

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ ДОО Крушевац - у стечају

Матични број: 07702523

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-21826-43

2) Војвођанска банка, 325-9500600042819-21

3) Војвођанска банка-Наменски рачун COVID-19, 325-

4) "Комерцијална банка" АД Београд-продаја ХОВ, 00-

5) Banca inesa -Наменски рачун COVID-19, 160-

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.187.257,42
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.193.599,78
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		55.380.857,20

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.187.257,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.193.599,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.380.857,20

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је уновчена.

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	2.187.257,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.193.599,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.380.857,20

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је уновчена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	8.193.599,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.193.599,78

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је уновчена.

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	83.815,42			
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	45.048.127,38			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.131.942,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства.

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	0,00	35.665,92	35.665,92	35.665,92	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	880.417,00	0,00	880.417,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	35.665,92	916.082,92	35.665,92	880.417,00

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	13.188,00	0,00	0,00	13.188,00	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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	35.828,80	40.949,25	40.949,25	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	77.802,64	233.408,28	233.407,92	183.543,92	127.666,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.548.127,38	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	123.990,64	289.237,08	294.357,17	2.798.808,55	167.666,64

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови----35.665,92 дин..накнада-предујам трошкова извршног поступка јавном извршитељу Ивану Миловановићу у предмету ИИ 497/21 дужник Слободан Павловић Мачковац-ради пописа имовине.
- Прелиминарна награда ст. Управника-----880.417,00 дин.-Обавеза на основу награде стечајном управнику Вуловић Петару по основу Главне деобе стечајне масе стечајног дужника трећег исплатног реда
- гориво и мазиво -----20.000,00 дин.-бонови код НИС -а
- платни промет----- 40.949,25 дин.провизија банке
- бруто уговор о раду-----233.407,92 дин. Томовић Слободанка на административно-оперативним пословима.за период јул-септембар 2024.год. —нето износ од по 49.864,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. судски трошкови----35.665,92 дин..накнада-предујам трошкова извршног поступка јавном извршитељу Ивану Миловановићу у предмету ИИ 497/21 дужник Слободан Павловић Мачковац-ради пописа имовине.
2. канцеларијски материјал----- 13.188,00 дин.књижара Бест Комерц рачуни за канцеларијски материјал
3. гориво и мазиво -----10.000,00 дин.- код НИС Петрол-а
4. пошта и телефон----- 4.000,00 дин-ЈП Пошта Србије за птт маркице
5. платни промет----- 40.949,25 дин.провизија банке,
6. бруто уговор о раду----- 183.543,92 дин. Томовић Слободанка на административно-оперативним пословима.исплаћена зарада са порезима и доприносима за период јун ,јул 2024.год нето износ од по 49.864,00 динара и исплаћени порез и доприноси за август 2024.год.

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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	0,01	0,00	0,00	0,01
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	497.244.603,23	0,00	43.140.291,95	454.104.311,28
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	497.244.603,25	0,00	43.140.291,95	454.104.311,30

Коментар

У овом извештајном периоду вршена исплата Главне деобе стечајне масе стечајног дужника Трећег исплатног реда са процентом намирења 8,8553265 % од укупно утврђеног потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	2.187.257,42
2.	Укупан прилив		45.131.942,80
3.	Укупан одлив		45.974.766,42
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)	30.09.2024.	1.344.433,80

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Томовић	183.543,92
Укупно		183.543,92

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о раду Слободанки Томовић админист.радник-књиговођа,оператер и обрада података,ангажоване до закључења стечајног поступка исплаћена бруто зарада са свим порезима и доприносима и то :за период јун и јул 2024.год и исплаћени порез и доприноси за август 2024.год.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.344.433,80
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.193.599,78
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		12.038.033,58

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

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

30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечај траје јер треба да се окончају 2 судска спора и то извршење према „Николић Петролу“ и парнице са „Вилом Сиднеј“ ДОО. У спору по тужби према „ВИЛА СИДНЕЈ“ пресудом Прив.апелационог суда Пж.5748/22 од 13.10.2022 год. донете су следеће одлуке: **ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДБИЈА** жалба туженог - противтужиоца, као неоснована и **ПОТВРЂУЈЕ** пресуда Прив.суда у Краљеву П 340/2014 од 06.04.2022. г. у ставу I и III изреке.

