

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 20.02.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	494.776,24
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	554.917,27
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		11.049.693,51

Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 10.494.776.24 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 554.917,27 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	494.776,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	554.917,27
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	1.049.693,51

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	494.776,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	554.917,27
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	1.049.693,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	554.917,27
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	554.917,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

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	136.931,51			
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		136.931,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате на орочена средства

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	49.051,50	0,00	0,00	0,00	49.051,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	487.836,00	35.299,00	35.299,00	0,00	523.135,00
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	896.887,50	35.299,00	35.299,00	0,00	932.186,50

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	2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	4.500,00
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	10.382,00	12.703,00	12.703,00	10.382,00	12.703,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	5.600,00
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	459,15	459,15	459,15	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	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	156.382,00	83.262,15	83.262,15	16.841,15	222.803,00

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављао месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 04.12.2024. године на захтев повереника од 28.11.2024. године делимично одобрио стварно настале трошкове за месец ОКТОБАР 2024. године у износу 41.502,15 динара, а оспорио део трошкова на име накнаде трошкова стечајног управника.

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

Стечајни судија је Решењем од 08.01.2025. године на захтев повереника од 31.12.2024. године делимично одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец НОВЕМБАР 2024. године у износу од 36.071,00 динара, а оспорио део трошкова на име накнаде трошкова стечајног управника.

Стечајни судија је Решењем од 24.01.2025. године на захтев повереника од 15.01.2025. године делимично одобрио стварно настале трошкове за месец ДЕЦЕМБАР 2024. године у износу од 40.988,00 динара, а оспорио део трошкова на име накнаде трошкова стечајног управника.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине:

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду је одобрен део трошкова на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 35.299,00 динара од тражених 78.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу: суд, пошта, књиговодствена агенција.

5. Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично), као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћа у поступку над стечајним дужником.

9. Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане трансакције у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од : бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном месечном бруто износу од 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill Ниш

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоби.

36 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	494.776,24
2.	Укупан прилив		120.549,51
3.	Укупан одлив		459,15
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)	31.12.2024.	614.866,60

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 614.866,60 динара, као и средства у износу од 10.000.000,00 динара која су орочена.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		16.382,00
3.	Укупан одлив		16.382,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су исплаћена готовинска средства за материјалне трошкове и то дана 25.10.2024. године износу од 16.382,00 динара: трошкови канцеларијског материјала за месеце септембар у износу од 2.000,00 динара, трошкове телефона повереника за месеце август и септембар 2024. године у износу од 4.000,00 динара, трошкове горива повереника за август и септембар месец 2024. године у износу од 10.382,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	GOODWILL	0,00
2.	Јелена Цветковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		614.866,60
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		554.917,27
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		11.169.783,87

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 11.169.783,87 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2024. Допис банкама за доставу понуда за орочење средстава за период ОКТОБАР ДЕЦЕМБАР 2024

Повереник послао допис банкама за доставу понуде за орочење средстава стечајног дужника Нитекс комерц

01.10.2024. Достава АЛСУ на сагласност - Предлог радњи План трошкова октобар 2024

Након прикупљања понуда од банака повереник доставио Алсу Предлог радњи за орочење средстава за период октобар-децембар 2024

02.10.2024. Решење о делимичном одобрењу додатне исплате трошкова за јули 2024

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец јули 2024

02.10.2024. Решење о одобрењу трошкова за август 2024

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец август 2024

03.10.2024. Достава АЛСУ на сагласност -Предлог радњи орочење ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2024

09.10.2024. Захтев за исплату трошкова за септембар 2024

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец септембар 2024 године са свим доказима о њиховом настанку

09.10.2024. Сагласност АЛСУ на План трошкова за октобар 2024

11.10.2024. Сагласност АЛСУ на орочењу средстава 4.10.до 3.12/2024

14.10.2024. Предлог радњи допуна трошкова август 2024

18.10.2024. Решење о делимичном одобрењу трошкова за август 2024(АЛСУ)

