

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛАТЕРСКЕ ПОСЛОВЕ СЛОГА, КАЊИЖА

Матични број: 27010580

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222253-10

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-421861-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.378.871,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.718,00
5.	Потраживања	10.897.313,02
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	251.274.563,55
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>286.572.466,17</b>

#### Коментар

Готовина: 24.378.871,60 динара.

Дати аванси: 21.718,00 динара.

Потраживања: 10.897.313,02 динара.

Некретнине, постројења и опрема: 251.274.563,55 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.378.871,60
2.	Дати аванси	0,00	21.718,00
3.	Потраживања	0,00	10.897.313,02
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	251.274.563,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>286.572.466,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	24.378.871,60
2.	Дати аванси	0,00	21.718,00
3.	Потраживања	0,00	10.897.313,02
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	251.274.563,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>286.572.466,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	21.718,00
2.	Потраживања	0,00	3.585,27	10.158.768,21
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	251.274.563,55
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.585,27</b>	<b>261.455.049,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	2.037,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	742.130,08			
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)	2.630.736,04	0,00	2.791.573,19	160.837,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.469,72		2.469,72	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.377.372,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794.042,91</b>	<b>160.837,15</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи:

Камата на орочена средства: 2.037,02 динара.

Наплата потраживања: 742.130,08 динара.

Закуп у извештајном периоду: 2.630.736,04 динара.

Потраживања настала у извештајном периоду: 2.469,72 динара.

**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	110.662,86	10.662,86	10.662,86	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	1.013.444,67	40.000,00	973.444,67
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.305.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
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>1.305.000,00</b>	<b>250.662,86</b>	<b>1.024.107,53</b>	<b>50.662,86</b>	<b>2.278.444,67</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	2.071,50	41.280,00	11.280,00	11.280,00	2.071,50
2. Електрична енергија	0,00	246.248,78	146.248,78	146.248,78	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	326.901,69	206.901,69	206.901,69	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	108.218,93	28.218,93	28.218,93	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	382.754,78	382.754,78	382.754,78	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	32.460,48	32.460,48	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	300.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
20. ПДВ	0,00	737.089,00	337.089,00	337.089,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	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		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.071,50</b>	<b>2.683.653,18</b>	<b>1.796.113,66</b>	<b>8.796.113,66</b>	<b>2.071,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

- Судски трошкови: 10.662,86 динара (трошкови извршења)
- Прелиминарна награда - исплаћен је износ од 40.000,00 динара на име прелиминарне награде.
- Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 11.280,00 динара
- Електрична енергија: исплаћен је износ од 146.248,78 динара предузећу ЕПС Снабдевање.
- Комуналне услуге: исплаћен је укупан износ од 206.901,69 динара.
- Гориво и мазиво: исплаћен је износ од 80.000,00 динара.
- Пошта и телефон: исплаћен је укупан износ од 28.218,93 динара за коришћење телефона и поштанске маркице.
- Текуће одржавање: исплаћен је износ од 382.754,78 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Платни промет: исплаћен је износ од 32.460,48 динара као накнада за одржавање рачуна, накнада за безготовинске трансакције.
- Вештачење и процене: исплаћен је износ од 50.000,00 динара Стечајном управнику Ђорђу Локићу, за процену имовине.
- Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 240.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 60.000,00 динара и то предузећу Цонфидент.
- Накнада за заступање: исплаћен је износ од 180.000,00 динара адвокату Рацић Дражену, као накнада за заступање.
- Административне таксе: исплаћен је износ од 3.360,00 динара.
- ПДВ: исплаћен је износ од 337.089,00 динара.
- Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 37.800,00 динара за оглашавање продаје у дневном листу Политика.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.749.039,50	0,00	4.749.039,50	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	714.234.478,67	0,00	11.714.104,98	702.520.373,69
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>718.983.518,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.463.144,48</b>	<b>702.520.373,69</b>

### Коментар

Извршена је исплата поверилаца по основу решења о главној деоби.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	24.378.871,60
2.	Укупан прилив		3.372.512,86
3.	Укупан одлив		25.305.061,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	2.446.323,46

### Коментар

Почетно стање: 24.378.871,60 динара.