Пресудом Привр.суда у Краљеву П 340/2014 од 06.04.2022. год. у ставу I изреке усвојен је тужбени захтев тужиоца, па је обавезан тужени „ВИЛА СИДНЕЈ“ да тужиоцу исплати на име главног дуга износ од 159.246.84 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате са законском затезном каматом почев од 10.07.2009. године, па до коначне исплате.

У ставу IV изреке одбачен је противтужбени захтев туженог којим је тражио да суд обавезе тужиоца да туженом на име уговорне казне исплати износ од 21.893,42 евра са законском затезном каматом почев од 22.10.2009. г. као и на име изгубљене добити износ од 324.800.00 евра са законском затезном каматом почев од 08.06.2012. године као дана подношења противтужбе, па до коначне исплате, као недозвољен.

Пресудом Прив.суда из Краљева број П.103/2023 од 20.03.2023 год. одбијен је као недозвољен противтужбени захтев „Виле Сиднеј“ ДОО ради уговорене казне 52.946,80 дин. и накнаде штете од 1.679.632,50 дин. На пресуду је уложена жалба која је одлуком ПАС-а одбијена.

Како тужени није платио пресуђене обавезе по П 340/2014 од 06.04.2022. г. покренут је поступак принудне наплате и преко јавног извршитеља по основу закључка ИИ 43822/2023 од 24.08.2023. год. наплаћен дуг по пресуди П.340/2014 од 06.04.2022 год. а затим и трошкови.

Дана 31.03.2024 год. урађен је нацрт главне деобе.

Уместо преминулог Радоша Стевановића одлуком већине чланова у Одбор поверилаца је кооптиран Милош Стевановић коме је накнадно достављен нацрт главне деобе. У овом периоду решење је постало правоснажно па је извршена исплата повериоцима.

Датум: 20.10.2024.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

[illegible]

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Судски трошкови			
ИИ 497/2021	29.07.2024.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	13.192,24
ИИ 497/21 2968/2024	16.08.2024.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	12.436,84
ИИ 497/21 3293/2024	25.09.2024.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	10.036,84
Укупно:			35.665,92

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3821-15913	15.07.2024.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	880.417,00
Укупно:			880.417,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	916.082,92
-------------------------------------	------------

Гориво и мазиво			
000220415/07	31.07.2024.	НИС	10.000,00
000220415/08	31.08.2024.	НИС	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Војвођанска банка	190,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Војвођанска банка	0,45
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Војвођанска банка	35.828,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Војвођанска банка	3.130,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Војвођанска банка	600,00
Укупно:			40.949,25

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто зарада 07/2024	31.07.2024.	Томовић Слободанка	77.802,64
Бруто зарада 08/2024	31.08.2024.	Томовић Слободанка	77.802,64
Бруто зарада 09/2024	30.09.2024.	Томовић Слободанка	77.802,64
Укупно:			233.407,92

Укупно обавезе стечајне масе:	294.357,17
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.210.440,09
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка, 290-21826-43
 Војвођанска банка, 325-9500600042819-21
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Oportunity bank, 370-714-27
 Војвођанска банка-Наменски рачун COVID-19, 325-9500700079229-61
 "Комерцијална банка" АД Београд-продаја ХОВ, 00-7010052870.1
 Banca inesa -Наменски рачун COVID-19, 160-6000001001815-52
 АИК Банка, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	47.187.257,42
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Војвођанска банка	12.277,77
08.07.2024.	Војвођанска банка	23.006,42
15.07.2024.	АИК Банка	48.127,38
02.09.2024.	Војвођанска банка	403,85
Укупно:		83.815,42

Повраћај орочених средстава		
15.07.2024.	АИК Банка	45.048.127,38
Укупно:		45.048.127,38

Укупни приливи:	45.131.942,80
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.07.2024.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	13.192,24
25.09.2024.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	10.036,84
03.09.2024.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	12.436,84
Укупно:		35.665,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2024.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.000,00
30.07.2024.	БЕСТ КОМЕРЦ	8.188,00
Укупно:		13.188,00

Гориво и мазиво		
30.07.2024.	НИС	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
02.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.07.2024.	Војвођанска банка	190,00
02.07.2024.	Војвођанска банка	600,00
16.07.2024.	Војвођанска банка	0,45
01.08.2024.	Војвођанска банка	35.828,80
02.08.2024.	Војвођанска банка	600,00
02.09.2024.	Војвођанска банка	3.130,00
03.09.2024.	Војвођанска банка	600,00
Укупно:		40.949,25