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец август 2024

20.10.2024. Предлог радњи допуна трошкова септембар2024

20.10.2024. Достава АЛСУ на сагласност - Предлог радњи План трошкова новембар 2024

24.10.2024. Сагласност АЛСУ на допуњу плана трошкова август 2024

28.10.2024. Предлог радњи Извештај за трећи квартал 2024

28.10.2024. Сагласност АЛСУ на допуњу плана трошкова септембар 2024

28.10.2024. Сагласност АЛСУ на План трошкова за новембар 2024

30.10.2024. Одговор на коментаре руководиоца пројекта у вези Изјашњење по закључку стечајног судије од

30.10.2024. Достава суду Плана трошкова за октобар и новембар 2024

08.11.2024. Сагласност АЛСУ на Изјашњење повереника ст.управника на закључак суда од 26.08.2024

08.11.2024. Сагласност АЛСУ на Извештај за други квартал 2024

14.11.2024. Достава Суду Извештаја за други квартал 2024

14.11.2024. Достава суду изјашњење повереника ст. уптвника на закључак суда од 26.08.2024

20.11.2024. Достава АЛСУ на сагласност - Предлог радњи План трошкова децембар 2024

28.11.2024. Захтев суду за исплату трошкова за октобар 2024

28.11.2024. Захтев банкама за орочење децембар 2024 -јануар 2025

29.11.2024. Достава АЛСУ на сагласност-Предлог радњи орочење ДЕЦЕМБАР 2024-ЈАНУАР 2025
Након прикупљања понуда од банака повереник доставио Алсу Предлог радњи за орочење средстава за период децембар 2024 -јануар 2025

29.11.2024. Сагласност АЛСУ на План трошкова за децембар 2024

12.12.2024. Решење о делимичном одобрењу трошкова за октобар 2024 (трошкови ст.управника одобрени су

12.12.2024. Сагласност АЛСУ на орочење средстава за период 02.12.2024. до 31.01.2025

26.12.2024. Достава АЛСУ на сагласност-Предлог радњи План трошкова јануар 2025

31.12.2024. Захтев суду за исплату трошкова за новембар 2024

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 20.02.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
H-10/2024	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	13.522,00
H-11/2024	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	9.255,00
H-12/2024	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	12.522,00
		Укупно:	35.299,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	35.299,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24-PH002000117	31.10.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
08/320041	15.11.2024.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
24-PH002000133	31.12.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	1.500,00
		Укупно:	4.500,00
Гориво и мазиво			
22374	16.10.2024.	LUKOIL AD	3.721,00
693735	06.11.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.816,00
40872	08.12.2024.	LUKOIL AD	3.941,00
4605	24.12.2024.	LUKOIL AD	1.225,00
		Укупно:	12.703,00
Пошта и телефон			
15-277-018-2966511	31.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.000,00
50-278-018-2850988	30.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.800,00
13-279-018-2850337	31.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.800,00
		Укупно:	5.600,00
Платни промет			
01-10/2024	01.10.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
28-10/2024	28.10.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	59,15
01-11/2024	01.11.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00

Платни промет	
Укупно:	459,15

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024	31.10.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
11/2024	30.11.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
12/2024	31.12.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
24-PF002000266	31.10.2024.	GOODWILL	10.000,00
24-PF002000310	30.11.2024.	GOODWILL	10.000,00
24-PF002000322	31.12.2024.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	83.262,15
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	118.561,15
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	10.494.776,24
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69.041,10
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	67.890,41
Укупно:		136.931,51

Укупни приливи:	136.931,51
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Гориво и мазиво		
25.10.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	5.292,00
25.10.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	5.090,00
Укупно:		10.382,00

Пошта и телефон		
25.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.000,00
25.10.2024.	Телеком Србија АД	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
01.10.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
28.10.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	59,15
01.11.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
Укупно:		459,15

Укупни одливи:		16.841,15
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	10.614.866,60
--------------------------	-------------	---------------