

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 13/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за инжењеринг, производњу, трговину и услуге KINETICA ENGINEERING доо Сремска Митровица
Матични број: 21140058
Датум отварања стечајног поступка: 25.08.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Саша Митровић
Број лиценце: 155-1671
Датум израде извештаја: 15.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.507.902,85
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	101.463,63
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
Укупно без депозита		9.609.366,48

Коментар

Стање и структура имовине на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.507.902,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	101.463,63
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.609.366,48

Коментар

Није било увећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	9.507.902,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	101.463,63	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	101.463,63	9.507.902,85

Коментар

Уз сагласност одбора поверилаца описан је део потраживања стечајног дужника.

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	0,00
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	0,00

Коментар

Није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје имовине.

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)	81.683,37		81.683,37	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	81.683,37	0,00	81.683,37	0,00

Коментар

Остварени су готовински приливи по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду то јест поврата дела годишње премије осигурања имовине.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	682.242,90	0,00	0,00	682.242,90
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	32.865,32	37.682,11	37.682,11	32.865,32	37.682,11
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	32.865,32	719.925,01	37.682,11	32.865,32	719.925,01

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.347,65	0,00	8.347,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.000,00	38.250,00	38.250,00	9.000,00	38.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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	150.757,20	0,00	0,00	150.757,20	0,00
22. Закупнина	211.353,05	0,00	0,00	211.353,05	0,00
23. Остало	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	381.110,25	282.897,65	274.550,00	610.757,90	53.250,00

Коментар

Дошло је до готовинских одлива по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Редослед намирења		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	2.719.556,75	0,00	0,00	2.719.556,75	0,00
3.	II исплатни ред	4.337,93	0,00	0,00	4.337,93	0,00
4.	III исплатни ред	32.077.740,11	0,00	0,00	5.063.489,81	27.014.250,30
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	1.862.000,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		36.663.634,79	0,00	0,00	7.787.384,49	28.876.250,30

Коментар

Спроведена је главна деоба стечајне масе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	9.507.902,85
2.	Укупан прилив		81.683,37
3.	Укупан одлив		8.431.007,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	1.158.578,51

Коментар

Крајње стање је мање од почетног јер су приливи били мањи од одлива а пре свега из разлога што је спроведена главна деоба стечајне масе.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Не постоје средства у благајни.

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. РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
2. Advokat Slobodan Olćan	9.000,00	38.250,00	9.000,00	38.250,00
Укупно	19.000,00	53.250,00	19.000,00	53.250,00

Коментар

Ангажовани су агенција за вођење пословних књига стечајног дужника, правни заступник, као и стручна лица за архивирање документације стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.158.578,51
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
Укупно без депозита		1.158.578,51

Коментар

Стање и структура имовине на крају извештајног периода.

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

II Активности на уновчењу имовине

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

Сprovedена је главна деоба стечајне масе.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 13/2022

Датум: 15.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за инжењеринг, производњу, трговину и услуге KINETICA ENGINEERING доо Сремска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/23	19.04.2023.	GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD	81.683,37
Укупно:			81.683,37
Укупни приходи:			81.683,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-7600-14845	16.05.2023.	Митровић Саша	682.242,90
Укупно:			682.242,90
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04/23	30.04.2023.	Митровић Саша	16.709,93
НТСУ 05/23	31.05.2023.	Митровић Саша	11.996,42
НТСУ 06/23	30.06.2023.	Митровић Саша	8.975,76
Укупно:			37.682,11
Укупно трошкови стечајног поступка:			719.925,01

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	685,66
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	82,92
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	350,94
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	4.702,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	813,27
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	548,23
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	230,87
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
Укупно:			8.347,65

Књиговодствене услуге			
ДЈ 04/23	30.04.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
ДЈ 05/23	31.05.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
ДЈ 06/23	30.06.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
SO 01/23	09.06.2023.	Advokat Slobodan Olčan	38.250,00
Укупно:			38.250,00

Административне таксе			
АПР 02/23	15.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.300,00
Укупно:			3.300,00

Остало			
АРХ 01/23	30.04.2023.	БИРО ЗА ИЗРАДУ ВАЗА ПОДАТАКА АРН	30.000,00
АРХ 02/23	30.04.2023.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕНЈАНИН	8.000,00
Укупно:			38.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТБ 5/2022	30.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
ТБ 5/2023	30.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТБ 6 III/2022	30.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
ТБ 6 I/2023	30.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.897,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.002.822,66
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 9.507.902,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2023.	GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD	81.683,37
Укупно:		81.683,37
Укупни приливи:		81.683,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2023.	Митровић Саша	16.263,82
28.04.2023.	Митровић Саша	16.601,50
Укупно:		32.865,32

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	685,66
03.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
18.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	82,92
18.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	350,94
19.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	4.702,76
23.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	813,27
03.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	548,23
03.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
01.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	300,00
01.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
13.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	230,87
16.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
Укупно:		8.347,65

Књиговодствене услуге		
28.04.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
28.04.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2023.	Advokat Slobodan Olćan	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Административне таксе		
15.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.300,00
Укупно:		3.300,00

