

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 329/2011

Датум израде извештаја: 25.11.2020.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ОПРАВКУ ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПРОЦЕСНЕ И ТРАНСПОРТНЕ ОПРЕМЕ И ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА БРАТСТВО СУБОТИЦА, БИКОВАЧКИ ПУТ БР.2

Матични број: 08008574

Име и презиме стечајног судије: Илона Стајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600019055-

2) Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500700046453-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	185.611,61
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	143.784,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.185.611,61</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 185.611,61 динара  
\* динарски пословни рачун - 185.611,61 динара  
\* благајна - 0,00 динара
2. Орочена средства = 30.000.000,00 динара  
\* орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад
3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 143.784,96 динара  
\* Реџа Commerce doo - 5.829,96 динара

\* уплата физичких лица по основу Уговора о откупу стана након извршене продаје стечајног дужника као правног лица у укупном износу од 137.955,00 динара:  
 - Ружић Тихомир - 13.590,00 динара  
 - Палатинуш Етела - 100.000,00 динара  
 - Ђорђевић Здравко - 10.365,00 динара  
 - Хорват Јашо - 14.000,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	185.611,61
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>185.611,61</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

## 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	185.611,61
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>185.611,61</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине 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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење вредности имовине због продаје - стечајни дужник је на јавном надметању 12.07.2019. године продат као правно лице

**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
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	30.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>30.042.864,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи = 42.864,31 динара

\* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад у укупном износу од 42.864,31 динар

\* у извештајном периоду приликом исплате обавеза по главној деоби евидентирано је на приходу (техничка грешка) износ од 0,06 динара

12. Повраћај орочених средстава = 30.000.000,00 динара

\* повраћај орочених средстава код Банка Поштанска Штедионица ад у износу од 30.000.000,00 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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	60.000,00	0,00	1.300.000,00	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>1.360.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	30.000,00	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	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.637,00	16.000,00	3.483,00	17.120,00	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	769,00	40.000,00	45.804,43	46.573,43	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	62.893,08	62.894,00	62.893,08	125.786,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00	22.800,00	22.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				137.955,00	
<b>Укупно</b>	<b>117.299,08</b>	<b>188.894,00</b>	<b>134.980,51</b>	<b>390.234,59</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

5. Пошта и телефон = 3.483,00 динара

\* трошкови експедовања поште у износу од 3.483,00 динара

8. Платни промет = 45.804,43 динара

\* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 45.804,43 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 62.893,08 динара

\* накнада за ангажовано лице на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање: Милошевић Слађана уговорена нето месечна накнада 20.000,00 динара - накнада за јул и август месец 2020. године бруто износ 62.893,08 динара

16. Административне таксе = 22.800,00 динара

\* такса Привредном суду у Суботици за покретање ванпарничног поступка за преузимање утврђеног износа потраживања у судски

## 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
--------------	---	--	--	--	---

депозит (P54 до P83 - 30 предмета) у укупном износу од 22.800,00 динара

Повраћај депозита = 137.955,00 динара

\* у извештајном периоду враћена су средства уплаћена на рачун стечајног дужника након извршене продаје по основу потраживања за станове у откупу у укупном износу од 137.955,00 динара:

- Ружић Тихомир - 13.590,00 динара
- Палатинуш Етела - 100.000,00 динара
- Ђорђевић Здравко - 10.365,00 динара
- Хорват Јашо - 14.000,00 динара

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	135.902.002,74	0,00	0,00	135.902.002,74
2. I исплатни ред	6.898.090,11	0,00	6.898.090,11	0,00
3. II исплатни ред	3.372.951,00	0,00	3.372.951,00	0,00
4. III исплатни ред	306.462.481,12	0,00	16.612.855,35	289.849.625,77
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>452.635.524,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.883.896,46</b>	<b>425.751.628,51</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе у складу са правоснажним Решењем о главној деоби од 16.01.2020. године у укупном износу од 26.883.896,46 динара:

