

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: II Ст 178/19
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало АУДИО
ПЛАНЕТА ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 20497564
Датум отварања стечајног поступка: 22.08.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић
Име и презиме стечајног управника: Душан Стевановић
Број лиценце: 155-1359
Датум израде извештаја: 28.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2511090000002-14

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.348.557,02
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	3.175.005,60
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.523.562,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:
- готовине и готовински еквиваленти у износу од 5.348.557,02 динара
- опреме у износу од 3.175.005,60 динара.
Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 8.523.562,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.348.557,02
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	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	3.175.005,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.523.562,62

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине.

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	5.348.557,02
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	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	3.175.005,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.523.562,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.175.005,60
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.175.005,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.048.831,56		2.048.831,56	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.071.659,49	0,00	2.048.831,56	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у укупном износу од 2.071.659,49 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 22.827,93 динара /прилив се односи на камату од орочених средстава на Добро јутро рачуну.

- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 2.048.831,56 динара/ средства наплаћена од дужника 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	32.475,50	0,00	0,00	0,00	32.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	19.913,00	28.566,00	28.566,00	0,00	48.479,00
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
Укупно	52.388,50	118.566,00	118.566,00	0,00	170.954,50

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	17.461,35	17.461,35	10.663,77	6.797,58
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	105,00	105,00	105,00	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	54.585,90	163.757,70	163.757,70	0,00	218.343,60
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.405,00	3.557,50	3.557,50	0,00	7.962,50
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	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	343,50	343,50	343,50	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	88.990,90	233.975,05	233.975,05	11.112,27	311.853,68

Коментар

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 352.541,05 динара, а састоје се од:

- прелиминарна награда стечајног управнику у износу од 90.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 28.566,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 17.461,35 динара
- платни промет у износу од 105,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- бруто зараде по Уговору о делу у износу од 163.757,70 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 12.750,00 динара
- административне таксе у износу од 3.557,50 динара
- трошкови оглашавања у износу од 343,50 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Београду 2.Ст. 178/19 од 14.02.2020.године.

Стечајни судија до израде кварталног извештаја није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за фебруар и март месец 2020.године

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	94,96	0,00	0,00	94,96
4. III исплатни ред	0,00	32.035.604,24	0,00	0,00	32.035.604,24
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	
Укупно	0,00	32.035.699,20	0,00	0,00	32.035.699,20

Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећање износа утврђених потраживања у 2. исплатном реду у износу од 94,96 и 3. исплатном реду у износу од 32.035.604,24 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	5.348.557,02
2.	Укупан прилив		2.071.659,49
3.	Укупан одлив		6.843.698,27
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)	31.03.2020.	576.518,24

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020.године износи 5.348.557,02 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 2.071.659,49 динара.

У току извештајног периода дошло је до одлива у износу од 6.843.698,27 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020.године износи 576.518,24 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.832.586,00

Коментар

У крају извештајног периода орочена су средства у износу од 6.832.586,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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. ПЕР КОНТО	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
2. Вучковић Љубомирка	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
3. МФ Пореска управа	24.585,90	73.757,70	0,00	98.343,60
4. Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић,	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
Укупно	84.585,90	206.507,70	0,00	291.093,60

Коментар

Стечајни управник је по Уговору о пружању књиговодствених услуга, а у складу са Решењем Привредног суда бр. .Ст.178/2019 од 22.10.2019. године ангажовао књиговодствену агенцију «PER CONTO» из Крагујевца, улица 27. Марта 19, ТПЦ Раднички, лок.25, кога заступа Лалица Милошевић, ради обављања књиговодствених послова за потребе стечајног поступка а за период почевши од 01.10.2019. године до завршетка стечаја, уз месечну бруто накнаду у висини од 10.000,00 динара, у циљу заштите интереса и намирења поверилаца.

Стечајни управник ангажовао је по Уговору о делу Љубомирку Вучковић из Београда, дипломираног правника, за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације, уношење података у ЕРС, испитивање пријава потраживања поверилаца, књижење фактура и извода и друге административно-техничке и оперативне послове у поступку стечаја, уз месечну нето накнаду од 30.000,00 динара у периоду од 01.12.2019. године до окончања стечајног поступка, а све у циљу заштите интереса и намирења поверилаца.