Крајње стање: 2.446.323,47 динара (орочено 7.000.000,00 динара).

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		4.860,00
3.	Укупан одлив		4.860,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 4.860,00 динара:  
 2.700,00 динара накнада за поштанске маркице.  
 2160,00 динара накнада за плаћену таксу за доставу листова непокретности.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	180.000,00
2.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА ЦОНФИДЕНТ	60.000,00
3.	ЂОРЂЕ ЈОКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>290.000,00</b>

**Коментар**

.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.446.323,47
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.718,00
5. Потраживања		10.319.605,36
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		251.274.563,55
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>271.062.210,38</b>

**Коментар**

Готовина: 2.446.323,47 динара.  
 Орочена средства: 7.000.000,00 динара  
 Дати аванси: 21.718,00 динара.  
 Потраживања: 10.280.173,98 динара.  
 Некретнине, постројења и опрема: 251.274.563,55 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

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

- Контакти са књиговођом
- Контакт са адвокатом
- Припрема документације за продају стечајног дужника као правног лица.
- Урађени су планови трошкова за јануар, фебруар, март 2021, као и појединачни трошковници за свако плаћање у првом кварталу 2021. године, на које је стечајни судија дао сагласност.
- Урађен је извештај стечајног управника са прилозима за 4. квартал 2020. године.
- Обављене су и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране ПИО, фактурисање закупа и осталих уговорених трошкова за закуп, наплата потраживања, контакти и давање информација).
- Спроведене су активности везане за извршне поступке који су у складу са извештајем адвоката.
- Извршена је исплата поверилаца првог и трећег исплатног реда у складу са решењем о главној деоби.

Број предмета: Ст.20/2015

Датум: 13.04.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛАТЕРСКЕ ПОСЛОВЕ СЛОГА, КАЊИЖА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
RN00100007 2	01.01.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN001000 073	01.01.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN0010000 74	01.01.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN001000 001	05.01.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	42.328,19
RN0010 00002	27.01.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	41.945,23
RN001000 0 03	27.01.2021.	СРБИЈАГАС	38.677,10
RN001000 004	29.01.2021.	СРБИЈАГАС	496.681,20
RN001000 006	31.01.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN0010000 05	31.01.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN00100000 7	31.01.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN00 1000008	09.02.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	42.329,09
RN0010000 09	26.02.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	42.733,81
RN0010000 10	26.02.2021.	СРБИЈАГАС	98.686,15
RN0 01000011	28.02.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
RN0 01000012	28.02.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
RN0010 00013	28.02.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
RN00100001 4	05.03.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	42.328,48
RN001 00001 5	19.03.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	39.431,38
<b>Укупно:</b>			<b>2.791.573,19</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИВК 2447/16	19.01.2021.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	2.469,72
<b>Укупно:</b>			<b>2.469,72</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.794.042,91</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВК 34/20	27.01.2021.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	1.440,00
ИИВК 2447/16	09.02.2021.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	9.222,86
Укупно:			<b>10.662,86</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4420-11162	01.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	973.444,67
12/2021	09.02.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
1/202 1	31.03.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
Укупно:			<b>1.013.444,67</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>1.024.107,53</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
000155	25.01.2021.	БИРОМАРКЕТ 024	11.280,00
Укупно:			<b>11.280,00</b>

Електрична енергија			
28814302	01.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	39.069,58
28868109	25.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	39.129,77
29086163	11.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	36.810,10
435012771	15.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	718,73
1277137	31.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	30.520,60
Укупно:			<b>146.248,78</b>

Комуналне услуге			
104089КНЈ-2020	01.01.2021.	БРАНТНЕР	6.080,26
11-3346/20	01.01.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.287,06
520-РН002000070	25.01.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
113582КНЈ-2020	25.01.2021.	БРАНТНЕР	6.083,26
11-3699/20	25.01.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.979,22
30-63612/20	01.02.2021.	СРБИЈАГАС	9.278,52
30-63611/20	01.02.2021.	СРБИЈАГАС	17.947,06
9005КНЈ-2021	25.02.2021.	БРАНТНЕР	6.439,36
11-176/21	25.02.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	5.908,09
30-3933/21	25.02.2021.	СРБИЈАГАС	21.157,63
30-3932/21	25.02.2021.	СРБИЈАГАС	61.147,06
30-7284/21	15.03.2021.	СРБИЈАГАС	19.909,08
30-7283/21	15.03.2021.	СРБИЈАГАС	18.553,50
18481КНЈ-202	15.03.2021.	БРАНТНЕР	6.442,36
11-497/21	15.03.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	5.689,23
Укупно:			<b>206.901,69</b>

