

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 180/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за одржавање зелених површина,
завршне радове у грађевинарству и промет некретнина
ЕУРО ФЛОРА доо Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 17522710
Датум отварања стечајног поступка: 16.11.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић
Број лиценце: 155-1783
Датум израде извештаја: 16.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP bank, 325-9500700198743-31

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	103.495,30
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	88.312.442,40
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		88.415.937,70

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна имовина стечајног дужника састојала се од:
-средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 103.495,30 динара и
-непокретности у процењеном износу од 88.312.442,40 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	103.495,30
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	88.312.442,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	88.415.937,70

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовинског стања 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	103.495,30
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	88.312.442,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	88.415.937,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	88.312.442,40
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	88.312.442,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника

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	17.662.488,48			
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)	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	720.000,00		720.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.452.868,48	0,00	790.380,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен износ од 70.380,00 динара на име закупа непокретности стечајног дужника до дана 15.07.2023.године (све на основу одлуке Одбора поверилаца).

Потраживања од 720.000,00 динара односила су се на фактурисане две продајне документације (300.000,000 + ПДВ по једној документацији) а које су се односиле на куповину имовине стечајног дужника на јавном надметању које је заказано за 06.10.2023.године.

У извештајном периоду уплаћен је један депозит у износу од 17.662.488,48 динара.

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	27.719,68	0,00	0,00	0,00	27.719,68
2. Судски трошкови	5.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	32.719,68	0,00	150.000,00	0,00	32.719,68

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	2.976,00	0,00	9.000,00	2.976,00	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	17.557,93	25.460,10	30.000,00	17.556,97	25.461,06
5. Пошта и телефон	5.587,00	4.692,00	15.000,00	5.452,00	4.827,00
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	3.150,00	9.000,00	3.150,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	201.943,00	194.496,00	213.317,00	56.790,00	339.649,00
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	98.964,30	163.192,22	163.192,22	0,00	262.156,52
18. Административне таксе	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	121.400,00	133.850,00	19.550,00	101.850,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	207.720,00	220.000,00	0,00	207.720,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	680.378,23	930.110,32	1.012.359,22	145.474,97	1.465.013,58

Коментар

У извештајном периоду није било насталих трошкова стечајног поступка.

Укупно настале стварне обавезе стечајне масе износиле су 930.110,32 динара и односиле су се већим делом на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника 207.720,00 динара, бруто зараде по уговору о делу 194.496,00 динара, порез на имовину у износу од 163.192,22 динара, трошкове адвоката у износу од 150.000,00 динара, ПДВ у износу од 121.400,00 динара и остале обавезе стечајне масе.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

На крају извештајног периода, укупно ненамирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износили су 32.719,68 динара и 1.465.013,58 респективно.

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	82.248.780,31	0,00	0,00	0,00	82.248.780,31
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	152.334,94	0,00	0,00	0,00	152.334,94
4. III исплатни ред	13.029.094,60	0,00	0,00	0,00	13.029.094,60
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	95.430.209,85	0,00	0,00	0,00	95.430.209,85

Коментар

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износила су 95.430.209,85 динара, од чега се 82.248.780,31 динара односило на утврђена потраживања различном повериоцу Ратко Митровић Дедиње, Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	103.495,30
2.	Укупан прилив		18.442.359,51
3.	Укупан одлив		134.966,00
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.	18.410.888,81

Коментар

Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника је износио 402.034,88 динара док је одлив износио 18.442.359,51 динара. На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну је износило 18.410.888,81 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 орочених средстава

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		10.508,97
3.	Укупан одлив		10.508,97
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Укупан промет у благајни износио је 10.508,97 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. Дуканац Ивана	201.943,00	51.356,00	56.790,00	339.649,00
2. Pro Accounting BFC	80.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3. Адвокат Павле Р. Срдих	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
Укупно	431.943,00	261.356,00	96.790,00	739.649,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- административна радница Ивана Дуканац,
- адвокат Павле Срдих и
- књиговодствена агенција Pro Accounting BFC.