Стечајни управник ангажовао је адвокатску канцеларију Трлаковић, Марић, Влашковић, Ћирић, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића 17/6, по Уговору о пружању адвокатских услуга у поступку стечаја и заступање стечајног дужника у поступцима који се против њега воде уз накнаду по адвокатској тарифи.

У току извештајног периода није дошло до плаћања ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		576.518,24
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		3.172.613,40
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.749.131,64

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 576.518,24 динара

- опреме у износу од 3.172.613,40 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 3.749.131,64 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

У току извештајног периода стечајни управник је радио на наплати потраживања од дужника стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник још увек нема сазнања да стечајни дужник поседује имовину подобну за уновчење.

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

У току извештајног периода није дошло до намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је дошло до накнаде стечајном управнику у укупном износу од 28.566,00 динара.

VI Остале активности

Стечајни управник је 07.02.2020.године у просторијама Привредног суда у Београду уз присуство судије Светлане Ђурић одржао састанак са бившим законским заступником и бившим књиговођом стечајног дужника и том приликом је сачињена службена белешка и наложено је бившем законском заступнику и бившем књиговођи да доставе сву документацију стечајног дужника по налогу управника коју до тог тренутка нису доставили и за коју су до тог тренутка тврдили да не поседују. Након састанка у наредном периоду стечајном управнику је достављена одређена књиговодствена документација уз тврдњу да је то једина документација која је преостала у архиви.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном периоду планира обраду преосталих пријава потраживања и заказивање допунског испитног рочиште. Стечајни управник је дошао до сазнања о дужницима стечајног дужника и у наредном периоду ће извршити радње на наплати потраживања.

