

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 10 Ст 190/2022  
Назив стечајног дужника: ЗРНО ПРОМЕТ доо Београд-Врачар - стечајна маса  
Матични број: 27012361  
Датум отварања стечајног поступка: 02.03.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић  
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић  
Број лиценце: 155-1374  
Датум израде извештаја: 19.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године

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

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

| Имовина                    |                                             | На дан<br>01.07.2023. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 1.082.130,69          |
| 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                                      | 1.200.000,00          |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             | <b>2.282.130,69</b>   |

**Коментар**

Стечајни биланс чини имовина у вредности од 1.200.000,00 динара и то спорно власништво на утоваривач као и 1.082.130,69 динара средстава на рачуну код пословне банке што укупно чини 2.282.130,69 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина                                        | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 1.082.130,69                |
| 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                                   | 1.200.000,00                |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>2.282.130,69</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредност имовине по овом основу.

**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                                  | 1.082.130,69                |
| 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                                      | 1.200.000,00                          | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>1.200.000,00</b>                   | <b>1.082.130,69</b>         |

**Коментар**

Умањење имовине вредности 1.200.000,00 динара и то Утоваривач модел JCB 409 РА ААЈ 80 а све на основу пресуде ПАС-а број 7 Пж 1826/22 од 28,06,2023.године, Примопредаја извршена 28.07.2023.

**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 умањења вредност имовине по овом основу.

**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.

### 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                                      | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 83.421,00                                      | 83.421,00                                                            | 83.421,00                              | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 30.000,00                                      | 30.000,00                                                            | 30.000,00                              | 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                                              | 90.000,00                                      | 90.000,00                                                            | 90.000,00                              | 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>0,00</b>                                       | <b>203.421,00</b>                              | <b>203.421,00</b>                                                    | <b>203.421,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

### 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                                              | 2.100,00                                      | 8.300,00                                                            | 2.100,00                              | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 15.005,95                                     | 14.237,57                                                           | 15.005,95                             | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 8.464,66                                          | 16.741,57                                     | 25.464,44                                                           | 25.206,23                             | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.949,80                                          | 1.872,61                                      | 10.632,01                                                           | 3.822,41                              | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 1.800,00                                      | 4.800,00                                                            | 1.800,00                              | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 3.917,26                                      | 4.020,46                                                            | 3.917,26                              | 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                | 12.096,87                                         | 47.823,00                                     | 61.226,00                                                           | 47.823,00                             | 12.096,87                                       |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 254.629,65                                    | 256.751,55                                                          | 254.629,65                            | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 30.000,00                                     | 30.000,00                                                           | 30.000,00                             | 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)   | 38.001,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 38.001,00                                       |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 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                                              | 0,00                                          | 6.000,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 70.588,23                                     | 71.529,41                                                           | 70.588,23                             | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 10.128,98                                         | 240.000,00                                    | 248.000,00                                                          | 240.000,00                            | 10.128,98                                       |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 112.000,00                                        | 0,00                                          | 80.000,00                                                           | 112.000,00                            | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>182.641,31</b>                                 | <b>684.478,27</b>                             | <b>820.961,44</b>                                                   | <b>806.892,73</b>                     | <b>60.226,85</b>                                |

#### Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.010.313,73 динара и то:

84.201,00 динара су судски трошкови - Привредни суд у Београду такса на на другостепену одлуку у предмету број П 3996/2022.

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

30.000,00 динара је плаћена прелиминарна награда стечајном управнику за извештајни период.

90.000,00 динара је плаћена накнада трошкова стечајном управнику за извештајни период.

