

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 133/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину
ВЕКТОР, Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07745559

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna ad, 150-25020008-72

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	521.212,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	247.732,32
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		768.944,77

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2024.год гласи:

Готовина и готовински еквивалент 521.212,45 динара.

- на динарском рачуну стање на крају кварталног периода је 439.278,15 динара

- на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности (700*117.049) износи 81.934,30 динара што укупно даје износ од 521.212,45 динара.

Орочена средства : 0,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп : 0,00 динара

Дати аванси : 0,00 динара

Потраживање : 247.732,32 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица : 0,00 динара

Лиценце и патенти : 0,00 динара

Некретнине, постројење, опрема и биолошка средства : 0,00 динара

остала имовина : 0,00 динара

Укупни почетни биланс износи : 768.944,77 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	24,50	521.236,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	247.732,32
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	24,50	768.969,27

Коментар

У овом кварталном периоду у секцији готовине и готовинских еквивалената исказана је вредност од 24,50 динара и односи се на курсне разлике.

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	521.236,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	247.732,32
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	768.969,27

Коментар

У кварталном периоду није било промене.

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	42.137,64	205.594,68
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	42.137,64	205.594,68

Коментар

У овом кварталном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 42.137,64 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	42.137,64			
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)	84.267,90	0,00	126.418,14	42.150,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.251,06		73.287,06	25.036,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	175.656,60	0,00	199.705,20	67.186,24

Коментар

У кварталном периоду остварен је укупан прилив од 175.656,60 динара и односи се :

- повраћај више уплаћених средстава на име накнада за АПР.
- наплата потраживања у укупном износу од 42.137,64 динара
- закуп у извештајном периоду у укупном износу од 84.267,90 динара
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 48.251,06 динара , а односе се на префактурисани текући трошкови.

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	32.475,50	0,00	0,00	0,00	32.475,50
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	1.290.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.320.000,00
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	17.525,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00
Укупно	1.340.000,50	30.000,00	30.000,00	0,00	1.370.000,50

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	0,00	30.000,00	29.446,80	29.446,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	61.000,00	59.216,70	59.216,70	0,00
3. Комуналне услуге	47.762,60	15.000,00	12.722,40	11.908,80	48.576,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.030,00	3.030,00	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	9.000,00	3.405,00	3.405,00	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	57.000,00	53.041,02	35.360,68	17.680,34
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	27.497,00	27.497,00	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	30.000,00	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	55.762,60	385.000,00	212.358,92	193.864,98	74.256,54

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника је евидентирана за три месеца према датој сагласности стечајног судије.

Обавезе стечајне масе :

1. канцеларијски материј је плаћен у укупном износу од 29.446,80 динара.

2. електрична енергија плаћена у износу од 59.216,70 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
--------------	---	--	--	--	---

3. На име комуналних услуга исплаћен је износ од 11.908,80 динара
5. На име телефона и препоручене поште плаћен је износ од 3.030,00 динара
8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 3.405 динара
15. накнаде по уговору о делу су евидентирани према добијем сагласностима ст.судије.
16. накнаде за књиговодствену агенцију евидентирани су према сагласности стечајног судије.
20. на име ПДВ-а исплаћен је износ од 27.497,00 динара у овом кварталу.

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	434.004,92	0,00	0,00	434.004,92
5. III исплатни ред - различни 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	434.004,92	0,00	0,00	434.004,92

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.133/2015 од 15.10.2016.године утврђена су у целости следећа потраживања стечајних повериоца :

- Телеком Србија АД, трећи исплатни ред у износу од 2.112,11 динара,
 - ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, трећи исплатни ред у износу од 1.891,11 динара и
 - Град Београд, Градска управа, трећи исплатни ред у износу од 62.834,44 динара.
- Делимично утврђена :
- ЈКП Градска чистоћа, трећи исплатни ред у износу од 15.086,40 динара,
 - ЈКП Београдске електране, трећи исплатни ред у износу од 346.691,61 динара и
 - ЈКП Београдски водовод и канализација, трећи исплатни ред у износу од 5.389,25 динара.
- Делимично оспорена:
- ЈКП Градска чистоћа у износу од 2.510,20 динара,
 - ЈКП Београдске електране у износу од 14.601,82 динара и
 - ЈКП Београдски водовод и канализација у износу од 1.648,22 динара.

У табели је приказан укупно призната потраживања у трећем исплатном реду у износу од 434.004,92 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	521.212,45
2.	Укупан прилив		175.656,60
3.	Укупан одлив		193.864,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		24,50
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	503.028,57

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2024.године износи :

на динарском рачуну стање на почетку кварталног периода је 439.278,15 динара
на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности ($700 * 117.049$) износи 81.934,30 динара што укупно даје почетно стање у износу од 521.212,45 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2024.године износи :

на динарском рачуну стање на крају кварталног периода је 421.069,77 динара
на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности ($700 * 117.084$) износи 81.958,80 динара што укупно даје крајње стање у износу од 503.028,57 динара.

3б 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

У кварталном периоду није било промене.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Dream Team	24.000,00
2.	Сандра Смолчић	35.360,68
3.	адв.Весна Милановић	0,00
Укупно		59.360,68

Коментар

Ангажована је агенција „DREAM TEAM“, из Београда, ул. Марјане Грегоран бр. 15 ради пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику у току стечајног поступка.

Сандра Смолчић ангажована за ради у систему ЕРС-а и других послова по налогу повереника.

Ангажовани адвокат Весна Милановић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		503.028,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		272.780,92
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		775.809,49

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2024.год гласи:

Готовина и готовински еквивалент 503.028,57 динара.

- на динарском рачуну стање на крају кварталног периода је 421.069,77 динара

- на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности (700*117.084) износи 81.958,80 динара што укупно даје износ од 503.028,57 динара.

