

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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

Матични број: 27009646

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

2) Vojvođanska banka - prelazni racun banke, 325-

3) Vojvođanska banka , 325-9500700090411-77

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.407.083,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.407.083,40

Коментар

Готовина: 7.407.083,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.407.083,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.407.083,40

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	7.407.083,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.407.083,40

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	15.727,05	0,00
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	15.727,05	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 15.727,05 динара од стране ТУ Топек.

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	15.727,05			
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)	48.450,13		48.450,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		64.177,18	0,00	48.450,13	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 64.177,18 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	16.132,26	0,00	16.132,26
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	147.505,23	147.505,23	147.505,23	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	147.505,23	163.637,49	147.505,23	16.132,26

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.503,46	15.503,46	15.503,46	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	62.000,00	196.153,46	226.153,46	196.153,46	92.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 147.505,23 динара, износ од 147.505,23 динара је и исплаће стечајном управнику.

Пошта и телефон: исплаћен је износ од 650,00 динара за слање поштанских пошиљки.,

Платни промет: исплаћен је износ од 15.503,46 динара за одржавање рачуна, накнаду за безготовинске трансакције.

Бруто зараде по уговору о делу: настала је обавеза у износу од 45.000,00 динара, и исплаћен је износ од 45.000,00 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, износ од 90.000,00 је исплаћен адвокату Рацић Дражену.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	7.115.970.974,17	0,00	6.330.202,86	7.109.640.771,31
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.117.970.974,17	0,00	6.330.202,86	7.111.640.771,31

Коментар

Извршена је исплата поверилаца по основу правоснажног решења о завршној деоби.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	7.407.083,40
2.	Укупан прилив		63.527,18
3.	Укупан одлив		6.673.211,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	797.399,03

Коментар

Почетно стање на рачуну: 7.407.083,40 динара.

Крајње стање на рачуну: 797,399,02 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		650,00
3.	Укупан одлив		650,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника је исплаћен износ од 650,00 динара као накнада слање поштанских пошиљки.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Авокат Рацић Дражен	90.000,00
2.	Calculus 024 PR Lana Marton	45.000,00
3.	Ивана Зокић	45.000,00
Укупно		180.000,00

Коментар

Адвокату Рацић Дражену исплаћен је износ од 90.000,00 динара.
Књиговодственој агенцији Calculus 024, исплаћен је износ од 45.000,00 динара.
Ивани Зокић исплаћен је износ од 45.000,00 динара, за накнаду за рад у ЕРС-у.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		797.399,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		797.399,02

Коментар

Стање на рачуну: 797.399,02 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2021. 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.

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Израда извештаја за 2 квартал 2021. године.

Решење о завршној деоби је постало правоснажно, и извршена су плаћања у складу са истим.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
II 3 52/ 20	14.07.2021.	ЈИ БОЈАН ТОВАРИШИЋ ПР	5.296,11
ИИ 373/20	20.07.2021.	ЈИ БОЈАН ТОВАРИШИЋ ПР	17.131,05
IIV 7/ 20	09.08.2021.	ЈИ БРАНКИЦА СТЕПИЋ	7.804,75
II 35 2/20	10.08.2021.	ЈИ БОЈАН ТОВАРИШИЋ ПР	5.296,11
IIV 7/ 20	10.09.2021.	ЈИ БРАНКИЦА СТЕПИЋ	7.626,00
II 352 /20	10.09.2021.	ЈИ БОЈАН ТОВАРИШИЋ ПР	5.296,11
Укупно:			48.450,13

Укупни приходи: 48.450,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5222-11864	26.07.2021.	Грос Павле	16.132,26
Укупно:			16.132,26

Накнада трошкова стечајног управника			
52-2-06-21	26.07.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	49.580,93
52-2-07-21	12.08.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	48.594,11
52-2-08-21	09.09.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	49.330,19
Укупно:			147.505,23

Укупно трошкови стечајног поступка: 163.637,49

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
212411500202	05.08.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	650,00
Укупно:			650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Vojvođanska banka	425,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Vojvođanska banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Vojvođanska banka	10.178,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Vojvođanska banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Vojvođanska banka	3.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka	600,00
Укупно:			15.503,46