Укупно плаћене обавезе наведеним лицима у извештајном периоду износиле су 96.790,00 динара, док је износ 739.649,00 динара остао ненамирен.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		748.400,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		17.662.488,48
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		88.312.442,40
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		106.723.331,21

Коментар

На крају извештајног периода, укупна имовина стечајног дужника састојала се од:

- средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 748.400,33 динара и
- непокретности у процењеном износу од 88.312.442,40 динара.

Такође, уплаћен је један депозит за продају имовине стечајног дужника у износу од 17.662.488,48 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Дана 30.06.2023. године био је последњи дан за испуњење обавезе, односно да закупац FITNESS TRIBE испразни од свих лица и ствари пословне просторе који су били предмет закупа и да исте испразњене од лица и ствари преда у државину привредном друштву „ЕУРО ФЛОРА“ ДОО – У СТЕЧАЈУ. Како до истека рока Закупац није добровољно извршио своју обавезу, послата је Опомена Закупцу од стране ангажованог адвоката код стечајног дужника.

Поднеском адвоката, Закупац је позван да своју обавезу измири у додатном року од 3 дана од пријема опомене и то тако што ће испразнити од свих лица и ствари непокретности који припадају привредном друштву Еуро Флора ДОО – у стечају и што ће примерке кључева наведених пословних простора предати стечајном управнику уз потврду о предаји кључева за приступ наведеним пословним просторима.

Закупац је позван да изврши обавезу по претходно потписаном уговору. Дана 15.06.2023. године стечајни управник је путем поште Закупцу доставио и Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретности, чиме је Закупца још једном обавестио о неопходности да се просторије испразне до краја јуна месеца 2023. године, а све у складу са наведеном молбом.

Након Опомене и усменог обраћања, стечајном управнику је путем е-маила дана 06.07.2023. године достављен Захтев Закупца. Према овом захтеву-молби, Закупац је тражио додатни рок за исељење, односно до дана 16.07.2023. године. За узврат, понудио је пола месечне кирије по Уговору као и 20% преко тога, што би износило 600 ЕУР бруто (500 еур нето) у динарској противвредности.

На основу новог захтева закупца, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца. Одбор поверилаца је 07.07.2023. године, дао одобрење стечајном управнику и прихватио предлог закупца, чиме је продужен рок за исељење закупца из пословних просторија стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду 8. Ст. бр.180/2023 од 20.02.2023. године, а након што су се створили услови, стечајни управник је у складу са Законом о стечају, доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје имовине стечајног дужника.

Планирана је прва продаја имовине стечајног дужника за 11.08.2023. годину по почетној цени од 50% процењене вредности (44.156.221,20 динара).

Продаја је проглашена неуспешном јер нико није купио продајну документацију нити уплатио депозит.

Стечајни управник је одмах послао обавештење о намери друге продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем и исту огласио за 06.10.2023. године. На другој продаји, у складу са подзаконским актима, почетна цена на јавном надметању износи 20% процењене вредности (17.662.488,48 динара).

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

У извештајном периоду није било услова за намирење поверилаца

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, нове процене вредности или излучења.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник нема накнаду трошкова

VI Остале активности

У извештајном периоду, стечајни управник је на основу сагласности стечајног судије продужио ангажовање радници на ЕРС програму као и ангажовање књиговодствене агенције.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У даљем току поступка, планира се продаја имовине стечајног дужника, као и намирење различног повериоца из продајне цене. Даље, након намирења поверилаца, планира се израда завршног рачуна и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 8 Ст 180/2022