2.100,00 динара Канцеларијски материјал и то добављач Н-ТЕЦ- ИФ-3580-канц.материјал

15.005,95 динара Електрична енергија и то:

EPS Snabdevanje

3.687,70 динара јун 2023 ЈР EPS,

5.080,68 динара Август 2023-ЕПС-97 97-200-00162342551-000

6.237,57 динара ЕПС Јул 2023

25.206,23 динара Комуналне услуге и то:

ЈКР INFOSTAN BEOGRAD

8.364,44 динара јул 2023--ЈКР Инфостан рн. 2023-07-0568241

8.377,13 динара Август 2023- ЈКР Инфостан 2023/08-0568241

8.464,66 динара јун 2023- ЈКР Инфостан 06/0568241

3.822,41 динара Пошта и телефон и то:

679,01 динара 3173465 телеком

740,60 динара Telekom Avgust 2023-гн.90-263-011-3190998

1.949,80 динара јун 2023-sbb

453,00 динара је плаћена поштарина,

1.800,00 динара Текуће одржавање и то рачун Н-ТЕЦ ИФ-2597 toneri 3 \* hp 1010 i 1\* hp 2612,,

3.917,26 динара Платни промет- провизије пословне банке,

47.823,00 динара путни трошкови у извештајном периоду,

254.629,65 динара Бруто зараде по уговору о делу за 4 ангажована радника,

30.000,00 динара Књиговодствене услуге и то:

Старт

10.000,00dinara AVgust 2023- старт

10.000,00dinara Јул 2023-старт

10.000,00dinara Септембар 2023- Старт рн. 01-0124-23

70.588,23 динара Закупнина и то:

Шиљековић Ивана

23.529,41 динара AVgust 2023- закуп

23.529,41 динара јун 2023-закуп

23.529,41 динара Септембар 2023- закуп

240.000,00 динара су остали трошкови и то АСК МЕ- пон/ рн 54/2023-архивирање документације

112.000,00 динара су плаћене тарифе 5 и 6 алсу ,

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     | 841.749,89                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 841.749,89                                                         |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 118.678.792,47                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 118.678.792,47                                                     |
| 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>119.520.542,36</b>                               | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>119.520.542,36</b>                                              |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним потраживањима поверилаца.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2023. | 1.082.130,69 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | -48.276,00   |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 962.037,73   |
| 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)    | 30.09.2023. | 71.816,96    |

#### Коментар

Стање на текућем рачуну код банке Поштанске штедионице број 200-3537130101033-60 на изводу број 26.06.2023.године тј. на почетку извештајног периода износи 1.082.130,69 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 0,00 динара, --48.276,00 благајна  
Укупан одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 962.037,73 динара,

Стање на текућем рачуну код банке Поштанске штедионице број 200-3537130101033-60 на изводу број 117 од 25.09.2023.године тј. на крају извештајног периода износи 71.816,96 динара.

### 3б Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било слободних средстава која би могла бити предмет орочавања

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 48.276,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 48.276,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2023. | 0,00      |

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је промет преко рачуна благајне у износу од 48.276,00 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. Катић Драгица     | 0,00                                              | 46.875,00                                     | 46.875,00                             | 0,00                                            |
| 2. Шошкић Доброслав  | 0,00                                              | 46.875,00                                     | 46.875,00                             | 0,00                                            |
| 3. Старрт            | 0,00                                              | 30.000,00                                     | 30.000,00                             | 0,00                                            |
| 4. Марковић Десанка  | 0,00                                              | 114.004,65                                    | 114.004,65                            | 0,00                                            |
| 5. Ивановић Мирослав | 0,00                                              | 46.875,00                                     | 46.875,00                             | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>        | <b>0,00</b>                                       | <b>284.629,65</b>                             | <b>284.629,65</b>                     | <b>0,00</b>                                     |

## Коментар

Ангажована лица и износи који су им исплаћени у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 30.09.2023.      |
|------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 71.816,96        |
| 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>71.816,96</b> |

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ укупног одлива у извештајном периоду од 1.010.313,73 динара и умањење на имовини за излучење од 1.200.000,00.

Стечајни биланс чини имовина у вредности од 71.816,96 динара и то средстава на рачуну код пословне банке.

