

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 23.07.2016.

Назив стечајног дужника: ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.481.675,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	330.475.386,44
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.787,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.343.526.216,37
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.675.494.065,63</b>

### Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.481.675,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	330.475.386,44
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.343.526.216,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.675.494.065,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

**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	1.481.675,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	330.475.386,44
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.343.526.216,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.675.494.065,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**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
2.	Потраживања	0,00	64.519,93	330.475.386,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.787,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.343.526.216,37
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>64.519,93</b>	<b>1.674.012.390,31</b>

## Коментар

Износ наплаћеног потраживања од Јурит асоцијација из Београда у износу од 64.519,93 динара а као повећања вредности имовине због наплате потраживања који је у Економско финансијском извештају извршена процена наплате на 0,00 % а наплаћена је са 100% .

## 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	11.593,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.063.741,75			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	64.519,93			
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)	199.305,25	0,00	345.886,44	146.581,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.815.640,44		47.041.963,73	5.226.323,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>61.154.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.387.850,17</b>	<b>5.372.904,48</b>

## Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 61.154.801,09 динара и то:

11.593,72 динара су позитивне курсне разлике при уплати по авансним рачунима корисника услуга из иностранства.

19.063.741,75 динара су авансно наплаћене услуге хотелског смештаја и хране у извештајном периоду које су због неодстакта самог програма ЕРС-а књижене на депозитима преко којих је након фактурисања услуга и наплаћивано потраживање.

64.519,93 динара је наплаћено потраживање од пре отварања стечајног поступка од дужника Јурит асоцијација из Београда,

199.305,45 динара су наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду,  
41.815.640,44 динара су наплаћене пружене услуге гостину у извештајном периоду .

**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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	490.000,00	490.000,00	740.000,00	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	400.000,00	250.000,00	250.000,00	650.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

**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	210.000,00	195.041,60	116.237,60	78.804,00
2. Електрична енергија	1.481.253,64	4.600.000,00	4.574.329,61	4.255.583,25	1.800.000,00
3. Комуналне услуге	106.494,89	950.000,00	825.506,14	615.139,66	316.861,37
4. Гориво и мазиво	26.095,83	1.879.740,00	1.800.275,90	1.637.448,35	188.923,38
5. Пошта и телефон	94.559,84	339.500,00	234.532,50	237.126,19	91.966,15
6. Набавка сировина и репроматеријала	790.893,67	13.600.000,00	13.992.983,84	13.248.207,98	1.535.669,53
7. Текуће одржавање	0,00	1.400.000,00	1.411.666,86	1.173.544,02	238.122,84
8. Платни промет	0,00	90.000,00	64.759,97	64.759,97	0,00
9. Премија осигурања	161.758,40	390.000,00	353.825,95	406.165,93	109.418,42
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	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	11.332,00	90.000,00	12.606,00	11.332,00	12.606,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	113.460,46	0,00	0,00	113.460,46	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	346.336,73	15.366.744,26	15.325.302,37	15.671.639,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.025.033,56	1.537.550,78	1.537.550,34	0,00	2.562.583,90
19. Административне таксе	3.700,00	50.000,00	17.890,00	17.890,00	3.700,00
20. ПДВ	0,00	3.050.000,00	2.688.023,00	1.536.229,00	1.151.794,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	56.040,00	48.918,00	48.918,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.284,61	2.800.000,00	2.901.373,42	2.415.851,68	495.806,35
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				280.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.171.203,63</b>	<b>46.659.575,04</b>	<b>46.034.585,50</b>	<b>41.899.533,19</b>	<b>8.586.255,94</b>

**Коментар**

На дан 30.06.2016. године:

1. стање на рачунима износи 2.677.423,02 динара :

- на динарском рачуну 875.837,82 динара и

- девизном рачуну 14.659,20 ЕУР

2. Залихе сировина (храна и пиће по набавним ценама) су 2.918.792,00 динара

3. Потраживања за реализоване послове 4.134.010,00 динара

што све укупно, као неки обртни потенцијал износи 9.730.225,02 динара,

док су укупне неизмирене обавезе 9.186.255,94 динара

## 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду Укупни приходи су били 47.387.850,17 динара, а укупни трошкови 46.774.585,50 од чега се 17,03% односи на трошкове вођења стечајног поступка, односно 7.965.712,00 динара, и 82,97% на трошкове вођења пословних активности, односно 38.808.873 динара.

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 43.289.533,19 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

740.000,00 динара су плаћене прелиминарне награде стечајном управнику за период Фебруар - Јун 2016. године,

650.000,00 динара су плаћене прелиминарне накнаде трошкова стечајном управнику за период Фебруар - Јун 2016. године,

Трошкови стечајне масе

116.237,60 динара су плаћени трошкови канцеларског материјала,

4.225.583,25 динара су плаћени трошкови електричне енергије,

615.139,66 динара су плаћени трошкови комуналних услуга,

1.637.448,35 динара су плаћени трошкови горива,

237.126,19 динара су плаћени трошкови птт услуга,

13.248.207,98 динара су плаћени трошкови набавке сировина и репроматеријала,

1.173.544,02 динара су плаћени трошкови текућег одржавања,

64.759,97 динара су плаћени трошкови платног промета,

406.165,93 динара су плаћени трошкови осигурања имовине Дунав осигурање ад,

НАПОМЕНА: Део плаћања се односи на дуг из претходног квартала у којем је одобрено плаћање ових трошкова у износу од 130.000,00 а плаћено је тек у овом кварталу тако да плаћени трошкови у односу на одобрене нису прекорачену,

50.000,00 динара су делимично плаћени трошкови вештачења имовине,

11.332,00 динара су плаћени трошкови дневница и путних трошкова,

113.460,46 динара су плаћени трошкови зарада радника ангажованих по основу уговора о раду за месец Март 2016. године,

15.671.639,17 динара су исплаћене накнаде за ангажоване раднике по основу уговора о делу и то:

15.325.302,44 динара су плаћене накнаде радницима ангажованим по основу уговора о делу за период Април- Јун 2016. године,

346.336,73 динара су плаћене накнаде радницима ангажованим по основу уговора о делу за период Фебруар и Март 2016. године,

17.890,00 динара су плаћени трошкови административних такси,

1.536.229,00 динара је плаћен ПДВ,

48.918,00 су плаћени трошкови оглашавања,

2.415.851,68 динара су плаћени остали трошкови.

280.000,00 динара су враћени уплаћени депозити и то:

100.000,00 динара Рудовић Ненад,

100.000,00 динара Јовановић Златан, и

80.000,00 Сан турс Пријепоље.

НАПОМЕНА: Спецификација плаћених рачуна се налази у прилог овом извештају.

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	94.943.392,63	0,00	94.943.392,63
2. I исплатни ред	0,00	4.083.752,76	0,00	4.083.752,76
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	124.536.923,30	0,00	124.536.923,30
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>223.564.068,69</b>	<b>0,00</b>	<b>223.564.068,69</b>

#### Коментар

Утврђене обавезе на испитном рочишту одржаном дана 16.05.2016. године у износу од 223.564.068,69 динара и то:

- Разлучни повериоци 94.943.392,63 динара,
- I исплатни ред у износу од 4.083.752,76 динара,
- III исплатни ред у износу од 124.536.923,30 динара,

У току су обраде преосталих пријава потраживања и оне ће бити утврђене на другом испитном рочишту заказаном за 01.08.2016. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.481.675,32
2.	Укупан прилив		61.081.424,09
3.	Укупан одлив		43.216.156,19
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)	30.06.2016.	19.346.943,22

#### Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 1.481.675,32 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 61.081.424,09 динара,

Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 43.216.156,19 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 2.677.423,02 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга).

Структуру овог износа чине:

875.837,82 динара на текућем динарском рачуну,

1.801.585,20 динара или (14.659,20 евра) на текућем девизном рачуну уплаћених из иностранства за плаћање хотелских услуга.

НАПОМЕНА: У програму ЕРС-у није предвиђено књижење пословања на овај начин па се неки износи појављују као нејасни, као на пример у овој табели стање на крају извештајног периода у износу од 19.346.942,82 динара.

Разликом без депозита - Прилива (43.572.734,26) и Одлива (43.289.533,19) добија се износ позитивне разлике од 283.201,07 динара.

Када овај износ саберемо са уплаћеним депозитима тј. Авансима од 19.063.741,75 динара добијамо износ 19.346.942,82 динара.

који ЕРС ставља као стање на текућим рачунима на крају извештајног периода. Стваран износ ненаплаћених депозита износи 2.114.221,55 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		73.377,00
3.	Укупан одлив		73.377,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

**Коментар**

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 73.377,00 динара..

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Андрејић Ђорђе	70.605,45
2.	Антонијевић Драгана	40.728,48
3.	Антонијевић Јелица	35.302,72
4.	Арсић Татјана	107.464,80
5.	Барлов Весна	11.232,69
6.	Белоица Николина	104.941,98
7.	Богдановић Зорица	87.700,11
8.	Богдановић Јадранка	87.700,11
9.	Богдановић Милош	73.969,22
10.	Бошковић Аница	87.362,52
11.	Бошковић Данијела	89.381,99
12.	Бурмаз Благица	107.464,80
13.	Бурмаз Игор	87.700,11
14.	Бурмазовић Весна	69.520,30
15.	Васић Стефан	70.605,45
16.	Вељковић Иван	87.700,11
17.	Веселиновић Весна	87.700,11
18.	Веселиновић Зорица	70.605,45
19.	Весковић Никола	70.605,45
20.	Весковић Ратко	188.119,78
21.	Вукић Драга	70.605,45
22.	Вукосављевић Биљана	104.868,72
23.	Вунић Гоца	87.700,11
24.	Гавриловић Радица	87.700,11
25.	Гајић Слађан	35.302,72
26.	Гашић Марина	108.305,75
27.	Грачанац Радмила	121.760,81
28.	Грковић Биљана	107.464,80
29.	Дубравац Станица	70.605,45
30.	Дубравац Јована	73.128,27
31.	Дуњић Иван	146.471,67
32.	Дуркалић Анита	70.605,45
33.	Ђорђевић Анђелка	70.605,45
34.	Ђорђевић Слађана	70.605,45
35.	Ђукић Марија	10.316,67
36.	Ерчевић Томислав	42.174,90
37.	Живановић Небојша	87.700,11
38.	Живковић Јелена	77.237,88
39.	Жупац Сања	113.351,39
40.	Ивановић Мирослав	176.915,96
41.	Ивановић Светлана	87.700,11
42.	Јанковић Алиса	70.605,45
43.	Јевђић Светлана	70.605,45

