022 УД ЋВ	01.08.2022.	Ћосић Верица	31.800,00
09-2022 УД ЋВ	01.09.2022.	Ћосић Верица	31.800,00
07-2022 УД РГ	01.07.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
08-2022 УД РГ	01.08.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
09-2022 УД РГ	01.09.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
07-2022 УД РС	01.07.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
08-2022 УД РС	01.08.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
09-2022 УД РС	01.09.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
07-2022 УД ММ	01.07.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
08-2022 УД ММ	01.08.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
09-2022 УД ММ	01.09.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
07-2022 УД РН	01.07.2022.	Ристић Новица	27.984,00
08-2022 УД РН	01.08.2022.	Ристић Новица	27.984,00
09-2022 УД РН	01.09.2022.	Ристић Новица	27.984,00
07-2022 УД ВД	01.07.2022.	Вучић Драган	27.984,00
08-2022 УД ВД	01.08.2022.	Вучић Драган	27.984,00
09-2022 УД ВД	01.09.2022.	Вучић Драган	27.984,00
07-2022 УД МИЛИЋ	01.07.2022.	Милић Драги	27.984,00
08-2022 УД МИЛИЋ	01.08.2022.	Милић Драги	27.984,00
09-2022 УД МИЛИЋ	01.09.2022.	Милић Драги	27.984,00
07-2022 УД БЗ	01.07.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
08-2022 УД БЗ	01.08.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
09-2022 УД БЗ	01.09.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2022 УД БЗ ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
08-2022 УД БЗ ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
09-2022 УД БЗ ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
07-2022 УД ЗЪ ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
08-2022 УД ЗЪ ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
09-2022 УД ЗЪ ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
07-2022 УД ЋВ ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
08-2022 УД ЋВ ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
09-2022 УД ЋВ ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
07-2022 УД РГ ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
08-2022 УД РГ ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
09-2022 УД РГ ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
07-2022 УД РС ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
08-2022 УД РС ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
09-2022 УД РС ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
07-2022 УД ММ ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
08-2022 УД ММ ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
09-2022 УД ММ ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
07-2022 УД РН ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
08-2022 УД РН ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
09-2022 УД РН ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
07-2022 УД ВД ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
08-2022 УД ВД ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
09-2022 УД ВД ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
07-2022 УД МИЛИЋ	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
08-2022 УД МИЛИЋ	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
09-2022 УД МИЛИЋ	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.568.700,00</b>

Књиговодствене услуге			
304/2	29.07.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
339/22	31.08.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
372/22	30.09.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>204.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/01072022	01.07.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
7/2022	01.07.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
31/2022	01.07.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
22/2022	06.07.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
13/01082022	01.08.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
8/2022	01.08.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
35/2022	01.08.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2022АДВ	03.08.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
14/01092022	01.09.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
41/2022	01.09.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
9/2022А	01.09.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
28/2022	06.09.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>750.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Посебна накнада за животну средину 2022	04.08.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЈДОВАЦ*	27.786,95
ППИ1 - 093 3. квартал 2022	04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	218.350,00
ППИ1 - 019 3. квартал 2022	04.08.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЈДОВАЦ*	143.560,00
ППИ1 - 085 3. квартал 2022	04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.550,00
ППИ1 - 122 3. квартал 2022	04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.210,00
ППИ1 - 226 3. квартал 2022	04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	24.950,00
ППИ1 - 107 3. квартал 2022	04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.900,00
ППИ1 - 242 3. квартал 2022	04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	6.920,00
ППИ1 - 016 3. квартал 2022	04.08.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.530,00
ППИ1 - 034 3. квартал 2022	04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.110,00
ППИ1 - 001 3. квартал 2022	04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
<b>Укупно:</b>			<b>628.336,95</b>

Административне таксе			
Ж-1971/79-19745	06.07.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.520,00
Такса на првостепену пресуду Посл.број И-	18.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	32.930,00
Ж2002/1196-49852	08.08.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.520,00
Ж2002/1196-49853	08.08.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.520,00
Ж2002/1194-49517	08.08.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.520,00
П-3952/2020-9	05.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.710,00
<b>Укупно:</b>			<b>224.720,00</b>

ПДВ			
ПППДВ-07/2022	01.07.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	392.505,00
ПППДВ-08/2022	01.08.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	399.063,00
ПППДВ-09/2022	01.09.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	1.191.243,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.982.811,00</b>

Трошкови оглашавања			
90137618	29.08.2022.	CAS MEDIA ДОО БЕОГРАД	56.328,82
90377781	01.09.2022.	Политика Новине и Магазини	65.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.608,82</b>

Остали трошкови стечајне масе			
БЛ-ОТ ЕСИР 267/7.0	29.09.2022.	УТП Морава доо Чачак - Хотел Ливаде	1.280,00
ИФДТ2-1154	01.09.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	4.608,50
284/3 ОП	05.09.2022.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	7.560,00
1853/22	12.09.2022.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	18.700,00
ИФДТ2-1242	22.09.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	3.000,00
016/2022	28.09.2022.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	11.389,20



