

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20150335

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-0529

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02

2) НЛБ, 04

3) НЛБ, 310-217180-28

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.551.045,78
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.263.868,34
4. Дати аванси	3.023.995,71
5. Потраживања	169.339.385,38
6. Залихе	84.601.285,01
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	1.370.175.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.131.092.330,00
10. Остала имовина	3.053.100,00
Укупно без депозита	2.768.836.141,88

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код АИК БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 7.545.448,60 динара, средства у благајни у износу од 5.597,18 динара, депозит за закуп имовине у износу од 1.263.868,34 динара, износ депозита се налази на рачуну АИК Банке.

4. Дати аванси - евидентиран износ од 3.023.995,71 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 169.339.385,38 динара, састоје се од потраживања пре стечаја и потраживања из стечаја од продаје готових производа. За потребе продаје правног лица извршена је процена дугорочних и краткорочних

потраживања у укупном износу од 697.343,00 еура, односно у износ од 85.977.433,53 динара.

6. Залихе - износ од 84.601.285,01 динара. Вредност залиха је усклађена финансијски са стварним стањем залиха на 31.03.2017.године. Процењена вредност залиха са стањем на дан 30.09.2016.године износила је 26.264.591,07 динара, међутим исказан износ вредности залиха на дан 31.03.2017.године односи се на стварну вредност залиха готових производа, материјала, резервних делова, амбалаже и ситног инвентара на дан 31.03.2017.године.

8. Лиценце и патенти - износ од 1.370.175.000,00 динара, процењена вредност имовине - лиценци за потребе продаје правног лица износи 28.509.794,00 еура, односно 3.515.054.879,69 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 1.131.092.330,00 динара.

10. Остала имовина - износ од 3.053.100,00 динара.

Укупна процењена вредност имовине стечајног дужника са стањем на дан 30.09.2016.године износила је 41.122.007,00 еура, односно 5.070.051.108,15 динара, односно процена правног лица износи 41.716.396,00 еура, односно 5.143.335.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.263.868,34	8.814.914,12
2. Дати аванси	0,00	3.023.995,71
3. Потраживања	0,00	169.339.385,38
4. Залихе	229.637,00	84.830.922,01
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	1.370.175.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.500.000,00	1.132.592.330,00
8. Остала имовина	100.000,00	3.153.100,00
Укупно	3.093.505,34	2.771.929.647,22

Коментар

4. Залихе - исказано повећање залиха предствљају залихе које нису продате кроз продају правног лица, па смо морали да их унесемо поново, је кроз сповођења продаје правног лица оне су биле искњижене.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказано повећање предствљају опрему која није продата кроз продају правног лица, па смо морали да их унесемо поново, је кроз сповођења продаје правног лица оне су биле искњижене.

8. Остала имовина - исказано повећање предствљају опрему-алат која није продата кроз продају правног лица, па смо морали да их унесемо поново, је кроз сповођења продаје правног лица оне су биле искњижене.

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	8.814.914,12
2. Дати аванси	3.023.995,71	0,00
3. Потраживања	325.043.577,45	-155.704.192,07
4. Залихе	0,00	84.830.922,01
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	1.370.175.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.132.592.330,00
8. Остала имовина	0,00	3.153.100,00
Укупно	328.067.573,16	2.443.862.074,06

Коментар

Исказано смањење датих аванса и потраживања је настало услед усклађивања са проценом имовине правног лица.

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	1.038.802,20	4.889,83	62.221.898,59	-218.960.003,03
3. Залихе	563.836,58	0,00	84.037.448,43	229.637,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	9.131.714,53	0,00	1.361.043.285,47	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.538.316,10	0,00	1.123.554.013,90	1.500.000,00
7. Остала имовина	20.347,79	0,00	3.032.752,21	100.000,00
Укупно	18.293.017,20	4.889,83	2.633.889.398,60	-217.130.366,03

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја стечајног дужника као правног лица.

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	1.028.667.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	62.221.898,59			
5. Залихе	50.422.469,06	33.614.979,37	84.037.448,43	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	816.625.971,28	544.417.314,19	1.361.043.285,47	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	674.132.408,34	449.421.605,56	1.123.554.013,90	0,00
9. Остала имовина	1.819.651,32	1.213.100,88	3.032.752,21	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	4.971.510,94	0,00	4.971.510,94	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	257.331.739,74		488.184.088,53	230.852.348,79
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	1.100.000,00			
Укупно	2.897.670.744,36	1.028.667.000,00	3.064.823.099,48	230.852.348,79

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 378.095,09 динара износ се односи на наплату камате по основу средстава на редовном рачуну.

4. Наплата потраживања - исказан износ од 62.221.898,59 динара се односи на наплату потраживања из претходних периода.

5. Залихе - исказан износ од 50.422.469,06 динара се односи на продају залиха.

6. Лиценце и патенти - исказан износ од 816.625.971,28 динар се односи на наплату од продаје лиценци и патената.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 674.132.408,34 динара представља износ наплае потраживања од непокрености, постројења и опреме.

10. Закуп (у извештајном периоду) - исказан износ се односи на наплату закупа.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених средстава по основу продаје готових производа.

Стечајног дужника као правног лица је купило предузеће ДОО Престон Нови Сад.

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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.000.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	14.828.537,00	14.828.537,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	4.610.000,00	16.088.537,00	16.088.537,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	25.172,57	210.000,00	6.988,23	32.160,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	8.400.000,00	5.031.424,91	5.031.424,91	0,00
3. Комуналне услуге	96.860,93	9.000.000,00	4.460.324,67	3.422.666,99	1.134.518,61
4. Гориво и мазиво	53.718,76	1.230.000,00	206.553,18	260.271,94	0,00
5. Пошта и телефон	9.439,16	300.000,00	187.503,35	131.196,52	65.745,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	49.896.450,08	335.000.000,00	170.215.595,64	220.112.045,72	0,00
7. Текуће одржавање	317.776,64	3.100.000,00	390.967,08	701.787,05	6.956,67
8. Платни промет	0,00	420.000,00	93.291,92	93.291,92	0,00
9. Премија осигурања	429.946,87	600.000,00	16.795,00	248.417,92	198.323,95
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	630.000,00	414.581,12	414.581,12	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	3.256.046,90	24.000.000,00	12.259.421,57	15.515.468,47	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	900.000,00	356.577,77	356.577,77	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	280.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	402.030,00	1.500.000,00	222.804,00	624.834,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	710.654,30	2.100.000,00	1.187.179,14	1.897.833,44	0,00
19. Административне таксе	0,00	220.000,00	26.365,00	26.365,00	0,00
20. ПДВ	14.638.998,00	60.000.000,00	14.615.090,00	29.254.088,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	96.124,65	4.000.000,00	504.092,62	600.217,27	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	6.120.000,00	4.620.000,00	3.120.000,00	3.000.000,00
- Орочење средстава		0,00		235.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.483.218,86	458.110.000,00	214.965.555,20	516.993.228,84	4.455.545,22

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	14.166.277.787,52	0,00	2.309.269.207,00	11.857.008.580,52
2. I исплатни ред	13.923.874,47	0,00	0,00	13.923.874,47
3. II исплатни ред	19.691.913,92	0,00	0,00	19.691.913,92
4. III исплатни ред	15.903.390.896,37	0,00	0,00	15.903.390.896,37
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	30.103.284.472,28	0,00	2.309.269.207,00	27.794.015.265,28

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата разлучних поверилаца у износу од 2.309.269.207,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	8.809.316,94
2. Укупан прилив		2.897.660.744,36
3. Укупан одлив		2.842.339.812,23
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.263.868,34
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	65.394.117,41

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.17.	5.597,18
2. Укупан прилив		10.000,00
3. Укупан одлив		11.160,61
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	4.436,57

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ромац Звонко	178.006,35
2. БОЖИЋ ДРАГАН	178.571,42
3. ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	150.000,00
4. Адвокат Папић-Лзјајић Зрењанин	624.834,00
Укупно	1.131.411,77

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.134.685,64
2. Орочена средства		235.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		225.758,95
5. Потраживања		11.666.586,81
6. Залихе		229.637,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.500.000,00
10. Остала имовина		100.000,00
Укупно без депозита		312.856.668,40

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 64.130.249,07 динара, средства у благајни у износу од 4.436,57 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 235.000.000,00 динара код НЛБ Банке.
4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 11.666.586,81 динара, састоје се од потраживања пре стечаја и потраживања из стечаја од продаје готових производа.
6. Залихе - исказан износ од 229.637,00 динара представљају залихе које нису продате.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.500.000,00 динара представљају опрему која није продата.
10. Остала имовина - исказан износ од 100.000,00 динара представљају опрему-алат која није продата.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за месец април 2017. године.

