

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-131/2017

Датум израде извештаја: 06.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.201.094,21
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		21.201.094,21

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	13.201.094,21
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
Укупно	0,00	13.201.094,21

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	13.201.094,21
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
Укупно	0,00	13.201.094,21

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива.

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
Укупно	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	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	32.641,47	32.641,47	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	0,00	90.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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	
Укупно	120.000,00	510.000,00	147.641,47	207.641,47	60.000,00

Коментар

У овм извештајном периоду, готовински одливи се односе на :

- трошкови платног промета - 32.641,47 динара,
- административне услуге - Јелена Бошковић - 15.000,00 динара,
- књиговодствене услуге - Зоран Лазић - 60.000,00 динара,
- адвокатске услуге - Зоран Танасковић - 100.000,00 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	5.149.603,21	0,00	3.202.032,36	1.947.570,85
3. II исплатни ред	205.256,47	0,00	205.256,47	0,00
4. III исплатни ред	2.184.021.099,14	0,00	9.426.514,22	2.174.594.584,92
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	
Укупно без депозита	2.864.262.173,01	0,00	12.833.803,05	2.851.428.369,96

Коментар

У овом извештајном периоду готовински одливи на основу утврђених обавеза износе 12.833.803,05 динара а по основу решења о главној деоби стечајне масе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	13.201.094,21
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		13.041.444,52
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)	30.06.2023.	159.649,69

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима се разликује за вредност одлива у овом извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Танасковић	100.000,00
2.	Јелена Бошковић	15.000,00
3.	Зоран Лазић	60.000,00
Укупно		175.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су следећа лица :

- адвокат Зоран Танасковић-исплаћено 100.000,00 динара,
- административни послови - Јелена Бошковић-исплаћено 15.000,00 динара,
- књиговодствене услуге - Зоран Лазић-исплаћено 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		159.649,69
2. Орочена 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
Укупно без депозита		8.159.649,69

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине :

- готовинска средства на динарском рачуну - 159.649,69 динара и
- орочена динарска средства - 8.000.000,00 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

30.06.2023. Квартални извешта за период април-јуни 2023.године.

У овом извештајном периоду све пословне активности су се одвијале на исплату поверилаца по основу решења о главној деоби стечајне масе од 02.02.2023.године.

Број предмета: 3-СТ-131/2017

Датум: 06.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
11/2023ПП	19.04.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	1.625,00
12/2023ПП	25.04.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	500,00
13/2023ПП	26.04.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	4.955,59
14/2023ПП	28.04.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
15/2023ПП	04.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	1.440,47
16/2023ПП	05.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	4.305,00
17/2023ПП	08.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	6.765,00
18/2023ПП	10.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	1.740,00
19/2023ПП	11.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	1.295,00
20/2023ПП	15.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	690,00
21/2023ПП	18.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	970,59
22/2023ПП	31.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	400,00
24/2023ПП	07.06.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	4.020,00
25/2023ПП	08.06.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	2.649,82
26/2023ПП	21.06.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	485,00
27/2023 ПП	30.06.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
			Укупно:
			32.641,47
Бруто зараде по уговору о делу			
04/УД 2023	24.04.2023.	Петрић Јелена	15.000,00
05/23	22.05.2023.	Петрић Јелена	15.000,00
06/23	19.06.2023.	Петрић Јелена	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Књиговодствене услуге			
04/Књ 2023	24.04.2023.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
05	22.05.2023.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
06	19.06.2023.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2023АДВ	24.04.2023.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
			Укупно:
			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	147.641,47
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	147.641,47
-------------------------	-------------------

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 01.04.2023.	21.201.094,21
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
19.04.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	1.625,00
25.04.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	500,00
28.04.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
04.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	1.440,47
05.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	4.305,00
26.04.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	4.955,59
08.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	6.765,00
10.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	1.740,00
11.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	1.295,00
15.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	690,00
31.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	400,00
18.05.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	970,59
07.06.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	4.020,00
08.06.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	2.649,82
21.06.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	485,00
30.06.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
Укупно:		32.641,47