Број предмета: II Ст 178/19

Датум: 28.07.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало АУДИО
ПЛАНЕТА ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЈКП Комуналац	03.01.2020.	ЈКП Комуналац	3.446,50
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН 1	03.01.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	5.397,54
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 1	03.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	3.569,50
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	03.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	3.717,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	03.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	19.605,00
Специјална болница за псих.бол.	03.01.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.195,00
Специјална болница за псих.бол.	03.01.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	803,00
Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови	03.01.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	3.521,00
ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО 1	03.01.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	3.886,50
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 1	06.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	06.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	280,00
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС	06.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС	2.782,00
ХИП- ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево 1	06.01.2020.	ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево	560,00
КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	08.01.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	7.113,00
Библиотека Центар за културу Кладово 1	08.01.2020.	Библиотека Центар за културу Кладово	786,50
CARNEX DOO VRBAS	08.01.2020.	CARNEX DOO VRBAS	1.988,67
Севић Биљана	09.01.2020.	Севић Биљана	2.754,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	09.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	2.118,00
ЕКО ГРОЦКА ДОО 1	10.01.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	38.060,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 1	10.01.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
ЈАТ ТЕХНИКА ДОО АЕРОДРОМ БЕОГРАД 59	10.01.2020.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО АЕРОДРОМ БЕОГРАД 59	1.647,00
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 4	10.01.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	187,00
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 5	10.01.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	10.01.2020.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	3.447,00
ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ	13.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	9.797,00
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО	14.01.2020.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО	3.295,00
ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац 2	15.01.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.217,22
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 1	15.01.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	2.691,50
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 2	15.01.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	4.912,00
НЕСТАР ДОО Бачка Паланка	15.01.2020.	НЕСТАР ДОО Бачка Паланка	2.734,00
80459	15.01.2020.	Први Основни суд Београд	1.839,00
ЈКП Зеленило Београд, Мали Калемегдан 8	15.01.2020.	ЈКП Зеленило Београд, Мали Калемегдан 8	3.251,00
МФ Пореска управа Београд	15.01.2020.	МФ Пореска управа Београд	1.269,00
ЈКП Комуналац 1	15.01.2020.	ЈКП Комуналац	591,00
ПРИМ ДОО Костолац 2	16.01.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 2	16.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	3.569,50
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 2	16.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛА РНЕ БОЛЕСТИ 1	16.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	6.990,00
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	16.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	380,00
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН 1	16.01.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	1.915,05
ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО 2	16.01.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
Установа зај. пос. инст. у Сремској Каменици Нови	16.01.2020.	Установа зај. пос. инст. у Сремској Каменици Нови Сад	14.526,00
Специјална болница за псих. бол.	16.01.2020.	Специјална болница за псих. бол. Г.Топоница	1.131,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 1	17.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	18.415,50
ЈКП Комуналац 2	17.01.2020.	ЈКП Комуналац	3.446,50
RAIFFEISEN BANKA AD	17.01.2020.	RAIFFEISEN BANKA AD	4.746,00
СП ЛАСТА АД	17.01.2020.	СП ЛАСТА АД	6.727,00
СП ЛАСТА АД 1	17.01.2020.	СП ЛАСТА АД	5.657,00
СП ЛАСТА АД 2	17.01.2020.	СП ЛАСТА АД	6.871,00
СП ЛАСТА АД 4	17.01.2020.	СП ЛАСТА АД	6.103,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
МФ Пореска управа Београд 1	20.01.2020.	МФ Пореска управа Београд	1.269,00
Библиотека Центар за културу Кладово 2	20.01.2020.	Библиотека Центар за културу Кладово	786,50
Ковачки центар доо Ваљево 1	20.01.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	7.447,60
ЈКП Београд пут	20.01.2020.	ЈКП Београд пут	7.511,33
Министарство одбране Београд 1	21.01.2020.	Министарство одбране Београд	21.770,00
Министарство одбране Београд 2	21.01.2020.	Министарство одбране Београд	468.520,65
Основна школа Васа Пелагић Београд 1	21.01.2020.	Основна школа Васа Пелагић Београд	8.950,00
СП ЛАСТА АД 3	23.01.2020.	СП ЛАСТА АД	2.951,00
СП ЛАСТА АД 5	23.01.2020.	СП ЛАСТА АД	6.727,00
СП ЛАСТА АД 6	23.01.2020.	СП ЛАСТА АД	2.837,00
YUMCO TRADE DOO Vranje 1	23.01.2020.	YUMCO TRADE DOO Vranje	4.355,00
Јовановић Зорица	23.01.2020.	Јовановић Зорица	948,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 2	24.01.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 6	24.01.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	187,00
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 7	24.01.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
Витал ад Врбас 2	24.01.2020.	Витал ад Врбас	2.111,00
Витал ад Врбас 3	24.01.2020.	Витал ад Врбас	882,00
