

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT IMPORT" СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 7

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.918.916,90
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	2.083.160,13
4.	Залихе	7.830.135,24
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	7.432.085,28
<b>Укупно без депозита</b>		<b>64.264.297,55</b>

Коментар

## 16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.918.916,90
2.	Потраживања	0,00	2.083.160,13
3.	Залихе	0,00	7.830.135,24
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	7.432.085,28
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>64.264.297,55</b>	

**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	46.918.916,90
2.	Потраживања	0,00	2.083.160,13
3.	Залихе	7.430.135,24	400.000,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	7.432.085,28	0,00
<b>Укупно</b>		<b>14.862.220,52</b>	<b>49.402.077,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до следећих корекција:

- смањује се вредност залиха за износ од 7.430.135,24 динара : отписује се имовина - подрум у Франкопанској улици у Суботици, пошто се не може продавати јер је исти заједничка имовина станара на адреси Трг Јакаба Комора 35 у Суботици и залихе којима није био прокњижен утрошак из периода пре отварања стечајног поступка.

На залихама остаје евидентирано гаражно место број 49 (вредности 400.000,00 динара), над којим се води спор ради утврђивања власништва П121/2017.

- смањује се вредност некретнина за износ од 7.152.085,28 динара (брише се пословни простор број 1 који је прихваћен излучним захтевом Брајко Гезе, а грешком је у ерс-у излучен пословни простор који је унет по основу књиговодствене евиденције пре сртечаја).

- смањује се вредност опреме за 130.000,00 динара (није прокњижен расход пре стечаја) и софтвера у износу од 150.000,00 динара (неупотребљиви су).

**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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.083.160,13
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.160,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	233.013,70			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	28.932,05		28.932,05	0,00
<b>Укупно</b>		<b>261.945,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.932,05</b>	<b>0,00</b>

Коментар

## 2б // Спсак 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	
2.	Судски трошкови	3.120,00	17.300,00	17.300,00	3.120,00	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	450.000,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	24.490,24	90.263,29	65.773,15	90.263,39	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
<b>Укупно</b>		<b>477.610,24</b>	<b>1.107.563,29</b>	<b>1.083.073,15</b>	<b>1.107.563,39</b>	<b>453.120,00</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	2.493,00	0,00	0,00	2.493,00	
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Комуналне услуге	253.307,93	65.788,58	-73.793,20	65.788,58	113.726,15
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	123,46	0,00	0,00	0,00	123,46
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	4.000,00	2.740,92	2.740,92	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
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	15.822,78	31.645,56	23.734,17	31.645,56	7.911,39
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	120.000,00	119.217,50	120.000,00	29.217,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	178.939,59	0,00	0,00	0,00	178.939,59
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	59.397,98	0,00	0,00	0,00	59.397,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>550.084,74</b>	<b>241.434,14</b>	<b>86.899,39</b>	<b>240.175,06</b>	<b>396.809,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Судски трошкови: накнада трошкова парничног поступка у износу од 17.300,00 динара (обавеза према Вујачић Николи)

Прелиминарна награда: исплаћена је прелиминарна награда у износу од 1.000.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 90.263,39 динара.

Комуналне услуге: исплаћена је обавеза према ЈКП Суботичка Топлана у износу од 65.788,58 динара на основу правоснажне пресуде у парничном поступку пред Привредним судом у Суботици. Отписује се потраживање у износу од 73.793,20 динара према ЈКП Суботичка Топлана, због исте парнице, која је делимично пресуђена у корист стечајног дужника.

Платни промет: провизија банке у износу од 2.740,92 динара.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је износ од 31.645,56 динара Ивани Јаковчевић.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 20.000,00 динара књиговодственој агенцији ЛАНА МАРТОН CALCULUS 024.

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 120.000,00 адвокатској канцеларији Раћић Витомировић Мркић.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	280.004.650,80	0,00	0,00	280.004.650,80	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>280.004.650,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.004.650,80</b>	

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	46.918.916,90
2.	Укупан прилив		261.945,75
3.	Укупан одлив		1.347.738,45
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)	30.09.2018.	45.833.124,20

## Коментар

.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	120.000,00
2. LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>140.000,00</b>

## Коментар

.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.833.124,20
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		2.083.160,13
4. Залихе		400.000,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.316.284,33</b>

## Коментар

.

## 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- израда планова трошкова
- израда извештаја за 2 квартал 2018
- консултације са ангажованим књиговођом из Агенције "Calculus 024" Суботица
- консултације са ангажованим адвокатом
- Привредни Апелациони Суд је донео Решење којим се одбија као неоснована жалба Комерцијалне банке АД Београд и потврђује решење о главној деоби Привредног суда у Суботици Ст. 71/2010 од 12.06.2018.године, након правоснажности Решења о главној деоби приступиће се исплати поверилаца.
- извршена је корекција имовине у ЕРС-у (залиха, опреме и непокретности).

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  
ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT  
IMPORT" СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 7

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П241/15	06.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	28.932,05
<b>Укупно:</b>			<b>28.932,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>28.932,05</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 96/2016	04.09.2018.	АДВОКАТ АЊБЕЛИЋ ДАРИНКА	17.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.300,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
26-07-18	10.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
26-2-08-18	14.09.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	15.432,10
26-2-06-18	18.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	25.768,76
26-2-07-18	14.08.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	24.572,29
<b>Укупно:</b>			<b>65.773,15</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.083.073,15</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.090,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	55,92
<b>Укупно:</b>			<b>2.740,92</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
7/ 2018	31.07.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
8/2018	31.08.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
9/2018	30.09.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
<b>Укупно:</b>			<b>23.734,17</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
83-18	31.07.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
105-18	30.09.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
95-18	31.08.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
173/18	03.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
П248/2017	27.09.2018.	АДВОКАТ СВЕТЛАНА ИВОШЕВИЋ	29.217,50
229/18	03.09.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
203/18	01.08.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>119.217,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>160.692,59</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.243.765,74</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **46.918.916,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	233.013,70
<b>Укупно:</b>		<b>233.013,70</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
06.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	23.165,00
10.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	5.767,05
<b>Укупно:</b>		<b>28.932,05</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>261.945,75</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
04.09.2018.	АДВОКАТ АНЂЕЛИЋ ДАРИНКА	17.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.300,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
11.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	24.490,24
31.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	25.768,76
14.08.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	24.572,29
17.09.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	15.432,10
<b>Укупно:</b>		<b>90.263,39</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>		
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	4.438,18
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.495,52
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	8.115,05
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.282,16
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	2.819,84
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.755,06
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	6.914,87
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.306,58
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.282,16
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	4.086,40
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	2.819,84
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.755,06
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	2.768,57
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.686,79
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.220,28

Комуналне услуге		
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	4.550,68
05.09.2018.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	1.491,54
<b>Укупно:</b>		<b>65.788,58</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
04.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	200,00
11.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.090,00
12.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
31.07.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
01.08.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
14.08.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
15.08.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
01.09.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
04.09.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
17.09.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	200,00
05.09.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	55,92
<b>Укупно:</b>		<b>2.740,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
12.07.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
15.08.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
17.09.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
<b>Укупно:</b>		<b>31.645,56</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
11.07.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
14.08.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
17.09.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
11.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
14.08.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
17.09.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.347.738,45</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>45.833.124,20</b>
---	----------------------