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2023.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Књиговодствене услуге		
25.04.2023.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
25.04.2023.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
25.04.2023.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
25.04.2023.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2023.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
25.04.2023.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
25.04.2023.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
25.04.2023.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.04.2023.	Marković Dragoslav	54.943,20
11.04.2023.	Marković Jelena	64.010,10
11.04.2023.	Pajić Jelica	41.577,49
06.06.2023.	Давидовић Горан	10.249,87
10.05.2023.	Marinković Dragan	10.249,87
19.04.2023.	Mihailović Dejan	31.897,49
26.04.2023.	Miletić Srđan	9.736,32
26.04.2023.	Ivanović Bojan	10.249,87
11.05.2023.	Milovanović Milan	10.249,87
26.04.2023.	Knežević Bosiljka	55.129,49
26.04.2023.	Masal Dragan	63.254,18
06.06.2023.	Bugarić Goran	4.289,00
06.06.2023.	Stanković Miladin	10.249,87
08.06.2023.	Spasojević Zoran	80.374,38
04.05.2023.	Podunavac Mirko	10.249,87
26.04.2023.	Božić Dragomir	10.249,87
26.04.2023.	Božić Darko	32.936,82
19.04.2023.	Lazović Dragan	37.557,26
10.05.2023.	Jakšić Branko	67.852,00
19.04.2023.	Savić Snežana	31.897,54
26.04.2023.	Krasić Rajko	10.249,87
04.05.2023.	Ljubičić Vladan	110.009,16
06.06.2023.	Alavanja Predrag	38.415,88
06.06.2023.	Janković Slobodan	32.025,17
19.04.2023.	Arsenijević Želimir	41.360,48
11.04.2023.	Gligić Nebojša	10.249,87
11.05.2023.	Popović Zoran	2,00
10.05.2023.	Davidović Svetozar	27.633,10
06.06.2023.	Kočiš Ištvan	25.138,45
26.04.2023.	Arsenijević Igor	31.897,49
06.06.2023.	Gvozdrenović Dragan	10.249,87
18.05.2023.	Terzić Milan	68.146,00
15.05.2023.	Ivanović Aleksandar	10.249,87
11.04.2023.	Đolović Ivan	45.711,06
11.05.2023.	Pantić Dragan	31.897,49
19.04.2023.	Cviko Dragić	31.897,49
11.05.2023.	Markuš Miša	16.695,00
11.05.2023.	Koprivica Marko	140.275,00
06.06.2023.	Dugošija Bojan	56.609,72
04.05.2023.	Jovanov Vladimir	16.987,78
18.05.2023.	Vidaković Radivoje	10.249,87
11.05.2023.	Pešaković Aleksandar	55.394,07
11.05.2023.	Lakić Draško	31.897,49
19.04.2023.	Lukić Milorad	10.249,87
06.06.2023.	Opačić Božo	22.260,00
15.05.2023.	Stoševski Časlav	18.770,53
26.04.2023.	Cvetanović Slađan	66.327,40
18.05.2023.	Planojević Dragomir	55.361,19
18.05.2023.	Radaković Mladen	27.686,78
15.05.2023.	Kostić Goran	11.486,03
10.05.2023.	Milanović Zoran	27.825,00
11.04.2023.	Stanojević Branko	41.222,99
10.05.2023.	Jokić Staniša	22.260,00
11.05.2023.	Matović Milun	31.897,49
10.05.2023.	Jovanović Miloš	36.936,61
10.05.2023.	Nataša Lazarević	16.695,00
10.05.2023.	Nebojša Lazarević	16.695,00
10.05.2023.	Vulović Miomir	16.695,00
06.06.2023.	Milojkov Stojan	22.260,00
11.05.2023.	Janković Dušan	24.158,27
06.06.2023.	Tasić Novica	38.358,63

