

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст-222/2021

Датум израде извештаја: 09.05.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА,  
СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА Београд - СТЕЧАЈНА  
МАСА

Матични број: 27011063

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224589-83

2) Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса, 205-424319-62

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	357.431.814,35
2.	Орочена средства	1.850.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	317.420,34
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.585.867,78
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	166.029.134,31
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.377.046.816,44</b>

#### Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни на дан 30.09.2021. године износи укупно 357.749.234,69 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-000000224589-83 слободна средства износе од 353.695.267,04 динара.( износ од 317.420,34 динара је депозит/аванс закупаца ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD )

- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-007240000027-33 износ од 34.484,39 ЕУР-а ( конто 500300 - 12.062,40 ЕУР-а и конто 500303 -22.421,99 ЕУР-а ) - односно 4.053.967,65 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2021. године (117,5595)

2. Стање на текућим рачунима код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д су орочена новчана средства која на дан 30.09.2021. године износе укупно 1.850.000.000,00 динара и то:

- дана 24.08.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 800.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана
- дана 06.09.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 250.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана
- дана 23.09.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 800.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 3.585.867,78 динара;

9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 166.029.134,31 динара и то:

- Објекти укупне ликвидационе вредности 164.765.134,26 динара;
- Културна добра и уметничка дела укупне ликвидационе вредности 1.264.000,05 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	357.431.814,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.585.867,78
4. Залихе	51.126.701,00	51.126.701,00
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	166.029.134,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>51.126.701,00</b>	<b>578.173.517,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду је остварено повећање залиха у вредности од 51.126.701,00 динара.

## 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	357.431.814,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.585.867,78
4. Залихе	0,00	51.126.701,00
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	166.029.134,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>578.173.517,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	235.827,60	1.331.044,19	2.490.651,19
3. Залихе	0,00	62.537.103,00	113.663.804,00	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	166.029.134,31
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>62.772.930,60</b>	<b>114.994.848,19</b>	<b>168.519.785,50</b>

**Коментар**

2. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 1.331.044,19 динара. Остварено је повећање у износу 235.827,60 динара (по основу обрачунате и наплаћене ЗЗК) у односу на ликвидациону вредност исказану у почетном стечајном билансу.

3. Остварени приливи по Уговорима закљученим пре продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 113.663.804,00 динара, остварено је повећање у износу од 62.537.103,00 динара у односу на ликвидациону вредност продатих готових производа.

**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	113.983.804,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.331.044,19			
5. Залихе	0,00	113.663.804,00	113.663.804,00	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)	913.738,44	338.237,14	1.452.847,39	200.871,81
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.378.799,26		2.627.468,36	248.669,10
12. Повраћај орочених средстава	800.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>927.900.507,97</b>	<b>114.002.041,14</b>	<b>117.744.119,75</b>	<b>449.540,91</b>

**Коментар**

1. Камата на орочене депозите у износу од 9.293.122,08 динара.

2. Уплаћени депозити у износу од 113.983.804,00 динара чине пазари продавнице 1253 као и уплате купаца готових производа, а ради исказивања у ЕРС-у продаје залиха готових производа све уплате у извештајном периоду исказане су као депозит да би на дан 31.12.2021.године спровели продају залиха и наплату путем депозита. Уплаћени аванси по основу закупа простора за рекламе од закупца Alma Quattro воде се као депозити који се затварају на крају сваког месеца са фактуром издатом по основу закупа.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника износе 1.331.044,19 динара.

10. Укупно наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 913.738,44 динара и затворени аванси путем уплаћеног депозита у износу од 338.237,14 динара односе се на уплате Телеком-а за закуп простора за постављене антене, уплате Alma Quatro за закуп простора за рекламе, уплате од Next flash-а за закуп плаца у Крњачи, уплате од Градски квартал за закуп ПЦ Крагујевац, уплате Skyboard-а за закуп простора за рекламе и уплате Вишњица ресторани доо по основу закљученог споразума .

10. Укупно фактурисано по основу закупа у извештајном периоду у износу од 1.452.847,39 динара.

11. Укупно наплаћена потраживања од дужника по другим основама у извештајном периоду износе 2.378.799,26 динара.

11. Укупно фактурисано по другим основама (префактурисани споредни трошкови закупа) у извештајном периоду износе 2.627.468,36 динара.

12. У извештајном периоду извршен повраћај орочених средстава у износу од 800.000.000,00 динара

## 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 предујма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	86.745,90	350.000,00	34.725,23	104.300,72	17.170,41
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	2.790.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	3.060.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.176.745,90</b>	<b>620.000,00</b>	<b>304.725,23</b>	<b>104.300,72</b>	<b>3.377.170,41</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	280.000,00	134.755,81	124.379,28	10.376,53
2. Електрична енергија	5.876.038,56	13.540.000,00	9.041.253,38	14.917.291,94	0,00
3. Комуналне услуге	4.523.166,24	8.530.000,00	4.813.722,04	9.193.170,84	143.717,44
4. Гориво и мазиво	0,00	6.240.000,00	3.773.167,60	3.773.167,60	0,00
5. Пошта и телефон	29.246,35	300.000,00	108.894,67	138.141,02	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	19.278.846,86	20.000.000,00	14.269.789,62	31.947.935,78	1.600.700,70
7. Текуће одржавање	2.344.303,10	2.500.000,00	1.761.600,26	4.004.327,66	101.575,70
8. Платни промет	0,00	250.000,00	142.552,92	142.552,92	0,00
9. Премија осигурања	61.577,60	0,00	-61.577,60	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	6.600.000,00	6.259.819,20	6.259.819,20	0,00
12. Вештачења и процене	335.460,00	40.000,00	39.375,14	374.835,14	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	11.258.933,92	16.900.000,00	15.582.620,63	26.841.554,55	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	360.000,00	291.420,00	246.420,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.877.821,82	18.818.268,41	18.166.723,48	31.008.753,35	35.791,95
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	25.653,00	25.653,00	0,00
20. ПДВ	6.917.758,00	28.000.000,00	11.225.314,00	18.143.072,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	135.720,00	0,00	135.720,00

## 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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	74.848,66	20.406.800,00	20.009.352,82	6.459.401,48	13.624.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.100.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>63.578.001,11</b>	<b>143.315.068,41</b>	<b>106.040.156,97</b>	<b>1.253.920.475,76</b>	<b>15.697.682,32</b>

### Коментар

Дана 04.10.2021. године сачињен план трошкова за октобар 2021. године у износу од 70.674.467,80 динара, који је предат суду 08.10.2021.године; Закључком суда од 20.10.2021 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 15.11.2021. године сачињен план трошкова за новембар 2021. године у износу од 35.656.527,00 динара, који је предат суду 26.11.2021. године; Закључком суда од 30.11.2021 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 09.12.2021. године сачињен план допуне трошкова за новембар 2021. године у износу од 15.700.000,00 динара, који је предат суду 09.12.2021. године; Закључком суда од 14.12.2021 године дата је сагласност на план трошкова

Дана 09.12.2021. године сачињен план трошкова за децембар 2021. године у износу од 1.897.273,61 динара, који је предат суду 09.12.2021.године; Закључком суда од 14.12.2021 године дата је сагласност на план трошкова

### ОДЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

#### СУДСКИ ТРОШКОВИ:

Трошкови судских такси по основу парничних и извршних поступака који су у току. Обавеза настала у извештајном периоду износи 34.725,23 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у износу 17.554,82 динара и неизмирене обавезе из претходног периода у износу од 86.745,90 динара .Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 17.170,41 динара.

#### НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Трошкови стечајног управника по спецификацији и рачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника за три месеца. У извештајном периоду нису плаћене обавезе по основу трошкова стечајног управника. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 3.060.000,00 динара.

#### КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 134.755,81 динара . У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 124.379,28 динара . Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 10.376,53динара.

#### ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Стварно настали трошкови потрошње електричне енергије за три месеца у извештајном периоду износе 10.015.127,75 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 9.041.253,38 динара и неизмирене обавезе из претходног периода у износу од 5.876.038,56 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 0,00 динара.

#### КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ:

Стварно настали трошкови комуналних услуга (Чистоће и Водовода) за три месеца у извештајном периоду износе 4.813.722,04 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 4.670.004,60 динара и неизмирене обавезе из претходног периода у износу од 4.523.166,24 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 143.717,44 динара.

#### ГОРИВО И МАЗИВО:

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 3.773.167,60 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу од 3.773.167,60 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

#### ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

Стварно настали трошкови коришћења фиксних телефона ,трошкови интернета и VPS-web/mail сервис настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 108.894,67 динара . У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 29.246,35 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу 108.894,67 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

#### НАБАВКА СИРОВИНА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 14.269.789,62 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 19.278.846,86 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу 12.669.088,92 динара.Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.600.700,70 динара

#### ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

Стварно настали трошкови текућег одржавања за три месеца у извештајном периоду, који се односе на кварове у производним погонима који настају на машинама и уређајима у власништву стечајног дужника на локацији Мостар и Сирћетана, као и текуће одржавање на другим локацијама, у износу од 1.761.600,26динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 2.371.699,10 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 1.660.024,56

## 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
--------------	---	--	--	--	---

динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 101.575,70 динара.

### ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 142.552,92 динара плаћени су у целости

### ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

Након сравњења картица са Дунав осигурањем а.д.о. Београд, утврђено је да је 05.10.2020 године грешком евидентиран трошак осигурања. Ради чега је у извештајном периоду обрисан предметни трошак, из овог разлога у колони Стварно настали трошкови у извештајном периоду исказан је износ од -61.577,60 динара.

### ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ:

Трошкови на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацијама на Мостару, Крњачи и Чачку, по Уговору и анексима потписаним са EUROLUX SECURITY доо, настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 6.259.819,20 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 6.259.819,20 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара. Трошкови обезбеђења су трајали до краја новембра 2021 године. Примопредаја имовин езавршена је 24.11.2021 године.

### ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ

Стварно настали трошкови вештачења и процене настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 39.375,14 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 335.460,00 динара и трошкови настали у извештајном периоду у износу од 39.375,14 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

### БРУТО НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- 5 (пет) лица ангажовано је по Уговору о делу - на пословима спровођења стечајног поступка  
- 80 (осамдесет) лица ангажовано је по уговору о делу ради завршетка започетих, а недовршених послова продаје кварљиве робе. Трошкови бруто накнада по уговору о делу ангажованих лица за извештајни период износе 15.582.620,63 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 11.258.933,92 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 15.582.620,63 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

### КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Уговорена накнада по уговорима закљученим са "Time Agency 021" доо из Новог Сада на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за извештајни период износи 320.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 320.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

### НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 291.420,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 246.420,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 45.000,00 динара.

### ПОРЕЗИ:

Порези, таксе и остали јавни приходи доспели у извештајном периоду у износу од 18.166.723,48 динара и то:

- Акциза на пиво  
- Такса за истицање  
- Порез на имовину  
- Накнада за заштиту животне средине  
- Накнада за коришћење водног добра, накнада за испуштenu воду, накнада за коришћење водних објеката и накнада за одводњавање  
У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 12.877.821,82 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 18.130.931,53 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 35.791,95 динара.

### АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

У извештајном периоду плаћене су обавезе из текућег извештајног периода у износу од 25.653,00 динара.

### ПДВ:

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 11.225.314,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 6.917.758,00 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 11.225.314,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

### ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА

Стварно настали трошкови оглашавања настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 135.720,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 135.720,00 динара.

### ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Стварно настали остали трошкови стечајне масе настали у извештајном периоду у износу од 20.009.352,82 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 74.848,66 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 6.384.552,82 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 13.624.800,00 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	1.444.447,27	0,00	1.444.447,27	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	1.617.910.417,50	7.539.603,74	0,00	1.625.450.021,24
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.619.354.864,77</b>	<b>7.539.603,74</b>	<b>1.444.447,27</b>	<b>1.625.450.021,24</b>

### Коментар

#### 1.РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦИ

Разлучном повериоцу - Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, по основу Решења Привредног суда Београду 244/2015 од 17.06.2016 године признато је различно потраживања и то :  
 -ГЛАВНИ ДУГ у износу од 5.739,35 ЕУР - што је по тадашњем курсу износило 707.366,28 динара  
 -КАМАТА ГЛАВНОГ ДУГА у износу од 2.868,34 ЕУР - што је по тадашњем курсу износило 353.518,61 динара

Укупно признато различно потраживање по основу Решења Привредног суда Београду 244/2015 од 17.06.2016 године износи 8.607,69 ЕУР – што је по тадашњем курсу износило 1.060.884,89 динара.

Разлучном повериоцу Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода извршен је дорачун камате од отварања стечаја у износу од 3.679,11 ЕУР – што по средњем курсу на дан 29.09.2021 (117,5705 ) износи 432.555,18 динара.

Дана 06.10.2021 године Разлучном повериоцу - Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода са девизног рачуна стечајног дужника исплаћен је износ од 5.739,35 + 2.868,34 + 3.679,11 = 12.286,80 ЕУР, што прерачунато по курсу на дан исплате износи 1.444.447,17 динара.

Разлучни поверилац - Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода ИСПЛАЋЕН ЈЕ У ЦЕЛОСТИ .

#### 4. ПОВЕЋАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ИСПИТНИХ РОЧИШТА И ОБРАЧУНА КАМАТЕ- III ИСПЛАТНИ РЕД

Решењем Привредног суда у Београду бр 6 Ст 244/2015 од 09.11.2021 године о исправци листе утврђених потраживања утврђена су потраживања :

1.Стечајног повериоца ВИШЊИЦА доо , редни број 1059 , у укупном износу од 7.539.603,74 динара утврђено правоснажном и извршном пресудом број 35 П 2496-2017 од 05.12.2018 и сврстано у III исплатни ред.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	357.749.234,69
2.	Укупан прилив		927.881.347,97
3.	Укупан одлив		1.255.450.063,75
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)	31.12.2021.	30.180.518,91

### Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 357.749.234,69 динара и то:  
 - на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 353.695.267,04 динара  
 - на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 34.484,39 ЕУР-а ( конто 500300 - 12.062,40 ЕУР-а и конто 500303 22.421,99



ЕУР-а ) односно 4.053.967,65 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2021. године (117,5595)

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 927.881.347,97 динара

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 1.255.450.063,75 динара.

6.Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 30.180.518,91 динара и то:стечајни дужник је решењем стечајног судије прешао у новембру месецу у стечајну масу. Самим тим је променио рачун па је нови текући рачун код Комерцијане банке број 205-0000000424319-62.