Гориво и мазиво			
ИДК01245	25.01.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	80.000,00
Укупно:			<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон			
82-230-024-1483783	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.842,30
46-2-12-20	01.01.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
63-231-024-166194	25.01.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.661,41
46-2-01-21	27.01.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00

Пошта и телефон			
63-232-024-1484-435	25.02.2021.	ТЕЛЕКОМ	5.202,61
46-2-02-21	01.02.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
60-233-024-1492-244	15.03.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.812,61
46-2-03-21	01.03.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
ПТТ -пошта	08.02.2021.	62944 ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.218,93</b>

Текуће одржавање			
153	01.01.2021.	АУТОСЕРВИС ПРОФИ	13.000,00
605058/20	01.02.2021.	СРБИЈАГАС	341.192,38
002349	15.03.2021.	БИРОМАРКЕТ 024	16.880,40
ИФ-244-2021	15.03.2021.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ	5.892,00
6096	15.03.2021.	ДИАЛТЕЦХ	4.290,00
3200	15.03.2021.	ДИАЛТЕЦХ	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>382.754,78</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	560,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	677,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	549,43
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.010,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.312,99
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.255,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,68
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.770,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.107,38
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.460,48</b>

Вештачења и процене			
4350	31.03.2021.	ЂОРЂЕ ЈОКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2020	01.01.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
11 /2020	01.01.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
12/2020	25.01.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
12/ 2020	25.01.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
2/2021-1	09.02.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
1/2021	31.01.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
1/ 2021	31.01.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
2/202 1-1	09.02.2021.	Јаковчевић Ивана	105.000,00
2/2021	28.02.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
2/202 1	28.02.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
11/20	01.01.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
12-РН002000004	25.02.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
09022021	09.02.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
21-РН002000015	19.03.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
233/20	01.01.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
151/20	25.01.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
31/21	25.02.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
41/21	09.02.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	100.000,00
31/ 21	15.03.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
АПР 23 02 2021	23.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
УОП- ИИ--11 234 - 237-2 021	08.02.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	2.160,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.360,00</b>

ПДВ			
ПДВ 12/2020	15.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	57.618,00
ПДВ 2/2021	17.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	187.494,00
ПДВ 3/2021	15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.977,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>337.089,00</b>

Трошкови оглашавања			
90364023	24.02.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	37.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>37.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.796.113,66</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.820.221,19</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222253-10  
 Орочење, 355161400036812  
 Eurobanka, 205-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>24.378.871,60</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.037,02
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.037,02</b>

Наплата потраживања		
29.01.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
29.01.2021.	СРБИЈАГАС	41.675,09
02.02.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
04.02.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
10.02.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	42.330,46
10.02.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	7.669,54
22.02.2021.	65019 САЛМА АНА	5.236,50
02.03.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	9.740,97
		<b>Укупно:</b>
		<b>742.130,08</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
29.01.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
29.01.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17

Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	41.945,23
02.03.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	42.328,19
02.03.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	5.985,61
30.03.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
30.03.2021.	СРБИЈАГАС	574.884,35
30.03.2021.	СРБИЈАГАС	496.681,20
30.03.2021.	СРБИЈАГАС	98.686,15
30.03.2021.	СРБИЈАГАС	38.677,10
30.03.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
30.03.2021.	СРБИЈАГАС	34.380,00
30.03.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
30.03.2021.	СРБИЈАГАС	26.213,17
<b>Укупно:</b>		<b>2.630.736,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2021.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	2.469,72
<b>Укупно:</b>		<b>2.469,72</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.377.372,86</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2021.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	1.440,00
09.02.2021.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	9.222,86
<b>Укупно:</b>		<b>10.662,86</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.03.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
09.02.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2021.	БИРОМАРКЕТ 024	11.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.280,00</b>

