

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 3. Ст.168/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ V.T.H.-PROMET,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Матични број: 08577170

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац

Број лиценце: 155-1054

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-320019454917

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.231.648,11 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 784.083,25 |
| 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 | 168.885,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.184.616,36 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.231.648,11 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 784.083,25 |
| 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 | 168.885,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.184.616,36 |

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 | 2.231.648,11 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 784.083,25 |
| 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 | 168.885,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.184.616,36 |

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 | 784.083,25 |
| 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 | 168.885,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.968,25 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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 |

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 предуја за покретање стечаја | 400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 519.106,47 | 519.106,47 | 519.106,47 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 288.832,62 | 288.832,62 | 288.832,62 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 29.075,00 | 29.075,00 | 29.075,00 | 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 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 400.000,00 | 856.014,09 | 956.014,09 | 1.356.014,09 | 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 4.000,00 | 3.377,14 | 3.377,14 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 | 311.231,00 | 311.231,01 | 311.231,01 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 8.528,00 | 0,00 | 0,00 | 8.528,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 8.528,00 | 660.231,00 | 659.608,15 | 668.136,15 | 0,00 |

Коментар

Књиговодствене и асистентске услуге- рачунов.биро Јузбашић, вл. Јузбашић Драгица

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 30.892,23 | 0,00 | 30.892,23 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 30.798.001,14 | 0,00 | 161.968,54 | 30.636.032,60 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 30.828.893,37 | 0,00 | 192.860,77 | 30.636.032,60 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 2.231.648,11 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.217.011,01 |
| 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) | 30.06.2015. | 14.637,10 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--|---|
| 1. рачунов.биро Јузбашић, вл. Јузбашић Драгица | 45.000,00 |
| Укупно | 45.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду измирене обавезе за период јануар-март 2015

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 14.637,11 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 784.083,25 |
| 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 | | 168.885,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 967.605,36 |

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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем Привредног суда из Сремске Митровице, 01.04.2015.године је одређена главна деоба уновчене стечајне масе. Након извршене деобе стечајни управник је 05.05.2015.године израдио Завршни рачун. 28.05.2015.године је одржано завршно рочиште на ком је закључен стечај над стечајним дужником.

