

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 07.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЖИТКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ, БАЧКА ТОПОЛА

Матични број: 08071128

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Павле Грос

Број лиценце: 155-1425

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600032473-19

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.434.933,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.346.127,45
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		20.781.060,65

Коментар

Готовина: 18.434.933,20 динара.

Потраживања: 2.346.127,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.434.933,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.346.127,45
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	20.781.060,65

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	18.434.933,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.346.127,45
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	20.781.060,65

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.346.127,45
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.346.127,45

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	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 извештајном периоду није било промена.

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	5.323,24	5.323,24	5.323,24	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	49.958,71	105.824,30	55.865,99	105.824,30	0,40
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	49.958,71	111.147,54	61.189,23	111.147,54	0,40

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	20.144,00	0,00	0,00	0,00	20.144,00
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	12.632,04	12.632,04	12.632,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	89.622,68	89.622,68	89.622,68	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	10.000,00	52.000,00	42.000,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.864,00	289.254,72	264.254,72	12.289.254,72	50.864,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Судски трошкови: исплаћен је износ од 5.323,24 динара за предујам трошкова извршитеља.

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 55.865,99 динара, износ од 105.824,30 динара је исплаћен стечајном управнику.

Платни промет: исплаћен је износ од 12.632,04 динара за одржавање рачуна, накнаду за безготовинске трансакције.

Бруто зараде по уговору о делу: настала је обавеза у износу од 89.622,68 динара, и исплаћен је износ од 89.622,68 динара.

Књиговодствене услуге: настала је обавеза у износу од 45.000,00 динара према књиговодственој агенцији Calculus 024 PR Lana Marton, и исплаћен је износ од 45.000,00 динара.

Накнада за заступање: настала је обавеза у укупном износу од 90.000,00 динара, и исти износ је исплаћен адвокату Рацић Дражену.

Тарифа АЛСУ - настала је обавеза у износу од 42.000,00 динара, исплаћен је износ од 52.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Орочење средстава: 12.000.000,00 динара.

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	14.217.027,22	0,00	0,00	14.217.027,22
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	7.107.067.686,56	0,00	5.839.757,65	7.101.227.928,90
5. III исплатни ред - различни 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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.123.284.713,78	0,00	5.839.757,65	7.117.444.956,12

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца у износу од 5.839.757.65 динара у складу са решењем Привредног суда у Суботици о накнадној деоби.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	18.434.933,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		18.240.159,91
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)	31.03.2020.	194.773,29

Коментар

Почетно стање: 18.434.933,00 динара

Крајње стање: 194.773,29 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Дражен Рацић	90.000,00
2.	Calculus 024 PR Lana Marton	45.000,00
3.	Адвокат Јелена Броћић Никић	0,00
Укупно		135.000,00

Коментар

Calculus 024 PR Lana Marton: 45.000,00 динара.

Адвокат Дражен Рацић: 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		194.773,29
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.346.127,45
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		14.540.900,74

Коментар

Готовина: 12.194.773,29 динара.

Потраживања: 2.346.127,45 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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена су плаћања у складу са одобреним трошковницима од стране Привредног суда у Суботици.

Извршена је исплата поверилаца у складу са решењем о накнадној деоби Привредног суда у Суботици од 09.12.2019. године.

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Израда извештаја за 4. квартал 2019. године.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 07.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЖИТКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ, БАЧКА ТОПОЛА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИВ7/20	09.03.2020.	ЈИ БРАНКИЦА СТЕПИЋ	2.450,03
ИИВ 53/20	19.02.2020.	ЈИ АНА ПЕРЕНДИЋ	2.873,21
			Укупно: 5.323,24
Накнада трошкова стечајног управника			
52-2-01-20	11.02.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	16.495,81
52-2-12-19	31.01.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	19.796,65
52-2-02-20	29.02.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	19.573,53
			Укупно: 55.865,99
			Укупно трошкови стечајног поступка: 61.189,23

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	10.452,04
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00

Платни промет		
		Укупно: 12.632,04

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2020	31.01.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	14.811,34
1/ 2020	31.01.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	14.811,34
2/ 2020	29.02.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
2/2020	29.02.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
3/ 2020	31.03.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
3/2020	31.03.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
		Укупно: 89.622,68	

Књиговодствене услуге			
7-20	31.01.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
25-20	29.02.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
		Укупно: 30.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/20	03.02.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
53/20	02.03.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
9/20	03.01.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
		Укупно: 90.000,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3177/2020	10.02.2020.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/3694/2020	11.02.2020.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		264.254,72
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		325.443,95
-------------------------	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387740101912-32
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-95367-40
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000565-52
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200561815-42
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-162-3
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-151255-89
 Vojvođanska banka, 355-0000001013101-29
 NLB Banka, 310-0000000012929-32
 AIK Banka, 105-0000000006015-26
 Vojvođanska banka, 35-0000001034384-06
 VTB Banka , 375-1101200000054-59
 VTB Banka, 375-1101290000055-41
 Komercijalna banka, 205-0070100308680-96
 OTP Banka, 325-9601700000103-60
 OTP Banka, 325-9602700000103-55
 Komercijalna banka, 325-9604700000103-45
 Komercijalna banka , 205-0042018010750
 Vojvođanska banka, 355-0003200561819-30
 Vojvodjanska banka, 908000000003550178
 АИК банка, 105000000000000611
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600032473-19
 Vojvođanska Banka , 325-9601600004893-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	18.434.933,20
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.03.2020.	ЈИ АНА ПЕРЕНДИЋ	2.873,21
24.03.2020.	ЈИ БРАНКИЦА СТЕПИЋ	2.450,03
Укупно:		5.323,24