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021	31.07.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
8/2021	31.08.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
9/2021	30.09.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
118-21	31.07.2021.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
137-21	31.08.2021.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
150-21	30.09.2021.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
141/21	01.07.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
162/21	02.08.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
184/21	01.09.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
204/21	30.09.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			226.153,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			389.790,95
-------------------------	--	--	-------------------

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

Vojvođanska banka - prelazni racun banke, 325-9500700000031-05

Vojvođanska banka, 325-9500700090411-77

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 7.407.083,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
18.08.2021.	ТУ ТОПЕК ДОО БАЧКА ТОПОЛА	15.727,05
Укупно:		15.727,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2021.	ЈИ БОЈАН ТОВАРИШИЋ ПР	5.296,11
20.07.2021.	ЈИ БОЈАН ТОВАРИШИЋ ПР	17.131,05
09.08.2021.	ЈИ БРАНКИЦА СТЕПИЋ	7.804,75
10.08.2021.	ЈИ БОЈАН ТОВАРИШИЋ ПР	5.296,11
10.09.2021.	ЈИ БРАНКИЦА СТЕПИЋ	7.626,00
10.09.2021.	ЈИ БОЈАН ТОВАРИШИЋ ПР	5.296,11
Укупно:		48.450,13

Укупни приливи: 64.177,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	49.580,93
13.08.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	48.594,11
14.09.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	49.330,19
Укупно:		147.505,23

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.08.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	650,00
Укупно:		650,00

Платни промет		
01.07.2021.	Vojvođanska banka	425,00
02.07.2021.	Vojvođanska banka	600,00
02.08.2021.	Vojvođanska banka	10.178,46
04.08.2021.	Vojvođanska banka	600,00
01.09.2021.	Vojvođanska banka	3.100,00
02.09.2021.	Vojvođanska banka	600,00
Укупно:		15.503,46

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
13.08.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
14.09.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2021.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
13.08.2021.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
14.09.2021.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
13.08.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
14.09.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.07.2021.	ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД	261,70
28.07.2021.	ПАВЛОВИЋ ДРАГАНА	173,43
27.07.2021.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	138,89
28.07.2021.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД У СТЕЧАЈУ	159.491,38
27.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	106.067,77
02.08.2021.	МАЈОР ИМРЕ	991,83
02.08.2021.	ЛИШЧЕВИЋ ЂЕРЂИКА	671,12
28.07.2021.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	46,18
28.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	39,82
28.07.2021.	CARNEX ДОО ВРБАС	129,70
28.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА СУБОТИЦА	3,34
28.07.2021.	РС АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	6.429,76
28.07.2021.	ГВОЗДЕНОВИЋ МАРИНА	116,83
28.07.2021.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД	15,92
02.08.2021.	ИВАНИШЕВИЋ ЗДРАВКО	73,29
02.08.2021.	ГАЛ ШАНДОР	219,05
02.08.2021.	МЕСАРОШ ЂЕРЂ	208,96
02.08.2021.	КОЛОБАРИЋ МИЛАН	215,06
28.07.2021.	РС ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА	375,34
28.07.2021.	МИЛИЋ ДРАГАН	1.081,64
28.07.2021.	ФЕКЕТЕ ЛАСЛО	1.247,99
28.07.2021.	ТОТ ТИБОР	1.497,51
28.07.2021.	ЛЕОПОЛД ВИЛМОШ	1.206,40
28.07.2021.	ГАК ВЈЕРА	1.339,26
02.08.2021.	МАРКОВИЋ ВИКТОР	570,58
28.07.2021.	ШАРАЦ БРАНКО	255,68
28.07.2021.	ЂУРНИЋ НЕВЕНКА	1.290,85
14.09.2021.	ЂУКАНОВИЋ ДУШАНКА	1.350,06
28.07.2021.	ЖИТКО МЛИН	588,10
02.08.2021.	ЈАНОШИ ГИЗЕЛА	1.290,80
27.07.2021.	ОЗОРАК АТИЛА	672,24
02.09.2021.	КОВАЧ ЕРИКА	1.233,07
27.07.2021.	КОВАЧ БЕЛА	1.238,49
28.07.2021.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	468,66