1.	Јевђић Славко	72.287,33
2.	Јевтић Иван	70.605,45
3.	Јездимировић Владан	104.941,98
4.	Јелићанин Оливера	87.700,11
5.	Јована Биочанин	33.773,72
6.	Јованов Мила	70.605,45
7.	Јованов Предраг	87.700,11
8.	Јовановић Весна	104.941,98
9.	Јовановић Владимир	87.700,11
10.	Јованчић Јелена	61.546,32
11.	Јокић Мишко	70.605,45
12.	Каравесовић Младен	33.773,72
13.	Кириљук Милић	9.810,27
14.	Костић Александар	70.605,45
15.	Костовић Бранка	104.941,98
16.	Кривокућа Ранка	62.631,47
17.	Лазић Светлана	14.787,23
18.	Лековић Драгутин	75.464,24
19.	Лукић Слађан	61.546,32
20.	Лукић Стојан	188.119,78
21.	Максимовић Светлана	62.631,47
22.	Максић Ненад	103.306,91
23.	Манџукић Марија	35.302,72
24.	Манџукић Мирко	70.605,45
25.	Маринковић Никола	69.639,25
26.	Марић Славица	148.737,61
27.	Марковић Мијат	70.048,75
28.	Марковић Сандра	70.605,45
29.	Микић Ивана	70.605,45
30.	Миковић Драгана	72.287,33
31.	Миковић Никола	70.605,45
32.	Миленковић Драгана	41.090,08
33.	Миленковић Иван	70.605,45
34.	Миленковић Јасна	66.037,96
35.	Миленковић Милош	87.700,11
36.	Миленковић Радивоје	70.605,45
37.	Милићевић Милош	41.090,08
38.	Миловановић Александра	70.605,45
39.	Милосављевић Љиља	70.605,45
40.	Милосављевић Милан	70.605,45
41.	Милошевић Александар	106.550,60
42.	Милошевић Данијела	104.941,98
43.	Милуновић Маја	62.631,47
44.	Миљковић Мирјана	108.305,75
45.	Минић Горан	87.700,11
46.	Митровић Милена	35.302,72
47.	Михајловић Драгана	108.305,75
48.	Михајловић Иван	121.243,42
49.	Момировић Данијела	70.605,45
50.	Нешовић Тамара	38.196,24
51.	Никитовић Данијела	70.605,45



1.	Николенџић Латинка	70.605,52
2.	Николенџић Мирјана	70.605,45
3.	Николић Тања	36.831,72
4.	Оручи Ева	70.605,45
5.	Павличић Алекса	70.605,45
6.	Павличић Јасмина	70.605,45
7.	Павловић Драгослав	87.700,11
8.	Павловић Иван	35.302,72
9.	Павловић Катарина	70.605,45
10.	Павловић Славица	87.700,11
11.	Пановић Драгомирка	73.969,22
12.	Пантелић Илија	73.969,22
13.	Пантелић Јасмина	108.305,75
14.	Петрановић Марија	70.605,45
15.	Петрашиновић Ана	73.969,22
16.	Петрашиновић Љиљана	107.464,80
17.	Петровић Александра	70.605,45
18.	Петровић Мила	67.198,80
19.	Петровић Ненад	70.605,45
20.	Петрушић Никола	43.395,66
21.	Пеџић Иван	113.351,39
22.	Подовац Душан	87.700,11
23.	Подовац Јелена	104.941,98
24.	Подовац Славица	140.960,39
25.	Попадић Светлана	87.700,11
26.	Предолац Јована	35.302,72
27.	Премовић Стефан	66.037,96
28.	Продановић Марина	108.305,75
29.	Равилић Драгана	70.605,45
30.	Радовић Иван	68.004,18
31.	Радовић Славица	87.700,11
32.	Радовић Снежана	108.305,75
33.	Радосављевић Руџица	70.605,45
34.	Раичевић Јелица	87.700,11
35.	Ратковић Кристина	70.605,45
36.	Ратковић Ранђија	87.700,11
37.	Рафаиловић Зоран	87.700,11
38.	Ристић Ивана	104.941,98
39.	Савић Зоран	87.700,11
40.	Себић Верољуб	87.700,11
41.	Секулић Оливера	87.700,11
42.	Сеочанац Душица	104.867,92
43.	Сеочанац Светлана	70.605,45
44.	Скендеровић Јасминко	61.546,32
45.	Смиљанић Зорица	87.700,11
46.	Смиљковић Иван	87.700,11
47.	Спалевић Сандра	108.305,75
48.	Спасић Жарко	87.700,11
49.	Срећковић Зорица	103.306,91
50.	Станојчић Миша	70.605,45
51.	Сташић Бранислав	87.700,11

1.	Сташић Иван	87.700,11
2.	Стевановић Никола	69.520,30
3.	Стевановић Огњен	70.605,45
4.	Степић Драгана	34.283,67
5.	Стојановић Маријана	87.700,11
6.	Стојковић Марија	105.908,17
7.	Стојковић марија	35.302,72
8.	Тодоровић Александар	70.605,45
9.	Тодоровић Душица	70.605,45
10.	Томић Ружица	70.605,45
11.	Томић Сања	35.302,72
12.	Томовић Сузана	72.287,33
13.	Ћалић Драгица	87.700,11
14.	Ђурчић Марина	70.605,45
15.	Узуновић Слађана	70.605,45
16.	Филиповић Александра	70.605,45
17.	Цвејић Ирена	35.302,72
18.	Цветковић Дејан	35.302,72
19.	Цветојевић Зоркица	34.283,67
20.	Црноглавац Данијела	35.302,72
21.	Црноглавац Мира	87.700,11
22.	Црноглавац Раде	70.605,45
23.	Чеперковић Данијела	138.062,25
24.	Чеперковић Живка	103.306,91
25.	Чеперковић Јасминка	70.605,45
26.	Чеперковић Радослав	106.670,67
27.	Чолић Светлана	87.700,11
28.	Чомагић Зорица	69.520,30
29.	Чурлић Божидар	38.196,24
30.	Чурлић Драган	113.351,39
31.	Чурлић Радмила	107.464,80
32.	Шабих Душица	62.824,26
33.	Шибак Љубодраг	72.287,33
34.	Шошкић Доброслав	176.915,96
35.	Шпировић Радомир	107.606,88
36.	Савић Зоран	18.493,45
37.	Стојановић Маријана	18.493,45
38.	Јовановић Владимир	18.493,45
39.	Јевђић Славко	28.180,50
40.	Себић Верољуб	18.493,45
41.	Минић Горан	18.493,45
42.	Ивановић Светлана	18.493,45
43.	Гавриловић Радица	18.493,45
44.	Веселиновић Весна	18.493,45
45.	Миковић Драгана	36.986,90
46.	Ратковић Ранђија	18.493,45
47.	Вунић Гоца	18.493,45
48.	Павличих Јасмина	36.986,90
49.	Петрашиновић Ана	36.986,95
50.	Ћалић Драгица	18.493,45
51.	Стеван Станчић	70.890,83

1.	Спасић Жарко	18.493,45
2.	Павловић Славица	18.493,45
3.	Павловић Драгослав	18.493,45
4.	Марковић Мијат	18.493,45
5.	Сташић Иван	18.493,45
6.	Вељковић Иван	18.493,45
7.	Црноглавац Мира	18.493,45
8.	Јелићанин Оливера	18.493,45
9.	Бошковић Данијела	18.493,45
10.	Весковић Никола	36.986,90
11.	Раичевић Јелица	18.493,45
12.	Рафаиловић Зоран	18.493,45
13.	Богдановић Милош	28.180,50
14.	Милосављевић Љиља	28.180,50
15.	Николенцић Мирјана	28.180,50
16.	Стевановић Огњен	28.180,50
17.	Сташић Бранислав	18.493,45
18.	Манџукић Мирко	36.986,90
19.	Пантелић Илија	36.986,90
20.	Смиљковић Иван	18.493,45
21.	Бурмаз Игор	18.493,45
22.	Петровић Ненад	35.225,62
23.	Подовац Душан	18.493,45
24.	Богдановић Зорица	18.493,45
25.	Богдановић Јадранка	18.493,45
26.	Смиљанић Зорица	18.493,45
27.	Попадић Светлана	18.493,45
28.	Миленковић Милош	18.493,45
29.	Јованов Предраг	18.493,45
30.	Секулић Оливера	18.493,45
31.	Живановић Небојша	18.493,45
32.	Миковић Никола	35.225,62
33.	Равилић Драгана	35.225,62
34.	Цветковић Дејан	28.180,50
35.	Јокић Мишко	28.180,50
36.	Чолић Светлана	18.493,45
37.	Радовић Славица	18.493,45
38.	Дубравац Јована	24.183,74
39.	Павличић Алекса	28.180,50
40.	Стојковић Марија	28.180,50
41.	Шошкић Доброслав	47.288,94
42.	Топаловић Лазар	51.702,67
43.	Ћировић Драган	107.980,42
<b>Укупно</b>		<b>15.785.099,56</b>

#### Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по раднику и врсти ангажовања за период април-мај-јун 2016. год.  
Април -Јун 2016. - Уговор о делу 15.325.302,44 динара,  
Фебруар - Март уговор о делу исплаћен износ од 346.336,73 динара,  
Укупно: 15.671.639,10 динара

Уговор о раду за месец Март 2016. године исплаћен износ од 113.460,46 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		563.201,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.114.221,55
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		335.848.290,92
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.787,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.343.526.216,37
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.679.948.496,26</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 4.454.431,00 динара. Умањењем на текућим рачунима у износу 918.473,85 динара а настао разликом прилива одлива као и увећање на потраживањима у износу од 5.372.904,50 а настао као разлика наплаћеног потраживања и фактурисаних услуга у извештајном периоду.

**НАПОМЕНА:**

- Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 2.677.423,02 динара и то:

875.837,82 динара на текућем динарском рачуну код Интаса банке,  
1.801.585,20 динара или (14.659,20 евра) на текућем девизном рачуну код Интеса банке уплаћених из иностранства за плаћање хотелских услуга.

Због авансне наплате које су књижене на депозите преостали износ ненаплаћених депозита износи 2.114.221,55 динара а остатак од 563.201,47 динара су средства на текућем рачуну.