Бруто зараде по уговору о раду		
30.07.2024.	Томовић Слободанка	77.802,64
30.08.2024.	Томовић Слободанка	77.802,64
30.09.2024.	Томовић Слободанка	27.938,64
Укупно:		183.543,92

Орочење средстава		
30.08.2024.	Поштанска штедионица	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.07.2024.	Ивановић Д. Драган	4.489,58
16.07.2024.	адв. УЊИЋ БРАНКО	12.421,81
16.07.2024.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	2.652,99
16.07.2024.	Петковић Драган	207.515,72
16.07.2024.	SEIBL TRADE	7.240,20
16.07.2024.	UNI CREDIT LIZING	383.030,89
16.07.2024.	EDIT SOFT	1.937,30
16.07.2024.	МД ПРЕДУЗЕЋЕ 7 ЈУЛИ	176.942,43
16.07.2024.	ТЕЛЕНОР	829,76
16.07.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	739.145,27
16.07.2024.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА	319.732,12
16.07.2024.	АЦО Грађевински елементи	11.731,24
16.07.2024.	ВИНЧИЋ ДОО	76.040,61
16.07.2024.	ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА-ЈАВНО ПРАВОБОРАНИЛАШТВО -	9.815,68
16.07.2024.	DELTA GENERALE OSIGURANJE	3.122,56
16.07.2024.	Банка ИНТЕСА	153.601,69
16.07.2024.	АМС УНИОН	59.523,38
16.07.2024.	ФАБРИКА МАЗИВА ФАМ	24.394,02

III исплатни ред		
17.07.2024.	МИЛОШЕВИЋ доо	271.039,17
16.07.2024.	ГЕОДАТА БИРО ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ТЕХНИКУ	13.680,49
16.07.2024.	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ	2.906,75
16.07.2024.	ТЕХНОКОМЕРЦ	12.372,82
16.07.2024.	ОМЕГА КОМЕРЦ	15.220,28
16.07.2024.	АУТО ЦЕНТАР ГОРАН	6.452,07
16.07.2024.	АБЦ ЕЛЕКТРОЛУКС	518.861,22
16.07.2024.	КОПАОНИК	440.590,99
17.07.2024.	СЗР РАСАДНИК-ИЛИЋ ЈУГОСЛАВ	38.761,65
16.07.2024.	АУТОУНИВЕРЗАЛ	18.569,39
16.07.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО	3.710,15
16.07.2024.	ЈОТЕР	59.131,30
16.07.2024.	УР КОЛИБА БРЗЕЋЕ	93.394,60
16.07.2024.	МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ	3.704,18
16.07.2024.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СЕКУРИТАС СЕРВИСЕ	611.045,26
16.07.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	59.349,08
16.07.2024.	МАКС	4.693,08
16.07.2024.	ВУИЋ Б	191.173,60
16.07.2024.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	8.073,93
16.07.2024.	ЦИНКАРА	14.580,90
16.07.2024.	ЛАТИФОВИЋ	2.081,27
16.07.2024.	ИН ГЛАСС	118.404,15
16.07.2024.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА ГРИМОС	52.797,76
16.07.2024.	ПД ЕУРОСТАР	40.669,40
16.07.2024.	МЕТАЛИНГ	272.239,00
16.07.2024.	СМБ МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	30.276,10
16.07.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	76.019,34
17.07.2024.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	66.915,22
16.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	20.095,39
16.07.2024.	АЛПИНА КАМЕН-СТРАЖЕВИЦА КАМЕНОЛОМ	3.340,73
16.07.2024.	МОНТ ЕЛЕКТРОН	403.833,46
16.07.2024.	НИССАЛ	1.919,15
16.07.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	241.929,08
16.07.2024.	КОРКОВАДО	43.351,65
16.07.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ПЕНЗИОНО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	75.682,07
16.07.2024.	ЈКП ВАРВАРИН	7.260,44
16.07.2024.	МКЛ ИНЖЕЊЕРИНГ	164.214,68
16.07.2024.	ВИББЕТ	352.809,63
16.07.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА-ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР- КРУШЕВАЦ	41.549,90
16.07.2024.	COPER TRADE	155.455,94
16.07.2024.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	3.068.174,69
16.07.2024.	ВИЛА СИДНЕЈ ДОО	727.939,10
16.07.2024.	ГП ГРАДЊА РАЈА	6.090,07
16.07.2024.	Ђуковић Жарко	40.557,21
16.07.2024.	GROUP Enigma Mc	4.080,51
16.07.2024.	MESER TENOGAS	2.450,07
16.07.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	5.275,29
16.07.2024.	ТР КАРГО	3.129,17
16.07.2024.	СЗР ЛИМ -МИШКО	25.119,77
16.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД -ЧАЧАК	2.590,18
16.07.2024.	СЗР САНВЕРА	3.851,47
16.07.2024.	ПАПИРУС КОМЕРЦ	26.038,57
16.07.2024.	АУТОСЕРВИС ЖИВАНОВИЋ	1.700,60
16.07.2024.	МОЛ СРБИЈА (раније ИНТЕРМОЛ) ДОО	1.480.840,61
16.07.2024.	ИНСТИТУТ ИМС	63.416,83
16.07.2024.	ИЗОПАН ИНЖЕЊЕРИНГ	49.997,48
16.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.336,47
16.07.2024.	ЈУИТ	14.528,80
16.07.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ-Расински округ	10.268,18
16.07.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ-Расински округ	26.680,04
16.07.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	967.440,48
16.07.2024.	АМИ МОНТЕР	61.622,89
16.07.2024.	VB LEASING	297.014,11

