

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 17.06.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026319-10

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	1.000.152,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	260.652,00
6.	Залихе	172.772,40
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.438.530,00
10.	Остала имовина	50.000,00
Укупно без депозита		8.922.107,08

Коментар

1. Готовина на текућим рачунима на дан 01.01.2021. године износи 1.000.152,68 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 914.797,73 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. од 117,5802 дин/евро износи 80.932,80 динара
5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.01.2021. године 260.652,00 динара
6. Залихе на дан 01.01.2021. износе 172.772,40 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства на дан 01.01.2021. износе 7.438.530,00 динара, од тога:
-Објекти износе 6.700.000,00 динара и
-Опрема износи 738.530,00 динара.

10. Вредност старог стилског огледала већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата је 50.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.000.152,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	260.652,00
4. Залихе	0,00	172.772,40
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	7.438.530,00
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	8.922.107,08

Коментар

У извештајном периоду 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	0,07	1.000.152,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	260.652,00
4. Залихе	0,00	172.772,40
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	7.438.530,00
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	0,07	8.922.107,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права. Умањење вредности готовине за 0,07 динара је последица курсне разлике

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	260.652,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	172.772,40
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	7.438.530,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	7.921.954,40

Коментар

У извештајном периоду није било 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
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 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	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
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
Укупно	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00

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	9.393,00	9.393,00	0,00	9.393,00
2. Електрична енергија	31.924,38	83.567,89	83.567,89	31.924,38	83.567,89
3. Комуналне услуге	31.835,36	4.261,48	4.261,48	20.926,99	15.169,85
4. Гориво и мазиво	62.000,00	37.200,00	37.200,00	49.600,00	49.600,00
5. Пошта и телефон	7.500,00	10.500,00	10.500,00	6.000,00	12.000,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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	270.953,75	0,00	0,00	216.763,00	54.190,75
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	389.842,42	0,00	0,00	0,00	389.842,42
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	3.198,19	0,00	0,00	0,00	3.198,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	947.254,10	238.222,37	238.222,37	448.514,37	736.962,10

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

2. Електрична енергија и 3. Комуналне услуге су приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга. Плаћен је део комуналних услуга и из претходног периода, у укупном износу од 20.926,99 динара.
4. Трошкови горива повереника у извештајном периоду износе 37.200,00 динара а односе се на период од 3 месеца (јануар-март 2021. године) по 12.400 динара месечно. Плаћен је трошак горива у износу од 49.600,00 динара за период август-новембар 2020. године.
5. Одобрени трошкови поште и телефона повереника износе 4.500 динара, а односе се на период од 3 месеца (јануар-март 2021. године) по 1.500 динара месечно, а плаћени су трошкови од 4500 динара за период август-новембар 2020. године.
8. Платни промет је плаћен у износу 3.300 динара.
15. Бруто зараде по Уговору о делу, плаћене су за период август-новембар 2020. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

16. Стечајни судија је одобрио ангажовање књиговодствене агенције АКИ из Београда за паушални месечни износ бруто накнаде у износу од 30.000 динара. Плаћени трошкови се односе на услуге за период август-новембар 2020. године.

2б

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	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00
3. II исплатни ред	817.453,88	0,00	0,00	817.453,88
4. III исплатни ред	2.384.668,60	0,00	0,00	2.384.668,60
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	3.260.202,48	0,00	0,00	3.260.202,48

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.000.152,68
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		448.514,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,07
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	551.638,24

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.01.2021. године, износи зноси 1.000.152,68 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 914.797,73 динара, а на девизном 688,32 евра, што посредњем курсу НБС на дан 01.01.2021. од 117,5802 дин/евро износи 80.932,80 динара

2. Укупан прилив износи 0,00 динара

3. Укупан одлив износи 448.514,37 динара.

5. Негативна курсна разлика на девизна средства у износу од 0,07 динара.

6. Крајње стање на текућим рачунима на дан 31.03.2021. године износи 551.638,24 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 466.283,36 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2021. од 117,5801 дин/евро износи 80.932,73 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било промета преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција АКИ	120.000,00
2.	Весна Мирковић	216.763,00
Укупно		336.763,00

Коментар

У извештајном периоду била је ангажована књиговодствена агенција АКИ из Београда, којој је плаћено 120.000,00 динара за услуге за период август-новембар 2020. године.

Весна Мирковић је била ангажована по уговору о делу до 31.12.2020. године. У извештајном периоду су исплаћене накнаде за период август-новембар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		551.638,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		260.652,00
6. Залихе		172.772,40
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.438.530,00
10. Остала имовина		50.000,00
Укупно без депозита		8.473.592,64

Коментар

1. Готовина на текућим рачунима на дан 31.03.2021. године износи 551.638,24 динара, од тога: на динарском рачуну код "ВапсаIntesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 466.283,36 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2021. од 117,5801 дин/евро износи 80.932,73 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 31.03.2021. године 260.652,00 динара

6. Залихе на дан 31.03.2021. износе 172.772,40 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства на дан 31.03.2021. износе 7.438.530,00 динара, од тога:

-Објекти износе 6.700.000,00 динара и

-Опрема износи 738.530,00 динара.

