

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11.Ст.246/2022  
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ РАДОВА И  
ПРОИЗВОДЊУ ОЗНА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД  
(ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 20411210  
Датум отварања стечајног поступка: 09.03.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић  
Број лиценце: 155-1859  
Датум израде извештаја: 21.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-529816-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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<br>01.10.2023. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 28.015,47             |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.813.037,02          |
| 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 |                                             | 2.841.052,49          |

**Коментар**

Нема промена у односу на претходни квартал

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 28.015,47                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 2.813.037,02                   |
| 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                                      | 2.841.052,49                   |

## Коментар

Нема

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 28.015,47                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 2.813.037,02                   |
| 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                                     | 2.841.052,49                   |

## Коментар

Нема

**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                                              | 2.813.037,02                |
| 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                                              | 2.813.037,02                |

Коментар

Нема

**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 |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 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)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

Коментар

Нема

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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                                      | 28.405,47                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 28.405,47                                       |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 200.000,00                                        | 40.000,00                                      | 40.000,00                                                            | 0,00                                   | 240.000,00                                      |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 50.000,00                                         | 10.000,00                                      | 10.000,00                                                            | 0,00                                   | 60.000,00                                       |
| 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>278.405,47</b>                                 | <b>50.000,00</b>                               | <b>50.000,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>328.405,47</b>                               |

### 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                           | 2.000,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 2.000,00                                        |
| 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                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 154.350,00                                        | 61.740,00                                     | 61.740,00                                                           | 0,00                                  | 216.090,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 75.000,00                                         | 30.000,00                                     | 30.000,00                                                           | 0,00                                  | 105.000,00                                      |
| 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                    | 7.350,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 7.350,00                                        |
| 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                                   | 2.000,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 2.000,00                                        |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>240.700,00</b>                                 | <b>91.740,00</b>                              | <b>91.740,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                           | <b>332.440,00</b>                               |

#### Коментар

Није било одлива од отварања стечајног поступка

**2в** Утврђена потраживања и намирења 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     | 203.771,08                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 203.771,08                                                         |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 13.092.411,93                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 13.092.411,93                                                      |
| 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>13.296.183,01</b>                                | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>13.296.183,01</b>                                               |

**Коментар**

Према табели

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

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2023. | 28.015,47 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 0,00      |
| 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)    | 31.12.2023. | 28.015,47 |

**Коментар**

Само прилив од пренетог предујма трошкова

**3б** Орочена средства

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

**Коментар**

Нема

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2023. | 0,00 |

**Коментар**

Нема

#### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме |               | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | Војна Илић ПР | 75.000,00                                                     | 30.000,00                                                 | 0,00                                           | 105.000,00                                                  |
| 2.            | Милић Марија  | 154.350,00                                                    | 61.740,00                                                 | 0,00                                           | 216.090,00                                                  |
| Укупно        |               | 229.350,00                                                    | 91.740,00                                                 | 0,00                                           | 321.090,00                                                  |

##### Коментар

Ангажована лица и то једно лице по уговору о делу и књиговодствена агенција.  
Нема средстава за исплату према одобреним трошковима.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина             |                                             | На дан | 31.12.2023.  |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 28.015,47    |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00         |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 2.813.037,02 |
| 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 |                                             |        | 2.841.052,49 |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 2.841.052,49 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**

Настављене су активности око утврђивања имовине садржане у евентуалним потраживањима дужника стечајних дужника у виду ненаплаћених судских такси, праћење могућности наплате потраживања од стечајног дужника МОСТОГРАДЊА ад у стечају, као и комплетирање пореских пријава са Пореском управом Палилула, због чега је пореска управа стечајном дужнику привремено одузела ПИБ.

Пошто су утврђена потраживања Пореској управи према пријављеним потраживањима на основу веродостојних исправа, Пореска управа је крајем овог квартала вратила ПИБ стечајном дужнику, тако да ће моћи да се регуларно наставе сва плаћања у складу са расположивим средствима.

ГП МОСТОГРАДЊА АД - у стечају има дуговање према стечајном дужнику и очекује се делимична деоба по којој би стечајни дужник могао да наплати део својих потраживања.

## **II Активности на уновчењу имовине**

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

## **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**

Поред свих редовних активности, наставиће се активности око проналажења документације о евентуалним потраживањима од трошкова судских поступака, као и контакти са стечајним управником ГП МОСТОГРАДЊА у вези са планираним намирењем поверилаца, а уколико се покаже да би деоба могла да се пролонгира на дужи рок, биће размотрен и предлог Одору поверилаца у вези са проценом и евентуалном продајом признатог потраживања од ГП МОСТОГРАДЊА ад у стечају.

Број предмета: 11.Ст.246/2022

Датум: 21.01.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ РАДОВА И  
ПРОИЗВОДЊУ ОЗНА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД  
(ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ                                         |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                |                                               |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                |                                               |
| ОН-10/2023                                      | 01.10.2023.  | Стешевић Зоран | 40.000,00                                     |
|                                                 |              |                | Укупно: 40.000,00                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |                |                                               |
| ОТ-10/2023                                      | 01.10.2023.  | Стешевић Зоран | 10.000,00                                     |
|                                                 |              |                | Укупно: 10.000,00                             |
|                                                 |              |                | Укупно трошкови стечајног поступка: 50.000,00 |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |               |                                         |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |               |                                         |
| ММ-10/2023                            | 01.10.2023. | Милић Марија  | 30.870,00                               |
| ММ-11/2023                            | 01.11.2023. | Милић Марија  | 30.870,00                               |
|                                       |             |               | Укупно: 61.740,00                       |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |             |               |                                         |
| 10/2023                               | 01.10.2023. | Војна Илић ПР | 15.000,00                               |
| 11/2023                               | 01.11.2023. | Војна Илић ПР | 15.000,00                               |
|                                       |             |               | Укупно: 30.000,00                       |
|                                       |             |               | Укупно обавезе стечајне масе: 91.740,00 |
|                                       |             |               | Укупни трошкови: 141.740,00             |

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 01.10.2023. | 28.015,47 |
|--------------------------|-------------|-----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Укупно: |  | 0,00 |
|---------|--|------|

|                |  |      |
|----------------|--|------|
| Укупни одливи: |  | 0,00 |
|----------------|--|------|

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2023. | 28.015,47 |
|--------------------------|-------------|-----------|