Витал ад Врбас 4	24.01.2020.	Витал ад Врбас	570,00
Витал ад Врбас 5	24.01.2020.	Витал ад Врбас	729,00
Витал ад Врбас 6	24.01.2020.	Витал ад Врбас	1.440,00
Витал ад Врбас 7	24.01.2020.	Витал ад Врбас	1.422,00
Витал ад Врбас 8	24.01.2020.	Витал ад Врбас	2.309,00
Витал ад Врбас 9	24.01.2020.	Витал ад Врбас	2.608,00
Витал ад Врбас 10	24.01.2020.	Витал ад Врбас	2.217,00
Витал ад Врбас 11	24.01.2020.	Витал ад Врбас	7.174,00
Витал ад Врбас 12	24.01.2020.	Витал ад Врбас	1.660,00
Витал ад Врбас 13	24.01.2020.	Витал ад Врбас	3.674,00
YUMCO PRIZOSI DOO Vranje 1	27.01.2020.	YUMCO PRIZOSI DOO Vranje	23.563,00
Основна школа Предраг Козић 2	29.01.2020.	Основна школа Предраг Козић	505,00
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 3	30.01.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац 3	30.01.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.217,22
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО	30.01.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО	9.277,00
ЈКП Комуналац 3	31.01.2020.	ЈКП Комуналац	591,00
Први Основни суд Београд 2	31.01.2020.	Први Основни суд Београд	1.839,00
ПРИМ ДОО Костолац 3	31.01.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	9.417,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО 3	03.02.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО	1.495,00
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН 2	03.02.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	1.915,04
ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ 2	03.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	280,00
ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО 3	03.02.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС 2	03.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС	987,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 2	03.02.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	17.421,50
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД 1	03.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	3.717,00
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД 3	03.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
Специјална болница за псих.бол.	03.02.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.325,00
Специјална болница за псих.бол.	03.02.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	803,00
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 3	03.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	3.569,50
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ 1	03.02.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	1.677,00
КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА 1	03.02.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	3.655,00
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 1	03.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	380,00
Установа зај.пос.инст. у Сремској	04.02.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	2.315,00
NESTAR DOO Бачка Паланка 1	05.02.2020.	NESTAR DOO Бачка Паланка	2.734,00
CARNEX DOO VRBAS 1	05.02.2020.	CARNEX DOO VRBAS	128,00
Библиотека Центар за културу Кладово 3	05.02.2020.	Библиотека Центар за културу Кладово	786,50
ЛУКА ДУНАВ АД ПАНЧЕВО	05.02.2020.	ЛУКА ДУНАВ АД ПАНЧЕВО	3.780,00
ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ 1	06.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	9.797,00
Мишурић Слађана	07.02.2020.	Мишурић Слађана	2.990,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 3	10.02.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД 2	10.02.2020.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД	1.647,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 8	10.02.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1	10.02.2020.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	529,00
ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац 4	13.02.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.217,22
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 2	13.02.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 4	13.02.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	4.912,00
ЕКО ГРОЦКА ДОО 2	13.02.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	38.060,00
ERSTE BANK AD	13.02.2020.	ERSTE BANK AD	822,50
Први Основни суд Београд 3	14.02.2020.	Први Основни суд Београд	1.839,00
ЈКП Зеленило Београд 2	14.02.2020.	ЈКП Зеленило Београд, Мали Калемегдан 8	3.251,00
ПРИМ ДОО Костолац 4	14.02.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 3	18.02.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	17.205,00
ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО 4	18.02.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 4	18.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	2.747,00
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 4	18.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 4А ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН 2	18.02.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	1.735,05
Специјална болница за псих.бол.	18.02.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.131,00
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ 2	18.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	6.990,00
Установа зај.пос.инст. у Сремској	18.02.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	1.203,00
Ковачки центар доо Ваљево 2	20.02.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	8.965,60
ЈКП Београд пут 2	20.02.2020.	ЈКП Београд пут	2.663,00
Министарство одбране Београд	21.02.2020.	Министарство одбране Београд	16.843,00
Министарство одбране Београд 3	21.02.2020.	Министарство одбране Београд	362.940,65
Основна школа Васа Пелагић Београд 2	21.02.2020.	Основна школа Васа Пелагић Београд	8.950,00
YUMCO TRADE DOO Vranje 2	24.02.2020.	YUMCO TRADE DOO Vranje	4.355,00
СП ЛАСТА АД 7	25.02.2020.	СП ЛАСТА АД	2.951,00
СП ЛАСТА АД 8	25.02.2020.	СП ЛАСТА АД	5.298,00
СП ЛАСТА АД 9	25.02.2020.	СП ЛАСТА АД	266,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 4	25.02.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 9	25.02.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
YUMCO PRIZOSI DOO Vranje 2	26.02.2020.	YUMCO PRIZOSI DOO Vranje	23.563,00
ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац 5	27.02.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.217,22