Трошкови оглашавања		
13.04.2023.	EUROPOLIS	150.757,20
Укупно:		150.757,20

Закупнина		
28.04.2023.	TVB DOO ZRENJANIN	211.353,05
Укупно:		211.353,05

Остало		
12.06.2023.	BIRO ZA IZRADU BAZA PODATAKA ARH	30.000,00
12.06.2023.	ISTORIJSKI ARHIV ZRENJANIN	8.000,00
Укупно:		38.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
12.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
12.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.05.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA	1.182.625,27
17.05.2023.	Grban Dragan	109.780,82
17.05.2023.	Stojisavljević Dušan	109.780,82
17.05.2023.	Govedar Darko	109.780,82
17.05.2023.	Dević Dalibor	109.780,82
17.05.2023.	Bogunović Aleksej	109.780,82
18.05.2023.	Rovčanin Mirsad	109.780,82
18.05.2023.	Šević Stojan	109.780,82
18.05.2023.	Đuričin Jovan	109.780,82
18.05.2023.	Govedar Željko	109.780,82
18.05.2023.	Majkić Slobodan	109.780,82
17.05.2023.	Anđelković Slađan	109.780,82
18.05.2023.	Đaković Goran	109.780,82
18.05.2023.	Brandić Nenad	109.780,82
18.05.2023.	Janković Stevo	109.780,82
Укупно:		2.719.556,75

II исплатни ред		
18.05.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA	4.337,93
Укупно:		4.337,93

III исплатни ред		
12.06.2023.	WATER JET YU DOO RAJKOVAC	79.765,32
18.05.2023.	JOBIX DOO STARA PAZOVA	106.812,49
18.05.2023.	NEOTEHNIKA DOO NOVI SAD	4.140,93
22.05.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	717.444,09
18.05.2023.	Advokat Željka Kerkez Nikolić	24.605,78
18.05.2023.	Advokat Slobodan Olćan	24.605,78
18.05.2023.	MILEX DOO BEOGRAD	93.044,24
18.05.2023.	ANA ĐORĐEVIĆ PR PALUX	9.685,71
22.05.2023.	Станишић Жељко	74.608,72
18.05.2023.	TMS CEE D.O.O. BEOGRAD	36.951,29
18.05.2023.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	179,95
22.05.2023.	Попов Мирослав	85.222,35
22.05.2023.	Манојловић Марко	49.295,59
18.05.2023.	INTERCERT CERTIFICATION DOO NOVI SAD	44.680,29
18.05.2023.	DOO MINAKO ZRENJANIN	16.354,74
18.05.2023.	DOO MIS COMERC ZRENJANIN	5.160,92
18.05.2023.	INTER-METAL SYSTEM DOO BEOGRAD	24.206,80
22.05.2023.	IRONPLAST DOO	36.565,89
18.05.2023.	LUBRICO DOO NOVI SAD	3.011,79
22.05.2023.	Bulov Lazar	326.500,42

III исплатни ред		
18.05.2023.	OTP banka Srbija	1.020.790,23
18.05.2023.	TVB DOO ZRENJANIN	1.198.960,34
18.05.2023.	Завод за заваривање доо Београд	35.426,17
18.05.2023.	KOSTA MARKOVIĆ PR PROIZVODNJA PAPIRNE GALANTERIJE I TRGOVINA HEMOLUX ZRENJANIN	7.134,21
18.05.2023.	DOCLOOP DOO	689,40
18.05.2023.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA I ZELENILO SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, ZRENJANIN	4.793,59
18.05.2023.	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD	57.480,00
18.05.2023.	ALTECH DOO	64.507,31
18.05.2023.	ALEKSANDAR STANIŠIĆ PR, STR AUTO BOJE STANIŠIĆ, ZRENJANIN	16.317,80
18.05.2023.	METALING DOO BEOGRAD	85.245,24
18.05.2023.	GALVANOTEHNIK DOO BEOGRAD	1.856,32
18.05.2023.	OLD transport i špedicija d.o.o.	28.791,95
22.05.2023.	Будаковић Дарко	14.035,45
18.05.2023.	E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD	6.296,95
18.05.2023.	IŠTVAN DEKANJ KALAS PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA HEFEST ZRENJANIN	40.914,87
18.05.2023.	NIKOMA DOO NOVI SAD	169.983,69
18.05.2023.	Основни суд у Зрењанину	1.211,82
18.05.2023.	Основни суд у Зрењанину	149,96
18.05.2023.	Основни суд у Зрењанину	1.537,46
18.05.2023.	HAHN + KOLB DOO	3.010,21
18.05.2023.	FRIDRO ALATI DOO DRAGOBRAĆA	40.186,52
18.05.2023.	ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD	14.850,58
18.05.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA	177.623,68
17.05.2023.	Grban Dragan	12.442,71
17.05.2023.	Stojisavljević Dušan	17.164,55
17.05.2023.	Govedar Darko	7.134,43
17.05.2023.	Dević Dalibor	7.550,62
17.05.2023.	Bogunović Aleksej	8.528,82
18.05.2023.	Rovčanin Mirsad	8.528,87
18.05.2023.	Šević Stojan	13.421,56
18.05.2023.	Đuričin Jovan	9.996,65
18.05.2023.	Govedar Željko	28.100,21
18.05.2023.	Majkić Slobodan	29.151,90
17.05.2023.	Anđelković Slađan	25.653,64
18.05.2023.	Đaković Goran	15.868,11
18.05.2023.	Brandić Nenad	15.868,01
18.05.2023.	Janković Stevo	13.421,99
18.05.2023.	Основни суд у Зрењанину	749,79
18.05.2023.	MILŠPED DOO BEOGRAD	95.271,11
Укупно:		5.063.489,81

Укупни одливи:	8.431.007,71
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	1.158.578,51
---	---------------------