## 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

Све неопходне радње у вези спровођења стечајног поступка над стечајним дужником .Усмеравање поште -курирски послови, комисијски послови, пословна кореспонденција са повериоцима, банкама, државним органима, јавним предузећима и др. агенцијама, књиговођом одлагања документације и архивирања исте, планирање трошковника и други послови . Послови администрације, секретарски послови, вођења евиденције пословне документације, дактилографија, пријем и слање поште - писана и електронска кореспонденција, завођење улазне поште и поступање по истој, скенирање и архивирање, кореспонденција са адвокатима, агенцијама, повериоцима, судом, благајнички послови, ликвидатура, кореспонденција са повериоцима у потраживања, помоћ управнику у активностима вођења стечајног поступка, предлози на сагласности ПС на разне поднеске, послови на срањивање стања обавеза и припрема за плаћање добављачима, књижење података у ЕРС-у, срањивање стања са књиговодством, израда кварталних и других извештаја, припрема и израда пореских пријава, , предлог и одобрена прелиминарна награда и накнада стечајном управнику као и план неопходних трошкова стечајног .обради пријава потраживањаZakupodavac: I.ŠiljegovićTroškovi zakupa, za Jul 2023.god.,("MTS", Južni

Bulevar 1) Predlog troškovnika za mesec Septembar 2023god. Privredni SudIzveštaj o stvarno nastalim troškovima za Jul 2023.god. Privredni SudRešenje o stvarno nastalim troškovima za Jul 2023god. Rešenje troškovnik za mesec Septembar 2023god. Faktura "34K/2023-Odobrena preliminarna nagrada, -143-1- aktura "35K/2023"-Odobrenaaknada troškova steč.upravn.

## II Активности на уновчењу имовине

није било уновчења имовине Privredni SudIzveštaj o stvarno nastalim troškovima za Avgust 2023.god. Privredni SudRešenje saglasnost za angažovanje arhivara ASKme. Dragan BrcanFaktura br. 54-2023,

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

Није било намирења. Zahtev za dostavljanje ponudeza arhiviranje dokumentacije, "ASKme"-Dragan BrcanZahtev za dostavljanje ponudeza arhiviranje dokumentacije, "Regesta" doo Novi SadZahtev za dostavljanje ponudeza arhiviranje dokumentacije, "Cerat" Novi Beograd, Račun br. 5954/2023-40794, Naknade za usluge platnog prometa, za Avgust 2023.god. Troškovi zakupa, za Avgust 2023.god.,

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

Није било намирења. Ponuda za sređivanje arhivske građe  
Ponuda za sređivanje dokumentarnog materijala i arhivske građe  
Ponuda 024/1-023, za sređivanje i arhiviranje dokumentacije  
Predlog za angažovanje arhivara, Privredni sud

## V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Канцеларија стечајног управника има високе реалне трошкове пословања који се сматрају основицом за књижење у оквиру трошкова стечајног управника али је само део тих трошкова планиран и усмерен на овог стечајног дужника.

Износ од 30.000,00 динара на месечном нивоу, планиран је на основу фиксних трошкова РБЛ канцеларије стечајног управника а њих чине: трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, обавеза за нето зараде и доприносе запосленом раднику, трошкови интернета, текућег одржавања, административних такси, пореза, трошкови књиговодствених услуга, трошкови платног промета и др.