Уплаћени депозити у извештајном периоду у износу од 19.063.741,75 динара:

- Наплаћене услуге депозитима 16.669.520,20 динара  
- Враћени депозити 280.000,00 динара,  
- Остатак уплаћених а ненаплаћених депозита 2.114.221,55 динара

- Износ од 563.201,47 динара готовине, настао је разликом:

- Прилива (61.154.801,09) и Одлива (43.289.533,19) , што износи 17.865.267,90 динара  
умањено за уплаћени депозит од - 19.063.741,75 динара,  
и добијамо износ од -1.198.473,85 динара  
умањено износ враћеног депозита - 280.000,00 динара  
добијамо износ умањења на текућем рачуну у изв. периоду -918.473,85 динара.

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду износи 1.481.675,32 динара,  
Крајње стање на текућем рачуну у извештајном периоду износи 563.201,47 динара,  
Разлика је умањење за 918.473,85 динара  
(објашњено у претходном пасусу).

**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

### 01.04.2016. Решење о стечају РТ В. Бања

#### 01.04.2016. Оглашавање у листу Данас

Дана 01.04.2016. изашао је оглас у листу Данас о прикупљању понуда за издавање у закуп угоститељских објеката у Врњачкој Бањи јавним прикупљањем писаних понуда

#### 01.04.2016. Пријаве потраживања

Дана 01.04.2016. из Привредног суда су донете пријаве потраживања бр. 605 и 606

#### 02.04.2016. Уређење пријава потраживања

Дана 02.04.2016. послати су захтеви за уређење пријава потраживања бр. 4, 21, 33 и 56.

#### 04.04.2016. Обавештење дужницима

Дана 04.04.2016. послата су обавештење дужницима о отварању стечаја и ургенција да плате своје обавезе - од 01-1202/1 до 01-1290/1

#### 04.04.2016. Административни послови

Дана 04.04.2016. Донета је одлука о образовању огранака и предата АПР - у. Истог дана адвокат М. Вучић је по захтеву доставио документацију која се налазила код њега. Привредном суду је достављена пријава потраживања према РТВ Врњачка Бања.

#### 05.04.2016. Пријава потраживања

Дана 05.04.2016. из Привредног суда је донета пријава потраживања бр.607.

#### 05.04.2016. Административни послови

Дана 05.04.2016. потписани су уговори о привременим и повременим пословима са радницима дирекције.

#### 06.04.2016. Административни послови

Дана 06.06.2016. потписани су уговори о делу са радницима хотела Звезда.

#### 07.04.2016. Уговори о закупу

Дана 07.04.2016. потписана су 3 уговора о закупу у просторијама хотела Звезда и то са Др. Љиљаном Медин, Звезда клубом и Лили - Дентом.

#### 08.04.2016. Уређење пријава потраживања

Дана 08.04.2016. послати су захтеви за уређење пријава потраживања бр. 197, 196, 2, 209, 108 и 199.

#### 09.04.2016. Административни послови

Дана 09.04.2016. потписани су уговори о делу са ангажованим радницима у економату и Вили Сан. Истог дана су послати - закључени уговори о пружању угоститељско туристичких услуга од 01-1391/1 до 01-1398/1.

#### 09.04.2016. Обавештење дужницима

Дана 09.04.2016. послата су обавештења дужницима о отварању стечаја и ургенција да своја дуговања измире.

#### 11.04.2016. Поднет предлог Агенцији за сагласност на план трошкова за месец април

Дана 11.04.2016. поднет је Предлог Агенцији на план трошкова за месец април. У прилогу достављен план трошкова за април и списак запослених.

#### 11.04.2016. Уређење пријава потраживања

Дана 11.04.2016. послати су захтеви за уређење пријава потраживања бр. 201, 202, 203 и 207.

#### 13.04.2016. Поднет предлог Агенцији за сагласност на отварање динарског рачуна

Дана 13.04.2016. поднет је Предлог Агенцији на отварање Динарског рачуна код банке Societe Generale Bank у Врњачкој Бањи.

#### 15.04.2016. Агенција - Центар за стечај

Дана 15.04.2016. Агенција је утврдила Записник о јавном отварању понуда за кафану Карирани столњак и Записник о проглашењу издавања у закуп имовине јавним прикупљањем писмених понуда за ресторан Србију и ресторан Снежник неуспелим.

#### 15.04.2016. Уређење пријава потраживања

Дана 15.04.2016. послат је захтев за уређење пријаве потраживања бр. 280.

#### 16.04.2016. Одлука о формирању комисије за попис

Дана 16.04.2016. донета је одлука о формирању комисије за попис у циљу пописа залиха робе у објекту Карирани столњак.

#### 18.04.2016. Достављене допуне пријава потраживања од стране Ад. Драгана Сладића

Дана 18.04.2016. донете су допуне пријава потраживања бр. 201, 202, 203, 207 и 209.

**18.04.2016. Послат захтев за уређење пријаве потраживања бр.198.**

**18.04.2016. Добијен поднесак Компаније Дунав Осигурање**

**18.04.2016. Текући послови и кореспонденција са комитентима и повериоцима**

**19.04.2016. Поднет Предлог Агенцији на допуну трошкова за месец април**

Дана 19.04.2016. поднет је Предлог Агенцији за стечај да да сагласност на допуну трошкова за месец април.

**19.04.2016. Закључени Уговор о извођењу естрадног програма и Уговор о остваривању практичне наставе**

Дана 19.04.2016. потписан је Уговор са Веселином Бојовићем из Крушевца о извођењу естрадног програма као и Уговор са Угоститељско - туристичком школом о остваривању практичне наставе за ученике. Истог дана обављане су активности везане за редовно пословање.

**20.04.2016. Поднети предлози Агенцији**

Дана 20.04.2016. поднет је Предлог на иницијативу за одржавање друге седнице Одбора поверилаца и Предлог на ангажовање одређеног броја радника за месец април 2016. Такође је послат Предлог Агенцији за сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника ХТП Фонтана ад- у стечају за период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

**20.04.2016. Добијена сагласност Агенције на предлоге**

Дана 20.04.2016. добијена је сагласност Агенције - центар за стечај на план трошкова за месец април 2016. као и сагласност на закључење Уговора о привременим и повременим пословима са 41 радником и закључење Уговора о делу са 58 радника.

**20.04.2016. Редовна кореспонденција са комитентима и повериоцима.**

**21.04.2016. Поднет Предлог Привредном суду за сагласност на трошковник за месец април 2016.**

**21.04.2016. Достављене допуне пријава потраживања и достава података по захтеву**

Дана 21.04.2016. достављене су допуне пријава потраживања од стране Ад. Драгана Сладића бр.197, 199 и 198. Истог дана Пореска управа је доставила податке по захтеву 380/1 од 11.03.2016.

**21.04.2016. Поднет захтев Геодетској служби за добијање одобрења за коришћење јавне површине**

**21.04.2016. Достављена документација из Привредног суда у Краљеву**

Дана 21.04.2016. из Привредног суда, донета је пријава потраживања бр. 609 и Поднесак излучног повериоца Константина Младеновића.

**21.04.2016. Кореспонденција са комитентима и повериоцима**

Закључени су уговори о пружању угоститељско - туристичких услуга 01-1628/1 - 01-1631/1

**22.04.2016. Примопредаја и остала кореспонденција**

Дана 22.04.2016. донета је одлука о образовању комисије за примопредају апартмана бр.8 у хотелу Звезда. Послато обавештење о стечају београдској берзи

**22.04.2016. Поднет Предлог Агенцији за сагласност на листу признатих и оспорених потраживања различних и**

**23.04.2016. Поднет Предлог Агенцији за сагласност на текст Огласа за прикупљање понуда**

Дана 23.04.2016. поднет је Предлог Агенцији - Центар за стечај за сагласност на текст Огласа за прикупљање понуда вршења услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица.

**25.04.2016. Кореспонденција са Привредним судом у Краљеву**

Дана 25.04.2016. достављене су информације Привредном суду о вили Триглав и добијено Решење о банкроту као и сагласност на предлог трошковника за месец април 2016.

**26.04.2016. Достављени подаци од стране Пореске управе по захтеву 01-380/1**

**26.04.2016. Утврђен Записник са друге седнице Одбора поверилаца**

Дневни ред - Разматрање коначне одлуке Од. пов. поводом комисијски изабране најбоље понуде за издавање кафана Карирани столњак понуђачу СЗТР Планет -В.Б., разматрање давања сагл. на закључење уговора са Теленором, разматрање захтева Бошковић Драгана поводом закупа ресторана Србија, разматрање захтева који је поднео Turning Happiness и анализа могућности процесуирања уновчења имовине стечајног дужника.

**27.04.2016. Примопредаја**

Дана 27.04.2016. донета је одлука о формирању комисије за примопредају ресторана Србија.

**27.04.2016. Текући послови и обрада пријава потраживања.****28.04.2016. Добијено решење Београдске берзе о искључењу акција****28.04.2016. Добијена је сагласност Агенције на текст огласа издавања у закуп.**

Дана 28.04.2016. добијена је сагласност Агенције - Центра за стечај на текст Огласа за издавање у закуп делова имовине стечајног дужника и то: Ресторан Кариани столњак, ресторан Србија и ресторан Снежник, у циљу заштите и намирења поверилаца.

**28.04.2016. Обавештења о оспоравању**

Дана 28.04.2016. послата су 353 обавештења о оспоравању пријава потраживања повериоцима.

**04.05.2016. Редовна кореспонденција са комитентима и повериоцима**

Дана 04.05.2016. од Привредног друштва Радио Телевизија Врњачка Бања - у стечају стигло је обавештење о оспоравању потраживања и Понуда за процену вредности имовине стечајног дужника од д.о.о. Финекс из Београда.

**04.05.2016. Поднет је предлог Агенцији за сагласност на закључивање Уговора о закупу**

Дана 04.05.2016. послат је предлог Агенцији - Центру за стечај Предлог назакључивање Уговора о закупу са ЗТР Планет из Врњачке Бање, о издавању кафане Кариани столњак.

**05.05.2016. Послате Привредном суду листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за**

Дана 05.05.2016. једна листа је предата Стечајном судији Миљкици Радовановић а једна Привредном суду за огласну траблу.

**05.05.2016. Редовна кореспонденција са комитентима и повериоцима**

Дана 05.05.2016. послати су захтеви за уређење пријава потраживања бр. 480,552, 561 и 566. Истог дана стигла је Понуда за пружање услуга процене вредности ХТП Фонтана ад-у стечају од Бизнис Инвест 2006 д.о.о. из Београда.