04.04.2017. Решење број Ст. 9/2016 од 04.04.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец април 2017. године.

05.04.2017. Продаја стечајног дужника као правног лица

Стечајни дужник Беохемија-Инхем доо Зрењанин-у стечају продат је као правно лице методом јавног надметања привредном друштву Престон доо Нови Сад.

11.04.2017. Обавештење

Пслато обавештење о извршеној продаји условима и цени.

03.05.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за месец мај 2017. године.

08.05.2017. Решење број Ст. 9/2016 од 08.05.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец мај 2017. године.

12.05.2017. Решење број Ст. 9/2016 од 12.05.2017. године

Обуставља се стечајни поступак над стечајним дужником и наставља у односу на стечајну масу.

01.06.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за месец јун 2017. године.

02.06.2017. Решење Ст. 10/2017 од 02.06.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец јун 2017. године.

05.06.2017. Решење о регистравању стечајне масе

У сваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар стечајних маса региструје стечајна маса Привредно друштво за производњу и продају детерџената Беохемија-Инхем доо Зрењанин-у стечају.

30.05.2017. Правоснажно решење о обустваљању стечајног поступка.

Решење број Ст. 9/2016 од 12.05.2017 године правоснажно дана 30.05.2017. године.

31.05.2017. Примопредаја имовине стечајног дужника

Дана 31.05.2017. године извршена примопредаја имовине стечајног дужника између стечајног управника и купца. Није било примедби на извршену примопредају.

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ
ДЕТЕРЋЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4904-11987-482210-29513	08.06.2017.	ПРЕСТОН АГРАР ДОО ПЕТРОВАРАДИН	2.571.667.500,00
Укупно:			2.571.667.500,00

Закуп (у извештајном периоду)			
03/170300000034	01.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	104.942,96
03/170300000038	01.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	85.731,55
03/170300000039	01.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	28.887,07
03/170300000040	01.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	784,08
03/170300000041	01.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	15.139,87
03/170300000043	06.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	11.976,00
03/170300000045	10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	482.075,81
03/170300000052	20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	88.255,24
03/170300000053	20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	14.985,48
03/170300000054	20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	33.450,00
03/170300000055	20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	29.123,65
03/170300000056	20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	459.676,81
03/170300000057	26.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	695.144,99
03/170300000047	30.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	147.805,32
03/170300000048	30.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	606.740,83
03/170300000049	20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	784,08
03/170300000050	21.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	85.731,55
03/170300000051	20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	28.887,07
84/19052017-1	19.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	482.485,04
94/02062017-1	02.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	1.446.570,56
03/170300000068	31.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	107.412,49
03/170300000067	31.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	14.920,49
Укупно:			4.971.510,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
30062017-5	30.06.2017.	ХБ-ФЕИНМЕЦХАНИК ГМБХ&ЦО	225.758,95
03/170200000424	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.569.298,47
03/170200000439	07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.712.134,80
03/170200000438	06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.083.190,86
03/170200000437	06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	633.010,68
03/170200000436	06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.295.800,14
03/170200000435	06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.185.447,16
03/170200000434	06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	978.988,82
03/170200000433	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.039.722,24
03/170200000432	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.647.607,35
03/170200000431	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.048.709,68
03/170200000430	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.575.211,68
03/170200000429	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.296.992,77
03/170200000428	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	638.650,66
03/170200000427	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.018.687,11
03/170200000426	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.258.521,60
03/170200000425	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.346.542,44
03/170200000423	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.768.184,63
60/04042017-2	04.04.2017.	АУТО ВЛАДА	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
310-1/27032017-1	01.04.2017.	ПРЕСТОН АГРАР ДОО ПЕТРОВАРАДИН	300.000,00
03/170200000455	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.401.578,97
03/170200000454	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	417.138,24
03/170200000453	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	975.764,03
03/170200000452	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.783.410,05
03/170200000447	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.674.406,20
03/170200000451	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.125.655,78
03/170200000450	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.060.077,46
03/170200000449	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.482.270,65
03/170200000440	07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.715.891,19
03/170200000441	07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.510.326,52
03/170200000442	07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.776.813,38
03/170200000443	07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.377.840,63
03/170200000444	07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.220.042,30
03/170200000445	07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.540.297,59
03/170200000446	07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.102.340,00
03/170200000471	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	893.731,75
03/170200000472	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.777.068,29
03/170200000474	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.780.434,00
03/170200000475	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.053.660,38
03/170200000476	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.566.975,99
03/170200000477	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.557.341,33
03/170200000465	17.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.481.974,70
03/170200000466	17.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.786.208,44
03/170200000467	17.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.596.419,49
03/170200000468	17.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.297.201,47
03/170200000469	17.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.102.927,35
03/170200000470	17.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.155.025,20
03/170200000456	12.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.609.219,58
03/170200000457	12.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.226.361,64
03/170200000458	12.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	735.535,92
03/170200000459	12.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.648.340,73
03/170200000460	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.781.731,73
03/170200000461	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.787.843,67
03/170200000462	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.531.290,76
03/170200000463	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	293.400,58
03/170200000464	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	808.033,92
03/170200000448	10.04.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	10.733,50
63/11042017-3	11.04.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	363,78
67/19042017-1	19.04.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	1.411,25
03/170200000484	20.04.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	3.446,50
03/170200000522	27.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	505.525,76
03/170200000523	27.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	805.529,17
03/170200000534	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.472.350,56
03/170200000535	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.509.074,45
03/170200000536	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.720.138,51
03/170200000537	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.144.515,50
03/170200000538	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.050.173,80
03/170200000539	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.652.772,24
03/170200000540	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.645.763,76
03/170200000541	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.624.999,01
03/170200000542	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.466.585,66
03/170200000543	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.002.572,35
03/170200000547	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.696.177,76
03/170200000548	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.297.675,37
03/170200000549	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.777.536,14
03/170200000551	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.452.383,18
03/170200000552	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.457.724,72
03/170200000553	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.583.248,94
03/170200000554	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.452.451,73
03/170200000556	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	994.793,18
03/170200000557	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	828.423,12
03/170200000558	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	838.666,08

