



	0637060345 011 3130986
-	simo.cickovic@gmail.com
	27
	451-02-36/2020 -04. 01. 2020.

1. :

	01.01.2020.
	31.12.2020.

2. **112.** **1.**):

()

,

.

3. :

,

.

4. **1.** (): **112.**

-

-

-

-

- PTVI1
,
8 (9)
- 2020.
-
-
-
- 8
5. :
800
6. :
6.1 (): 600 ,
200
6.2.
-
-
-
- (, , ,)
- (, , ...)
-
6.3. :
7. ():

7.1.

	5.000.000,00 :
	29.01.2020. =416.000,00 12.02.2020. =416.000,00 06.04.2020. =416.000,00 28.04.2020. =83.200,00 02.06.2020. =416.000,00 23.06.2020. =415.000,00 07.07.2020. =415.000,00 07.08.2020. =1.422.800,00 01.09.2020. =400.000,00 06.10.2020. =416.666,00 24.11.2020. =183.334,00
() /	
/	

()	
	5.000.000,00

7.2. ()
(- , /)
1 .)



							%
1.							
1.1.					86.900,00	85.000,00	102,24
1.1.1.		Arriva	-27 2/7/20		86.900,00		
1.2.					527.434,95	630.000,00	83,72
1.2.1.	241/20 254/20	P3Travel	-32 17/7/20 -36 30/7/20; -38 7/8/20; -58 20/10/20;		483.689,43		
1.2.2.	266/20	P3Travel	-46 10/9/20		43.745,52		
2.					0,00	0,00	
3.					205.523,64	200.000,00	102,76
3.1.	FA017385	Z3ROD	Banka Intesa 49-5/6/2020 i Devizni 11/2020		190.523,64		

3.2.	10		Banka Intesa 26-16/3/2020		15.000,00		
4.					549.962,81		
						500.000,00	109,99
4.1.	889570	Raceresult-Nema ka	. 78. 14/8/17/2020.Banca Intesa		209.606,23		
4.2.	40080188	Express courier	-42 25/8/20		159.664,50		
4.3.	48938078	Bike24	Banka Intesa 101-30/9/2020 i Devizni21/2020		134.132,08		
4.4.	176/20		-38 7/8/20		46.560,00		
5.					414.826,40	380.000,00	109,16
5.1.	2045		-67 30/11/20		92.376,00		
5.2.	027/2020 032/2020		-23 24/6/20		49.950,00		
	40		Banka Intesa 110-16/10/2020		20.800,00		
	20-0100000002		-29 10/7/20		72.000,00		
5.3.		2080002487504	Banka Intesa 17-25/2/20 8/2020 26.2.2020		171.140,42		
5.4.	72/2020	AMIGO	Banka Intesa 57-19/6/2020		8.559,98		
6.					352.000,00	320.000,00	110
6.1.	1.-20.		-5 3/2/20		25.000,00		
6.2.	2.-20.	" "	-10 25/2/20		25.000,00		

6.3.	,	3.-20.		Banka Intesa 25-11/3/20		25.000,00		
6.4.	,	4.-20.		-13 10/4/20		25.000,00		
6.5.	,	5.-20.		-16 15/5/20		25.000,00		
6.6.	,	6.-20.		-19 4/6/20		25.000,00		
6.7.		8.-20		-29 10/7/20		25.000,00		
6.8.		10.-20		-38 7/8/20		25.000,00		
6.9.	.	11.-20		-44 1/9/20		25.000,00		
6.10.		14.20		-56 7/10/20		25.000,00		
6.11.		26.20		-64 13/11/20		25.000,00		
6.12.		27.20		-69 8/12/20		25.000,00		
6.13.		867		-67 30/11/20		45.564,00		
6.14.		734		-64 13/11/20		3.250,00		
6.15.		761				3.186,00		
7.						164.992,00	150.000,00	109,99
7.1.		2020-01.	-27 2/7/20		56.090,00		
7.2.	-	2020-02.	-49 17/9/20		46.288,00		
7.3.	-	2020.-04	-60 27/10/20		62.614,00		
8.						0,00	0,00	
9.						274.998,64	250.000,00	110,00
9.1.				-71 14/12/20		50.000,00		

