

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 24/2017

Датум израде извештаја: 18.11.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу предива РАШКА ПАМУЧНА
ПРЕДИОНИЦА ДОО,, Нови Пазар - у стечају

Матични број: 17219022

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad, 330-1600131780

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: 19.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-------------|
| | | 19.10.2017. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања стечајне масе по основу накнадно пронађене имовине. Стечајни поступак је отворен 18.10.2017. године.

Подаци су преузети из документације стечајног дужника.

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема имовину.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 остварен готовински прилив на рачун стечајног дужника.

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 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 3.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Укупно | 0,00 | 3.260,00 | 161.260,00 | 0,00 | 161.260,00 |

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 | 547,60 | 547,60 | 0,00 | 547,60 |
| 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 | 5.000,06 | 5.000,06 | 0,00 | 5.000,06 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 3.010,30 | 3.778,76 | 0,00 | 3.778,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00 |
| 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 | 3.699,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 18.597,93 | 15.666,42 | 0,00 | 15.666,42 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

- Решењем стечајног судије од 19.12.2017. године дата сагласност стечајном управнику за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2017. год. у износу од 7.267,00 дин., у осталом делу трошкови се не одобравају. Решењем стечајног судије од 09.02.2018. год. дата сагласност стечајном управнику за исплату стварно насталих додатних трошкова за новембар 2017. год. у износу од 2.800,00 дин, у осталом делу трошкови се не одобравају.

- Решењем стечајног судије од 12.01.2018. године дата сагласност стечајном управнику за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2017. год. у износу од 5.730,84 дин., у осталом делу трошкови се не одобравају. Решењем стечајног судије од 26.01.2018. год. дата сагласност стечајном управнику за исплату стварно насталих додатних трошкова за децембар 2017. год. у износу од 6.067,00,00 дин, у осталом делу трошкови се не одобравају.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 01.03.2018. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 19.10.2017. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 31.12.2017. | 0,00 |

Коментар

Подаци на основу извода о стању на рачуну стечајног дужника.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 19.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

Коментар

У Записнику о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником Предузеће за прераду предива Рашка, Памучна предионица ДОО Нови Пазар - у стечају од 09.11.2017. године, констатовано је приликом примопредаје благајне да нема новчаних средстава у благајни.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------|---|
| 1. | КОНТОНИВО СМ | 3.000,00 |
| Укупно | | 3.000,00 |

Коментар

За ангажовање књиговодствене агенције чека се сагласност стечајног судије.
Исплата није извршена.
А и средства нису пренета на текући рачун стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|---|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

09.11.2017. Захтев Служби за катастар непокретности

Дана 09.11.2017. године, достављен је захтев Служби за катастар непокретности да доставе податке о имовини и правима стечајног дужника за период до пет година пре отварања стечајног поступка, без накнаде.

17.11.2017. Захтев за усаглашавање података о запосленима

Дана 17.11.2017. повереник стечајног управника поднео је захтев Фонду ПИО Филијала Нови Пазар, за усаглашавање података о запосленима којима нису уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање стечајног дужника.

17.11.2017. Записник о усаглашавању података о запосленима

Дана 17.11.2017. повереник стечајног управника подписао је записник у Фонду ПИО Филијала Нови Пазар, о усаглашавању података о запосленима којима нису уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање стечајног дужника.

23.11.2017. Обавештење повериоцима

Дана 23.11.2017. године достављена су обавештења о отворању стечајног поступка над стечајним дужником повериоцима стечајног дужника.

24.11.2017. Захтев Пореској управи

Дана 24.11.2017. године поверник је доставио Државном правобранилаштву РС одељењу у Краљеву, Захтев за утврђивање износа обавеза за доприносе за ПИО за бивше запослене и израду аналитичког извештаја.

24.11.2017. Предаја Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника

Дана 24.11.2017. године у 8h, поверник је предао надлежном Привредном суду у Краљеву Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом за потребе првог поверилачког рочишта.