Електрична енергија		
01.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	39.069,58
25.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	39.129,77
11.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	36.810,10
15.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	718,73
31.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	30.520,60
<b>Укупно:</b>		<b>146.248,78</b>

Комуналне услуге		
01.01.2021.	БРАНТНЕР	6.080,26
01.01.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.287,06
25.01.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
25.01.2021.	БРАНТНЕР	6.083,26
25.01.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	3.979,22
01.02.2021.	СРБИЈАГАС	17.947,06
01.02.2021.	СРБИЈАГАС	9.278,52
26.02.2021.	СРБИЈАГАС	61.147,06
26.02.2021.	СРБИЈАГАС	21.157,63
26.02.2021.	БРАНТНЕР	6.439,36

Комуналне услуге		
26.02.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	5.908,09
15.03.2021.	СРБИЈАГАС	19.909,08
15.03.2021.	СРБИЈАГАС	18.553,50
15.03.2021.	БРАНТНЕР	6.442,36
15.03.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	5.689,23
<b>Укупно:</b>		<b>206.901,69</b>

Гориво и мазиво		
25.01.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.842,30
08.01.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
25.01.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.661,41
27.01.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
26.02.2021.	ТЕЛЕКОМ	5.202,61
26.02.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
15.03.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.812,61
15.03.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
08.02.2021.	62944 ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.218,93</b>

Текуће одржавање		
01.01.2021.	АУТОСЕРВИС ПРОФИ	13.000,00
01.02.2021.	СРБИЈАГАС	341.192,38
15.03.2021.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ	5.892,00
15.03.2021.	ДИАЛТЕЦХ	4.290,00
15.03.2021.	ДИАЛТЕЦХ	1.500,00
15.03.2021.	БИРОМАРКЕТ 024	16.880,40
<b>Укупно:</b>		<b>382.754,78</b>

Платни промет		
01.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	560,00
01.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
08.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	210,00
15.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
31.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	677,00
27.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	210,00
31.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	549,43
02.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	6.010,00
05.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	12.312,99
08.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.255,00
10.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
11.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
17.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	168,68
23.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
24.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
26.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	840,00
28.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
09.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	650,00
11.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	5.770,00
15.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.107,38
19.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
31.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
31.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	185,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.460,48</b>

Вештачења и процене		
31.03.2021.	ЂОРЂЕ ЈОКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.01.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
01.01.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
25.01.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
25.01.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	5.460,00
27.01.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	9.540,00
10.02.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	9.540,00
26.02.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
26.02.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
09.02.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	5.460,00
09.02.2021.	Јаковчевић Ивана	105.000,00
15.03.2021.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
15.03.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.01.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
26.02.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
09.02.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
19.03.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
25.01.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
26.02.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	100.000,00
15.03.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
08.02.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	2.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.360,00</b>

ПДВ		
15.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	57.618,00
17.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	187.494,00
15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.977,00
<b>Укупно:</b>		<b>337.089,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.02.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	37.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.800,00</b>

Орочење средстава		
11.03.2021.	Орочење	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
02.02.2021.	МИЛУТИНОВИЋ ЈОЖЕФ	40.707,31
02.02.2021.	БАТА АНТАЛ	40.707,31
02.02.2021.	ЛАСЛО ИШТВАН	13.066,16
02.02.2021.	КИШ ИШТВАН	13.732,09
02.02.2021.	ИВКОВИЧ ЈОЖЕФ	11.816,38
02.02.2021.	ДОМОНКОШ ШАНДОР	13.066,16
02.02.2021.	РАНКОВ АНИТА	9.833,23
02.02.2021.	БИЧКЕИ КАРОЉ	11.816,38
02.02.2021.	МУХИ ЖОЛТ	5.879,86
02.02.2021.	МУХИ ЕНДРЕ	13.691,07
02.02.2021.	КИШ МАРТА	17.444,79
02.02.2021.	ТАНДАРИ АРПАД	12.671,29