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/170200000560	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.747.172,69
03/170200000561	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.293.390,58
03/170200000562	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.429.888,32
03/170200000563	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.692.767,33
03/170200000565	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.737.790,56
03/170200000566	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.248.762,60
03/170200000567	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.397.717,74
03/170200000568	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.674.394,17
03/170200000569	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.728.053,52
03/170200000564	08.05.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	7.641,00
03/170200000513	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	355.887,79
03/170200000516	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	786.576,00
03/170200000517	26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	615.519,70
03/170200000518	26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.335.788,19
03/170200000519	26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.424.441,95
03/170200000520	26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.653.470,18
03/170200000482	20.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	459.675,55
03/170200000483	20.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.200.370,61
03/170200000485	20.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.478.457,66
03/170200000486	20.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.063.681,74
03/170200000487	20.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.019.551,44
03/170200000488	21.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	833.380,13
03/170200000489	21.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.128.525,75
03/170200000490	21.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	708.220,32
03/170200000491	21.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.057.952,40
03/170200000493	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.074.207,02
03/170200000494	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.524.564,16
03/170200000495	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.447.171,41
03/170200000496	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	808.770,82
03/170200000498	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	786.576,00
03/170200000492	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	290.134,08
03/170200000499	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	599.734,87
03/170200000502	25.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	826.682,21
03/170200000506	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	537.103,51
03/170200000505	25.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.718.086,58
03/170200000508	25.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	918.219,79
03/170200000509	25.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.128.770,89
03/170200000510	25.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.208.595,84
03/170200000511	25.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.773.708,40
03/170200000629	22.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	790.113,37
03/170200000632	22.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.768.776,18
03/170200000631	22.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.580.143,22
03/170200000633	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.599.679,97
03/170200000634	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.183.177,73
03/170200000635	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.675.075,12
03/170200000636	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.674.860,16
03/170200000591	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.783.759,39
03/170200000593	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	907.289,87
03/170200000614	17.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	708.255,92
03/170200000615	17.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.064.468,16
03/170200000617	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.355.974,71
03/170200000618	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.636.072,97
03/170200000619	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.235.577,51
03/170200000620	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.531.596,74
03/170200000621	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.711.946,88
03/170200000622	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	990.518,71
03/170200000623	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.445.602,37
03/170200000624	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.763.593,67
03/170200000625	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.494.957,07
03/170200000626	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.741.289,06
03/170200000627	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.441.935,94
03/170200000587	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.663.583,81
03/170200000613	16.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	831.913,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/170200000612	16.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.737.801,48
03/170200000611	16.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.419.676,66
03/170200000608	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	356.422,08
03/170200000607	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.678.969,13
03/170200000606	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.780.331,88
03/170200000605	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	823.693,08
03/170200000604	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.780.274,20
03/170200000601	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.628.390,40
03/170200000550	04.05.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	5.061,00
03/170200000578	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.286.613,60
03/170200000573	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.421.174,30
03/170200000575	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.531.200,52
03/170200000574	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	884.224,08
03/170200000572	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	957.708,96
03/170200000571	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.644.891,85
03/170200000570	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.131.486,82
03/170200000576	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.049.441,92
03/170200000586	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	78.657,60
03/170200000581	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.136.494,78
03/170200000577	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	523.765,16
03/170200000583	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.366.240,63
03/170200000584	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.109.016,72
03/170200000588	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.259.436,00
03/170200000589	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.773.530,64
03/170200000590	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.655.295,26
03/170200000592	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	555.885,54
03/170200000594	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.642.208,06
03/170200000595	12.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.227.952,71
03/170200000596	12.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.444.462,87
03/170200000597	12.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	141.515,86
03/170200000598	12.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	291.519,65
03/170200000599	12.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	843.564,24
03/170200000600	12.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	494.950,42
03/170200000616	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.718,00
03/170200000529	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.179.724,32
03/170200000531	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	21.821,76
03/170200000530	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.190.904,57
03/170200000532	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.599.815,87
03/170200000533	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.764.017,13
91/30052017-1	30.05.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	4.414,48
2/07062017-1	07.06.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	4.002,32
2/07062017-2	07.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	663.829,15
4/09062017-1	09.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.504.541,71
5/12062017-1	12.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.090.804,18
6/13062017-1	13.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.031.911,84
44/28042017-1	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	47.606.522,63
49/15052017-1	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	33.289.152,10
61/31052017-1	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	52.169.625,14
7/14062017-1	14.06.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	59.400,00
7/14062017-2	14.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	10.719.208,75
8/15062017-1	15.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	20.005.182,00
63/31052017-1	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	10.924.050,20
03/170300000060	31.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	147.194,04
03/170300000059	31.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	604.231,54
03/170300000063	31.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	29.123,65
03/170300000062	31.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	48.384,00
03/170300000061	31.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	586.331,50
03/170200000063 8	24.05.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	3.781,77
03/170300000069	31.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	483.514,98
03/1703000000640	24.05.2017.	ДРЕН ЕКО ДОО	69.984,00
03/1703000000678	31.05.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	667,76
03/170200000684	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.908.831,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/170200000651	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.689.035,81
03/170200000650	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.311.022,89
03/170200000682	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.772.876,28
03/170200000659	26.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	16.303,12
03/170200000668	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.758.674,59
03/170200000671	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.671.628,19
03/170200000677	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.771.600,60
03/170200000676	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.065.459,83
03/170200000669	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.764.548,63
03/170200000686	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	27.251.207,67
03/170200000685	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.061.669,94
03/170200000683	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.713.105,74
03/170200000667	29.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.770.201,20
03/170200000666	29.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.320.602,97
03/170200000665	29.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.760.464,62
03/170200000664	29.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	991.276,61
03/170200000663	29.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	19.184,21
03/170200000661	26.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	9.503,04
03/170200000660	26.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	54.545,64
03/170200000642	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.777.567,68
03/170200000641	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.371.178,89
03/170200000639	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.614.792,18
03/170200000637	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.623.644,09
03/170200000679	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.581.773,83
03/170200000681	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.816.895,04
03/170200000680	31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.775.512,13
03/170200000649	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.787.518,10
03/170200000648	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.317.140,35
03/170200000647	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.717.891,20
03/170200000646	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.504.541,71
03/170200000645	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	474.844,17
03/170200000644	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.795.738,25
03/170200000643	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.776.576,91
30062017-1	30.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.064.226,16
30062017-2	30.06.2017.	ПРЕСТОН АГРАР ДОО ПЕТРОВАРАДИН	33.696,00
30062017-3	30.06.2017.	БХ Цхемицал Индустрју доо	1.376.798,99
30062017-4	30.06.2017.	АЛСТАР ДИСТРИБУТИОН ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	66.150,35
Укупно:			488.184.088,53

Укупни приходи:	3.064.823.099,47
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2472156	09.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.100.000,00
Укупно:			1.100.000,00

Судски трошкови			
89/26052017-1	26.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
59/03042017-1	03.04.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
74/03052017-1	03.05.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
10/17052017-1	17.05.2017.	Јовановић Василије	14.588.537,00
Укупно:			14.828.537,00

Накнада трошкова стечајног управника			
59/03042017-2	03.04.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
74/03052017-2	03.05.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			16.088.537,00
--	--	--	----------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
59	04.04.2017.	ПРОСТОР СТРК	9.757,20
17-300-000592	11.05.2017.	ГТС АДРИАТИЦ Д.О.О.	7.380,00
01/170000139	30.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	2.592,60
412/2017	12.06.2017.	СТР ПЕТИЦА ЗРЕЊАНИН	3.845,00
Укупно:			23.574,80

Електрична енергија			
20984401	19.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.847.423,06
21116321	18.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.544.766,65
15/29062017-1	12.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.629.297,58
15/29062017-2	12.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	9.937,62
Укупно:			5.031.424,91

Комуналне услуге			
26035271	01.04.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	106.886,36
6517/17	01.04.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	88.988,92
20-1703-6000028	10.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	1.133.084,15
26035272	01.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	89.899,60
8437/17	30.04.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	88.988,92
95-1704-6000024	09.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	916.022,65
26035273	01.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	109.401,62
94-1705-6000013	12.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	901.935,46
30062017-4	30.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	1.025.116,99
Укупно:			4.460.324,67

Гориво и мазиво			
013-660-999	09.04.2017.	СТЗУР М-24 КОВАЧИЦА	7.250,78
018-0220299	08.04.2017.	"ЕУРО ГАС" Д.О.О.	134.400,00
02-01306/17	19.05.2017.	ДОО ЈЕЛИЋ	7.700,00
9180349273	03.05.2017.	ОМВ АД	4.900,01
81923	27.05.2017.	НИС АД НОВИ САД	7.549,83
9067	07.04.2017.	ТЕХНОПРОМЕТ СТР	3.500,00

Гориво и мазиво			
702/1/170426/225	26.04.2017.	ОМВ АД	2.000,00
702/1/170516/176	16.05.2017.	ОМВ АД	2.002,17
7309	24.04.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.898,35
96/06062017-1	06.06.2017.	МОЛ СРБИЈА	7.601,04
3/08062017-2	08.06.2017.	"ЕУРО ГАС" Д.О.О.	8.064,00
5/12062017-2	12.06.2017.	ОМВ АД	6.448,00
13/26062017-1	26.06.2017.	ОМВ АД	7.239,00
Укупно:			206.553,18

Пошта и телефон			
03110825	01.04.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	8.231,71
1055646	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.081,40
1055645	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	50.730,97
28-187-023-1066265	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	50.034,54
86-187-064-1066266	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.292,01
172310300016	04.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	20,00
172310300020	11.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	40,00
172310300021	12.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30,00
171046943	18.04.2017.	БЕХЕХПРЕСС ДОО	180,00
903405/34	18.04.2017.	СИТИ ЕХПРЕС	260,64
172310300024	20.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	20,00
171067016	20.04.2017.	БЕХЕХПРЕСС ДОО	250,00
172310300025	21.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30,00
172310300028	26.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	58,00
172310300029	27.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30,00
907995/64	28.04.2017.	СИТИ ЕХПРЕС	904,80
172310300032	08.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	40,00
6146447607	15.05.2017.	АКС ЕХПРЕСС КУРИР ДОО	200,00
598960493	26.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	555,00
75/04052017-1	04.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.000,00
02-188-023-1189447	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	49.734,98
60-188-064-1189448	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.779,30
Укупно:			187.503,35

