

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ
САД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08218030

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220144-32

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.776,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	10.848.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.863.776,68

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.776,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	10.848.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.863.776,68

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	15.776,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	10.848.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.863.776,68

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	0,00
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	10.848.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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)	20.130,00	0,00	40.260,00	20.130,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.196,11		6.196,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.326,11	0,00	46.456,11	20.130,00

Коментар

Остварен је прилив у износу од 26.326,11 динара који се односи на уплату закупнине за месец август и трошкова за утрошену ел. енергију коју користи закупац Деметра Зрењанин. Рачун за закуп за септембар у износу од 20.130,00 динара није измирен.

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 предужа за покретање стечаја	27.771,50	0,00	0,00	0,00	27.771,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
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	57.771,50	45.000,00	45.000,00	0,00	102.771,50

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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2. Електрична енергија	0,00	36.000,00	12.837,81	12.837,81	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	9.000,00	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.030,00	1.500,00	1.438,00	0,00	2.468,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	630,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	630,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.460,00	2.460,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.000,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	9.459,00	15.000,00	5.963,00	1.164,00	14.258,00
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	13.319,00	98.500,00	56.698,81	32.461,81	37.556,00

Коментар

Обавезе трошкова стечајног поступка су: 27.771,50 на име предујма за покретање стачаја и накнаде трошкова за стечајног управника за извештајни период 45.000,00 динара, укупно 75.000,00 динара, све укупно 102.771,50 динара.

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду су 56.698,81 динара, које су делом плаћене и то: 12.837,81 динар електрична енергија, ангажовање кључара за промену брава 16.000,00 динара (одобрено по трошковнику за мај, јун и јул по 10.000,00 - рачун је касно издат), платни промет 2.2640,00 динара, административне таксе 1.164,00 динара. Неизмирене обавезе су: 37.556,00 динара, које се односе на готовински плаћене обавезе: 2.200,00 израда печата, 2.468,00 поштанске маркице, 630,00 динара осигурачи, 14.258,00 динара разне административне таксе. Неплаћен је ангажовани књиговођа у износу од 18.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	15.776,68
2.	Укупан прилив		26.326,11
3.	Укупан одлив		32.461,81
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)	30.09.2015.	9.640,98

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.06.2015. по изводу број 6.
Крајње стање на рачуну је од 29.09.2015 по изводу број 17.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. БЕГ Доо Зрењанин	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Обавезе нису плаћене

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.640,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.130,00
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		10.848.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.877.770,98

Коментар

Стечајни биланс на крају период је у односу на почетни биланс већи за 13.994,30 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2015. Одобрење стечајног управника на уговор о закупу

Достављено одобрење стечајног управника

07.07.2015. Обавештење суда о закључењу уговора о закупу

Достављено обавештење суду.

01.07.2015. Захтев АПР

За издавање потврде о следљивости правног лица.

01.07.2015. Доказ о уплати за АПР

Достављен уз захтев.

13.07.2015. Потврда из АПР

О следљивости.

20.07.2015. Достава доказа РГЗ Бачка Топола

За Лист непоктерности.

20.07.2015. Предлог радњи за извештај 7-9

Сачињен и прослеђен на одобрење

20.07.2015. План трошкова за јул

Сачињен и уз предлог радњи послат на одобрење

23.07.2015. Одобрење за трошковник за јул

Стечајни управник је одобрио трошковник за јул

29.07.2015. Одобрен извешта за април јун

Стечајни управник је одобрио извешта за април - јун.

30.07.2015. Извод из листа непокретности Бачка Топола

Послат након уплате

01.08.2015. Захтев за промену података у ЛН Б. Топола

Поднет захтев

01.08.2015. Ургенција РГЗ Нови Сад

Послата ургенција, јер не реагују.

01.08.2015. Захтев за упис својине у РГЗ Зрењанин

Поднез захтев за измеену података, исправку и упис ддруштвене својине на стечајног дужника

03.08.2015. Ургенција за гашење рачуна у НЛБ банци

Послата ургенција, пошто не реагују.