I исплатни ред		
26.04.2023.	Karanović Jovo	16.371,00
15.05.2023.	Milenković Nebojša	9.736,32
11.04.2023.	Lukić Slobodan	199.009,87
06.06.2023.	Tabaković Dragan	28.705,42
19.04.2023.	Svetislav Petronić	80.642,00
15.05.2023.	Bogićević Nenad	33.390,00
11.05.2023.	Ranković Goran	128.344,00
11.04.2023.	Cvitkovic Milan	135.751,00
06.06.2023.	Maletić Dejan	66.780,00
11.05.2023.	Milovanović Nemanja	36,00
10.05.2023.	Zelenović Lazo N	22.260,00
10.05.2023.	Zelenović Nikola	16.094,63
06.06.2023.	Totić Gordana	50.085,00
18.05.2023.	Obrenović Marko	11.130,00
06.06.2023.	Ristić Radomir	22.260,00
21.06.2023.	Trajković Andrej	10.097,00
06.06.2023.	Mitić Ivan	22.260,00
11.04.2023.	Đolović Ljuban	10.249,87
15.05.2023.	Tabaković Aleksandar	94.505,00
10.05.2023.	Ivanović Drinka	33.709,83
06.06.2023.	Zlatović Siniša	27.825,00
10.05.2023.	Bogdanović Uroš	71.376,09
10.05.2023.	Bogdanović Branko	14.782,00
18.05.2023.	Radojlović Nikola	27.825,00
10.05.2023.	Galić Vladimir	44.520,00
15.05.2023.	Miljković Srđan	16.695,00
Укупно:		3.202.032,36

II исплатни ред		
26.04.2023.	Uprava javnih prihoda grada Beograda	205.256,47
Укупно:		205.256,47

III исплатни ред		
11.05.2023.	AMBER - SOFT WARE	893,51
11.05.2023.	MINISTARSTVO PRIVREDE	63.653,71
08.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА у име и за рачун РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	475.491,13
08.06.2023.	НЕТА REAL ESTATE	237.739,51
19.04.2023.	MILINKOVIĆ LJUBISAV	2.452,24
08.06.2023.	KOMERCIJALNA BANKA	1.934.329,88
06.06.2023.	GENERALI OSUGURANJE SRBIJA ADO	6.270,57
06.06.2023.	VIŠA HOTELIJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA	136.785,14
05.05.2023.	UNION ELEKTRO	37.292,02
06.06.2023.	NS KOPNCEPT DOO	26.155,75
06.06.2023.	JKP VODOVOD ŠABAC	295.443,95
06.06.2023.	STEVIĆ SAVO	1.719,19
06.06.2023.	KRYOGAS	268,58
21.06.2023.	DINARA	50.798,37
11.04.2023.	Marković Dragoslav	8.507,90
11.04.2023.	Marković Jelena	5.187,43
11.04.2023.	Pajić Jelica	6.177,71
06.06.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.803,54
06.06.2023.	Давидовић Горан	12.116,81
10.05.2023.	Marinković Dragan	7.061,20
26.04.2023.	ELKOMONT	44.188,54
26.04.2023.	ISOPLUS	15.031,54
19.04.2023.	Mihailović Dejan	6.656,47
26.04.2023.	RCC ELEKTRONICS	834,90
06.06.2023.	PRIVREDNA BANKA - ЕОС МАТРИК	60,80
26.04.2023.	NAŠE DETE	79.065,63
26.04.2023.	PD DUMAČA	2.860,18
26.04.2023.	Miletić Srđan	6.923,94
26.04.2023.	OZ NOVA PALILULA	74.917,18
26.04.2023.	SARITA COMMERCE DOO	2.815,29

