

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАНА КОМЕРЦ ДОО за производњу промет роба и услуга
Нови Сад

Матични број: 08795819

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-282678-16

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

3) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-5868-50

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200416088-44

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.952.735,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.722.022,89
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		3.674.758,26

Коментар

- Новчана средства - се воде на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Стање на рачуну на дан 01.04.2017.године износи 1.952.485,51 динара.

Стање на рачуну код Дунав банке ад,Београд број 360-5868-50 у износу од 249,86 динара.

- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.722.022,89 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.952.735,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.722.022,89
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	3.674.758,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.952.735,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.722.022,89
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	3.674.758,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.722.022,89
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	1.722.022,89

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	898.088,01	748.406,67	0,00	0,00	898.088,01
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	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
Укупно	908.088,01	768.406,67	20.000,00	30.000,00	898.088,01

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	3.188,40	2.000,00	809,52	3.997,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	104,00	104,00	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	2.000,00	2.902,32	2.902,32	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	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	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)	10.796,00	0,00	-10.796,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	43.984,40	156.000,00	133.019,84	177.004,24	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника, обавеза настала по основу решења о главној деоби. у извештајном периоду обавеза није исплаћена.
5. Накнада трошкова стечајног управника: Трошкови из претходног као и из извештајног периода су у потпуности плаћени.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал-обавеза из претходног и извештајног периода је плаћена у целости.

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

8. Платни промет: Провизија Војвођанске Банке, обавеза плаћена у целости.

16. Књиговодствене услуге - Обавезе по Уговору о пружању услуга према књиговодственој агенцији Тиме 021 су у целости плаћене.

18. Порези - Сторнирана погрешно задужена стварно настала обавеза у ранијим периодима.

25. Тарифа АЛСУ - Обавеза по рачуну је плаћена у целости.

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	33.254,84	0,00	33.254,84	0,00
4. III исплатни ред	492.427.252,71	0,00	947.971,70	491.479.281,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	20.272.699,70	0,00	0,00	20.272.699,70
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	512.733.207,25	0,00	981.226,54	511.751.980,70

Коментар

Извршена исплата поверилаца из другог и трећег исплатног реда по правоснажном решењу о деоби Привредног Суда у Новом Саду СТ 12/2015, од 28.02.2017. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.952.735,37
2.	Укупан прилив		-104,00
3.	Укупан одлив		1.188.126,78
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)	30.06.2017.	764.504,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		104,00
3.	Укупан одлив		104,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	90.000,00
Укупно	90.000,00

Коментар

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове књиговодства предузетника Вучинић Душанке уз месечну накнаду од 30.000,00 динара, исплаћена обавеза за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		764.504,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.722.022,89
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		2.486.527,47

Коментар

- Новчана средства - се воде на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Стање на рачуну на дан 30.06.2017.године износи 764.504,58 динара.

- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.722.022,89 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

20.04.2017. Извештај за први квартал 2017. године

Сачињен Извештај стечајног управника за први квартал 2017. године и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

30.06.2017. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

30.06.2017. Рачуноводствене активности

Припремљени су и предати Агенцији за привредне регистре редовни годишњих финансијских извештаја за 2016 годину.

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАНА КОМЕРЦ ДОО за производњу промет роба и услуга
Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
020/2017	30.04.2017.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	10.000,00
05-2017 нт	12.05.2017.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
202817/2017	11.05.2017.	Малнед доо Бачка Паланка	997,92
			Укупно: 997,92

Пошта и телефон			
ПТТ 01-04-2017	01.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	104,00
			Укупно: 104,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.665,32
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			2.902,32

Књиговодствене услуге			
00128/17	30.04.2017.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
00168/17	01.05.2017.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/608/2017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/12/42/2017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			144.004,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			164.004,24
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-830047-72
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-282678-16
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340238-93
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30016752000-49
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2703580101890-32
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-159457-24
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2160000415030-69
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007854-18
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-5868-50
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200416088-44

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	1.952.735,37
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2017.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	10.000,00
12.05.2017.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	10.000,00
12.05.2017.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2017.	Малнед доо Бачка Паланка	3.000,00
12.05.2017.	Малнед доо Бачка Паланка	997,92
Укупно:		3.997,92

Пошта и телефон		
12.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	104,00
Укупно:		104,00

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.665,32
05.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		2.902,32

Књиговодствене услуге		
13.04.2017.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
12.05.2017.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
12.05.2017.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
04.04.2017.	РС АПВ ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ ОПШТИНСКА УПРАВА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	33.005,84
04.04.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	249,00
Укупно:		33.254,84

III исплатни ред		
05.04.2017.	РС АПВ ОПШТИНА ВРБАС ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	72,20
04.04.2017.	ЈКП СТАЊДАРД ВРБАС	24,35
04.04.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O БЕОГРАД	269,92
04.04.2017.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НИШ	42.405,81
04.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП НОВИ САД	156,24
04.04.2017.	АИК БАНКА АД НИШ	6.482,01
04.04.2017.	РС АПВ ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ ОПШТИНСКА УПРАВА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	260,16
04.04.2017.	АД за осигурање ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА, Београд	1.817,02
04.04.2017.	MTS BАНКА а.д. Београд	120.894,43
04.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ А.Д.	13.761,61
04.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.764,19
04.04.2017.	ЛИДО ДОО БЕОГРАД	337,86
04.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	47.108,21
04.04.2017.	ЛАВЕРА ДОО НОВИ САД	28.079,73
04.04.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	169,54
04.04.2017.	BANCA INTESA АД БЕОГРАД	29.182,46
04.04.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	295.657,36
04.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3,47
04.04.2017.	AGROMONTERRA ДОО ВРБАС	1.091,53
04.04.2017.	ПРВИ ФАКТОР-ФАКТОРИНГ ДОО БЕОГРАД	135.956,81
04.04.2017.	PORSCHE LEASING SCG ДОО БЕОГРАД	1.805,31
04.04.2017.	ДОО "ПИП" НОВИ САД	188.947,03
04.04.2017.	ИНТЕРКОМЕРЦ АД БЕОГРАД	30.724,46
Укупно:		947.971,70

Укупни одливи:		1.188.230,78
-----------------------	--	---------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

764.504,58