Набавка сировина и репроматеријала			
59/03042017-5	03.04.2017.	РОЈАЛ СТРК	4.000,00
ФА17-1595	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	189.951,50
ФА17-1584	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	12.114,18
ФА17-1583	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	318.305,90
ФА17-1579	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	327.603,23
ФА17-1578	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.776,40
ФА17-1573	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	871.814,45
ФА17-1572	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.264.673,38
ФА17-1571	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	142.643,16
ФА17-1559	03.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	434.826,00
ФА17-1569	03.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.558,08
ФА17-1558	03.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	123.707,04
ФА17-1557	03.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	40.881,60
ФА17-1556	03.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.778,80
ФА17-1555	03.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	186.378,00
ФА17-1544	03.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.778,80
ФА17-1543	03.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	292.204,56
ФА17-1541	03.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	44.115,84
П-142/2017-116	01.04.2017.	ЦЕНЕХ ДОО	17.341,15
ФА17-1667	06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.793,38
ФА17-1663	06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	56.295,85
ФА17-1661	06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.731,36
ФА17-1655	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.155.546,49

Набавка сировина и репроматеријала			
ФА17-1649	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	69.916,72
ФА17-1643	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.064.366,01
ФА17-1642	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	7.233.905,94
ФА17-1639	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	636.287,84
ФА17-1638	05.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	12.277,20
ФА17-1654	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.616,00
ФА17-1616	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.342,86
ФА17-1605	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	115.142,52
ФА17-1606	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.371.079,50
ФА17-1601	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	879.352,31
ФА17-1562	04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.131.757,32
ФА17-1757	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	764.761,20
ФА17-1763	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	244.524,00
ФА17-1739	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.767.913,06
ФА17-1719	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	143.883,00
ФА17-1716	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.341.271,94
ФА17-1685	07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	359.593,13
ФА17-1754	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.827.026,16
ФА17-1744	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	159.264,00
ФА17-1717	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.311.845,60
ФА17-1708	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.426,00
ФА17-1731	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	9.106,91
26/17	01.04.2017.	АГРОРИТ ДОО	49.458,00
ФА17-1720	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	362.335,86
ФА17-1752	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	45.626,00
ФА17-1732	11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	645.605,28
ФА17-1728	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	29.850,24
ФА17-1723	10.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.972,17
ФА17-1776	12.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	86.933,38
ФА17-1766	12.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	153.475,76
ФА17-1828	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.343.487,12
ФА17-1819	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	244.636,99
ФА17-1810	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.775,20
ФА17-1853	19.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	312.724,88
ФА17-1823	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	12.844.474,46
ФА17-1830	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.146.663,88
ФА17-1850	18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	279.048,00
ФА17-1829	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	556.718,40
ФА17-1817	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	913.592,93
ФА17-1811	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.375.813,70
ФА17-1796	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	222.692,50
ФА17-1795	13.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	316.512,00
64/12042017-1	12.04.2017.	УНИ-ЦХЕМ ДОО	3.780,00
64/12042017-2	12.04.2017.	КЕФО ДОО	2.112,00
64/12042017-3	12.04.2017.	БАЗИЦО ЛАБ ДОО ЗЕМУН	1.536,00
67/19042017-2	19.04.2017.	ЗАШТИТА НА АДУ БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД	28.800,00
ФА17-2020	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	37.068,79
ФА17-2024	27.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	326.435,69
ФА17-1999	27.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	155.509,34
ФА17-2021	26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	105.402,53
ФА17-1992	26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.644.288,96
ФА17-1963	25.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.583,32
ФА17-1965	25.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	435.187,50
ФА17-1948	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.392.991,22
ФА17-1912	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	51.903,85
ФА17-1946	24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	14.176.189,91
ФА17-2054	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.288.035,44
ФА17-2053	27.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	17.580,00
ФА17-2052	27.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	87.900,00
ФА17-2046	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.493.611,94
ФА17-2049	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	86.079,47
ФА17-2043	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	146.941,16
ФА17-2018	27.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	561.518,53

Набавка сировина и репроматеријала			
ФА17-2050	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	24.101,40
ФА17-2014	27.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	10.590,82
ФА17-2124	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.979,16
ФА17-2123	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	909.214,34
ФА17-2134	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	14.246,66
ФА17-2084	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.055.666,60
ФА17-2101	04.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	19.030,38
ФА17-2072	28.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	422.687,35
ФА17-2096	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.337.890,42
ФА17-2228	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	632.952,94
ФА17-2201	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	63.026,33
ФА17-2200	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.351,73
ФА17-2174	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	152.475,36
ФА17-2156	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.308,45
ФА17-2149	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	451,15
ФА17-2080	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.044,30
ФА17-2151	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	984.578,16
ФА17-2160	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	805.122,25
ФА17-2163	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	36.612,00
ФА17-2185	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	799.670,81
ФА17-2155	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	287.982,91
ФА17-2152	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.329,64
ФА17-2150	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	27.780,38
34/17	30.04.2017.	АГРОРИТ ДОО	48.775,20
фа17-2325	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	178.017,84
фа17-2313	12.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	25.359,14
ФА17-2290	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	288.532,39
ФА17-2220	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	166.986,24
ФА17-2288	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	582.891,47
ФА17-2293	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	451.596,60
ФА17-2292	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.632,00
ФА17-2268	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.035.421,19
ФА17-2294	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	337.032,00
ФА17-2263	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	175.546,80
ФА17-2262	10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.213.583,73
ФА17-2225	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	442.400,64
ФА17-2237	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	746.326,00
ФА17-2234	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	423,36
ФА17-2193	09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.473,22
ФА17-2211	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	325.480,18
ФА17-2214	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.624.051,49
ФА17-2239	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	18.516,60
ФА17-2233	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.555,51
ФА17-2232	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	9.656,71
ФА17-2231	08.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	243.087,60
ФА17-2227	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	680.301,78
ФА17-2226	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	150.462,60
ФА17-2153	05.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	206.265,02
702/1/170505/75	05.05.2017.	ОМВ АД	8.531,34
ФА17-2361	16.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.178,98
ФА17-2331	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	14.765,80
ФА17-2320	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.930,62
ФА17-2357	16.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.546,58
ФА17-2348	16.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	221.426,56
ФА17-2335	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.246,41
ФА17-2337	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.966,96
ФА17-2314	12.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	14.082,12
ФА17-2319	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	573.425,03
ФА17-2336	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.937.217,74
ФА17-2347	16.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	18.522,00
ФА17-2326	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	803.889,31
ФА17-2297	11.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	54.936,22
ФА17-2342	15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.248.793,09

Набавка сировина и репроматеријала			
ФА17-2372	17.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.525.370,85
ФА17-2188	03.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	277.915,20
ФА17-2452	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	318.771,71
ФА17-2413	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	156.785,28
ФА17-2390	17.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	368.890,69
ФА17-2379	17.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	88.148,08
ФА17-2511	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	461.773,68
ФА17-2501	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	92.287,70
ФА17-2492	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	306.788,10
ФА17-2481	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	356.339,66
ФА17-2474	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	73.375,25
ФА17-2473	22.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.852,68
ФА17-2458	22.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	857.021,38
ФА17-2453	22.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	256.818,55
ФА17-2391	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	100.674,00
ФА17-2374	17.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	84.565,40
ФА17-2504	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.011.972,90
ФА17-2508	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.874.902,97
ФА17-2488	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	359.052,84
ФА17-2490	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.639.312,45
ФА17-2506	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	590.591,47
ФА17-2499	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.387.714,55
ФА17-2498	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.988,00
ФА17-2467	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	250.493,59
ФА17-2495	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	748.800,00
ФА17-2463	22.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	869.715,00
ФА17-2435	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.791,01
ФА17-2462	22.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	69.098,40
ФА17-2451	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.823,60
ФА17-2394	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	209.426,40
ФА17-2439	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	421.546,66
ФА17-2425	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	865.692,96
ФА17-2417	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	416.721,60
ФА17-2652	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	80.089,32
ФА17-2627	29.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.675.856,40
ФА17-2628	29.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	751.999,69
ФА17-2635	29.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	133.703,04
ФА17-2629	29.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	211.017,74
ФА17-2657	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.676,00
ФА17-2653	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	301.579,20
ФА17-2602	26.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.862,20
ФА17-2593	26.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.711,74
ФА17-2430	19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	779.321,34
ФА17-2411	18.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	756.000,00
ФА17-2582	26.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	33.108,48
ФА17-2584	26.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	71.629,92
ФА17-2645	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	331.879,76
ФА17-2646	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	150.444,00
ФА17-2654	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	95.034,01
ФА17-2647	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	478,22
ФА17-2651	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	54.435,02
ФА17-2649	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	77.630,51
ФА17-2655	30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	15.907,68
ФА17-2585	26.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	394.632,00
ФА17-2583	26.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	394.632,00
ФА17-2527	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.964,00
ФА17-2522	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.472,37
ФА17-2515	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	599.040,00
ФА17-2528	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	136.167,74
ФА17-2556	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	277.425,60
ФА17-2477	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.506.470,38
ФА17-2525	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	85.568,08
ФА17-2510	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	73.304,24