III исплатни ред		
26.04.2023.	Ivanović Bojan	7.018,73
26.04.2023.	VODOGRAP DOO	30.639,73
26.04.2023.	DZ DR.MILUTIN IVKOVIĆ	22.922,58
11.05.2023.	Milovanović Milan	6.400,28
06.06.2023.	Božinović Jovica	1.039,67
06.06.2023.	Stojanović Miloš	2.560,23
26.04.2023.	C.C.T.V. CENTAR MASTER	153,22
26.04.2023.	Knežević Bosiljka	6.241,86
26.04.2023.	Masal Dragan	7.548,55
06.06.2023.	Bugarić Goran	7.079,40
26.04.2023.	Controlpoint	147,08
26.04.2023.	IPC POSLOVNI CENTAR	1.307,08
06.06.2023.	PRIMORJE	4.378,13
06.06.2023.	Stanković Miladin	5.587,51
08.06.2023.	Spasojević Zoran	4.879,59
04.05.2023.	Podunavac Mirko	9.522,54
10.05.2023.	Jaćimović Sava	6.002,98
06.06.2023.	Stojkić Milosav	8.151,43
26.04.2023.	Božić Dragomir	9.244,56
26.04.2023.	Božić Darko	8.136,72
19.04.2023.	Lazović Dragan	9.116,09
10.05.2023.	Jakšić Branko	5.714,10
19.04.2023.	Savić Snežana	8.915,26
26.04.2023.	Krasić Rajko	8.319,89
26.04.2023.	GEMAX DOO	25.708,75
04.05.2023.	Ljubičić Vladan	4.663,45
06.06.2023.	Alavanja Predrag	4.123,14
26.04.2023.	TERMO TIM	47.549,97
06.06.2023.	Janković Slobodan	7.387,53
19.04.2023.	Arsenijević Želimir	9.206,12
11.04.2023.	Gligić Nebojša	5.391,02
26.04.2023.	HILTI SMN DOO	31.402,74
26.04.2023.	RATKO MITROVIĆ	46.027,45
06.06.2023.	PETRO MONT	7.712,36
26.04.2023.	SAUTER BUILDING CONTROL SRB	44.471,94
26.04.2023.	NETIKS DOO	20.742,43
11.05.2023.	Popović Zoran	5.597,97
10.05.2023.	Davidović Svetozar	4.609,70
06.06.2023.	Kočiš Ištvan	3.458,74
26.04.2023.	Arsenijević Igor	6.888,36
06.06.2023.	Gvozdenović Dragan	9.104,06
18.05.2023.	Terzić Milan	6.246,54
26.04.2023.	SLOGA VLASOTINCE	164.879,04
26.04.2023.	Kosovoprojekt - geotehnika a.d. u stečaju	11.431,82
26.04.2023.	Metal hidraulik	102,24
26.04.2023.	EKO INŽENJERING DOO	5.976,82
04.05.2023.	Pešić Srboljub	2.925,57
18.05.2023.	Makrenić Goran	7.352,44
26.04.2023.	TRACO	35.099,20
26.04.2023.	ELEKTROMAGIK	3.776,86
26.04.2023.	BEO POTEZ	68.549,85
26.04.2023.	NORISK	518,03
26.04.2023.	UNIOR TEOS ALATI	380,97
26.04.2023.	ČAM PROM ŠABAC	4.127,88
26.04.2023.	VELEPROMET - TRADE	55.903,25
26.04.2023.	AUTO ČAČAK	708,78
26.04.2023.	ENERGYNET D.O.O.	75.511,02
15.05.2023.	Ivanović Aleksandar	5.332,08
26.04.2023.	SAGA DOO	17.406,85
26.04.2023.	TANAC SZR	4.862,63
11.04.2023.	Đolović Ivan	4.739,41
26.04.2023.	Informatika a.d.	607,37
26.04.2023.	TONČEV GRADNJA	14.752,37

