

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-131/2017

Датум израде извештаја: 09.10.2023.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005659

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-1768

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-419472-41

2) PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1832455-15

3) ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07

4) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1834257-41

5) ДИРЕКТНА БАНКА., 150-1863698-27

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина	На дан	
	01.07.2023.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		159.649,69
2. Орована средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.159.649,69</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је идентичан билансу из претходног месеца.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	159.649,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>159.649,69</b>

**Коментар**

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	159.649,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>159.649,69</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	231.277,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.231.277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду готовински приливи се односе на камату на орочена средства (8.000.000,00 динара-ЕФГ Директна банка) у износу од 231.277,78 динара.

Истовремено је дошло до повраћаја орочених средстава и преносу на основни рачун стечајног дужника у износу од 8.000.000,00 динара код ЕФГ Директне банке.

### 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	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	5.946,35	5.946,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	90.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>95.946,35</b>	<b>155.946,35</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи на основу трошкова вођења стечајног поступка се односе на :

- трошкови платног промета - 5.946,35 динара,
- трошкови административних услуга (уговор о делу) - Јелена Петрић Бошковић - 75.000,00 динара,
- трошкови књиговодствених услуга - Зоран Лазић - 75.000,00 динара.

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	674.886.214,19	0,00	0,00	674.886.214,19
2. I исплатни ред	1.947.570,85	0,00	1.947.570,85	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.174.594.584,92	0,00	1.394.967,12	2.173.199.617,80
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.851.428.369,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.537,97</b>	<b>2.848.085.831,99</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду, готовински одливи на основу утврђених обавеза се односе на .

- повериоци првог исплатног реда у износу од 1.947.570,85 динара и
- повериоци трећег исплатног реда у износу од 1.394.967,12 динара

а на основу решења Привредног суда у Београду 3.Ст.131/2017 - Решење о главној деоби стечајне масе од 02.02.2023.године (правоснажно 02.03.2023.године).

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	159.649,69
2.	Укупан прилив		8.231.277,78
3.	Укупан одлив		3.498.484,32
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)	30.09.2023.	4.892.443,15

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословном рачуну се разликују за вредност прилива (повраћај орочених средстава и камата на орочена средства) - 8.231.277,78 динара и одлива (исплате повериоцима првог и трећег исплатног реда, укључујући редовне месечне трошкове) - 3.498.484,32 динара у овом извештајном периоду.

Стање на пословном рачуну са 30.09.2023.године износи 4.892.443,15 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Није било промена у секцији „благајна“, - 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Бошковић Петрић	75.000,00
2.	Зоран Лазић	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>150.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду на стечајним пословима су ангажована следећа лица :

- административне услуге - Јелена Бошковић Петрић - исплаћено 75.000,00 динара (укључујући и трошкове из претходног извештајног периода у износу од 30.000,00 динара),
- књиговодствене услуге - Зоран Лазић - исплаћено 75.000,00 динара (укључујући и трошкове из претходног извештајног периода у износу од 30.000,00 динара).

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.892.443,15
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.892.443,15</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине готовинска средства на динарском рачуну у ЕФГ Директна банка у износу од 4.892.443,15 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

### **30.09.2023. Квартални извештај за период јули-септембар 2023.године**

У овом извештајном периоду све пословне активности су усмерене на исплату поверилаца по основу Решења о главној деоби стечајне масе код 02.02.2023.године,као и припреме за закључење овог стечајног поступка,имајући у виду да су све започете стечајне активности у овом стечају окончане.

Што се тиче коначне исплате поверилаца,дана 19.09.2023.године,стечајни управник је уз сагласност стечајног судије у депозит Привредног суда у Београду пренео средства у износу од 1.530.173,93 динара.

Ради се о повериоцима првог исплатног реда у износу од 1.186.147,60 динара,који нису доставили меродавне податке за исплату њихових утврђених потраживања,као и повериоцима трећег исплатног реда који су брисани из регистра АПР (износ од 344.026,33 динара.