Набавка сировина и репроматеријала			
ФА17-2523	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.537,99
ФА17-2476	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	80.503,81
ФА17-2466	23.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	20.536,06
ФА17-2461	22.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.003.201,96
ФА17-2554	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	836.100,00
ФА17-2559	25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.703.021,62
ФА17-2526	24.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	19.009,32
Р-233/2017-116	31.05.2017.	ЦЕНЕХ ДОО	19.363,21
Укупно:			170.215.595,64

Текуће одржавање			
4270428	06.04.2017.	ВАТРОИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	32.400,00
01/170000000493	01.04.2017.	М И СИСТЕМ ЦО ДОО НОВИ САД	112.824,23
134/2017	01.04.2017.	МЕТАЛ СЗМР	4.320,00
17-300-000314	01.04.2017.	ГТС АДРИАТИЦ Д.О.О.	16.586,57
00202/17	01.04.2017.	ЦЕ-ХИД ДОО	216,00
00005/171050	12.04.2017.	СЕТ-ТРАДЕ Н&Н ДОО	7.974,00
001932	11.04.2017.	ТИШМА ДОО	330,00
897/17	11.04.2017.	БЕСТ ПЕНУМАТИК ДОО БЕОГРАД	6.251,16
63/1104217-1	11.04.2017.	ЦИТУ-МАРКЕТ СТКР	2.586,00
63/1104217-2	11.04.2017.	ВУЛКАН-ПРОТЕКТОР ДОО	24.818,40
11-КО570-17	09.05.2017.	ДУНАВ ДОО БЕОГРАД	500,00
167/2017	18.04.2017.	МЕТАЛ СЗМР	3.360,00
01/170000000671	30.04.2017.	М И СИСТЕМ ЦО ДОО НОВИ САД	113.292,78
17-03279	17.05.2017.	УНИ-ЦХЕМ ДОО	2.400,00
00005/171383	17.05.2017.	СЕТ-ТРАДЕ Н&Н ДОО	4.440,00
2937/2017	10.05.2017.	САХ ЕЛЕКТРОНИЦС ДОО	10.044,00
438070	13.04.2017.	МОДУЛ СТР	240,00
29/17	25.04.2017.	МАГИЦ ГАГИ АУТОПЕРИОНИЦА	400,00
31/17	23.05.2017.	МАГИЦ ГАГИ АУТОПЕРИОНИЦА	400,00
82/17052017-1	17.05.2017.	ГУМАРАЦ ДОО	11.760,00
83/18052017-1	18.05.2017.	СЕТ-ТРАДЕ Н&Н ДОО	900,00
87/24052017-1	24.05.2017.	БЕСТ ПЕНУМАТИК ДОО БЕОГРАД	28.779,51
88/25052017-2	25.05.2017.	ДК-ТРАДЕ	6.928,58
3/08062017-3	08.06.2017.	ТИШМА ДОО	408,00
0420/2017	31.05.2017.	ЦЕ-ХИД ДОО	3.127,85
Укупно:			395.287,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	11.436,04
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	НЛБ	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	268,96
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	112,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	126,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	5.367,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	147,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.094,16
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	608,62
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	357,07
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.385,57
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	10.722,46
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	335,51
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	335,51
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	254,43
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	254,43
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	158,12
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	2.575,33
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	108,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	882,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	847,54
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	2.356,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	175,68
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.117,34
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	73,64
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	58,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	6.894,03
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	3.950,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	НЛБ	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	НЛБ	20.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	НЛБ	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	НЛБ	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	НЛБ	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	НЛБ	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	НЛБ	220,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	НЛБ	1.020,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	НЛБ	596,63
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	НЛБ	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	НЛБ	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	НЛБ	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	НЛБ	1.454,40
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	НЛБ	1.659,30
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	НЛБ	250,01
Укупно:			93.291,92

Премија осигурања			
51-1215-4171117	09.05.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО	15.985,00
51-1215-4171217	09.05.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО	810,00
Укупно:			16.795,00

Дневнице и путни трошкови			
59/03042017-6	03.04.2017.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	136.929,58
74/03052017-5	03.05.2017.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	145.009,09
94/02062017-2	02.06.2017.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	132.642,45
Укупно:			414.581,12

Бруто зараде по уговору о раду			
65/13042017-2	13.04.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	2.647.168,47
68/20042017-1	20.04.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	95.449,43
74/03052017-6	03.05.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	2.950.541,09
81/16052017-3	16.05.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	2.760.347,10
93/01062017-2	01.06.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	3.805.915,48
Укупно:			12.259.421,57

Бруто зараде по уговору о делу			
59/03042017-3	03.04.2017.	БОЖИЋ ДРАГАН	71.428,57
59/03042017-4	03.04.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
65/13042017-1	13.04.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
74/03052017-3	03.05.2017.	БОЖИЋ ДРАГАН	71.428,57
74/03052017-4	03.05.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
81/16052017-1	16.05.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
81/16052017-2	16.05.2017.	БОЖИЋ ДРАГАН	35.714,28
93/01062017-1	01.06.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
Укупно:			356.577,77

Књиговодствене услуге			
100094	28.04.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3/08062017-1	31.05.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
30062017-5	30.06.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35-05-17	23.05.2017.	АДВОКАТ ПАПИЋ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН	222.804,00
Укупно:			222.804,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
69/21042017-1	21.04.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	63.503,70
76/08052017-1	08.05.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	123.188,30
80/15052017-2	15.05.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	763.434,00
13/26062017-3	26.06.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	237.053,14
Укупно:			1.187.179,14

Административне таксе			
77/09052017-1	09.05.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	10.785,00
92/31052017-1	31.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
92/31052017-2	31.05.2017.	ЈБ МАГДАЛЕНА ЦВИТКОВАЦ	720,00
44018	15.06.2017.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	6.060,00
13/26062017-2	26.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			26.365,00

ПДВ			
80/15052017-1	15.05.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	2.532.117,00
8/15062017-3	31.05.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	12.082.973,00
Укупно:			14.615.090,00

Остали трошкови стечајне масе			
60/04042017-1	04.04.2017.	ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ЗРЕЊАНИН	2.820,00
01/170000100	01.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	7.502,57
01/170000086	01.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	15.018,18
01/170000106	01.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	1.581,42
01/170000107	05.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	15.024,91
136/17	06.04.2017.	ПРЕМИУМ ПУРЕ ДОО БЕРОГРАД	11.204,26
1504038/17	03.05.2017.	ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ЗРЕЊАНИН	2.820,00
193/17	11.05.2017.	ПРЕМИУМ ПУРЕ ДОО БЕРОГРАД	11.204,26
408-ФК-4	11.05.2017.	МЕРЦАТОР - С ДОО	12.088,59
01/170000157	30.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	12.440,28
01/170000161	30.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	5.127,45
01/170000162	16.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	1.958,80
88/25052017-1	25.05.2017.	ПРЕМИУМ ПУРЕ ДОО БЕРОГРАД	11.204,26
8/09052017-1	09.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	400.000,00
13/05062017-1	05.06.2017.	Јовановић Василије	10.000,00
Укупно:			519.994,98

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
85/22052017-1	22.05.2017.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/31/2017	01.04.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
8-32-4/13/243/2017	01.04.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
30062017-3	30.06.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			4.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			215.002.364,13
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупни трошкови:	231.090.901,13