- повериоци првог исплатног реда су намиреени у 100% износу утврђеног потраживања, односно у укупном износу од 6.898.090,11 динара
- повериоци другог исплатног реда су намиреени у 100% износу утврђеног потраживања, односно у укупном износу од 3.372.951,00 динара
- повериоци трећег исплатног реда су намиреени у процентуалном износу од по 5,42% од утврђеног потраживања, односно у укупном износу од 16.612.855,35 динара

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	329.396,57
2.	Укупан прилив		30.042.864,31
3.	Укупан одлив		28.634.131,05
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)	30.09.2020.	1.738.129,83

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 329.396,57 динара
2. Укупан прилив = 30.042.864,31
  - \* прилив по основу камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад - 42.864,25 динара
  - \* повраћај орочених средстава - 30.000.000,00 динара
3. Укупан одлив = 28.634.131,05 динара

- \* плаћени трошкови стечајног поступка - 1.360.000,00 динара
  - \* плаћене обавезе стечајне - 252.279,59 динара
  - \* повраћај депозита - 137.955,00 динара
  - \* исплата обавеза према повериоцима у складу са Решењем о главној деоби од 16.01.2020. године - 26.883.896,46 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.738.129,83 динара

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника  
Почетно и крајње стање у благајни = 0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

-

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.738.129,84
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.738.129,84</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.738.129,84 динара  
 \* динарски пословни рачун - 1.738.129,84 динара  
 \* благајна - 0,00 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 329/2011

Датум: 25.11.2020.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ОПРАВКУ ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПРОЦЕСНЕ И ТРАНСПОРТНЕ ОПРЕМЕ И ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА БРАТСТВО СУБОТИЦА,

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
УФ 14/2020 (2862)	06.08.2020.	ПТТ Саобраћај Србија - РЈ Суботица	3.483,00
			<b>Укупно: 3.483,00</b>
<b>Платни промет</b>			
УФ 12/2020 (2020/213071)	31.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	33.948,82
УФ 19/2020 (2020/245835)	31.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	11.855,61
			<b>Укупно: 45.804,43</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07-2020 (Уг. 9 / ппп пд)	31.07.2020.	Милошевић Слађана	31.446,54
08-2020 (Уг. 9 / ппп пд)	01.08.2020.	Милошевић Слађана	31.446,54
			<b>Укупно: 62.893,08</b>
<b>Административне таксе</b>			
Р-54...83/2020 (ванпарнични поступак)	06.08.2020.	Привредни Суд Суботица	22.800,00
			<b>Укупно: 22.800,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 134.980,51</b>
			<b>Укупни трошкови: 134.980,51</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3081210002292-43  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600019055-18 (355-3200117129-59 до 25.04.2019. године)  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.-Beograd, 908-16501-42  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Alpha Bank Srbija ad, 180-10010000031-66  
 Eurobank ad, 250-39720-59  
 Комерцијална банка ад Београд, 908-20501-70  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Eurobank ad, 250-39720-56  
 Piraeus Banka ad, 125-2004-04  
 Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500700046453-31  
 Банка Поштанска Штедионица ад, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>30.329.396,57</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
06.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	42.864,25
09.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	0,01
07.08.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	0,05
<b>Укупно:</b>		<b>42.864,31</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
06.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица ад	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>30.042.864,31</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
07.08.2020.	"Братство" а.д.	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
06.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	120.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00
07.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај (Агенција за приватизацију - Центар за стечај до 04.11.2015. године)	16.000,00







Накнада трошкова стечајног управника		
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
09.08.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.500,00
	<b>Укупно:</b>	<b>1.300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.08.2020.	НИС ад	20.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>