**06.05.2016. Потписани Уговори о привременим и повременим пословима са 160 радника****06.05.2016. Добијена сагласност од Агенције на:**

Дана 06.05.2016. добијена је сагласност на Предлог текста огласа за прикупљање понуда процена вредности, на Предлог отварања динарског текућег рачуна код Социете Генерале Банк ад и на Предлог допуне плана трошкова за месец април.

**06.05.2016. Редовно пословање и преписка са комитентима и повериоцима**

Дана 06.05.2016. добијена су Решења о фискализацији од Пореске управе у Врњачкој Бањи. Добијена је и Понуда процене вредности имовине ХТП Фонтана ад - у стечају од Института за економију и финансије д.о.о. из Београда

**06.05.2016. Из Привредног суда донета пријава потраживања бр.610****09.05.2016. Достављен предлог Привредном суду на допуну трошковника за месец април****09.05.2016. Поднети предлози Агенцији - Центар за стечај:**

Дана 09.05.2016. поднет је Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање 161 радника за месец мај 2016.године, по уговору о привременим и повременим пословима и Предлог на план трошкова стечајног дужника ХТП Фонтана ад - у стечају за месец мај 2016. године.

**09.05.2016. Редовна кореспонденција са комитентима и повериоцима**

Дана 09.05.2016. добијен су две понуде о процени имовине и то од Конзорцијума проценитеља из Врњачке Бање и од Владимира Драшковића ПР и Владимира Павловића ПР из Београда.

**09.05.2016. Добијена сагласност Агенције на листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште и****10.05.2016. Редовна кореспонденција са комитентима и повериоцима**

Дана 10.05.2016. потписан је Уговор о закупу са ЗТР Планет из Врњачке Бање и послата је Понуда ЕПС-у о планираној потрошњи електричне енергије. Добијена је допунa пријаве потраживања бр. 480 од стране Ад. Милоша Чекића као и две Понуде процена вредности и то од Института за економска истраживања из Београда и Беоконекс д.о.о. из Београда.

**11.05.2016. Обрада пријава потраживања и остали административни послови**

Дана 11.05.2016. из Привредног суда је донета пријава потраживања бр. 612. Истог дана су поднети захтеви за уређење пријава потраживања бр. 515 и 529.

**12.05.2016. Добијени су Захтеви за поновно прегледање пријава потраживања**

Дана 12.05.2016. добијени су Захтеви за поновно прегледање пријава потраживања и то: 73, 255, 407, 426, 427, 59, 53, 52, 50, 47, 46, 45, 44, 405 и 154. Истог дана су послати и одговори на добијене захтеве као и захтев за уређење пријаве потраживања бр. 552. Такође је од Општине Врњачка Бања добијен одговор на обавештење о оспоравању.

**12.05.2016. Предлог Агенцији за сагласност на Предлог на иницијативу за заказивање треће седнице Одбора**

Дана 12.05.2016. послат је Предлог за сагласност на иницијативу за заказивање треће седнице Одбора поверилаца дана 17.05.2016. са предлогом дневног реда: Разматрање понуда за вршење услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника, и на присуствовању Повереника седници Одбора повериоца.

**13.05.2016. Обрада пријава потраживања и редовно пословање**

Дана 13.05.2016. добијен је Захтев за поновно прегледање пр. потр. бр.395 и Исправке пријава потраживања бр.413 и 403.

**16.05.2016. Сагласност Агенције на Предлоге:**

Дана 16.05.2016. добијена је Сагласност Агенције на Предлоге: на ангажовање нових лица, укупно 161 лице, уговором о привременим и повременим пословима у периоду од 01.05.2016.-31.05.2016. године; на план трошкова за месец мај 2016. године; на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2016.године као и на Предлог на закључење уговора о закупу локала-кафана Карирани столњак са закупцем ЗТР Планет.

**16.05.2016. Испитно рочиште и кореспонденција са Привредним судом**

Дана 16.05.2016.одржано је Испитно рочиште у Привредном суду у Краљеву, којем су поред стечајног судије Миљкице Радовановић и записничара Милене Мрвић од стране суда, присуствовали Жељко Ивановић испред Агенције, који је заступао стечајног дужника и повериоци позвани за испитно рочиште путем огласне табле суда. Од стране суда добијен је Записник са испитног рочишта. Истог дана Привредном суду је достављено обавештење о намери издавања у закуп као и Предлози за сагласност суда на предлог трошковника за месец мај 2016. године и на Квартални извештај Јануар-Март 2016.године. Подигнуте су и пријаве потраживања бр. 611, 613 и 614.

**16.05.2016. Редовно пословање:**

Фактурисање услуга, организација пословања рада хотела, набавка хране, пића и других средстава.

**16.05.2016. Одговори на обавештење о оспоравању пријава потраживања**

Дана16.05.2016. од Основног суда у Краљеву-судска јединица у Врњачкој Бањи стигао је одговор на Обавештење о оспоравању, Захтев Ад. Драгана Сладића за поновно прегледање пријаве потраживања бр. 202 као и Одговор Касалице Живомира на обавештење о оспоравању.

**17.05.2016. Сагласност Агенције и одржавање III седнице Одбора поверилаца**

Дана 17.05.2016. добијена је сагласност Агенције на одржавање треће седнице Одбора поверилаца. Одбору поверилаца је достављен Квартални извештај Јануар -Март 2016. Истог дана је одржана и седница, са дневним редом разматрања понуда за вршење услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника ХТП Фонтана ад - у стечају... и одабир најбољег понуђача.

**18.05.2016. Из Привредног суда је добијен Поднесак акционара**

Дана18.05.2016. добијен је Поднесак акционара: 1 - НС Инвест д.о.о. Нови Сад; 2 - Јуко Хемија д.о.о. Бачки Јарак.

**18.05.2016. Редовно пословање и преписка са повериоцима**

Дана 18.05.2016. добијен је Одговор на обавештење о оспоравању од Вишег суда у Краљеву. Потписана су још два уговора о пружању услуга као и уговор о извођењу естрадног програма са Вулезић Стошић Маријом из Трстеника.

**20.05.2016. Добијена решења и закључци Привредног суда:**

Дана 19.05.2016. добијено је Решење Привредног суда којим се усваја коначна листа пријављених потраживања поверилаца, затим Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања као и Закључак о одобравању трошкова стечајног поступка за месец мај 2016. године и ангажовању радника по уговору о п.п.п. за период од 01.05.2016. до 31.05.2016. године

**20.05.2016. Кореспонденција са повериоцима**

Дана 20.05.2016. послати су захтеви за уређење пријава потраживања бр. 554, 574, 575 и 609. Донете су допуне приј. потр. бр. 515 и 529.

**20.05.2016. Добијен Записник са треће седнице Одбора поверилаца**

**20.05.2016. Поднет Предлог Агенцији:**

Дана 20.05.2016. послат је Предлог Агенцији за сагласност на закључење Уговора о вршењу услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника... са проценитељима: Владимир Драшковић ПР и Владимир Павловић ПР из Београда.

**26.05.2016. Из Привредног суда донета је допуна пр. пот. бр. 552 као и пр. потр. бр. 615**

**27.05.2016. Уговарање послова за стечајног дужника**

**27.05.2016. Редовна кореспонденција са комитентима и повериоцима**

Дана 27.05.2016. послат је Допис Геодетској служби да изврши потребне промене у својој евиденцији. Истог дана Цветковић Живадинка је поднела Захтев за излучење стечајног дужнику и Одбору поверилаца.



**31.05.2016. Уређење пријава потраживања**

Дана 31.05.2016. послати су захтеви за уређење пријава потраживања бр. 587, 605, 583, 582, 577, 581, 570 и 606.

**02.06.2016. Редовна кореспонденција у току пословања**

Дана 02.06.2016. стигао је Допис од Општине Врњачка Бања којим обавештава о примени новог Закона о туризму који је ступио на снагу 14.10.2015. године. Добијен је и Записник са IV седнице Одбора повериоца. Истог дана је потписан уговор о извођењу естрадног програма са Веселином Бојовићем из Крушевца. Послати су и захтеви за уређење пријава потраживања бр. 599, 598, 604 и 614.

**30.05.2016. Одржана IV седница Одбора поверилаца**

Дана 30.05.2016. одржана је четврта седница Одбора поверилаца са дневним редом: 1 - Разматрање и давање коначне одлуке Од. пов. поводом Захтева Цветковић Живадинке; 2 - Разматрање радње које се могу третирати као радње од изузетног значаја...давања сагласности на издавање у закуп ресторана Снежник, односно закључење Уговора о закупу са Марковић Мијатом из Врњачке Бање.

**03.06.2016. Потписивање уговора о прив. и пов. пословима са ангажованим радницима**

Дана 03.06.2016. обавњено је потписивање уговора о п.п.п. са 175 ангажованих радника за период од 01.06.2016. до 31.08.2016. године.

**03.06.2016. Послати захтеви за промену података корисника фирми Поларис Медија из Ниша****06.06.2016. Поднети су Предлози Агенцији - Центар за стечај:**

Дана 06.06.2016. послати су предлози Агенцији за сагласност на план трошкова за месец јун 2016. године; на план трошкова повереника; на списак ангажованих адвоката за месец јун 2016. године; на ангажовање две адвокатске канцеларије и закључење уговора о пружању адвокатских услуга; на ангажовање 175 радника за месец јун 2016. године са списком радника у прилогу

**06.06.2016. Добијене су допуне пријава потраживања бр.614, 570 и 599.****07.06.2016. Редовна кореспонденција и обављање текућих послова**

Дана 07.06.2016. достављене су допуне приј. потр. бр. 587 и 604. Такође је послат Захтев за уређење приј. потр. бр. 8. Потписан уговор о коришћењу услуга са Братиславом Гашићем из Крушевца.

**08.06.2016. Поднет је предлог Агенцији за сагласност на закљ. Уговора о закупу**

Дана 08.06.2016. послат је Предлог на закључивање Уговора о закупу са: Бошковић Драганом из Врњ. Бање - ресторан Србија; са Марковић Мијатом из Врњ. Бање - ресторан Снежник и са Предузећем Turning Happiness из Врања...

