

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици  
Број предмета: 2. Ст-2/2019  
Назив стечајног дужника: ДОО ДИНО КОМ предузеће за производњу трговину и  
услуге увоз и извоз СА ПО Рума  
Матични број: 08510741  
Датум отварања стечајног поступка: 18.02.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Јадранка Јездић  
Број лиценце: 155-1504  
Датум израде извештаја: 20.07.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600063535-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.039.213,92
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.890,74
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.043.104,66</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 3.039.213,92 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.039.213,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.890,74
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.104,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.039.213,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.890,74	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.890,74</b>	<b>3.039.213,92</b>

**Коментар**

Стечајни управник се писаним путем са образложењем обратио одбору поверилаца за отпис евидентираног потраживања, а чија ликвидациона вредност износи 3.890,74 динара. На основу сагласности одбора поверилаца стечајни управник је отписао потраживања дужника стечајног дужника у укупној ликвидационој вредности од 3.890,74 динара.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на рачуну стечајног дужника.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	10.102,57	0,00	0,00	0,00	10.102,57
3. Комуналне услуге	776,55	0,00	0,00	0,00	776,55
4. Гориво и мазиво	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	6.000,00	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	5.255,17	15.000,00	5.255,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	47.881,09	15.795,48	34.020,00	62.893,08	783,49
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.819,00	0,00	0,00	0,00	7.819,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>192.079,21</b>	<b>41.050,65</b>	<b>305.020,00</b>	<b>204.148,25</b>	<b>28.981,61</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ :**
**Обавезе стечајне масе :**

8. Платни промет у износу од 5.255,17 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

14. Бруто зарада по уговору о делу, ангажован је Бојан Стојановић и настала обавеза се односи за месец април у бруто износу од 7.897,74 динара и на административним пословима ангажована Андријана Владисављевић и настала је обавеза за месец април у износу од 7.897,74 динара.

15. Књиговодствене услуге према агенцији "Тeam Оffице" доо за месец април и мај у укупном износу од 20.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ :

Обавезе стечајне масе :

8. Трошкови платног промета у износу од 5.255,17 динара.

14. Бруто зараде по Уговору о делу и плаћени су трошкови према Бојану Стојановићу у износу од 31.446,52 динара, према Андријани Владисављевић у износу од 31.446,56 динара.

15. Књиговодствене услуге према агенцији "Тeam Оffице" доо укупно плаћене обавезе у износу од 50.000,00 динара.

25. Обрачун Алсу за 2020. годину у износу од 6.000,00 динара и обрачун за 4. квартал 2019. године у износу од 80.000,00 динара.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	342.512,79	0,00	0,00	342.512,79	0,00
3. II исплатни ред	94.212,08	0,00	0,00	94.212,08	0,00
4. III исплатни ред	5.406.129,50	0,00	0,00	1.342.870,18	4.063.259,32
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.842.854,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.595,05</b>	<b>4.063.259,32</b>

### Коментар

Решењем о главној деоби од 02.04.2020. године (правоснажно 23.04.2020. године) исплаћени су повериоци, и то :

-Први исплатни ред 100% односно 342.512,79 динара

-Други исплатни ред 100% односно 94.221,08 динара

-Трећи исплатни ред 24,84% односно 1.342.870,18 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	3.039.213,92
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.983.743,30
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	1.055.470,62

### Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2020. године износи 1.055.470,61 динара.

## 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било орочавања динарских средстава.

## 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

## 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00
2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	24.010,67	7.897,74	31.446,52	461,89
3. ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА	23.851,47	7.897,74	31.446,56	302,65
<b>Укупно</b>	<b>77.862,14</b>	<b>35.795,48</b>	<b>112.893,08</b>	<b>764,54</b>

### Коментар

- Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тим Офисе" доо за април и мај месец 2020. године. Исплаћена је обавеза за јануар, фебруар, март, април и мај у укупном износу од 50.000,00 динара.

- Бруто зараде по уговору о делу односе се на трошак накнаде лица задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец април 2020. године у укупном бруто износу од 7.897,74 динара. Исплаћена је обавеза јануар, фебруар, март и април у укупном износу од 31.446,52 динара.