Почетком следећег кварталног извештаја,стечајни управник ће поступајућем судији доставити завршни извештај са допунским завршним рачуном, као и предлогом за закључење овог стечајног поступка.

Број предмета: 3-СТ-131/2017

Датум: 09.10.2023.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула) - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
28/2023 ПП	04.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	295,00
21/2023-ПП	21.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	1.539,44
31/2023-ПП	27.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	430,00
33/2023-ПП	01.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
34/2023-ПП	02.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	501,74
35/2023 ПП	09.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	215,00
36-2023/ПП	31.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
37-2023/ПП	13.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	45,00
38/2023 ПП	19.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	1.720,17
39/2023ПП	29.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
			<b>Укупно: 5.946,35</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07/2023	15.07.2023.	Петрић Јелена	15.000,00
09/2023 УД	01.09.2023.	Бошковић Јелена	15.000,00
08/2023-УД	31.08.2023.	Бошковић Јелена	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
07/2023КЊ	15.07.2023.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
08/2023-КЊ	31.08.2023.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
09/2023-КЊ	01.09.2023.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 95.946,35</b>
			<b>Укупни трошкови: 95.946,35</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-419472-41  
 Banca Intesa A.D. - Beograd , 160-0052300000959-90  
 PIREUS BANKA AD BEOGRAD, 908-0000000012501-14  
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1832455-15  
 ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1834257-41  
 ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07-1  
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011105-49  
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011171-45 (00-432-0700217.9)  
 ДИРЕКТНА БАНКА., 150-1863698-27  
 ADDIKO BANK AD BEOGRAD, 908-0000000016501-42

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **8.159.649,69**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
19.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА.	231.277,78
<b>Укупно:</b>		<b>231.277,78</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
19.07.2023.	ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.231.277,78</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
04.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	295,00
21.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	1.539,44
27.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	430,00
01.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
02.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	501,74
09.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	215,00
31.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
13.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	45,00
19.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	1.720,17
29.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.946,35</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
21.07.2023.	Петрић Јелена	15.000,00
21.07.2023.	Петрић Јелена	15.000,00
21.07.2023.	Петрић Јелена	15.000,00
19.09.2023.	Бошковић Јелена	15.000,00
19.09.2023.	Бошковић Јелена	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
21.07.2023.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
21.07.2023.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
21.07.2023.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
19.09.2023.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
19.09.2023.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	75.000,00

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
19.09.2023.	Kljaić Željko DEPOZIT SUDA	10.249,87
19.09.2023.	Stambolić Milan DEPOZIT SUDA	37.701,63
02.08.2023.	Drobnjak Boban	2,00
19.09.2023.	Gajić Dušan DEPOZIT SUDA	78.782,67
19.09.2023.	Pešaljević Cvijetin DEPOZIT SUDA	31.897,49
19.09.2023.	Đokić Miroljub DEPOZIT SUDA	220.657,49
19.09.2023.	Grbović Radoš DEPOZIT SUDA	15.524,02
21.07.2023.	Zorić Gavrilo	32.024,03
19.09.2023.	Vasić Slobodan DEPOZIT SUDA	34.020,58
19.09.2023.	Gajić Aleksandar DEPOZIT SUDA	36,00
19.09.2023.	TOPALLOVIĆ MILAN DEPOZIT SUDA	13.738,99
19.09.2023.	Vasić Dragan DEPOZIT SUDA	3.986,18
19.09.2023.	Lukić Ratko DEPOZIT SUDA	10.249,87
21.07.2023.	Tosković Slavko	55.650,00
09.08.2023.	Slavković Nenad	73.052,41
19.09.2023.	Jurišić Miloje DEPOZIT SUDA	33.696,74
19.09.2023.	Milovanović Relja DEPOZIT SUDA	10.249,87
19.09.2023.	Petrović Mirjana DEPOZIT SUDA	16.695,00
19.09.2023.	Antonić Dragan DEPOZIT SUDA	36,00
21.07.2023.	Đulčić Radovan	232.840,74
19.09.2023.	Vukojević Dražen DEPOZIT SUDA	74.862,12
19.09.2023.	Božović Milan DEPOZIT SUDA	33.390,00
21.07.2023.	Todić Obrad	182.389,18
19.09.2023.	Petković Slađan DEPOZIT SUDA	1,00
27.07.2023.	Lukić Dragiša	10.249,87
13.09.2023.	Milošević Borivoje	60.965,54
19.09.2023.	Đurđević Dušan DEPOZIT SUDA	20.590,00
27.07.2023.	Petrović Radoš	130.401,00
19.09.2023.	Mitrović Jovo DEPOZIT SUDA	120.766,00
21.07.2023.	Zelenović Lazo J.	33.390,00
04.07.2023.	Vuletić Marija	104.902,00
19.09.2023.	Nešić Živadin DEPOZIT SUDA	94.505,00
19.09.2023.	Radović Aleksa DEPOZIT SUDA	107.558,58
21.07.2023.	Bujišić Ljubo	10.249,87
09.08.2023.	STEVANKOVIĆ MILKA	18.869,11
19.09.2023.	Ranđelović Borivoje DEPOZIT SUDA	33.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.947.570,85</b>