III исплатни ред		
16.07.2024.	DELTA GENERALE OSIGURANJE	4.486,58
16.07.2024.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ-Одељење за јавне приходе	40.110,36
16.07.2024.	Василијевић Милорад	12.466,86
17.07.2024.	Здравковић Златимир	31.154,31
16.07.2024.	Милосављевић Дејан	4.283,38
16.07.2024.	Вучићевић Владан	8.464,31
16.07.2024.	Стојадиновић Славољуб	13.698,36
16.07.2024.	Трифунковић Звонимир	11.294,95
16.07.2024.	Јовановић Саша	15.793,96
16.07.2024.	ГЗР НИС 2 ОРАШЈЕ	246.446,09
16.07.2024.	ПМЦ ИНЖЕЊЕРИНГ	902.867,16
16.07.2024.	Трајковић Владимир	19.201,72
16.07.2024.	Џојић Боривоје	6.067,05
16.07.2024.	Јолић Жикица	11.724,45
16.07.2024.	UNI CREDIT BANKA	22.648.531,94
16.07.2024.	Јаковљевић Весна	17.695,92
16.07.2024.	Бацић Вулета	649,06
17.07.2024.	Смиљковић Александар	74.571,42
19.07.2024.	Антић Ивица	2.197,85
17.07.2024.	Стевановић Александар	1.362,65
16.07.2024.	Петровић Грацијела	60.682,91
16.07.2024.	Милетић Иван	3.602,83
16.07.2024.	Стевановић Смиљковић Марија	36.295,07
19.07.2024.	Стевановић Радица	954,80
16.07.2024.	Стевановић Ана	26.595,40
30.08.2024.	Радица Стевановић уместо (пок.Стевановић Радивоје)	72.233,44
16.07.2024.	Петровић Саша	69.911,68
16.07.2024.	Петровић Дејан	5.360,25
16.07.2024.	Томић Милутин	1.095,96
16.07.2024.	Јеремић Слава	93.852,05
16.07.2024.	Сакић Ненад	1.541,24
16.07.2024.	Милосављевић Радиша	1.320,79
16.07.2024.	Стевановић Томислав	748,41
17.07.2024.	Милићевић Бранимир	1.780,16
16.07.2024.	Богосављевић Бојан	1.612,93
16.07.2024.	Симић Зоран	3.943,36
16.07.2024.	Прибановић Аца	4.537,16
16.07.2024.	Мијајловић Бобан	2.605,31
16.07.2024.	Петровић Љубиша	696,26
16.07.2024.	Дачковић Миланче	1.054,57
16.07.2024.	Томић Славољуб	1.291,85
16.07.2024.	Денић Горан бравар	3.487,40
19.07.2024.	Пејовић Гојко	4.380,21
16.07.2024.	Мијајловић Зоран	881,76
16.07.2024.	Мијајловић Драган	942,49
16.07.2024.	Миладиновић Славољуб	984,71
17.07.2024.	Бајкић Горан	527,91
16.07.2024.	Шиндић Зоран	3.458,55
16.07.2024.	ОСНОВНИ СУД Брус	177,99
16.07.2024.	Ржаничанин Милован	842,46
16.07.2024.	Богдановић Звонимир	384,45
16.07.2024.	Илић Мирослав	33.041,65
16.07.2024.	Ђорђевић Ивобран	1.861,17
16.07.2024.	Милосављевић М Слободан	3.179,35
16.07.2024.	Стојаковић Слађан	613,53
16.07.2024.	Филиповић Марко	877,58
16.07.2024.	Филиповић Славољуб	6.684,50
16.07.2024.	Радовановић Мирослав	15.697,43
23.09.2024.	Миленковић Верица уместо (пок.Мирослава)	53.400,82
16.07.2024.	Радмановац Душан	6.722,56
16.07.2024.	Костић Живорад	5.830,66
16.07.2024.	Гагић Желимир	3.676,03
19.07.2024.	Вељковић Милован	5.344,71