Датум: 16.10.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за одржавање зелених површина, завршне радове у грађевинарству и промет некретнина ЕУРО ФЛОРА доо Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-7/23	07.07.2023.	FITNESS TRIBE	70.380,00
Укупно:			70.380,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-9/23	25.09.2023.	Маринковић Драгиша	360.000,00
02-9/23	28.09.2023.	FINCOR FINANCE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	360.000,00
Укупно:			720.000,00
Укупни приходи:			790.380,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
437851/445225П П	18.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	8.293,02
463416/471193П П	16.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	7.477,80
162937/165485П П	27.09.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	9.690,24
Укупно:			25.461,06
Пошта и телефон			
75/2023	31.07.2023.	ТЦФ	1.500,00
PE118498592PC	07.07.2023.	ЈП Пошта	192,00
103/2023	29.09.2023.	ТЦФ	1.500,00
091/2023	31.08.2023.	ТЦФ	1.500,00
Укупно:			4.692,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP bank	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	OTP bank	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP bank	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP bank	500,00
Укупно:			3.150,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 7/2023	31.07.2023.	Дуканац Ивана	59.630,00
Уд 8/2023	31.08.2023.	Дуканац Ивана	74.823,00
Уд 9/2023	30.09.2023.	Дуканац Ивана	68.317,00
Укупно:			202.770,00

Књиговодствене услуге			
23-PH001000141	31.07.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
23-PH001000160	31.08.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
23-RN001000161	29.09.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60/2023	31.07.2023.	Адвокат Павле Р. Срдих	50.000,00
64/2023	31.08.2023.	Адвокат Павле Р. Срдих	50.000,00
67/2023	29.09.2023.	Адвокат Павле Р. Срдих	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.07.2023	15.07.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда	74.581,56
15.10.2023	30.09.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда	75.401,14
15.10.2023-разлика	30.09.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда	13.209,52
Укупно:			163.192,22

ПДВ			
пдв 17.07.2023	17.07.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	19.550,00
ПДВ	30.09.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	101.850,00
Укупно:			121.400,00

Трошкови оглашавања			
20/2023	10.07.2023.	EUROSTAR AGENCIJA ZA MARKETING I POSREDOVANJE DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	98.820,00
25/2023	15.09.2023.	EUROSTAR AGENCIJA ZA MARKETING I POSREDOVANJE DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	108.900,00
Укупно:			207.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			938.385,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			938.385,28
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 103.495,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
29.09.2023.	Маринковић Драгиша	17.662.488,48
Укупно:		17.662.488,48
Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2023.	FITNESS TRIBE	70.380,00
Укупно:		70.380,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.09.2023.	Маринковић Драгиша	360.000,00
28.09.2023.	FINCOR FINANCE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	360.000,00
Укупно:		720.000,00
Укупни приливи:		18.452.868,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
11.07.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.976,00
Укупно:		2.976,00
Гориво и мазиво		
11.07.2023.	ТЦФ	8.000,00
11.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	6.727,55
11.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	2.829,42
Укупно:		17.556,97
Пошта и телефон		
11.07.2023.	ТЦФ	1.500,00
11.07.2023.	ТЦФ	1.500,00
11.07.2023.	ТЦФ	1.500,00
11.07.2023.	ЈП Пошта	202,00
11.07.2023.	ЈП Пошта	192,00
11.07.2023.	ЈП Пошта	154,00
11.07.2023.	ЈП Пошта	202,00
11.07.2023.	ЈП Пошта	202,00
Укупно:		5.452,00
Платни промет		
03.07.2023.	OTP bank	50,00
04.07.2023.	OTP bank	1.100,00
01.08.2023.	OTP bank	400,00
02.08.2023.	OTP bank	1.100,00
04.09.2023.	OTP bank	500,00
Укупно:		3.150,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2023.	Дуканац Ивана	36.800,00
11.07.2023.	Дуканац Ивана	19.990,00
Укупно:		56.790,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
11.07.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
17.07.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	19.550,00
Укупно:		19.550,00

Укупни одливи:		145.474,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	18.410.888,81
---	----------------------