Пошта и телефон		
06.08.2020.	ПТТ Саобраћај Србија - РЈ Суботица	6.457,00
06.08.2020.	ПТТ Саобраћај Србија - РЈ Суботица	3.483,00
06.08.2020.	Теленор доо	6.000,00
07.08.2020.	ПТТ Саобраћај Србија - РЈ Суботица	190,00
07.08.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	990,00
	<b>Укупно:</b>	<b>17.120,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	370,00
02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	399,00
01.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	33.549,82
03.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	399,00
01.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	11.456,61
02.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	399,00
	<b>Укупно:</b>	<b>46.573,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2020.	Милошевић Слађана	20.000,00
06.08.2020.	Милошевић Слађана	20.000,00
06.08.2020.	Милошевић Слађана	20.000,00
06.08.2020.	Милошевић Слађана	20.000,00
06.08.2020.	Милошевић Слађана	11.446,54
06.08.2020.	Милошевић Слађана	11.446,54
06.08.2020.	Милошевић Слађана	11.446,54
06.08.2020.	Милошевић Слађана	11.446,54
	<b>Укупно:</b>	<b>125.786,16</b>

Књиговодствене услуге		
06.08.2020.	Актива 2001 доо	20.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
07.08.2020.	Привредни Суд Суботица	22.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.800,00</b>

Повраћај депозита		
07.08.2020.	Ружић Тихомир	2.265,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	10.000,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	10.000,00
07.08.2020.	Ружић Тихомир	2.265,00
07.08.2020.	Ђорђевић Здравко	2.073,00
07.08.2020.	Хорват Јашо	3.500,00
07.08.2020.	Ђорђевић Здравко	2.073,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	10.000,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	10.000,00
07.08.2020.	Хорват Јашо	3.500,00
07.08.2020.	Ружић Тихомир	2.265,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	20.000,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	2.073,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	10.000,00
07.08.2020.	Ружић Тихомир	2.265,00
07.08.2020.	Хорват Јашо	3.500,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	10.000,00
07.08.2020.	Ђорђевић Здравко	2.073,00
07.08.2020.	Хорват Јашо	3.500,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	10.000,00
07.08.2020.	Ружић Тихомир	2.265,00
07.08.2020.	Ђорђевић Здравко	2.073,00
07.08.2020.	Палатинуш Етела	10.000,00
07.08.2020.	Ружић Тихомир	2.265,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.955,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
14.07.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Суботица	6.898.090,11
<b>Укупно:</b>		<b>6.898.090,11</b>

II исплатни ред		
15.07.2020.	РС АПВ Град Суботица	20.776,97
14.07.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Суботица	3.352.174,03
<b>Укупно:</b>		<b>3.372.951,00</b>

III исплатни ред		
09.07.2020.	Адвокат Светлана Радовић	32.322,29
09.07.2020.	ЈП Палић Лудах	5.349,41
09.07.2020.	Компанија Дунав осигурање адо	2.134,52
09.07.2020.	ЈП Железнице Србије	628.567,95
09.07.2020.	СР СМ Латекс - власник Милорад Смиљковић	65.586,58
15.07.2020.	ЈП Железнице Србије	76.715,33
07.08.2020.	МЗТ Хепос - комерцијално технички биро доо	1.420.884,73
09.07.2020.	Завод за јавно здравље Суботица	2.669,66
07.08.2020.	Прва Петолетка - Кочна техника ад	140.664,04
09.07.2020.	Хемославија доо	85.968,54
09.07.2020.	НИС ад	52.594,40
09.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација	51.576,31
21.07.2020.	Комерцијална банка ад	6.984,32
07.08.2020.	Габрић Јосип	5.810,51
07.08.2020.	Стојановић Ђорђе	20.322,31
07.08.2020.	Агатић Јоланка	8.157,89
09.07.2020.	Београдска Берза ад	7.636,82
07.08.2020.	ITM Group doo	18.570,84
15.07.2020.	РС АПВ Град Суботица	1.660.507,56
07.08.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Врачар	219,38
09.07.2020.	Војводинашпед ад	4.486,29