Остали трошкови стечајне масе	
<b>Укупно:</b>	<b>46.537,70</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/11757/2	15.08.2022.	АЛСУ
		80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>11.849.605,20</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>12.509.605,20</b>
-------------------------	----------------------

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 а.д. Београд, РС35205007010046104662  
Комерцијална Банка а.д. Београд -"COVID-19", 205-288626-32  
ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД, 908-15501-35

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>65.616.111,41</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Јовановић Саша	8.000,00
07.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
08.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
11.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
12.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	413.008,40
12.07.2022.	НК ГРОУП ДОО	479,59
13.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
14.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
18.07.2022.	Радовановић Радиша	40.000,00
27.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.450,00
27.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	130.219,20
27.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	120.565,70
27.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	116.474,40
27.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	36.844,50
27.07.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	828.476,80
01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
01.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	411.951,20
04.08.2022.	Јовановић Саша	8.000,00
09.08.2022.	Радовановић Радиша	7.145,38
11.08.2022.	Јовановић Саша	8.442,47
12.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
15.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
15.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
16.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
16.08.2022.	Радовановић Радиша	40.000,00
17.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	128.929,92
17.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.385,38
17.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	88.483,15
17.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	45.886,00
17.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
17.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
17.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	28.326,02
22.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	409.670,00
22.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	325.522,66
23.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00

Наплата потраживања		
26.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
30.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
07.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	31.769,79
07.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.279,52
07.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	172.577,44
12.09.2022.	Јовановић Саша	8.442,47
13.09.2022.	Радовановић Радиша	40.000,00
17.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.982,36
11.08.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	14.760,00
18.08.2022.	СРЕДИЋ ГЊАТОВИЋ ЂУРЂА	215.466,22
28.08.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
28.08.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
28.08.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
17.07.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
<b>Укупно:</b>		<b>12.255.930,97</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2022.	ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство	423.807,90
31.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	119.378,04
31.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	65.136,00
31.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	63.488,70
31.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
31.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	18.748,98
07.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	122.335,20
13.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	324.254,59
14.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
15.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
19.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
27.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	408.690,80
29.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
30.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.736,10
30.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	244.978,74
30.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	127.538,28
30.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	53.987,32
30.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	47.424,00
30.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
30.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	15.276,13
31.08.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.781,62
<b>Укупно:</b>		<b>5.177.362,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
15.08.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
06.09.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	960.000,00
07.09.2022.	УНИВЕРЗИТЕТ "SINGIDUNUM" БЕОГРАД	960.000,00
08.09.2022.	"LevelUp Constructions" ДОО БЕОГРАД	960.000,00
08.09.2022.	"SAMERS" ДОО БЕОГРАД	960.000,00
08.09.2022.	Симоновић Мирјана	2.520,00
09.09.2022.	РАДОВАНОВИЋ РАДОВАН	960.000,00
13.09.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
15.09.2022.	Биберовић Џемила	2.520,00
11.08.2022.	Симоновић Мирјана	38.096,58
08.09.2022.	МГ "MIND" ДОО МРКОЊИЋ ГРАД	800.000,00
19.07.2022.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	114.459,71
04.07.2022.	ХАЛК БАНКА	35.830,98
<b>Укупно:</b>		<b>5.802.961,27</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>23.236.254,64</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
02.08.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.09.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>570.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
09.08.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
13.09.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2022.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	47.191,20
<b>Укупно:</b>		<b>47.191,20</b>

Електрична енергија		
20.07.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	195.752,18
20.07.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
20.07.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
21.07.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	16.717,34
18.08.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	188.224,97
18.08.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
18.08.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
30.08.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	16.831,34
22.09.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	220.038,52
22.09.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
22.09.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
<b>Укупно:</b>		<b>643.944,21</b>

Комуналне услуге		
01.07.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08
01.07.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08
01.07.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08
01.07.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08
20.07.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
20.07.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
20.07.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.190,94
20.07.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
20.07.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
04.08.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
05.08.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
05.08.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	9.320,52
09.08.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
09.08.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	34.718,93
09.08.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
09.08.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
10.08.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
11.08.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.148,12
18.08.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.980,68
02.09.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
19.09.2022.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
19.09.2022.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07

Комуналне услуге		
22.09.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	42.285,07
22.09.2022.	ВОДОВОД ЈКП СМЕДЕРЕВО	18.641,04
22.09.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.167,87
22.09.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
22.09.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
22.09.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
22.09.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
23.09.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
18.08.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.142,02
28.08.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
28.08.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
28.08.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
17.07.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
<b>Укупно:</b>		<b>344.491,98</b>