9.2.					50.000,00		
9.3.		2375199806			29.499,84		
9.4.	2020.	-		-64-15/7/20 114- 27/10/20	72.000,00		
9.5.		: 2360644964 2370414604		-31 15/7/20 -60 27/10/20	58.057,80		
9.6.		764282		-51 23/9/20	15.441,00		
10.					23.000,00	65.000,00	35,38
10.1.		10./2020		-25 30/6/20	10.000,00		
10.2.		19/2020		-62 5/11/20	5.000,00		
10.3.		141/20		-48 16/9/20	8.000,00		
11.					0,00		
	(.21.					0,00	
12.					0,00	0,00	
13.	(109.965,67	140.000,00	78,55
13.1.	1/20	22-0/20		-19 4/6/20	10.000,00		
13.2.	2/20	63-0/20		-19 4/6/20	10.000,00		
13.3.	6/20	235-0/20		-29 10/7/20	10.000,00		
13.4.	7/20	277-0/20		-40 13/8/20	10.000,00		
13.5.	8/20	319-0/20		-67 30/11/20	10.000,00		
13.6.	9/20	363-0/20		134-21/12/20	10.000,00		
13.7.	10/20	406-0/20		136-29/12/20	10.000,00		
13.8.				10-31/1/20	955,00		

13.9.			15-20/2/20		1.950,00		
13.10.			16-21/2/20		400,00		
13.11.			18-26/2/20		400,00		
13.12.			20-29/2/20		640,00		
13.13.			21-4/3/20		2.450,00		
13.14.			25-11/3/20		2.450,00		
13.15.			30-30/3/20		5.550,00		
13.16.			31-31/3/20		695,00		
13.17.			33-10/4/20		1.000,00		
13.18.			39-30/4/20		715,00		
13.19.			46-30/5/20		750,00		
13.20.			49-5/6/20		2.450,00		
13.21.			61-30/6/20		695,00		
13.22.			70-31/7/20		885,00		
13.23.			73-7/8/20		400,00		
13.24.			76-12/8/20		520,67		
13.25.			78-14/8/20		2.450,00		
13.26.			80-21/8/20		2.450,00		
13.27.			85-31/8/20		820,00		
13.28.			101-30/9/20		3.160,00		
13.29.			105-6/10/20		2.450,00		
13.30.			109-14/10/20		2.450,00		
13.31.			115-31/10/20		765,00		
13.32.			125-30/11/20		740,00		
13.33.			129-8/12/20		1.200,00		
13.34			134-21/12/20		575,00		
15.					32.820,00	30.000,00	109,4
15.1.	2.-2020		-6 7/2/20		14.100,00		
15.2.Hosting	12020011590		-58 20/10/20		4.620,00		
15.3.	13.-2020		-36 30/7/20		14.100,00		

16.						81.750,00	158.000,00	51,74
16.1.	06./220			-20	11/6/20	48.000,00		
16.2.	-	17.-2020.			-136- 29/12/20	33.750,00		
17.						0,00	0,00	
18.						196.411,00	210.000,00	93,53
18.1.	07.-20,	" "		-23	24/6/20	38.380,00		
18.2.	'	09.-20.	" "	-25	30/6/20	33.000,00		
18.3.	, -	12.-20	" "	-49	17/9/20	13.650,00		
18.4.		18.-20	" "	-67	30/11/20	22.500,00		
18.5.		2108-0/20			-135- 22/12/20	4.293,00		
18.6.3		21.-2020			-134- 21/12/20	81.000,00		
18.7.		123/20		-58	20/10/20	3.588,00		
19.	, ;					0,00	0,00	
20.	,					8.730,00	10.000,00	
20.1.		857		-67	30/11/20	2.000,00		
		383		-29	10/7/20	6.730,00		
21.						90.000,00	90.000,00	
21.1.		FA20017	Antioping agencija	-60	27/10/20	90.000,00		
22.						0,00	0,00	

23.	()							
1,5	,					872.641,51	800.000,00	109,08
23.1.	2343575242		-5	3/2/20		62.893,08		
23.2.	2346283461		-10	25/2/20		62.893,08		
23.3.	2350683144		-31	31/3/20		62.893,08		
23.4.	2351644888		-13	10/4/20		62.893,08		
23.5.	2355049255		-16	15/5/20		62.893,08		
23.6.	2358895257		-23	24/6/20		62.893,08		
23.7.	2360406867		-29	10/7/20		62.893,08		
23.8.	2362965814		-38	7/8/20		86.477,99		
23.9.	2366368254		-48	16/9/20		86.477,99		
23.10.	2369881486		-58	20/10/20		86.477,99		
23.11.	2372488807		-64	13/11/20		86.477,99		
23.12.	2374800347		-69	8/12/20		86.477,99		
24.						0,00	10.000,00	
25.						13.200,00	12.000,00	110,00
25.1.	1/2020	Sport brothers	-69	8/12/20		13.200,00		
26.						0,00	0,00	
27.						0,00	0,00	
28.	,					0,00	0,00	