III исплатни ред		
21.07.2020.	Ладоцки Ендре	7.302,96
07.08.2020.	Vanca Intesa ad	5.774,65
09.07.2020.	Novocom doo	11.889,00
07.08.2020.	Желнид ад	665,25
07.08.2020.	MP Micro Technica doo	5.125,56
21.07.2020.	Real Steel doo	1.290.046,54
08.07.2020.	Центродуст доо	64.495,35
07.08.2020.	Институт Кирило Савић ад	48.426,30
09.07.2020.	Југосмед доо	4.221,61
07.08.2020.	Шинвоз ад	97.049,46
09.07.2020.	Електроремонт ад	6.231,45
08.07.2020.	Moore Stephens Revizija i Računovodstvo doo	59.481,89
15.07.2020.	Credit Agricole Banka Srbija ad	10.076,86
09.07.2020.	Техно С доо	5.903,23
07.08.2020.	Вихор Промет доо	3.906,89
31.07.2020.	Вујковић Дурмиш Стипан	18.281,27
09.07.2020.	Дом Здравља Суботица	133.217,74
07.08.2020.	РС Град Београд - Градска управа града Београда - управа јавних прихода	974,53
08.07.2020.	Давидовић Мирко	12.971,26
03.08.2020.	Вуков Звонимир	21.023,69
07.08.2020.	Ковач Михаљ	7.487,21
07.08.2020.	Барачкаи Ференц	20.708,09
27.07.2020.	Садиковић Антун	10.702,81
08.07.2020.	Садиковић Мира	7.460,27
27.07.2020.	Тамаша Гордан	9.837,27
08.07.2020.	Ханичек Драгослав	8.590,60
07.08.2020.	Пољаковић Марко	7.380,02
15.07.2020.	Косо Ласло	11.815,84
08.07.2020.	Варга Ђерђ	8.917,77
07.08.2020.	Шарчевић Антун	6.237,44
29.07.2020.	Симетић Паво	7.480,77
24.07.2020.	Марки Ласло	12.006,97
15.07.2020.	Шебек Роберт	8.997,99
15.07.2020.	Радак Михајло	14.294,12
15.07.2020.	Нинић Чедомир	10.309,69
24.07.2020.	Шипош Ана	5.040,42
15.07.2020.	Краљевачки Љубица	4.374,67
27.07.2020.	Илијевски Аница	6.162,28
07.08.2020.	Радовановић Душан	9.902,87
09.07.2020.	ЈП Суботица-транс	233.566,46
09.07.2020.	Ножи Равне доо	11.467,29
07.08.2020.	Орчић Јосип	15.220,64
31.07.2020.	Балажевић Петар	9.269,64
29.07.2020.	Ласло Нада	8.080,77
15.07.2020.	Силађи Ана	5.406,25
07.08.2020.	Б Маркет доо	204.221,99
09.07.2020.	Фонд за развој РС	17.245,84
09.07.2020.	Еуросаба доо	22.617,57
28.07.2020.	Хорват Антун	12.419,15
15.07.2020.	Грабеж Петар	9.956,36
09.07.2020.	Хорват Марија	32.730,98
09.07.2020.	Салма Рожика	12.098,45
14.07.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Суботица	1.009.990,13
09.07.2020.	СЗР Карбо - предузетник Мишковић Шандор	9.521,94
09.07.2020.	Биромаркет Б&М доо	308,31
09.07.2020.	Politika Newspapers and Magazines doo	2.912,34
07.08.2020.	Минел ДТЕ доо	587.507,51
07.08.2020.	Schaffer Commerce doo	12.595,51
21.07.2020.	ЈП Електровојводина ЕД Суботица	382.580,92
09.07.2020.	ЈП Србијагас	2.265,58
09.07.2020.	Преви доо	5.661,59
09.07.2020.	Ђерковић Мирослав адвокат / Решење Привредног суда у Суботици од 10.06.2019. године / Новосадско издавачко трговинско предузеће НИП	30.153,84