03.08.2015. Ургенција за гашење рачуна у Интеза банци

Послата

03.08.2015. Обевештење Ветеринарском заводу Суботица

За отварање стечаја

03.08.2015. Уговор са БЕГ

Сачињен

04.08.2015. Предлог радњи за трошковник за август

Сачињен трошковник и послат стечајном управнику на одобрење

05.08.2015. Предлог радњи за БЕГ

Послат на одобрење стечајном управнику

07.08.2015. Решење трошковник за мај

Суд доставио решење за мај

07.08.2015. Решење трошковника за јун

Суд доставио решење сагласност

07.08.2015. Решење трошковника за јул

Суд доставио сагласност

10.08.2015. Допуна захтева РГЗ Зрењанин

Достављена у складу са захтевом

13.08.2015. Решење РГЗ Зрењанин

О извршеном упису

14.08.2015. Ургенција ургенције РГЗ Нови Сад

За доставу података

14.08.2015. Захтев Основном суд у Новом Саду за увид у предмет

Одељење архиве

01.09.2015. Приговор ЕПС на оспорено потраживање

Поднет захтев за поновно прегледање пријаве потраживања

02.09.2015. Обевештење о оспоравању ЕПС - поново

Послато

02.09.2015. Предлог радњи за Листу

Листа сачињена и предлог послат

03.09.2015. Предлог радњи за трошкове за септембар

Сачињен и послат

03.09.2015. Одобрен предлог за август

Одобрење стечајног управника

14.09.2015. Предлог суду за банкрот

Сачињен и предат суду

14.09.2015. Записник са првог поверилачког рочишта

Одржано

14.09.2015. Решење о бавкротству

Донето

18.09.2015. Захтеви за чланство у одбору

Упућени у складу са записник аса рочишта

18.09.2015. Захтев РГЗ Нови Сад

За упис забележбе у ЛН у стечају, за предмете где је уписана Семенарна Љубљана.

18.09.2015. Захтев за понуде за осигурање

Послати захтеви

28.09.2015. Листа одобрење

Достављено одобрење стечајног управника

28.09.2015. Записник са понуда за осигурање

Сачињен

28.09.2015. Предлог радњи за осигурање

Послат на одобрење

30.09.2015. Предлог радњи за октобар

Послат

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
151/2015	04.08.2015.	СТР " Деметра"	20.130,00
195/2015	07.09.2015.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:			40.260,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
168/2015	11.08.2015.	СТР " Деметра"	1.125,04
169/2015	11.08.2015.	СТР " Деметра"	1.061,29
200/2015	11.09.2015.	СТР " Деметра"	1.564,80
201/2015	11.09.2015.	СТР " Деметра"	2.444,98
Укупно:			6.196,11
Укупни приходи:			46.456,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
03/2015	02.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
04/2015	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
05/2015	14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
119/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	301,15
120/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	137,64
122/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	58,99
127/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.177,19
128/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.107,65
129/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	929,34
123/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	334,73
124/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14,62
125/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
126/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	34,15
166/2015	11.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.061,29
167/2015	11.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.125,04
165/2015	11.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
164/2015	11.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	334,73
199/2015	10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.029,17
198/2015	10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.564,80

Електрична енергија			
197/2015	10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
196/2015	10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75
Укупно:			12.837,81

Пошта и телефон			
3/ЈУЛ	20.07.2015.	ПТТ Србија	182,00
150/2015	31.07.2015.	ПТТ Србија	284,00
190/2015	31.08.2015.	ПТТ Србија	441,00
228/2015	30.09.2015.	ПТТ Србија	531,00
Укупно:			1.438,00

Набавка сировина и репроматеријала			
222/2015	28.09.2015.	СУПЕР СЕРВИС СЗР	8.000,00
223/2015	28.09.2015.	СУПЕР СЕРВИС СЗР	8.000,00
Укупно:			16.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			2.460,00

Књиговодствене услуге			
194/2015	30.07.2015.	ВЕГ Доо	6.000,00
194/2015-1	31.08.2015.	ВЕГ Доо	6.000,00
194/20152	07.09.2015.	ВЕГ Доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
160/2015	10.08.2015.	Основни суду Зрењанин	3.025,00
175/2015	12.08.2015.	Републички геодетски завод Зрењанин	899,00
2013/2015	14.09.2015.	Републички геодетски завод Нови Сад 2	2.039,00

Административне таксе	
Укупно:	5.963,00

Укупно обавезе стечајне масе:	56.698,81
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	101.698,81
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920143-73
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220144-32

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	15.776,68
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2015.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:		20.130,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2015.	СТР " Деметра"	1.125,04
21.08.2015.	СТР " Деметра"	1.061,29
21.09.2015.	СТР " Деметра"	1.564,80
21.09.2015.	СТР " Деметра"	2.444,98
Укупно:		6.196,11

Укупни приливи:	26.326,11
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.177,19
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.107,65
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	929,34
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	334,73
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	301,15
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	137,64
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	58,99
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	34,15
04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14,62
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.125,04
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.061,29
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	334,73
16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.564,80
16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75
16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.029,17
Укупно:		12.837,81

Набавка сировина и репроматеријала		
29.09.2015.	СУПЕР СЕРВИС СЗР	8.000,00
29.09.2015.	СУПЕР СЕРВИС СЗР	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
12.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
16.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		2.460,00

Административне таксе		
10.07.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БАЧКА ТОПОЛА	1.164,00
Укупно:		1.164,00

Укупни одливи:		32.461,81
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	9.640,98
--------------------------	-------------	----------