-За административног радника ангажована Андријана Владисављевић и настала је обавеза за месец април у износу од 7.897,74 динара. Исплаћена је обавеза јануар, фебруар, март и април у укупном износу од 31.446,56 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.055.470,61
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.055.470,61</b>

## Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.055.470,61 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

Заштита имовине - Имовина која је била осигурана је продата методом јавног надметања.

Наставак започетих послова - настављен је поступак спровођења главне деобе деобне масе стечајног дужника.

Наплата потраживања - није било активности у извештајном периоду.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је спровео активности након извршене продаје а које су везане за укњижбу новог власника у Катастру непокретности Рума, за коју укњижбу су уложене ургенције због неблаговременог поступања службе.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

17.04.2020. године Привредни суд је донео Правоснажно Решење којим се одређује главна деоба деобне масе стечајног дужника.

Без одлагања се приступило прикупљању текућих рачуна, исплати поверилаца и намирење поверилаца је окончано у другом кварталу 2020. године.

14.05.2020. године Решењем Пореске управе одобрен је захтев стечајног управника за прекињижавање уплаћених пореза и доприноса по деоби.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

Није било активности у извештајном периоду.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није имао накнаду трошкова.

### VI Остале активности

-ЈП Комуналац Рума, Водовод Рума враћни су рачуни који су издати на име стечајног дужника након спроведене продаје, о чему су уредно обавештени .

-Стечајни управник је израдио и поднео Завршни рачун након чега је Привредни суд у Сремској Митровици заказао завршно рочиште за 06.08.2020. године.

-Уредно су поднети планови трошкова Привредном суду у Сремској Митровици.

-Стечајни управник је ангажовао агенцију за архивирање документације стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка .

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Приступиће се завршном рочишту, спровешће се архивирање документације и друге активности у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 2. Ст-2/2019

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО ДИНО КОМ предузеће за производњу трговину и услуге увоз и извоз СА ПО Рума

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.693,07
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	762,10
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
			<b>Укупно: 5.255,17</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Б-04/2020	01.04.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.897,74
А-04/2020	01.04.2020.	ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА	7.897,74
			<b>Укупно: 15.795,48</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
20-РН007000002	21.04.2020.	TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA	10.000,00
20-РН007000012	19.05.2020.	TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA	10.000,00
			<b>Укупно: 20.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 41.050,65</b>
			<b>Укупни трошкови: 41.050,65</b>



Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 3.039.213,92

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
04.05.2020.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	3.693,07
05.05.2020.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.06.2020.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	762,10
02.06.2020.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.255,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.861,63
28.05.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.861,63
28.05.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.861,63
28.05.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.861,63
28.05.2020.	ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА	7.861,64
28.05.2020.	ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА	7.861,64
28.05.2020.	ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА	7.861,64
28.05.2020.	ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА	7.861,64
<b>Укупно:</b>		<b>62.893,08</b>

Књиговодствене услуге		
28.05.2020.	TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA	10.000,00
28.05.2020.	TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA	10.000,00
28.05.2020.	TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA	10.000,00
28.05.2020.	TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA	10.000,00
28.05.2020.	TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.05.2020.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.05.2020.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
24.04.2020.	ГРОЗДАНОВИЋ ДУШКА	83.639,28
24.04.2020.	ПЕТРОВСКИ НАДА	92.853,43
24.04.2020.	МИЈАТОВИЋ СНЕЖАНА	82.279,49
05.05.2020.	Пореска управа филијала Рума	83.740,59
<b>Укупно:</b>		<b>342.512,79</b>

II исплатни ред		
24.04.2020.	Општинска управа Рума	10.130,89
05.05.2020.	Пореска управа филијала Рума	84.081,19
<b>Укупно:</b>		<b>94.212,08</b>