**08.06.2016. Редовна кореспонденција са комитентима**

Дана 08.06.2016. послати су захтеви Министарству трговине, туризма и телекомуникација за рефундацију средстава везаних за ваучере. Послат је и захтев за уређење приј. потр. бр. 153.

**09.06.2016. Послати захтеви за уређење пријава потраживања бр. 200 и 611****10.05.2016. Добијене сагласности од Агенције - Центар за стечај:**

Дана 10.06.2016. добијене су сагласности на Предлоге и то: на план трошкова за месец јун 2016. године; на Закључење Уговора о вршењу услуга процене ликвидационе вредности...са проценитељима В. Драшковић и Б. Павловић; на ангажовање нових лица, укупно 175, ради наставка започетих послова...; на Закључење 3 уговора о закупу.

**13.06.2016. Поднет Привредном суду Предлог трошковника за месец јун 2016.године****10.06.2016. Добијене сагласности од Агенције - Центар за стечај:**

Дана 10.06.2016. добијена је сагласност на Предлоге и то: на план трошкова за месец јун 2016. године; на Закључење уговора о вршењу процене; на ангажовање нових лица ради наставка започетих послова, укупно 175 лица.

**13.06.2016. Добијена је сагласност Агенције на Закључење 3 Уговора о закупу****13.06.2016. Потписана су два Уговора о закупу и добијен Нацрт уговора...**

Дана 03.06.2016. потписани су У говори о закупу са Марковић Мијатом - Снежник и Бошковић Драганом - Србија. Истог дана је и добијен Нацрт Уговора о пружању консултантских услуга.

**13.06.2016. Из Привредног суда подигнуте су пријаве потр. бр.616 и 617**

Дана 13.06.2016. добијена је и допуна захтева за излучење из стечајне масе - приј. потр. 38 - Артићан.

**13.06.2016. Интерне одлуке и уговори са комитентима**

Дана 13.06.2016. донета је Одлука о рефундирању накнаде трошкова превоза радника. Потписан је Уговор о извођењу естрадног програма и 3 уговора о пружању услуга.

**14.06.2016. Редовно пословање везано за стечајног дужника**

Дана 14.06.2016. направљен је Записник о примопредаји објекта - ресторана Снежник. Адвокат М. Вучић доставио је поднесак.

Направљен је уговор са Омладинском задругом из Краљева везан за радника Топаловић Лазара.

**14.06.2016. Добијена је сагласност Привредног суда на:**

Дана 14.06.2016. добијена је сагласност Привредног суда на Закључење Уговора о вршењу услуга процене вредности и на ангажовање потребног броја радника за месец јун 2016. године. Истог дана подигнута је са писарнице суда и допуна приј. потр. бр. 575.

**16.06.2016. Редовно пословање везано за стечајног дужника:**

Дана 16.06.2016. донете су интерне одлуке о утврђивању цена артикала у појединим објектима. Потписан је и Уговор о закупу са Турнинг Хаппинесс из Врања.

**17.06.2016. Обрада пријава потраживања**

Дана 17.06.2016. добијен је поднесак стечајног повериоца - допуна п.п. бр. 153. Такође су послати захтеви за уређење приј. потр. бр.204 и 617.

**18.06.2016. Поднет је Предлог Агенцији за сагл. на допуну плана трошкова за месец јун 2016.**

**20.06.2016. Обрада пријава потраживања и остали административни послови**

Дана 20.06.2016. послати су захтеви за уређење приј. потр. бр.205 и 598. Послате су допуне за рефундацију средстава Министарству тр., туризма и тел. Послат је и захтев ЕПС-у за прикључење рест. Србија на систем дистрибуције електричне енергије

**20.06.2016. Поднет је Предлог Привредном суду на одбачај неблаговремене пријаве потраживања**

**21.06.2016. Обрада пријава потраживања и остали послови:**

Дана 21.06.2016. добијен је препис пресуде везан за допуну п. п. бр 617, допуна п.п. бр. 153. Добијено обавештење из ЕПС-а о обавези уплате депозита. Потписан је уговор о пружању услуга као и један уговор о извођењу естрадног програма...

**22.06.2016. Поднет је Предлог Агенцији на закључење уговора са Теленором.**

**22.06.2016. Добијено Решење Општине Врњачка Бања о измештању терасе Виле Сан**

**24.06.2016. Поднет Захтев за уверење Прекршајном суду у Краљеву**

Дана 24.06.2016. добијено је Уверење о не-кажњавању из Прекршајног суда и исто са захтевом Општини предато на писарници Општине Врњ. Бања.

**24.06.2016. Кореспонденција са комитентима и повериоцима:**

Дана 24.06.2016. достављен је поднесак од стране Ад. М.Вучића; Добијен је допис од Ад. Агопа Беланијана и допуна пријаве потраживања 617. Направљен је и Уговор о закупу са Теленором.

**24.06.2016. Добијена је сагласност Агенције на Закључење 3 Уговора о закупу**

**27.06.2016. Добијена сагласност Агенције на Закључење Уговора о закупу са Теленором**

**28.06.2016. Обрада пријава потраживања и припрема за квартални извештај**

Дана 27.06.2016. достављена је Допуна пријаве потраживања бр.598, 200,205 и 204. Потписан је уговор о пружању услуга 01-2703/1.

**28.06.2016. Добијен Предлог за дозволу извршења од Основног Суда- веза пр. потр. бр. 617**

**29.06.2016. Поднет Предлог Привредном суду на допуну трошковника за месец јун 2016.**

Дана 29.06.2016. са писарнице суд подигнуте су и допуне пријава потраживања бр. 8, 153. 577 и 611.

**29.06.2016. Поднет је Предлог Агенцији:**

Дана 29.06.2016. поднет је Предлог Агенцији за сагласност на одбијање излучног захтева повериоца Марине Ђираковић кожетинач из Београда.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 23.07.2016.