III исплатни ред		
26.04.2023.	MEDIKA PROJEKT	5.381,72
26.04.2023.	AQUA INTERMA INŽENJERING	14.043,51
11.05.2023.	Pantić Dragan	7.509,55
19.04.2023.	Cviko Dragić	7.259,61
11.05.2023.	Markuš Miša	2.645,79
26.04.2023.	Društvo za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a. d.	229,60
26.04.2023.	DIJAMANTMINERAL NEMENIKUĆE	3.879,03
26.04.2023.	Uprava javnih prihoda grada Beograda	16.252,36
11.05.2023.	Koprivica Marko	7.759,04
06.06.2023.	Dugošija Bojan	8.549,98
04.05.2023.	Jovanov Vladimir	5.931,36
18.05.2023.	Vidaković Radivoje	6.569,97
11.05.2023.	Pešaković Aleksandar	4.275,81
26.04.2023.	ARHI.PRO	204.993,87
26.04.2023.	LIGHT STUDIO	4.413,89
26.04.2023.	Milenijum osiguranje a.d.o	11.717,46
26.04.2023.	ЛАМАЧ ДОО	51.281,52
26.04.2023.	DOMENA d.o.o.	173,47
11.05.2023.	Lakić Draško	6.520,58
19.04.2023.	Lukić Milorad	5.893,88
06.06.2023.	Opačić Božo	2.201,30
26.04.2023.	linser Industrie Service Serbia	608,96
26.04.2023.	AIRCO	12.520,02
26.04.2023.	ELDON PLUS	1.884,38
26.04.2023.	VIR SISTEM	842,59
08.05.2023.	AD ŠABAC DOO	255.801,15
05.05.2023.	Galeb sistem	1.277,47
05.05.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	68.402,97
08.05.2023.	GAT D.O.O.	68.388,13
15.05.2023.	Stoševski Časlav	7.812,72
26.04.2023.	Cvetanović Slađan	7.395,74
18.05.2023.	Planojević Dragomir	11.171,56
06.06.2023.	Pavlović Mile	3.654,35
05.05.2023.	TJ MAXIM EXPORT-IMPORT	210.086,02
18.05.2023.	Radaković Mladen	5.460,34
05.05.2023.	KLIMA M	28.061,19
08.05.2023.	DOM ZDRAVLJA HEMIKAL	342,18
05.05.2023.	AP Petrović Stevo	19.143,93
11.04.2023.	AP STANIĆ MOMČILO	58.057,28
05.05.2023.	HG HIDRO GRUPA	40.456,44
15.05.2023.	Kostić Goran	10.514,52
08.05.2023.	ELVOD KRAGUJEVAC	43.210,76
05.05.2023.	KIPER TRANS DOO	41.812,12
05.05.2023.	ERTRACK OD	2.414,14
10.05.2023.	Milanović Zoran	3.243,86
11.04.2023.	Stanojević Branko	5.558,11
06.06.2023.	Todorović Ljiljana	2.590,53
08.05.2023.	DRAVIDIS	7.883,28
05.05.2023.	KRUŠIK PLASTIKA	15.053,17
05.05.2023.	FINET INŽENJERING DOO	4.419,34
08.05.2023.	ABA GEODETSKA KUĆA	2.541,35
05.05.2023.	PROCODEx DOO	28.547,43
05.05.2023.	ELEKTROVAT DOO	47.965,59
08.05.2023.	LIVE COMPANY SERVIS	95,50
10.05.2023.	Jokić Staniša	2.498,86
05.05.2023.	VERALEX D.O.O.	2.179,54
05.05.2023.	TG KOMERC-98	254,46
06.06.2023.	MGM PROMET	77.766,13
08.05.2023.	MARMIL BETON D.O.O.	39.629,24
11.05.2023.	Matović Milun	6.117,35
05.05.2023.	EURO ND 2003	70.829,21
05.05.2023.	TAKEUCHI RS D.O.O.	2.135,79
08.05.2023.	TEHNOLINK	11.054,18