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02
ДЕПОЗИТИ, 03
НЛБ, 04
ДЕВИЗНИ РАЧУН НЛБ, 05
НЛБ, 310-217180-28
НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 310-10001-86

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	8.814.914,12
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2017.	НЛБ	10,27
03.05.2017.	НЛБ	176.203,20
01.06.2017.	НЛБ	201.881,62
Укупно:		378.095,09

Уплаћени депозити		
06.04.2017.	ПРЕСТОН АГРАР ДОО ПЕТРОВАРАДИН	1.028.667.000,00
Укупно:		1.028.667.000,00

Наплата потраживања		
04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	520.860,48
04.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.258.521,60
07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.111.588,36
07.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	73.858,80
07.04.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	1.606,22
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	282.216,64
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	670.783,01
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	467.443,77
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.484.968,46
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.368.379,67
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	844.177,28
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	766.405,59
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.512.578,98
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	946.073,18
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	146.933,24
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.085.930,15
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	564.948,95
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.730.153,74
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	654.475,20
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.785.084,96
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.463.370,48
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.606.852,80
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.824.445,73
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.699.049,41
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.006.558,81
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.758.488,16
11.04.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	2.056,97
11.04.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	651,96
11.04.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	11.387,48
11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.295.800,14
11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	59.361,96
11.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	573.648,72
12.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	719.050,36
12.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	364.140,50

Наплата потраживања		
12.04.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	11.187,00
13.04.2017.	ДРЕН ЕКО ДОО	20.016,00
13.04.2017.	ДРЕН ЕКО ДОО	43.632,00
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.674.406,20
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.540.297,58
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.482.270,65
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.220.042,30
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	194.953,56
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	77.770,40
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	110.627,74
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	311.708,18
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	137.213,47
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	293.382,43
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	505.433,18
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	495.844,85
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	101.061,96
18.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.060.077,46
19.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	54.448,18
19.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	695.365,87
19.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.033.596,00
20.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	881.806,02
20.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	93.958,01
24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.609.219,58
24.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.401.578,98
26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.165,09
26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	301.141,01
26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	25.258,99
26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	881.796,56
26.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	10.000,00
08.05.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	12.193,34
09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	805.529,17
09.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	505.525,76
10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.190.904,58
10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	440.225,83
10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	356.812,65
10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	21.821,76
10.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	383.285,78
15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.274.952,50
15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	382.685,84
15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	128.467,51
15.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	686.244,71
16.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	509.074,45
19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	389.197,35
19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	143.060,98
19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	278.280,23
19.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	909.599,95
19.05.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	3.243,35
19.05.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	1.997,66
25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	221.313,03
25.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.378.366,94
30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.685.075,12
30.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.183.177,73
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	578.401,34
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	601.899,35
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	400.252,51
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	94.306,96
05.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.369,72
05.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.399.341,50
05.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	312.179,98
Укупно:		62.221.898,59

Имовина		
08.06.2017.	ПРЕСТОН АГРАР ДОО ПЕТРОВАРАДИН	1.543.000.500,00
Укупно:		1.543.000.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	19.182,41
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	85.731,55
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	104.942,96
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	23.296,88
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	9.704,66
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	784,08
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	15.139,87
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	11.976,00
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	784,08
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	11.976,00
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	15.139,87
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	28.887,07
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	29.123,65
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	41.031,60
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	85.731,55
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	104.942,96
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	145.428,14
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	199.956,95
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	88.255,24
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	14.985,48
20.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	33.450,00
21.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	784,08
21.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	28.887,07
21.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	85.731,55
26.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	148.906,84
26.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	818,68
26.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	607.901,89
03.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	350.594,57
03.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	134.852,00
03.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	87.243,10
03.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	147.805,32
09.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	113.140,12
10.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	88.255,24
10.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	33.450,00
10.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	14.985,48
19.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	6.315,42
19.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	482.485,04
02.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	1.446.570,56
20.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	107.412,49
20.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	14.920,49
Укупно:		4.971.510,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	АУТО ВЛАДА	1.500,00
01.04.2017.	ПРЕСТОН АГРАР ДОО ПЕТРОВАРАДИН	300.000,00
11.04.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	363,78
19.04.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	1.411,25
04.05.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	3.412,04
19.05.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	6.062,89
19.05.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	10.733,50
23.05.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	5.010,39
30.05.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	34,46
30.05.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	50,61
30.05.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	4.414,48
07.06.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	4.002,32
07.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	663.829,15
09.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.504.541,71
12.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.090.804,18
13.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.031.911,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	47.606.522,63
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	33.289.152,10
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	52.169.625,14
14.06.2017.	ПРО ПЕТ РЕЦУЦЛИНГ Д.О.О.	59.400,00
14.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	10.719.208,75
15.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	20.005.182,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	10.924.050,20
16.06.2017.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	667,76
16.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	851.253,43
16.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.371.178,89
16.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.777.567,68
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.712.842,32
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.167.119,10
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.639.554,24
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.524.990,00
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	25.675,58
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	28.870,06
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	19.184,21
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	16.303,13
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.000,18
19.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	7.502,86
20.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	483.514,98
26.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	98.862,69
27.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	227.737,86
27.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	763.538,75
27.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	414.990,37
27.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.311.022,89
27.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	18.148,24
27.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	16.303,12
29.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.156.315,78
29.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.343.684,22
30.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	51.992,30
30.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	48.331,35
30.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	604.231,54
30.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	29.123,65
30.06.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	48.384,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	515.312,41
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.771.600,60
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.065.459,83
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.764.548,63
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.061.669,94
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.713.105,74
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.770.201,20
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.320.602,97
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	27.251.207,67
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.760.464,62
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	991.276,61
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	9.503,04
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	54.545,64
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.623.644,09
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.581.773,83
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.816.895,04
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.775.512,13
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.787.518,10
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.217.642,70
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.317.140,35
Укупно:		257.331.739,74

Предујам за покретање стечаја		
09.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.100.000,00
Укупно:		1.100.000,00

Укупни приливи:		2.897.670.744,36
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
17.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.100.000,00
Укупно:		1.100.000,00

Судски трошкови		
26.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
03.05.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
17.05.2017.	Јовановић Василије	14.588.537,00
Укупно:		14.828.537,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
03.05.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2017.	ПРОСТОР СТРК	9.757,20
11.05.2017.	ГТС АДРИАТИЦ Д.О.О.	7.380,00
19.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	2.592,60
16.06.2017.	СТР ПЕТИЦА ЗРЕЊАНИН	3.845,00
26.06.2017.	ШКОЛАРАЦ ПР ЗРЕЊАНИН	8.586,00
Укупно:		32.160,80

Електрична енергија		
27.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.847.423,06
26.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.544.766,65
29.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.629.297,58
29.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	9.937,62
Укупно:		5.031.424,91

Комуналне услуге		
10.04.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	106.886,36
10.04.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	88.988,92
09.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	89.899,60
15.05.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	88.988,92
08.06.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	88.988,92
20.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	1.133.084,15
19.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	916.022,65
26.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.872,01
26.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	901.935,46
Укупно:		3.422.666,99

Гориво и мазиво		
12.04.2017.	СТЗУР М-24 КОВАЧИЦА	7.250,78
07.04.2017.	ТЕХНОПРОМЕТ СТР	3.500,00
26.04.2017.	ОМВ АД	2.000,00
16.05.2017.	ОМВ АД	2.002,17
24.04.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.898,35
03.05.2017.	ОМВ АД	4.900,01

Гориво и мазиво		
10.05.2017.	"ЕУРО ГАС" Д.О.О.	134.400,00
24.05.2017.	ДОО ЈЕЛИЋ	7.700,00
29.05.2017.	НИС АД НОВИ САД	7.549,83
06.06.2017.	МОЛ СРБИЈА	7.601,04
08.06.2017.	"ЕУРО ГАС" Д.О.О.	8.064,00
12.06.2017.	ОМВ АД	6.448,00
26.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	53.718,76
26.06.2017.	ОМВ АД	7.239,00
Укупно:		260.271,94