III исплатни ред		
19.09.2023.	ELMOS ELING DEPOZIT SUDA	1.962,54
04.07.2023.	SKORIĆ ĐURO	2.076,92
19.09.2023.	KABLPROJEKT DEPOZIT SUDA	545,88
19.09.2023.	DUNAV BANKA DEPOZIT SUDA	50,00
19.09.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA UŽICE DEPOZIT SUDA	376,65
19.09.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA ŠABAC DEPOZIT SUDA	1.382,88
02.08.2023.	Stevanović Radmila	2.114,13
19.09.2023.	Kljaić Željko DEPOZIT SUDA	10.271,81
19.09.2023.	BUDUĆNOST SOR DEPOZIT SUDA	6.360,34
19.09.2023.	Stambolić Milan DEPOZIT SUDA	10.303,47
02.08.2023.	Drobnjak Boban	2.498,29
19.09.2023.	Jović Mihailo DEPOZIT SUDA	2.150,79
19.09.2023.	Gajić Dušan DEPOZIT SUDA	8.095,94
19.09.2023.	Pešaljević Cvijetin DEPOZIT SUDA	7.590,46
19.09.2023.	Đokić Miroljub DEPOZIT SUDA	8.840,28
27.07.2023.	Kurdulija Radomir	5.636,19
19.09.2023.	Grbović Radoš DEPOZIT SUDA	6.445,58
21.07.2023.	Zorić Gavrilo	6.809,21
19.09.2023.	Vasić Slobodan DEPOZIT SUDA	7.514,19