III исплатни ред		
05.05.2023.	Dizel trade	12.811,35
10.05.2023.	Jovanović Miloš	10.079,59
10.05.2023.	Nataša Lazarević	1.915,66
10.05.2023.	Nebojša Lazarević	1.909,28
05.05.2023.	PREMI TRADE	1.751,33
10.05.2023.	Vulović Miomir	1.486,06
05.05.2023.	OVEX INŽENJERING	1.396,25
06.06.2023.	Milojkov Stojan	2.876,92
05.05.2023.	IVAN I MAJA	569,60
11.05.2023.	Janković Dušan	5.124,63
08.05.2023.	TSC S. E EUROPE	2.580,75
11.04.2023.	AP PETROVIĆ DRAGAN	64.292,58
05.05.2023.	Marfin banka	805,46
05.05.2023.	MONTAŽA MILOŠEVIĆ	6.261,45
08.05.2023.	REFLEKS	1.127,19
08.05.2023.	FEROMAX	6.715,42
05.05.2023.	KLIMA OPREMA	901,53
08.05.2023.	TROTOART	1.227,00
06.06.2023.	Tasić Novica	3.835,53
06.06.2023.	UNO LUKS	374,64
21.06.2023.	SET	12.322,88
26.04.2023.	Karanović Jovo	6.967,82
06.06.2023.	SMART ROAD CONSTRUCTION	1.576,18
06.06.2023.	Tasić Novica	6.090,81
08.05.2023.	DD&M BGD.	5.256,82
15.05.2023.	Milenković Nebojša	8.400,64
05.05.2023.	DOMING	119.989,41
08.05.2023.	TRNEX	18.693,57
11.04.2023.	Lukić Slobodan	5.980,50
06.06.2023.	NIMEL	56.726,71
06.06.2023.	Tabaković Dragan	5.188,74
05.05.2023.	VALVE PROFIL D.O.O. RATINA	112.908,67
08.05.2023.	POD KESTENOM	2.946,28
08.05.2023.	ETAZ DOO	4.279,25
08.05.2023.	MAŠINO IMPEX	4.912,39
05.05.2023.	SISTEM-ELEKTRO SZR	4.680,82
08.05.2023.	LEGI SGS RUŠANJ	12.483,32
10.05.2023.	Lazarević Predrag	15.391,79
19.04.2023.	Svetislav Petronić	3.435,83
06.06.2023.	AP TANOVIĆ ZORAN	24.919,36
08.05.2023.	ECOSYSTEMS E.W.E. D.O.O. BEOGRAD	102.798,59
05.05.2023.	TEHNOMONTAŽA	1.060,58
15.05.2023.	Bogićević Nenad	2.030,37
08.05.2023.	NOVI HIDROBETON	7.798,42
06.06.2023.	RACOM 92	3.814,06
11.05.2023.	Ranković Goran	9.308,40
11.04.2023.	Cvitkovic Milan	3.814,35
08.05.2023.	ZAŠTITA PLUS	5.281,82
05.05.2023.	RUBIKO MM	566,91
08.05.2023.	GREEN INŽENJERING DOO	6.700,51
08.05.2023.	ELEKTRO TIM	1.453,37
05.05.2023.	MASTER INŽENJERING	6.882,44
08.05.2023.	KOSMAJ	1.454,85
08.05.2023.	BRANKOVAC BRAĆA ŠPIRIĆ	44.296,14
05.05.2023.	LUKOM	36.504,72
08.05.2023.	RAJAN DOO	6.794,05
06.06.2023.	Maletić Dejan	3.140,07
08.05.2023.	BM EXPORT-IMPORT	7.964,48
11.05.2023.	Milovanović Nemanja	7.711,48
04.05.2023.	PROJEKT SISTEM	511,80
10.05.2023.	Zelenović Lazo N	2.633,83
10.05.2023.	Begović Božo	2.967,63
08.05.2023.	B i V	3.492,52

III исплатни ред		
08.05.2023.	ELEKTROIZGRADNJA	7.970,92
10.05.2023.	Zelenović Nikola	5.826,15
08.05.2023.	BG HIDROMATIK	613,59
06.06.2023.	Totić Gordana	3.348,17
18.05.2023.	Obrenović Marko	743,03
08.05.2023.	ELMAT ELEKTROMATERIJAL	7.077,51
04.05.2023.	DARTOS	9.267,79
06.06.2023.	Stegnajić Zdravko	3.995,57
19.04.2023.	Stanimir Petrović	5.824,07
08.05.2023.	GRAPPA D.O.O. BEOGRAD	110.437,01
04.05.2023.	SIDEK INŽENJERING D.O.O.	445.472,52
08.05.2023.	AQUA STILL GROUP	283.025,04
04.05.2023.	BIT PROJEKT DOO	29.408,43
08.05.2023.	ENING ENERGETIKA INŽENJERING	2.637,66
08.05.2023.	TERMOVENT-KOMERC BGD.	3.393,56
08.05.2023.	SECURITON D.O.O.	200.103,71
04.05.2023.	UNIPROM BEOGRAD	1.837,88
08.05.2023.	DICIĆ PROMET	289,21
04.05.2023.	HIDRAULIKA	1.048,01
08.05.2023.	INKOP	3.662,93
08.05.2023.	SURVEY	1.790,76
06.06.2023.	Ristić Radomir	3.582,46
08.05.2023.	FEROPLAN	368,08
04.05.2023.	GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU	3.861,27
06.06.2023.	KEJ D.O.O. VALJEVO	161.361,79
08.05.2023.	OCEAN COLOR ZEMUN	4.620,12
21.06.2023.	Trajković Andrej	6.740,06
04.05.2023.	YU PIRAMIDA	923,32
06.06.2023.	Mitić Ivan	2.749,95
11.04.2023.	Đolović Ljuban	4.998,04
08.05.2023.	Ferotehna	17.503,35
08.05.2023.	Deusdet	17.902,07
15.05.2023.	Tabaković Aleksandar	1.486,06
05.05.2023.	VM LUX	754,59
06.06.2023.	Stanojević Vitomir	4.611,18
06.06.2023.	Stanojević Vitomir	1.339,12
10.05.2023.	Ivanović Drinka	4.546,86
08.05.2023.	TISA INDUSTRY	1.183,73
08.05.2023.	STANDARD INVEST GROUP	47.770,78
05.05.2023.	PANKLIMA DOO	3.856,16
10.05.2023.	Bošković Saša	11.460,53
18.05.2023.	Radovanović Blagoje	3.014,72
08.05.2023.	MEGA MUSIC	4.975,29
06.06.2023.	Zlatović Siniša	4.190,29
08.05.2023.	SVECOM DOO	6.497,21
05.05.2023.	OPTIMAL ENERGY SOLUTIONS	4.571,85
08.05.2023.	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT	423,30
08.05.2023.	MIXIKOM	15.150,95
05.05.2023.	M.M. ELEKTROLAB	5.938,36
08.05.2023.	IZOLINVEST DOO	21.903,00
08.05.2023.	ISIS	14.491,22
05.05.2023.	ELKO, servis i prodaja biro opreme	2.366,30
08.05.2023.	Ekolog	21.721,35
10.05.2023.	Bogdanović Uroš	6.274,97
10.05.2023.	Bogdanović Branko	10.005,20
08.05.2023.	M.M.VERIGA DOO BGD.	1.464,63
05.05.2023.	DANFOSS DOO	37.666,87
08.05.2023.	JKP POGREBNE USLUGE	796,42
08.05.2023.	TRACO	4.912,38
18.05.2023.	Radojlović Nikola	3.264,40
10.05.2023.	Galić Vladimir	4.283,57
05.05.2023.	BEOGUMA	3.378,69
08.05.2023.	AP RADOSAVLJEVIĆ ZORAN	4.598,03