III исплатни ред		
15.07.2020.	Зиђаревић Калор	5.196,20
15.07.2020.	Петрик Мачкаш Ђуро	6.748,91
08.07.2020.	Монтаи Несто	5.831,12
07.08.2020.	Данчо Бела	5.487,71
15.07.2020.	Адамов Ђуро	6.474,22
15.07.2020.	Рајковача Марија	5.684,02
15.07.2020.	Марки Петар	5.478,80
07.08.2020.	Крајачић Иван	17.818,07
15.07.2020.	Којић Милан	18.068,42
09.07.2020.	ЈВП Воде Војводине	51.234,99
21.07.2020.	Virtu Capital doo / Закључак Привредног суда у Суботици од 26.10.2015. године / Вирту Партнерс доо (KBC Securities Corporate Financs doo)	65.813,04
09.07.2020.	Messer Tehnogas ad	241.415,39
07.08.2020.	UNIS TOK doo - KALESIJA	112.176,78
27.07.2020.	Анђелић Блажена	6.236,53
08.07.2020.	Авдић Мартика	12.661,23
08.07.2020.	Бајкановић Милорад	17.328,40
08.07.2020.	Бакурек Шандор	14.757,01
08.07.2020.	Барат Шандор	2.521,81
08.07.2020.	Бажант Дамир	7.574,57
08.07.2020.	Бебић Мирослав	14.087,00
08.07.2020.	Бекић Јовица	8.309,49
07.08.2020.	Бекић Ненад	9.318,10
08.07.2020.	Бенко Ласло	28.775,59
07.08.2020.	Берцеш Марио	8.145,32
21.07.2020.	Беркеш Карољ	4.063,36
08.07.2020.	Берта Ерика	6.099,16
21.07.2020.	Бичкеи Ото	8.515,51
07.08.2020.	Биркаш Андраш	7.403,26
08.07.2020.	Бјекић Радомир	3.792,34
07.08.2020.	Благојевић Златко	12.228,34
07.08.2020.	Благус Иван	8.016,71
08.07.2020.	Блажић Биљана	20.013,96
08.07.2020.	Борош Роберт	3.590,98
07.08.2020.	Бошковић Антун	4.671,01
08.07.2020.	Божич Борис	9.924,18
07.08.2020.	Будимчевић Кристина	7.765,68
08.07.2020.	Будинчевић Тибор	9.786,71
08.07.2020.	Буквић Зоран	3.097,00
08.07.2020.	Буљовчић Жељко	4.555,30
07.08.2020.	Чалија Десимир	17.790,85
27.07.2020.	Цибоља Петар	6.662,27
08.07.2020.	Чик Михаљ	10.929,79
31.07.2020.	Чоти Золтан	7.201,29
07.08.2020.	Чикош Габор	9.597,51
21.07.2020.	Човић Стипан	7.526,30
07.08.2020.	Црнковић Марта	14.987,32
05.08.2020.	Дакић Драго	21.946,47
08.07.2020.	Доко Томислав	4.197,15
07.08.2020.	Драгојловић Драган	7.900,71
08.07.2020.	Ђурић Витомир	13.657,04
08.07.2020.	Фараго Ференц	14.352,27
08.07.2020.	Фараго Имре	12.089,68
07.08.2020.	Фехер Атила	2.825,37
07.08.2020.	Фелди Михаљ	10.711,23
07.08.2020.	Флајшман Давор	1.710,70
07.08.2020.	Фодор Тибор	11.393,89
07.08.2020.	Француски Милош	3.018,73
07.08.2020.	Габрић Саша	4.826,81
09.07.2020.	Гараји Анжелика	14.339,34
09.07.2020.	Газдаг Ласло	20.902,31
07.08.2020.	Геце Иштван	9.667,57
08.07.2020.	Грбић Милан	10.514,28