## VI Остале активности

Troškovi zakupa, za Jun 2023.god., ("SBB", Južni Bulevar 1)  
Račun br. 4405/2023-41356, Naknade za usluge platnog prometa, za Jun 2023.god. Troškovi zakupa, za Jun 2023.god., (JKP "Infostan", Južni Bulevar 1) Obračun zakupnine, za Jul 2023.god.,  
Zakupodavac: I. Šiljegović Faktura br. 01-0095-23, Usluge knjigovodstva, za Jul 2023.god. Troškovi zakupa, za Jun 2023.god., ("MTS", Južni Bulevar 1) Troškovi zakupa, za Jun 2023.god., ("EPS", Južni Bulevar 1) Izveštaj za II kvartal  
Dostava izveštaja o stvarno nastalim troškovima za mesec Jun 2023.god. Privredni Sud Obaveštenje o izveštaju za II kvartal 2023god. ALSU. Odboru Sudu, Predlog troškovnika za mesec Avgust 2023god. Privredni Sud, Kvartalni izveštaj za April Jun 2023god. Privredni Sud, (poštom) 121-1 ALSU. odboru, Presuda 7 Pž 1826/23, od 28/06/2023.god. Nalog za plaćanje sudske takse, Posl. br. P-3996/2022, od 28/06/2023.god. (Tužioc Đuriček Martin)  
Dostava dokaza o uplati sudske takse u predmetu 3996/2023god. Đuriček Martin. Privredni Sud Zapisnik o primopredaji radne mašine utovarivač Dostava zapisnika o primopredaji izlučenju radne mašine utovarivača. JSV 409V Privredni Sud, Faktura br. 30K/2023, Odobrena preliminarna nagrada, stečajn. upravniku Đ. Zečeviću, za Juli 2023.god. Faktura br. 31K/2023, Odobrena Naknada troškovastečajn. upravniku Đ. Zečeviću, za Juli 2023.god. Račun br. "if-3580", sa Otpremnicom, -129-1- Račun br. "if-2597", sa Otpremnicom Poziv za naplatu duga po tarifi za 2 kvartal 2023 (mejlom) 130-1 Odgovor na dopis poslat mejlom dana 02.08.2023 mejlom ALSU. 130-2 Odgovor Stečajnom Upravniku Troškovi zakupa, za Jul 2023.god., (JKP "Infostan", Južni Bulevar 1) Račun br. 5150/2023-40886, Naknade za usluge platnog prometa, za Jul 2023.god. Rešenje o stvarno nastalim troškovima za Jun 2023god. Rešenje troškovnik za mesec Avgust 2023god. Troškovi zakupa, za Jul 2023.god., (JKP "EPS", Južni Bulevar 1) Faktura br. 01-0110-23, Usluge knjigovodstva, za Avgust 2023.god. Obračun zakupnine, za Avgust 2023.god.,

## VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Rešenje troškovnik za mesec Oktobar 2023god. Predlog za zakazivanje završnog ročišta radi zaključenja stečajnog postupka. Privredni Sud Faktura br. "38K/2023", Odobrena preliminarna nagradastečajn. upravniku Đ. Zečeviću, za Septembar 2023.god. Faktura br. "9K/2023", Odobrena Naknada troškova



Број предмета: 10 Ст 190/2022

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЗРНО ПРОМЕТ доо Београд-Врачар - стечајна маса

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач               | Износ                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                         |                                                       |
| <b>Судски трошкови</b>                          |              |                         |                                                       |
| п3966/22 такса на другостепену одлуку           | 25.07.2023.  | Приврени суд у Београду | 83.421,00                                             |
|                                                 |              |                         | <b>Укупно: 83.421,00</b>                              |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                         |                                                       |
| Јул 2023-прелиминарна награда                   | 01.07.2023.  | Зечевић Ђорђе           | 10.000,00                                             |
| 08-2023-preliminarna n su                       | 01.08.2023.  | Зечевић Ђорђе           | 10.000,00                                             |
| Septembar 2023-preliminarna nagrada             | 15.09.2023.  | Зечевић Ђорђе           | 10.000,00                                             |
|                                                 |              |                         | <b>Укупно: 30.000,00</b>                              |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |                         |                                                       |
| Јул 2023-накнада трошкова су                    | 01.07.2023.  | Зечевић Ђорђе           | 30.000,00                                             |
| 08-2023- naknada                                | 01.08.2023.  | Зечевић Ђорђе           | 30.000,00                                             |
| Septembar 2023-naknada troskova                 | 15.09.2023.  | Зечевић Ђорђе           | 30.000,00                                             |
|                                                 |              |                         | <b>Укупно: 90.000,00</b>                              |
|                                                 |              |                         | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 203.421,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                 |                         |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Н-ТЕЦ- ИФ-3580-канц.материјал  | 31.07.2023. | Н-ТЕЦ           | 2.100,00                |
|                                |             |                 | <b>Укупно: 2.100,00</b> |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                 |                         |
| 06/2023                        | 19.07.2023. | EPS Snabdevanje | 3.687,70                |
| ЕПС Јул 2023                   | 31.07.2023. | EPS Snabdevanje | 6.237,57                |