<b>III исплатни ред</b>		
24.04.2020.	ЈП ВОДОВОД - РУМА	11.788,26
24.04.2020.	ГОЛД ПАЦК ЗТПР - МЛАДЕНОВАЦ	744.997,35
24.04.2020.	НЕКТАР ДОО - БАЧКА ПАЛАНКА	4.498,03
24.04.2020.	ДУХОН ДОО - БЕОГРАД	2.584,70
24.04.2020.	КЊИГОВОДСТВО И ПРАКСА - РУМА	30.056,12
24.04.2020.	CASH & CARRY PLUS ДОО - КУЛА	13.191,89
24.04.2020.	ПРИНЦИПАЛ ДУО ДОО - ТРНАВА ЧАЧАК	5.745,59
24.04.2020.	KENDY LTD - БАТАЈНИЦА	5.981,19
24.04.2020.	МЛЕКАРА АД - ЛОЗНИЦА	19.720,90
24.04.2020.	ПАНОНИЈА АД - ПАНЧЕВО	4.106,39
24.04.2020.	ДАСТ МБВ ТР - РУМА	22.427,65
24.04.2020.	АТЛАНТИК БРАНДС ДОО - БЕОГРАД	33.050,73
24.04.2020.	ЈУ ФАВОРИТ ДОО - РУМА	2.605,69
24.04.2020.	Д & Н САНИ - ЛАПОВО	2.998,18
24.04.2020.	АЛФА БП ДОО - НОВИ САД	1.316,31
24.04.2020.	ПЕТРОВСКИ НАДА	5.187,10
24.04.2020.	МИЈАТОВИЋ СНЕЖАНА	1.425,95
24.04.2020.	ИНТЕР ГОРЕКС ДОО - УЖИЦЕ	9.311,81
24.04.2020.	ПЕ-ЦО ДОО - СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	4.620,44
24.04.2020.	АДВОКАТ ТОМЉЕНОВИЋ ЖЕЉКА - БЕОГРАД	24.839,77
24.04.2020.	МЕРКАТОР С ДОО - НОВИ САД	55.650,37
24.04.2020.	МАРЕЛИ ПЛУС ДОО - СРЕМСКА КАМЕНИЦА	29.897,78
24.04.2020.	ТРИВИТ ДОО - БЕЧЕЈ	365,47
24.04.2020.	ДТД РИБАРСТВО ДОО - БАЧКИ ЈАРАК	71.230,61
24.04.2020.	ЈП ГАС - РУМА	2.101,12
24.04.2020.	ИМЛЕК АД - ПАДИНСКА СКЕЛА	10.854,61
24.04.2020.	ЖИТОПРОМЕТ - МЛИНПЕК - СТАРА ПАЗОВА	65.012,03
24.04.2020.	ЈП КОМУНАЛАЦ - РУМА	13.935,27
24.04.2020.	ТОТАЛ ЗТР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.725,97
24.04.2020.	ВАТРОСЕРВИС СППА - ПЛАТИЧЕВО	745,19
24.04.2020.	ПРОТОМ ДОО - РУМА	420,29
24.04.2020.	ДЕЛЦЕНТАР ДОО - ШАБАЦ	13.028,44
24.04.2020.	ОРБИКО ТРГОВИНА - БЕОГРАД	1.542,42
24.04.2020.	FRESH & COOL ДОО- МАЈУР	7.960,31
24.04.2020.	АГРОКОНЕКТ ДОО - БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	13.037,21
24.04.2020.	ПЕКАРА ВУК ДОО - РУМА	17.115,56
24.04.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	106,89
05.05.2020.	Пореска управа филијала Рума	54.967,65
24.04.2020.	НЕЛТ ЦО ДОО - ДОБАНОВЦИ	814,27
24.04.2020.	ТЗР & КАТАРИНА ДОО - МЛАДЕНОВАЦ	5.318,13
24.04.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.304,40
24.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	2.898,14
24.04.2020.	ФАМИЛИ М ИНВЕСТ ДОО - БЕОГРАД- ЗЕМУН	4.723,60
24.04.2020.	ЦЕНТРОСИНЕРГИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	2.660,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.342.870,18</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.983.743,30</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>1.055.470,61</b>