Потраживања (у извештајном периоду)			
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 5	27.02.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
АИК ВАНКА АД	27.02.2020.	АИК ВАНКА АД	9.410,00
ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ	28.02.2020.	ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ	4.544,00
ПРИМ ДОО Костолац 5	28.02.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО 5	02.03.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 5	02.03.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	1.241,50
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 4	02.03.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	13.323,00
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 3	02.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	3.717,00
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 5	02.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ 3	02.03.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	280,00
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН 3	02.03.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	852,04
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС 3	02.03.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС	987,00
КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА 2	02.03.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	3.655,00
ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад 2	02.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	9.797,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ 2	02.03.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	1.677,00
Установа зај.пос.инст. у Сремској	03.03.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	500,00
NESTAR DOO Бачка Паланка 2	05.03.2020.	NESTAR DOO Бачка Паланка	2.734,00
CARNEX DOO VRBAS 2	05.03.2020.	CARNEX DOO VRBAS	256,00
ПОЛИТИКА АД Београд	06.03.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	11.257,00
ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД 2	09.03.2020.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД	1.647,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 2	10.03.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 10	10.03.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
ПОЛИТИКА АД Београд 2	10.03.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	9.954,69
ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ 2	11.03.2020.	ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ	4.544,00
ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац 6	12.03.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	11.393,62
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 6	12.03.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
ЕКО ГРОЦКА ДОО 3	13.03.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	38.060,00
ЈКП Зеленило Београд 4	13.03.2020.	ЈКП Зеленило Београд, Мали Калемегдан 8	3.251,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПРИМ ДОО Костолац 6	13.03.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
ПОЛИТИКА АД Београд 3	13.03.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	6.104,00
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ	16.03.2020.	СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ	846,00
ПОЛИТИКА АД Београд 4	16.03.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	4.432,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 5	18.03.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	15.120,00
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 4А ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН 3	18.03.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	852,05
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 6	18.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛА РНЕ БОЛЕСТИ 3	18.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	6.060,00
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 6	18.03.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	1.241,50
Специјална болница за псих.бол.	18.03.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.131,00
Установа зај.пос.инст. у Сремској	18.03.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	2.518,00
ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО 6	18.03.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
Министарство одбране Београд 4	20.03.2020.	Министарство одбране Београд	255.206,10
Министарство одбране Београд 5	20.03.2020.	Министарство одбране Београд	14.493,00
ЈКП Београд пут 3	20.03.2020.	ЈКП Београд пут	7.511,33
Ковачки центар доо Ваљево 3	20.03.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	7.817,60
YUMCO TRADE DOO Vranje 3	24.03.2020.	YUMCO TRADE DOO Vranje	4.355,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 5	25.03.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац 7	26.03.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	1.048,57
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 7	26.03.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
ПРИМ ДОО Костолац 7	27.03.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	2.181,50
Укупно:			2.048.831,56
Укупни приходи:			2.048.831,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
02/20 Прелиминарна награда стечајног управника	01.02.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
03/20 Прелиминарна награда стечајног управника	01.03.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
01/20 Прелиминарна награда стечајног управника	01.01.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.01.2020.	Стевановић Душан	10.546,00
02/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.02.2020.	Стевановић Душан	8.285,00
03/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.03.2020.	Стевановић Душан	9.735,00
Укупно:			28.566,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			118.566,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/20 Канцеларијски материјал	01.01.2020.	МОСТ СТР Књижара	5.873,77
01/20 Канцеларијски материјал	01.01.2020.	Сезам СЗР	4.790,00
02/20 Канцеларијски материјал	01.02.2020.	Сезам СЗР	2.505,00
02/20 Канцеларијски материјал 1	01.02.2020.	Сезам СЗР	902,50
03/20 Канцеларијски материјал	01.03.2020.	МОСТ СТР Књижара	3.390,08
Укупно:			17.461,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			105,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
01/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
02/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
02/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
03/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
03/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.03.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
Укупно:			163.757,70

