

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 25.11.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

Матични број: 08252343

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић

Број лиценце: 155-1248

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-176917-12

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-88414-44

4) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-102038-13

5) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200598689-97

6) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-126723-62

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 19.09.2017. до: 30.09.2017.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 19.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	649.615,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.391.905,61
6.	Залихе	4.783.999,96
7.	Удели или акције код других лица	1.851.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	871.811.988,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		940.488.509,14

Коментар

Почетни стечајни биланс овог извештајног периода чини имовина стечајног дужника према Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника (ЕФИ) усвојеног на првом поверилачком рочишту одржаном дана 30.10.2017. године.

Укупна ликвидациона вредност имовине износи 940.488.509,14 динара, и то:

- новчана средстава на текућим рачунима и у благајни у износу од 649.615,07 динара
- потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 61.391.905,61 динара,
- залихе у износу од 4.783.999,96 динара
- акције код другог правног лица у износу од 1.851.000,00 динара
- непокретна имовина у износу од 715.452.000,00 динара, покретна имовина (опрема, возила и др.) у износу од 156.359.988,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	649.615,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	61.391.905,61
4. Залихе	0,00	4.783.999,96
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.851.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	871.811.988,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	940.488.509,14

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	649.615,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	61.391.905,61
4. Залихе	0,00	4.783.999,96
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.851.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	871.811.988,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	940.488.509,14

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.409.490,75	1.795.529,41	61.005.866,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.783.999,96
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.851.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	871.811.988,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.409.490,75	1.795.529,41	939.452.855,41

Коментар

У току извештајног периода укупан прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, односно прилив по фактурама насталим у периоду од пре отварања стечаја укупно износи 1.795.529,41 динара. Извршена је корекција увећања процењене вредности потраживања, а у односу на наплаћени износ потраживања у периоду 19.09.-30.09.2017.г.

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	919,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.795.529,41			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	19.973,73	0,00	247.326,18	227.352,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.078.366,05		7.077.270,36	3.998.904,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.894.788,48	0,00	7.324.596,54	4.226.256,76

Коментар

Евидентирани су укупни приливи од дужника стечајног дужника, као и приливи по основу продаје готових производа и робе купцима, те приливи по основу продаје робе у малопродајним објектима стечајног дужника (пазари), у периоду од 19.09.-30.09.2017.г. Укупан прилив у извештајном периоду износи 4.894.788,48 динара.

- На основу издатих фактура за услуге закупа имовине стечајног дужника, у периоду 19.09.-30.09.2017.г. задужена су потраживања од купаца на име услуга закупа и рефундације насталих трошкова.
- На основу прегледа издатих фактура купцима периода 19.09.-30.09.2017.г., у ЕРС-у је задужено потраживање од сваког купца појединачно а за укупну вредност фактура које су му издате у наведеном периоду по основу продате робе (произведених готових производа).
- На основу промета у малопродајним објектима стечајног дужника, продаје робе и производа, задужено је потраживање у износу оствареног односно уплаћеног пазара периода 19.09.-30.09.2017.г.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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 ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.000,00	57.700,80	0,00	57.700,80
2. Електрична енергија	0,00	800.000,00	331.530,97	136.458,53	195.072,44
3. Комуналне услуге	0,00	1.700.000,00	924.583,87	20.163,79	904.420,08
4. Гориво и мазиво	0,00	950.000,00	1.411.999,96	679.999,96	732.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	80.000,00	193.616,74	79.000,00	114.616,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	2.750.000,00	4.842.851,58	2.744.002,53	2.098.849,05
7. Текуће одржавање	0,00	1.070.000,00	1.284.381,08	1.067.281,32	217.099,76
8. Платни промет	0,00	6.100,00	6.004,69	6.004,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	94.400,00	94.166,66	94.166,66	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	2.123.110,00	1.811.868,93	0,00	1.811.868,93
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	291.533,33	78.847,38	212.685,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	9.766.110,00	11.348.738,61	4.905.924,86	6.442.813,75

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је решењем дао сагласност на трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе периода 18.09.-30.09.2017.г., у укупном износу од 9.773.610,00 динара. Укупан износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, закључно са 30.09.2017.г. износи 4.905.924,86 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

- Под позицијом бр.6 набавка сировине и репроматеријала, сврстане су обавезе према добављачима по основу фактура за сву сировину потребну за производњу, као и набављену амбалажу потребну за паковање и дистрибуцију.

- Под позицију бр.7 текуће одржавање је сврстан и износ уплаћеног аванса добављачу на име израде и монтаже вертикалног бојлера санитарне воде. Такође под наведеном позицијом су обавезе за текуће одржавање производног погона, затим теретних возила, софтвера и сл.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Под позицијом бр.24 остали трошкови, сврстане су обавезе које се односе на малопродајне објекте стечајног дужника, и то: обавезе према добављачима по основу набавке готових производа који се продају у малопродајним објектима и обавезе према закуподавцима на име закупнина за мп-објекте који су у закупу.

НАПОМЕНА: У оквиру овог извештајног периода евидентране су обавезе и по рачунима који се односе на пружене услуге за наведени период, а исти су од стране добављача издати у месецу октобру, те је и доспеће у наредном кварталу (трошкови ел.енергије, телефонске услуге, комуналне услуге и сл.). Плаћање извршено по доспећу односно након добијања сагласности суда за исплату, што ће бити приказано у оквиру наредног кварталног извештаја (период 01.10.-31.12.2017.г.).

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.46/2015 од 18.09.2017.г., заказано је испитно рочиште за 30.01.2018. године. Сходно томе, још увек нема утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, која би се приказала у оквиру ове секције.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	19.09.2017.	618.506,07
2.	Укупан прилив		4.894.788,48
3.	Укупан одлив		4.893.804,86
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)	30.09.2017.	619.489,69

Коментар

На крају овог извештајног периода, укупно стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника износи 619.489,69 динара, и то:
 - салдо на текућем рачуну број 355-3200598689-97 Војвођанска банка ад Нови Сад, укупно износи 617.222,52 динара (последњи извод извештајног периода је број 7 од 29.09.2017.г.)
 - салдо на текућем рачуну број 105-31304-13 АИК банка ад Београд, укупно износи 2.267,17 динара (дана 02.10.2017.г. извршен је пренос наведеног салда на новоотворени рачун у стечају, а и овај рачун након тога угашен).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	19.09.17.	31.109,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		12.120,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	18.989,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на крају овог извештајног периода укупно износи 18.989,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.46/2015 од 21.09.2017.г., дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање стручних сарадника ради вођења стечајног поступка, и то:

- на пословима асистента стечајног управника, Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад, у месечном износу бруто накнаде од 35.000,00 динара, почев од 18.09.2017.г.
- на рачуноводственим и књиговодственим пословима, ЕКОС 021 доо Нови Сад, у месечном бруто износу накнаде од 40.000,00 динара, почев од 18.09.2017.г.
- на пословима правног заступника и саветника, адвокат Радојица Симикић из Новог Сада, у месечном износу бруто накнаде од 90.000,00 динара, почев од 18.09.2017.г.

У току овог извештајног периода, 19.09.-30.09.2017.г., нису вршене исплате за горе наведена ангажована стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		638.478,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		65.232.123,69
6. Залихе		4.783.999,96
7. Удели или акције код других лица		1.851.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		871.811.988,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		944.317.590,84

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.09.2017. године износи 944.317.590,84 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс на дан 01.10.2017. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Активности у периоду 18.09.-30.09.2017.г.

Активности стечајног управника, предузете у периоду од дана именована, су детаљно наведене и образложене, односно садржане у оквиру Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника, сачињеног за потребе првог поверилачког рочишта, заказаног за 30.10.2017.г. Стечајни управник је спровео и предузео све мере и активности у складу са Законом о стечају, те о предузетим радњама известио судију и прибавио сагласности које су биле потребне за вођење овог стечајног поступка.

Обзиром да је стечајни поступак отворен дана 18.09.2017.г., а прво поверилачко рочиште заказано за 30.10.2017.г. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе периода 19.09.-30.09.2017.г., није могао бити сачињен пре одржавања поверилачког рочишта, односно усвајања ЕФИ-ја.

У оквиру секција овог извештаја, дато је образложење и спецификације, свих насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе овог периода, као и сви приливи и одливи извештајног периода.

Уз сагласност стечајног судије, настављено је обављање регистроване делатности стечајног дужника и продужење уговора о закупу по којима је стечајни дужник купац или куподавац.