Назив стечајног дужника: ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
33	30.04.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.128,60
34	30.04.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.714,30
35	30.04.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.357,15
36.	30.04.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	2.693,00
37	30.04.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.943,00
50	10.05.2016.	ZTR PPlanet	73.710,85
185	31.05.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.386,00
186	31.05.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.772,00
187	31.05.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.204,00
188	31.05.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.954,40
189	31.05.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	2.388,64
190.	06.06.2016.	ZTR PPlanet	73.964,40
263-MEDIN MILIC LJILJANA	29.06.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.413,50
264-LILI DENT STOMAT.ORD.	29.06.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.827,00
265-ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	29.06.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.275,00
266-ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	29.06.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.966,00
267-ZTR PLANET	29.06.2016.	ZTR PPlanet	52.773,60
268-MARKOVIĆ MIJAT	29.06.2016.	Marković Mijat	7.415,00
<b>Укупно:</b>			<b>345.886,44</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3 sat-52/15 Boban komerc Novo selo	01.04.2016.	Boban komerc Novo selo	1.203,45
Uplata depozit-Rodovic Nenad-tender	04.04.2016.	Ненад Рудовић	100.000,00
06.04.2016-Пазар-	06.04.2016.	Индивидуални гости	73.295,00
04.04.2016-Пазар-индивидуални гости	04.04.2016.	Индивидуални гости	393.485,00
05.04.2016-Пазар-индивидуални гости	05.04.2016.	Индивидуални гости	77.760,00
07.04.2016-individualni gosti-pazar	07.04.2016.	Индивидуални гости	94.325,00
Pazar 08.04.2016	08.04.2016.	Индивидуални гости	149.860,00
Pazar 11.04.2016	11.04.2016.	Индивидуални гости	533.785,00
OŠ SVETOZAR MARKOVIĆ- DUG PO RN 114 IZ 2011	11.04.2016.	OŠ SVETOZAR MARKOVIĆ	2.595,00
PAZAR 12.04.2016	12.04.2016.	Индивидуални гости	146.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
PAZAR 13.04.2016	13.04.2016.	Индивидуални гости	89.070,00
5-Lasta Ad Beograd	13.04.2016.	SP Lasta AD	10.605,00
8	15.04.2016.	Centar za soc.rad Medvedja	5.770,00
13	15.04.2016.	Centar za socijalni rad Solidarnost Kragujevac	6.850,00
14	15.04.2016.	Dom za lica ometena u mentalnom razvoju Otthon	6.850,00
16	15.04.2016.	SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	15.305,00
17	18.04.2016.	SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	800,00
18	18.04.2016.	Savet za bezbednost saobraćaja	2.489.233,10
19	19.04.2016.	SKY MULTICOM	13.204,50
21	22.04.2016.	SKY MULTICOM	9.780,00
22	22.04.2016.	FLY-FLY TRAVEL	19.560,00
23	22.04.2016.	Tajfun Ris Lapovo	699.375,00
28	27.04.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	38.550,00
31	30.04.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	800,00
32	30.04.2016.	Lastra Lazarevac	16.650,00
40	30.04.2016.	Ferijal Kašikov Skoplje	74.170,00
41	30.04.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	990,00
43	05.05.2016.	Karavan internacional Novi pazar	292.990,00
44	05.05.2016.	SIND.ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Novi Beograd	21.000,00
45.	05.05.2016.	Turistička agencija Atlantika Jagodina	24.660,00
46.	05.05.2016.	Sabra company- turistička agencija	18.480,00
47.	06.05.2016.	Turistička agencija Inex Skoplje	26.662,50
48	06.05.2016.	SAVANA DOO Skoplje	27.720,00
51.	10.05.2016.	Atić Tours Novi Sad	229.375,00
52	12.05.2016.	Mag creativ centar Vrnjačka Banja	519.000,00
53	12.05.2016.	Continental torus	262.525,00
54	17.05.2016.	MIG Tours Banja Luka	261.141,38
55	17.05.2016.	Uno Travel Sremska Mitrovica	7.280,00
56.	17.05.2016.	Evropa tours Novi sad	230.250,00
57	17.05.2016.	Sun tours Šabac	153.885,00
58	17.05.2016.	Odbojkaški klub Crvena Zvezda	55.750,00
59	17.05.2016.	GŽOK Eaton tempo Sr.Mitrovica	68.000,00
60	17.05.2016.	OK Šumadija Arandjelovac	74.000,00
61	17.05.2016.	OK Jedinstvo Stara Pazova	60.000,00
62	17.05.2016.	OK Roda Beograd	56.000,00
63	17.05.2016.	OK Zaječar	60.000,00
64	17.05.2016.	OK Valjevo	60.000,00
65	17.05.2016.	Karavan internacional Novi pazar	55.975,00
66	18.05.2016.	Udruženje mladi matematičar	91.030,00
67	18.05.2016.	SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	175.500,00
68	18.05.2016.	OK Vizura Beograd	63.900,00
69	29.05.2016.	Matić Tours Kovin	29.250,00
70	18.05.2016.	Sabra company- turistička agencija	55.700,00
72.	18.05.2016.	OK Jedinstvo Užice	48.000,00
73	24.05.2016.	Udruženje za gas	152.500,00
74	24.05.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	94.110,00
75.	24.05.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	286.810,00
76	24.05.2016.	Miross Beograd	208.000,00
78	24.05.2016.	Avenija MBNS1	8.260,00
79	24.05.2016.	Avenija MBNS1	8.590,00
80	24.05.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	887.560,00
81	24.05.2016.	PRIMA PLUS Niš	149.935,00
82	24.05.2016.	Wig d.o.o. Beograd	6.850,00
83	24.05.2016.	Minal d.o.o.Beograd	6.850,00
Podavac Milena	13.04.2016.	OS BANE MILENKOVIC Novo Selo	12.000,00
84	24.05.2016.	Rodgas AD Bačka Topola	7.100,00
85	24.05.2016.	Savez energetičara Srbije	6.850,00
86	24.05.2016.	JP Gas Temerin	4.625,00
87	24.05.2016.	OD JU Irig	20.550,00
88	24.05.2016.	Regul.komisija za energetiku Trebinje	35.626,91
89	24.05.2016.	Pokraj.sekretarijat za energetiku Novi Sad	49.500,00
90	24.05.2016.	Ješo tours Bijeljina	511.450,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
91	24.05.2016.	Cim gas Subotica	38.175,00
92.	24.05.2016.	Loznica gas Loznica	30.825,00
93	24.05.2016.	Sigas Požega	10.275,00
94	24.05.2016.	Gas promet Pale	30.825,00
95	24.05.2016.	Alumina d.o.o.Zvornik	10.275,00
96.	24.05.2016.	Gas res Banja Luka	6.850,00
Pazar 14.14.2016	14.04.2016.	Индивидуални гости	126.310,00
98	24.05.2016.	Gas res Banja Luka	6.850,00
99	24.05.2016.	Prvo plinarsko društvo N.Beograd	24.750,00
100	24.05.2016.	Prvo plinarsko društvo Vukovar	24.750,00
101	24.05.2016.	JKP Standard Ada	10.275,00
102	24.05.2016.	JKP Standard Ada	10.275,00
103	24.05.2016.	JKP Subotica gas Subotica	27.825,00
104	24.05.2016.	JP Srem gas Sr.Mitrovica	17.550,00
105	24.05.2016.	JKP Beogradske elektrane	27.825,00
106	24.05.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	19.275,00
107	24.05.2016.	Otraks Srbac	244.805,00
108	24.05.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	2.620,00
109.	24.05.2016.	Halo travel Nis	29.600,00
110	24.05.2016.	Oktopod travel Beograd	26.000,00
111	24.05.2016.	Euroturs Niš	5.500,00
112	24.05.2016.	JP Gas ruma	17.550,00
114	26.05.2016.	SAM T.A.	9.348,00
116	26.05.2016.	Tur.ag.Proffis Subotica	49.155,00
118	26.05.2016.	Evropa turs Novi sad	83.855,00
119	26.05.2016.	Dzudo Klub Vrnj.Banja	10.800,00
120	31.05.2016.	Udruženje pravnika u privredi Srbije Beograd	796.815,00
121	31.05.2016.	Burmaz Ivan	152.400,00
122	31.05.2016.	Halo travel Nis	49.600,00
123.	31.05.2016.	Iko Distribution Beograd	22.350,00
124	31.05.2016.	VDP Gornji Banat Kikinda	12.975,00
125.	31.05.2016.	MEDICOM Deč	12.975,00
126	31.05.2016.	Deloitte doo Beograd	9.675,00
129	31.05.2016.	Frikom	25.950,00
130	31.05.2016.	Regul.komisija za energetiku Trebinje	24.033,38
131	31.05.2016.	Ekonomski fakultet Niš	8.650,00
132	31.05.2016.	Iris mega doo Beograd	12.975,00
133	31.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	25.950,00
134	31.05.2016.	Termometal doo Ada	12.975,00
135	31.05.2016.	Rudo ad Beograd	12.975,00
136	31.05.2016.	Trajal korporacija Kruševac	12.975,00
137	31.05.2016.	Udruženje osiguravača Srbije	8.650,00
138	31.05.2016.	Zavod za udžbenike Beograd	25.950,00
139	31.05.2016.	JP DIP Mladenovac	12.975,00
140	31.05.2016.	JP Direkcija Lazarevac	17.300,00
141	31.05.2016.	PTP DIS	9.675,00
142	31.05.2016.	FLY-FLY TRAVEL	19.350,00
143	31.05.2016.	Erste Bank ad Beograd	12.975,00
145	31.05.2016.	Alpha Bank Beograd	25.950,00
146	31.05.2016.	JKP Badnjevo Negotin	19.350,00
147	31.05.2016.	Komisija za zaštitu konkurencije Beograd	8.650,00
148	31.05.2016.	Privredna Komora Beograd	19.350,00
149.	31.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	19.350,00
151	31.05.2016.	Termika Beograd	12.975,00
152	31.05.2016.	Raiffeien leasing Beograd	12.975,00
153	31.05.2016.	Državno pravobranilaštvo Beograd	24.150,00
154	31.05.2016.	EPS JP Termoelektrane Kosovo Beograd	8.650,00
155	31.05.2016.	Urban Tehnics Valjevo	12.975,00
156	31.05.2016.	Više javno tužilaštvo Beograd	9.675,00
157	31.05.2016.	Drugo osnovno javno tužilaštvo Beograd	9.675,00
158	31.05.2016.	Udruženje korisnika poslovnih zgrada Beograd	16.575,00
159	31.05.2016.	JPEPS HE Djerdap Kladovo	10.780,00
161	30.05.2016.	Privredni sud Beograd	112.875,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
162	31.05.2016.	Soja protein Bečej	12.975,00
163	31.05.2016.	JKP Vodovod i kanalizacija -Pozarevac	22.350,00
164	31.05.2016.	Erste Bank ad Beograd	11.175,00
165	31.05.2016.	Matijević doo Novi Sad	22.350,00
167	31.05.2016.	JPEPS HE Djerdap Kladovo	7.450,00
168	31.05.2016.	Hemofarm Vršac	11.175,00
169	31.05.2016.	Procredit bank Novi Beograd	11.175,00
170	31.05.2016.	Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad	11.175,00
171	31.05.2016.	Zavod za biocide Beograd	9.240,00
172	31.05.2016.	Tur.ag. DEST Beograd	119.950,00
173	31.05.2016.	Tur.ag.Kondor Tis Loznica	164.775,00
174	31.05.2016.	Podrinje turs Loznica	114.875,00
175	31.05.2016.	PRIMA PLUS Niš	206.245,00
177	31.05.2016.	Intermex Beograd	109.340,00
178	31.05.2016.	Avenija MBNS1	5.490,00
179	31.05.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	2.130,00
180	31.05.2016.	Stalna konferencija gradova i opština	6.753,78
181	31.05.2016.	ACTAVIS D.O.O. Beograd	11.700,00
182	31.05.2016.	Podrinje turs Loznica	132.650,00
183	31.05.2016.	Trag M doo Vrnjačka Banja	7.405,00
184	31.05.2016.	Barcino Travel Vrnj.Banja	50.950,00
Ministarstvo turizma vaučeri za april	31.05.2016.	Ministarstvo turizma vaučeri za april	5.000,00
Ministarstvo turizma vaučeri za maj	31.05.2016.	Ministarstvo turizma vaučeri za maj	360.000,00
Pazar 15.04.2016	15.04.2016.	Индивидуални гости	71.535,00
Sindikat u OS Bane Milenkovic - staro potraživanje	01.04.2016.	Sindikat u OS Bane Milenkovic	8.460,00
MND-ELEKTRO BIRO	01.04.2016.	MND ELEKTRO BACKOVIC RADIVOJE Vrnjačka Banja	1.612,36
Пазар 18.04.2016	18.04.2016.	Индивидуални гости	628.435,00
Konvoj Travel doo- 52/2015	01.04.2016.	KONVOJ TRAVEL DOO Gornji Milanovac	2.400,00
Stari dug- Plasni klub Fantasy	19.04.2016.	Plesni klub fantasy	35.830,00
PAZAR 19.04.2016	19.04.2016.	Индивидуални гости	122.755,00
Pazar 20.04.2016	20.04.2016.	Индивидуални гости	84.705,00
Pazar 21.04.2016	21.04.2016.	Индивидуални гости	90.570,00
Pazar 22.04.2016	22.04.2016.	Индивидуални гости	104.680,00
Pazar 25.04.2016	25.04.2016.	Индивидуални гости	303.375,00
Nis ad - pro 1	25.04.2016.	NIS ad NOVI SAD	2.319,91
Pazar 26.04.2016	26.04.2016.	Индивидуални гости	33.550,00
Pazar 27.04.2016	27.04.2016.	Индивидуални гости	53.990,00
Pazar 28.04.2016	28.04.2016.	Индивидуални гости	67.310,00
Pazar 04.05.2016	04.05.2016.	Индивидуални гости	1.149.217,00
Pazar 05.05.2016	05.05.2016.	Индивидуални гости	47.180,00
Pazar 06.05.2016	06.05.2016.	Индивидуални гости	71.485,00
128- Intesa banka	31.05.2016.	BANCA INTESA BEOGRAD	25.950,00
Pazar 09.05.2016	09.05.2016.	Индивидуални гости	375.280,00
Pazar 10.05.2016	10.05.2016.	Индивидуални гости	132.410,00
Pazar 05.05.2016-čekovi	05.05.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
EWE COMP - povraćaj sredstava	10.05.2016.	EWE COMP Beograd-Zemun	5.841,00
Pazar 11.05.2016	11.05.2016.	Индивидуални гости	56.748,00
Pazar 12.05.2016	12.05.2016.	Индивидуални гости	88.640,00
Pazar 12.,05.2016	12.05.2016.	Индивидуални гости	3.401,20
Pazar 13.05.2016	13.05.2016.	Индивидуални гости	162.690,00
Vodoprivredno preduzeće „Galovica“d.p.	07.04.2016.	Vodoprivredno preduzeće „Galovica“d.p.	15.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
144-Institut za vodoprivredu Beograd	31.05.2016.	Institut za vodoprivredu Beograd	9.675,00
Pazar 13.05.2016.	13.05.2016.	Индивидуални гости	590,00
Pazar 16.05.2016	16.05.2016.	Индивидуални гости	646.751,00
Pazar 16.05.2016-kartice	16.05.2016.	Индивидуални гости	27.951,96
Pazar 17.05.2016	17.05.2016.	Индивидуални гости	203.812,00
Pazar 17.05.2016-čekovi	17.05.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
Pazar 17.05.2016-kartice	17.05.2016.	Индивидуални гости	1.340,00
Pazar 18.05.2016	18.05.2016.	Индивидуални гости	185.075,00
Pazar 18.05.2016	18.05.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
Pazar 18.05.2016-kartice	18.05.2016.	Индивидуални гости	530,00
Open Pacifik - stari dug	01.04.2016.	OPEN PACIFIC DOO Vrnjačka Banja	1.079,00
6-Zlatne niti	15.04.2016.	Удруženje Zlatne niti	646.453,50
11- Dom za sm. odr. lica	15.04.2016.	Dom za smeštaj Kuline	6.210,00
29- Mladost turist - loznica	27.04.2016.	Mladost turist Loznica	178.590,00
30- Konto mz doo	30.04.2016.	Konto MZ Beograd	5.770,00
42- Fontana komerc	05.05.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	300.000,00
71- Fontana komerc	18.05.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	190.240,00
77- Fontana komerc	24.05.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	136.220,00
97- Beogas ad	24.05.2016.	Beogas ad Beograd	20.550,00
113- Fontana komerc doo	26.05.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	95.000,00
115- Fontana komerc doo	26.05.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	25.000,00
117- Fontana komerc doo	26.05.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	118.800,00
127 Opština Kovačica	31.05.2016.	Opština Kovačica	12.975,00
150-JP Eps - ogeranak TE KO Kostolac	31.05.2016.	JP Elektroprivreda Srbije - ogranak TE-KO Kostolac	43.250,00
176- Samtours Prijepolje	31.05.2016.	San turs Prijepolje	128.680,00
191- Dormisano doo NS	31.05.2016.	Dormisano	1.970,00
192- TU Vrnjačka banja	31.05.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	690,00
193-Turistička organizacija Vrnjačka Banja	07.06.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	2.990,00
194-ECCO TRAVEL AGENCY DOO	07.06.2016.	ECCO TRAVEL AGENCY D.O.O	135.385,00
195-JESO TOURS	07.06.2016.	Ješo turs Bijeljina	142.967,65
196-PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	08.06.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	25.270,00
197-KOMPAS TURISM TRAVEL	08.06.2016.	KOmpas tourism travel	155.450,00
198-FONTANA KOMERC DOO	08.06.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	300.000,00
199-MATOVIĆ TOURS DOO	08.06.2016.	Matović tours	420.865,00
200-STUP VRŠAC AD- OGRANAK STUP TRAVEL	08.06.2016.	STUP VRSAC TURIST BIRO Vršac	179.090,00
201-KONTAKT TORS DOO	08.06.2016.	KONTAKT TORS d.o.o.	140.129,15

