

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.53/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: ТИВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27012469

Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1659

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Уникредит Банка Србија А.Д. Београд, 170-3775-38

2) Alpha Banj Srbija A.D. Beograd, 180-7191210010846-3

3) Credit Agricole banja Srbija A.D. Niovi Sad, 330-6000189-6

4) Војвођанска банка А.Д., 355-1445941014-14

5) АИК Банја А.Д. Ниш, 105-1727-86

6) ОТП Банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700001625-73

7) Агробанка АД Београд, 245-79760-53

8) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | -288.110,00           |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 288.110,00            |
| 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 |                                                    | -288.110,00           |

#### Коментар

Укупна вредност имовине без депозита, на дан 01.07.2025. године, износи -288.110,00 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у минусном салду од -288.110,00 динара, из разлога јер је уплаћени депозит за закуп принудном наплатом према Решењу о извршењу скинут са текућег рачуна стечајног дужника.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 288.110,00 динара.

### 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | -288.110,00                 |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>-288.110,00</b>          |

#### Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

Коригована вредност имовине износи -288.110,00 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -288.110,00 динара.

### 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                                  | -288.110,00                 |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>-288.110,00</b>          |

#### Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована вредност имовине износи -288.110,00 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -288.110,00 динара.

## 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                                              | 0,00                        |
| 3.      | Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 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                                              | 0,00                        |
| 7.      | Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |

### Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу продаје.

## 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

На текућем рачуну стечајног дужника није било готовинских прилива.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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                                                | 6.315.579,48                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 6.315.579,48                                    |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 810.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 810.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.054.500,00                                      | 23.200,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.054.500,00                                    |
| 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>8.180.079,48</b>                               | <b>23.200,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>8.180.079,48</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                   | 0,00                                              | 900,00                                                   | 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                           | 9.800,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 9.800,00                                        |
| 5. Пошта и телефон                           | 10.765,00                                         | 1.500,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 10.765,00                                       |
| 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 96.203,90                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 96.203,90                                       |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 2.762.214,96                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 2.762.214,96                                    |
| 12. Вештачења и процене                      | 35.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 35.000,00                                       |
| 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           | 4.555.652,50                                      | 81.000,00                                                | 79.560,00                                      | 0,00                                   | 4.635.212,50                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 243.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 243.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.530.000,00                                      | 30.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.530.000,00                                    |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 22.730,00                                         | 2.400,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 22.730,00                                       |
| 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                      | 3.360,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 3.360,00                                        |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 1.536.080,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.536.080,00                                    |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 132.500,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 132.500,00                                      |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>10.937.306,36</b>                              | <b>115.800,00</b>                                        | <b>79.560,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>11.016.866,36</b>                            |

#### Коментар

У току извештајног периода није било готовинских одлива.

Стварно су настали следећи трошкови стечајног поступка:

- Обавезе стечајне масе:

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 79.560,00 динара, на име трошкова ангажованог административног радника према уговору о делу, за Јул, Август и Септембар 2025. године.

| 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                                   | 20.873.360,86                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 20.873.360,86                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 1.693.266,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.693.266,00                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 233.692.537,77                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 233.692.537,77                                  |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>256.259.164,63</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>256.259.164,63</b>                           |

**Коментар**

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 256.259.164,63 динара, и то:

2. I исплатни ред у износу од 20.873.360,86 динара,
3. II исплатни ред у износу од 1.693.266,00 динара,
4. III исплатни ред у износу од 233.692.537,77 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2025. | 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)                                   | 30.09.2025. | 0,00 |

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 0,00 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 0,00 динара.
4. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.09.2025. године, износе 0,00 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2025. | 0,00 |

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2025. године износи 0,00 динара. У благајни није било прилива и одлива. Крајње стање на дан 30.09.2025. године износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме |                 | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Горан Јовановић | 0,00                                                      |
| Укупно        |                 | 0,00                                                      |

##### Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 26.520,00 динара. У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2025. |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | -288.110,00 |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 288.110,00  |
| 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                                   |        | -288.110,00 |

##### Коментар

Укупна вредност имовине без депозита, на дан 30.09.2025. године, износи -288.110,00 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у минусном салду од -288.110,00 динара, из разлога јер је уплаћени депозит за закуп принудном наплатом према Решењу о извршењу скинут са текућег рачуна стечајног дужника.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп 288.110,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода није било промена.

##### 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

**20.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Април - Јун 2025. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

**07.07.2025. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јул 2025. године.

**08.08.2025. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Август 2025. године.

**01.09.2025. Решење Привредно апелационог суда**

Примљено је Решење Привредно апелационог суда Пж.1265/2025 којим се укида Пресуда Привредног суда у Лесковцу Посл.бр. П.145/2020 и предмет враћа на поновно одлучивање.

**12.09.2025. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Септембар 2025. године.

Број предмета: 1.Ст.53/2010

Датум: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: ТИВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СТЕЧАЈНА  
МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                     | Износ     |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                               |           |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |              |                               |           |
| 01/07/2025                            | 31.07.2025.  | Јовановић Горан               | 26.520,00 |
| 01/08/2025                            | 31.08.2025.  | Јовановић Горан               | 26.520,00 |
| 01/09/2025                            | 30.09.2025.  | Јовановић Горан               | 26.520,00 |
|                                       |              | Укупно:                       | 79.560,00 |
|                                       |              | Укупно обавезе стечајне масе: | 79.560,00 |
|                                       |              | Укупни трошкови:              | 79.560,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Уникредит Банка Србија А.Д. Београд, 170-3775-38

Alpha Banj Srbija A.D. Beograd, 180-7191210010846-3

Credit Agricole banja Srbija A.D. Niovi Sad, 330-6000189-6

Војвођанска банка А.Д., 355-1445941014-14

АИК Банја А.Д. Ниш, 105-1727-86

ОТП Банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700001625-73

Агробанка АД Београд, 245-79760-53

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3560850101026-40

|                          |             |      |
|--------------------------|-------------|------|
| Стање на рачунима на дан | 01.07.2025. | 0,00 |
|--------------------------|-------------|------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Укупно: |  | 0,00 |
|---------|--|------|

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

|                          |             |      |
|--------------------------|-------------|------|
| Стање на рачунима на дан | 30.09.2025. | 0,00 |
|--------------------------|-------------|------|