III исплатни ред		
08.05.2023.	MEMPHIS SKOLA ENG. JEZIKA	3.161,99
05.05.2023.	EUROBETO32	1.813,00
08.05.2023.	CLIMA CONTROL	525,93
08.05.2023.	AKERMAN D.O.O.	481,10
05.05.2023.	PME	261,83
08.05.2023.	DENEZA M INŽENJERING	129.779,38
08.05.2023.	KOPRING -EM	1.698,56
08.05.2023.	BUCK	131.972,29
05.05.2023.	VIA OCEL BEOGRAD	52.562,66
08.05.2023.	ELEKTROPNEUMATIK SERVIS	1.578,84
21.06.2023.	VESIMPEX DOO BGD.	1.751,53
08.05.2023.	GRADJEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE	531,76
15.05.2023.	Miljković Srđan	2.098,75
08.05.2023.	EXACOM DOO	6.110,83
05.05.2023.	3E INŽENJERING	1.577,80
08.05.2023.	HERMI NEPRIMETNI GROMOBR.	21.869,03
08.05.2023.	ALTICOM	3.215,58
05.05.2023.	HYDRO ON SITE	11.159,20
08.05.2023.	ARMA-ARMATURE STOJANOVIĆ	1.801,58
08.05.2023.	JEDINSTVO	34.647,56
05.05.2023.	V&K INŽENJERING	1.684,10
08.05.2023.	KLEEMANN LIFTOVI D.O.O.	58.989,04
08.05.2023.	KGV BEOGRAD	29.152,65
08.05.2023.	VIS COMPANY	9.068,13
19.04.2023.	AP LOVČEVIĆ MITAR	54.402,09
05.05.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC	124,71
08.05.2023.	ANIKON	1.147,76
05.05.2023.	AERODROM NIKOLA TESLA	455,75
08.05.2023.	DELTA INŽENJERING	44.936,03
05.05.2023.	HIDROGRADNJA - INŽENJERING	17.119,03
08.05.2023.	VATROSTALNA - KTB	7.044,05
21.06.2023.	INGRAD D.O.O. LOZNICA	147.351,81
08.05.2023.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	98.050,68
Укупно:		9.426.514,27

Укупни одливи:	13.041.444,57
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	8.159.649,69
---	---------------------