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 25.11.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.09.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
123/17	19.09.2017.	РОТОР ДОО НОВИ САД	1.664,47
124/17	22.09.2017.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	50.943,12
125/17	22.09.2017.	Delhaize Serbia doo Beograd	4.581,77
127/17- трош.ел.енергије	22.09.2017.	Александар градња доо Нови Сад	18.309,26
129/17	30.09.2017.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	57.295,63
130/17	30.09.2017.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.647,82
131/17	30.09.2017.	РОТОР ДОО НОВИ САД	35.750,43
132/17	30.09.2017.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cvetičanin Miletićevo	50.133,68
Укупно:			247.326,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФА-109300/19.- 30.09.2017.	20.09.2017.	ЕЛИТ ПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	16.149,59
ИФА-109000/19.- 30.09.2017.	20.09.2017.	СОКО СТР БУДИСАВА	37.877,73
ИФА-103490/19.- 30.09.2017.	21.09.2017.	АНИТА СТР ШАНГАЈ ШИКМАН МИЛКА	39.276,90
ИФА-109706/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	МАРКЕТ 21 НОВИ САД	13.293,53
ИФА-105676/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	АРОМА ЗАЧИНИ ДОО ФУТОГ	99.000,00
ИФА-110102/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	СІСА LINE TR ВЕТЕРНИК	78.870,11
ИФА-103241/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	ТИНА СТР НОВИ САД	12.468,06
ИФА- 112002/19.09.-	19.09.2017.	Синдикат запосл. у образовању, науци и култури	7.800,00
ИФА-103274/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	ИВА СТР НОВИ САД, МАРТИНОВИЋ	10.666,69
ИФА-109807/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	Каја-НС СТР Нови Сад	9.046,95
ИФА-110394/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	KIWI СТР БАЧКО ГРАДИШТЕ	27.110,60
ИФА-109353/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	K&M СТР ВЕТЕРНИК	14.713,16
ИФА-105863/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	МАР-ДАР трговина доо Сомбор	18.737,00
ИФА-109065/19.- 30.09.2017.	19.09.2017.	РАДИЦА СТР ВЕТЕРНИК	19.611,79
ПФ- АВАНС/110480/1 9.09.2017.	19.09.2017.	МЕТАЛ БУРЂЕВО	200.000,00
Пазар-18.09.17.	19.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	151.242,00
ПФ- АВАНС/19.09.201	19.09.2017.	Superior foods doo Сремска Митровица	14.400,00
ИФА-109089/19.- 30.09.2017.	20.09.2017.	ДАДО СТР НОВИ САД	5.097,92
ИФА-105886/19.- 30.09.2017.	20.09.2017.	UNIVERZALTRADE DOO	5.687,00
ИФА-109893/19.- 30.09.2017.	20.09.2017.	Јоца Р СТР Футог Раданов Лазар	28.157,69
ИФА-105778/19.- 30.09.2017.	20.09.2017.	Гриц доо Бачка Паланка	8.530,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
Пазар-19.09.2017.	19.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	149.729,00
ИФА-110311/19.-30.09.2017.	20.09.2017.	ШЕСТИЦА 021 ТР НОВИ САД	6.796,35
ИФА-105757/19.-30.09.2017.	20.09.2017.	САНГРИА ДОО СОНТА	15.529,50
ИФА-103281/19.-30.09.2017.	20.09.2017.	МИКИ СТР ФУТОГ	22.078,87
ИФА-109632/19.-30.09.2017.	20.09.2017.	МАНДАРИНА СТР МАГЛИЋ	23.637,54
ИФА-110429/19.-30.09.2017.	20.09.2017.	МОХИТО SK UR ВИЛОВО	7.207,50
ИФА-110264/19.-30.09.2017.	20.09.2017.	ОЉА-ПРОМЕТ ТР ФУТОГ	12.492,48
ИФА-110453/19.-30.09.2017.	20.09.2017.	КЛАС ТР БАЧКО ГРАДИШТЕ	32.869,20
АВАНС-105886/20.09.17.	20.09.2017.	UNIVERZALTRADE DOO	1.115,40
ИФА-104556/19.-30.09.2017.	21.09.2017.	REAL-LTD-CO ДОО НОВИ САД	24.796,86
ИФА-110436/19.-30.09.2017.	21.09.2017.	КОРДУН СТР ЗРЕЊАНИН	4.975,30
ИФА-110433/19.-30.09.2017.	21.09.2017.	ШАЦА СТР Бачка Паланка	1.314,00
ИФА-109165/19.-30.09.2017.	21.09.2017.	АРЧИ ПЛУС ТР СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	53.268,16
ИФА-109005/19.-30.09.2017.	21.09.2017.	ДУДА НС СТР НОВИ САД	24.747,47
ИФА-109099/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	СТЕАК СТР Нови Сад Узелац Мирослав	4.394,72
ИФА-103450/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	ЗОКА СТР НОВИ САД	6.435,88
ИФА-110310/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	ФИБС ПЛУС ТР ФУТОГ	13.800,71
ИФА-109053/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	ЈЕЛЕН СТР НОВИ САД	9.221,30
ИФА-103034/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	ЕДЕН СТР ТЕМЕРИН	6.352,50
ИФА-103350/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	ПАХУЉА СТР ШАЈКАШ	81.394,50
ИФА-104696/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	ГОЗД ДОО НОВИ САД	13.613,05
ИФА-110257/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	ВЕКИ D&D ТР БЕГЕЧ	8.395,20
ИФА-110400/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	МЕРЦИ МАРКЕТ СВИЛОЈЕВО	8.175,20
ИФА-110398/19.-30.09.2017.	22.09.2017.	ДАВИДОВ СТР КИОСК ОЏАЦИ	6.297,50
ИФА-110345/19.-30.09.2017.	23.09.2017.	ХУЛКНС ТР НОВИ САД	5.358,10
ИФА-103786/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	M&S СТР ШАЈКАШ	24.891,90
ИФА-109604/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	ДИМИТРИЋ СТР НОВИ САД	16.896,00
ИФА-103494/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	НЕША Т СТР Буковац	9.667,90
ИФА-110277/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	КРАЉ-Н НОВИ САД	8.531,70
ИФА-109970/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	БАМБИ СТР ФУТОГ	6.322,80
ИФА-110459/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	NATURA МАХ ЗТР БАЧКА ПАЛАНКА	5.830,90
ИФА-110435/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	МИНА-НСВ СТР Челарево Совиљ Славица	17.804,50
ИФА-109510/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	МАЛИ ЗВРК СТР ВЕТЕРНИК	13.248,73
ИФА-103345/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	ЗОРА СТР Ветерник Марковић Благоја	29.260,11
ИФА-109236/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	АЈКУЛА СТР Лековић М. НОВИ САД	9.107,01
ИФА-109501/19.-30.09.2017.	25.09.2017.	ИДЕАЛ СТР БЕЧЕЈ	5.820,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФА-110066/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	CALIPSO МАРКЕТ СТР Нови Сад	3.616,14
ИФА-110431/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	МИМА СТР БАЧКА ПАЛАНКА	13.757,50
ИФА-105562/19.- 30.09.2017	25.09.2017.	СЊЕЖА ДОО БЕГЕЧ	23.877,60
ИФА-105743/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	ЛОЛЕ ПЛУС ДОО Нови Сад	10.717,08
ИФА-110340/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	ЈАСМИНА СТР ТИТЕЛ	25.316,80
ИФ-110482/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	ДУГА ПЛУС ТР КУЛА	15.790,17
ИФА-109422/19.- 30.09.2017.	26.09.2017.	МИЛАН ДБ СТР Нови Сад Рађеновић Д.	14.185,71
ИФА-110422/19.- 30.09.2017.	26.09.2017.	АМАДУС ШАЈКАШ	31.944,00
Пазар- 20.09.2017.	20.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	148.407,00
Пазар- 21.09.2017.	21.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	142.756,00
Пазар-22.09.- 24.09.2017.	22.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	332.916,00
ИФА-104274/19.- 30.09.2017.	22.09.2017.	АЛФА-БП ДОО Нови Сад	7.200,00
ИФА-109926/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	ЛЕОНИДА СТР ЗМАЈЕВО	85.474,40
ИФА-110213/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	DANWEL PLUS ПЕТРОВАРАДИН	83.543,86
ИФА-103578/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	ТРЕФ ДОО НОВИ САД	27.568,36
ИФА-110361/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	НЕСХО МАРКЕТ ТР ВРБАС	40.448,10
ИФА-103126/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	КОД ВИДЕ СТР Петроварадин	32.994,28
ИФА-103440/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	АМАРО TRADE СТР Кисач	23.232,82
ИФА-109978/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	МИА МАРКЕТ Кисач	13.514,71
ИФА-103256/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	ДРАГАНА СТР Бегеч	20.599,59
ИФА-110275/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	МИЛАНЧИЦА ТР Футог	18.368,66
ИФА-110443/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	БОЦО ТР Бачка Паланка	17.299,32
ИФА-110354/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	МАЈА СТР Змајево	12.320,00
ИФА-109499/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	ЧАВИЋ СТР Нови Сад	7.486,76
ИФА-109605/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	ТИНА ПЛУС МАРКЕТ НОВИ САД	13.783,33
ИФА-110325/19.- 30.09.2017.	25.09.2017.	ШАНГАЈ СТР Госпођинци	4.236,10
Пазар- 25.09.2017.	25.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	140.309,00
ИФ- 819238/819751	26.09.2017.	АТОС КОМЕРЦ доо Деспетово	28.143,50
ИФА-104710/19.- 30.09.2017.	26.09.2017.	ГОГА ДОО Нови Сад	30.417,79
ИФА-110396/19.- 30.09.2017.	26.09.2017.	FAMILY MARK ТР Ветерник	15.573,14
ИФА-105861/19.- 30.09.2017.	26.09.2017.	МБА ДОО Бездан	13.117,50
ИФА-103998/19.- 30.09.2017.	26.09.2017.	ЈОЦО И ЈЕЛЕНА СТР Нови Сад	7.084,22
ИФА-110350/19.- 30.09.2017.	26.09.2017.	НЕРОН ТР Нови Сад	4.501,97
Пазар- 26.09.2017.	26.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	141.671,00
ИФА-104670/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	СОСКТА ДОО Каћ	130.143,20
ИФА-109615/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	УШЋЕ СТР Книћанин	107.245,55