Књиговодствене услуге			
01/20 Књиговодствене услуге	01.01.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
02/20 Књиговодствене услуге	01.02.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
03/20 Књиговодствене услуге	01.03.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/20 Накнаде за заступање	01.02.2020.	Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић, Ћирић	12.750,00
Укупно:			12.750,00

Административне таксе			
01/20 Административне таксе	01.01.2020.	АПР	3.557,50
Укупно:			3.557,50

Трошкови оглашавања			
02/20 трошкови оглашавања	01.02.2020.	Привредни суд Београд	343,50
Укупно:			343,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/20 Тарифа АЛСУ	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			233.975,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			352.541,05
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-1862627-39
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-1864074-63
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354031-36
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-141884-72
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2511090000002-14
 Добро јутро рачун, 285-2515150000198-75

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **5.348.557,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.01.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	344,57
31.01.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	344,57
01.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	344,57
02.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	344,57
03.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	346,64
04.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	346,64
05.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	346,64
06.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	346,64
07.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	346,64
08.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	346,64
09.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	346,64
10.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	346,64
10.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	346,64
12.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	350,92
13.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	350,92
14.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	350,92
15.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	350,92
16.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	350,92
17.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	350,92
18.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	355,09
19.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	355,09
20.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	355,09
21.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	355,09
22.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
23.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
24.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
25.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
26.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
27.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
28.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
29.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
01.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
02.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
03.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
04.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
05.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
06.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
07.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
08.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
09.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
10.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
11.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
12.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
13.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
14.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
15.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
16.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
17.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59