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000424319-62 износ од 27.510.522,20 динара

- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 22.707,51 ЕУР-а ( конто 500300 – 9.980,32 ЕУР-а и конто 500303 12.727,19 ЕУР-а ) односно 2.669.996,71 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2021. године (117,5821)

УПЛАТЕ у извештајном периоду на девизном рачуну бр : 205-0072400000027-33

Датум	Партнер	Уплаћен износ
21.10.2021	КАМЕЛ ДОО	2.592,00EUR

ИСПЛАТЕ у извештајном периоду на девизном рачуну бр : 205-0072400000027-33

Датум	Партнер	Исплаћен износ
6.10.2021	Општина Будва	540,15EUR
6.10.2021	KRONES AG	622,43EUR
6.10.2021	HEINRICH FRINGS	919,50EUR
6.10.2021	Општина Будва	12.286,80EUR

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		19.160,00
3.	Укупан одлив		19.160,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

### Коментар

Промет преко готовинске благајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 19.160,00 динара а односе се на накнаде за путарине , паркинг , гориво, поштарину и улазнице на кваташку пијацу које су плаћати возачи транспортних средстава који су возили готове производе из производног асортимана БИП-а.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АДВОКАТ РАДИСАВ АРНАУТОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА	246.420,00
2. TIME AGENCY 021 ДОО Нови Сад	320.000,00
3. EUROLUX SECURITY доо из Београд	6.259.819,20
4. АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	26.841.554,55
<b>Укупно</b>	<b>33.667.793,75</b>

### Коментар

АДВОКАТ РАДИСАВ АРНАУТОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 291.420,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 246.420,00 динара .Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 45.000,00 динара

TIME AGENCY 021 ДОО Нови Сад

Уговорена накнада по уговорима закљученим са " Time Agency 021" доо из Новог Сада на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за извештајни период износи 320.000,00 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 320.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

EUROLUX SECURITY доо из Београд

Трошкови на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника , на локацијама на Мостару, Крњачи и Чачку, по Уговору и анексима потписаним са EUROLUX SECURITY доо, настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 6.259.819,20 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 6.259.819,20 динара. Неизмирене обавезе



на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

#### АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

- 5 (пет ) лица ангажовано је по Уговору о делу - на пословима спровођења стечајног поступка  
- 80 (осамдесет) лица ангажовано је по уговору о делу ради завршетка започетих, а недовршених послова продаје кварљиве робе.  
Трошкови бруто накнада по уговору о делу ангажованих лица за извештајни период износе 15.582.620,63 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 11.258.933,92 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 15.582.620,63 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.881.335,71
2. Орочена средства		2.150.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		299.183,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.938.713,25
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		166.029.134,31
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.348.849.183,27</b>

#### Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни на дан 31.12.2021. године износи укупно 30.180.518,91 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 слободна средства износе од 27.510.522,20 динара.( износ од 299.183,20 динара је депозит/аванс закупаца ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD и Вишњица ресторани ДОО)

-на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0072400000027-33 износ од 22.707,51 ЕУР-а ( конто 500300 – 9.980,32 ЕУР-а и конто 500303 -12.727,19 ЕУР-а ) - односно 2.669.996,71 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2021. године (117,5821)

2. Код банака ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д и „ОТР БАНКА СРБИЈА“ АД БЕОГРАД су орочена новчана средства. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2021. године износе укупно 2.150.000.000,00 динара и то:

- дана 25.12.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 1.100.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- дана 05.11.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 250.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- дана 22.11.2021. орочена су новчана средства код бане „ОТР БАНКА СРБИЈА“ АД БЕОГРАД, у износу од 800.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

3. ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD је дана 12.07.2021.године уплатио депозит у износу од 634.840,74 динара на име шестомесечне накнаде закупа простора за рекламе. ( у трећем кварталу 2021 године искоришћено је 317.474,40 динара, неискоришћен депозит износи 317.420,34 динара )

Ради напред наведенога у почетном стечајном билансу за четврти квартал 2021 године под тачком 3. Депозит за продају имовине и/или закуп исказан је депозит у износу од 317.420,34 динара.

#### НАПОМЕНА:

На Јавном отварању понуда пристиглих од стране потенцијалних купаца , које је одржано дана 16.08.2021. године констатовано је да је ПРЕДУЗЕЋЕ АУТО ЧАЧАК ДОО ЧАЧАК, матични број: 07649746 проглашен купцем.

Због обавезе прибављања мишљења о купцу од КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ купопродајни уговор је закључен 08.09.2021. године а уплата целокупне купопродајне цене од стране купца је извршена дана 24.09.2021 године.

Након чега је Привредни суд у Београду дана 12.10.2021. године донео Решење којим се констатује да је продаја извршена и да се поступак стечаја над дужником обуставља а наставља над стечајном масом. Решење је постало правоснажно 27.10.2021. године а извршно 09.11.2021. године.

Затим је дана 15.11.2021. године са купцем ПРЕДУЗЕЋЕ АУТО ЧАЧАК ДОО ЧАЧАК потписан Записник о примопредаји целокупне имовине којим је констатовано да купац преузима у посед целокупну имовину.

У складу са потписаним Записником о примопредаји целокупне имовине, закупцу ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD је од стране АД БИП БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ фактурисан закуп простора за рекламе закључно са 15.11.2021. године

Имајући у виду горе напоменуто , део новчаних средстава од уплаћеног депозита дана 12.07.2021 године , у трећем кварталу 2021 године, у износу од 162.237,14 динара искоришћен је за плаћање накнаде закупа простора за рекламе, закупца ALMA QUATTRO DOO

BEOGRAD, за месец октобар ( износ од 105.806,80 динара) и 15 дана новембра 2021 године ( износ од 56.430,34 динара)  
На крају извештајног периода, неискоришћен износ депозита закупца ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD износи 155.183,20 динара.

Наведени износ неискоришћеног депозита ће у наредном периоду бити враћен закупцу обзиром да након 15.11.2021 године закупца нема обавезе према стечајном дужнику по основу накнаде закупа простора за рекламе.

Разлику од исказаног депозита који износи 299.183,20 динара у стечајном билансу на крају 4. квартала под тачком 3. депозит за продају имовине и/или закуп представља износ од 144.000,00 неискоришћен депозит од стране корисника непокретности Ресторан Има дана – Вишњица ресторани доо у износу од 144.000,00 динара

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 2.938.713,25 динара;

9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 166.029.134,31 динара и то:

-Објекти укупне ликвидационе вредности 164.765.134,26 динара;

- Културна добра и уметничка дела укупне ликвидационе вредности 1.264.000,05 динара

Уметничка дела чини 18 слика од којих су 2 слике проглашене за културно добро и то:

Уметничко дело: Papilolon Nocturne -Милош Шобајић

Уметничко дело: Берба -Јанко Брашић

од стране Народног музеја у Београду донета Решења о утврђивању својства културног добра. Сlike које су културно добро неће бити дате на продају.

Дана 27.10.2021 године донето је од стране стечајног судије Решење којим се констатује да је имовина стечајни дужник продата као правно лице и да стечајни дужник прелази у стечајну масу. Решење је постало правоснажно дана 17.11.2021. 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.10.2021. План трошкова за ОКТОБАР 2021. године

Дана 04.10.2021. године сачињен план трошкова за октобар 2021. године у износу од 70.674.467,80 динара, који је предат суду 08.10.2021.године; Закључком суда од 20.10.2021 године дата је сагласност на план трошкова

### 06.10.2021. Исплата разлучних поверилаца

Дана 06.10.2021 године Разлучном повериоцу - Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода са девизног рачуна стечајног дужника исплаћен је износ од 12.286,80 ЕУР

### 12.10.2021. Доношење Решења о обустављању стечајног поступка

Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 6.Ст.244/2015 од 12.10.2021. године, које постало правоснажно дана 27.10.2021. године обустављен је стечајни поступак над АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА, СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

### 05.11.2021. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 05.11.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 250.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

**15.11.2021. План трошкова за НОВЕМБАР 2021 године**

Дана 15.11.2021. године сачињен план трошкова за новембар 2021. године у износу од 35.656.527,00 динара, који је предат суду 26.11.2021. године; Закључком суда од 30.11.2021 године дата је сагласност на план трошкова.

**16.11.2021. Регистровање стечајне масе**

Након правоснажности Решења о продаји стечајног дужника као правног лица, код Агенције за привредне регистре Решењем број БСМ 342/2021 од 16.11.2021. године регистрована је стечајна маса АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА, СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ, Матични број: 07013710 којом приликом је додељен нови матични број: 27011063 и ПИБ: 27011063

**22.11.2021. Орочење слободних новчаних средстава**

Дана 22.11.2021. орочена су новчана средства код банке „ОТР БАНКА СРБИЈА“ АД БЕОГРАД, у износу од 800.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

**24.11.2021. Записник о примопредаји целокупне имовине**

Дана 24.11.2021 године између АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА“ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ и купца правног лица, ПРЕДУЗЕЋЕ АУТО ЧАЧАК ДОО ЧАЧАК је потписан Записник о примопредаји целокупне имовине

**09.12.2021. Допуна плана трошкова за НОВЕМБАР 2021 године**

Дана 09.12.2021. године сачињен план допуне трошкова за новембар 2021. године у износу од 15.700.000,00 динара, који је предат суду 09.12.2021. године; Закључком суда од 14.12.2021 године дата је сагласност на план трошкова

**09.12.2021. План трошкова за ДЕЦЕМБАР 2021 године**

Дана 09.12.2021. године сачињен план трошкова за децембар 2021. године у износу од 1.897.273,61 динара, који је предат суду 09.12.2021.године; Закључком суда од 14.12.2021 године дата је сагласност на план трошкова.

**17.12.2021. Оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је дана 17.12.2021. године огласио продају дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања у дневним листовима : „Политика“ и „Новости“, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника и огласној табли Привредног суда у Београду .

**25.12.2021. Орочење слободних новчаних средстава**

Дана 25.12.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 1.100.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

**31.12.2021. Судски поступци**

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештају ангажованог адвоката , као и активности по основу започетих поступака извршења , наплате потраживања од дужника стечајног дужника .

**31.12.2021. Рачуноводствене активности**

Обављене су редовне активности евидентирања промена у књиговодству и ЕРС-у, плаћања фактура и законских обавеза, обрачун и плаћање ПДВ-а и акциза, израда извештаја и др.

**31.12.2021. Остале активности**

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, пријем и слање фактура, усаглашавање података и одговори на тражене податке од ПИО, као и наставак поступка за повезивање радног стажа запослених пре отварања стечаја

**30.12.2021. План трошкова за фебруар 2022 године**

Дана 30.01.2022. године сачињен план трошкова за фебруар 2022. године у износу од 1.102.000,00 динара, који је предат суду 25.02.2022. године; Закључком суда од 01.03.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

Број предмета: Ст-222/2021

Датум: 09.05.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА,  
СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА Београд - СТЕЧАЈНА  
МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4760-22954-750639-47742	01.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	4.293.831,13
20-4760-22953-750636-47741	15.11.2021.	ДОО MIVEX ЧАЧАК	109.016.104,81
20-4760-22955-750641-47743	15.11.2021.	КАМЕЛ ДОО	304.772,28
20-4760-22956-750649-47751	15.11.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	8.837,48
20-4760-22956-750648-47750	15.11.2021.	РАДИОНИЦА ПЛУС ДОО	4.025,70
20-4760-22956-750647-47749	15.11.2021.	Партизанова Медуза Доо	2.012,84
20-4760-22956-750646-47748	15.11.2021.	Мала Тројка Бистро- Бојана Борак ПР	2.013,00
20-4760-22956-750645-47747	15.11.2021.	СИБИРСКА НОЋ -Бојан Бојовић	6.038,54
20-4760-22956-750644-47746	15.11.2021.	ИНТЕКС ПЛУС ДОО	2.012,84
20-4760-22956-750643-47745	15.11.2021.	КРЧМА У ДОЛИНИ ДОО	8.051,38
20-4760-22956-750642-47744	15.11.2021.	BERLIN MONROE KRAFT RUM-Вукашин Стојановић ПР	16.104,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.663.804,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IFU-96/2021	31.10.2021.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.110,12
IFU-97/2021	31.10.2021.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	395.083,25
IFU-99/2021	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	84.660,70
IFU-102/2021	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	17.667,79
IFU-103/2021	31.10.2021.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	105.806,80
IFU-95/2021	31.10.2021.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.102,68
IFU-107/2021	15.11.2021.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	210.698,88
IFU-106/2021	15.11.2021.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	7.517,70
IFU-113/2021	16.11.2021.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	56.430,34
IFU-115/2021	16.11.2021.	Вишњица ресторани ДОО	184.000,00
IFU-109/2021	16.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	45.151,37
IFU-110/2021	16.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	45.171,37
IFU-105/2021	16.11.2021.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	38.446,39
IFU-119/2021	31.12.2021.	Вишњица ресторани ДОО	56.000,00
IFU-120/2021	31.12.2021.	Вишњица ресторани ДОО	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.452.847,39</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
sek-37	08.10.2021.	ЕСО DJUK DOO	554,40
08700021243	15.10.2021.	Нови Акционар	6.200,00
ИИВ 1314/21 поврат	15.10.2021.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	6.134,04
240260	21.10.2021.	СТР Комисион Дан-Стефановић Данило	3.000,00
221/20,	25.10.2021.	MIN -Commerce DOO	22.680,00
0014175	27.10.2021.	Нови Акционар	3.100,00
IFU-98/2021	31.10.2021.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
IFU-104/2021	31.10.2021.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
IFU-100/2021	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	84.660,70
IFU-101/2021	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	19.774,44
КП-27/2021	31.10.2021.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	68.030,02
КП-28/2021	31.10.2021.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	11.135,52
ИИВ 1232/2021	08.11.2021.	ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР	85.867,62
sek-36-45	09.11.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	12.860,10
IFU-114/2021	15.11.2021.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
КП-31/2021	15.11.2021.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	81.684,65
КП-32/2021	15.11.2021.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	11.135,52
IFU-111/2021	16.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	19.774,44
IFU-112/2021	16.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	17.667,79
sek-46	25.11.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	1.108,80
IFU-108/2021	30.11.2021.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
откуп прод. документације	20.12.2021.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	500.000,00
откуп прод. документације -2	21.12.2021.	Вишњица ресторани ДОО	500.000,00
откуп прод. документације-3	27.12.2021.	BG Urbanlux Doo	500.000,00
продајна документација -4	29.12.2021.	Мали кућни апарати Доо	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.627.468,36</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>117.744.119,75</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2365/2021	05.10.2021.	Јавни извршитељ Александра Николић	1.800,00
Predračun 1083	14.10.2021.	Јавни извршитељ-Братислав Филиповић	16.032,06
П-7063/2019	20.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.424,00
IP563/2021	14.10.2021.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	6.134,04
P-7063/2019-TAKSA NA PRVOSTEPENU PRESUDU	08.11.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	300,00
I.IV-1086/2021	16.11.2021.	Јавни извршитељ јелена Живаљевић	586,80
IF-1639 16.12.21 ŽELJKA	03.12.2021.	Јавни извршитељ Жељка Кесић	2.859,59
ИИВ 1601/21	03.12.2021.	Јавни извршитељ Војислав Милајић	1.944,00
1380/21	28.12.2021.	Јавни извршитељ јелена Живаљевић	1.353,60
IIv 173/20	03.12.2021.	Јавни извршитељ Марина Антонић	1.017,19
ИИВ 157/2017	21.12.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.117,86
П-576/20	24.12.2021.	Бип Стечај	19.789,50
такса на жалбу против пресуде П-7063/2019	24.12.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	6.724,00
ИИВ 1049/2021	27.12.2021.	Јавни извршитељ јелена Живаљевић	993,60
прн 744672021	28.12.2021.	Јавни извршитељ Марина Антонић	1.846,25
<b>Укупно:</b>			<b>72.922,49</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2021 нт	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
11/2021 нт	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12/2021 нт	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
212014	01.10.2021.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	19.906,62
2121107	13.10.2021.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	23.860,27
V4 VR 05001	18.10.2021.	Gatarić International Group doo	17.481,36
2122236	27.10.2021.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	54.956,29
2123468	10.11.2021.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	8.174,74
2128064	27.12.2021.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	10.376,53
<b>Укупно:</b>			<b>134.755,81</b>

Електрична енергија			
30598789	15.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.045.757,26
30599191	15.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	223.613,84
30643875 обрачун камате	27.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	82.611,18
30632372 обрачун камате	27.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.350,21
30804305	17.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	250.924,79
30807151	17.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.506.450,77
30990868 16.12.21 JP EPS	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.682.061,34
30991195 16.12.21 JP EPS	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	221.358,96
<b>Укупно:</b>			<b>10.015.128,35</b>

