

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 06.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОНЕД ГРАЂЕВИНАР друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, производњу и услуге Нови Сад

Матични број: 08711372

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Игор Секереш

Број лиценце: 155-0351

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija AD, 330-15008144-50

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.112.169,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	405.222,16
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		1.517.391,31

Коментар

Стечајни поступак над стечајним дужником је закључен Решењем Привредног суда у Новом Саду, пословни бр. 2 ст.44/2014 од 15.12.2016.године, правоснажно 24.12.2016.године а настављен је стечајни поступак над стечајном масом.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.112.169,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	405.222,16
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	1.517.391,31

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	1.112.169,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	405.222,16
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	1.517.391,31

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	405.222,16
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	405.222,16

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	187.675,77	187.675,77	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	274.500,77	274.500,77	274.500,77	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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	4.240,34	4.240,34	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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	13.000,00	11.621,00	11.201,00	420,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	163.800,00	156.661,34	156.241,34	420,00

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	91.990.278,09	0,00	0,00	91.990.278,09
2. I исплатни ред	45.095,27	0,00	45.095,27	0,00
3. II исплатни ред	38.472,06	0,00	38.472,06	0,00
4. III исплатни ред	59.215.076,09	0,00	466.432,42	58.748.643,67
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	151.288.921,51	0,00	549.999,75	150.738.921,76

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.112.169,15
2.	Укупан прилив		-12.000,00
3.	Укупан одлив		969.540,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	130.628,29

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		11.201,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	799,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милена Ивошевић, адвокат	45.000,00
2. Соња Свитлица, дипл.информатичар	60.000,00
3. АССИСТ, књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно	135.000,00

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.427,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		405.222,16
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		536.649,46

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

06.10.2016. Израда Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2016

У складу са Законом о стечају извршена дистрибуција извештаја.

31.10.2016. Израда Плана трошкова за месец новембар 2016

03.11.2016. Решење о главној деоби

На основу Нацрта о главној деоби донето Решење о главној деоби, правноснажно 17.11.2016.

28.11.2016. Захтев за заказивање завршног рочишта

Стечајни управник предао Завршни рачун стечајног дужника и Завршни извештај стечајног управника Привредном суду у Новом Саду као и Захтев за заказивање завршног рочишта

30.11.2016. Израда Плана трошкова за децембар 2016. године

15.12.2016. Завршно рочиште

Одржано завршно рочиште на коме је усвојен Завршни извештај стечајног управника и Завршни рачун стечајног дужника и на коме је закључен стечајни поступак над стечајним дужником а настављен над стечајном масом.

29.12.2016. Подношење захтева у АПР-у за брисање привредног субјекта и регистрацију стечајне масе

По правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка поднет захтев АПР-у за брисање привредног субјекта из Регистра привредних друштава и регистрацију стечајне масе

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 06.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОНЕД ГРАЂЕВИНАР друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, производњу и услуге Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
164-2016	24.11.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
168-2016	15.12.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
			Укупно:
			6.825,00
Прелиминарна награда ст. управника			
154-1-2016	01.10.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
159-1-2016	01.11.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
170-2016	24.12.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	187.675,77
			Укупно:
			187.675,77
Накнада трошкова стечајног управника			
154-2-2016	01.10.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
159-2-2016	01.11.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			274.500,77

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	160,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	290,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	1.445,34
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	230,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	130,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
Укупно:			4.240,34

Бруто зараде по уговору о делу			
157-1-2016	01.10.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
157-2-2016	01.10.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
160-1-2016	01.11.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
160-2-2016	01.11.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
167-1-2016	01.12.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
167-2-2016	01.12.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
156-2016	01.10.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
162-2016	01.11.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
166-2016	01.12.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
155-2016	01.10.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
161-2016	01.11.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
165-2016	01.12.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	45.000,00

Административне таксе		
169-1-2016	24.12.2016. Агенција за привредне регистре	3.000,00
169-2-2016	24.12.2016. Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:	5.800,00	

