

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 1/2023
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ALUDVERI доо,
Нова Пазова
Матични број: 06704867
Датум отварања стечајног поступка: 14.02.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић
Број лиценце: 155-1889
Датум израде извештаја: 19.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	681.131,36
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		681.131,36

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	681.131,36
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	681.131,36

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	681.131,36
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	681.131,36

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	286.368,52	313.099,23	654.400,65
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	286.368,52	313.099,23	654.400,65

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 313.099,23 динара.

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	313.099,23			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	16.736,02			
Укупно	329.835,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то:

Наплата потраживања :

- Ауто Нена Стилл доо у износу од 62.017,81 динара
- Б+М Ритам доо Земун у износу од 153.484,14 динара
- Компанија Ктитор доо Земун у износу од 97.597,28 динара.

Предујам за покретање стечаја у износу од 16.736,02 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	0,00	16.736,02	0,00	0,00	16.736,02
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	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	0,00	36.736,02	20.000,00	20.000,00	16.736,02

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	4.000,00	10.168,89	14.126,68	14.126,68	42,21
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	1.135,58	2.000,00	1.135,58	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	6.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.760,00	500,00	2.260,00	2.260,00	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	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	12.600,00	32.850,00	45.450,00	25.450,00	20.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	24.360,00	62.654,47	87.836,68	66.972,26	20.042,21

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије и решењима из предходног извештајног периода, и то :

-Решењем од 10.05.2023. године у укупном износу од 50.860,00 динара.

-Решењем од 10.05.2023. године у укупном износу од 21.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

-Решењем од 14.06.2023. године у укупном износу од 35.976,68 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 16.736,02 динара.
3. Прелиминарна награда у износу 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

5. Поштански трошкови у износу од 10.168,89 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.135,58 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 18.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за април, мај и јун месец 2023. године.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре за регистравање ванредног финансијског извештаја у износу од 500,00 динара.
23. На основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 22.03.2023. године ангажована је Јадранка Јездић ПР. У току извештајног периода настала је обавеза за април, мај и јун месец у износу од 10.000,00 динара и трошкови израде печата у износу 2.850,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда у износу 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе :

5. Поштански трошкови у износу од 14.126,68 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.135,58 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 24.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за март, април, мај и јун месец 2023. године.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре за регистравање финансијског извештаја и ванредног финансијског извештаја у износу од 1.900,00 динара и трошкови овере ОП образаца у износу од 360,00 динара.
23. На основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 22.03.2023. године плаћени су трошкови према ангажованој Јадранка Јездић ПР. У току извештајног периода исплаћена је обавеза за март и април месец у укупном износу од 20.000,00 динара и трошкови израде печата у износу 5.450,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	0,00	1.246.312,83	0,00	0,00	1.246.312,83
3.	II исплатни ред	0,00	773.382,91	0,00	0,00	773.382,91
4.	III исплатни ред	0,00	215.985.067,76	0,00	0,00	215.985.067,76
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	218.004.763,50	0,00	0,00	218.004.763,50

Коментар

Дана 20.04.2023. године одржано је испитно рочиште након чега је донешен закључак о признатим и оспореним потраживањима, и то :

- I исплатни ред у укупном износу од 1.246.312,83 динара
- II исплатни ред у укупном износу од 773.382,91 динара
- III исплатни ред у укупном износу од 215.985.067,76 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		317.975,25
3.	Укупан одлив		75.112,26
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.	242.862,99

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2023. године износи 242.862,99 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 орачавања динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		11.860,00
3.	Укупан одлив		11.860,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 11.860,00 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. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
Укупно	6.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Team Office" д.о.о. из Сремске Митровице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 22.03.2023. године уз месечну накнаду у износу од 5.000,00 динара нето плус ПДВ. Настала обавеза се односи за месец април, мај и јун 2023. године. У извештајном периоду је било исплата за март, април, мај и јун у укупном износу од 24.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		242.862,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		654.400,66
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		897.263,65

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 242.862,99 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Стечајни дужник не располаже непокретном нити покретном имовином која би била предмет заштите у складу са Законом о стечају. На основу евидентираних потраживања на дан отварања стечајног поступка дужницима су уручени позиви за измирење дуга.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности у извештајном периоду.