Комуналне услуге			
38-21-001-00245729	08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	373.205,97
30-21-001-00247122	04.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	376.686,99
58-07030-1401-8-21	08.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	6.000,00
85-21-001-00276624	21.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
82-21-001-00276625	21.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
63-21-001-00276599	21.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	282.396,57
90-21-001-00275232	15.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.190,13
93-21-001-00275231	15.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
05-21-001-00275228	15.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	423,64
08-21-001-00275227	08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.032.784,91
11-21-001-00275226	15.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.492,83
14-21-001-00275225	15.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
17-21-001-00275224	08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	187.500,75
UGF1031/21-0186	31.10.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	6.373,03
(97) 61-07030-05-1021	31.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	348,04
05-2110-90030038	31.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	4.273,50
(97)72-07030-01-1021	31.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	671.131,87
2021/10-1326636	31.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	153.230,51
17-21-001-00275224 разл	15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	90.200,50
2021/10-1325137	31.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	380,12
88-07030-04-1021	31.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	5.701,19
47-21-001-00305796	15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68

Комуналне услуге			
44-21-001-00305770	15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.190,13
33-21-001-00307164	04.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	162.808,93
52-21-001-00307190	19.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
2021/11-1325137	30.11.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	58.265,76
55-21-001-00307189	19.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
651-2021/28	30.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАГУЈЕВАЦ	10.248,36
649/2021/28	31.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАГУЈЕВАЦ	10.248,36
52-07030-05-1121	30.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	346,50
79-07030-04-1121	30.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	5.676,00
63-07030-01-1121	30.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	641.701,50
30104600032/2-3Б-202111	30.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	65.142,69
68-21-001-00305762	15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	138.312,32
65-21-001-00305763	15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
62-21-001-00305764	15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
59-21-001-00305765	15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	583.581,08
UGF1231/21-1013	31.12.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	22.877,71
UGF1231/21-0185	31.12.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	6.373,03
36-07030-05-0221 31.12.2	31.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	346,50
каматни обрачун 95-21-021-00257767	03.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	11.262,23
обрачун камата 2021. година	31.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	345,96
обрачун камате 2021. година	31.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	5.270,91
17-21-001-00275224- доплата	31.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	49.889,53
<b>Укупно:</b>			<b>4.968.384,17</b>

Гориво и мазиво			
214395	04.10.2021.	Euro Motus doo	2.202.282,00
4232/21В	07.10.2021.	Exol Starter doo	2.373,60
84874	10.11.2021.	НИС АД	4.000,00
215003	28.10.2021.	Euro Motus doo	964.512,00
ЛУКА-9321028668	18.10.2021.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	200.000,00
PREDRAČUN ЛУКА-9321030155	29.10.2021.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	200.000,00
ЛУКА-9321032262	30.11.2021.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.773.167,60</b>

Пошта и телефон			
93-240-066-2157707	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	813,55
32-240-011-2157704	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	7.920,83
67-240-064-2157706	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,78
UGF1031/21-1038	31.10.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	22.878,14
77-241-066-2071010	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	813,55
57-241-064-2071007	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,78
22-241-011-2071005	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.386,33
PREDRAČUN 211100000613	20.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
211100000640	29.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	20.000,00
UGF1130/21-0186	30.11.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	6.373,03



Пошта и телефон			
UGF1130/21-1031	30.11.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	22.876,10
71-242-066-1541537 14.12	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	814,75
45-242-064-1541536 14.12	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,83
16-242-011-1541532 14.12	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	5.585,60
ПРН 21110000837	27.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.212,40
прн.21110000839	28.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.894,67</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
PF-16-4581	04.10.2021.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	159.048,00
PF-14-4581/21	04.10.2021.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	485.100,00
PF-15-4581/21	04.10.2021.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	254.424,00
PN21SA0-1615	01.10.2021.	GALEB METAL PASK DOO ШАБАЦ	777.600,00
ПРН 20/2021	05.10.2021.	МЕТАЛАЦ ПРИНТ DOO ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	93.402,00
21-PF001000044	05.10.2021.	УНИОНПРОМЕТ Д.о.о. Врбас	285.600,00
21-PF003000030	05.10.2021.	УНИОНПРОМЕТ Д.о.о. Врбас	129.024,00
21-010-000154	05.10.2021.	ГАЛИОН DOO БЕОГРАД	33.667,20
PRN 46/1	05.10.2021.	HEMOPRODUKT DOO KRUSHEVAC	122.760,00
6170864221	07.10.2021.	MESSER TECHNOLOGAS АД БЕОГРАД	155.482,34
186-0610/21	06.10.2021.	FINEXBEO-R д.о.о. Београд	725.018,52
P210302	08.10.2021.	ENROLL D.O.O.	15.037,25
PRN 01/21	08.10.2021.	DSV Road	18.516,60
3685/21GP	07.10.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	520.934,40
20-74	05.10.2021.	PAN-ALKO SISTEM DOO Београд	307.449,00
20-73	05.10.2021.	PAN-ALKO SISTEM DOO Београд	307.449,00
Radun 3742121Gp	07.10.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	518.731,20
RN001001556	11.10.2021.	УНИОНПРОМЕТ Д.о.о. Врбас	68.401,20
97 05 1647	13.10.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ DOO БЕОГРАД	84.474,00
234	14.10.2021.	DOO MMN KLAS KOMERC CRVENKA	655.038,90
6170877348	18.10.2021.	MESSER TECHNOLOGAS АД БЕОГРАД	155.181,60
97 19 1707	21.10.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ DOO БЕОГРАД	66.000,00
PO-1335 21	21.10.2021.	FINEXBEO-R доо Београд	47.280,00
187-2110/21	21.10.2021.	FINEXBEO-R д.о.о. Београд	720.259,56
3902/21 GP	21.10.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	541.008,00
2 54	29.10.2021.	DOO MMN KLAS KOMERC CRVENKA	509.204,40
4004/21 GP	29.10.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	594.864,00
6170882665	29.10.2021.	MESSER TECHNOLOGAS АД БЕОГРАД	69.534,64
SO21-51458	02.11.2021.	ORBICO TRGOVINA I USLUGE DOO	46.800,00
193-0511/21	05.11.2021.	FINEXBEO-R д.о.о. Београд	569.659,56
P-1157/2021-2	31.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	1.022.251,92
26/11-21	08.11.2021.	VARVO DOO БЕОГРАД	100.800,00
24/2021	08.11.2021.	МЕТАЛАЦ ПРИНТ DOO ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	66.624,00
264	06.11.2021.	DOO MMN KLAS KOMERC CRVENKA	313.560,00
PF-19-458/21	08.11.2021.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	100.800,00
065/21	08.11.2021.	AKVABENT DOO	35.640,00
4221/21 GP	15.11.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	731.332,80
4168/21 GP	10.11.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	594.864,00
273	09.11.2021.	DOO MMN KLAS KOMERC CRVENKA	470.808,00
2031-252	31.10.2021.	KRYGAS DOO BEOGRAD	1.599,60
3781/21 GP	10.10.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	668.304,00
97 02 1648	13.10.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ DOO БЕОГРАД	84.474,00
7504406 doplata	14.10.2021.	SUNOKO DOO НОВИ САД	204,00
133307	06.10.2021.	HEINRICH FRINGS	108.097,25
-2031-280	30.11.2021.	KRYGAS DOO BEOGRAD	1.548,00
00001-03/21	08.11.2021.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.944.570,09
<b>Укупно:</b>			<b>15.282.427,03</b>

Текуће одржавање			
66/2021 O	01.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	15.600,00
67/2021 O	01.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	9.600,00
79/21	06.10.2021.	КУКИ ЗР ПР	54.700,00
114-21	01.10.2021.	L.S.BARBY DOO	16.580,00
PRN 09/21	05.10.2021.	DOMICIL DOO БЕОГРАД	69.240,00
2383/21	08.10.2021.	SHARMAX DOO	24.708,00
98/21	10.10.2021.	ИНДУСТРОРЕМОНТ DOO РУШАЊ	81.600,00
2382/21	08.10.2021.	SHARMAX DOO	56.199,00
21-RN006004633	07.10.2021.	P.A.F. ГАС DOO БЕОГРАД	56.592,00
36/2021	11.10.2021.	Сервис Џодић- Зоран Џодић Пр	10.000,00
21/215	11.10.2021.	СЗР Елпан	45.600,00
72/2021	11.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
69/2021	07.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
68/2021	07.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	14.400,00
PRN 1410-21	14.10.2021.	S LAJT DOO BEOGRAD	31.036,80
PRN 21-1410	14.10.2021.	S LAJT DOO BEOGRAD	16.896,96
721/21	11.10.2021.	ЛАБО М.Н Д.О.О	16.920,00
120-21	12.10.2021.	L.S.BARBY DOO	33.984,00
117-21	08.10.2021.	L.S.BARBY DOO	26.364,00
75/2021 O	12.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	12.000,00
74/2021 O	12.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
73/2021 O	12.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
329/2021	05.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
333/2021	07.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
336/2021	11.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
337/2021	13.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	36.000,00
338/2021	14.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
01/21	15.10.2021.	3D SOLUTIONS d.o.o. Beograd	960,00
12/21	14.10.2021.	АУТО СЕРВИС И ПРЕВОЗ РОБЕ-ПАУК/ ИВАН ПУШКИЋ	6.000,00
BPRA-606	16.10.2021.	ЦЕНТАР С доо Београд	128.491,98
81/21	18.10.2021.	КУКИ ЗР ПР	72.614,00
ПРН F211013-01	13.10.2021.	ТРИМ DOO ЈАГОДИНА	7.944,00
121-21	15.10.2021.	L.S.BARBY DOO	50.388,00
76/2021 O	14.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	15.960,00
77/2021 O	15.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	15.960,00
2509-21	20.10.2021.	SHARMAX DOO	4.800,00
21/224	18.10.2021.	СЗР Елпан	59.400,00
PRN 10/21	15.10.2021.	DOMICIL DOO БЕОГРАД	80.640,00
1099/2021	14.10.2021.	БИОКОМ PLUS DOO BEOGRAD	41.961,60
124-21	22.10.2021.	L.S.BARBY DOO	28.398,00
21-RN006004894	21.10.2021.	P.A.F. ГАС DOO БЕОГРАД	60.840,00
062/21	26.10.2021.	AKVABENT DOO	35.640,00
81/2021 O	25.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
80/2021 O	25.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
79/2021 O	25.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	15.960,00
356/2021	22.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
354/2021	18.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
352/2021	20.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
351/2021	19.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
127-21	28.10.2021.	L.S.BARBY DOO	45.290,00
2138/2021	26.10.2021.	RIBBON-CMS DOO	7.200,00
6342	26.10.2021.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
21-PF006000024	02.11.2021.	P.A.F. ГАС DOO БЕОГРАД	61.499,88

Текуће одржавање			
f-3619	31.10.2021.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	2.449,68
130-21	04.11.2021.	L.S.BARBY DOO	77.090,00
778/21	04.11.2021.	ЛАБО М.Н Д.О.О	8.160,00
PRN 11/21	04.11.2021.	DOMICIL DOO BEOGRAD	75.600,00
97 71 1818	08.11.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ DOO BEOGRAD	5.772,00
85/21	08.11.2021.	КУКИ ЗР ПР	55.700,00
83/2021 O	04.11.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
367/2021	10.11.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
366/2021	09.11.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	36.000,00
365/2021	28.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
406-21	09.11.2021.	S LAJT DOO BEOGRAD	37.564,32
133-21	11.11.2021.	L.S.BARBY DOO	22.660,00
PFU - 22	15.11.2021.	DIGITRON IST DOO	7.200,00
FU-1086/213	31.10.2021.	СОЛ СРБИЈА DOO	2.325,00
369/2021	15.11.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
368/2021	15.11.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
151002907	06.10.2021.	KRONES AG	73.173,43
f-4000	30.11.2021.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	2.973,60
0012021-89	06.12.2021.	МАТИЦА DOO	47.400,00
21-RN012001818 14.12.21	02.12.2021.	ПАТЕНТИГ DOO	144.000,00
1203/213 16.12.21 SOL SR	30.11.2021.	СОЛ СРБИЈА DOO	2.250,00
7316	30.11.2021.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
1301	17.10.2021.	ПРЕМИ ТРАДЕ DOO	41.520,00
1750/21 21.12.21 BRZA VO	10.12.2021.	БРЗА ВОДА DOO	173.400,00
поравнање 1	31.12.2021.	Институт за јавно здравље - Др. Милан Јовановић Батут	20.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.518.646,25</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.400,68
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.986,70
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.176,58
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.931,85
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.664,78
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.174,71
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.966,67
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.825,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	977,81
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.225,24
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.275,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.189,89
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.681,54
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.098,53
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.900,41
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	361,82
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.502,59
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	629,72
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	828,14
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.371,36
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	2.197,73
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	5.398,46
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.277,01
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	4.266,40
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	4.221,09
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	1.724,18
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	2.133,29
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	1.670,26
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	1.044,04
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	406,73
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.269,48
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,23
<b>Укупно:</b>			<b>142.552,92</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0943/21	29.10.2021.	ELS DOO	3.129.909,60
1060/21	30.11.2021.	ELS DOO	3.129.909,60
<b>Укупно:</b>			<b>6.259.819,20</b>

