

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	277.435,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.117.626,90
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	118.736.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		120.131.062,27

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vanca intesa" a.d. Београд, на дан 01.07.2017 године, износи 275.402,37 динара, а у благајни, на исти дан 2.033,00, што укупно износи 277.435,37.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.117.626,90.

8. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 118.736.000,00, и то :
- некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и
- опрема у износу од 1.336.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	277.435,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.117.626,90
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.131.062,27

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	277.435,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.117.626,90
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.131.062,27

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	150.819,05
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	150.819,05
				119.702.807,85

Коментар

Умањење вредности потраживања у укупном износу од 150.819,05 динара резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду, и односи се на наплату потраживања за закуп од фирми:

- Теленор доо у износу од 58.007,33 динара
- Вип мобиле доо у укупном износу од 92.811,72 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	150.819,05			
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)	298.992,48	0,00	447.961,13	148.968,65
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		449.811,53	0,00	447.961,13	148.968,65

Коментар

4. наплаћено потраживање за закуп из прошлог извештајног периода.

10. наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у укупном износу од 298.992,48 и то:

- Вип мобиле _ 183.995,37 динара
- Теленор ___ 114.997,10 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	396.587,50	0,00	0,00	0,00	396.587,50
2. Судски трошкови	0,00	62.000,00	53.080,00	53.080,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.220.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.065.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
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	2.681.587,50	212.000,00	53.080,00	53.080,00	2.681.587,50

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	955,10	3.000,00	1.962,10	1.930,80	986,40
2. Електрична енергија	427.851,33	195.000,00	1.368,50	59.492,91	369.726,92
3. Комуналне услуге	501.729,78	15.000,00	73.085,27	290.459,19	284.355,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.324,67	3.000,00	644,00	644,00	2.324,67
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	6.000,00	1.751,00	1.751,00	0,00
9. Премија осигурања	103.352,10	239.000,00	238.689,00	0,00	342.041,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.144.064,00	615.000,00	606.096,00	318.500,00	3.431.660,00
12. Вештачења и процене	0,00	48.000,00	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	664.557,12	96.000,00	94.936,71	0,00	759.493,83
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	15.000,00	198,66	0,00	198,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.894.834,10	1.310.000,00	1.093.731,24	672.777,90	5.315.787,44

Коментар

Одобрени трошкови по решењима стечајног судије :

- 5.Ст.74/2014 јул 2017. године у износу од 354.000,00
- 5.Ст.74/2014 август 2017. године у износу од 376.000,00
- 5.Ст.74/2014 септембар 2017. године у износу од 792.000,00

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије осим у тачки 3. и односе се на принудну наплату од стране ЈКП Градска чистоћа, непрокњижених рачуна са почетка стечаја.

Готовински одливи на основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији

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

прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	7.208.191,20	0,00	0,00	7.208.191,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	39.709.152,59	0,00	0,00	39.709.152,59
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	46.917.343,79	0,00	0,00	46.917.343,79

Коментар

Измене у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања повериоца према стечајном дужнику" у секцији признате обавезе на почетку извештајног периода су настале на основу донетих решења о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	275.402,37
2.	Укупан прилив		449.811,53
3.	Укупан одлив		725.213,90
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)	30.09.2017.	0,00

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказане у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	2.033,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		644,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	1.389,00

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказане у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Томислав Богдановић	94.936,71
Укупно	94.936,71

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.389,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.115.776,50
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		118.736.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		119.853.165,50

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним табелама овог извештаја.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

14.07.2017. Поступање по Закључку суда

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду 9 Ст-74/2014 од 30.05.2017. године, повереник стечајног управника стечајног дужника доставио је дана 14.07.2017. године поднесак Привредном суду у Београду у коме је стечајног судију информисао о току стечајног поступка

14.07.2017. План трошкова за месец август 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.07.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец август 2017. године на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-12479 од 24.07.2017. године;
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец август 2017. године на одобрење:
Решењем Привредног суда у Београду од 31.07.2017. године одобрен План трошкова за месец август 2017. године