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФА-109344/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	КАМИ СТР Нови Сад	51.377,10
ИФА-103690/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	ДАЈАНА СТР Ветерник	44.371,91
ИФА-110387/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	МИХАЈЛОВИЋ СТР ОЏАЦИ	13.453,00
ИФА-110285/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	ДРАГАНА ПЛУС НС Футог	31.670,76
ИФА-109051/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	ГУЛИВЕР СТР НОВИ САД	32.247,60
ИФА-109781/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	ПИНГВИН М СТР Нови Сад	26.238,56
ИФА-110165/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	ТИМ ПЛУС СТР СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	25.968,91
ИФА-110401/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	СТАР ПЛУС ММ Оџаци	23.790,08
ИФА-103347/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	ДАЦКА СТР Стари Лединци	23.050,91
ИФА-103847/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	N&N СТР РУМЕНКА	8.075,54
АВ-103847/27.09.17.	27.09.2017.	N&N СТР РУМЕНКА	3.274,47
ИФА-110023/19.-30.09.2017.	27.09.2017.	БРАВО МАРКЕТ СТР АДИЦЕ	25.623,84
ИФА-104163/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	МАХИ COMMERCE DOO FUTOG	309.919,95
ИФА-110392/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	221.372,76
ИФА-105392/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	191.091,82
ИФА-105525/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ СО DOO	138.478,28
ИФА-109497/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	TISACOOP ВЕЋЕЈ DOO ВЕЋЕЈ	137.272,01
ИФА-105147/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ALBATROS INTERNATIONAL DOO	84.216,24
ИФА-105510/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	62.075,30
ИФА-105596/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	СТ КОМЕРЦ ГРАФО-ПРИНТ ЖАБАЉ	60.045,86
ИФА-105898/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ДЕЈАН-ДЕКИ ДОО Шајкаш	57.481,22
ИФА-109762/19.-30.09.2017.	28.09.2017.	М МАРКЕТ СТР Ветерник	56.748,05
ИФА-103306/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ИЛИЋ СТР КОВИЉ	55.256,30
ИФА-105823/19.-30.09.2017.	29.09.2017.	УНИВЕР ПАРТНЕР ДОО Петроварадин	53.861,24
ИФА-105839/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	KIM SHOP NS-021 ДОО Сремски Карловци	45.791,02
ИФА-105589/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	41.214,80
ИФА-104860/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	BIG TRADE DOO NOVI SAD	41.084,58
ИФА-104737/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ШТРАНД ДОО	40.778,55
ИФА-110118/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ПАЛМА СТР НОВИ САД	36.203,14
ИФА-109766/19.-30.09.2017.	29.09.2017.	ПАЛМА ИВИ СТР ВЕТЕРНИК	35.754,51
ИФА-105409/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ПАЛАС АСА ДОО Нови Сад	32.515,67
ИФА-109354/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	КОД НИКОЛИНЕ СТР ПЕТРОВАРАДИН	32.080,51
ИФА-101176/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	31.565,27
ИФА-109002/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	РИО СЗТР Нови Сад	31.015,51
ИФА-103631/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	АНА ПЛУС СТР КИСАЧ	30.284,50
ИФА-105503/19.-30.09.2017.	30.09.2017.	А-РЕА ДОО ХОТЕЛ АУРОРА	29.888,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФА-102433/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	МАТИЋ ИНДУСТРИЈА МЕСА ДОО НОВИ САД	28.449,60
ИФА-104448/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ПЕРГАМЕНТ ДОО ТП НОВИ САД	26.991,88
ИФА-103206/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	МАГНУС СТР КОВИЉ-4	26.632,10
ИФА-110388/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	МАРИЈА ПРОМЕТ ТР СОНТА	26.253,96
ИФА-103850/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	БАНАНА СТР НОВИ САД	26.071,10
ИФА-109042/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЗЛАТАНА МАРКЕТ СТР Маглић	25.461,37
ИФА-105277/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ДИСКОНТ ЉУБАГО ДОО НОВИ САД	25.394,93
ИФА-103151/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	БУЛЕВАР СТР НОВИ САД	25.207,27
ИФА-109038/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	АФРОДИТА МЗ СТР Нови Сад	22.622,38
ИФА-104716/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	MIV TRADE DOO БАЧКИ ЈАРАК	21.565,94
ИФА-110198/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ALLVA MARKET Сремски Карловци	21.187,47
ИФА-110003/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	CLASSIC MARKET СТР Кисач	21.070,94
ИФА-103734/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	РУСКИ БРЕГ СТР КОВИЉ	20.971,50
ИФА-110320/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	МК МИНИМАРКЕТ СИРИГ	18.789,90
ИФА-110465/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	СНЕЖА СТР ЛУКИЋЕВО	18.758,30
ИФА-109516/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	WOLF KAFFEE SZTR НОВИ САД	18.276,94
ИФА-110276/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ДУЋАН МАЛИ 021 ТР СРЕМСКА КАМЕНИЦА	17.506,58
ИФА-109048/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	УЗОР СТР Маглић	17.491,65
ИФА-105302/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	КАНТИНА КРИСТИНА ДОО Нови Сад	17.354,26
ИФА-103351/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	КОД МИЦЕ СТР СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	17.099,83
ИФА-109792/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	ЕМИЛИ СЗТР И КОМИСИОН БУКОВАЦ	16.896,00
ИФА-103288/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	РЕНАТА СТР КИСАЧ	16.605,98
ИФА-110378/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	НИНИ ПРОМЕТ ТРГОВИНА СРБОБРАН	16.347,40
ИФА-103899/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЈУГОВИЋ СТР ВЕТЕРНИ	15.312,33
ИФА-109828/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ДАДА БК СТР Будисава	14.972,10
ИФА-109694/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	МС ПРОМЕТ СТР Футог	14.736,04
ИФА-109976/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ПАЈИЋ СТР НОВИ САД	14.488,32
ИФА-110332/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО Черевих	14.124,00
ИФА-105238/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	GOMEX DOO ZRENJANIN	13.924,17
ИФА-110430/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЈУТРО ПРЖИОНА КАФЕ И ТР БАЧКА ПАЛАНКА	13.695,60
ИФА-110041/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	ИВИЋ М-И СТР КАЋ	13.508,60
ИФА-103695/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	МИНИ МАРКЕТ БУКОВАЦ	13.427,04
ИФА-105161/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	DANWEL DOO ПЕТРОВАРАДИН	13.341,18
ИФА-103190/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	СТАРИ ГРАД СТР Нови Сад	13.296,36
ИФА-110196/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	СК МАРКЕТ 023 ЗРЕЊАНИН	12.924,07
ИФА-103889/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	ДЕВА СТР ПЕТРОВАРАДИН	12.504,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФА-109272/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЧАРЛИ СТР СРЕМСКА КАМЕНИЦА	12.378,16
ИФА-103336/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	НЕКТАР СТР НОВИ САД	11.700,86
ИФА-103788/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ГУЛИВЕР СТР НОВИ САД	11.614,03
ИФА-103888/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	БОНИК СТР Футог	11.544,50
ИФА-110410/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	МИНИ-МАРКЕТ МД Сомбор	11.449,38
ИФА-110466/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ДАДО СТР ЧЕЛАРЕВО	11.055,00
ИФА-109179/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ПЕКИ ГП СТР ВЕТЕРНИК	10.919,81
ИФА-109731/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ШТРБАЦ СТР Ветерник	10.735,67
ИФА-110470/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	БЕБА МК 3 ТР НОВИ САД	10.534,15
ИФА-103962/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	ГАГА И НИНА Руменка	10.451,32
ИФА-109423/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	МИНИ-МАРКЕТ СТР Лединци	10.332,30
ИФА-109500/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	АЛОХА СТР Бечеј	10.304,30
ИФА-109182/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	БИСЕР СТР Нови Сад	10.302,90
ИФА-105666/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЖИР 021 ДОО Нови Сад	10.259,56
ИФА-105228/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	10.098,00
ИФА-110138/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	АЛАН-КЛ СТР Петроварадин	9.851,49
ИФА-110377/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	ДАНА СТР И ПРЕВОЗ РОБЕ	9.792,50
ИФА-104531/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	БЕЛЕНЗАДА ДОО НОВИ САД	9.748,20
ИФА-110363/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	КАУА PLUS СОМБОР	9.597,30
ИФА-110180/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	МОМО АБМ СТР Сремска Каменица	9.465,50
ИФА-110191/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	ДАВИД СТР И ГРИЛ БАР Раковац	9.427,22
ИФА-109213/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	МЕДЕНО СРЦЕ СТР ФУТОГ	9.346,92
ИФА-103013/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	МИЉИЋ СТР СР. КАМЕНИЦА	9.210,08
ИФА-105646/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	КЕКОС ДОО НОВИ САД	9.069,06
ИФА-110283/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	БЕБАЦ-РМ ТР Футог	9.062,87
ИФА-103567/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	СТАРИ ГРАД БУКА СТР Нови Сад	8.879,20
ИФА-104511/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	БИТА ДОО Сремска Каменица	8.807,37
ИФА-109215/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	КРИСТАЛ ПЛУС НОВИ САД	8.611,79
ИФА-109944/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	ЛУИС МАРКЕТ СТР НОВИ САД	8.586,43
ИФА-110423/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ГОЈА СТР КАЋ	8.552,50
ИФА-103353/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	ЈУГОВИЋЕВО СТР НОВИ САД	8.488,59
ИФА-110068/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	ПРЕРАДОВИЋ С1 СТР МИНИ МАРКЕТ Ковиљ	8.426,00
ИФА-109703/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	ДУШИЦА-АЛИСА СТР Футог	8.220,96
ИФА-110458/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	ДОБАР КОМШО ТР МАГЛИЋ	8.190,38
ИФА-109594/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	УНА-ВВ СТР НОВИ САД	8.145,17
ИФА-109997/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	СУНЦЕ-М СТР НОВИ САД	8.083,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФА-103904/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ТУП-ТУП ПР СТР НОВИ САД	8.027,36
ИФА-110427/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ДУШАН И НЕНАД СТР ЕЧКА	8.004,70
ИФА-105694/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЕКО ПЛАН МБМ ДОО НОВИ САД	7.932,54
ИФА-109721/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	МАРКОВИЋ-Н СТР МЕСАРА	7.493,06
ИФА-110267/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	НВ ДРАГИЋ ТР НОВИ САД	7.354,05
ИФА-110263/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	БУБА ПЛАВА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	7.232,50
ИФА-110171/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	НОЛЕ МАРКЕТ СТР НОВИ САД	7.116,00
ИФА-110445/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЦЕНТАР МИНИМАРКЕТ СТР СЕЧАЊ	7.068,60
ИФА-105052/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	СИТОПЛАСТ ДОО РАТКОВО	6.987,85
ИФА-110205/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЛУСКУ УЛА СТР НОВИ САД	6.881,20
ИФА-103757/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЂОЛЕ СТЗР НОВИ САД МЕДИЋ ЂОРЂЕ	6.858,83
ИФА-110380/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	КОНЗУМ 1 АПАТИН	6.623,10
ИФА-109788/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	КУМ РАДИЋ СТР Степановићево	6.585,92
ИФА-110155/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЗОРА ПЛУС СТР СРЕМСКА КАМЕНИЦА	6.532,35
ИФА-109221/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	ШЉИВИК СТР Нови Сад	6.374,50
ИФА-105040/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	БОНУМ МПК ДОО ЖАБАЉ	6.341,50
ИФА-109082/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЈАСМИН МАРКЕТ СТР КИСАЧ	6.264,72
ИФА-103270/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	МИНИ МАРКЕТ 62 Руменка	6.263,18
ИФА-105443/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	КАТАНЧЕВИЋ ДОО АУТОСЕРВИС	6.242,49
ИФА-110252/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	НС СУПЕР МАРКЕТ НОВИ САД	6.176,72
ИФА-104154/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ДОО Сремска Каменица	5.920,64
ИФА-110450/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ТРИО ПЛУС СТР ФУТОГ	5.738,04
ИФА-110444/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	ПАЧЕ СТКР СЕЧАЊ	5.655,10
ИФА-110447/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	БОСКА СТР КРАЈИШНИК	5.615,50
ИФА-109087/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	R&J СТР НОВИ САД	5.550,16
ИФА-105284/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	СТАНКОВИЋ ДОО Нови Сад	5.460,40
ИФА-110116/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ВАНЕ В&В ЗТР БЕГЕЧ	5.200,80
ИФА-109601/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	МИРЈАНА СТР ЧЕЛАРЕВО	4.992,90
ИФА-110098/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	СЛАТИНА НС СТР НОВИ САД	4.938,67
ИФА-109364/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ШИЉА СТР КЕСИЋ А. СТЕПАНОВИЋЕВО	4.466,88
ИФА-110425/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	ВАЊИЦА СТР Ечка	4.400,00
ИФА-106522/19.- 30.09.2017.	28.09.2017.	ГИМНАЗИЈА ЖИВОРАД ЈАНКОВИЋ Нови Сад	4.353,53
ИФА-109868/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ДЕСПОТОВИЋ СТР НОВИ САД	4.164,38
ИФА-105505/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	MING TRADE CO ДОО НОВИ САД	4.041,62
ИФА-110468/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ТБ ПЛУС ТР Бачка Паланка	3.678,84
ИФА-110060/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	СТРАХИЊА СТУР Руменка	3.653,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФА-109908/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	ОСМЕХ СТР Каћ	3.559,60
ИФА-103207/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	СУНЦЕ СД СТР НОВИ САД	3.379,20
ИФА-103152/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	БРАВО МАРКЕТ СТР Бранислављевић Марија	3.266,34
ИФА-110339/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	Н2 МАРКЕТ ТИТЕЛ	3.245,00
ИФА-109156/19.- 30.09.2017.	29.09.2017.	МЕГА ДМД СТР Нови Сад	3.239,61
ИФА-109708/19.- 30.09.2017.	27.09.2017.	СУНЦЕ Х СЗТР Нови Сад	3.089,35
ИФА-105763/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	LA TIENDA 06 DOO Novi Sad	2.913,35
ИФА-109336/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ТИНА-М СТР БАЧКИ ЈАРАК	2.772,00
ИФА-110456/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	НОВО НАСЕЉЕ 1 СТР ЛАЗАРЕВО	2.654,30
ИФА-110341/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ФУНДУК СТР ЗРЕЊАНИН	2.172,50
ИФА-110291/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	RIO TRADE Novi Sad	1.710,00
ИФА-101043/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	1.665,18
ИФА-104405/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	1.320,00
ИФА-110376/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ДАЦА ДОО ЗРЕЊАНИН	594,00
ИФА-110119/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ДАВОР СТР Арадац	495,00
ИФА-110349/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	МАЛИ МАРКО ТРГОВИНА СРБОБРАН	409,50
ИФА-110412/19.- 30.09.2017.	30.09.2017.	ЕVI&DIA ТРГ. ТЕМЕРИН	148,50
АВАНС- 105886/27.09.17.	27.09.2017.	UNIVERZALTRADE DOO	5.687,00
АВАНС- 110429/27.09.17.	27.09.2017.	МОХИТО SK UR ВИЛОВО	424,75
АВАНС- 105778/28.09.17.	28.09.2017.	Гриц доо Бачка Паланка	469,50
Пазар- 27.09.2017.	27.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	144.978,00
Пазар- 28.09.2017.	28.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	145.741,00
ИФ- 820038/819532	28.09.2017.	СНЕСКА СТР Нови Сад	2.749,01
АВАНС- 109978/29.09.17.	29.09.2017.	МИА МАРКЕТ Кисач	30.131,09
АВАНС- 105757/29.09.17.	29.09.2017.	САНГРИА ДОО СОНТА	2.343,97
ИФА-121/17- 22.09.17.	30.09.2017.	BIO OIL SAS DOO НОВИ САД	3.600,00
Укупно:			7.077.270,36
Укупни приходи:			7.324.596,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.09.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-09/2017	30.09.2017.	Драгић Дервиша	7.500,00
Укупно:			7.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	7.500,00
--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
017-00682	22.09.2017.	ПЕРГАМЕНТ ДОО ТП НОВИ САД	10.680,00
017-00684	26.09.2017.	ПЕРГАМЕНТ ДОО ТП НОВИ САД	25.720,80
130-5524	27.09.2017.	N-COPY DOO NOVI SAD	21.300,00
Укупно:			57.700,80