Вештачења и процене			
179/21	08.11.2021.	ULUPUDS Udruženje likovnih umetnika	39.375,14
<b>Укупно:</b>			<b>39.375,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021 РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	31.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	4.523.409,93
10/2021 БМ	31.10.2021.	БАРАС МАРИЈА	78.000,00
10/2021 МЗ	31.10.2021.	МИХАЛЛОВИЋ ЗВОНКО	78.000,00
10/2021 СВ	31.10.2021.	СИМИЋ ВЛАДИМИР	78.000,00
10/2021 ЗН	31.10.2021.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	77.280,00
10/2021 РМ	31.10.2021.	РОГАЧ МИЛЕНКО	77.280,00
10/2021 ЈД	31.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	76.800,00
10/2021 ЈТ	31.10.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ	74.880,00
10/2021 СТ	31.10.2021.	СПАСОВСКИ ТОМИСЛАВ	71.760,00
10/2021 КГ	31.10.2021.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	69.920,00
10/2021 НР	31.10.2021.	НИНКОВИЋ РАДМИЛА	65.520,00
10/2021 ЈА	31.10.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ АНДРИЈА	60.320,00
10/2021 Ј Т	31.10.2021.	ЈЕРЕМИЋ ТАТЈАНА	57.600,00
10/2021 АС	31.10.2021.	АНДРИЋ СЛОБОДАН	57.500,00
10/2021 БД	31.10.2021.	БОЖОВИЋ ДРАГОМИР	56.560,00
10/2021 ДВ	31.10.2021.	ДУЊИЋ ВЕСНА	55.890,00
10/2021 СБ	31.10.2021.	Стојановић Бојан	55.200,00
10/2021 ММ	31.10.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	55.200,00
10/2021 ШБ	31.10.2021.	ШИШИЋ БРАНКА	55.200,00
10/2021 РГ	31.10.2021.	РАНИСАВЉЕВИЋ ГОРАН	54.000,00
10/2021 ЛД	31.10.2021.	ЛУКИЋ ДРАГОЉУБ	54.000,00
10/2021 МА	31.10.2021.	МИХАЛЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	54.000,00
10/2021 ДО	31.10.2021.	ДИМКОВИЋ ОЛИВЕР	54.000,00
10/2021 СП	31.10.2021.	СИМИЋ ПРЕДРАГ	54.000,00
10/2021 ОВ	31.10.2021.	ОЈДАНИЋ ВЛАДАН	54.000,00
10/2021 С Б	31.10.2021.	СТУПАР БРАНКО	53.760,00
10/2021 ХМ	31.10.2021.	ХАЈДИН МАРКО	53.360,00
10/2021 М М	31.10.2021.	МАКСИМОВИЋ МИЛЕНКО	53.000,00
10/2021 Ј Д	31.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН	53.000,00
10/2021 ПН	31.10.2021.	ПАНИЋ НЕНАД	52.800,00
10/2021 ТЗ	31.10.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	51.840,00
10/2021 ТГ	31.10.2021.	ТИШМА ГОРАН	51.840,00
10/2021 ДР	31.10.2021.	ДУБРАЈА РАЈКО	51.840,00
10/2021 ЈЗ	31.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	51.840,00
10/2021 ЂМ	31.10.2021.	ЂУРОВИЋ МОМЧИЛО	50.000,00
10/2021 РД	31.10.2021.	РАДУЛОВИЋ ДЕЈАН	50.000,00
10/2021 МВ	31.10.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ВЕСЕЛИН	50.000,00
10/2021 БЗ	31.10.2021.	БОШЊАК ЗОРАН	49.680,00
10/2021 ВС	31.10.2021.	ВИЛИЧЕК СЛОБОДАН	48.960,00
10/2021 АД	31.10.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГАН	48.480,00
10/2021 ИГ	31.10.2021.	ИЛИНЧИЋ ГОРАН	48.480,00
10/2021 ЛП	31.10.2021.	ЛАЗАРЕВИЋ ПАВЛЕ	48.480,00
10/2021 ШН	31.10.2021.	ШОБИЋ НЕНАД	48.480,00
10/2021 РС	31.10.2021.	РАНКОВИЋ СЛОБОДАН	48.000,00
10/2021 Б М	31.10.2021.	БОЖОВИЋ МИЛИЦА	48.000,00
10/2021 ЂН	31.10.2021.	ЂУКИЋ НЕНАД	48.000,00
10/2021 ШД	31.10.2021.	ШОЛАК ДУШАН	48.000,00
10/2021 ПС	31.10.2021.	ПЕРИШИЋ СНЕЖАНА	48.000,00
10/2021 ЛГ	31.10.2021.	ЛАЗИЋ ГОРДАНА	48.000,00
10/2021 М В	31.10.2021.	МОЈСОСКИ ВЕСНА	48.000,00
10/2021 ПВ	31.10.2021.	ПРАИЗОВИЋ ВЕСНА	48.000,00
10/2021 ИИ	31.10.2021.	Ивановић Иван	48.000,00
10/2021 П Н	31.10.2021.	ПЕТРОВИЋ НЕДЕЉКО	48.000,00
10/2021 ПА	31.10.2021.	ПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	48.000,00
10/2021 ЛМ	31.10.2021.	ЛУКИЋ МИЛИЈА	48.000,00
10/2021 КЉ	31.10.2021.	КОСТАДИНОВИЋ ЉУБИША	48.000,00
10/2021 АМ	31.10.2021.	АЋИМОВИЋ МИЉА	48.000,00
10/2021 А С	31.10.2021.	АРСИЋ СЛОБОДАН	48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021 СС	31.10.2021.	САЛЕВИЋ СНЕЖАНА	48.000,00
10/2021 И Д Д	31.10.2021.	ИЛИЋ Д. ДРАГАН	48.000,00
10/2021 И М	31.10.2021.	ИЛИЋ МАРКО	48.000,00
10/2021 ШМ	31.10.2021.	ШКИЉЕВИЋ МИЛКА	48.000,00
10/2021 ПП	31.10.2021.	ПОПОВИЋ ПЕТАР	47.520,00
10/2021 ЖС	31.10.2021.	ЖИВАЉЕВИЋ СЛАЂАН	47.520,00
10/2021 КД	31.10.2021.	КОВАЧЕВИЋ ДРАГОЉУБ	47.040,00
10/2021 ЂЈ	31.10.2021.	ЂОКИЋ ЈОВИЦА	46.080,00
10/2021 ЦД	31.10.2021.	ЦВЕЈИЋ ДРАГАН	46.080,00
10/2021 ПЛ	31.10.2021.	ПЕРИЋ ЛАЗАР	46.080,00
10/2021 МБ	31.10.2021.	МАСАЛ БОРО	46.080,00
10/2021 Ј В. Д	31.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ В ДРАГАН	46.080,00
10/2021 М М	31.10.2021.	МИКОВИЋ МИХАЈЛО	46.080,00
10/2021 БС	31.10.2021.	БОШЊАКОВИЋ САША	46.080,00
10/2021 ЈС	31.10.2021.	ЈЕРЕМИЋ СЛОБОДАН	46.080,00
10/2021 МГ	31.10.2021.	МАНДИЋ ГОРДАНА	46.080,00
10/2021 К Г	31.10.2021.	КАЛАЊ ГОРАН	46.000,00
10/2021 С С	31.10.2021.	СТОЈАНОВИЋ СЛАВИША	46.000,00
10/2021 ПБ	31.10.2021.	ПРЕДОЈЕВИЋ БОЈАН	46.000,00
10/2021 НД	31.10.2021.	НИКОЛИЋ ДЕЈАН	46.000,00
10/2021 ТИ	31.10.2021.	ТОРИЋ ИВАН	46.000,00
10/2021 БЖ	31.10.2021.	БАРИШИЋ ЖЕЉКО	45.360,00
10/2021 ВД	31.10.2021.	ВАСИЋ ДИЈАНА	45.360,00
10/2021 МС	31.10.2021.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	45.360,00
10/2021 СН	31.10.2021.	СТЕФАНОВИЋ НЕБОЈША	45.360,00
10/2021 ЦВ	31.10.2021.	ЦВЈЕТКОВИЋ ВИНКО	45.360,00
10/2021 НС	31.10.2021.	НИКОЛИЋ СНЕЖАНА	45.360,00
10/2021 М Р Д	31.10.2021.	МАКСИМОВИЋ РАДЕНКОВИЋ ДРАГАНА	45.360,00
10/2021 М А	31.10.2021.	МАТИЋ АЊЂЕЛКА	44.160,00
10/2021 Ј Ј	31.10.2021.	ЈОВИЋ ЈЕВТО	44.160,00
10/2021 М Г	31.10.2021.	МИРОСАВИЋ ГОРАН	44.160,00
10/2021 ДЉ	31.10.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ЉИЉАНА	44.160,00
10/2021 СД	31.10.2021.	СТАНИЋ ДРАГАН	44.160,00
10/2021 ПИ	31.10.2021.	ПАЂЕН ИГОР	44.160,00
10/2021 Ј С	31.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАНА	44.160,00
10/2021 МЖ	31.10.2021.	МИЛИЋЕВИЋ ЖЕЉКО	44.160,00
10/2021 М Г	31.10.2021.	МАТИЋ ГОРАН	44.000,00
10/2021 КС	31.10.2021.	КРУШЕВАЦ САША	44.000,00
10/2021 СИ	31.10.2021.	САВОВИЋ ИВАН	44.000,00
10/2021 МТ	31.10.2021.	МАРКОВИЋ ТАТЈАНА	43.250,00
10/2021 ПМ	31.10.2021.	ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛАН	43.200,00
10/2021 Б Ж	31.10.2021.	БАНКОВИЋ ЖИВОЈИН	42.240,00
10/2021 С Д	31.10.2021.	САНДИЋ ДАРКО	42.240,00
10/2021 П Н. З	31.10.2021.	ПЕТРОВИЋ Н. ЗОРАН	42.240,00
10/2021 Ј З	31.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗДРАВКО	42.240,00
10/2021 П М	31.10.2021.	ПЕТКОВИЋ МИЛЕ	42.240,00
10/2021 МД	31.10.2021.	МАСАЛ ДРАГАН	42.240,00
10/2021 М Б	31.10.2021.	МАСАЛ БИЉАНА	42.240,00
10/2021 М М	31.10.2021.	МАЦУРА МИЛАН	42.240,00
10/2021 СЗ	31.10.2021.	СТЕФАНОВИЋ ЗОРАН	42.240,00
10/2021 СМ	31.10.2021.	СТЕВАНОВИЋ МИОДРАГ	42.240,00
10/2021 ОБ	31.10.2021.	ОБУЋИНА БЛАГОЈЕ	42.000,00
10/2021 ЈР	31.10.2021.	ЈОВИЋ РАДЕ	42.000,00
10/2021 КМ	31.10.2021.	КРСТИЋ МИОДРАГ	42.000,00
10/2021 М Д	31.10.2021.	МИЛОШЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ	40.320,00
10/2021 Р М	31.10.2021.	РАКИЋ МИЛОШ	40.320,00
10/2021 ГМ	31.10.2021.	Грозданић Милан	40.320,00
10/2021 ВП	31.10.2021.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	40.320,00
10/2021 П М	31.10.2021.	Петровић Марко	40.320,00
10/2021 РБ	31.10.2021.	РАДИЈЕВАЦ БЛАГОЈА	31.680,00
10/2021 ЂД	31.10.2021.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН	21.120,00
11/2021 Угд	30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.831.439,98
ugd11/2021 З	30.11.2021.	СИМИЋ ВЛАДИМИР	46.800,00



Бруто зараде по уговору о делу			
ugd11/2021 4	30.11.2021.	СПАСОВСКИ ТОМИСЛАВ	40.560,00
ugd11/2021 5	30.11.2021.	РОГАЧ МИЛЕНКО	40.320,00
ugd11/2021 6	30.11.2021.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	40.320,00
ugd11/2021 7	30.11.2021.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	40.280,00
ugd11/2021 8	30.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	38.400,00
ugd11/2021 9	30.11.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ	37.440,00
ugd11/2021 10	30.11.2021.	НИНКОВИЋ РАДМИЛА	37.440,00
ugd11/2021 11	30.11.2021.	БАРАС МАРИЈА	37.440,00
ugd11/2021 12	30.11.2021.	МИХАЈЛОВИЋ ЗВОНКО	37.440,00
ugd11/2021 13	30.11.2021.	ЛУКИЋ ДРАГОЉУБ	32.500,00
ugd11/2021 14	30.11.2021.	ЦВЈЕТКОВИЋ ВИНКО	32.400,00
ugd11/2021 15	30.11.2021.	ЂУРОВИЋ МОМЧИЛО	29.500,00
ugd11/2021 16	30.11.2021.	МИЛОШЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ	28.800,00
ugd11/2021 17	30.11.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	28.800,00
ugd11/2021 18	30.11.2021.	ЈЕРЕМИЋ ТАТЈАНА	28.800,00
ugd11/2021 19	30.11.2021.	ТИШМА ГОРАН	28.800,00
ugd11/2021 20	30.11.2021.	ДУБРАЈА РАЈКО	28.800,00
ugd11/2021 21	30.11.2021.	ПЕТРОВИЋ НЕДЕЉКО	28.800,00
ugd11/2021 22	30.11.2021.	ПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	28.800,00
ugd11/2021 23	30.11.2021.	ЛУКИЋ МИЛИЈА	28.800,00
ugd11/2021 24	30.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	28.800,00
ugd11/2021 25	30.11.2021.	Грозданић Милан	28.800,00
ugd11/2021 26	30.11.2021.	КОСТАДИНОВИЋ ЉУБИША	28.800,00
ugd11/2021 27	30.11.2021.	ПАНИЋ НЕНАД	28.800,00
ugd11/2021 28	30.11.2021.	ПАЂЕН ИГОР	28.800,00
ugd11/2021 29	30.11.2021.	МАСАЛ БИЉАНА	28.800,00
ugd11/2021 30	30.11.2021.	ИЛИЋ М. ДРАГАН	28.800,00
ugd11/2021 31	30.11.2021.	ИЛИЋ МАРКО	28.800,00
ugd11/2021 32	30.11.2021.	Стојановић Бојан	28.800,00
ugd11/2021 33	30.11.2021.	ЂОКИЋ ЈОВИЦА	28.800,00
ugd11/2021 34	30.11.2021.	ШИШИЋ БРАНКА	28.800,00
ugd11/2021 35	30.11.2021.	ДУЊИЋ ВЕСНА	28.620,00
ugd11/2021 36	30.11.2021.	ВАСИЋ ДИЈАНА	28.620,00
ugd11/2021 37	30.11.2021.	ХАЈДИН МАРКО	27.840,00
ugd11/2021 38	30.11.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ АНДРИЈА	27.840,00
ugd11/2021 39	30.11.2021.	АНДРИЋ СЛОБОДАН	27.000,00
ugd11/2021 40	30.11.2021.	МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	27.000,00
ugd11/2021 41	30.11.2021.	БОЖОВИЋ ДРАГОМИР	26.880,00
ugd11/2021 42	30.11.2021.	МАКСИМОВИЋ МИЛЕНКО	26.500,00
ugd11/2021 43	30.11.2021.	СИМИЋ ПРЕДРАГ	26.500,00
ugd11/2021 44	30.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН	26.500,00
ugd11/2021 45	30.11.2021.	ОЈДАНИЋ ВЛАДАН	26.500,00
ugd11/2021 46	30.11.2021.	РАДУЛОВИЋ ДЕЈАН	26.000,00
ugd11/2021 47	30.11.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ВЕСЕЛИН	26.000,00
ugd11/2021 48	30.11.2021.	БАРИШИЋ ЖЕЉКО	25.920,00
ugd11/2021 49	30.11.2021.	СТЕФАНОВИЋ НЕБОЈША	25.920,00
ugd11/2021 50	30.11.2021.	ПОПОВИЋ ПЕТАР	25.920,00
ugd11/2021 51	30.11.2021.	РАНИСАВЉЕВИЋ ГОРАН	25.920,00
ugd11/2021 52	30.11.2021.	ЖИВАЉЕВИЋ СЛАЂАН	25.920,00
ugd11/2021 53	30.11.2021.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	25.920,00
ugd11/2021 54	30.11.2021.	ДИМКОВИЋ ОЛИВЕР	25.920,00
ugd11/2021 55	30.11.2021.	НИКОЛИЋ СНЕЖАНА	25.920,00
ugd11/2021 56	30.11.2021.	МАКСИМОВИЋ РАДЕНКОВИЋ ДРАГАНА	25.920,00
ugd11/2021 57	30.11.2021.	БОШЊАК ЗОРАН	25.920,00
ugd11/2021 58	30.11.2021.	ПЕТКОВИЋ МИЛЕ	24.960,00
ugd11/2021 59	30.11.2021.	МИЛИЋЕВИЋ ЖЕЉКО	24.960,00
ugd11/2021 60	30.11.2021.	ВИЛИЧЕК СЛОБОДАН	24.960,00
ugd11/2021 72	30.11.2021.	МИРОСАВИЋ ГОРАН	23.040,00
ugd11/2021 73	30.11.2021.	ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛАН	23.040,00
ugd11/2021 74	30.11.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГАН	23.040,00
ugd11/2021 75	30.11.2021.	ИЛИНЧИЋ ГОРАН	23.040,00
ugd11/2021 76	30.11.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ЉИЉАНА	23.040,00
ugd11/2021 77	30.11.2021.	АЋИМОВИЋ МИЉА	23.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ugd11/2021 78	30.11.2021.	АРСИЋ СЛОБОДАН	23.040,00
ugd11/2021 79	30.11.2021.	САЛЕВИЋ СНЕЖАНА	23.040,00
ugd11/2021 80	30.11.2021.	ЛАЗАРЕВИЋ ПАВЛЕ	23.040,00
ugd11/2021 81	30.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАНА	23.040,00
ugd11/2021 82	30.11.2021.	МИКОВИЋ МИХАЈЛО	23.040,00
ugd11/2021 83	30.11.2021.	БОШЊАКОВИЋ САША	23.040,00
ugd11/2021 84	30.11.2021.	ШКИЉЕВИЋ МИЛКА	23.040,00
ugd11/2021 85	30.11.2021.	ЈЕРЕМИЋ СЛОБОДАН	23.040,00
ugd11/2021 86	30.11.2021.	ШОБИЋ НЕНАД	23.040,00
ugd11/2021 87	30.11.2021.	МАНДИЋ ГОРДАНА	23.040,00
ugd11/2021 88	30.11.2021.	РАДИЈЕВАЦ БЛАГОЈА	16.800,00
порези и доприноси по одбитку	12.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	15,06
ugd11/21 61	30.11.2021.	КАЛАЊ ГОРАН	24.000,00
ugd11/21 62	30.11.2021.	САВОВИЋ ИВАН	24.000,00
ugd11/21 63	30.11.2021.	ОБУЋИНА БЛАГОЈЕ	24.000,00
ugd11/21 64	30.11.2021.	БОЖОВИЋ МИЛИЦА	23.040,00
ugd11/21 65	30.11.2021.	МАТИЋ АЊЂЕЛКА	23.040,00
ugd11/21 66	30.11.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	23.040,00
ugd11/21 67	30.11.2021.	ПЕТРОВИЋ Н. ЗОРАН	23.040,00
ugd11/21 68	30.11.2021.	ШОЛАК ДУШАН	23.040,00
ugd11/21 69	30.11.2021.	ПЕРИЋ ЛАЗАР	23.040,00
ugd11/21 70	30.11.2021.	ПРАИЗОВИЋ ВЕСНА	23.040,00
ugd11/21 71	30.11.2021.	Ивановић Иван	23.040,00
11/2021 порези и доприноси	30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	201.562,63
11/2021 нз	30.11.2021.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	36.960,00
11/2021 вс	30.11.2021.	СИМИЋ ВЛАДИМИР	34.320,00
11/2021 гк	30.11.2021.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	33.440,00
11/2021 мс	30.11.2021.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	30.240,00
11/2021 бс	30.11.2021.	Стојановић Бојан	26.400,00
11/2021 мм	30.11.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	26.400,00
11/2021 бш	30.11.2021.	ШИШИЋ БРАНКА	26.400,00
11/2021 вд	30.11.2021.	ДУЊИЋ ВЕСНА	23.760,00
11/2021	30.11.2021.	ВАСИЋ ДИЈАНА	23.760,00
-11/2021 Гк	30.11.2021.	КАЛАЊ ГОРАН	22.000,00
Ugd12/21 1	30.12.2021.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	55.200,00
Ugd12/21 2	30.12.2021.	Стојановић Бојан	46.000,00
Ugd12/21 3	30.12.2021.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	46.000,00
Ugd12/21 4	30.12.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
Ugd12/21 5	30.12.2021.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
Ugd12/21 6	30.12.2021.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
Ugd12/21 7	30.12.2021.	КАЛАЊ ГОРАН	40.480,00
12/2021	30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	219.553,03
<b>Укупно:</b>			<b>15.582.620,63</b>