III исплатни ред		
16.07.2024.	Алексић Светлана	34.925,15
16.07.2024.	Стефановић Срђан	2.568,81
19.07.2024.	Козић Милан	2.812,60
16.07.2024.	Раденковић Александар	15.768,60
16.07.2024.	Арсов Зоран	2.942,20
28.08.2024.	Угриновић Мирослав	6.697,35
16.07.2024.	Михајловић Виолета	9.936,78
19.07.2024.	Богдановић Јован	30.631,19
16.07.2024.	Милисављевић Бојан	16.902,80
16.07.2024.	Стојановић Јасмина	14.380,99
16.07.2024.	Раденковић Драган	968,82
16.07.2024.	Тошић Ивица	3.231,44
16.07.2024.	Ђурђевић Топлица	8.955,66
16.07.2024.	Ђорђевић Радомир	293,12
16.07.2024.	Поповић Светлана	23.183,24
16.07.2024.	Ђулафић Зоран	18.885,45
19.07.2024.	Зајић Саша	601,61
16.07.2024.	Николић Слободан	43.936,21
16.07.2024.	Василијевић Мирољуб	50.514,12
16.07.2024.	Цветковић Милован	1.024,55
16.07.2024.	Миловић Драго	1.457,43
16.07.2024.	Спасов Стојан	7.278,64
17.07.2024.	Вукосављевић Братислав	17.841,21
16.07.2024.	Радмановац Томислав	6.687,68
16.07.2024.	Дачић Зоран	903,79
02.09.2024.	Магделинић Јадранка Магдаленић и Марија Миленковић уместо(пок.Будимир	35.463,18
16.07.2024.	Милошевић Дејан	2.186,46
16.07.2024.	Миленковић Светозар	4.872,65
16.07.2024.	Вучковић Милун	1.047,93
16.07.2024.	Вујичић Марија	769,59
16.07.2024.	Радуловић Зоран	58.871,99
17.07.2024.	Вучковић Зоран	33.718,13
16.07.2024.	Марковић Дарко	456,57
16.07.2024.	Милошевић Нада	28.072,18
16.07.2024.	Јовић Вучко	393,59
17.07.2024.	Стевановић Јовица	70.579,04
16.07.2024.	Димитријевић Раде	7.915,72
16.07.2024.	Радокановић Радован	9.816,78
16.07.2024.	Митковић Горољуб	13.915,93
17.07.2024.	Рајковић Дејан	6.645,59
16.07.2024.	Ђирић Миломир	937,31
16.07.2024.	Мисаковић Милутин	20.345,31
16.07.2024.	Џугурдић Милан	21.889,36
16.07.2024.	Миљковић Братислав	9.584,74
16.07.2024.	Ђурђевић Драган	74.809,53
16.07.2024.	Брајовић Божић	2.368,08
16.07.2024.	Милић Часлав	22.311,90
16.07.2024.	Петровић Ненад	3.205,67
16.07.2024.	Логов Никола	549,88
16.07.2024.	Илић Јелена	30.005,05
16.07.2024.	Јовановић Наташа правна служба	21.749,38
16.07.2024.	Милетић Милосав	87.273,62
17.07.2024.	Милановић Милорад	603,74
16.07.2024.	Вукадиновић Зоран	746,16
16.07.2024.	Станислав Зоран	368,69
16.07.2024.	Тодосијевић Павле	6.934,13
16.07.2024.	Рутовић Недељко	684,34
16.07.2024.	Богдановић Мијајло	323,66
16.07.2024.	Милановић Радојица	578,88
16.07.2024.	Станковић Милослав	737,70
16.07.2024.	Здравих Иван	265,16
16.07.2024.	Миљковић Миланче	4.226,57
16.07.2024.	Симић Живота	524,90