III исплатни ред		
08.07.2020.	Грбић Зоран	3.500,55
08.07.2020.	Грегуш Јанош	9.505,80
08.07.2020.	Хајдић Мехмед	9.530,27
08.07.2020.	Халас Атила	13.190,72
08.07.2020.	Хорват Атила	10.032,18
08.07.2020.	Хорват Золтан	13.943,49
08.07.2020.	Хркаловић Мане	8.786,65
08.07.2020.	Рајак Смиљана	5.857,01
08.07.2020.	Ибрахимовић Џевад	9.138,66
07.08.2020.	Имрић Кристијан	3.155,29
07.08.2020.	Иванковић Мирко	6.039,93
08.07.2020.	Иветић Зоран	12.815,33
08.07.2020.	Јаковчевић Драго	6.221,66
08.07.2020.	Јаковчевић Петар	11.100,02
07.08.2020.	Јаковетић Драгана	5.016,33
07.08.2020.	Јаковетић Небојша	1.794,28
07.08.2020.	Јаковетић Никола	4.216,47
03.08.2020.	Јаковљевић Јово	7.491,16
07.08.2020.	Јаношевић Терезија	16.062,91
07.08.2020.	Јегић Стипан	4.748,40
08.07.2020.	Јенеи Петар	11.010,39
08.07.2020.	Јеремић Марица	3.831,44
07.08.2020.	Јовић Саша	1.256,90
08.07.2020.	Јовичић Ката	10.304,35
08.07.2020.	Јухас Золтан	10.563,66
08.07.2020.	Јурић Нели	22.191,52
08.07.2020.	Канчар Имре	3.179,80
07.08.2020.	Кандић Сретен	10.984,14
08.07.2020.	Капа Мирко	1.846,88
08.07.2020.	Карачоњи Едвард	9.932,61
08.07.2020.	Карапанџић Србивој	11.949,15
07.08.2020.	Катанчевић Миролjub	4.961,76
08.07.2020.	Катић Васо	9.998,39
21.07.2020.	Кеченовић Антал	11.240,55
07.08.2020.	Келемен Фриђеш	6.699,62
07.08.2020.	Келемен Тивадар	4.998,89
08.07.2020.	Керекђарто Роберт	11.317,81
08.07.2020.	Кнежевић Славица	10.851,49
09.07.2020.	Кокеза Душан	3.557,89
05.08.2020.	Конц Стипан	9.262,20
07.08.2020.	Коша Жигмонд	6.911,84
09.07.2020.	Комлоши Золтан	12.617,80
07.08.2020.	Копуновић Здравко	23.383,93
09.07.2020.	Корпонаић Иван	4.493,64
07.08.2020.	Кошањи Габор	12.013,67
29.07.2020.	Косановић Стеван	11.009,46
09.07.2020.	Ковачић Зоран	3.378,67
07.08.2020.	Кресовић Раде	7.348,68
09.07.2020.	Кринуловић Драгослав	1.889,12
07.08.2020.	Кртинић Стеван	4.581,15
09.07.2020.	Кубек Златко	9.810,84
07.08.2020.	Куљанчић Фадил	16.941,14
07.08.2020.	Лађак Ференц	12.293,91
09.07.2020.	Лашу Имре	11.495,82
09.07.2020.	Лазаревић Немања	12.619,27
31.07.2020.	Лазаревић Веселин	18.511,47
08.07.2020.	Лазић Златко	27.601,37
08.07.2020.	Лепојев Ђорђе	8.120,03
07.08.2020.	Леринц Зоран	3.508,78
08.07.2020.	Личинар Станко	14.321,53
07.08.2020.	Липот Јанош	7.919,25
07.08.2020.	Љоље Зоран	7.574,69
08.07.2020.	Лончар Жељко	9.445,46