Електрична енергија			
21948167/18.9.2017	30.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	195.072,44
ЕПС-струја/закупи	19.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	136.458,53
Укупно:			331.530,97

Комуналне услуге			
166351.8	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	313.548,15
166352.6	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	9.425,30
22117413	30.09.2017.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	479.725,38
0116261-9/2017-МП	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	7.749,70
20171067856/1068054	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈП НОВИ САД	3.746,04
9586-стан	30.09.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.038,07
95509-2017	30.09.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП НОВИ САД	34.779,45
163238	30.09.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	21.317,20
КАМ-9/2017	19.09.2017.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	27.090,79
ТОПЛАНА/закупи	19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈП НОВИ САД	9.183,33
ВиК/вода/закупи	19.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	7.959,13
ИНФ/закупи	19.09.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.021,33
Укупно:			924.583,87

Гориво и мазиво			
УС-рачун 3994/4136/4137/ 4138/4141/4264	20.09.2017.	INTER PETROL DOO	399.999,96
4945/2017	19.09.2017.	INTER PETROL DOO	336.720,00
004946	22.09.2017.	INTER PETROL DOO	280.000,00
4627/2017	28.09.2017.	INTER PETROL DOO	395.280,00
Укупно:			1.411.999,96

Пошта и телефон			
УТ-рачун 19	20.09.2017.	SKY MEDIA-NS	59.000,00
170007825315	29.09.2017.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	60.115,00
170007827074	28.09.2017.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	138,00
170007825446	28.09.2017.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	20.000,00
2109012-9-2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	54.363,74
Укупно:			193.616,74

Набавка сировина и репроматеријала			
УС-рачун 6250	19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	175.432,00
УС-рачун 6248	19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	143.568,00
УС - рачун 6250	19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	400.000,00
УС- рачун 6248	19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	80.000,00
УС-рачун 6182	19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	143.000,00
УС- рачун 6068	19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	14.339,20
УС-рачун 6127	19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	86.000,00
УС-рачун 4686	19.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	42.900,00
УС-4751	19.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	16.500,00
УС-рачун 6248	20.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	152.000,00
УС-рачун 6217090732	20.09.2017.	ПИП ДОО НОВИ САД	57.600,00
62170913-34	20.09.2017.	ПИП ДОО НОВИ САД	57.600,00
00549	20.09.2017.	TISACOOP BEČEJ DOO BEČEJ	9.500,04
17-RN001004109	20.09.2017.	KOMERCSERVIS-PRODUKT CO DOO	12.474,00
100005354-17	20.09.2017.	ШТРАНД ДОО	30.786,71
1028	20.09.2017.	ПАЈИЋ СТР НОВИ САД	13.183,50
00552	22.09.2017.	TISACOOP BEČEJ DOO BEČEJ	58.586,98
62170922-37	22.09.2017.	ПИП ДОО НОВИ САД	57.600,00
01/170100006377	22.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	735.020,00
01/170100006328	22.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	286.000,00
02-001378	21.09.2017.	SP-COMMERCE DOO KRAGUJEVAC	8.460,00
02-001329	21.09.2017.	SP-COMMERCE DOO KRAGUJEVAC	8.460,00
62170918-17	21.09.2017.	ПИП ДОО НОВИ САД	57.600,00
01/170100006325	21.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	429.000,00
900-001-L-4805	25.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	26.950,00
2017-002324-ПЕК	25.09.2017.	ИРЕКС ДОО ВРЧИН	20.400,00
01/170100006401	25.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	636.900,00
01/170100006409	25.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	137.500,00
ПРО925/17-007	25.09.2017.	ПРОГРЕС ДОО Нови Сад	96.510,00
1092	25.09.2017.	СТ КОМЕРЦ ГРАФО-ПРИНТ ЖАБАЉ	16.200,00
ПРО925/17-006	25.09.2017.	ПРОГРЕС ДОО Нови Сад	60.480,00
02-001518	29.09.2017.	SP-COMMERCE DOO KRAGUJEVAC	8.460,00
FA-1579-0/17	27.09.2017.	ТЕРМОХЕМИЈА ДОО	26.880,00
4945	28.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	32.450,00
0001-017799	19.09.2017.	ЛУЧАР ДОО НОВИ САД	26.356,00
100005511-17	27.09.2017.	ШТРАНД ДОО	39.362,46
6471	27.09.2017.	ALBATROS INTERNATIONAL DOO	3.300,00
01/170100006447	27.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	137.500,00
62170929-34	29.09.2017.	ПИП ДОО НОВИ САД	48.000,00
ПРО-929/17-078	29.09.2017.	ПРОГРЕС ДОО Нови Сад	22.800,00
01/170100006546	29.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	286.000,00
06040624	27.09.2017.	PURATOS DOO	16.146,00
00935-01	28.09.2017.	РАМОНА ДОО ЧЕНЕЈ	28.800,00
2286/1/17	25.09.2017.	ПОЛИПЛАСТ АМБАЛАЖА ДОО	21.626,16
00902-01	19.09.2017.	РАМОНА ДОО ЧЕНЕЈ	14.400,00
2-0940	25.09.2017.	DOMI-TAPE DOO	4.147,20
653/1/2017	28.09.2017.	SIPEX-SVL DOO	25.056,00
1704	28.09.2017.	МЕГА ПЛАСТ МПТ	5.000,13
9.19/17	26.09.2017.	АГРОСЕРВИС СЗР РУМЕНКА	26.017,20
Укупно:			4.842.851,58