21.08.2017. План трошкова за месец септембар 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 21.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец септембар 2017. године на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-14412 од 29.08.2017. године;
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец септембар 2017. године на одобрење:
Решењем Привредног суда у Београду од 01.09.2017. године одобрен План трошкова за месец септембар 2017. године

19.09.2017. План трошкова за месец октобар 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 19.09.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец октобар 2017. године на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-16160 од 29.09.2017. године;
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец октобар 2017. године на одобрење:
Решењем Привредног суда у Београду од 10.2017. године одобрен План трошкова за месец октобар 2017. године

19.07.2017. Тромесечни финансијски извештај Април-Јун 2017.

Дана 19.07.2017. године повереник стечајног управника доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2017. - 30.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 348-5/01-27-15371 од 18.09.2017. године;
Дана 20.09.2017. године повереник стечајног управника доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2017. - 30.06.2017. године Привредном суду у Београду.

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-17	31.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.468,28
16-17	31.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.792,67
17-17	31.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.527,10
18-17	31.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.204,43
19-17	30.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.673,02
20-17	30.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.295,63
Укупно:			447.961,13

Укупни приходи: 447.961,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
12-026-03019-2017-001	08.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	53.080,00
Укупно:			53.080,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 53.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1949	31.07.2017.	Беотабак	975,70
2236	30.08.2017.	Беотабак	986,40
Укупно:			1.962,10

Електрична енергија			
06/2017strija	05.07.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	171,91
07/2017struja	10.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	168,10
08/2017struja	05.09.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.028,49
Укупно:			1.368,50

Комуналне услуге			
31-17чистоћа	31.07.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	5.000,00
08-17чистоћа	31.08.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	5.000,00
09-17чистоћа	13.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	5.000,00
принудна наплата	14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	58.085,27
Укупно:			73.085,27

Пошта и телефон			
2990336933	01.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
279054839	01.08.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
286518475	01.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
273978067	19.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
Укупно:			644,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	163,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	273,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.751,00

Премија осигурања			
193487/17a	31.08.2017.	Triglav osiguranje ado	20.000,00
193487/17b	18.09.2017.	Triglav osiguranje ado	218.689,00
Укупно:			238.689,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
735/17	31.07.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
840/17	31.08.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
945/17	30.09.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
Укупно:			606.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017	31.07.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
08/2017	31.08.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
09/2017	30.09.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/2017	01.08.2017.	Адвокат Гордана Малинић	25.000,00
71/2017	31.08.2017.	Адвокат Гордана Малинић	25.000,00
80/2017	30.09.2017.	Адвокат Гордана Малинић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
77-02	30.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
Укупно:			198,66

Укупно обавезе стечајне масе:			1.093.731,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.146.811,24
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **277.435,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
12.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.811,72
20.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.007,33
Укупно:		150.819,05

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.792,67
16.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.468,28
14.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.527,10
14.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.204,43
Укупно:		298.992,48

Укупни приливи: 449.811,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	53.080,00
Укупно:		53.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	Беотабак	955,10
02.08.2017.	Беотабак	975,70
Укупно:		1.930,80

Електрична енергија		
03.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	55.776,71
03.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	168,10
03.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	168,10
03.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	168,10
03.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	168,10
12.07.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	508,78
04.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	170,30
04.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	171,91
17.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	233,58
17.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	762,64
17.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	168,10
13.09.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.028,49
Укупно:		59.492,91

Комуналне услуге		
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	41.056,40
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	41.056,40
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	41.056,40
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	41.056,40
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	23.148,32

Комуналне услуге		
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	5.000,00
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	5.000,00
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	5.000,00
14.09.2017.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	58.085,27
Укупно:		290.459,19

Пошта и телефон		
03.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
01.08.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
01.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
19.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
Укупно:		644,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	163,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	273,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		1.751,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	113.584,00
07.07.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	6.416,00
04.08.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	120.000,00
13.09.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	75.616,00
13.09.2017.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	2.884,00
Укупно:		318.500,00

Укупни одливи:		725.857,90
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.389,00
---	-----------------