10. Вредност старог стилског огледала већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата је 50.000,00 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

31.03.2021. Активности у извештајном периоду

Закључење стечајног поступка зависи од уновчења преостале имовине стечајног дужника и наплате потраживања од дужниковог дужника.

Преосталу неуновчену имовину стечајног дужника чине:

1. Покретне ствари – инвентар хотела, који се још увек налази у згради хотела у улици Краља Милутина бр. 54 у Београду. Зграда је предата Граду Београду дана 04.05.2020. године, а затечени инвентар је понуђен Граду Београду, за преузимање уз накнаду, будући да исељење ствари кошта више него што је њихова вредност. Још увек није позитивно решен предлог стечајног управника. Инвентар је процењен на 1,370,630.00 динара, али се по основу продаје, реално може очекивати прилив у максималном износу 20% процењене вредности, с обзиром на неопходне трошкове селидбе.
2. Непокретност - Пословни простор – локал ознаке Л4 површине 34 m² у Витановачкој улици бр. 1. За предметну непокретност је у току упис права својине на посебном делу објекта у корист стечајног дужника. Зграда у којој се локал налази, је укњижена у катастру непокретности у поступку легализације, уписани су посебни делови зграде, тако да су се стекли услови за промену носиоца права својине са инвеститора на стечајног дужника. Стечајни дужник је поднео захтев за промену носиоца права својине 03.05.2019. године, по коме још није решено. По промени носиоца права својине, локал ће се проценити и огласиће се продаја локала. Књиговодствена вредност локала је 6.700.000,00 динара. Може се очекивати прилив од продаје у износу од 3.400.000,00 динара. Осим очекиваног прилива средстава од непокретности и опреме, стечајни дужник има потраживања од Града Београда по основу плаћених рачуна за струју после примопредаје зграде хотела у износу од око 200.000 динара. Тренутно је у току усаглашавање књиговодственог стања дуга.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 17.06.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
3/21, 5/21, 6/21	28.02.2021.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	4.097,00
8/21, 9/21, 11/21	31.03.2021.	ФОТОКОПИРНИЦА КОПИ-ЈА	5.296,00
			Укупно:
			9.393,00
Електрична енергија			
29087927	17.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	39.639,96
29250939	16.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.009,14
29417363	31.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.009,14
4313917822	10.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	41.909,65
			Укупно:
			83.567,89
Комуналне услуге			
80-21-001-00022227	28.01.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.257,08
70-21-001-00053917	25.02.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
64-2844892	31.03.2021.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
76-21-001-00077195	30.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
			Укупно:
			4.261,48
Гориво и мазииво			
04/21	31.01.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
11/21	28.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
18/21	31.03.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
			Укупно:
			37.200,00
Пошта и телефон			
03/21	31.01.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПТТ-01-2021	29.01.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
10/21	28.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПТТ - 02/21	28.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
17/21	31.03.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПТТ -3/21	31.03.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
			Укупно:
			10.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	740,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.180,00
Укупно:			3.300,00

Књиговодствене услуге			
40-84	31.01.2021.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
К-2/21	28.02.2021.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
К-3/21	31.03.2021.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	238.222,37
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	238.222,37
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6
Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-00523-0000108.4
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-00523-0000108,4
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026319-10
БЛАГАЈНА, 000

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	1.000.152,68
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	31.924,38
Укупно:		31.924,38

Комуналне услуге		
29.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	682,71
29.03.2021.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
29.03.2021.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
29.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	708,65
29.03.2021.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
29.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	761,98
29.03.2021.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
29.03.2021.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
29.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.971,25
29.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.743,04
29.03.2021.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
29.03.2021.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
Укупно:		20.926,99

Гориво и мазиво		
19.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
19.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
19.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00
19.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.400,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 49.600,00

Пошта и телефон		
19.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
		Укупно: 6.000,00

Платни промет		
30.01.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	740,00
27.02.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.380,00
31.03.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.180,00
		Укупно: 3.300,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.02.2021.	Мирковић Весна	30.000,00
19.02.2021.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
19.02.2021.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
19.02.2021.	Мирковић Весна	30.000,00
19.02.2021.	Мирковић Весна	30.000,00
19.02.2021.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
19.02.2021.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	24.190,75
19.02.2021.	Мирковић Весна	30.000,00
		Укупно: 216.763,00

Књиговодствене услуге		
19.02.2021.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
19.02.2021.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
19.02.2021.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
19.02.2021.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
		Укупно: 120.000,00

		Укупни одливи: 448.514,37
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	551.638,24
---	-------------------