I исплатни ред		
02.02.2021.	ТЕРТЕЛИ КАРОЉ	15.323,24
02.02.2021.	БЕРЕЦ РУДОЛФ	10.566,58
02.02.2021.	ДОБО МАРИЈАНА	9.486,43
02.02.2021.	КАПИТАЊ ЕРВИН	12.803,73
02.02.2021.	ДАРАБАН ЗОЛТАН	9.316,78
02.02.2021.	ЂАЛУШ ТИБОР	7.754,55
02.02.2021.	63035 БИСАК ВИЛМОШ	18.505,56
02.02.2021.	АПРО ЛОРАНД	4.317,63
08.02.2021.	МЕЛАР ИВАН	4.317,64
05.02.2021.	АТЕЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ	11.503,91
08.02.2021.	МУХИ АТИЛА	16.384,01
02.02.2021.	СЕЧЕИ МИХАЉ	10.254,12
08.02.2021.	БОСНАИ ЈАНОШ	17.975,15
02.02.2021.	СЕБЕЊИ ШАНДОР	14.131,24
02.02.2021.	ЗАБОШ ЖОЛТ	9.004,34
02.02.2021.	БИЧКЕИ БЕЛА	10.254,12
02.02.2021.	ТОРНАИ ЗОЛТАН	10.879,03
08.02.2021.	БАЈИЋ ИВАН	16.914,41
09.02.2021.	МОЛНАР ЧАБА	4.630,03
02.02.2021.	ЧАКАЊ АНДРАШ	10.566,58
02.02.2021.	БЕДЕ ЛАСЛО	10.674,98
02.02.2021.	БЕДЕ НОРБЕРТ	5.567,42
02.02.2021.	ТЕРЕЊИ ЧАБА	8.691,89
02.02.2021.	СЕКУЛИЋ РОБЕРТ	10.879,03
08.02.2021.	БИЛИЦКИ РОБЕРТ	46,20
02.02.2021.	САКАЛА ЧАБА	5.254,95
02.02.2021.	КАЗИ ФЕРЕНЦ	17.444,79
02.02.2021.	ДОМОНКОШ ЕНДРЕ	16.384,01
02.02.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	8.379,44
02.02.2021.	БРАТИЋ СНЕЖАНА	18.505,55
02.02.2021.	ИВКОВИЋ РУДОЛФ	16.914,41
02.02.2021.	КИШ ДЕНЕШ	12.441,28
02.02.2021.	ХОДИК ЛАЈОШ	20.096,74
02.02.2021.	САЛМА ТИБОР	10.544,01
02.02.2021.	НАЂ ЂЕРЂ	13.467,49
02.02.2021.	САБО ЈОЖЕФ	10.879,03
05.02.2021.	Каваи Шарлота	57.334,91
02.02.2021.	ОТОТ МАРТА	18.505,55
02.02.2021.	62907 ЛЕКО КАРОЉ	12.753,71
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	64.856,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	64.856,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	80.465,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	64.856,00



I исплатни ред		
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	64.856,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	45.496,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	968,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	104.544,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	60.984,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	221.936,00
05.02.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	221.936,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.749.039,50</b>