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

Није било активности у извештајном периоду.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

-Стечајни управник је изјавио приговор на достављене фактуре Телеком Србија- МТС

-Дана 03.04.2023. стечајни управник је сачинио обавештење на захтев излучног повериоца АПИ банк ад Београд за излучење из стечајне масе имовине која није део стечајне масе стечајног дужника Алудвери доо у стечају

-Дана 04.04.2023. године повериоцима којима су делимично или у целости оспорена потраживања послата су обавештења о оспорењу

-Дана 07.04.2023. Привредном суду у Сремској Митровици је предата листа признатих и оспоених потраживања различитих и стечајних поверилаца за потребе одржавања испитног рочишта.

Дана 20.04.2023. године одржано је испитно рочиште након чега је донешен закључак о признатим и оспореним потраживањима, и то :

-I исплатни ред у укупном износу од 1.246.312,83 динара

-II исплатни ред у укупном износу од 773.382,91 динара

-III исплатни ред у укупном износу од 215.985.067,76 динара.

-Дана 27.04.2023. године на допис ЈКП Инфостан технологије стечајни управник је доставио обавештење о начину подношења пријаве потраживања у стечајном поступку

-Стечајни управник је преузео пријаве потраживања код Привредног суда у Сремској Митровици за допунско испитно рочиште.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће предати листу признатих и оспоених потраживања за допунско испитно рочиште. Стечајни управник ће наставити са даљим активностима у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом.

Број предмета: 1. Ст. 1/2023

Датум: 19.07.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ALUDVERI доо,
Нова Пазова

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4464022	06.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	16.736,02
			Укупно: 16.736,02
Прелиминарна награда стечајног управника			
57-23	29.05.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
65-23	19.06.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 36.736,02

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
232200000409	31.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.000,00
34-260-011- 1737457	06.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	126,68
232200000252	19.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	7.000,00
37-260-011- 1737456	06.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	42,21
			Укупно: 10.168,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	76,58
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	309,00
Укупно:			1.135,58

Књиговодствене услуге			
04/2023.	30.04.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,00
05/2023.	30.05.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,00
06/2023.	02.06.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
АПР10042023	10.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
Укупно:			500,00

Остало			
04/2023	30.04.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
05/2023	31.05.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
06/2023	02.06.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
043-23	12.05.2023.	КЛОДОВИК СЗТР - СУБОТИЦА	2.850,00
Укупно:			32.850,00

Укупно обавезе стечајне масе:	62.654,47
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	99.390,49
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2356650102912-15

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	0,00
--------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
03.04.2023.	АУТО НЕНА СТИЛЛ ДОО - БЕОГРАД	62.017,81
07.04.2023.	Б+М РИТАМ ДОО - ЗЕМУН	153.484,14
13.04.2023.	КОМПАНИЈА КТИТОР ДОО - ЗЕМУН	59.360,80
01.06.2023.	КОМПАНИЈА КТИТОР ДОО - ЗЕМУН	38.236,48
Укупно:		313.099,23

Предујам за покретање стечаја		
06.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	16.736,02
Укупно:		16.736,02

Укупни приливи:	329.835,25
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.05.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
19.06.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.000,00
19.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	7.000,00
19.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.000,00
19.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	126,68
Укупно:		14.126,68

Платни промет		
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	76,58
31.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	309,00
Укупно:		1.135,58

Књиговодствене услуге		
30.05.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,00
30.05.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,00
30.05.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,00
19.06.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
29.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
29.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
29.05.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	360,00
Укупно:		2.260,00

Остало		
29.05.2023.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.600,00
30.05.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
19.06.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
19.06.2023.	КЛОДОВИК СЗТР - СУБОТИЦА	2.850,00
Укупно:		25.450,00

Укупни одливи:		86.972,26
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	242.862,99
---	-------------------