Текуће одржавање			
УТ-рачун 150/189	20.09.2017.	РЕМЕТАЛ СЗР ПЕТРОВАРАДИН	32.000,00
УТ-рачун/200917	20.09.2017.	РОТОР СЗР ЕЛЕКТРОСЕРВИС	20.000,00
58/17	28.09.2017.	СЕЗАМ СЗР ЛИФТ СЕРВИС	22.350,00
1709123/17	27.09.2017.	VINEX DOO	7.285,20
ИФА-213/17	26.09.2017.	РЕМЕТАЛ СЗР ПЕТРОВАРАДИН	35.400,00
79/17	27.09.2017.	FRIGOLUXS SZR	10.650,00
348/02	27.09.2017.	МАТАДОР СТР	21.845,00
ФА-679-0/17	22.09.2017.	САЛЕ-ЛАГЕРИ ДОО	480,00
1709117/17	25.09.2017.	VINEX DOO	2.314,56
72/2017	27.09.2017.	ДЕЈАН ПР ВЛАДИСЛАВА ГЕГЕНБАУЕР	2.000,00

Текуће одржавање			
199-17	25.09.2017.	РОТОР СЗР ЕЛЕКТРОСЕРВИС	52.250,00
558/17	27.09.2017.	ТЕРМО-ЦЕНТАР ДОО	100.000,00
ФА-1720-0/17	30.09.2017.	КОПЕРИНГ ДОО ПЕТРОВАРАДИН	24.000,00
6505/2017	28.09.2017.	SAH ELECTRONICS DOO	3.136,32
1168/2017	19.09.2017.	Д КОМЕРЦ ДОО	3.450,00
5909/17	22.09.2017.	ЛИБРА ЕЛЕКТРОНИК СЗТР	4.500,00
У-922/17	28.09.2017.	БИО СПИН ДОО НОВИ САД	10.000,00
2170156	30.09.2017.	CSA AD	48.000,00
АВ.рачун 61-63-65/17	25.09.2017.	КОТЛОВИ ДОО Петроварадин	600.000,00
45/2017	29.09.2017.	Д КОМЕРЦ ДОО	184.720,00
АВ.рачун 565/17	29.09.2017.	ТЕРМО-ЦЕНТАР ДОО	100.000,00
Укупно:			1.284.381,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	327,59
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,45
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,29
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	824,12
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.556,88
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	264,08
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.444,28
Укупно:			6.004,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/17-УГ.60	30.09.2017.	NDD COMPANY DOO NOVI SAD	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Дневнице и путни трошкови			
П.Т.-09/2017	27.09.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	82.046,66
БЛ-1297-гот.испл.	25.09.2017.	ЈЕКИЋ СТАНКО	12.120,00
Укупно:			94.166,66

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-09/2017-бруто	30.09.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	1.748.796,81
ЗАР-09/2017-бруто (Уговор о повр.и прив.посл.)	30.09.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	41.315,79

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-09/2017- бруто (Уговор о допунском раду)	30.09.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	21.756,33
Укупно:			1.811.868,93

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-09/2017	30.09.2017.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	17.500,00
Укупно:			17.500,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-09/2017	30.09.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-09/2017	30.09.2017.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 09/2017- продавница у Цара Душана (закупнина)	19.09.2017.	ЂУРЧИЋ ЈЕЛИЦА	29.758,88
Закуп 09/2017- продавница у Цара Душана (порез)	19.09.2017.	Министарство финансија Пореска управа Београд - порез на закуп	5.252,00
ВН-19.9.-30.9.17 ЗА МР ОБЈЕКТЕ	20.09.2017.	BREAD HOUSE DOO	9.985,80
00545/19.9.- 30.9.17-мр	19.09.2017.	TISACOOP БЕЋЕЈ DOO БЕЋЕЈ	31.137,29
МС/19.9.- 30.9.2017.-МР	19.09.2017.	МАХI COMMERCE DOO FUTOG	89.698,02
124-0000-000188	30.09.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	24.840,00
ЗАДУЖЕЊЕ 265	25.09.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	1.047,25
6405/2017	19.09.2017.	BREAD HOUSE DOO	14.520,55
ЗАДУЖЕЊЕ- 274/9/17-МП	26.09.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	2.357,04
09-0138/17	22.09.2017.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	18.000,00
70/УГ/540/12	30.09.2017.	ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ШКОЛА НОВИ САД	21.100,00
Закуп 10/2017- продавница у Б.Рибникар (закупнина)	29.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ ЕВА и ЋИСАР-ПОЛТУРА КАТАЛИН	26.260,50
Закуп 10/2017- продавница у Б.Рибникар	29.09.2017.	Министарство финансија Пореска управа Београд - порез на закуп	4.634,00
Закуп 09/2017- продавница у С. Мокрањца (закупнина)	29.09.2017.	ВУКИЧЕВИЋ ЉИЉАНА	11.000,00
Закуп 09/2017- продавница у С. Мокрањца (порез)	29.09.2017.	Министарство финансија Пореска управа Београд - порез на закуп	1.942,00
Укупно:			291.533,33

Укупно обавезе стечајне масе:	11.348.738,61
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.356.238,61
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-31304-13
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-176917-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-88414-44
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-102038-13
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200598689-97
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-126723-62

Стање на рачунима на дан 19.09.2017. 649.615,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 19.09.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	919,29
Укупно:		919,29

Наплата потраживања		
19.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	114.459,72
19.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	5.757,00
20.09.2017.	ТИНА ПЛУС МАРКЕТ НОВИ САД	9.139,46
20.09.2017.	GOMEX DOO ZRENJANIN	2.601,37
20.09.2017.	ЛУИС МАРКЕТ СТР НОВИ САД	4.726,45
20.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	15.842,75
20.09.2017.	ЕЛИТ ПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	4.186,59
20.09.2017.	СОКО СТР БУДИСАВА	14.166,72
21.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	17.101,92
29.09.2017.	ЈГСП НОВИ САД	1.285,35
19.09.2017.	АМАДУС ШАЈКАШ	13.476,10
19.09.2017.	ХАРМОНИЈА ТР ЛАЧАРАК	21.225,60
19.09.2017.	MING TRADE CO DOO НОВИ САД	4.101,86
19.09.2017.	ТИНА-М СТР БАЧКИ ЈАРАК	1.260,60
19.09.2017.	МАРКЕТ 21 НОВИ САД	3.915,94
19.09.2017.	SICA LINE TR ВЕТЕРНИК	28.063,99
19.09.2017.	ТИНА СТР НОВИ САД	5.919,42
19.09.2017.	СУНЦЕ СД СТР НОВИ САД	1.478,40
19.09.2017.	ДУШАН И НЕНАД СТР ЕЧКА	3.720,20
19.09.2017.	НЕКТАР СТР НОВИ САД	4.803,69
19.09.2017.	ИВА СТР НОВИ САД, МАТИНОВИЋ	4.587,32
19.09.2017.	ДУГА ПЛУС ТР КУЛА	5.161,15
19.09.2017.	ПИНК СТР ТОРАК	7.628,50
19.09.2017.	СЊЕЖА ДОО БЕГЕЧ	8.976,55
19.09.2017.	KIWI СТР БАЧКО ГРАДИШТЕ	11.893,04
19.09.2017.	K&M STR ВЕТЕРНИК	5.250,13
19.09.2017.	РАДИЦА СТР ВЕТЕРНИК	4.886,68
19.09.2017.	ЕМИЛИ СЗТР И КОМИСИОН БУКОВАЦ	6.336,00
19.09.2017.	КЛАС ТР БАЧКО ГРАДИШТЕ	6.081,90
19.09.2017.	МЕТАЛ БУРЂЕВО	54.806,40
20.09.2017.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	330,00
20.09.2017.	МК МИНИМАРКЕТ СИРИГ	7.684,10
20.09.2017.	Н2 МАРКЕТ ТИТЕЛ	1.677,50
20.09.2017.	ДАДО СТР НОВИ САД	1.193,06
20.09.2017.	СИМ МАРКЕТ СТР И КОМИСИОН СРБОБРАН	1.471,50
20.09.2017.	ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ	215.378,01
20.09.2017.	ДАШО ТР И ПРЖИОНА КАФЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	7.036,70
20.09.2017.	МИМА СТР БАЧКА ПАЛАНКА	5.610,00
20.09.2017.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	24.556,62
20.09.2017.	ПАЊДА АДУ ТР. МАРКЕТ НОВИ САД	720,00
20.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	150,92
20.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	34,10
20.09.2017.	ШИЉА СТР КЕСИЋ А. СТЕПАНОВИЋЕВО	1.629,76