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	26.839,31
03.01.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	23.119,00
31.01.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	19.796,65
19.02.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	16.495,81
24.03.2020.	АГЕНЦИЈА ГРОС	19.573,53
Укупно:		105.824,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	545,00
04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	10.452,04
03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	435,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Укупно:		12.632,04

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
31.01.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
20.02.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	14.811,34
20.02.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	14.811,34
24.03.2020.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
24.03.2020.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:		89.622,68

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
19.02.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
24.03.2020.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
19.02.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
24.03.2020.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.03.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.01.2020.	АЛСУ	10.000,00
24.03.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
10.01.2020.	Vojvodjanska banka	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.01.2020.	ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД	241,95
16.01.2020.	ПАВЛОВИЋ ДРАГАНА	160,34
29.01.2020.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	128,41
16.01.2020.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД У СТЕЧАЈУ	147.455,42
16.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	98.063,40
15.01.2020.	ЛИШЧЕВИЋ ЋЕРЂИКА	620,47
16.01.2020.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	42,70
16.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	36,82
16.01.2020.	CARNEX ДОО ВРБАС	119,91
16.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА СУБОТИЦА	3,08
16.01.2020.	РС АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	5.944,54
16.01.2020.	ГВОЗДЕНОВИЋ МАРИНА	108,02
16.01.2020.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД	14,72
15.01.2020.	ИВАНИШЕВИЋ ЗДРАВКО	67,76
16.01.2020.	РС ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА	347,01
16.01.2020.	МИЛИЋ ДРАГАН	1.000,02
16.01.2020.	ФЕКЕТЕ ЛАСЛО	1.153,81
29.01.2020.	ТОТ ТИБОР	1.384,50
16.01.2020.	ЛЕОПОЛД ВИЛМОШ	1.115,36
16.01.2020.	ГАК ВЈЕРА	1.238,20
15.01.2020.	МАРКОВИЋ ВИКТОР	527,52
16.01.2020.	ШАРАЦ БРАНКО	236,39
16.01.2020.	ЂУРНИЋ НЕВЕНКА	1.193,43
16.01.2020.	ЂУКАНОВИЋ ДУШАНКА	1.248,18
16.01.2020.	ЖИТКО МЛИН	543,72
15.01.2020.	ЈАНОШИ ГИЗЕЛА	1.193,39
15.01.2020.	ОЗОРАК АТИЛА	621,51
15.01.2020.	КОВАЧ ЕРИКА	1.140,01
15.01.2020.	КОВАЧ БЕЛА	1.145,03
16.01.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	433,29
16.01.2020.	АИК Банка АД	906.366,25
15.01.2020.	ЈУХАС МАРГИТА	122,79
15.01.2020.	ЈУХАС ГАБОР	1.131,81
15.01.2020.	ЗЕЛЕН ИРЕНА	338,35
15.01.2020.	ТОТ КОРНЕЛ	102,43
15.01.2020.	ФОРО ЕРИКА	120,67

III исплатни ред		
15.01.2020.	ФОРО ЗОЛТАН	140,05
15.01.2020.	ФОРО ХАЈНАЛКА	83,89
15.01.2020.	ПЕЛХЕ ЈАНОШ	113,66
15.01.2020.	ГЕРГЕЉ ЈОЖЕФ	279,65
15.01.2020.	ЈУГОВИЋ ТОМИСЛАВ	211,83
15.01.2020.	СЕВЕРИЋ ЛАСЛО	231,06
15.01.2020.	ПРОКЕЦ ИМРЕ	152,14
15.01.2020.	ТУРЧАЊИ АНДРАШ	612,62
15.01.2020.	КАТАРИНА ТУРЧАЊИ	122,79
15.01.2020.	ТОТ ИЛОНА	132,90
15.01.2020.	ТОТ ШАНДОР	387,93
15.01.2020.	ВУЈИНОВИЋ ТОТ ТИМЕА	84,31
15.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАНКА	298,89
15.01.2020.	АНТУНОВИЋ ИШТВАН	1.072,70
15.01.2020.	СЕНТЕ СЕБЕСТИАН	393,17
15.01.2020.	ВУРДЕЉА КАРОЛИНА	492,15
15.01.2020.	ДОРОЦИ МАРИА	457,41
15.01.2020.	КОВАЧ ФЕРЕНЦ	1.000,64
15.01.2020.	СЕНТЕ ЛАСЛО	1.418,62
15.01.2020.	БУЉОВЧИЋ ЈОСИП	957,40
15.01.2020.	СТОЈШИЋ СРЕТЕН	1.185,13
15.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4.562.060,08
16.01.2020.	КОЧОВИЋ ИВАН И ДР.	88.420,54
16.01.2020.	РИСТИЋ НЕНАД	1.864,58
16.01.2020.	РИСТИЋ ОЛИВЕРА	375,40
16.01.2020.	РИСТИЋ ДАНИЈЕЛА	375,40
16.01.2020.	РИСТИЋ ДЕЈАН	375,40
16.01.2020.	ШЕКУЛАРАЦ ЈОВАН	185,35
16.01.2020.	ШЕКУЛАРАЦ ЉУБИША	185,35
16.01.2020.	СТАНИСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА	375,40
Укупно:		5.839.757,65
Укупни одливи:		18.240.159,91
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		12.194.773,29