Пошта и телефон		
04.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	20,00
11.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	40,00
12.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30,00
18.04.2017.	БЕХЕХПРЕСС ДОО	180,00
18.04.2017.	СИТИ ЕХПРЕС	260,64
20.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	20,00
20.04.2017.	БЕХЕХПРЕСС ДОО	250,00
21.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30,00
26.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	58,00
27.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30,00
28.04.2017.	СИТИ ЕХПРЕС	904,80
08.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	40,00
15.05.2017.	АКС ЕХПРЕСС КУРИР ДОО	200,00
26.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	555,00
25.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	50.730,97
25.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.081,40
04.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.000,00
08.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.503,68
08.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.200,00
08.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.200,00
08.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.200,00
08.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.200,00
08.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.200,00
08.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.200,00
08.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	735,48
19.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.292,01
19.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	50.034,54
Укупно:		131.196,52

Набавка сировина и репроматеријала		
03.04.2017.	РОЈАЛ СТКР	4.000,00
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	7.262,77
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	816.909,84
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.352.592,00
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	766.549,68
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	917.835,41
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.524.145,51
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	874.798,56
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	634.943,04
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.400.568,00
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	674.999,52
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.828.638,00
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.362.278,40
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.165,56
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	765.663,84
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.830.376,80
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	757.518,72
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	779.834,16
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	865.255,20
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	757.216,80
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.833.283,80
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	790.663,68

Набавка сировина и репроматеријала		
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	983.551,19
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	77.327,64
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	145.571,72
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	613.990,80
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	758.423,04
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	265.368,93
06.04.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	279.585,60
12.04.2017.	УНИ-ЦХЕМ ДОО	3.780,00
12.04.2017.	КЕФО ДОО	2.112,00
12.04.2017.	БАЗИЦО ЛАБ ДОО ЗЕМУН	1.536,00
19.04.2017.	ЗАШТИТА НА АДУ БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД	28.800,00
08.05.2017.	ОМВ АД	8.531,34
15.05.2017.	ЦЕНЕХ ДОО	32.730,63
15.05.2017.	АГРОРИТ ДОО	48.775,20
08.06.2017.	АГРОРИТ ДОО	49.983,60
08.06.2017.	ЦЕНЕХ ДОО	10.805,40
08.06.2017.	ЦЕНЕХ ДОО	17.341,17
08.06.2017.	ЦЕНЕХ ДОО	6.535,75
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	608.236,35
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.831.536,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.301.615,26
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	755.707,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	249.139,87
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	765.669,12
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	871.214,40
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.356.672,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	34.773,44
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.384.278,06
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	244.717,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.382.252,88
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	856.356,48
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	764.161,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	566.169,12
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	407.056,54
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	779.263,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	459.702,01
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.832.695,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	774.430,56
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	742.436,02
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	869.497,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	760.536,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	868.854,08
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	279.552,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	773.815,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	214.942,36
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	863.478,48
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	762.649,92
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	765.669,12
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	434.826,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.558,08
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	123.707,04
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	40.881,60
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.778,80
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	186.378,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.778,80
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	292.204,56
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	44.115,84
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.616,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.342,86
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	115.142,52
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.371.079,50
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	879.352,31
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.131.757,32

Набавка сировина и репроматеријала		
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	189.951,50
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	12.114,18
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	318.305,90
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	327.603,23
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.776,40
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	871.814,45
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.264.673,38
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	142.643,16
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.155.546,49
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	69.916,72
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.064.366,01
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.411.215,51
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.822.690,43
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	636.287,84
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	12.277,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.793,38
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	56.295,85
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.731,36
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	359.593,13
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	143.883,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.341.271,94
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	159.264,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.311.845,60
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.426,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	362.335,86
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	29.850,24
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.972,17
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	764.761,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	244.524,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.767.913,06
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.827.026,16
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	9.106,91
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	45.626,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	645.605,28
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	86.933,38
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	153.475,76
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.775,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	556.718,40
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	913.592,93
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.375.813,70
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	222.692,50
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	316.512,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.343.487,12
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	244.636,99
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.503.433,51
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.341.040,95
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.146.663,88
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	279.048,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	312.724,88
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.392.991,22
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	51.903,85
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	14.176.189,91
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.583,32
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	435.187,50
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	105.402,53
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.644.288,96
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	326.435,69
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	155.509,34
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	17.580,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	87.900,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	561.518,53
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	10.590,82
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.288.035,44

Набавка сировина и репроматеријала		
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.493.611,94
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	86.079,47
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	146.941,16
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	24.101,40
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	422.687,35
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	909.214,34
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.055.666,60
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.337.890,42
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.044,30
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	37.068,79
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.979,16
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	14.246,66
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	19.030,38
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.308,45
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	451,15
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	271.708,75
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	277.915,20
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	712.869,41
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	805.122,25
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	36.612,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	287.982,91
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.329,64
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	27.780,38
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	680.301,78
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	150.462,60
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	206.265,02
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	152.475,36
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	799.670,81
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	325.480,18
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	423,36
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.351,73
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.632,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.246,41
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.546,58
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.823,60
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.930,62
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.966,96
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.988,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.178,98
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.473,22
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.852,68
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.555,51
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	9.656,71
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.791,01
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	14.082,12
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	14.765,80
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	18.516,60
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	18.522,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	25.359,14
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	54.936,22
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	63.026,33
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	69.098,40
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	73.375,25
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	84.565,40
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	88.148,08
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	92.287,70
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	100.674,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	156.785,28
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	166.986,24
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	175.546,80
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	178.017,84
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	209.426,40
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	221.426,56

Набавка сировина и репроматеријала		
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	243.087,60
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	250.493,59
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	256.818,55
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	288.532,39
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	306.788,10
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	318.771,71
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	337.032,00
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	356.339,66
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	359.052,84
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	368.890,69
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	416.721,60
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	421.546,66
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	442.400,64
01.06.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	205.343,10
26.06.2017.	АГРОРИТ ДОО	49.458,00
26.06.2017.	ЦЕНЕХ ДОО	19.363,21
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.624.051,49
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	246.253,50
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	746.326,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	632.952,94
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.035.421,19
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	582.891,47
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	573.425,03
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.937.217,74
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	803.889,31
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	756.000,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	779.321,34
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	865.692,96
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	857.021,38
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	869.715,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	277.425,60
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	85.568,08
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	80.503,81
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	20.536,06
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.639.312,45
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	748.800,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.964,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.472,37
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	599.040,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	136.167,74
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	73.304,24
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.537,99
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	19.009,32
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	461.773,68
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.011.972,90
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	590.591,47
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	8.676,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.387.714,55
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	836.100,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.703.021,62
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.862,20
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.711,74
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	33.108,48
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	71.629,92
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	394.632,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	394.632,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	751.999,69
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	211.017,74
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	80.089,32
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	301.579,20
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	331.879,76
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	150.444,00
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	95.034,01

Набавка сировина и репроматеријала		
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	478,22
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	54.435,02
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	77.630,51
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	15.907,68
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.506.470,38
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.675.856,40
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.213.583,73
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.525.370,85
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.003.201,96
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.874.902,97
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.248.793,09
31.05.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	133.703,04
Укупно:		220.112.045,72