Књиговодствене услуге			
00426/21	28.10.2021.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
11/2021та	03.11.2021.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
00532/21 31.12.21 TIME A	24.12.2021.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>320.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
84/2021	01.10.2021.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	82.500,00
97/2021	01.11.2021.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	114.420,00
10/2021	30.11.2021.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	49.500,00
119/2021 31.12.21 ARNAUT	31.12.2021.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>291.420,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
*Накнада за испуштenu воду Мостар	07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	64.887,63
11207-3104-047513 обрачун дуга	19.10.2021.	УПРАВА ЦАРИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	35.791,95
акциза за период 01.10.2021. - 15.10.2021.	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.743.718,00
акциза за период 16.10.2021. - 31.10.2021.	31.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	11.192.052,00
Порез на имовину 2020,2021. година	06.10.2021.	Црна Гора, Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода	63.500,52
порез на имовину Дунавград	07.12.2021.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	1.256.630,32
порез на имовину Савски Венац	07.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.190.341,03
порез на имовину Савски Венац камата	07.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	837.883,51
порез на имовину Дунавград камата	07.12.2021.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	745.310,24
Накнада за испуштenu воду Мостар камата	07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	625.758,15
накнада за коришћење водног добра Мостар	07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	234.666,27
порез на имовину Чачак	07.12.2021.	РС Град Чачак Градска	203.144,80
порез на имовину Крагујевац	07.12.2021.	РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	167.454,06
порез на имовину Чачак камата	07.12.2021.	РС Град Чачак Градска	142.994,15
Накнада за испуштenu воду Мостар камата	07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	121.649,96
--Накнада за испуштenu воду Дунавград главни дуг	07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	36.911,39
Накнада за испуштenu воду Дунавград камата	07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	21.818,55
порез на имовину Крагујевац-камата	07.12.2021.	РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	19.873,33
порез на имовину Обреновац-главни дуг	07.12.2021.	РС Општина Обреновац	13.079,73
порез на имовину Обреновац-камата	07.12.2021.	РС Општина Обреновац	9.206,56
порез на имовину Алибунар камата	07.12.2021.	РС АПВ Општина Алибунар	1.002,20

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за одводњавање Алибунар- главни дуг	07.12.2021.	РС АПВ Општина Алибунар	158,66
<b>Укупно:</b>			<b>18.727.833,01</b>

Административне таксе			
[97]71112073104 047513	25.10.2021.	РС МФ Управа царина	24.723,00
реп адм такса	02.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	930,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.653,00</b>

ПДВ			
пдв 10/2021	31.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	8.821.949,00
пдв 11/2021	30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.403.365,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.225.314,00</b>

Трошкови оглашавања			
90373638 30.12.21 РОЛИТИ	17.12.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	37.800,00
М-50-5756	17.12.2021.	НИД Компанија Новости ад Београд	97.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.720,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
100/1-33127/21	06.10.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
ПРН 13/2021	08.10.2021.	Први приватни архив доо	6.282.000,00
0177/0628/628	08.10.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	200,00
1092/0628/628	08.10.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	100,00
210169	08.10.2021.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	130,00
57291	15.10.2021.	Јавни бележник Ивана Грабеж	7.920,00
73496	15.10.2021.	НИС АД	2.000,00
30608-132309	15.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	370,00
210169 Б3	15.10.2021.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	130,00
213232	15.10.2021.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	130,00
40210-457725	25.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	430,00
30608-132309 С В	25.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	400,00
30608-132310	25.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	400,00
РХ 134081916RS	29.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
1325137	01.10.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	1.870,00
457948	29.10.2021.	GAGA TURS	1.600,00
I 1226742	29.10.2021.	АУТОВУСКА СТАНИЦА БЕОГРАД АД БЕОГРАД	190,00
157899	05.11.2021.	ВЕЛЕТРЖНИЦА БЕОГРАД ДОО	150,00
20604-749812	05.11.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	220,00
20811-431873	05.11.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	220,00
100/1-33935/21	14.10.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
20759/3046	22.10.2021.	Interšped-B doo	3.000,00
100/1-34930/21	25.10.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
100/1-36333/21	02.11.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
КФАК74546	29.10.2021.	EXTREME DOO	86.985,36
100/1-36827/21	05.11.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	1.200,00
100/1-37377/21	10.11.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
476421-1	03.12.2021.	АУТОРСКИ БИРО ДОО	8.086,12
021/2022U	31.12.2021.	Приватни архив Архивско пословање доо	13.624.800,00
40404-737538	10.11.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	320,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.036.601,48</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>109.588.313,26</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>109.931.235,75</b>
-------------------------	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224589-83  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-512723-88  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-7240000027-33  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-229453-41  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-0003200520429-40  
 Societe generale banka Srbija a.d. Beograd, 908-27501-22  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, RS35205007010048314710  
 Еуро банка а.д. Београд, 250-39720-56  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, RS35205007240000002733  
 Банка поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18  
 Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса, 205-424319-62

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **2.207.749.234,69**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.212.696,99
01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	321.484,09
01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	309.032,67
25.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	889.131,50
01.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.246.470,67
01.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	428.175,96
01.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	383.257,33
05.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	49.419,58
22.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	844.171,30
02.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.836.213,64
02.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	365.133,05
24.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.407.489,82
31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	445,48
<b>Укупно:</b>		<b>9.293.122,08</b>

<b>Уплаћени депозити</b>		
01.10.2021.	КРЧМА У ДОЛИНИ ДОО	8.051,38
01.10.2021.	РАДИОНИЦА ПЛУС ДОО	4.025,70
01.10.2021.	ИНТЕКС ПЛУС ДОО	2.012,84
04.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	6.385,51
04.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	2.871,38
04.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.703,31
04.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	672,97
05.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	46.495,69
05.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	16.254,01
05.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	941,76
06.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	9.833,63
06.10.2021.	Мала Тројка Бистро- Бојана Борак ПР	2.013,00
06.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.744,61
07.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	966,28
07.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	264,78
08.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.020.772,11
07.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	158,92
08.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	18.177,02
08.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	8.652,42
08.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	2.513,48
08.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	336,00
11.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.616.532,99
12.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.730.520,23
11.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	25.720,87
11.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	21.023,04
12.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	36.646,71
11.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	18.159,16
12.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	6.730,15

Уплаћени депозити		
11.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	6.630,42
12.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	4.218,67
13.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.342.515,77
11.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.647,78
11.10.2021.	Партизанова Медуза Доо	2.012,84
11.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	624,55
13.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	8.801,53
13.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	6.856,72
13.10.2021.	BERLIN MONROE KRAFT RUM-Вукашин Стојановић ПР	6.104,00
13.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	966,29
14.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	1.739.679,43
14.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.962,00
14.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.591,18
14.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.256,74
15.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.000.000,00
15.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	1.766.409,89
15.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	427.351,00
15.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	199.401,87
15.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	13.714,70
15.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	7.920,00
15.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.885,10
18.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.690.014,48
19.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.238.982,65
19.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	786,45
18.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	35.523,05
19.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	624,55
19.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	94,18
18.10.2021.	BERLIN MONROE KRAFT RUM-Вукашин Стојановић ПР	10.000,00
18.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	7.425,89
18.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.641,25
18.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.327,87
18.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	774,99
20.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.144.010,62
20.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	7.813,11
20.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	4.056,17
21.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.924.428,80
21.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.625,55
21.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	679,75
21.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	623,92
21.10.2021.	СИБИРСКА НОЋ -Бојан Бојовић	6.038,54
22.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	4.135.027,10
22.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	331.785,00
22.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	29.077,20
22.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	5.349,94
22.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	5.013,05
22.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	12.210,00
25.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	3.050.064,00
25.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	36.777,95
25.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	4.175,13
25.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.568,66
25.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.964,15
25.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	470,88
26.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	3.000.000,00
26.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	51.607,79
26.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	2.765,30
26.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	2.472,12
27.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.146.612,61
27.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	11.009,28
27.10.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	8.837,48
27.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	2.916,33
27.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	304,31
28.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	47.615,38
29.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.600.000,00

Уплаћени депозити		
29.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.300.000,00
29.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	527.468,00
29.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	30.688,00
29.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	18.520,54
29.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	1.300.000,00
29.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	807.952,00
01.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	13.670,76
01.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	2.025,39
01.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.770,55
01.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.256,74
02.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	5.956,79
02.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	518,49
02.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.979,96
03.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	647.608,00
03.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	500.000,00
03.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	9.807,11
03.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	2.848,82
03.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.493,86
04.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.337.720,00
04.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.743,18
04.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.732,24
04.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	352,71
08.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	3.400.329,60
08.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	6.627,32
08.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.279,88
08.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	706,32
08.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	94,85
05.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	1.665.280,00
05.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	800.000,00
05.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	148.499,00
05.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.764,00
05.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.653,91
05.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	7.798,06
10.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.337.720,00
10.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	191.358,00
09.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.000.000,00
10.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.793,92
10.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.006,42
09.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	818.637,18
09.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	2.130,73
09.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	1.319,80
09.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	94,84
12.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.649.649,72
12.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	2.687,36
12.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	282,81
12.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	282,53
16.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	1.828.721,95
16.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	162.248,00
17.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	1.986.534,14
18.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.661.975,17
22.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.169.960,56
15.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.192.542,85
15.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	9.382,75
15.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	5.011,68
15.11.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	941,76
19.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.493.498,81
21.10.2021.	КАМЕЛ ДОО	304.772,28
08.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	323.103,88
07.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	150.236,44
01.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	3.331.014,03
01.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	589.527,00
01.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	357.581,46
01.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	11.679,89



Уплаћени депозити		
01.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	3.840,00
01.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	476,77
04.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.270.008,42
05.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.620.578,04
06.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.636.413,82
07.10.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	1.954.677,40
08.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	291.396,12
01.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	4.083.477,17
02.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	3.715.587,60
23.11.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.449.278,34
13.12.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	5.000.000,00
14.12.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.084.142,33
15.12.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	2.210.208,00
16.12.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	500.000,00
17.12.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	500.000,00
20.12.2021.	ДОО МIVEX ЧАЧАК	466.782,56
31.10.2021.	БИП-МАЛОПРОДАЈА	8.269,48
09.12.2021.	Вишњица ресторани ДОО	120.000,00
09.12.2021.	Вишњица ресторани ДОО	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.983.804,00</b>

Наплата потраживања		
01.10.2021.	ЛИПОВ ЛАД СУР	3.504,07
05.10.2021.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	3.604,88
08.10.2021.	Тодоровић Радиша стр Обнова	3.502,26
08.10.2021.	ВАСИЋ БРАНКА	1.511,90
08.10.2021.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	851,62
08.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	1.490,00
08.10.2021.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	74,28
08.10.2021.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	2.500,36
08.10.2021.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	1.378,00
08.10.2021.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	1.073,36
08.10.2021.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	589,66
08.10.2021.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	1.134,56
08.10.2021.	МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	1.802,48
09.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.299,86
12.10.2021.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.300,00
13.10.2021.	Неговановић Драган	30.457,25
13.10.2021.	ТАСИЋ ДИВНА	9.053,00
13.10.2021.	МКН-З СТР	2.253,63
13.10.2021.	СВЕТИ НИКОЛА СТР	1.000,00
11.10.2021.	ДРАГИШИЋ РАДА	2.000,00
14.10.2021.	НЕДИЋЕВ ДУЋАН ТР	23.947,18
11.10.2021.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.971,17
15.10.2021.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
19.10.2021.	ИЛИЋ НАДА	38.588,30
19.10.2021.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	720,00
19.10.2021.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
21.10.2021.	РАПИЋ МИЛЕНКО	17.500,00
22.10.2021.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	1.340,00
25.10.2021.	МУЊИЋ САВО	47.557,35
26.10.2021.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	5.100,00
26.10.2021.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	3.000,00
26.10.2021.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.035,55
28.10.2021.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
28.10.2021.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	948,76
29.10.2021.	МАРИНКОВИЋ ДРАГАНА	3.701,22
29.10.2021.	МАРИНКОВИЋ ДРАГАНА	3.701,22
29.10.2021.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	8.640,00
01.11.2021.	ЛИПОВ ЛАД СУР	3.504,07
03.11.2021.	НАПРЕДАК СЗУР	17.047,86
05.10.2021.	МОМА СТР	6.500,00
04.11.2021.	МОМА СТР	6.500,00