III исплатни ред		
19.09.2023.	SUR STR DUGA- Tadić Predrag DEPOZIT SUDA	1.911,61
19.09.2023.	Gajić Aleksandar DEPOZIT SUDA	7.606,23
19.09.2023.	NIG DEPOZIT SUDA	11.709,95
19.09.2023.	TOPALović MILAN DEPOZIT SUDA	5.723,63
02.08.2023.	Glišović Miloš	1.422,19
19.09.2023.	Vasić Dragan DEPOZIT SUDA	3.542,43
19.09.2023.	Lukić Ratko DEPOZIT SUDA	5.587,51
21.07.2023.	Tosković Slavko	2.892,77
19.09.2023.	DOKS DEPOZIT SUDA	15.320,00
09.08.2023.	Slavković Nenad	6.603,86
19.09.2023.	Jurišić Miloje DEPOZIT SUDA	6.667,40
19.09.2023.	PROVEX DEPOZIT SUDA	3.050,66
19.09.2023.	Milovanović Relja DEPOZIT SUDA	8.055,56
19.09.2023.	Petrović Mirjana DEPOZIT SUDA	2.159,09
19.09.2023.	Antonić Dragan DEPOZIT SUDA	7.730,09
02.08.2023.	MOBIL - M	11.918,01
02.08.2023.	Aleksić Bojan	3.339,06
21.07.2023.	Đulčić Radovan	5.144,29
19.09.2023.	EDB PANČEVO DEPOZIT SUDA	341,11
19.09.2023.	NIKOLA PETROVIĆ SZGR DEPOZIT SUDA	57.358,98
19.09.2023.	AP VUJIĆ MITAR DEPOZIT SUDA	89.097,46
19.09.2023.	REDŽEP MORINA DEPOZIT SUDA	2.911,72
19.09.2023.	Jovanović Zoran DEPOZIT SUDA	5.441,57
19.09.2023.	Vukojević Dražen DEPOZIT SUDA	6.949,00
19.09.2023.	Božović Milan DEPOZIT SUDA	4.517,60
21.07.2023.	Todić Obrad	5.592,11
19.09.2023.	Petković Slađan DEPOZIT SUDA	9.609,65
27.07.2023.	Lukić Dragiša	9.121,17
19.09.2023.	EVROLES DEPOZIT SUDA	246,79
13.09.2023.	Milošević Borivoje	6.997,04
19.09.2023.	Đurđević Dušan DEPOZIT SUDA	10.487,73
27.07.2023.	Petrović Radoš	8.297,75
19.09.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA VALJEVO DEPOZIT SUDA	4.933,05
19.09.2023.	EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DEPOZIT SUDA	23.014,68
19.09.2023.	Mitrović Jovo DEPOZIT SUDA	9.734,58
19.09.2023.	GEO-HVB DEPOZIT SUDA	16.830,01
19.09.2023.	RB GRADNJA DEPOZIT SUDA	944,47
21.07.2023.	Zelenović Lazo J.	3.611,61
19.09.2023.	SZR ZIDAR TERACER DEPOZIT SUDA	5.945,21
19.09.2023.	Đuričić Dušan DEPOZIT SUDA	6.350,42
19.09.2023.	Stefanović Branislav DEPOZIT SUDA	3.964,27
19.09.2023.	VLA-PAN-TERMO DEPOZIT SUDA	5.583,50
04.07.2023.	Vuletić Marija	4.825,74
19.09.2023.	SUR RIBOLOVAC DEPOZIT SUDA	6.638,51
19.09.2023.	Nešić Živadin DEPOZIT SUDA	6.801,93
19.09.2023.	Radović Aleksa DEPOZIT SUDA	7.023,51
21.07.2023.	Bujišić Ljubo	6.797,57
02.08.2023.	TERMOVAR PRO	626,52
19.09.2023.	ELMAG DEPOZIT SUDA	3.466,27
19.09.2023.	PAJA MONT BGD. DEPOZIT SUDA	4.459,24
09.08.2023.	STEVANKOVIĆ MILKA	5.933,69
19.09.2023.	Ranđelović Borivoje DEPOZIT SUDA	1.486,06
19.09.2023.	TROX GMBH AUSTRIA DEPOZIT SUDA	45.531,57
19.09.2023.	AP JOKIĆ DRAGAN DEPOZIT SUDA	424,50
19.09.2023.	EKO ENERGI D.O.O NIŠ	3.158,50
19.09.2023.	BRAČA ĆOSIĆ DEPOZIT SUDA	7.880,82
19.09.2023.	MRVIČICA DEPOZIT SUDA	7.485,18
19.09.2023.	Elektroservis Viktor DEPOZIT SUDA	18.015,97
04.07.2023.	REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO ODBRANE	35.684,74
21.07.2023.	AKB ИНВЕСТ1 доо Београд	729.435,43
<b>Укупно:</b>		<b>1.394.967,12</b>

**Укупни одливи: 3.498.484,32**

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.

4.892.443,15