Гориво и мазиво		
05.07.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	7.999,00
15.07.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
15.07.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
25.07.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
03.08.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
03.08.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
03.08.2022.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРД	5.001,00
03.08.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
04.08.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	8.998,00
12.08.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
05.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
05.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
01.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	6.999,00
08.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.000,00
19.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
19.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.001,00
23.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.000,00
28.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	3.997,00
28.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
28.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
29.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.000,00
30.09.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.300,70
20.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
20.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	714,95
20.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
20.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
20.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
09.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.095,89
09.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	866,80
09.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
09.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
09.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
09.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
19.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.993,19
19.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
19.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	738,92
19.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
19.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.228,55</b>

Платни промет		
01.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.563,79
05.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00
07.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
11.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	484,59
14.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
20.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.895,75
21.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
25.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
31.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
02.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.314,91
03.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	185,00
04.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.396,46
05.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	170,00
09.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.670,00
10.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	571,01
11.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00
18.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	688,22
30.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	916,04
31.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.348,87
01.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	460,00
02.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.170,00
05.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
06.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
08.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
13.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	778,88
19.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	975,00
22.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.090,04
23.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	245,00
28.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	673,58
30.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.052,46
<b>Укупно:</b>		<b>34.214,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	543.559,68
01.07.2022.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
01.07.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
02.08.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
02.08.2022.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
02.08.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
30.08.2022.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
31.08.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
31.08.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
28.09.2022.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
30.09.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	385.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.816.376,36</b>

Дневнице и путни трошкови		
28.09.2022.	Дајевић Милош	5.234,00
01.07.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.07.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
01.07.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.07.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
02.08.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
02.08.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
02.08.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
02.08.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
02.09.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
02.09.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
02.09.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
02.09.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.340,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
01.07.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
01.07.2022.	Јанковић Бобан	35.414,72
01.07.2022.	Милошевић Драгослав	35.414,72
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
02.08.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
02.08.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
02.08.2022.	Милошевић Драгослав	33.804,96
02.08.2022.	Јанковић Бобан	33.804,96
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
31.08.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
31.08.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
31.08.2022.	Милошевић Драгослав	37.024,48
31.08.2022.	Јанковић Бобан	37.024,48
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.124,23
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.124,23
13.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.600,00
30.09.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
30.09.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
30.09.2022.	Милошевић Драгослав	35.414,72
30.09.2022.	Јанковић Бобан	35.414,72
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
<b>Укупно:</b>		<b>975.449,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
01.07.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
01.07.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
01.07.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
01.07.2022.	Ђосић Верица	31.800,00
01.07.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
01.07.2022.	Вучић Драган	27.984,00
01.07.2022.	Милић Драги	27.984,00
01.07.2022.	Ристић Новица	27.984,00
01.07.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
05.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
02.08.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
02.08.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
02.08.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
02.08.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
02.08.2022.	Ђосић Верица	31.800,00
02.08.2022.	Михајловић Милка	29.256,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2022.	Вучић Драган	27.984,00
02.08.2022.	Ристић Новица	27.984,00
02.08.2022.	Милић Драги	27.984,00
02.08.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
02.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
31.08.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
31.08.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
31.08.2022.	Ђосић Верица	31.800,00
31.08.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
31.08.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
31.08.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
31.08.2022.	Ристић Новица	27.984,00
31.08.2022.	Вучић Драган	27.984,00
31.08.2022.	Милић Драги	27.984,00
31.08.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
30.09.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
30.09.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
30.09.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
30.09.2022.	Ђосић Верица	31.800,00
30.09.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
30.09.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
30.09.2022.	Ристић Новица	27.984,00
30.09.2022.	Вучић Драган	27.984,00
30.09.2022.	Милић Драги	27.984,00
30.09.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.091.600,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
02.08.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
31.08.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
30.09.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.07.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
01.07.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
07.07.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
02.08.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
02.08.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
02.08.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
03.08.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.09.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.09.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
02.09.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
19.09.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>750.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	218.350,00
04.08.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	143.560,00
04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.550,00
04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.210,00
04.08.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	27.786,95
04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	24.950,00
04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.900,00
04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	6.920,00
04.08.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.530,00
04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.110,00
04.08.2022.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
<b>Укупно:</b>		<b>628.336,95</b>

Административне таксе		
20.07.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.520,00
20.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	32.930,00
09.08.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.520,00
09.08.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.520,00
09.08.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.520,00
06.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.710,00
<b>Укупно:</b>		<b>224.720,00</b>

ПДВ		
11.07.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	403.821,00
10.08.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	392.505,00
13.09.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	399.063,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.195.389,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.08.2022.	CAS MEDIA ДОО БЕОГРАД	56.328,82
02.09.2022.	Политика Новине и Магазини	65.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.608,82</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.09.2022.	УТП Морава доо Чачак - Хотел Ливаде	1.280,00
01.09.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	4.608,50
05.09.2022.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	7.560,00
13.09.2022.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	18.700,00
23.09.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	3.000,00
30.09.2022.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	11.389,20
<b>Укупно:</b>		<b>46.537,70</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.08.2022.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.113.428,65</b>
-----------------------	--	----------------------