Наплата потраживања		
04.11.2021.	СИМОВИЋ МЛАДЕН пок.	1.700,00
04.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ	1.299,86
06.10.2021.	БОРСАЛИНО УР	10.000,00
08.11.2021.	БОРСАЛИНО УР	10.000,00
11.10.2021.	РАДАНОВИЋ ЈОВАНКА	5.277,17
10.11.2021.	РАДАНОВИЋ ЈОВАНКА	5.277,17
10.11.2021.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.300,00
10.11.2021.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
08.10.2021.	Тодоровић Радиша стр Обнова	18.529,00
09.11.2021.	Тодоровић Радиша стр Обнова	18.529,00
08.10.2021.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	5.601,64
09.11.2021.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	5.601,64
09.11.2021.	ВАСИЋ БРАНКА	1.511,90
09.11.2021.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	851,62
09.11.2021.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	3.604,88
09.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	1.490,00
12.11.2021.	Неговановић Драган	30.457,25
09.11.2021.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	2.500,36
09.11.2021.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	74,28
09.11.2021.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	1.378,00
09.11.2021.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	1.073,36
09.11.2021.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	589,66
09.11.2021.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	1.134,56
09.11.2021.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	1.802,48
12.11.2021.	СВЕТИ НИКОЛА СТР	1.000,00
18.11.2021.	РАДОЊИЋ ТЗР	5.000,00
19.11.2021.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	720,00
22.11.2021.	АРСЕН 1 ТР	2.000,00
15.11.2021.	ТАСИЋ ДИВНА	9.053,00
15.11.2021.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.971,17
15.11.2021.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	50.000,00
31.12.2021.	БИП ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЧАЧАК	41.041,00
01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	18.276,73
05.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	84.643,56
11.10.2021.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
11.10.2021.	ALMA QUATTRO ДОО БЕОГРАД	39.241,16
18.10.2021.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	394.999,92
05.11.2021.	NEXT FLASH ДОО, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.107,14
23.11.2021.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
23.11.2021.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	2.500,00
10.12.2021.	НАПРЕДАК СЗУР	1.359,56
12.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	84.642,84
12.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	84.642,84
09.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	18.212,35
09.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	16.163,54
<b>Укупно:</b>		<b>1.331.044,19</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2021.	NEXT FLASH ДОО, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.110,12
16.11.2021.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	395.083,25
03.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	84.660,70
21.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	17.667,79
31.10.2021.	ALMA QUATTRO ДОО БЕОГРАД	105.806,80
15.12.2021.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	210.698,88
28.12.2021.	NEXT FLASH ДОО, предузеће за услуге и трговину Крњача	7.517,70
16.11.2021.	ALMA QUATTRO ДОО БЕОГРАД	56.430,34
15.12.2021.	Вишњица ресторани ДОО	184.000,00
31.12.2021.	Вишњица ресторани ДОО	56.000,00
31.12.2021.	Вишњица ресторани ДОО	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.251.975,58</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2021.	ECO DJUK DOO	554,40
15.10.2021.	Нови Акционар	6.200,00
15.10.2021.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	6.134,04
21.10.2021.	СТР Комисион Дан-Стефановић Данило	3.000,00
25.10.2021.	MIN -Commerce DOO	22.680,00
27.10.2021.	Нови Акционар	3.100,00
08.11.2021.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
08.11.2021.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	39.241,16
03.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	84.660,70
03.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	19.774,44
08.11.2021.	ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР	85.867,62
09.11.2021.	CENEX DOO БЕОГРАД	12.860,10
25.11.2021.	CENEX DOO БЕОГРАД	1.108,80
10.12.2021.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
20.12.2021.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	500.000,00
21.12.2021.	Вишњица ресторани ДОО	500.000,00
27.12.2021.	BG Urbanlux Doo	500.000,00
29.12.2021.	Мали кућни апарати ДОО	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.378.799,26</b>

Повраћај орочених средстава		
22.11.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	800.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>928.238.745,11</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2021.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	6.134,04
04.10.2021.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	5.072,95
04.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	4.965,00
14.10.2021.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	6.134,04
14.10.2021.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	5.299,20
20.10.2021.	Јавни извршитељ-Братислав Филиповић	16.032,06
28.10.2021.	ВИЛИЧЕК СЛОБОДАН	9.127,04
18.10.2021.	Јавни извршитељ Александра Николић	1.800,00
08.11.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	300,00
05.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.424,00
16.11.2021.	Јавни извршитељ јелена Живаљевић	586,80
03.12.2021.	Јавни извршитељ Жељка Кесић	2.859,59
03.12.2021.	Јавни извршитељ Војислав Милајић	1.944,00
03.12.2021.	Јавни извршитељ Марина Антонић	1.017,19
21.12.2021.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.117,86
24.12.2021.	Бип Стечај	19.789,50
24.12.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
24.12.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	6.724,00
28.12.2021.	Јавни извршитељ јелена Живаљевић	1.353,60
27.12.2021.	Јавни извршитељ јелена Живаљевић	993,60
28.12.2021.	Јавни извршитељ Марина Антонић	1.846,25
<b>Укупно:</b>		<b>104.300,72</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2021.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	19.906,62
20.10.2021.	Gatarić International Group doo	17.481,36
28.10.2021.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	54.956,29
18.10.2021.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	23.860,27
03.12.2021.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	8.174,74
<b>Укупно:</b>		<b>124.379,28</b>

Електрична енергија		
01.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.673.080,70
01.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	229.082,89
05.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.045.757,26
05.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	223.613,84
05.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	82.611,18
05.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.350,21
03.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.506.450,77
03.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	250.924,79
24.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.682.061,34
24.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	221.358,96
<b>Укупно:</b>		<b>14.917.291,94</b>

Комуналне услуге		
01.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	161.786,56
01.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.431,03
01.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	87,35
04.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.005.562,76
04.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	595.386,30
04.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	428.902,40
04.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	642.176,19
04.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	5.680,20
04.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	346,77
04.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	1.110,48
04.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	1.110,48
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	791.383,25
08.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	5.676,00
08.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	4.273,50
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.400,92
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.644,17
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	370,68
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
08.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	346,50
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	142.123,02
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	3.000,00
18.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	661.005,29
20.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	56,69
18.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАГУЈЕВАЦ	10.248,36
18.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	123,40
18.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	928,80
05.11.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	6.373,03
05.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	6.000,00
05.11.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	4.273,50
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.032.784,91
15.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	671.131,87
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	282.396,57
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.492,83
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.190,13
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	423,64
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68

Комуналне услуге		
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	42.377,73
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	90.200,50
15.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	5.032,99
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	373.205,97
04.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	145.123,02
08.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	231.563,97
31.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	41.041,00
03.12.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	153.230,51
03.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	11.262,23
03.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	5.701,19
03.12.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	380,12
10.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	583.581,08
10.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	138.312,32
10.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	162.808,93
10.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.190,13
10.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
10.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
10.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
10.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	130,68
21.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	65.142,69
21.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАГУЈЕВАЦ	10.248,36
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	641.701,50
21.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАГУЈЕВАЦ	10.248,36
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	5.676,00
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	346,50
<b>Укупно:</b>		<b>9.193.170,84</b>

Гориво и мазиво		
08.10.2021.	Exol Starter doo	2.373,60
12.10.2021.	Euro Motus doo	2.202.282,00
18.10.2021.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	200.000,00
29.10.2021.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	200.000,00
01.11.2021.	Euro Motus doo	964.512,00
30.11.2021.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	200.000,00
10.11.2021.	НИС АД	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.773.167,60</b>

Пошта и телефон		
04.10.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	22.873,32
04.10.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	6.373,03
20.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
29.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	20.000,00
18.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	7.920,83
18.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	813,55
18.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,78
05.11.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	22.878,14
15.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.386,33
15.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	813,55
15.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,78
10.12.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	22.876,10
10.12.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	6.373,03
21.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	5.585,60
21.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	814,75
21.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,83
27.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.212,40
28.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>138.141,02</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
01.10.2021.	AKVABENT DOO	35.640,00
01.10.2021.	SUNOKO DOO NOVI SAD	9.180,00
04.10.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	4.156.120,80
04.10.2021.	GALEV METAL PASK DOO ШАБАЦ	777.600,00

Набавка сировина и репроматеријала		
04.10.2021.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	485.100,00
04.10.2021.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	254.424,00
04.10.2021.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	159.048,00
04.10.2021.	KRYGAS DOO BEOGRAD	3.628,80
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	1.139.115,00
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	1.035.586,20
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	1.023.373,32
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	907.653,00
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	779.740,56
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	668.580,12
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	584.247,12
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	320.754,72
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	102.502,20
07.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	969.675,96
07.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	917.250,00
05.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	848.202,12
07.10.2021.	УНИОНПРОМЕТ Д.о.о. Врбас	285.600,00
07.10.2021.	УНИОНПРОМЕТ Д.о.о. Врбас	129.024,00
07.10.2021.	HEMOPRODUKT DOO KRUSHEVAC	122.760,00
07.10.2021.	МЕТАЛАЦ ПРИНТ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	93.402,00
07.10.2021.	МЕТАЛАЦ ПРИНТ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	4.800,00
07.10.2021.	ГАЛИОН ДОО БЕОГРАД	33.667,20
08.10.2021.	FINEXBEO-R д.о.о. Београд	725.018,52
08.10.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	520.934,40
08.10.2021.	PAN-ALKO SISTEM ДОО Београд	307.449,00
08.10.2021.	PAN-ALKO SISTEM ДОО Београд	307.449,00
08.10.2021.	MESSER TECHNOLOGAS АД БЕОГРАД	155.482,34
08.10.2021.	DSV Road	18.516,60
11.10.2021.	ENROLL D.O.O.	15.037,25
12.10.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	518.731,20
12.10.2021.	УНИОНПРОМЕТ Д.о.о. Врбас	68.401,20
14.10.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	668.304,00
14.10.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	84.474,00
14.10.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	84.474,00
14.10.2021.	KRYGAS DOO BEOGRAD	1.548,00
14.10.2021.	SUNOKO ДОО НОВИ САД	204,00
20.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	1.241.203,32
20.10.2021.	CENEX DOO BEOGRAD	1.065.989,04
18.10.2021.	DOO MMN KLAS KOMERC CRVENKA	655.038,90
20.10.2021.	MESSER TECHNOLOGAS АД БЕОГРАД	155.181,60
25.10.2021.	FINEXBEO-R доо Београд	47.280,00
28.10.2021.	FINEXBEO-R д.о.о. Београд	720.259,56
28.10.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	541.008,00
28.10.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	66.000,00
18.10.2021.	ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	11.904,00
01.11.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	594.864,00
01.11.2021.	DOO MMN KLAS KOMERC CRVENKA	509.204,40
01.11.2021.	MESSER TECHNOLOGAS АД БЕОГРАД	69.534,64
03.11.2021.	ORBICO TRGOVINA I USLUGE DOO	46.800,00
09.11.2021.	FINEXBEO-R д.о.о. Београд	569.659,56
09.11.2021.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	100.800,00
09.11.2021.	VARVO ДОО БЕОГРАД	100.800,00
09.11.2021.	МЕТАЛАЦ ПРИНТ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	66.624,00
10.11.2021.	DOO MMN KLAS KOMERC CRVENKA	313.560,00
10.11.2021.	AKVABENT DOO	35.640,00
15.11.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	594.864,00
06.10.2021.	HEINRICH FRINGS	108.097,25
30.11.2021.	БОВЕСТ д.о.о. Београд-Звездара	731.332,80
30.11.2021.	DOO MMN KLAS KOMERC CRVENKA	470.808,00
03.12.2021.	KRYGAS DOO BEOGRAD	1.599,60
21.12.2021.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.108.895,04
21.12.2021.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	468.110,98
21.12.2021.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	131.224,07

<b>Набавка сировина и репроматеријала</b>		
21.12.2021.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	95.325,08
21.12.2021.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	38.890,40
24.12.2021.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.944.570,09
21.12.2021.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	18.430,66
21.12.2021.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	190,16
21.12.2021.	KRYGAS DOO BEOGRAD	1.548,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.947.935,78</b>

<b>Текуће одржавање</b>		
01.10.2021.	L.S.BARBY DOO	28.758,00
01.10.2021.	L.S.BARBY DOO	20.640,00
01.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLADAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	28.459,99
01.10.2021.	MR Konsalting Doo Beograd	6.500,00
04.10.2021.	ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ	60.000,00
04.10.2021.	L.S.BARBY DOO	54.462,00
04.10.2021.	L.S.BARBY DOO	27.860,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	54.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	36.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	36.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	24.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
04.10.2021.	АУТОПРЕВОЗНИК ПОТЕЖИКА СЛАДАН ПРЕДУЗЕТНИК БЕОГРАД (РАКОВИКА)	15.600,00
04.10.2021.	АУТОПРЕВОЗНИК ПОТЕЖИКА СЛАДАН ПРЕДУЗЕТНИК БЕОГРАД (РАКОВИКА)	9.600,00
04.10.2021.	ВЛАДАН АНИЧИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	28.000,00
07.10.2021.	СЕНЕХ DOO BEOGRAD	815.410,74
07.10.2021.	КУКИ ЗР ПР	54.700,00
08.10.2021.	DOMICIL DOO БЕОГРАД	69.240,00
08.10.2021.	L.S.BARBY DOO	16.580,00
08.10.2021.	WINGS БАТОЋАНИН НЕНАД ПР БЕОГРАД	2.449,68
12.10.2021.	Р.А.Ф. ГАС DOO БЕОГРАД	56.592,00
12.10.2021.	SHARMAX DOO	56.199,00
12.10.2021.	SHARMAX DOO	24.708,00
12.10.2021.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
12.10.2021.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	19.896,00
14.10.2021.	ИНДУСТРОРЕМОНТ DOO РУШАЊ	81.600,00
14.10.2021.	СЗР Елпан	45.600,00
14.10.2021.	БИОКОМ PLUS DOO BEOGRAD	41.961,60
20.10.2021.	ЦЕНТАР С доо Београд	128.491,98
20.10.2021.	КУКИ ЗР ПР	72.614,00
20.10.2021.	L.S.BARBY DOO	50.388,00
20.10.2021.	АУТОПРЕВОЗНИК ПОТЕЖИКА СЛАДАН ПРЕДУЗЕТНИК БЕОГРАД (РАКОВИКА)	15.960,00
20.10.2021.	АУТОПРЕВОЗНИК ПОТЕЖИКА СЛАДАН ПРЕДУЗЕТНИК БЕОГРАД (РАКОВИКА)	15.960,00
28.10.2021.	SHARMAX DOO	4.800,00
28.10.2021.	Р.А.Ф. ГАС DOO БЕОГРАД	60.840,00
29.10.2021.	DOMICIL DOO БЕОГРАД	80.640,00
29.10.2021.	СЗР Елпан	59.400,00
29.10.2021.	АКВАБЕНТ DOO	35.640,00
29.10.2021.	L.S.BARBY DOO	28.398,00
29.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
29.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
29.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00



Текуће одржавање		
29.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
29.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	15.960,00
29.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
29.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
29.10.2021.	СОЛ СРБИЈА ДОО	2.250,00
18.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	36.000,00
18.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	24.000,00
18.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
18.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
18.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
18.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
18.10.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
18.10.2021.	L.S.BARBY DOO	33.984,00
18.10.2021.	L.S.BARBY DOO	26.364,00
18.10.2021.	S LAJT DOO BEOGRAD	16.896,96
18.10.2021.	ЛАБО М.Н Д.О.О	16.920,00
18.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	14.400,00
18.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
18.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
18.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
18.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
18.10.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	12.000,00
18.10.2021.	Сервис Џодић- Зоран Џодић Пр	10.000,00
18.10.2021.	ТРИМ ДОО ЈАГОДИНА	7.944,00
18.10.2021.	АУТО СЕРВИС И ПРЕВОЗ РОБЕ-ПЛАУК/ ИВАН ПУШКИЋ	6.000,00
18.10.2021.	3D SOLUTIONS d.o.o. Beograd	960,00
18.10.2021.	S LAJT DOO BEOGRAD	31.036,80
02.11.2021.	Р.А.Ф. ГАС ДОО БЕОГРАД	61.499,88
05.11.2021.	L.S.BARBY DOO	45.290,00
05.11.2021.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
05.11.2021.	RIBBON-CMS DOO	7.200,00
05.11.2021.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	2.449,68
09.11.2021.	КУКИ ЗР ПР	55.700,00
10.11.2021.	L.S.BARBY DOO	77.090,00
10.11.2021.	AUTOPREVOZNIK POTEŽICA SLAĐAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA)	13.200,00
10.11.2021.	ЛАБО М.Н Д.О.О	8.160,00
10.11.2021.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	5.772,00
16.11.2021.	DOMICIL DOO BEOGRAD	75.600,00
15.11.2021.	S LAJT DOO BEOGRAD	37.564,32
15.11.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	36.000,00
15.11.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
15.11.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
15.11.2021.	DIGITRON IST DOO	7.200,00
06.10.2021.	KRONES AG	73.173,43
02.12.2021.	ПАТЕНТИГ ДОО	144.000,00
03.12.2021.	L.S.BARBY DOO	22.660,00
03.12.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	18.000,00
03.12.2021.	ГАЗДАРЕ ПРЕВОЗ Д.О.О. Београд	12.000,00
10.12.2021.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	2.973,60
21.12.2021.	БРЗА ВОДА ДОО	173.400,00
21.12.2021.	МАТИЦА ДОО	47.400,00
21.12.2021.	ПРЕМИ ТРАДЕ ДОО	41.520,00
21.12.2021.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
21.12.2021.	СОЛ СРБИЈА ДОО	2.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.004.327,66</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.400,68
04.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.986,70
05.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.176,58
07.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.931,85
08.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.664,78
11.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00