Текуће одржавање		
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	16.683,29
11.04.2017.	ТИШМА ДОО	330,00
11.04.2017.	ЦИТУ-МАРКЕТ СТКР	2.586,00
11.04.2017.	БЕСТ ПЕНУМАТИК ДОО БЕОГРАД	6.251,16
11.04.2017.	ВУЛКАН-ПРОТЕКТОР ДОО	24.818,40
12.04.2017.	СЕТ-ТРАДЕ Н&Н ДОО	7.974,00
19.04.2017.	ТИШМА ДОО ЗРЕЊАНИН	22.833,00
19.04.2017.	ТИШМА ДОО ЗРЕЊАНИН	2.376,00
19.04.2017.	ТИШМА ДОО ЗРЕЊАНИН	1.920,00
19.04.2017.	ТЕХНОЛИФТ ДОО	3.420,00
19.04.2017.	ТИШМА ДОО ЗРЕЊАНИН	1.200,00
19.04.2017.	ТИШМА ДОО ЗРЕЊАНИН	408,00
13.04.2017.	МОДУЛ СТР	240,00
25.04.2017.	МАГИЦ ГАГИ АУТОПЕРИОНИЦА	400,00
23.05.2017.	МАГИЦ ГАГИ АУТОПЕРИОНИЦА	400,00
09.05.2017.	ДУНАВ ДОО БЕОГРАД	500,00
10.05.2017.	САХ ЕЛЕКТРОНИЦС ДОО	10.044,00
11.05.2017.	М И СИСТЕМ ЦО ДОО НОВИ САД	114.025,68
17.05.2017.	МЕТАЛ СЗМР	1.830,00
17.05.2017.	МЕТАЛ СЗМР	12.210,00
17.05.2017.	ГУМАРАЦ ДОО	11.760,00
17.05.2017.	МЕТАЛ СЗМР	2.640,00
17.05.2017.	СЕТ-ТРАДЕ Н&Н ДОО	900,00
18.05.2017.	СЕТ-ТРАДЕ Н&Н ДОО	3.540,00
18.05.2017.	СЕТ-ТРАДЕ Н&Н ДОО	900,00
22.05.2017.	КПМ КОМПРЕСОРИ Д.О.О	2.472,00
22.05.2017.	ДОО КПМ АУТОМОБИЛИ ЗРЕЊАНИН	1.848,00
24.05.2017.	БЕСТ ПЕНУМАТИК ДОО БЕОГРАД	28.779,51
25.05.2017.	ДК-ТРАДЕ	6.928,58
29.05.2017.	М И СИСТЕМ ЦО ДОО НОВИ САД	113.292,78
08.06.2017.	М И СИСТЕМ ЦО ДОО НОВИ САД	112.824,23
08.06.2017.	КРАН-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	46.920,00
08.06.2017.	ВАТРОИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	32.400,00
08.06.2017.	ТЕХНОЛИФТ ДОО	31.980,00
08.06.2017.	ГТС АДРИАТИЦ Д.О.О.	16.586,57
08.06.2017.	ИНФРАТЕРМ ДОО	11.412,00
08.06.2017.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
08.06.2017.	ТОЧАК АУТО ДОО ЗРЕЊАНИН	4.500,00
08.06.2017.	ЦЕ-ХИД ДОО	187,85
08.06.2017.	ЦЕ-ХИД ДОО	216,00
08.06.2017.	МЕТАЛ СЗМР	3.360,00
08.06.2017.	ТИШМА ДОО ЗРЕЊАНИН	1.662,00
08.06.2017.	ТИШМА ДОО	408,00
26.06.2017.	МЕТАЛАЦ СР	15.270,00
26.06.2017.	ГАСТЕХ ДОО	10.050,00
26.06.2017.	ХИДРО-ЕЛЕКТРО ДОО ИНЂИЈА	6.000,00
Укупно:		701.787,05

Платни промет		
03.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	11.436,04
04.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
01.04.2017.	НЛБ	250,00
10.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	268,96
11.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	112,00
12.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	126,00
13.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	5.367,19
18.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	3.600,00
19.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	147,00
20.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.094,16
21.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	608,62
25.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	357,07
26.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
27.04.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.385,57
03.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	10.722,46
03.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
04.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
08.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	335,51
08.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	335,51
09.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	254,43
09.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	254,43
10.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
11.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	158,12
15.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	2.575,33
16.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	108,95
17.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	882,00
18.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
19.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	847,54
22.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	2.356,00
24.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	28,00
25.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	175,68
26.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.117,34
29.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	73,64
31.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	58,00
31.05.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
01.06.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	6.894,03
02.06.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	3.950,00
28.04.2017.	НЛБ	250,00
15.05.2017.	НЛБ	20.000,00
17.05.2017.	НЛБ	5.000,00
31.05.2017.	НЛБ	250,00
05.06.2017.	НЛБ	50,00
07.06.2017.	НЛБ	1.000,00
06.06.2017.	НЛБ	220,00
07.06.2017.	НЛБ	1.020,00
08.06.2017.	НЛБ	596,63
12.06.2017.	НЛБ	50,00
15.06.2017.	НЛБ	5.000,00
16.06.2017.	НЛБ	50,00
26.06.2017.	НЛБ	1.454,40
29.06.2017.	НЛБ	1.659,30
30.06.2017.	НЛБ	250,01
Укупно:		93.291,92

Премија осигурања		
10.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД-ГФО ЗРЕЊАНИН	81.760,30
10.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД-ГФО ЗРЕЊАНИН	31.298,96
10.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД-ГФО ЗРЕЊАНИН	2.752,20
03.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД-ГФО ЗРЕЊАНИН	81.760,30
03.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД-ГФО ЗРЕЊАНИН	31.298,96
03.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД-ГФО ЗРЕЊАНИН	2.752,20
09.05.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО	15.985,00
09.05.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО	810,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		248.417,92

Дневнице и путни трошкови		
03.04.2017.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	136.929,58
03.05.2017.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	145.009,09
02.06.2017.	ПУТНИ ТРОШКОВИ	132.642,45
		Укупно:
		414.581,12

Бруто зараде по уговору о раду		
03.04.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	3.059.919,24
13.04.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	196.127,66
13.04.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	2.647.168,47
20.04.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	95.449,43
03.05.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	2.950.541,09
16.05.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	2.760.347,10
01.06.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	3.805.915,48
		Укупно:
		15.515.468,47

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	БОЖИЋ ДРАГАН	71.428,57
03.04.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
13.04.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
03.05.2017.	БОЖИЋ ДРАГАН	71.428,57
03.05.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
16.05.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
16.05.2017.	БОЖИЋ ДРАГАН	35.714,28
01.06.2017.	Ромац Звонко	35.601,27
		Укупно:
		356.577,77

Књиговодствене услуге		
10.04.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
08.05.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
08.06.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2017.	АОД Папић&Лужаић Зрењанин	347.706,00
25.04.2017.	АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУСТВО ПАПИЋ-ЛУЖАИЋ	54.324,00
25.05.2017.	АДВОКАТ ПАПИЋ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН	222.804,00
		Укупно:
		624.834,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.04.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	327.877,85
21.04.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	382.776,45
21.04.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	63.503,70
08.05.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	123.188,30
15.05.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	763.434,00
26.06.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	237.053,14
		Укупно:
		1.897.833,44

Административне таксе		
09.05.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	10.785,00
31.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
31.05.2017.	ЈБ МАГДАЛЕНА ЦВИТКОВАЦ	720,00
16.06.2017.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БЕОГРАД	6.060,00
26.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	6.000,00
		Укупно:
		26.365,00

ПДВ		
18.04.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА , ПОРЕСКА УПРАВА	14.638.998,00
15.05.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА , ПОРЕСКА УПРАВА	2.532.117,00
15.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА , ПОРЕСКА УПРАВА	12.082.973,00

ПДВ	
Укупно:	29.254.088,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2017.	ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ЗРЕЊАНИН	2.820,00
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	3.023,95
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	3.065,10
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	14.931,74
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	2.312,56
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	864,22
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	15.023,89
10.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	4.996,76
20.04.2017.	ПРЕМИУМ ПУРЕ ДОО БЕРОГРАД	11.204,26
21.04.2017.	ПРЕМИУМ ПУРЕ ДОО БЕРОГРАД	11.204,26
25.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	15.024,91
25.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	15.018,18
25.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	8.199,81
25.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	7.502,57
25.04.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	1.581,42
03.05.2017.	ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ЗРЕЊАНИН	2.820,00
11.05.2017.	МЕРЦАТОР - С ДОО	12.088,59
11.05.2017.	ПРЕМИУМ ПУРЕ ДОО БЕРОГРАД	11.204,26
19.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	5.127,45
19.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	12.440,28
25.05.2017.	ПРЕМИУМ ПУРЕ ДОО БЕРОГРАД	11.204,26
29.05.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	1.958,80
09.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	400.000,00
05.06.2017.	Јовановић Василије	10.000,00
08.06.2017.	ЈУГОЗАШТИТА ИП	13.960,00
26.06.2017.	ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА-НОВИ САД	2.640,00
Укупно:		600.217,27

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.05.2017.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.05.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
22.05.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Орочење средстава		
08.06.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	200.000.000,00
23.06.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	35.000.000,00
Укупно:		235.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.06.2017.	АИК БАНКА а.д.	2.250.777.597,00
08.06.2017.	ХАЛК БАНК а.д. БЕОГРАД	22.987.969,00
08.06.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. БЕОГРАД	20.178.328,00
08.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15.325.313,00
Укупно:		2.309.269.207,00

Укупни одливи:	2.842.350.972,84
-----------------------	-------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	299.134.685,64
---	-----------------------