

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.59/2015
Датум израде извештаја: 29.04.2021.
Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД
Матични број: 20007923
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Александра Мишков
Број лиценце: 155-1020
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200494689-48
2) Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad, 325-

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.928.960,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.704.283,47
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	5.625,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.638.868,92

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 10.638.868,92 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 10.633.243,92 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.704.283,47 динара;
5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 4.928.960,45 динара.

II - Стална имовина стечајног дужника износи 5.625,00 динара а чине је:

5. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.928.960,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.704.283,47
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	5.625,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.638.868,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.928.960,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.704.283,47
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	5.625,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.638.868,92

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	0,00	0,00	5.704.283,47
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	5.625,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	5.709.908,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	220.180,28		220.180,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		220.180,28	0,00	220.180,28	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 220.180,28 динара по основу уплате судских трошкова.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	69.114,91	69.114,91	69.114,91	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	450.054,58	450.054,58	870.054,58	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	420.000,00	519.169,49	519.169,49	939.169,49	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	8.918,02	8.918,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	120.000,00	279.000,00	188.918,02	188.918,02	120.000,00

Коментар

Планови трошкова који су предати суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.10.-31.10.2020. године поднет је суду дана 19.11.2020. године, на износ од 162.114,91 динара.
- План трошкова за период 01.11.-30.11.2020. године поднет је суду дана 27.11.2020. године, на износ од 93.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.12.-31.12.2020. године поднет је суду дана 27.11.2020. године, на износ од 93.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за август 2020. године од 19.11.2020. године, у износу од 60.955,00 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за септембар 2020. године од 19.11.2020. године, у износу од 60.400,00 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за октобар 2020. године од 19.11.2020. године, у износу од 129.992,01 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за новембар 2020. године од 25.12.2020. године, у износу од 66.926,14 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за децембар 2020. године од 11.01.2021. године, у износу од 33.220,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	297.814,02	0,00	297.814,02	0,00
3. II исплатни ред	33.731,75	0,00	33.731,75	0,00
4. III исплатни ред	882.244.445,50	0,00	1.707.473,46	880.536.972,04
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	882.575.991,27	0,00	2.039.019,23	880.536.972,04

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су повериоци према нацрту за главну деобу стечајне масе у износу од 2.039.019,23 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	4.928.960,45
2.	Укупан прилив		220.180,28
3.	Укупан одлив		3.167.106,74
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)	31.12.2020.	1.982.033,99

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2020.године износи 4.928.960,45 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 220.180,28 динара

- укупни одливи у извештајном периоду износе 3.167.106,73 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2020.године износи 1.982.034,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	90.000,00
2.	Адвокат Немања Баљ из Новог Сада	90.000,00
Укупно		180.000,00

Коментар

1. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад за период од 29.03.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

2. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање адвоката Немање Баља из Новог Сада за период од 01.04.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.982.034,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.704.283,47
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		5.625,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.691.942,47

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 7.691.942,47 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 7.686.317,47 динара а чине је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.704.283,47 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 1.982.034,00 динара.

II - Стална имовина стечајног дужника износи 5.625,00 динара а чине је:

- Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

.

30.11.2020. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је након добијеног Правоснажног решења од суда о Главној деоби извршио исплату средстава повериоцима.

31.12.2020. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је обављао и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране надлежних институција).

31.12.2020. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.10.2020 - 31.12.2020. године

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 29.04.2021.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 25/20-2	09.10.2020.	АГНЕШ СИТАШ	116.500,50
ИИ 25/20-3	25.11.2020.	АГНЕШ СИТАШ	103.679,78
Укупно:			220.180,28
Укупни приходи:			220.180,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 25/20 1787/2020	24.11.2020.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	69.114,91
Укупно:			69.114,91
Прелиминарна награда ст. управника			
00026/20	06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	450.054,58
Укупно:			450.054,58
Укупно трошкови стечајног поступка:			519.169,49

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	477,10
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	6.526,14
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	714,78

Платни промет	
Укупно:	8.918,02

Књиговодствене услуге			
00311/20	31.10.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00339/20	30.11.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00374/20	31.12.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/20	31.10.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
11/20	30.11.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
12/20	31.12.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	188.918,02
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	708.087,51
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200494689-48
 Војвођанска банка А.Д.- ОТП Група Нови Сад, 325-9500600029440-97

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	4.928.960,45
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2020.	АГНЕСИТАШ	116.500,50
25.11.2020.	АГНЕСИТАШ	103.679,78
Укупно:		220.180,28

Укупни приливи:	220.180,28
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.11.2020.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	69.114,91
Укупно:		69.114,91

Прелиминарна награда ст. управника		
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
06.11.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	450.054,58
Укупно:		870.054,58

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	477,10
03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	6.526,14
02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
12.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	714,78
Укупно:		8.918,02

Књиговодствене услуге		
24.11.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
24.11.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
24.11.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.11.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
24.11.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
24.11.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.12.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	224.938,98
03.12.2020.	НЕДЕЉКОВИЋ ЉИЉАНА	72.875,04
Укупно:		297.814,02

II исплатни ред		
30.12.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.946,95
06.11.2020.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	23.371,00
06.11.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.931,04
12.11.2020.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	482,76
Укупно:		33.731,75