Камате и други финансијски приходи		
18.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
19.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
20.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
21.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
22.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
23.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
24.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
25.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
26.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
27.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
28.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
29.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
30.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
31.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
Укупно:		22.827,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2020.	ЈКП Комуналац	3.446,50
03.01.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	5.397,54
03.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	3.569,50
03.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	3.717,00
03.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	19.605,00
03.01.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.195,00
03.01.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	803,00
03.01.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	3.521,00
03.01.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	3.886,50
06.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
06.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	280,00
06.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС	2.782,00
06.01.2020.	ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево	560,00
08.01.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	7.113,00
08.01.2020.	Библиотека Центар за културу Кладово	786,50
08.01.2020.	CARNEX DOO VRBAS	1.988,67
09.01.2020.	Севић Биљана	2.754,00
09.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	2.118,00
10.01.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	38.060,00
10.01.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
10.01.2020.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО АЕРОДРОМ БЕОГРАД 59	1.647,00
10.01.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	187,00
10.01.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
10.01.2020.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	3.447,00
13.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	9.797,00
14.01.2020.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО	3.295,00
15.01.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.217,22
15.01.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРНАК ТЕНТ	2.691,50
15.01.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРНАК ТЕНТ	4.912,00
15.01.2020.	NESTAR DOO Бачка Паланка	2.734,00
15.01.2020.	Први Основни суд Београд	1.839,00
15.01.2020.	ЈКП Зеленило Београд, Мали Калемегдан 8	3.251,00
15.01.2020.	МФ Пореска управа Београд	1.269,00
15.01.2020.	ЈКП Комуналац	591,00
16.01.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
16.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	3.569,50
16.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
16.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	6.990,00
16.01.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	380,00
16.01.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	1.915,05
16.01.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
16.01.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.131,00
16.01.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	14.526,00
17.01.2020.	RAIFFEISEN BANKA AD	4.746,00
17.01.2020.	ЈКП Комуналац	3.446,50
17.01.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	18.415,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	СП ЛАСТА АД	6.727,00
17.01.2020.	СП ЛАСТА АД	5.657,00
17.01.2020.	СП ЛАСТА АД	6.871,00
17.01.2020.	СП ЛАСТА АД	6.103,00
20.01.2020.	МФ Пореска управа Београд	1.269,00
20.01.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	7.447,60
20.01.2020.	ЈКП Београд пут	7.511,33
20.01.2020.	Библиотека Центар за културу Кладово	786,50
21.01.2020.	Министарство одбране Београд	21.770,00
21.01.2020.	Министарство одбране Београд	468.520,65
21.01.2020.	Основна школа Васа Пелагић Београд	8.950,00
23.01.2020.	YUMCO TRADE DOO Vranje	4.355,00
23.01.2020.	Јовановић Зорица	948,00
23.01.2020.	СП ЛАСТА АД	2.951,00
23.01.2020.	СП ЛАСТА АД	6.727,00
23.01.2020.	СП ЛАСТА АД	2.837,00
24.01.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
24.01.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	187,00
24.01.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
24.01.2020.	Витал ад Врбас	2.111,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	882,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	570,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	729,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	1.440,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	1.422,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	2.309,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	2.608,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	2.217,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	7.174,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	1.660,00
24.01.2020.	Витал ад Врбас	3.674,00
27.01.2020.	YUMCO PRIZOSI DOO Vranje	23.563,00
29.01.2020.	Основна школа Предраг Козић	505,00
30.01.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРНАК ТЕНТ	1.655,00
30.01.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.217,22
30.01.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО	9.277,00
31.01.2020.	ЈКП Комуналац	591,00
31.01.2020.	Први Основни суд Београд	1.839,00
31.01.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	9.417,50
03.02.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО	1.495,00
03.02.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	1.915,04
03.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	280,00
03.02.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
03.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС	987,00
03.02.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	17.421,50
03.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	3.717,00
03.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
03.02.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.325,00
03.02.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	803,00
03.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	3.569,50
03.02.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	1.677,00
03.02.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	3.655,00
03.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	380,00
04.02.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	2.315,00
05.02.2020.	NESTAR DOO Бачка Паланка	2.734,00
05.02.2020.	CARNEX DOO VRBAS	128,00
05.02.2020.	Библиотека Центар за културу Кладово	786,50
05.02.2020.	ЛУКА ДУНАВ АД ПАНЧЕВО	3.780,00
06.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	9.797,00
07.02.2020.	Мишурић Слађана	2.990,00
10.02.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
10.02.2020.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД	1.647,00
10.02.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2020.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	529,00
13.02.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.217,22
13.02.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
13.02.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	4.912,00
13.02.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	38.060,00
13.02.2020.	ERSTE BANK AD	822,50
14.02.2020.	Први Основни суд Београд	1.839,00
14.02.2020.	ЈКП Зеленило Београд, Мали Калемегдан 8	3.251,00
14.02.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
18.02.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	17.205,00
18.02.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
18.02.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	2.747,00
18.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
18.02.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	1.735,05
18.02.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.131,00
18.02.2020.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	6.990,00
18.02.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	1.203,00
20.02.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	8.965,60
20.02.2020.	ЈКП Београд пут	2.663,00
21.02.2020.	Министарство одбране Београд	16.843,00
21.02.2020.	Министарство одбране Београд	362.940,65
21.02.2020.	Основна школа Васа Пелагић Београд	8.950,00
24.02.2020.	YUMCO TRADE DOO Vranje	4.355,00
25.02.2020.	СП ЛАСТА АД	2.951,00
25.02.2020.	СП ЛАСТА АД	5.298,00
25.02.2020.	СП ЛАСТА АД	266,00
25.02.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
25.02.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
26.02.2020.	YUMCO PRIZOSI DOO Vranje	23.563,00
27.02.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.217,22
27.02.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
27.02.2020.	АИК ВАНКА АД	9.410,00
28.02.2020.	ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ	4.544,00
28.02.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
02.03.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
02.03.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	1.241,50
02.03.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	13.323,00
02.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	3.717,00
02.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
02.03.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	280,00
02.03.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	852,04
02.03.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС	987,00
02.03.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	3.655,00
02.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	9.797,00
02.03.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	1.677,00
03.03.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	500,00
05.03.2020.	NESTAR DOO Бачка Паланка	2.734,00
05.03.2020.	CARNEX DOO VRBAS	256,00
06.03.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	11.257,00
09.03.2020.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД	1.647,00
10.03.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
10.03.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
10.03.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	9.954,69
11.03.2020.	ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ	4.544,00
12.03.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	11.393,62
12.03.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
13.03.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	38.060,00
13.03.2020.	ЈКП Зеленило Београд, Мали Калемегдан 8	3.251,00
13.03.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
13.03.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	6.104,00
16.03.2020.	СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ	846,00
16.03.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	4.432,00
18.03.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	15.120,00
18.03.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	852,05
18.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
18.03.2020.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	6.060,00
18.03.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	1.241,50
18.03.2020.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.131,00
18.03.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	2.518,00
20.03.2020.	Министарство одбране Београд	255.206,10
20.03.2020.	Министарство одбране Београд	14.493,00
20.03.2020.	ЈКП Београд пут	7.511,33
20.03.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	7.817,60
24.03.2020.	YUMCO TRADE DOO Vranje	4.355,00
25.03.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
26.03.2020.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	1.048,57
26.03.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
27.03.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	2.181,50
Укупно:		2.048.831,56

Укупни приливи:	2.071.659,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2020.	Сезам СЗР	4.790,00
03.03.2020.	МОСТ СТР Књижара	5.873,77
Укупно:		10.663,77

Платни промет		
05.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
03.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
03.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		105,00

Трошкови оглашавања		
05.02.2020.	Привредни суд Београд	343,50
Укупно:		343,50

Орочење средстава		
29.01.2020.	Добро јутро рачун	6.202.223,00
02.02.2020.	Добро јутро рачун	37.375,00
11.02.2020.	Добро јутро рачун	76.988,00
17.02.2020.	Добро јутро рачун	75.000,00
21.02.2020.	Добро јутро рачун	441.000,00
Укупно:		6.832.586,00

Укупни одливи:	6.843.698,27
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	7.409.104,24
---	---------------------