Наплата потраживања		
20.09.2017.	ДОБАР КОМШО ТР МАГЛИЋ	2.427,81
20.09.2017.	БУБА ПЛАВА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	7.342,50
20.09.2017.	ШЕСТИЦА 021 ТР НОВИ САД	3.015,91
20.09.2017.	САНГРИА ДОО СОНТА	1.737,33
20.09.2017.	МИКИ СТР ФУТОГ	8.929,80
20.09.2017.	МАНДАРИНА СТР МАГЛИЋ	9.904,56
20.09.2017.	МОХИТО SK UR ВИЛОВО	290,25
20.09.2017.	ОЉА-ПРОМЕТ ТР ФУТОГ	4.108,06
20.09.2017.	КЛАС ТР БАЧКО ГРАДИШТЕ	5.211,84
21.09.2017.	ЂОЛЕ СТЗР НОВИ САД МЕДИЋ ЂОРЂЕ	3.383,38
21.09.2017.	ЈГСП НОВИ САД	1.243,00
21.09.2017.	ГОЈА СТР КАЋ	3.602,50
21.09.2017.	REAL-LTD-CO ДОО НОВИ САД	16.356,65
21.09.2017.	ЈУГОВИЂЕВО СТР НОВИ САД	4.310,10
21.09.2017.	КОРДУН СТР ЗРЕЊАНИН	825,60
21.09.2017.	РУСКИ БРЕГ СТР КОВИЉ	9.353,30
21.09.2017.	БОНУМ МПК ДОО ЖАБАЉ	2.667,50
21.09.2017.	ДАНА СТР И ПРЕВОЗ РОБЕ	4.650,00
21.09.2017.	БУЛЕВАР СТР НОВИ САД	18.000,00
21.09.2017.	ЧАРЛИ СТР СРЕМСКА КАМЕНИЦА	9.795,45
21.09.2017.	АРЧИ ПЛУС ТР СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	4.809,66
21.09.2017.	ОРИОН СТР ОРЛОВАТ	5.000,00
21.09.2017.	ДУДА НС СТР НОВИ САД	9.539,35
21.09.2017.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	44.006,81
22.09.2017.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	825,00
22.09.2017.	ЗОКА СТР НОВИ САД	3.261,94
22.09.2017.	ЗОКА СТР НОВИ САД	1.618,94
22.09.2017.	ВОЈНА ПОШТА 6002 ЗАЈЕЧАР	50.367,90
22.09.2017.	ВОЈНА ПОШТА 6002 ЗАЈЕЧАР	116.199,60
22.09.2017.	МОЗЕР ПЛУС ТР ДЕСПОТОВО	15.000,00
22.09.2017.	ФИБС ПЛУС ТР ФУТОГ	6.106,12
22.09.2017.	СУНЦЕ-М СТР НОВИ САД	3.782,79
22.09.2017.	ЈЕЛЕН СТР НОВИ САД	4.237,36
22.09.2017.	ЕДЕН СТР ТЕМЕРИН	3.531,60
22.09.2017.	ПАХУЉА СТР ШАЈКАШ	16.777,60
22.09.2017.	ГОЗД ДОО НОВИ САД	8.723,51
22.09.2017.	ЗОРА ПЛУС СТР СРЕМСКА КАМЕНИЦА	3.080,66
22.09.2017.	ПАЛМА ИВИ СТР ВЕТЕРНИК	10.000,00
22.09.2017.	VEKI D&D ТР БЕГЕЧ	2.992,00
22.09.2017.	МЕРЦИ МАРКЕТ СВИЛОЈЕВО	2.923,27
23.09.2017.	MIV TRADE ДОО БАЧКИ ЈАРАК	8.000,00
23.09.2017.	ХУЛКНС ТР НОВИ САД	2.228,60
25.09.2017.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	19.200,00
25.09.2017.	M&S СТР ШАЈКАШ	13.710,34
25.09.2017.	ДИМИТРИЋ СТР НОВИ САД	290,28
25.09.2017.	КРАЉ-Н НОВИ САД	3.871,40
25.09.2017.	БАМБИ СТР ФУТОГ	2.808,30
25.09.2017.	ДУШАН И НЕНАД СТР ЕЧКА	3.853,30
25.09.2017.	ТУП-ТУП ПР СТР НОВИ САД	3.133,00
25.09.2017.	КОНЗУМ 1 АПАТИН	2.637,80
25.09.2017.	КРИСТАЛ ПЛУС НОВИ САД	3.813,48
25.09.2017.	NATURA МАХ ЗТР БАЧКА ПАЛАНКА	2.485,00
25.09.2017.	МАЛИ ЗВРК СТР ВЕТЕРНИК	5.976,86
25.09.2017.	СЊЕЖА ДОО БЕГЕЧ	11.154,11
25.09.2017.	ЈАСМИНА СТР ТИТЕЛ	10.533,50
26.09.2017.	ВОЈНА ПОШТА ЗУЦЕ	7.531,70
26.09.2017.	АМАДУС ШАЈКАШ	338,39
22.09.2017.	ЛЕОНИДА СТР ЗМАЈЕВО	38.260,44
22.09.2017.	МАРИЈА ПРОМЕТ ТР СОНТА	17.149,80
22.09.2017.	КОД НИКОЛИНЕ СТР ПЕТРОВАРАДИН	14.000,00
22.09.2017.	МАГНУС СТР КОВИЉ-4	11.695,20
22.09.2017.	АНА ПЛУС СТР КИСАЧ	4.024,59
22.09.2017.	НВ ДРАГИЋ ТР НОВИ САД	3.753,75

Наплата потраживања		
22.09.2017.	ОРИОН СТР ОРЛОВАТ	3.000,00
25.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	246.276,03
25.09.2017.	DANWEL DOO ПЕТРОВАРАДИН	5.210,86
25.09.2017.	DANWEL PLUS ПЕТРОВАРАДИН	24.106,88
25.09.2017.	ТРЕФ ДОО НОВИ САД	20.214,67
25.09.2017.	НЕШО МАРКЕТ ТР ВРБАС	18.106,63
25.09.2017.	БАНАНА СТР НОВИ САД	18.000,00
25.09.2017.	МАГНУС СТР КОВИЉ-4	10.963,42
25.09.2017.	ДУЋАН МАЛИ 021 ТР СРЕМСКА КАМЕНИЦА	8.843,56
25.09.2017.	АНА ПЛУС СТР КИСАЧ	5.000,00
25.09.2017.	ХАРМОНИЈА ТР ЛАЧАРАК	212,30
26.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	14.395,26
26.09.2017.	Н2 МАРКЕТ ТИТЕЛ	1.787,50
27.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	2.220,24
27.09.2017.	МИХАЈЛОВИЋ СТР ОЏАЦИ	11.257,40
27.09.2017.	ГУЛИВЕР СТР НОВИ САД	3.541,70
27.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	15.803,26
27.09.2017.	ТИМ ПЛУС СТР СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	1.883,27
27.09.2017.	N&N СТР РУМЕНКА	465,09
27.09.2017.	БРАВО МАРКЕТ СТР АДИЦЕ	73,59
27.09.2017.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	1.254,00
27.09.2017.	МИРЈАНА СТР ЧЕЛАРЕВО	2.204,40
27.09.2017.	МИНИ МАРКЕТ БУКОВАЦ	5.898,78
28.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	16.715,93
28.09.2017.	WOLF KAFFEE SZTR НОВИ САД	4.605,83
28.09.2017.	ИВИЋ М-И СТР КАЋ	5.513,20
28.09.2017.	БЕБА МК 3 ТР НОВИ САД	3.307,09
28.09.2017.	СК МАРКЕТ 023 ЗРЕЊАНИН	4.485,72
28.09.2017.	МИРЈАНА СТР ЧЕЛАРЕВО	2.128,50
27.09.2017.	ЦЕЦА И ЈОЦО СЗТР СТЕПАНОВИЋЕВО	6.000,00
29.09.2017.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	12.773,86
29.09.2017.	ДЕВА СТР ПЕТРОВАРАДИН	5.230,50
29.09.2017.	ПАЛМА ИВИ СТР ВЕТЕРНИК	6.742,55
29.09.2017.	КАУА PLUS СОМБОР	9.980,60
29.09.2017.	НЕКТАР СТР НОВИ САД	173,84
29.09.2017.	НОВО НАСЕЉЕ 1 СТР ЛАЗАРЕВО	5.624,30
29.09.2017.	ДОБАР КОМШО ТР МАГЛИЋ	622,60
29.09.2017.	НОЛЕ МАРКЕТ СТР НОВИ САД	3.011,27
29.09.2017.	ЗОРА ПЛУС СТР СРЕМСКА КАМЕНИЦА	2.552,22
29.09.2017.	ОРИОН СТР ОРЛОВАТ	2.000,00
29.09.2017.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	1.650,00
29.09.2017.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	990,00
Укупно:		1.795.529,41