Платни промет		
12.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.174,71
13.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.966,67
15.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.825,00
14.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	977,81
20.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.225,24
22.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,00
25.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.275,00
28.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.189,89
29.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.681,54
31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
18.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.098,53
01.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.900,41
02.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
03.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	361,82
08.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
05.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.502,59
09.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	629,72
10.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	828,14
16.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	285,00
15.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.371,36
24.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	6.000,00
01.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	2.197,73
30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	5.398,46
30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	390,00
03.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	3.277,01
02.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	4.266,40
07.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	4.221,09
10.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.724,18
15.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	2.133,29
24.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.670,26
21.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.044,04
27.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	165,00
28.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	165,00
31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	590,00
30.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	406,73
31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.269,48
23.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,23
<b>Укупно:</b>		<b>142.552,92</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.10.2021.	ELS DOO	3.129.909,60
30.11.2021.	ELS DOO	3.129.909,60
<b>Укупно:</b>		<b>6.259.819,20</b>

Вештачења и процене		
03.11.2021.	БЕОСОНЕХ ДОО БЕОГРАД	335.460,00
08.11.2021.	УЛУПУДС Удружење ликовних уметника	39.375,14
<b>Укупно:</b>		<b>374.835,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	4.900.563,92
07.10.2021.	МИХАЈЛОВИЋ ЗВОНКО	78.000,00
07.10.2021.	СИМИЋ ВЛАДИМИР	78.000,00
07.10.2021.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	77.280,00
07.10.2021.	РОГАЧ МИЛЕНКО	77.280,00
07.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	76.800,00
07.10.2021.	БАРАС МАРИЈА	74.880,00
07.10.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ	72.540,00
07.10.2021.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	69.920,00
07.10.2021.	НИНКОВИЋ РАДМИЛА	68.640,00
07.10.2021.	СПАСОВСКИ ТОМИСЛАВ	68.640,00
07.10.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ АНДРИЈА	60.320,00
07.10.2021.	ЈЕРЕМИЋ ТАТЈАНА	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2021.	ДУЊИЋ ВЕСНА	57.510,00
07.10.2021.	БОЖОВИЋ ДРАГОМИР	55.440,00
07.10.2021.	Стојановић Бојан	55.200,00
07.10.2021.	ШИШИЋ БРАНКА	55.200,00
07.10.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	55.200,00
07.10.2021.	ВАСИЋ ДИЈАНА	54.000,00
07.10.2021.	ЛУКИЋ ДРАГОЉУБ	54.000,00
07.10.2021.	МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	54.000,00
07.10.2021.	АНДРИЋ СЛОБОДАН	54.000,00
07.10.2021.	РАНИСАВЉЕВИЋ ГОРАН	54.000,00
07.10.2021.	ХАЈДИН МАРКО	53.360,00
07.10.2021.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	52.800,00
07.10.2021.	ПАНИЋ НЕНАД	52.800,00
07.10.2021.	МАКСИМОВИЋ МИЛЕНКО	52.000,00
07.10.2021.	ДИМКОВИЋ ОЛИВЕР	51.840,00
07.10.2021.	СТУПАР БРАНКО	51.520,00
07.10.2021.	СИМИЋ ПРЕДРАГ	51.000,00
07.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН	51.000,00
07.10.2021.	ОЈДАНИЋ ВЛАДАН	51.000,00
07.10.2021.	ЖИВАЉЕВИЋ СЛАЂАН	49.680,00
07.10.2021.	ПОПОВИЋ ПЕТАР	49.680,00
07.10.2021.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	48.600,00
07.10.2021.	СТЕФАНОВИЋ НЕБОЈША	48.600,00
07.10.2021.	ИЛИНЧИЋ ГОРАН	48.480,00
07.10.2021.	ШОБИЋ НЕНАД	48.480,00
07.10.2021.	ДУБРАЈА РАЈКО	48.000,00
07.10.2021.	ШОЛАК ДУШАН	48.000,00
07.10.2021.	МОЈСОСКИ ВЕСНА	48.000,00
07.10.2021.	Ивановић Иван	48.000,00
07.10.2021.	ПЕТРОВИЋ НЕДЕЉКО	48.000,00
07.10.2021.	ПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	48.000,00
07.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	48.000,00
07.10.2021.	АЋИМОВИЋ МИЉА	48.000,00
07.10.2021.	ПРЕДОЈЕВИЋ БОЈАН	48.000,00
07.10.2021.	МАЦУРА МИЛАН	48.000,00
07.10.2021.	СТОЈИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	48.000,00
07.10.2021.	РАНКОВИЋ СЛОБОДАН	48.000,00
07.10.2021.	ЂУКИЋ НЕНАД	48.000,00
07.10.2021.	САНДИЋ ДАРКО	48.000,00
07.10.2021.	БАРИШИЋ ЖЕЉКО	47.520,00
07.10.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГАН	47.520,00
07.10.2021.	ЦВЈЕТКОВИЋ ВИНКО	47.520,00
07.10.2021.	ЛАЗАРЕВИЋ ПАВЛЕ	47.520,00
07.10.2021.	НИКОЛИЋ СНЕЖАНА	47.520,00
07.10.2021.	МАКСИМОВИЋ РАДЕНКОВИЋ ДРАГАНА	47.520,00
07.10.2021.	БОШЊАК ЗОРАН	47.520,00
07.10.2021.	ЛУИНОВИЋ НИХАД	47.520,00
07.10.2021.	КОВАЧЕВИЋ ДРАГОЉУБ	47.040,00
07.10.2021.	ЦВЕЈИЋ ДРАГАН	46.080,00
07.10.2021.	ПЕРИЋ ЛАЗАР	46.080,00
07.10.2021.	ПРАИЗОВИЋ ВЕСНА	46.080,00
07.10.2021.	ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛАН	46.080,00
07.10.2021.	Грозданић Милан	46.080,00
07.10.2021.	АРСИЋ СЛОБОДАН	46.080,00
07.10.2021.	САЛЕВИЋ СНЕЖАНА	46.080,00
07.10.2021.	МАСАЛ БИЉАНА	46.080,00
07.10.2021.	МИКОВИЋ МИХАЈЛО	46.080,00
07.10.2021.	БОШЊАКОВИЋ САША	46.080,00
07.10.2021.	ШКИЉЕВИЋ МИЛКА	46.080,00
07.10.2021.	ЈЕРЕМИЋ СЛОБОДАН	46.080,00
07.10.2021.	БОЖОВИЋ МИЛИЦА	46.080,00
07.10.2021.	МАНДИЋ ГОРДАНА	46.080,00
07.10.2021.	МАТИЋ ГОРАН	46.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2021.	КАЛАЊ ГОРАН	46.000,00
07.10.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ВЕСЕЛИН	46.000,00
07.10.2021.	НИКОЛИЋ ДЕЈАН	46.000,00
07.10.2021.	ЈОВИЋ ЈЕВТО	44.160,00
07.10.2021.	СТОЈКОВИЋ ДРАГАН	44.160,00
07.10.2021.	ПЕРИШИЋ СНЕЖАНА	44.160,00
07.10.2021.	ЛАЗИЋ ГОРДАНА	44.160,00
07.10.2021.	МИРОСАВИЋ ГОРАН	44.160,00
07.10.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ЉИЉАНА	44.160,00
07.10.2021.	СТАНИЋ ДРАГАН	44.160,00
07.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАНА	44.160,00
07.10.2021.	МАТИЋ АНЂЕЛКА	44.160,00
07.10.2021.	ТИШМА ГОРАН	44.160,00
07.10.2021.	ЂУРОВИЋ МОМЧИЛО	44.000,00
07.10.2021.	ПЕТКОВИЋ ЂОРЂЕ	44.000,00
07.10.2021.	РАДУЛОВИЋ ДЕЈАН	44.000,00
07.10.2021.	СТОЈАНОВИЋ СЛАВИША	44.000,00
07.10.2021.	ЈОВИЋ РАДЕ	44.000,00
07.10.2021.	КРСТИЋ МИОДРАГ	44.000,00
07.10.2021.	КРУШЕВАЦ САША	44.000,00
07.10.2021.	САВОВИЋ ИВАН	44.000,00
07.10.2021.	ТОРИЋ ИВАН	44.000,00
07.10.2021.	ОБУЋИНА БЛАГОЈЕ	44.000,00
07.10.2021.	МАЛИ МИЛОРАД	44.000,00
07.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ В ДРАГАН	43.200,00
07.10.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	43.200,00
07.10.2021.	ПЕТРОВИЋ Н. ЗОРАН	42.240,00
07.10.2021.	РАКИЋ МИЛОШ	42.240,00
07.10.2021.	МАСАЛ БОРО	42.240,00
07.10.2021.	ЛУКИЋ МИЛИЈА	42.240,00
07.10.2021.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	42.240,00
07.10.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗДРАВКО	42.240,00
07.10.2021.	КОСТАДИНОВИЋ ЉУБИША	42.240,00
07.10.2021.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН	42.240,00
07.10.2021.	ПЕТКОВИЋ МИЛЕ	42.240,00
07.10.2021.	МАСАЛ ДРАГАН	42.240,00
07.10.2021.	ПАЂЕН ИГОР	42.240,00
07.10.2021.	МАРКОВИЋ ТАТЈАНА	42.240,00
07.10.2021.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	42.240,00
07.10.2021.	ИЛИЋ Д. ДРАГАН	42.240,00
07.10.2021.	ИЛИЋ МАРКО	42.240,00
07.10.2021.	Петровић Марко	42.240,00
07.10.2021.	СТЕФАНОВИЋ ЗОРАН	42.240,00
07.10.2021.	ТЕЛЧЕР РОБЕРТ	42.240,00
07.10.2021.	ЂОКИЋ ЈОВИЦА	42.240,00
07.10.2021.	БАНКОВИЋ ЖИВОЈИН	42.240,00
07.10.2021.	МИЛОШЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ	42.240,00
07.10.2021.	МИЛИЋЕВИЋ ЖЕЉКО	42.240,00
07.10.2021.	БЕЖАНОВИЋ ГОРАН	42.240,00
07.10.2021.	СТЕВАНОВИЋ МИОДРАГ	42.240,00
07.10.2021.	ВИЛИЧЕК СЛОБОДАН	41.280,00
07.10.2021.	ЂУРЧИЋ ДАНИЛО	36.480,00
07.10.2021.	ЖИВОЈИНОВИЋ ДЕЈАН	34.560,00
07.10.2021.	РАБРЕНОВИЋ ВУКАШИН	34.560,00
07.10.2021.	РАДИЈЕВАЦ БЛАГОЈА	32.400,00
07.10.2021.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	23.760,00
07.10.2021.	МИЈАИЛОВИЋ ГОРИЦА	14.200,00
07.10.2021.	МИЦЕВСКИ ЖЕЉКО	9.600,00
07.10.2021.	БОРИСАВЉЕВИЋ ДУШАН	5.760,00
05.11.2021.	БАРАС МАРИЈА	78.000,00
05.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	4.523.409,93
05.11.2021.	МИХАЈЛОВИЋ ЗВОНКО	78.000,00
05.11.2021.	СИМИЋ ВЛАДИМИР	78.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2021.	ЗДЕЛАР НИКОЛА	77.280,00
05.11.2021.	РОГАЧ МИЛЕНКО	77.280,00
05.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	76.800,00
05.11.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ	74.880,00
05.11.2021.	СПАСОВСКИ ТОМИСЛАВ	71.760,00
05.11.2021.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	69.920,00
05.11.2021.	НИНКОВИЋ РАДМИЛА	65.520,00
05.11.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ АНДРИЈА	60.320,00
05.11.2021.	ЈЕРЕМИЋ ТАТЈАНА	57.600,00
05.11.2021.	АНДРИЋ СЛОБОДАН	57.500,00
05.11.2021.	БОЖОВИЋ ДРАГОМИР	56.560,00
05.11.2021.	ДУЊИЋ ВЕСНА	55.890,00
05.11.2021.	Стојановић Бојан	55.200,00
05.11.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	55.200,00
05.11.2021.	ШИШИЋ БРАНКА	55.200,00
05.11.2021.	РАНИСАВЉЕВИЋ ГОРАН	54.000,00
05.11.2021.	ЛУКИЋ ДРАГОЉУБ	54.000,00
05.11.2021.	МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	54.000,00
05.11.2021.	ДИМКОВИЋ ОЛИВЕР	54.000,00
05.11.2021.	СИМИЋ ПРЕДРАГ	54.000,00
05.11.2021.	ОЈДАНИЋ ВЛАДАН	54.000,00
05.11.2021.	СТУПАР БРАНКО	53.760,00
05.11.2021.	ХАЏИН МАРКО	53.360,00
05.11.2021.	МАКСИМОВИЋ МИЛЕНКО	53.000,00
05.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН	53.000,00
05.11.2021.	ПАНИЋ НЕНАД	52.800,00
05.11.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	51.840,00
05.11.2021.	ТИШМА ГОРАН	51.840,00
05.11.2021.	ДУБРАЈА РАЈКО	51.840,00
05.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	51.840,00
05.11.2021.	ЂУРОВИЋ МОМЧИЛО	50.000,00
05.11.2021.	РАДУЛОВИЋ ДЕЈАН	50.000,00
05.11.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ВЕСЕЛИН	50.000,00
05.11.2021.	БОШЊАК ЗОРАН	49.680,00
05.11.2021.	ВИЛИЧЕК СЛОБОДАН	48.960,00
05.11.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГАН	48.480,00
05.11.2021.	ИЛИНЧИЋ ГОРАН	48.480,00
05.11.2021.	ЛАЗАРЕВИЋ ПАВЛЕ	48.480,00
05.11.2021.	ШОБИЋ НЕНАД	48.480,00
05.11.2021.	РАНКОВИЋ СЛОБОДАН	48.000,00
05.11.2021.	БОЖОВИЋ МИЛИЦА	48.000,00
05.11.2021.	ЂУКИЋ НЕНАД	48.000,00
05.11.2021.	ШОЛАК ДУШАН	48.000,00
05.11.2021.	ПЕРИШИЋ СНЕЖАНА	48.000,00
05.11.2021.	ЛАЗИЋ ГОРДАНА	48.000,00
05.11.2021.	МОЈСОСКИ ВЕСНА	48.000,00
05.11.2021.	ПРАИЗОВИЋ ВЕСНА	48.000,00
05.11.2021.	Ивановић Иван	48.000,00
05.11.2021.	ПЕТРОВИЋ НЕДЕЉКО	48.000,00
05.11.2021.	ПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	48.000,00
05.11.2021.	ЛУКИЋ МИЛИЈА	48.000,00
05.11.2021.	КОСТАДИНОВИЋ ЉУБИША	48.000,00
05.11.2021.	АЋИМОВИЋ МИЉА	48.000,00
05.11.2021.	АРСИЋ СЛОБОДАН	48.000,00
05.11.2021.	САЛЕВИЋ СНЕЖАНА	48.000,00
05.11.2021.	ИЛИЋ Д. ДРАГАН	48.000,00
05.11.2021.	ИЛИЋ МАРКО	48.000,00
05.11.2021.	ШКИЉЕВИЋ МИЛКА	48.000,00
05.11.2021.	ПОПОВИЋ ПЕТАР	47.520,00
05.11.2021.	ЖИВАЉЕВИЋ СЛАЂАН	47.520,00
05.11.2021.	КОВАЧЕВИЋ ДРАГОЉУБ	47.040,00
05.11.2021.	ЂОКИЋ ЈОВИЦА	46.080,00
05.11.2021.	ЦВЕЈИЋ ДРАГАН	46.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2021.	ПЕРИЋ ЛАЗАР	46.080,00
05.11.2021.	МАСАЛ БОРО	46.080,00
05.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ В ДРАГАН	46.080,00
05.11.2021.	МИКОВИЋ МИХАЈЛО	46.080,00
05.11.2021.	БОШЊАКОВИЋ САША	46.080,00
05.11.2021.	ЈЕРЕМИЋ СЛОБОДАН	46.080,00
05.11.2021.	МАНДИЋ ГОРДАНА	46.080,00
05.11.2021.	КАЛАЊ ГОРАН	46.000,00
05.11.2021.	СТОЈАНОВИЋ СЛАВИША	46.000,00
05.11.2021.	ПРЕДОЈЕВИЋ БОЈАН	46.000,00
05.11.2021.	НИКОЛИЋ ДЕЈАН	46.000,00
05.11.2021.	ТОРИЋ ИВАН	46.000,00
05.11.2021.	БАРИШИЋ ЖЕЉКО	45.360,00
05.11.2021.	ВАСИЋ ДИЈАНА	45.360,00
05.11.2021.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	45.360,00
05.11.2021.	СТЕФАНОВИЋ НЕБОЈША	45.360,00
05.11.2021.	ЦВЈЕТКОВИЋ ВИНКО	45.360,00
05.11.2021.	НИКОЛИЋ СНЕЖАНА	45.360,00
05.11.2021.	МАКСИМОВИЋ РАДЕНКОВИЋ ДРАГАНА	45.360,00
05.11.2021.	МАТИЋ АЊЂЕЛКА	44.160,00
05.11.2021.	ЈОВИЋ ЈЕВТО	44.160,00
05.11.2021.	МИРОСАВИЋ ГОРАН	44.160,00
05.11.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ЉИЉАНА	44.160,00
05.11.2021.	СТАНИЋ ДРАГАН	44.160,00
05.11.2021.	ПАЂЕН ИГОР	44.160,00
05.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАНА	44.160,00
05.11.2021.	МИЛИЋЕВИЋ ЖЕЉКО	44.160,00
05.11.2021.	МАТИЋ ГОРАН	44.000,00
05.11.2021.	КРУШЕВАЦ САША	44.000,00
05.11.2021.	САВОВИЋ ИВАН	44.000,00
05.11.2021.	МАРКОВИЋ ТАТЈАНА	43.250,00
05.11.2021.	ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛАН	43.200,00
05.11.2021.	БАНКОВИЋ ЖИВОЈИН	42.240,00
05.11.2021.	САНДИЋ ДАРКО	42.240,00
05.11.2021.	ПЕТРОВИЋ Н. ЗОРАН	42.240,00
05.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗДРАВКО	42.240,00
05.11.2021.	ПЕТКОВИЋ МИЛЕ	42.240,00
05.11.2021.	МАСАЛ ДРАГАН	42.240,00
05.11.2021.	МАСАЛ БИЉАНА	42.240,00
05.11.2021.	МАЦУРА МИЛАН	42.240,00
05.11.2021.	СТЕФАНОВИЋ ЗОРАН	42.240,00
05.11.2021.	СТЕВАНОВИЋ МИОДРАГ	42.240,00
05.11.2021.	ОБУЋИНА БЛАГОЈЕ	42.000,00
05.11.2021.	ЈОВИЋ РАДЕ	42.000,00
05.11.2021.	КРСТИЋ МИОДРАГ	42.000,00
05.11.2021.	МИЛОШЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ	40.320,00
05.11.2021.	РАКИЋ МИЛОШ	40.320,00
05.11.2021.	Грозданић Милан	40.320,00
05.11.2021.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	40.320,00
05.11.2021.	Петровић Марко	40.320,00
05.11.2021.	РАДИЈЕВАЦ БЛАГОЈА	31.680,00
05.11.2021.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН	21.120,00
01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.831.439,98
02.12.2021.	СИМИЋ ВЛАДИМИР	46.800,00
02.12.2021.	СПАСОВСКИ ТОМИСЛАВ	40.560,00
02.12.2021.	РОГАЧ МИЛЕНКО	40.320,00
02.12.2021.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	40.320,00
02.12.2021.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	40.280,00
02.12.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	38.400,00
02.12.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ	37.440,00
02.12.2021.	НИНКОВИЋ РАДМИЛА	37.440,00
02.12.2021.	БАРАС МАРИЈА	37.440,00
02.12.2021.	МИХАЈЛОВИЋ ЗВОНКО	37.440,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.12.2021.	ЛУКИЋ ДРАГОЉУБ	32.500,00
02.12.2021.	ЦВЈЕТКОВИЋ ВИНКО	32.400,00
02.12.2021.	ЂУРОВИЋ МОМЧИЛО	29.500,00
02.12.2021.	МИЛОШЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ	28.800,00
02.12.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	28.800,00
02.12.2021.	ЈЕРЕМИЋ ТАТЈАНА	28.800,00
02.12.2021.	ТИШМА ГОРАН	28.800,00
02.12.2021.	ДУБРАЈА РАЈКО	28.800,00
02.12.2021.	ПЕТРОВИЋ НЕДЕЉКО	28.800,00
02.12.2021.	ПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	28.800,00
02.12.2021.	ЛУКИЋ МИЛИЈА	28.800,00
02.12.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	28.800,00
02.12.2021.	Грозданић Милан	28.800,00
02.12.2021.	КОСТАДИНОВИЋ ЉУБИША	28.800,00
02.12.2021.	ПАНИЋ НЕНАД	28.800,00
02.12.2021.	ПАЂЕН ИГОР	28.800,00
02.12.2021.	МАСАЛ БИЉАНА	28.800,00
02.12.2021.	ИЛИЋ М. ДРАГАН	28.800,00
02.12.2021.	ИЛИЋ МАРКО	28.800,00
02.12.2021.	Стојановић Бојан	28.800,00
02.12.2021.	ЂОКИЋ ЈОВИЦА	28.800,00
02.12.2021.	ШИШИЋ БРАНКА	28.800,00
02.12.2021.	ДУЊИЋ ВЕСНА	28.620,00
02.12.2021.	ВАСИЋ ДИЈАНА	28.620,00
02.12.2021.	ХАЈДИН МАРКО	27.840,00
02.12.2021.	ЈЕРОТИЈЕВИЋ АНДРИЈА	27.840,00
02.12.2021.	АНДРИЋ СЛОБОДАН	27.000,00
02.12.2021.	МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	27.000,00
02.12.2021.	БОЖОВИЋ ДРАГОМИР	26.880,00
02.12.2021.	МАКСИМОВИЋ МИЛЕНКО	26.500,00
02.12.2021.	СИМИЋ ПРЕДРАГ	26.500,00
02.12.2021.	ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН	26.500,00
02.12.2021.	ОЈДАНИЋ ВЛАДАН	26.500,00
02.12.2021.	РАДУЛОВИЋ ДЕЈАН	26.000,00
02.12.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ВЕСЕЛИН	26.000,00
02.12.2021.	БАРИШИЋ ЖЕЉКО	25.920,00
02.12.2021.	СТЕФАНОВИЋ НЕБОЈША	25.920,00
02.12.2021.	ПОПОВИЋ ПЕТАР	25.920,00
02.12.2021.	РАНИСАВЉЕВИЋ ГОРАН	25.920,00
02.12.2021.	ЖИВАЉЕВИЋ СЛАЂАН	25.920,00
02.12.2021.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	25.920,00
02.12.2021.	ДИМКОВИЋ ОЛИВЕР	25.920,00
02.12.2021.	НИКОЛИЋ СНЕЖАНА	25.920,00
02.12.2021.	МАКСИМОВИЋ РАДЕНКОВИЋ ДРАГАНА	25.920,00
02.12.2021.	БОШЊАК ЗОРАН	25.920,00
02.12.2021.	ПЕТКОВИЋ МИЛЕ	24.960,00
02.12.2021.	МИЛИЋЕВИЋ ЖЕЉКО	24.960,00
02.12.2021.	ВИЛИЧЕК СЛОБОДАН	24.960,00
02.12.2021.	МИРОСАВИЋ ГОРАН	23.040,00
02.12.2021.	ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛАН	23.040,00
02.12.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГАН	23.040,00
02.12.2021.	ИЛИНЧИЋ ГОРАН	23.040,00
02.12.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ЉИЉАНА	23.040,00
02.12.2021.	АЋИМОВИЋ МИЉА	23.040,00
02.12.2021.	АРСИЋ СЛОБОДАН	23.040,00
02.12.2021.	САЛЕВИЋ СНЕЖАНА	23.040,00
02.12.2021.	ЛАЗАРЕВИЋ ПАВЛЕ	23.040,00
02.12.2021.	ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАНА	23.040,00
02.12.2021.	МИКОВИЋ МИХАЈЛО	23.040,00
02.12.2021.	БОШЊАКОВИЋ САША	23.040,00
02.12.2021.	ШКИЉЕВИЋ МИЛКА	23.040,00
02.12.2021.	ЈЕРЕМИЋ СЛОБОДАН	23.040,00
02.12.2021.	ШОБИЋ НЕНАД	23.040,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.12.2021.	МАНДИЋ ГОРДАНА	23.040,00
02.12.2021.	РАДИЈЕВАЦ БЛАГОЈА	16.800,00
10.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	15,06
02.12.2021.	ОБУЋИНА БЛАГОЈЕ	24.000,00
02.12.2021.	БОЖОВИЋ МИЛИЦА	23.040,00
02.12.2021.	МАТИЋ АНЂЕЛКА	23.040,00
02.12.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	23.040,00
02.12.2021.	ПЕТРОВИЋ Н. ЗОРАН	23.040,00
02.12.2021.	ШОЛАК ДУШАН	23.040,00
02.12.2021.	ПЕРИЋ ЛАЗАР	23.040,00
02.12.2021.	ПРАИЗОВИЋ ВЕСНА	23.040,00
02.12.2021.	Ивановић Иван	23.040,00
02.12.2021.	КАЛАЊ ГОРАН	24.000,00
02.12.2021.	САВОВИЋ ИВАН	24.000,00
15.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	201.562,63
15.12.2021.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	36.960,00
15.12.2021.	СИМИЋ ВЛАДИМИР	34.320,00
15.12.2021.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	33.440,00
15.12.2021.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	30.240,00
15.12.2021.	Стојановић Бојан	26.400,00
15.12.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	26.400,00
15.12.2021.	ШИШИЋ БРАНКА	26.400,00
15.12.2021.	ДУЊИЋ ВЕСНА	23.760,00
15.12.2021.	ВАСИЋ ДИЈАНА	23.760,00
15.12.2021.	КАЛАЊ ГОРАН	22.000,00
30.12.2021.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	55.200,00
30.12.2021.	Стојановић Бојан	46.000,00
30.12.2021.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	46.000,00
30.12.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
30.12.2021.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
30.12.2021.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
30.12.2021.	КАЛАЊ ГОРАН	40.480,00
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	219.553,03
<b>Укупно:</b>		<b>26.841.554,55</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2021.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
03.11.2021.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
24.12.2021.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2021.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	82.500,00
10.11.2021.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	114.420,00
02.12.2021.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	49.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.420,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.10.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	54.836,64
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	3.982,66
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	1.426,56
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	59,74
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	59,74
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	59,74

