

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.32/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ДРУШТВО СЛАВУЈ ДОО, ЂУПРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06802869

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Доброслав Стојановић

Број лиценце: 155-0265

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

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: 02.09.2015. 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 02.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.797,63
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	142.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>195.797,63</b>

#### Коментар

Стечајни поступак отворен је Решењем 2. Ст. 32/2015 од 01.09.2015. године у Привредном суду у Крагујевцу.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.797,63
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	142.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>195.797,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.797,63
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	142.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>195.797,63</b>

**Коментар**

Нема умањења имовинског стања у извештајном периоду од 02.09.2015. године до 30.09.2015. године.

**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	53.797,63
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	142.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.797,63</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду од 02.09.2014. године до 30.09.2014. године.

**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)	8.400,00	0,00	8.400,00	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	21.064,30			
<b>Укупно</b>		<b>29.464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду од 02.09.2014 до 30.09.2014.године остварен је следеће прилив :

- 8.400,00 динара на име закупа за месец Септембар 2015. Закупац : Милош Пешић ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA према ПредУговору о закупу теретног возила "FIAT IVECO".

Копија ПредУговора даје се у прилогу овог Извештаја.

**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	275,00	0,00	275,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>275,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>275,00</b>

**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	2.652,50	2.652,50	0,00	2.652,50
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	965,30	965,30	0,00	965,30
5. Пошта и телефон	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
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	100,00	100,00	100,00	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	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
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	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	4.920,00	4.645,00	600,00	4.045,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>33.873,80</b>	<b>33.598,80</b>	<b>700,00</b>	<b>32.898,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, а према Предлогу планова трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе које је израдио стечајни управник, Решењима стечајног судије одобрена је исплата стварног насталих трошкова за :

- Септембар 2015. године у укупном износу од 45.873,80 динара.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду од 02.09.2015. године до 30.09.2015. године није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	02.09.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		29.464,30
3.	Укупан одлив		12.700,00
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.	16.764,30

**Коментар**

Промет преко пословног динарског рачуна стечајног дужника број 105 - 11984 - 64 код АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД, Филијала у Крагујевцу у извештајном периоду од 02.09.2015. године до 30.09.2015. године одвијао се преко извода број 1 и број 2.

Почетно стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 0,00 динара а крајње стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 16.764,30 динара - Извод банке број 2 од 30.09.2015. године.

Копије извода банке унете су у ЕРС а копије извода банке број 1 и 2 прилажу се уз Извештај.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	02.09.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

У благајни стечајног дужника стање је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оливера Прокић предузетник из Крагујевца	0,00
2.	Светлана Симеуновић предузетник из Крагујевца	0,00
3.	Љубиша Перовић предузетник из Крагујевца	0,00
4.	Оливера Прокић предузетник из Крагујевца	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажовање стручњака одобрено закључцима стечајног судије и то :

- 1) 15.09.2015. године за књиговођу и
- 2) 15.09.2015. године за трочлану Комисију за попис целокупне имовине стечајног дужника.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.764,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		53.797,63
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		142.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>212.561,93</b>

#### Коментар

Стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 16.764,30 динара - Извод банке број 2 од 30.09.2015. године.

#### 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

### **04.09.2015. РЕШЕЊЕ О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

Примљено је Решење о отварању стечајног поступка.  
Угашени су пословни рачуни стечајног дужника.

### **05.09.2015. ОБАВЕШТЕЊА**

Послата су обавештења о отварању стечајног поступка пословним банкама, СКН Ћуприја и СКН Јагодина, НСЗ, Пореској управи, Филијала Ћуприја и Филијала Параћин (ПДВ), Привредним судовима, ЈКП "Равно 2014, ЕПС- у и др..

### **07.09.2015. ОБАВЕШТЕЊА**

Послата су обавештења о отварању стечајног поступка Телекому, ПТТ ОЈ Ћуприја и ОЈ Јагодина, МУП и другим насловима.

### **08.09.2015. ПРИМОПРЕДАЈА**

Извршена је примопредаја печата и пословних књига и извршена је припрема за попис целокупне имовине стечајног дужника.

### **09.09.2015. РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ**

Уручена Решење о престанку радног односа за два оснивача стечајног дужника.

### **10.09.2015. ПРЕДЛОГ И ЗАХТЕВ**

Израда предлога за одређивање прелиминарне награде за рад стечајног управника и захтева за одобрење ангажовања књиговође и трочлане Пописне комисије.