III исплатни ред		
02.02.2021.	ОД-ЈУ	4.890,50
09.02.2021.	63768 ДЕЛИКАТЕС СПИЦЕ ПЕППЕР	163,53
11.02.2021.	BANCA INTESA	3.566,41
05.02.2021.	ГРАДСКА ТОПЛАНА	1.249,22
02.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РС	1.157,11
26.02.2021.	63767 62351 МДМ ДЕЛИКАТЕС	42.412,78
02.02.2021.	БРАНТНЕР	849,52
05.02.2021.	62267 ГРАФОПАК СТУД	27,30
08.02.2021.	62334 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	495,77
02.02.2021.	63029 КОМУНАЛАЦ	174,30
02.02.2021.	63500 ОПШТИНА КАЊИЖА	5.105,46
02.02.2021.	МИЛУТИНОВИЋ ЈОЖЕФ	1.640,04
02.02.2021.	САВА ОСИГУРАЊЕ	12.098,03
02.02.2021.	БАТА АНТАЛ	1.640,04
02.02.2021.	ЛАСЛО ИШТВАН	624,83
02.02.2021.	КИШ ИШТВАН	934,31
02.02.2021.	ИВКОВИЧ ЈОЖЕФ	1.351,76
02.02.2021.	ДОМОНКОШ ШАНДОР	833,64
02.02.2021.	РАНКОВ АНИТА	1.380,60
02.02.2021.	ШАРКАЊ ЈАНОШ	159,08
02.02.2021.	БИЧКЕИ КАРОЉ	296,16
02.02.2021.	МУХИ ЖОЛТ	299,15
02.02.2021.	МУХИ ЕНДРЕ	239,93
02.02.2021.	КИШ МАРТА	11.232,95
02.02.2021.	ТАЊДАРИ АРПАД	1.019,15
02.02.2021.	ТЕРТЕЛИ КАРОЉ	1.388,48
02.02.2021.	БЕРЕЦ РУДОЛФ	214,62
02.02.2021.	ДОБО МАРИЈАНА	2.376,40
02.02.2021.	КАПИТАЊ ЕРВИН	657,92
02.02.2021.	ДАРАБАН ЗОЛТАН	1.143,67
02.02.2021.	ЂАЛУШ ТИБОР	647,72
02.02.2021.	63035 БИСАК ВИЛМОШ	958,65
02.02.2021.	АПРО ЛОРАНД	746,78

III исплатни ред		
08.02.2021.	МЕЛАР ИВАН	282,17
05.02.2021.	АТЕЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ	251,02
08.02.2021.	МУХИ АТИЛА	814,95
02.02.2021.	СЕЧЕИ МИХАЉ	834,01
08.02.2021.	БОСНАИ ЈАНОШ	1.167,90
02.02.2021.	СЕБЕЊИ ШАНДОР	1.684,45
02.02.2021.	ЗАБОШ ЖОЛТ	262,13
02.02.2021.	БИЧКЕИ БЕЛА	224,56
02.02.2021.	ТОРНАИ ЗОЛТАН	497,39
08.02.2021.	БАЈИЋ ИВАН	725,67
09.02.2021.	МОЛНАР ЧАБА	522,51
02.02.2021.	ЧАКАЊ АНДРАШ	118,66
02.02.2021.	БЕДЕ ЛАСЛО	363,22
02.02.2021.	БЕДЕ НОРБЕРТ	287,76
02.02.2021.	ТЕРЕЊИ ЧАБА	545,87
02.02.2021.	СЕКУЛИЋ РОБЕРТ	719,98
08.02.2021.	БИЛИЦКИ РОБЕРТ	248,21
02.02.2021.	САКАЛА ЧАБА	555,92
02.02.2021.	КАЗИ ФЕРЕНЦ	1.570,33
02.02.2021.	ДОМОНКОШ ЕНДРЕ	1.763,56
02.02.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	620,70
02.02.2021.	БРАТИЋ СНЕЖАНА	2.998,65
02.02.2021.	ПКФ	3.156,42
02.02.2021.	ИВКОВИЋ РУДОЛФ	904,42
02.02.2021.	КИШ ДЕНЕШ	1.702,26
02.02.2021.	ХОДИК ЛАЈОШ	2.494,16
02.02.2021.	САЛМА ТИБОР	1.263,16
02.02.2021.	НАЋ ЂЕРЋ	454,31
08.02.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	3.210,97
05.02.2021.	УНИСОФТ	390,18
08.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ	701,54
08.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.105,06
05.02.2021.	НИС АД	982.537,27
02.02.2021.	САБО ЈОЖЕФ	317,77
08.02.2021.	ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРО	638,80
08.02.2021.	ТЕЛЕКОМ	297,27
05.02.2021.	АДВОКАТ ВАРГА МАРИЈА	2.461,00
05.02.2021.	Каваи Шарлота	92,32
08.02.2021.	61622 ГАЛАКСИС ПЛУС	85,28
02.02.2021.	ОТОТ МАРТА	4.121,15
02.02.2021.	62907 ЛЕКО КАРОЉ	2.070,90
05.02.2021.	СРБИЈАГАС	10.587.065,30
<b>Укупно:</b>		<b>11.714.104,98</b>

**Укупни одливи: 25.309.921,00**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2021. 9.446.323,47**