Потраживања (у извештајном периоду)			
202-PD TE-KO SINDIKAT KOPOVA KOSTOLAC	09.06.2016.	Sindikat radnika TE Kostolac	1.342.585,00
203- SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIĆ	09.06.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	1.534.705,00
204- KOLUBARA DOO SINDIKALNA ORGANIZACIJA	09.06.2016.	KOLUBARA DOO SINDIKALNA ORGANIZACIJA	1.930.949,00
205-SINDIKAT JPPEU RESAVICA	09.06.2016.	SINDIKAT JPPEU RESAVICA	198.890,00
206-MAG CREATIVE	15.06.2016.	MAG CREATIVE	83.345,57
207-EKOMLEK DOO P.J.SPA TRAVEL	09.06.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	1.065.695,00
208-VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA	15.06.2016.	VISOKA SKOLA STRUKOV.STUDIJA ZA VASPITACE	10.275,00
209-SKY LINE TRAVEL DOO	15.06.2016.	Skyline travel	29.946,00
210-JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECE	15.06.2016.	JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECE	27.825,00
211-FONTANA KOMERC DOO	15.06.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	23.100,00
212-VETERINARSKA USTANOVA PROTEINKA	15.06.2016.	VETERINARSKA USTANOVA PROTEINKA	5.775,00
213-GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC	15.06.2016.	GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC	17.550,00
214- OPŠTINA BABUŠNICA	15.06.2016.	Opština Babušnica	41.600,00
215-DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA	15.06.2016.	DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA	24.780,00
216- JP DIREKCIJA ZA GRADJ.ZEMLIŠTE	15.06.2016.	JP DIREKCIJA ZA GRADJ.ZEMLIŠTE	45.900,00
Pazar 19.05,2016	19.05.2016.	Индивидуални гости	191.945,00
217-GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC	15.06.2016.	Gerontološki centar Knjaževac	30.300,00
218-STUDENSKI CENTAR NIŠ	15.06.2016.	STUDENSKI CENTAR NIŠ	19.080,00
219-UDUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA OPŠTINE TRSTENIK	15.06.2016.	UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA OPŠTINE TRSTENIK	2.925,00
220-VANJA TRAVEL AGENCY	15.06.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	6.280,00
221-EUROTURS NIŠ	15.06.2016.	Euroturs Niš	4.950,00
222-DORM MEDICA	15.06.2016.	DORM MEDICA	5.440,00
223-ECCO TRAVEL AGENCY D.O.O.	15.06.2016.	ECCO TRAVEL AGENCY D.O.O	15.900,00
224-SEDMICA PLUS DOO NEGOTIN	15.06.2016.	SEDMICA PLUS DOO NEGOTIN	10.600,00
225-AVENIJA PUTOVANJA	17.06.2016.	AVENIJA PUTOVANJA	124.840,00
226-AUTOTRANSPORT PRIJEDOR AD	21.06.2016.	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR AD	133.800,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
227-JKP KOMUNALAC INDIJA	21.06.2016.	JKP Komunalac Indija	297.500,00
Pazar 19.05.2016-cekovi	19.05.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
228-JKP PUT SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOM.STAMB.DELAT.	21.06.2016.	JKP PUT SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOM.STAMB.DELAT.	377.000,00
Pazar 19.05.2016-kartice	19.05.2016.	Индивидуални гости	30.584,40
229-JKP ČISTOĆA SINDIKAT	21.06.2016.	JKP ČISTOĆA SINDIKAT	382.690,00
230-JKP KOMUNALIJE SINDIKALNA ORGANIZACIJA	21.06.2016.	JKP KOMUNALIJE SINDIKALNA ORGANIZACIJA	57.400,00
231-JKP VODOVOD SINDIKAT	21.06.2016.	JKP VODOVOD SINDIKAT	39.200,00
232-JP KOMUNALAC	21.06.2016.	JP KOMUNALAC RUMA	412.560,00
233- JKP LISJE	21.06.2016.	JKP LISJE	701.500,00
234-JKP TRŽNICA	21.06.2016.	JKP Tržnica	307.175,00
235-JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	21.06.2016.	JKP Vodovod i kanalizacija	261.800,00
236-JKP KOMUNALPROJEKT	21.06.2016.	JKP KOMUNALPROJEKT	499.800,00
237-SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK	21.06.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	25.000,00
238-KAVIM JEDINSTVO DOO	21.06.2016.	KAVIM JEDINSTVO DOO	3.260,00
239-DORMISANO DOO NOVI SAD	21.06.2016.	Dormisano	1.260,00
241-JKP KOMUNALIJE	21.06.2016.	JKP KOMUNALIJE	41.940,00
242-JKP KOMUNALPROJEKT SINDIKALNA ORGANIZACIJA	21.06.2016.	JKP KOMUNALPROJEKT SINDIKALNA ORGANIZACIJA	18.860,00
243-JP CISTOCA SINDIKAT NEZAVISNOST	21.06.2016.	JP CISTOCA SINDIKAT NEZAVISNOST	40.680,00
244-SINDIKAT ZAPOSLENIH DP DRUGI OKTOBAR	21.06.2016.	SINDIKAT ZAPOSLENIH DP DRUGI OKTOBAR	40.590,00
245-JKP INFORMATIKA	21.06.2016.	JKP INFORMATIKA	1.880,00
Pazar 20.05.2016	20.05.2016.	Индивидуални гости	166.980,00
246-JKP PARKING SERVIS NOVI SAD	21.06.2016.	JKP PARKING SERVIS NOVI SAD	14.230,00
247-JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA	21.06.2016.	JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA	71.990,00
248-SINDIKAT ZAPOS. U KOMUN.STAMB.DEL.VOJVODINE	21.06.2016.	SINDIKAT ZAPOS. U KOMUN.STAMB.DEL.VOJVODINE	16.220,00
249-PP SISTEM DOO	21.06.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	499.320,00
250-JKP TRŽNICA	21.06.2016.	JKP Tržnica	16.865,00
251-SKY LINE TRAVEL DOO	23.06.2016.	Skyline travel	41.924,40
252-EKOMLEK DOO P.J. SPA TRAVEL	23.06.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	38.990,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
253-SATCIP DOO	23.06.2016.	SATCIP DOO	30.960,00
254-M TURIST TRAVEL	29.06.2016.	M TURIST TRAVEL	16.710,00
Pazar 20..05.2016	20.05.2016.	Индивидуални гости	17.408,00
255-SKY LINE TRAVEL DOO	29.06.2016.	Skyline travel	29.946,00
Pazar 20.05.2016"	20.05.2016.	Индивидуални гости	16.058,20
256-HOLDING DRINA TRAVEL AD ZVORNIK	29.06.2016.	HOLDING DRINA TRAVEL AD ZVORNIK	188.525,00
257-EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL	29.06.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	197.710,00
258-SKY LINE TRAVEL DOO	29.06.2016.	Skyline travel	29.946,00
259- LASTA AD	22.06.2016.	SP Lasta AD	18.480,00
260-DORMISANO DOO NOVI SAD	29.06.2016.	Dormisano	7.120,00
261-DORM MEDICA	29.06.2016.	DORM MEDICA	4.030,00
262-AVENIJA MBNS 1	29.06.2016.	Avenija MBNS1	5.690,00
Pazar 23.05.2016	23.05.2016.	Индивидуални гости	387.463,50
269-VANJA TRAVEL AGENCY	29.06.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	171.875,00
270-PLIMA ŠABAC	29.06.2016.	PLIMA SABAC Šabac	23.100,00
271-SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	30.06.2016.	SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	448.800,00
272-DRAGAN SAMOST.VETERIN ARSKA AMBULANTA	30.06.2016.	Dragoljub Ivanović PR	26.700,00
273-DORMISANO DOO NOVI SAD	30.06.2016.	Dormisano	4.150,00
274-TURISTIČKA ORGANIZACIJA V.BANJA	30.06.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	720,00
160-FONTANA KOMERC DOO	31.05.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	19.350,00
Pazar 23.05.2016	23.05.2016.	Индивидуални гости	19.867,36
Pazar 24.05.2016	24.05.2016.	Индивидуални гости	292.695,00
Pazar 24.05.2016-cekovi	24.05.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
Pazar 24.05.2016-kartice	24.05.2016.	Индивидуални гости	863,40
Pazar 25.05.2016	25.05.2016.	Индивидуални гости	173.330,00
Pazar 25.05.2016-	25.05.2016.	Индивидуални гости	8.206,40
240- Eurotours Niš	21.06.2016.	Euroturs Niš	3.850,00
Pazar 26.05.2016	26.05.2016.	Индивидуални гости	200.465,00
Pazar 26.05.2016-картица	26.05.2016.	Индивидуални гости	1.165,00
Pazar 27.05.2016	27.05.2016.	Индивидуални гости	211.020,00
Pazar 27.05.2016 картица	27.05.2016.	Индивидуални гости	48.636,60
Aleksandar Grgurević-	28.05.2016.	Grgurević Aleksandar	2.000,00
Pazar 30.05.2016	30.05.2016.	Индивидуални гости	1.170.509,00
Pazar 30.05.2016-kartice	30.05.2016.	Индивидуални гости	24.824,54
Pazar 30.05.- од 29.05.2016-kartice	30.05.2016.	Индивидуални гости	24.101,60
Pazar 30.05.- од 28.05.2016-kartice	30.05.2016.	Индивидуални гости	8.139,70
Pazar 31.05.2016-	31.05.2016.	Индивидуални гости	171.940,00
Pazar 31.05.2016-kartice	31.05.2016.	Индивидуални гости	20.596,60
Pazar 31.05.2016	31.05.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
PAZAR 01.06.2016	01.06.2016.	Индивидуални гости	154.925,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Pazar 01.06----kartice	01.06.2016.	Индивидуални гости	5.760,80
Pazar 02.06.-	02.06.2016.	Индивидуални гости	256.575,00
Pazar 02.06.-kartica	02.06.2016.	Индивидуални гости	39.503,80
pAZAR 03.06.2016	03.06.2016.	Индивидуални гости	527.170,00
pAZAR 03.06.2016-KARTICE	03.06.2016.	Индивидуални гости	7.068,70
pAZAR 06.06	06.06.2016.	Индивидуални гости	786.926,00
Pazar 06.06-kartice	06.06.2016.	Индивидуални гости	28.011,30
Pazar 06.06-kartice.	06.06.2016.	Индивидуални гости	140,00
Pazar 07.06.2016	07.06.2016.	Индивидуални гости	57.085,00
60-0081 Pera turs Zaječar	07.06.2016.	PERA TURS	6.220,00
Pazar 07.06.2016	07.06.2016.	Индивидуални гости	480,00
PAZAR 08.06.2016	08.06.2016.	Индивидуални гости	128.550,00
Pazar 08.06.2016-kartica	08.06.2016.	Индивидуални гости	15.057,70
OSNOVNA SKOLA PAPINSKI BORCI	01.04.2016.	OSNOVNA SKOLA PAPINSKI BORCI	22.697,00
Pazar 09.06.2016	09.06.2016.	Индивидуални гости	153.475,00
Pazar 09.06.2016-kartica i cekovi	09.06.2016.	Индивидуални гости	11.565,20
PAZAR 10.06.2016	10.06.2016.	Индивидуални гости	239.595,00
PAZAR 10.06.2016-KARTICE	10.06.2016.	Индивидуални гости	38.921,40
Pazar 13.06.2016	13.06.2016.	Индивидуални гости	797.530,00
Pazar 13.06.2016-kartice	13.06.2016.	Индивидуални гости	21.480,20
Pazar 14.06.2016	14.06.2016.	Индивидуални гости	91.056,00
Pazar 15.06.2016	15.06.2016.	Индивидуални гости	306.346,00
Pazar 26.06.2016	16.06.2016.	Индивидуални гости	439.645,00
Pazar 16.06.2016	16.06.2016.	Индивидуални гости	73.947,30
Pazar 17.06.2016	17.06.2016.	Индивидуални гости	321.864,20
pazar 20.06.2016	20.06.2016.	Индивидуални гости	1.074.524,40
Pazar 21.06.	21.06.2016.	Индивидуални гости	249.780,50
Pazarr 22.06.2016	22.06.2016.	Индивидуални гости	209.915,60
PAZAR 22.06.2016	22.06.2016.	Индивидуални гости	234.668,00
Pazar 24.06.2016	24.06.2016.	Индивидуални гости	228.083,00
Pazar 27.06.2016	27.06.2016.	Индивидуални гости	1.163.874,40
Pazar 28.06.2016	28.06.2016.	Индивидуални гости	313.626,50
Pazar 29.06.2016	29.06.2016.	Индивидуални гости	245.137,80
Pazar 30.06.2016	30.06.2016.	Индивидуални гости	217.393,60
Jun 2016- topli obrok	30.06.2016.	о раду радници	170.460,00
Мај 2016- topli obrok	02.05.2016.	о раду радници	152.910,00
203	31.05.2016.	Prvo plinarsko društvo Vukovar	1.607,28
54-1	17.05.2016.	MIG Turs Banja Luka	322,28
01-0203	18.05.2016.	JP Direkcija Lazarevac	1.441,67
50, 51, 64 i 76 fa	25.05.2016.	Sindikalna organizacija JP TE Kosovo	14.980,15
01-0203.	31.05.2016.	Centar za socijalni rad Solidarnost Kragujevac	808,00
06-0024	15.04.2016.	Trajal korporacija Kruševac	1.207,95
166	31.05.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Beograd	11.175,00
134.	16.05.2016.	Akanović Nada	16.250,00
36..	21.04.2016.	Kragulj Predrag	32.340,00
156...	27.05.2016.	Šubašić Verica	12.975,00
18-	10.05.2016.	Lazić Tomislav	11.250,00
65-0072	26.05.2016.	Adv. Ivan Todorović	8.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.041.963,73</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>47.387.850,17</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
449 април 2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
450 мај 2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
451- 06/2016-	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
454- допуна за 04/2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	115.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>490.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
455- допуна за Април 2016	19.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
452 мај 2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
453 Јун 2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
458- Април 2016- допуна	20.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>740.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
16GP-368	20.04.2016.	Print-Promet	10.101,60
20-0242	21.04.2016.	Ekoteh Djurovic	8.160,00
16T-107	01.05.2016.	Print-Promet	7.056,00
16T-113	01.05.2016.	Print-Promet	13.860,00
62-0094	01.05.2016.	Tomi Gold	5.645,00
62-0098	01.05.2016.	Tomi Gold	5.080,00
62-0101	01.05.2016.	Tomi Gold	6.420,00
62-0109	01.05.2016.	Tomi Gold	5.600,00
62-0115	01.05.2016.	Tomi Gold	3.840,00
62-0120	01.05.2016.	Tomi Gold	4.735,00
62-0123	06.05.2016.	Tomi Gold	3.400,00
62-0124	06.05.2016.	Tomi Gold	26.390,00
16T-143	27.05.2016.	Print-Promet	15.180,00
62-0147	31.05.2016.	Tomi Gold	7.885,00
62-0146	31.05.2016.	Tomi Gold	4.020,00
62-0136	24.05.2016.	Tomi Gold	4.045,00
62-0162	02.06.2016.	Tomi Gold	17.630,00
16T-154	13.06.2016.	Print-Promet	9.900,00
62-0176	22.06.2016.	Tomi Gold	15.640,00
62-0179	24.06.2016.	Tomi Gold	6.900,00
16GP-614	28.06.2016.	Print-Promet	11.202,00
16T-164	28.06.2016.	Print-Promet	2.352,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.041,60</b>