III исплатни ред		
28.07.2021.	АИК Банка АД	980.347,87
02.08.2021.	ЈУХАС МАРГИТА	300,79
27.07.2021.	ЈУХАС ГАБОР	4.784,26
02.08.2021.	ЗЕЛЕН ИРЕНА	1.258,42
02.08.2021.	ТОТ КОРНЕЛ	212,48
02.08.2021.	ФОРО ЕРИКА	298,42
02.08.2021.	ФОРО ЗОЛТАН	384,53
02.08.2021.	ФОРО ХАЈНАЛКА	126,20
02.08.2021.	ПЕЛХЕ ЈАНОШ	257,26
02.08.2021.	ГЕРГЕЉ ЈОЖЕФ	997,25
02.08.2021.	ЈУГОВИЋ ТОМИСЛАВ	692,55
02.08.2021.	СЕВЕРИЋ ЛАСЛО	779,61
02.08.2021.	ПРОКЕЦ ИМРЕ	431,38
02.08.2021.	ТУРЧАЊИ АНДРАШ	2.477,23
02.08.2021.	КАТАРИНА ТУРЧАЊИ	300,79
02.08.2021.	ТОТ ИЛОНА	344,32
02.08.2021.	ТОТ ШАНДОР	1.476,07
02.08.2021.	ВУИНОВИЋ ТОТ ТИМЕА	126,67
02.08.2021.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАНКА	1.084,31
27.07.2021.	АНТУНОВИЋ ИШТВАН	1.160,26
02.08.2021.	СЕНТЕ СЕБЕСТИАН	425,27
02.08.2021.	ВУРДЕЉА КАРОЛИНА	532,32
02.08.2021.	ДОРОЦИ МАРИА	494,74
27.07.2021.	КОВАЧ ФЕРЕНЦ	1.082,32
27.07.2021.	СЕНТЕ ЛАСЛО	1.534,42
27.07.2021.	БУЉОВЧИЋ ЈОСИП	1.035,54
27.07.2021.	СТОЈШИЋ СРЕТЕН	1.281,87
27.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4.934.435,60
28.07.2021.	КОЧОВИЋ ИВАН И ДР.	95.637,81
14.09.2021.	КАБОК ТАМАРА	16,53
02.08.2021.	БОРОЗАН ЉУБОМИР	51,65
02.08.2021.	ГАЈИЋ ЉИЉАНА	121,94
02.08.2021.	ДУДАШ ЈОЖЕФ	73,89
02.08.2021.	МЕНДРЕИ ТАМАШ	30,00
02.08.2021.	КЉАКИЋ ДАНИЦА	38,08
02.08.2021.	РАДОВИЋ СТЕВО	62,18
02.09.2021.	ШАРАЦ НЕВЕНКА	65,48
02.08.2021.	ЈУХАС ИРЕН	75,43
02.08.2021.	ЛАЦИ АРАНКА	29,90
02.08.2021.	БЕЊДА ЈУДИТ	73,38
02.08.2021.	ЛАЛИЧИЋ ИЛОНА	73,58
02.08.2021.	ВИТУШКА ЈАНОШ	78,50
02.08.2021.	ЊЕШЕ ЕРИКА	23,06
02.08.2021.	ЊЕШЕ НОРБЕРТ	23,06
02.08.2021.	ЊЕШЕ ЖОЛТ	23,06
28.07.2021.	РИСТИЋ НЕНАД	2.016,77
28.07.2021.	РИСТИЋ ОЛИВЕРА	406,04
28.07.2021.	РИСТИЋ ДАНИЈЕЛА	406,04
28.07.2021.	РИСТИЋ ДЕЈАН	406,04
28.07.2021.	ШЕКУЛАРАЦ ЈОВАН	200,48
28.07.2021.	ШЕКУЛАРАЦ ЉУБИША	200,48
28.07.2021.	СТАНИСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА	406,04
Укупно:		6.330.202,86
Укупни одливи:		6.673.861,55
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		797.399,02