01.12.2017. Захтевом за доставу уверења о моторним возилима

Дана 27.11.2017. године повереник је доставио надлежној Полицијској управи Захтев за доставу уверења о моторним возилима стечајног дужника.

01.12.2017. Захтев за утврђивање претплате на име пореза

Дана 01.12.2017. године, достављено је Државном правобранилаштву РС, одељењу у Краљеву, надлежној Пореској управи, Филијала Нови Пазар, Захтев за утврђивање претплате на име пореза за стечајног дужника.

01.12.2017. Прво поверилачко рочиште

Дана 01.12.2017. године пред Привредним судом у Краљеву одржано је Прво поверилачко рочиште. На рочишту, присутни су упознати са Извештајем стечајног управника о економско финансијском положају стечајног дужника и констатовано да нису испуњени услови за изгласавање банкротства над стечајним дужником. Органи стечајног поступка нису изабрани, иако су повериоци уредно позвани.

08.12.2017. Обавештење Полицијске управе Нови Пазар

Обавештење Полицијске управе Нови Пазар да Памучна предioniца ДОО у свом власништву нема регистрованих возила нити покретних ствари које имају регистарску ознаку.

18.12.2017. Обавештење Пореске управе о поднетим пореским пријавама по службеној дужности

Дана 18.12.2017. године примљена су обавештења Пореске управе из Новог Пазара о поднетим пореским пријавама по службеној дужности за период 01.08.2012. - 31.08.2013. године пореском обвезнику.

Број предмета: 1. Ст. 24/2017

Датум: 18.11.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу предива РАШКА ПАМУЧНА ПРЕДИОНИЦА ДОО,, Нови Пазар - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Снежана-012 | 01.12.2017. | SNEŽANA STOJKOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK KRUŠEVAC | 30.000,00 |
| Снежана-011 | 09.11.2017. | SNEŽANA STOJKOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK KRUŠEVAC | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 11000-11. | 01.11.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 11000-12. | 01.12.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 100.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| БИ 24396 | 09.11.2017. | "OLD BEST PRINT" fotokopirница-pečatoreznica | 900,00 |
| БИ 8546 | 15.12.2017. | Јавни бележник Дубравка Шокорац | 360,00 |
| | | | Укупно: 1.260,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 161.260,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| БИ 10653 | 23.11.2017. | AMB N Doo | 360,00 |
| БИ 18608 | 09.11.2017. | ЈП Службени гласник | 87,60 |
| БИ: 32014 | 15.12.2017. | "ДОН 037" | 100,00 |
| | | | Укупно: 547,60 |
| Гориво и мазиво | | | |
| БИ 580899 | 09.11.2017. | НИС А.Д. Нови Сад | 2.999,55 |
| БИ 589434 | 24.11.2017. | НИС А.Д. Нови Сад | 999,54 |
| БИ 412890 | 01.12.2017. | НИС А.Д. Нови Сад | 1.000,97 |
| | | | Укупно: 5.000,06 |
| Пошта и телефон | | | |
| 37000-11 | 09.11.2017. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 1.831,00 |
| 37000/12 | 01.12.2017. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 312,00 |
| 79-194-037-2179371 | 09.11.2017. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд | 837,86 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 36-195-037-2802917 | 01.12.2017. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд | 797,90 |
| Укупно: | | | 3.778,76 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| Уговор 13.12.2017. | 13.12.2017. | СУЗАНА МАРИЋ ЈОВАНОВИЋ ПР, КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА КОНТОНИВО СНС, КРУШЕВАЦ | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 90-11808524 | 20.11.2017. | Агенција за привредне регистре | 2.820,00 |
| 88-41341177 | 20.12.2017. | Агенција за привредне регистре | 520,00 |
| Укупно: | | | 3.340,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 15.666,42 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 176.926,42 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad, 330-1600131780

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 19.10.2017. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 19.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|----------------|
| | | Укупно: |
| | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Укупни одливи: | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | 0,00 |
|---|-------------|