Остали трошкови стечајне масе		
158-1-2016	05.10.2016. ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	520,00
158-2-2016	31.10.2016. фотокопирница ПАТЕРН	2.481,50
163-1-2016	05.11.2016. ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	520,00
163-2-2016	14.11.2016. Gatarić international group doo	1.820,16
163-3-2016	24.11.2016. фотокопирница ПАТЕРН	660,00
171-1-2016	29.11.2016. ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	520,00
171-2-2016	01.12.2016. MEGA SHOP DOO	429,00
171-3-2016	08.12.2016. С.А.Р.Р. doo	1.830,00
171-4-2016	28.12.2016. MEGA SHOP DOO	399,00
171-5-2016	01.12.2016. фотокопирница ПАТЕРН	823,00
172-1-2016	28.12.2016. SZTR V Design	1.200,00
172-2-2016	28.12.2016. Буџет РС	390,00
172-3-2016	28.12.2016. Буџет града Нови Сад	30,00
Укупно:	11.622,66	

Укупно обавезе стечајне масе:	156.663,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	431.163,77
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija AD, 330-15008144-50

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	1.112.169,15
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.11.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
16.12.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:	6.825,00	

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
04.11.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
Укупно:	60.000,00	

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
31.12.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	187.675,77
Укупно:	187.675,77	

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
04.11.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
Укупно:	20.000,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	160,00
04.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	130,00
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	290,00
21.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	1.445,34
22.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	45,00
23.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	230,00
24.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	45,00
30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
02.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	130,00
07.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	100,00
16.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	45,00
27.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	90,00
28.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	30,00
31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
Укупно:		4.240,34

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
04.10.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
04.11.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
04.11.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
07.12.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
07.12.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
04.11.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
02.12.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
04.11.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
02.12.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
27.12.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
27.12.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		5.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	520,00
31.10.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	2.480,00
05.11.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	520,00
14.11.2016.	Gatarić international group doo	1.820,16
24.11.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	659,84
02.12.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	520,00
02.12.2016.	MEGA SHOP DOO	429,00
08.12.2016.	С.А.Р.Р. doo	1.830,00
28.12.2016.	MEGA SHOP DOO	399,00
02.12.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	823,00
28.12.2016.	SZTR V Design	1.200,00
Укупно:		11.201,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.11.2016.	Јошић Верица	10.648,00
21.11.2016.	Вуканац Драгана	10.648,00
21.11.2016.	РС МФ Пореска управа филијала Нови Сад 1	23.799,27

I исплатни ред	
Укупно:	45.095,27

II исплатни ред		
21.11.2016.	JKП Информатика	37.505,44
21.11.2016.	РС Град Београд, Градска управа града Београда	966,62
Укупно:		38.472,06

III исплатни ред		
21.11.2016.	Теленор доо	1.478,31
21.11.2016.	JKП Информатика	2.244,40
21.11.2016.	КУМ-ИНГ ДОО	21.228,30
21.11.2016.	РС Град Београд, Градска управа града Београда	188,72
21.11.2016.	Величанин Весна	5.799,56
22.11.2016.	Браћа Дринић ДОО	1.018,81
21.11.2016.	Карђаш Милка	5.158,88
21.11.2016.	JKП Водовод и канализација	3.063,21
21.11.2016.	Комерцијална банка АД	209.226,53
21.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	56,76
21.11.2016.	JKП Новосадска топлана	47.207,23
21.11.2016.	АИК банка а.д. Ниш	31,33
21.11.2016.	JKП ЧИСТОЋА	57,70
21.11.2016.	JKП ИНФОСТАН	3.671,66
21.11.2016.	JKП Информатика	2.475,70
21.11.2016.	ММЗ КОП ИНВЕСТ доо	11.318,51
21.11.2016.	МGM COMPANY doo	2.343,93
21.11.2016.	Књиговодствена агенција Стоја Стругаловић пр.	414,09
21.11.2016.	Јошић Верица	40,77
21.11.2016.	Вуканац Драгана	79,29
21.11.2016.	РС МФ Пореска управа филијала Нови Сад 1	131.344,61
21.11.2016.	Град Нови Сад градска пореска управа	14.844,65
21.11.2016.	JKП Рашка	1.168,31
23.11.2016.	ЈП Завод за изградњу града Нови Сад	1.645,92
21.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	325,23
Укупно:		466.432,42

Укупни одливи:	980.741,86
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	131.427,30
---	-------------------