29.						90.950,00	90.000,00	101,06
29.1.	300\$	2020SRB	2080002601193	Banca Intesa30-30/3/20 1/2020	29.1.	31.950,00		
29.2.	500€	Ra un 2020-1/SRB	2080002601178	Banca Intesa30-30/3/20 10/2020	29.2.	59.000,00		
30.						131.372,00	120.000,00	109,48
30.1.		11./2020		-23 24/6/20		21.000,00		
30.2.		747/2020		-25 30/6/20		40.572,00		
30.3.		30/2020		-25 30/6/20		20.000,00		
30.4.		46/20		-52 12/6/20		24.000,00		
30.5.		223		-87 3/9/20		10.800,00		
30.6.		30/2020		-60 27/10/20		15.000,00		
31.						0,00	0,00	
32.	,	,				195.370,00	180.000,00	108,54
32.1.		14/2020				5.040,00		
32.2.		44/2020		-20 11/6/20		6.000,00		
32.3.		269-0/20		Banka Intesa 11-7/2/20		4.455,00		
32.4.		1005-0/20		-25 30/6/20		17.658,00		
32.5.		49/2020		-27 2/7/20		40.000,00		
32.6.		1886-0/20		Banka Intesa 117-9/11/20		15.849,00		
32.7.		1423-0/20				11.610,00		
32.8.		1422-0/20		-48 16/9/20		7.650,00		
32.9.		1421-0/20				4.428,00		

32.10. 2020, 50	3	25-20		Banka Intesa 135- 22/12/20		82.680,00		
33.	,					412.326,42		
							390.000,00	105,72
33.1. (1.440€)	.	2080002366491	: Banka Intesa 2-8/1/20		170.958,38		
33.2.	630€	.	2080002954882	: Banka Intesa 73-7/8/20 15/2020 7.8.2020		74.817,73		
33.3.	382,50	.	2080002473320	: Banka Intesa 16-21/2/20		45.414,80		
33.4.	1020	.	2080002966329	: Banka Intesa 76-12/8/20 16/2020 12.8.2020		121.135,51		
34.						0,00	0,00	
35.							0,00	
36.	,					32.840,00	60.000,00	54,73
36.2.		42/20		-34 24/7/20		8.630,00		
36.3.		05./20		-62 5/11/20		12.610,00		
36.4.		20-3000- 002042		Banka Intesa 120- 16/10/20		11.600,00		
37. (, , ,) ,					0,00	0,00	
38. (, , .)					0,00	0,00	

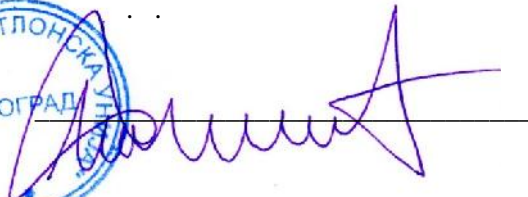
					4.868.015,04	4.880.000,00	
(15%)							
1.					0,00	0,00	
2. (, ,)					131.985,36	120.000,00	109,99
2.1.	9026615687				3.449,00		
2.2.	9027486461		-13 10/4/20		3.449,00		
2.3.	9028636974				3.449,00		
2.4.	9029539937				3.449,00		
2.5.	9030378302		Banka Intesa 59-25/6/20		3.449,00		
2.6.	9031719221				3.421,36		
2.7.	9035411949	SBB	-69 8/12/20		3.449,00		
2.8.	9		-27 2/7/20		18.000,00		
2.9.	01-02110/20		Banka Intesa 62-7/7/20		4.750,00		
2.10.	20-300-000542	BC Group	Banka Intesa 5-20/1/20		1.500,00		
2.11.	130000983		Banka Intesa 44-26/5/20		1.190,00		
	130000982				2.090,00		
2.12. -	20-4001157	Voxellab	Banka Intesa 99-25/9/20		8.000,00		
2.13.			Banka Intesa 123-24/11/20		5.000,00		
2.14.	18/20		-31 15/7/20		54.000,00		
2.15.			-67 30/11/20		13.340,00		
					131.985,36	120.000,00	109,99
					5.000.000,40	5.000.000,00	

7.3. (,):

8. :

9.

04.01.2021.



:	
:	
:	
:	