| Електрична енергија                       |             |                 |                  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Август 2023-ЕПС-97 97-200-00162342551-000 | 11.09.2023. | EPS Snabdevanje | 5.080,68         |
| <b>Укупно:</b>                            |             |                 | <b>15.005,95</b> |

| Комуналне услуге                           |             |                      |                  |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| јул 2023--ЈКП Инфостан рн. 2023-07-0568241 | 31.07.2023. | JKP INFOSTAN BEOGRAD | 8.364,44         |
| Август 2023- ЈКП Инфостан 2023/08-0568241  | 07.09.2023. | JKP INFOSTAN BEOGRAD | 8.377,13         |
| <b>Укупно:</b>                             |             |                      | <b>16.741,57</b> |

| Пошта и телефон                           |             |                |                 |
|-------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3173465                                   | 15.07.2023. | Telekom Srbija | 679,01          |
| Поштарина јул-2023                        | 01.07.2023. | Пошта Србије   | 453,00          |
| Telekom Avgust 2023-рн.90-263-011-3190998 | 11.09.2023. | Telekom Srbija | 740,60          |
| <b>Укупно:</b>                            |             |                | <b>1.872,61</b> |

| Текуће одржавање     |             |       |                 |
|----------------------|-------------|-------|-----------------|
| рачун Н-ТЕЦ ИФ-2597, | 04.08.2023. | N-TEC | 1.800,00        |
| <b>Укупно:</b>       |             |       | <b>1.800,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                          |        |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 75,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 128,90 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 290,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.07.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 83,42  |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.08.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.08.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00  |

| Платни промет                         |             |                                          |                 |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.08.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 679,01          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 223,14          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.08.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 130,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 217,79          |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 440,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 240,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                          | <b>3.917,26</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |            |                  |
|---------------------------|-------------|------------|------------------|
| Мол Србија-рн, 469711     | 18.07.2023. | Mol Srbija | 11.300,00        |
| Lukoil Србија-рн, 330504  | 26.07.2023. | Лукоил     | 3.926,00         |
| Инт Растер- рн 131273пп   | 04.08.2023. | Инт Растер | 10.000,00        |
| Гспром- рн 262635         | 04.08.2023. | Gasprom    | 5.000,00         |
| ЛУКОИЛ РН. 345384-        | 01.09.2023. | Лукоил     | 2.597,00         |
| НИС- рн 281874            | 22.09.2023. | NIS        | 14.264,00        |
| beotaksi                  | 22.09.2023. | BEOTAXI    | 736,00           |
| <b>Укупно:</b>            |             |            | <b>47.823,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |           |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Јул 2023- Десанка Марковић     | 01.07.2023. | Марковић Десанка  | 38.001,55 |
| Јул 2023- Драгица Катић        | 01.07.2023. | Катић Драгица     | 15.625,00 |
| Јул 2023- Доброслав Шошкић     | 01.07.2023. | Шошкић Доброслав  | 15.625,00 |
| Јул 2023- Мирослав Ивановић    | 01.07.2023. | Ивановић Мирослав | 15.625,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу               |             |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| август 2023-<br>Десанка<br>Марковић          | 01.08.2023. | Марковић Десанка  | 38.001,55         |
| август 2023-<br>Шошкић<br>Доброслав          | 01.08.2023. | Шошкић Доброслав  | 15.625,00         |
| август 2023-Катић<br>Драгица                 | 01.08.2023. | Катић Драгица     | 15.625,00         |
| август 2023<br>Мирослав<br>Ивановић          | 01.08.2023. | Ивановић Мирослав | 15.625,00         |
| септембар 2023-<br>Десанка<br>Марковић       | 01.09.2023. | Марковић Десанка  | 38.001,55         |
| септембар 2023-<br>Драгица Катић<br>Мирослав | 01.09.2023. | Катић Драгица     | 15.625,00         |
| Ивановић 2023-<br>Драгица Катић<br>Шошкић    | 01.09.2023. | Ивановић Мирослав | 15.625,00         |
| Доброслав 2023-<br>09                        | 01.09.2023. | Шошкић Доброслав  | 15.625,00         |
| <b>Укупно:</b>                               |             |                   | <b>254.629,65</b> |