Закуп (у извештајном периоду)		
19.09.2017.	РОТОР ДОО НОВИ САД	1.664,47
28.09.2017.	Александар градња доо Нови Сад	18.309,26
Укупно:		19.973,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2017.	ЕЛИТ ПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	1.850,10
20.09.2017.	СОКО СТР БУДИСАВА	1.516,75
21.09.2017.	АНИТА СТР ШАНГАЈ ШИКМАН МИЛКА	18.971,80
19.09.2017.	МАРКЕТ 21 НОВИ САД	673,48
19.09.2017.	АРОМА ЗАЧИНИ ДОО ФУТОГ	66.000,00
19.09.2017.	ТИНА СТР НОВИ САД	610,58
19.09.2017.	Синдикат запосл. у образовању, науци и култури	7.800,00
19.09.2017.	ИВА СТР НОВИ САД, МАТИНОВИЋ	207,52
19.09.2017.	Каја-НС СТР Нови Сад	4.022,48
19.09.2017.	KIWI СТР БАЧКО ГРАДИШТЕ	173,96
19.09.2017.	K&M STR ВЕТЕРНИК	471,24
19.09.2017.	МАР-ДАР трговина доо Сомбор	10.180,00
19.09.2017.	РАДИЦА СТР ВЕТЕРНИК	3.943,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	151.242,00
19.09.2017.	МЕТАЛ ЂУРЂЕВО	200.000,00
19.09.2017.	Superior foods doo Сремска Митровица	14.400,00
19.09.2017.	СІСА LINE TR ВЕТЕРНИК	6.501,20
20.09.2017.	ДАДО СТР НОВИ САД	1.049,18
20.09.2017.	Јоца Р СТР Футог Раданов Лазар	5.848,02
20.09.2017.	Гриц доо Бачка Паланка	3.000,00
20.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	149.729,00
20.09.2017.	РАДИЦА СТР ВЕТЕРНИК	8.110,00
20.09.2017.	ШЕСТИЦА 021 ТР НОВИ САД	394,97
20.09.2017.	САНГРИА ДОО СОНТА	6.656,77
20.09.2017.	МИКИ СТР ФУТОГ	1.241,90
20.09.2017.	МАНДАРИНА СТР МАГЛИЋ	1.872,37
20.09.2017.	МОХИТО SK UR ВИЛОВО	3.724,75
20.09.2017.	ОЉА-ПРОМЕТ ТР ФУТОГ	1.740,09
20.09.2017.	КЛАС ТР БАЧКО ГРАДИШТЕ	1.384,16
20.09.2017.	UNIVERZALTRADE DOO	5.687,00
20.09.2017.	UNIVERZALTRADE DOO	1.115,40
21.09.2017.	REAL-LTD-CO ДОО НОВИ САД	13.643,35
21.09.2017.	КОРДУН СТР ЗРЕЊАНИН	1.367,80
21.09.2017.	ШАЦА СТР Бачка Паланка	594,00
21.09.2017.	ШАЦА СТР Бачка Паланка	720,00
21.09.2017.	АРЧИ ПЛУС ТР СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	21.136,92
21.09.2017.	ДУДА НС СТР НОВИ САД	460,65
22.09.2017.	СТЕАК СТР Нови Сад Узелац Мирослав	2.327,60
22.09.2017.	ЗОКА СТР НОВИ САД	1.222,69
22.09.2017.	ФИБС ПЛУС ТР ФУТОГ	632,48
22.09.2017.	ЗОКА СТР НОВИ САД	2.841,63
22.09.2017.	ЈЕЛЕН СТР НОВИ САД	3.683,74
22.09.2017.	ЕДЕН СТР ТЕМЕРИН	83,40
22.09.2017.	ПАХУЉА СТР ШАЈКАШ	4.091,60
22.09.2017.	ГОЗД ДОО НОВИ САД	5.471,49
22.09.2017.	VEKI D&D ТР БЕГЕЧ	704,00
22.09.2017.	МЕРЦИ МАРКЕТ СВИЛОЈЕВО	612,13
22.09.2017.	ДАВИДОВ СТР КИОСК ОЏАЦИ	2.612,50
25.09.2017.	M&S STR ШАЈКАШ	1.094,66
25.09.2017.	ДИМИТРИЋ СТР НОВИ САД	9.636,72
25.09.2017.	МАРКЕТ 21 НОВИ САД	7.673,34
25.09.2017.	НЕША Т СТР Буковац	5.431,80
25.09.2017.	КРАЉ-Н НОВИ САД	30,10
25.09.2017.	БАМБИ СТР ФУТОГ	3.293,40
25.09.2017.	АРОМА ЗАЧИНИ ДОО ФУТОГ	33.000,00
25.09.2017.	КОРДУН СТР ЗРЕЊАНИН	3.036,00
25.09.2017.	МИНА-НСВ СТР Челарево Совиљ Славица	10.923,90
25.09.2017.	МАЛИ ЗВРК СТР ВЕТЕРНИК	1.278,14
25.09.2017.	ЗОРА СТР Ветерник Марковић Благоја	12.807,30
25.09.2017.	АЈКУЛА СТР Лековић М. НОВИ САД	5.071,11
25.09.2017.	ИДЕАЛ СТР БЕЧЕЈ	3.564,00
25.09.2017.	SALIPSO МАРКЕТ СТР Нови Сад	1.838,54
25.09.2017.	МИМА СТР БАЧКА ПАЛАНКА	8.230,00
25.09.2017.	СЊЕЖА ДОО БЕГЕЧ	293,14
25.09.2017.	ЛОЛЕ ПЛУС ДОО Нови Сад	5.319,27
25.09.2017.	ДУГА ПЛУС ТР КУЛА	9.296,30
26.09.2017.	МИЛАН ДБ СТР Нови Сад Рађеновић Д.	6.852,45
26.09.2017.	АМАДУС ШАЈКАШ	14.395,01
21.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	148.407,00
22.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	142.756,00
22.09.2017.	АЛФА-БП ДОО Нови Сад	7.200,00
25.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	332.916,00
25.09.2017.	ЛЕОНИДА СТР ЗМАЈЕВО	38.260,44
25.09.2017.	ТРЕФ ДОО НОВИ САД	4.393,65
25.09.2017.	НЕШО МАРКЕТ ТР ВРБАС	2.583,77
25.09.2017.	КОД ВИДЕ СТР Петроварадин	17.927,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.09.2017.	AMARO TRADE СТР Кисач	13.059,06
25.09.2017.	МИА МАРКЕТ Кисач	12.095,16
25.09.2017.	ДРАГАНА СТР Бегеч	12.034,00
25.09.2017.	МИЛАНЧИЦА ТР Футог	11.964,24
25.09.2017.	БОЦО ТР Бачка Паланка	9.472,00
25.09.2017.	МАЈА СТР Змајево	7.067,00
25.09.2017.	ЧАВИЋ СТР Нови Сад	3.879,48
25.09.2017.	ТИНА ПЛУС МАРКЕТ НОВИ САД	7.788,00
25.09.2017.	ШАНГАЈ СТР Госпођинци	1.959,10
26.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	140.309,00
26.09.2017.	АТОС КОМЕРЦ доо Деспетово	16.474,70
26.09.2017.	ГОГА ДОО Нови Сад	16.192,43
26.09.2017.	FAMILY MARK ТР Ветерник	9.183,90
26.09.2017.	МБА ДОО Бездан	7.342,50
26.09.2017.	САНГРИА ДОО СОНТА	6.936,60
26.09.2017.	ЈЕЛЕН СТР НОВИ САД	5.032,50
26.09.2017.	ЈОЦО И ЈЕЛЕНА СТР Нови Сад	4.112,46
26.09.2017.	НЕРОН ТР Нови Сад	2.396,35
27.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	141.671,00
27.09.2017.	СОСКТА ДОО Каћ	74.889,10
27.09.2017.	УШЋЕ СТР Книћанин	61.133,07
27.09.2017.	КАМИ СТР Нови Сад	27.677,50
27.09.2017.	ДАЈАНА СТР Ветерник	27.267,68
27.09.2017.	МИХАЛОВИЋ СТР ОЏАЦИ	7.584,50
27.09.2017.	ДРАГАНА ПЛУС НС Футог	18.467,68
27.09.2017.	ГУЛИВЕР СТР НОВИ САД	14.458,30
27.09.2017.	ПИНГВИН М СТР Нови Сад	15.606,95
27.09.2017.	KIWI СТР БАЧКО ГРАДИШТЕ	15.362,50
27.09.2017.	ТИМ ПЛУС СТР СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	13.110,05
27.09.2017.	СТАР ПЛУС ММ Оџаци	13.360,68
27.09.2017.	ДАЦКА СТР Стари Лединци	12.856,80
27.09.2017.	N&N СТР РУМЕНКА	8.075,54
27.09.2017.	N&N СТР РУМЕНКА	3.274,47
27.09.2017.	БРАВО МАРКЕТ СТР АДИЦЕ	9.926,41
27.09.2017.	Гриц доо Бачка Паланка	3.000,00
27.09.2017.	МК МИНИМАРКЕТ СИРИГ	9.815,60
27.09.2017.	МС ПРОМЕТ СТР Футог	8.356,00
27.09.2017.	МИНИ МАРКЕТ БУКОВАЦ	1.101,22
27.09.2017.	ИВА СТР НОВИ САД, МАТИНОВИЋ	6.581,57
27.09.2017.	БИСЕР СТР Нови Сад	5.977,40
27.09.2017.	АЛАН-КЛ СТР Петроварадин	5.597,13
27.09.2017.	МИЉИЋ СТР СР. КАМЕНИЦА	5.411,34
27.09.2017.	ДАВИД СТР И ГРИЛ БАР Раковац	5.009,84
27.09.2017.	ДУШИЦА-АЛИСА СТР Футог	4.624,29
27.09.2017.	КОНЗУМ 1 АПАТИН	4.020,50
27.09.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ДОО Сремска Каменица	3.330,36
27.09.2017.	ВАЊИЦА СТР Ечка	2.475,00
27.09.2017.	ОСМЕХ СТР Каћ	2.000,00
27.09.2017.	СУНЦЕ Х СЗТР Нови Сад	1.637,35
28.09.2017.	СІСА LINE ТР ВЕТЕРНИК	44.187,99
28.09.2017.	М МАРКЕТ СТР Ветерник	32.265,91
28.09.2017.	МИКИ СТР ФУТОГ	11.853,60
28.09.2017.	МИНИ-МАРКЕТ МД Сомбор	10.398,00
28.09.2017.	УЗОР СТР Маглић	10.047,84
28.09.2017.	ЕЛИТ ПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	9.619,99
28.09.2017.	ЕМИЛИ СЗТР И КОМИСИОН БУКОВАЦ	9.504,00
28.09.2017.	Јоца Р СТР Футог Раданов Лазар	9.288,40
28.09.2017.	WOLF KAFFEE SZTR НОВИ САД	3.254,22
28.09.2017.	ИВИЋ М-И СТР КАЋ	2.019,90
28.09.2017.	ГАГА И НИНА Руменка	5.949,79
28.09.2017.	ДАНА СТР И ПРЕВОЗ РОБЕ	5.832,50
28.09.2017.	БЕБА МК 3 ТР НОВИ САД	2.517,91
28.09.2017.	МОМО АБМ СТР Сремска Каменица	5.781,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2017.	АЛОХА СТР Бечеј	5.707,10
28.09.2017.	ПАЧЕ СТР СЕЧАЊ	5.655,10
28.09.2017.	БЕБАЦ-РМ ТР Футог	5.644,29
28.09.2017.	СК МАРКЕТ 023 ЗРЕЊАНИН	580,78
28.09.2017.	ЈУГОВИЋЕВО СТР НОВИ САД	4.982,23
28.09.2017.	БОНУМ МПК ДОО ЖАБАЉ	3.866,50
28.09.2017.	ДАВИДОВ СТР КИОСК ОЏАЦИ	3.575,00
28.09.2017.	ГИМНАЗИЈА ЖИВОРАД ЈАНКОВИЋ Нови Сад	2.459,33
27.09.2017.	UNIVERZALTRADE ДОО	5.687,00
27.09.2017.	МОХИТО SK UR ВИЛОВО	3.482,75
27.09.2017.	МОХИТО SK UR ВИЛОВО	424,75
28.09.2017.	Гриц доо Бачка Паланка	469,50
28.09.2017.	Гриц доо Бачка Паланка	2.530,50
28.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	144.978,00
29.09.2017.	Приходи од продаје у МП објектима - пазари	145.741,00
28.09.2017.	СНЕСКА СТР Нови Сад	1.563,10
29.09.2017.	УНИВЕР ПАРТНЕР ДОО Петроварадин	31.828,13
29.09.2017.	МИА МАРКЕТ Кисач	30.131,09
29.09.2017.	МАНДАРИНА СТР МАГЛИЋ	13.482,22
29.09.2017.	ДЕВА СТР ПЕТРОВАРАДИН	6.882,70
29.09.2017.	ПАЛМА ИВИ СТР ВЕТЕРНИК	5.257,45
29.09.2017.	CLASSIC MARKET СТР Кисач	11.960,74
29.09.2017.	РУСКИ БРЕГ СТР КОВИЉ	11.792,11
29.09.2017.	НЕКТАР СТР НОВИ САД	6.574,00
29.09.2017.	ИВИЋ М-И СТР КАЋ	5.513,20
29.09.2017.	КРИСТАЛ ПЛУС НОВИ САД	5.166,26
29.09.2017.	БИТА ДОО Сремска Каменица	4.964,40
29.09.2017.	ЛУИС МАРКЕТ СТР НОВИ САД	4.808,92
29.09.2017.	ВЕКИ D&D ТР БЕГЕЧ	4.699,20
29.09.2017.	ДОБАР КОМШО ТР МАГЛИЋ	4.029,41
29.09.2017.	ПРЕРАДОВИЋ С1 СТР МИНИ МАРКЕТ Ковиљ	4.614,50
29.09.2017.	НОЛЕ МАРКЕТ СТР НОВИ САД	1.185,78
29.09.2017.	НВ ДРАГИЋ ТР НОВИ САД	4.085,73
29.09.2017.	ШЉИВИК СТР Нови Сад	3.956,70
29.09.2017.	КУМ РАДИЋ СТР Степановићево	3.491,40
29.09.2017.	ДАДО СТР НОВИ САД	3.115,60
29.09.2017.	СТЕАК СТР Нови Сад Узелац Мирослав	2.036,65
29.09.2017.	СТРАХИЊА СТУР Руменка	1.977,91
29.09.2017.	МЕГА ДМД СТР Нови Сад	1.871,21
29.09.2017.	САНГРИА ДОО СОНТА	1.936,13
29.09.2017.	САНГРИА ДОО СОНТА	2.343,97
Укупно:		3.078.366,05