III исплатни ред		
08.07.2020.	Ловас Атила	9.167,01
08.07.2020.	Мачковић Роко	6.279,89
08.07.2020.	Мађар Јанош	1.385,29
28.07.2020.	Мајор Јожеф	10.924,96
07.08.2020.	Мајор Роберт	4.118,94
07.08.2020.	Максимовић Томислав	6.960,61
07.08.2020.	Малагурски Дамир	10.068,77
07.08.2020.	Малагурски Дејан	10.108,25
08.07.2020.	Маљугић Гордана	25.275,99
08.07.2020.	Малуцков Бранислав	11.643,18
07.08.2020.	Маринковић Анастасија	19.399,53
08.07.2020.	Марки Петар	5.495,93
07.08.2020.	Марушић Драган	12.419,19
24.07.2020.	Матковић Маринко	11.015,92
08.07.2020.	Матушић Ђуро	10.623,16
08.07.2020.	Мечерик Золтан	10.708,24
07.08.2020.	Медић Иванка	11.172,47
07.08.2020.	Месарош Магдолна	6.221,07
07.08.2020.	Михајловић Петар	5.996,00
08.07.2020.	Кинцеш Слађана	2.638,24
29.07.2020.	Милуновић Јашо	6.435,02
07.08.2020.	Миклош Ервин	2.313,43
08.07.2020.	Миковић Горан	4.061,96
08.07.2020.	Миланков Жељка	5.956,19
08.07.2020.	Миланковић Розика	20.915,15
07.08.2020.	Милетић Ђорђе	16.299,58
08.07.2020.	Милеуснић Јовица	29.179,95
08.07.2020.	Милојчић Бојана	15.129,37
09.07.2020.	Милутиновић Данијела	15.643,24
09.07.2020.	Млађеновић Миодраг	18.896,14
09.07.2020.	Монтаи Несто	9.525,20
09.07.2020.	Нађ Тибор	8.981,51
07.08.2020.	Нађсентеши Тихомир	7.938,02
09.07.2020.	Николић Драшко	14.156,96
07.08.2020.	Никитовић Миле	13.893,30
27.07.2020.	Нимчевић Михајло	5.445,69
07.08.2020.	Опачић Никола	8.248,04
07.08.2020.	Опачић Божо	11.226,26
07.08.2020.	Орељ Анђелко	6.327,16
07.08.2020.	Османовски Михајло	4.928,94
07.08.2020.	Острогонац Славко	10.062,69
09.07.2020.	Паћи Кристијан	5.503,57
09.07.2020.	Паћи Рудолф	6.097,47
07.08.2020.	Пап Ото	13.978,66
09.07.2020.	Папац Миле	10.359,99
09.07.2020.	Париповић Душан	9.005,40
28.07.2020.	Патаки Карољ	5.591,36
09.07.2020.	Павловић Миленко	13.478,44
09.07.2020.	Пеић Гавран Драган	2.227,35
09.07.2020.	Пеић Гавран Синиша	4.268,93
09.07.2020.	Пеић Гавран Слобода	9.868,86
07.08.2020.	Петровић Новица	25.892,31
07.08.2020.	Пиковић Марко	17.757,48
07.08.2020.	Пинтер Александар	6.713,03
09.07.2020.	Пољаковић Весна	7.780,77
09.07.2020.	Пухалак Шандор	4.815,38
07.08.2020.	Радаковић Борис	2.389,24
24.07.2020.	Радановић Зоран	16.557,01
07.08.2020.	Рађеновић Драган	3.243,50
09.07.2020.	Радуловић Срђан	10.143,17
09.07.2020.	Ракић Миодраг	3.243,28
07.08.2020.	Рапчак Јожеф	5.009,18
07.08.2020.	Рапић Петар	6.561,57