| Књиговодствене услуге                        |             |        |                  |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|
| Јул 2023-старрт                              | 01.07.2023. | Старрт | 10.000,00        |
| АВgуст 2023-<br>старрт                       | 01.08.2023. | Старрт | 10.000,00        |
| Септембар 2023-<br>Старрт рн. 01-<br>0124-23 | 01.09.2023. | Старрт | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                               |             |        | <b>30.000,00</b> |

| Закупнина                |             |                 |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| јун 2023-закуп           | 01.07.2023. | Шиљеговић Ивана | 23.529,41        |
| АВgуст 2023-<br>закуп    | 01.08.2023. | Шиљеговић Ивана | 23.529,41        |
| Септембар 2023-<br>закуп | 01.09.2023. | Шиљеговић Ивана | 23.529,41        |
| <b>Укупно:</b>           |             |                 | <b>70.588,23</b> |

| Остало                                                     |             |        |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|
| АСК МЕ- пон/ рн<br>54/2023-<br>архивирање<br>документације | 20.09.2023. | АСК МЕ | 240.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                             |             |        | <b>240.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>684.478,27</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>887.899,27</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 1.082.130,69

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода Прималац Износ

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                         |           |
|-----------------|-------------------------|-----------|
| 25.07.2023.     | Приврени суд у Београду | 83.421,00 |
| Укупно:         |                         | 83.421,00 |

| Прелиминарна награда стечајног управника |               |           |
|------------------------------------------|---------------|-----------|
| 03.07.2023.                              | Зечевић Ђорђе | 10.000,00 |
| 09.08.2023.                              | Зечевић Ђорђе | 10.000,00 |
| 18.09.2023.                              | Зечевић Ђорђе | 10.000,00 |
| Укупно:                                  |               | 30.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |               |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 03.07.2023.                          | Зечевић Ђорђе | 30.000,00 |
| 09.08.2023.                          | Зечевић Ђорђе | 30.000,00 |
| 18.09.2023.                          | Зечевић Ђорђе | 30.000,00 |
| Укупно:                              |               | 90.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |       |          |
|-------------------------|-------|----------|
| 04.08.2023.             | N-TEC | 2.100,00 |
| Укупно:                 |       | 2.100,00 |

| Електрична енергија |                 |           |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 19.07.2023.         | EPS Snabdevanje | 3.687,70  |
| 11.08.2023.         | EPS Snabdevanje | 6.237,57  |
| 14.09.2023.         | EPS Snabdevanje | 5.080,68  |
| Укупно:             |                 | 15.005,95 |

| Комуналне услуге |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| 10.07.2023.      | JKP INFOSTAN BEOGRAD | 8.464,66  |
| 04.08.2023.      | JKP INFOSTAN BEOGRAD | 8.364,44  |
| 07.09.2023.      | JKP INFOSTAN BEOGRAD | 8.377,13  |
| Укупно:          |                      | 25.206,23 |