Орочена средства : 0,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп : 0,00 динара

Дати аванси : 0,00 динара

Потраживање : 272.780,98 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица : 0,00 динара

Лиценце и патенти : 0,00 динара

Укупно: 775.809,49

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

01.07.2024. Потврда БУ 5016/2024- АПР

Потврда БУ 5016/2024- АПР

01.07.2024. Потврда БУ 53149/2024- АПР

Потврда БУ 53149/2024- АПР

10.07.2024. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

16.07.2024. Извештај адвоката- адв. Весна Милановић

извештај адвоката- адв. Весна Милановић

01.08.2024. Предлог за ангажовање адвоката

Предлог за ангажовање адвоката

16.09.2024. План трошкова за месец октобар 2024.год.

План трошкова за месец октобар 2024.год.

16.09.2024. План трошкова за месец новембар 2024.год.

План трошкова за месец новембар 2024.год.

16.09.2024. План трошкова за месец децембар 2024.год.

План трошкова за месец децембар 2024.год.

Број предмета: 4 Ст 133/2015

Датум: 11.10.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину
ВЕКТОР, Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2024	08.08.2024.	VIVA TREF доо	42.139,91
08/2024	31.08.2024.	VIVA TREF доо	42.127,99
09/24	30.09.2024.	VIVA TREF доо	42.150,24
Укупно:			126.418,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ -5-2024	24.07.2024.	VIVA TREF доо	22.866,13
КЗ -8-2024	09.09.2024.	VIVA TREF доо	25.384,93
кс 9/2024	30.09.2024.	VIVA TREF доо	25.036,00
Укупно:			73.287,06
Укупни приходи:			199.705,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
86/24	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
95/24	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
103/24	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
87/24	15.07.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.809,40
96/24	01.08.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.809,40
104/24	02.09.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.828,00
Укупно:			29.446,80
Електрична енергија			
88/24	05.07.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	18.448,98
97/24	05.08.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	20.967,73
105/24	05.09.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	19.799,99
Укупно:			59.216,70
Комуналне услуге			
89/24	05.07.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
99/24	05.08.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	4.512,00
107/24	05.09.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	4.512,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			12.722,40
Пошта и телефон			
90/24	05.07.2024.	МТС	659,00
98/24	05.08.2024.	МТС	659,00
106/24	05.09.2024.	МТС	659,00
111/24	10.09.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	1.053,00
			Укупно:
			3.030,00
Платни промет			
112/24	03.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	95,00
113/24	05.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	95,00
114/24	15.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	95,00
115/24	18.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	175,00
116/24	31.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	380,00
117/24	31.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
118/24	19.08.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	285,00
119/24	30.08.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	365,00
120/24	30.08.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
121/24	12.09.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	225,00
122/24	19.09.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	190,00
123/24	30.09.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
			Укупно:
			3.405,00
Бруто зараде по уговору о делу			
91/24	25.07.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
92/24	25.07.2024.	Управа прихода	7.680,34
100/24	25.08.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
101/24	25.08.2024.	Управа прихода	7.680,34
108/24	30.09.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
109/24	30.09.2024.	Управа прихода	7.680,34
			Укупно:
			53.041,02
Књиговодствене услуге			
93/24	25.07.2024.	Dream Team	8.000,00
102/24	25.08.2024.	Dream Team	8.000,00
110/24	30.09.2024.	Dream Team	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00
ПДВ			
94/24	05.07.2024.	Пореска управа	27.497,00
			Укупно:
			27.497,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			212.358,92
			Укупни трошкови:
			242.358,92

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2776480101033-56
Eurobank Direktna ad, 150-25020008-72
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2776480101003-49
Eurobank Direktna ad, 150-0070100124325-20

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 521.212,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.08.2024.	Eurobank Direktna ad	500,00
27.08.2024.	Eurobank Direktna ad	500,00
Укупно:		1.000,00
Наплата потраживања		
02.07.2024.	VIVA TREF доо	42.137,64
Укупно:		42.137,64
Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2024.	VIVA TREF доо	42.139,91
03.09.2024.	VIVA TREF доо	42.127,99
Укупно:		84.267,90
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2024.	VIVA TREF доо	22.866,13
09.09.2024.	VIVA TREF доо	25.384,93
Укупно:		48.251,06
Укупни приливи:		175.656,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
31.07.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.809,40
19.08.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.809,40
19.09.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.828,00
Укупно:		29.446,80
Електрична енергија		
18.07.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	18.448,98
19.08.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	20.967,73
19.09.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	19.799,99
Укупно:		59.216,70
Комуналне услуге		
05.07.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
19.08.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
12.09.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	4.512,00
Укупно:		11.908,80
Пошта и телефон		
18.07.2024.	МТС	659,00
30.08.2024.	МТС	659,00
12.09.2024.	МТС	659,00

Пошта и телефон		
12.09.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	1.053,00
Укупно:		3.030,00

Платни промет		
15.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	95,00
18.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	175,00
31.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	380,00
31.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
19.08.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	285,00
30.08.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	365,00
30.08.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
12.09.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	225,00
19.09.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	190,00
30.09.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
03.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	95,00
05.07.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	95,00
Укупно:		3.405,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
31.07.2024.	Управа прихода	7.680,34
30.08.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
30.08.2024.	Управа прихода	7.680,34
Укупно:		35.360,68

Књиговодствене услуге		
03.07.2024.	Dream Team	8.000,00
31.07.2024.	Dream Team	8.000,00
30.08.2024.	Dream Team	8.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
15.07.2024.	Пореска управа	27.497,00
Укупно:		27.497,00

Укупни одливи:		193.864,98
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	503.028,57
---	-------------------