Укупни приливи: 4.894.788,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 19.09.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	14.302,93
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	14.144,34
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	13.152,21
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	12.764,05
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	11.961,30
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	11.538,86
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	11.276,93
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	10.458,44
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	10.411,58

Електрична енергија		
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	6.327,79
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	5.033,44
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	4.763,65
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	3.767,81
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	3.595,59
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	1.485,97
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	1.473,64
Укупно:		136.458,53

Комуналне услуге		
29.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈП НОВИ САД	1.986,61
29.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈП НОВИ САД	1.759,43
29.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈП НОВИ САД	1.479,23
29.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈП НОВИ САД	1.453,98
29.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈП НОВИ САД	1.453,98
29.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈП НОВИ САД	1.050,10
29.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	1.675,61
29.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	1.675,61
29.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	1.675,61
29.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	628,35
29.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	628,35
29.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	628,35
29.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	628,35
29.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП НОВИ САД	418,90
29.09.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	741,33
29.09.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	741,19
29.09.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	737,82
29.09.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	403,96
29.09.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	397,03
Укупно:		20.163,79

Гориво и мазиво		
20.09.2017.	INTER PETROL DOO	43.500,00
20.09.2017.	INTER PETROL DOO	96.072,65
20.09.2017.	INTER PETROL DOO	60.427,35
20.09.2017.	INTER PETROL DOO	54.351,80
20.09.2017.	INTER PETROL DOO	43.500,00
20.09.2017.	INTER PETROL DOO	66.502,86
20.09.2017.	INTER PETROL DOO	35.645,30
22.09.2017.	INTER PETROL DOO	280.000,00
Укупно:		679.999,96

Пошта и телефон		
20.09.2017.	SKY MEDIA-NS	24.500,00
20.09.2017.	SKY MEDIA-NS	34.500,00
29.09.2017.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	20.000,00
Укупно:		79.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	175.432,00
19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	143.568,00
19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	86.000,00
19.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	42.900,00
19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	143.000,00
19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	14.339,20
19.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	16.500,00
19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	400.000,00
19.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	80.000,00
20.09.2017.	ПИП ДОО НОВИ САД	57.600,00
20.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	67.000,00
20.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	85.000,00
25.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	400.000,00
25.09.2017.	ПИП ДОО НОВИ САД	57.600,00

Набавка сировина и репроматеријала		
25.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	26.950,00
25.09.2017.	ИРЕКС ДОО ВРЧИН	20.400,00
25.09.2017.	ПОЛИПЛАСТ АМБАЛАЖА ДОО	21.540,00
27.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	286.000,00
27.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	29.000,00
27.09.2017.	ПРОГРЕС ДОО Нови Сад	60.480,00
27.09.2017.	ТЕРМОХЕМИЈА ДОО	26.880,00
27.09.2017.	PURATOS DOO	16.146,00
28.09.2017.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	32.450,00
28.09.2017.	SP-COMMERCE DOO KRAGUJEVAC	8.460,00
28.09.2017.	SP-COMMERCE DOO KRAGUJEVAC	8.460,00
28.09.2017.	МЕГА ПЛАСТ МПТ	5.000,13
28.09.2017.	SIREX-SVL ДОО	20.880,00
28.09.2017.	РАМОНА ДОО ЧЕНЕЈ	28.800,00
29.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	300.000,00
28.09.2017.	АГРОСЕРВИС СЗР РУМЕНКА	26.017,20
29.09.2017.	ПИП ДОО НОВИ САД	57.600,00
Укупно:		2.744.002,53

Текуће одржавање		
20.09.2017.	РОТОР СЗР ЕЛЕКТРОСЕРВИС	20.000,00
20.09.2017.	РЕМЕТАЛ СЗР ПЕТРОВАРАДИН	28.520,00
20.09.2017.	РЕМЕТАЛ СЗР ПЕТРОВАРАДИН	3.480,00
27.09.2017.	ТЕРМО-ЦЕНТАР ДОО	100.000,00
27.09.2017.	МАТАДОР СТР	18.204,17
27.09.2017.	МАТАДОР СТР	3.640,83
28.09.2017.	РОТОР СЗР ЕЛЕКТРОСЕРВИС	52.250,00
28.09.2017.	РЕМЕТАЛ СЗР ПЕТРОВАРАДИН	35.400,00
28.09.2017.	FRIGOLUXC SZR	10.650,00
28.09.2017.	SAH ELECTRONICS DOO	3.136,32
27.09.2017.	КОТЛОВИ ДОО Петроварадин	200.000,00
25.09.2017.	КОТЛОВИ ДОО Петроварадин	200.000,00
29.09.2017.	КОТЛОВИ ДОО Петроварадин	200.000,00
29.09.2017.	Д КОМЕРЦ ДОО	92.000,00
29.09.2017.	ТЕРМО-ЦЕНТАР ДОО	100.000,00
Укупно:		1.067.281,32

Платни промет		
19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	327,59
20.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,45
22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,29
22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
22.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
25.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	824,12
27.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.556,88
28.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	264,08
29.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.444,28
Укупно:		6.004,69

Дневнице и путни трошкови		
27.09.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	82.046,66
25.09.2017.	ЈЕКИЋ СТАНКО	12.120,00
Укупно:		94.166,66

Остали трошкови стечајне масе		
19.09.2017.	ЂУРЧИЋ ЈЕЛИЦА	29.758,88
19.09.2017.	Министарство финансија Пореска управа Београд - порез на закуп	5.252,00
29.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ ЕВА и ЋИСАР-ПОЛТУРА КАТАЛИН	13.130,25
29.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ ЕВА и ЋИСАР-ПОЛТУРА КАТАЛИН	13.130,25
29.09.2017.	Министарство финансија Пореска управа Београд - порез на закуп	2.317,00
29.09.2017.	Министарство финансија Пореска управа Београд - порез на закуп	2.317,00
29.09.2017.	ВУКИЧЕВИЋ ЉИЉАНА	11.000,00
29.09.2017.	Министарство финансија Пореска управа Београд - порез на закуп	1.942,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	78.847,38
Укупни одливи:	4.905.924,86
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	638.478,69