III исплатни ред		
07.08.2020.	Рашић Зоран	22.152,24
07.08.2020.	Рерих Ђерђ	1.120,82
07.08.2020.	Рока Ласло	9.392,93
07.08.2020.	Ромек Лајош	13.141,76
31.07.2020.	Сабо Ханђа Мењхарта	10.099,13
09.07.2020.	Сабо Кристијан	4.924,83
09.07.2020.	Сабо Михаљ	5.901,31
07.08.2020.	Сабо Золтан	7.236,40
09.07.2020.	Шаља Дејан	10.245,87
21.07.2020.	Салма Кристијан	9.411,70
07.08.2020.	Шарчевић Антун	11.135,00
09.07.2020.	Шарчевић Јосип	14.347,55
09.07.2020.	Шарчевић Марко	10.205,86
07.08.2020.	Сеферовић Саша	8.752,63
07.08.2020.	Сеферовић Сениша	9.090,97
09.07.2020.	Шеган Миролуб	23.244,22
07.08.2020.	Секе Тибор	7.516,43
09.07.2020.	Секерош Золтан	2.215,42
07.08.2020.	Серенче Ђула	8.192,88
09.07.2020.	Шевењ Мирко	4.341,37
07.08.2020.	Силађи Шандор	9.610,74
09.07.2020.	Симеуновић Милош	21.256,68
07.08.2020.	Симић Радојка	9.743,82
07.08.2020.	Шимичић Миленко	9.483,63
09.07.2020.	Синановић Хидајет	11.621,91
09.07.2020.	Скендеровић Бојан	6.367,73
09.07.2020.	Скендеровић Марко	8.416,05
09.07.2020.	Шмит Алберто	8.324,82
27.07.2020.	Шобот Милисав	7.722,46
05.08.2020.	Шомођи Стеван	1.918,88
21.07.2020.	Станковић Ратомир	15.782,91
07.08.2020.	Станковић Срђан	2.180,73
07.08.2020.	Станојевић Слободан	8.985,71
07.08.2020.	Станти Блашко	28.757,68
09.07.2020.	Стантић Ладислав	9.610,94
15.07.2020.	Стефановић Саша	9.490,12
24.07.2020.	Стојилковић Дејан	2.192,02
15.07.2020.	Ступар Милорад	11.523,53
07.08.2020.	Сударевић Енто	2.437,31
07.08.2020.	Сударевић Маријана	7.816,55
07.08.2020.	Свитлица Милош	3.214,38
07.08.2020.	Свркота Гојко	3.890,39
09.07.2020.	Такач Зоран	11.403,38
05.08.2020.	Такарић Јанош	9.328,03
07.08.2020.	Тамаша Срђан	7.661,61
09.07.2020.	Толицки Сања	30.124,75
07.08.2020.	Томашковић Маријан	7.116,52
09.07.2020.	Трбулин Саша	11.565,82
21.07.2020.	Трифковић Михајло	14.820,37
09.07.2020.	Тртица Предраг	7.985,24
28.07.2020.	Урбан Ференц	9.020,14
09.07.2020.	Вајда Чаба	10.388,99
09.07.2020.	Васић Боро	12.939,88
09.07.2020.	Васић Илона	6.012,04
07.08.2020.	Веленцеи Геза	8.502,98
09.07.2020.	Вељковић Благоје	4.172,17
09.07.2020.	Видаковић Дарко	2.943,01
27.07.2020.	Видовић Милорад	15.784,25
09.07.2020.	Видовић Радослав	8.997,85
09.07.2020.	Витушка Ласло	12.492,52
09.07.2020.	Војнић Хајду Роберт	6.152,60
09.07.2020.	Војнић Мирјана	15.554,37
09.07.2020.	Вујевић Андраш	4.942,71

<b>III исплатни ред</b>		
07.08.2020.	Вујовић Лазар	8.499,53
07.08.2020.	Вукићевић Радисав	3.107,40
07.08.2020.	Вукманов Пајо	5.853,38
09.07.2020.	Вукотић Миломир	12.985,54
09.07.2020.	Вуковић Изидор	23.434,27
07.08.2020.	Вуковић Мира	5.086,49
09.07.2020.	Вуковић Петар	6.591,75
03.08.2020.	Зеди Михаљ	10.735,14
21.07.2020.	Зелић Аница	7.437,32
07.08.2020.	Зелић Душан	5.569,14
07.08.2020.	Жеравица Златко	12.031,90
07.08.2020.	Живановић Ана	6.590,77
07.08.2020.	Зорановић Милан	8.505,10
24.07.2020.	Зубелић Мирко	10.962,60
29.07.2020.	Зубелић Зоран	5.840,54
14.07.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Суботица	2.225.203,74
27.07.2020.	Бајић Боро	2.308,02
31.07.2020.	Илеш Чордаш	3.299,41
21.07.2020.	ASTIMEX Kft. - BUDAPEST	70.976,18
09.07.2020.	Радичев Бариша	12.171,85
07.08.2020.	Гршић Иван	13.919,35
07.08.2020.	ЂУРО ЂАКОВИЋ СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА dd - HRVATSKA	2.389.984,96
07.08.2020.	ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE ad - DOBOJ	3.566,53
<b>Укупно:</b>		<b>16.612.855,35</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>28.634.131,05</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>1.738.129,84</b>