| Пошта и телефон |                |          |
|-----------------|----------------|----------|
| 07.07.2023.     | SBB            | 1.949,80 |
| 19.07.2023.     | Telekom Srbija | 679,01   |
| 31.07.2023.     | Пошта Србије   | 453,00   |
| 14.09.2023.     | Telekom Srbija | 740,60   |
| Укупно:         |                | 3.822,41 |

| Текуће одржавање |       |          |
|------------------|-------|----------|
| 08.08.2023.      | N-TEC | 1.800,00 |
| Укупно:          |       | 1.800,00 |

| Платни промет |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| 03.07.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 04.07.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00  |
| 10.07.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 75,00  |
| 11.07.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 140,00 |

| Платни промет  |                                          |                 |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 20.07.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 128,90          |
| 24.07.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 290,00          |
| 26.07.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 83,42           |
| 07.08.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 195,00          |
| 10.08.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00           |
| 14.08.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| 21.08.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 390,00          |
| 28.08.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 679,01          |
| 01.08.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 223,14          |
| 29.08.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 130,00          |
| 01.09.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 217,79          |
| 08.09.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00           |
| 15.09.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00          |
| 19.09.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00           |
| 20.09.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 440,00          |
| 21.09.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 240,00          |
| 25.09.2023.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                          | <b>3.917,26</b> |

| Дневнице и путни трошкови |            |                  |
|---------------------------|------------|------------------|
| 19.07.2023.               | Mol Србија | 11.300,00        |
| 31.07.2023.               | Лукоил     | 3.926,00         |
| 04.08.2023.               | Gasprom    | 5.000,00         |
| 04.08.2023.               | Инт Растер | 10.000,00        |
| 01.09.2023.               | Лукоил     | 2.597,00         |
| 22.09.2023.               | NIS        | 14.264,00        |
| 22.09.2023.               | BEOTAXI    | 736,00           |
| <b>Укупно:</b>            |            | <b>47.823,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21.07.2023.                    | Катић Драгица     | 15.625,00         |
| 21.07.2023.                    | Шошкић Доброслав  | 15.625,00         |
| 21.07.2023.                    | Ивановић Мирослав | 15.625,00         |
| 21.07.2023.                    | Марковић Десанка  | 38.001,55         |
| 18.08.2023.                    | Марковић Десанка  | 38.001,55         |
| 18.08.2023.                    | Шошкић Доброслав  | 15.625,00         |
| 18.08.2023.                    | Катић Драгица     | 15.625,00         |
| 18.08.2023.                    | Ивановић Мирослав | 15.625,00         |
| 19.09.2023.                    | Марковић Десанка  | 38.001,55         |
| 19.09.2023.                    | Катић Драгица     | 15.625,00         |
| 19.09.2023.                    | Ивановић Мирослав | 15.625,00         |
| 19.09.2023.                    | Шошкић Доброслав  | 15.625,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>254.629,65</b> |

| Књиговодствене услуге |       |                  |
|-----------------------|-------|------------------|
| 21.07.2023.           | Старт | 10.000,00        |
| 18.08.2023.           | Старт | 10.000,00        |
| 19.09.2023.           | Старт | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |       | <b>30.000,00</b> |

| Закупнина      |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| 10.07.2023.    | Шиљековић Ивана | 23.529,41        |
| 18.08.2023.    | Шиљековић Ивана | 23.529,41        |
| 19.09.2023.    | Шиљековић Ивана | 23.529,41        |
| <b>Укупно:</b> |                 | <b>70.588,23</b> |

| Остало         |        |                   |
|----------------|--------|-------------------|
| 20.09.2023.    | АСК МЕ | 240.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |        | <b>240.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)         |      |                     |
|---------------------------------------------|------|---------------------|
| 19.09.2023.                                 | АЛСУ | 32.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |      | <b>32.000,00</b>    |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)         |      |                     |
| 28.08.2023.                                 | АЛСУ | 80.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |      | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |      | <b>1.010.313,73</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b> |      | <b>71.816,96</b>    |