III исплатни ред		
06.11.2020.	WIENER STADTISCHE ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	26,25
06.11.2020.	САНУС-М ДОО НОВИ САД	117,13
30.12.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	18.036,58
06.11.2020.	TRANS CARGO LOGISTIC ДОО БЕОГРАД	4.284,26
06.11.2020.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	3.232,58
06.11.2020.	ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД	848,26
06.11.2020.	МАЛИ АГРАР ДОО РУМЕНКА	134,30
06.11.2020.	МЕТАЛИК СЗТР ЖАБАЉ	5,99
06.11.2020.	ОГРЕВ И АУТОПРЕВОЗНИК СТПР ЧУРУГ	265,34
06.11.2020.	КРИВАЈА ДОО КРИВАЈА	3.241,44
06.11.2020.	АГРО-ПРОМЕТ ДОО БЕЧЕЈ	300,23
06.11.2020.	UNICREDIT RENT ДОО БЕОГРАД	7.367,06
12.11.2020.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛЕТИЋ ЧУРУГ	33,81
06.11.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ПСС ДОО НОВИ САД	314,80
06.11.2020.	АГРО САНИ ЗЗ ТСЗ ХОРГОШ	1.328,38
12.11.2020.	АУТОСЕРВИС АС КИСАЧ	68,94
02.12.2020.	СЕНТА ПСС ДОО СЕНТА	7,97
06.11.2020.	МЕТРОН ДОО НОВИ САД	8,16
06.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	2.003,84
06.11.2020.	ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД	144,24

III исплатни ред		
06.11.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	203,38
06.11.2020.	Ž&P TIMEH ДОО НОВИ САД	270,52
06.11.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	47,58
06.11.2020.	KVM ASCO ДОО БЕОГРАД	97.680,51
06.11.2020.	AQUA PANON ДОО	53.563,57
06.11.2020.	БРТ КОНСАЛТИНГ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА НОВИ САД	528,75
06.11.2020.	ПУП ЛУЧИЋ ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	256,56
06.11.2020.	ЕЛЕКТРО-МОНТ НС ФУТОГ	121,57
06.11.2020.	ЈУГОИНСПЕКТ АД БЕОГРАД	316,49
12.11.2020.	РАДЕЛ ДОО ЗРЕЊАНИН	910,62
06.11.2020.	НЕТА ASSET RESOLUTION ДОО БЕОГРАД	2.400,94
06.11.2020.	ВОЈШПЕД ШТП ДОО СЕНТА	16,72
06.11.2020.	ВОЈШПЕД ТРАНСПОРТ ДОО СЕНТА	33,90
06.11.2020.	КВАРК ДОО НОВИ САД	11.118,64
06.11.2020.	МЛИНОСТЕП ДОО НОВИ САД	1.241,90
06.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	367.391,16
12.11.2020.	БОРШОШ АНТАЛ	1.022,28
06.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	69,44
06.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.802,33
06.11.2020.	ЛУКА ДУНАВ АД ПАНЧЕВО	206,74
06.11.2020.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО	2.177,24
06.11.2020.	ЦВЕЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА	380,92
06.11.2020.	СОРЕХ ДОО НОВИ САД	33.547,76
06.11.2020.	АУТОПРЕВОЗНИК ДРАГАН КУЗМИН	175,04
12.11.2020.	АОФИ АД УЖИЦЕ	101.615,28
06.11.2020.	ЧУРУГ ОЗЗ ЧУРУГ	223,01
06.11.2020.	Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО БЕОГРАД	35.808,20
06.11.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА	7.774,27
12.11.2020.	КАВАИ ЕРВИН	369,17
06.11.2020.	АГРОВЕТ ДОО МЕЛЕНЦИ	105,92
06.11.2020.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	283.453,55
06.11.2020.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ИВАНА	539,04
12.11.2020.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	232,33
06.11.2020.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА	629,31
12.11.2020.	ЕРЖЕБЕТ КРИСТИН	593,58
12.11.2020.	ЛЕЂАНАЦ СЕКУЛА	26.422,67
12.11.2020.	РАДИНОВИЋ ГОРДАНА	7.632,03
06.11.2020.	ВУЈИЋ МОМИР	843,07
06.11.2020.	ЕУРАГРО ДОО СЕНТА	94,41
06.11.2020.	АГНЕСИТАШ	47.463,98
06.11.2020.	СИТАШ АГНЕСИ	14.502,23
06.11.2020.	AGRO MAX ДОО БАЧКА ТОПОЛА	0,76
06.11.2020.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	4.602,97
12.11.2020.	ВАЈДА КАРОЉ	345,89
12.11.2020.	РИЋИЧКИ ЈОВАН	579,42
12.11.2020.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	602,43
12.11.2020.	СТОЈЧИЋ ТОМИСЛАВ	442,13
12.11.2020.	МИЛЕТИЋ НЕБОЈША	443,17
12.11.2020.	ДЕЛИЋ БОШКО	784,22
12.11.2020.	ЂУРАГИН УРОШ	920,99
06.11.2020.	WNOLEMARK ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НОВИ САД	15.217,50
29.10.2020.	МЛИН КАЊИЖА ДОО КАЊИЖА	433.723,24
03.12.2020.	НЕДЕЉКОВИЋ ЉИЉАНА	1.748,27
06.11.2020.	НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВАН	2.480,58
06.11.2020.	НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВАН	1.339,43
06.11.2020.	НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВАН	12.031,28
06.11.2020.	WNOLEMARK ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НОВИ САД	37.745,49
06.11.2020.	ДОБО РУДОЛФ	240,57
06.11.2020.	ДОБО РОБЕРТ	204,96
06.11.2020.	ПГ СИТАШ ЗОЛТАН	47.463,98
Укупно:		1.707.473,46
Укупни одливи:		3.167.106,74

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

1.982.034,00