### **11.09.2015. ПОПИС**

Започет је попис целокупне имовине стечајног дужника.

### **14.09.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Извршен је преглед пословне документације стечајног дужника а један део је преузет из Агенције "БИЛАНС КОСТИЋ" из Јагодине.

### **15.09.2015. АНАЛИЗА**

Анализа раних уговора и пословања стечајног дужника.

### **16.09.2015. ОТКАЗ УГОВОРА**

Отказан је Уговор о закупу теретног моторног возила.

### **17.09.2015. ПОДНЕСАК**

Израда захтева за пренос средстава са депо рачуна суда на новоотворени пословни рачун стечајног дужника.

### **18.09.2015. ПОРЕСКА УПРАВА**

Сравњивање пореских обавеза стечајног дужника у Филијали Ћуприја и у Филијали Параћин (ПДВ).

### **21.09.2015. ПОРЕСКИ ДУГ**

Пријем и усаглашавање податка о стању пореског дуга од Пореске управа : Филијала Ћуприја и Филијала Параћин (ПДВ).

### **22.09.2015. РГЗ - СКН ЋУПРИЈА И СКН ЈАГОДИНА**

Завршен је попис имовине стечајног дужника и предати су захтеви Служби за катастар непокретности Ћуприја и Служби за катастар непокретности Јагодина.

### **23.09.2015. ЗАКЉУЧЕЊЕ ПРЕДУГОВОРА О ЗАКУПУ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА**

Са милошем Пешићем Пр Тrgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA закључен Предуговор бр. 50/15 од 24.09.2015. године и израђен рачун за закуп за месец Септембар 2015.

### **24.09.2015. АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

Обављене консултације са оснивачима и ранијим књиговођом у вези са изгледима за наплату потраживања дужника стечајног дужника.

### **25.09.2015. АДВОКАТ**

Консултације са адвокатом у вези са правним пословима који су претходили отварању стечајног поступка.

### **28.09.2015. ЕРС**

Обрада података стечајног дужника за потребе АЛСУ.

### **29.09.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Преглед документације стечајног дужника.

### **30.09.2015. ПОДНЕСАК**

Поднет захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за Септембар 2015 уз који је приложен План трошкова за Септембар 2015.

Број предмета: 2.Ст.32/2015

Датум: 29.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ДРУШТВО СЛАВУЈ ДОО, ЂУПРИЈА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 02.09.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-15	30.09.2015.	МИЛОШ ПЕШИЋ ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.400,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.400,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 02.09.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1768102	22.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	21.064,30
<b>Укупно:</b>			<b>21.064,30</b>
<b>Судски трошкови</b>			
232	06.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	275,00
<b>Укупно:</b>			<b>275,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>21.339,30</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
374	30.09.2015.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	2.652,50
<b>Укупно:</b>			<b>2.652,50</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
36289	22.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	965,30
<b>Укупно:</b>			<b>965,30</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 415	28.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	104,00
ПТТ 729	28.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>196,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>100,00</b>



Дневнице и путни трошкови			
0180912	08.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	310,00
0180913	08.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	310,00
ЛТ - 1	08.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	700,00
76361	24.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	230,00
189	24.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	180,00
0184177	24.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	310,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.040,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Попис 1	22.09.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	5.000,00
Попис 2	22.09.2015.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник	4.000,00
Попис 3	22.09.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА Оливера Прокић ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ 09-15	22.09.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА Оливера Прокић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Административне таксе			
2	22.09.2015.	МУП ПС ЋУПРИЈА	300,00
4	22.09.2015.	РГЗ СКН ЋУПРИЈА	300,00
231	06.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	4.045,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.645,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>33.598,80</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>54.938,10</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-640-30  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-16634-63  
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-235100000126-69  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11984-64

<b>Стање на рачунима на дан 02.09.2015.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.09.2015. до: 30.09.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
30.09.2015.	МИЛОШ ПЕШИЋ ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA	8.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.400,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
22.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	21.064,30
<b>Укупно:</b>		<b>21.064,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>29.464,30</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 02.09.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.09.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>100,00</b>

Административне таксе		
22.09.2015.	МУП ПС ЋУПРИЈА	300,00
22.09.2015.	РГЗ СКН ЋУПРИЈА	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.700,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2015.	<b>16.764,30</b>
---	------------------