III исплатни ред		
16.07.2024.	Бачевић Будимир	1.070,01
16.07.2024.	Николић Братислав	74.365,49
16.07.2024.	Цуца Драган	940,07
17.07.2024.	Стевановић Горан	273,19
17.07.2024.	Савић Ранко	768,11
16.07.2024.	Дачковић Срђан	30.782,05
16.07.2024.	Недељковић Зоран	494,34
16.07.2024.	Весић Станоје	722,24
16.07.2024.	Филиповић Срђан	608,24
17.07.2024.	Вуканић Јован	2.909,27
16.07.2024.	Јанићијевић Драган	1.145,96
17.07.2024.	Стојановић Мирослав	613,53
16.07.2024.	Станковић Слободан	426,19
16.07.2024.	Радивојевић Милета	5.747,45
16.07.2024.	Крстовић Дејан	1.872,68
16.07.2024.	Пршић Драгиша	4.090,04
16.07.2024.	Милановић Андрија	9.132,31
16.07.2024.	Стошић Зоран	67,19
16.07.2024.	Зорнић Ђорђе	94,64
16.07.2024.	Милосављевић Будимир	29.809,20
16.07.2024.	Влајић Малиша	13.458,35
16.07.2024.	Станић Милован	5.032,23
16.07.2024.	Петковић Миролjub	898,31
17.07.2024.	Стојановић Владимир	2.659,57
16.07.2024.	Симијоновић Слободан	2.928,60
17.07.2024.	Гајић Љубиша	2.130,81
16.07.2024.	Митић Стојан	821,33
16.07.2024.	Петровић Зоран	2.864,30
16.07.2024.	Стаменковић Живота	12.815,09
16.07.2024.	Дашић Ранко	3.942,63
16.07.2024.	Радосављевић Момир	567,93
19.07.2024.	Мијатовић Миломир	764,27
16.07.2024.	Лакић Бранко	301,81
16.07.2024.	Милошевић Обрад	1.508,63
16.07.2024.	Гајић Зоран инг.	23.728,19
16.07.2024.	Стевановић Крстина	213.641,59
16.07.2024.	Стевановић Крстина, Милош Марија (пок. Радош)	3.135.920,87
16.07.2024.	Стевановић Милош	87.664,32
17.07.2024.	Гајић Оливера	11.553,11
16.07.2024.	Цветановић Ален	16.659,38
16.07.2024.	СТЕВАНОВИЋ ХЕКА	43.221,87
16.07.2024.	Стојковић Сава	7.412,71
16.07.2024.	Николић Станиша	39,11
16.07.2024.	Трифунровић Миодраг	355,44
05.09.2024.	Ћирковић Зоран	431,52
16.07.2024.	Костадинов Гордана	35.126,75
16.07.2024.	Симић Миладин	721,37
16.07.2024.	Вучетић Зоран	14.864,07
16.07.2024.	Милетић Слободан	546,14
16.07.2024.	Милетић Биљана	6.241,24
16.07.2024.	Павловић Часлав	515,32
16.07.2024.	Јовановић Наташа	13.919,91
16.07.2024.	Јолић Жикица	3.851,96
16.07.2024.	Ивановић Драган	914,42
16.07.2024.	ВЕРА ВОЋЕ	18.596,19
05.09.2024.	Спасов Венка уместо (пок-Милче.Љ)	2.482,60
16.07.2024.	Станковић Бранислав	1.180,22
16.07.2024.	Богдановић Милун	333,57
17.07.2024.	Милошевић Рајица	782,74
16.07.2024.	Анђелковић Стојан	8.756,84
16.07.2024.	Живковић Петар	668,01
16.07.2024.	Јовановић Драган	8.533,95
19.07.2024.	Маринковић Раде	2.965,52

III исплатни ред		
16.07.2024.	Чичић Јовица	216,09
16.07.2024.	Радевић Зоран	19.894,66
16.07.2024.	МДМ ВУКАДИНОВИЋ	28.972,82
16.07.2024.	Шошић Драган	5.413,15
03.09.2024.	Спасић Милан	4.312,34
16.07.2024.	КАЈА ПРОМЕТ ТР	17.901,53
Укупно:		43.140.291,96

Укупни одливи:	45.926.639,05
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	3.844.433,80
--------------------------------------	--------------