Број предмета: З. Ст.168/2012

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ V.T.H.-PROMET, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-730234- DODATNI- 1020793 | 10.06.2015. | Банка Интеса АД Београд | 100.000,00 |
| | | | Укупно: 100.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| разлучни | 27.05.2015. | Бурсаћ Митар | 519.106,47 |
| | | | Укупно: 519.106,47 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| коначна награда | 25.06.2015. | Бурсаћ Митар | 144.416,31 |
| коначна награда. | 25.06.2015. | Ковиљац Миодраг | 144.416,31 |
| | | | Укупно: 288.832,62 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2/15 | 21.04.2015. | Ковиљац Миодраг | 11.000,00 |
| 3/15 | 21.04.2015. | Ковиљац Миодраг | 18.075,00 |
| | | | Укупно: 29.075,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| паушал | 25.06.2015. | Привредни суд Ср.Митровица | 19.000,00 |
| | | | Укупно: 19.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 956.014,09 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2015. | Војвођанска банка | 573,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.04.2015. | Војвођанска банка | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2015. | Војвођанска банка | 525,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.04.2015. | Војвођанска банка | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | Војвођанска банка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.05.2015. | Војвођанска банка | 359,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2015. | Војвођанска банка | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.05.2015. | Војвођанска банка | 363,37 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Војвођанска банка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2015. | Војвођанска банка | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2015. | Војвођанска банка | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2015. | Војвођанска банка | 276,06 |
| Укупно: | | | 3.377,14 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 2-3 | 21.04.2015. | Рач.биро Јузбашић лаћарак | 30.000,00 |
| 1/15 | 05.06.2015. | Рач.биро Јузбашић лаћарак | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 2013-2014 | 18.05.2015. | ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 294.010,32 |
| 2013. | 18.05.2015. | ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 17.220,69 |
| Укупно: | | | 311.231,01 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| продаја | 01.04.2015. | АЛСУ | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 659.608,15 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.615.622,24 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 2.231.648,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 10.06.2015. | Банка Интеса АД Београд | 100.000,00 |
| 10.06.2015. | Банка Интеса АД Београд | 400.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 27.05.2015. | Бурсаћ Митар | 519.106,47 |
| Укупно: | | 519.106,47 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
|--|-----------------|-------------------|
| 25.06.2015. | Бурсаћ Митар | 144.416,31 |
| 25.06.2015. | Ковиљац Миодраг | 144.416,31 |
| Укупно: | | 288.832,62 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 21.04.2015. | Ковиљац Миодраг | 11.000,00 |
| 21.04.2015. | Ковиљац Миодраг | 18.075,00 |
| Укупно: | | 29.075,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 25.06.2015. | Привредни суд Ср.Митровица | 19.000,00 |
| Укупно: | | 19.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 08.04.2015. | Војвођанска банка | 573,70 |
| 14.04.2015. | Војвођанска банка | 45,00 |
| 15.04.2015. | Војвођанска банка | 525,00 |
| 21.04.2015. | Војвођанска банка | 85,00 |
| 04.05.2015. | Војвођанска банка | 280,00 |
| 18.05.2015. | Војвођанска банка | 359,01 |
| 20.05.2015. | Војвођанска банка | 45,00 |
| 27.05.2015. | Војвођанска банка | 363,37 |
| 01.06.2015. | Војвођанска банка | 280,00 |
| 05.06.2015. | Војвођанска банка | 45,00 |
| 10.06.2015. | Војвођанска банка | 500,00 |
| 25.06.2015. | Војвођанска банка | 276,06 |
| Укупно: | | 3.377,14 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 21.04.2015. | Рач.биро Јузбашић лаћарак | 30.000,00 |
| 05.06.2015. | Рач.биро Јузбашић лаћарак | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 18.05.2015. | ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 294.010,32 |
| 18.05.2015. | ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 17.220,69 |
| Укупно: | | 311.231,01 |

| Трошкови продаје имовине | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 18.05.2015. | Ковиљац Предраг | 4.264,00 |
| 20.05.2015. | Канатаревић Бранко | 4.264,00 |
| Укупно: | | 8.528,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 15.04.2015. | АЛСУ | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| II исплатни ред | | |
|-----------------|---|------------------|
| 15.04.2015. | ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 22.500,82 |
| 08.04.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 8.391,41 |
| Укупно: | | 30.892,23 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|-------------------|
| 08.04.2015. | ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 42,99 |
| 15.04.2015. | ДДОР НОВИ САД АДО ФИЛИЈАЛА СРЕМ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 105,21 |
| 08.04.2015. | БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД | 36.934,97 |
| 08.04.2015. | ГРАНД ПРОМ ДОО БЕОГРАД | 6.714,59 |
| 08.04.2015. | ШПЕД КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД | 10.153,16 |
| 08.04.2015. | ИНДУСТРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ - ИМГ ДОО НОВА ПАЗОВА | 12,15 |
| 15.04.2015. | ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 1.527,08 |
| 08.04.2015. | УНИВЕРЕКСПОРТ ДОО НОВИ САД | 48.920,32 |
| 08.04.2015. | ЛА ВИТА ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ДОО ЗЕМУН | 12.783,15 |
| 08.04.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 423,63 |
| 08.04.2015. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 75,82 |
| 08.04.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 135,84 |
| 08.04.2015. | ДЕЛВЕЛ-ПРО д.о.о. Београд | 23.731,99 |
| 08.04.2015. | ИНДУСТРИЈСКИ И МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ - ИМГ ДОО НОВА ПАЗОВА | 122,86 |
| 14.04.2015. | РАИФЕИСЕН БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 20.284,77 |
| Укупно: | | 161.968,54 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.217.011,01 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 14.637,11 |
|---|------------------|