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	59,74
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	59,74
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	59,74
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	59,74
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	59,74
01.10.2021.	ЈВП Србијаводе	59,74
01.10.2021.	ЈВП Војводина воде	18,09
04.10.2021.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.244.524,00
04.10.2021.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	811.376,00
04.10.2021.	РС Град Чачак Градска	212.390,00
04.10.2021.	РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	19.065,00
04.10.2021.	РС Општина Обреновац	13.675,00
04.10.2021.	РС АПВ Општина Алибунар	1.490,00
04.10.2021.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
04.10.2021.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
04.10.2021.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
04.10.2021.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
04.10.2021.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
04.10.2021.	РС Град Чачак Градска	74.235,60
15.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	9.661.704,80
29.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.743.718,00
15.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	11.192.052,00
06.10.2021.	Црна Гора, Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода	63.500,52
07.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.190.341,03
07.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	837.883,51
07.12.2021.	РС Град Чачак Градска	203.144,80
07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	234.666,27
07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	625.758,15
07.12.2021.	РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	167.454,06
07.12.2021.	РС Град Чачак Градска	142.994,15
07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	121.649,96
07.12.2021.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	1.256.630,32
07.12.2021.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	745.310,24
07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	64.887,63
07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	36.911,39
07.12.2021.	РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	19.873,33
07.12.2021.	РС Општина Обреновац	13.079,73
07.12.2021.	РС Општина Обреновац	9.206,56
07.12.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	21.818,55
07.12.2021.	РС АПВ Општина Алибунар	1.002,20
07.12.2021.	РС АПВ Општина Алибунар	158,66
<b>Укупно:</b>		<b>31.008.753,35</b>
Административне таксе		
25.10.2021.	РС МФ Управа царина	24.723,00
02.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	930,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.653,00</b>
ПДВ		
15.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	6.917.758,00
15.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	8.821.949,00
15.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.403.365,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.143.072,00</b>



Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	200,00
08.10.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	100,00
08.10.2021.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	130,00
15.10.2021.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	130,00
15.10.2021.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	130,00
15.10.2021.	Јавни бележник Ивана Грабеж	7.920,00
15.10.2021.	НИС АД	2.000,00
15.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	370,00
01.10.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	1.870,00
04.10.2021.	Interšped-B doo	4.000,00
04.10.2021.	Interšped-B doo	4.000,00
25.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	430,00
25.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	400,00
25.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	400,00
29.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
07.10.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
05.11.2021.	ВЕЛЕТРЖНИЦА БЕОГРАД ДОО	150,00
05.11.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	220,00
05.11.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	220,00
14.10.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
29.10.2021.	Interšped-B doo	3.000,00
29.10.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
01.11.2021.	Први приватни архив доо	6.282.000,00
05.11.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
05.11.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	1.200,00
10.11.2021.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	2.700,00
29.10.2021.	GAGA TURS	1.600,00
29.10.2021.	AUTOBUSKA STANICA BEOGRAD AD BEOGRAD	190,00
03.12.2021.	АУТОРСКИ БИРО ДОО	8.086,12
10.12.2021.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ	39.600,00
21.12.2021.	EXTREME DOO	86.985,36
10.11.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.459.401,48</b>

Орочење средстава		
24.11.2021.	Војвођанска банка А.Д- Нови Сад	800.000.000,00
25.10.2021.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.10.2021.	Црна Гора, Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода	1.444.447,27
<b>Укупно:</b>		<b>1.444.447,27</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.255.469.223,75</b>
-----------------------	--	-------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>2.180.180.518,91</b>
---	-------------------------