Електрична енергија			
139651409	30.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.026.908,80
145543698	31.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.743.100,81
303-2016-5202	23.06.2016.	EPS Distribucija doo Beograd, EDB Kraljevo, pogon V.Banja	1.440,00
304-2016-5202	23.06.2016.	EPS Distribucija doo Beograd, EDB Kraljevo, pogon V.Banja	1.440,00
305-2016-5202	23.06.2016.	EPS Distribucija doo Beograd, EDB Kraljevo, pogon V.Banja	1.440,00
rac. jun	30.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.574.329,61</b>

Комуналне услуге			
Racun za IV mesec	30.04.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	139.069,38
racun za V mesec	31.05.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	347.496,38
zak. br.406/100113	28.06.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	22.440,00
racun za VI mesec	30.06.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	316.500,38
<b>Укупно:</b>			<b>825.506,14</b>

Гориво и мазиво			
2027-250/2016	05.04.2016.	Knez petrol	779,40
2026-250/2016	05.04.2016.	Knez petrol	5.539,80
2058-250/2016	06.04.2016.	Knez petrol	96.720,00
2059-250/2016	06.04.2016.	Knez petrol	24.182,42
2094-250/2016	07.04.2016.	Knez petrol	48.360,00
2092-250/2016	07.04.2016.	Knez petrol	72.540,00
2131-251/2016	08.04.2016.	Knez petrol	1.650,00
2219-250/2016	12.04.2016.	Knez petrol	1.801,80
2267-250/2016	13.04.2016.	Knez petrol	36.274,84
2270-250/2016	13.04.2016.	Knez petrol	48.362,42
2279-250/2016	14.04.2016.	Knez petrol	7.358,40
922001	15.04.2016.	Knez petrol	4.949,83
2492-250/2016	20.04.2016.	Knez petrol	60.450,00
20-0125	01.05.2016.	Vrnjci Gas	60.590,00
2517-250/2016	01.05.2016.	Knez petrol	6.463,10
2639-250/2016	01.05.2016.	Knez petrol	2.000,92
2689-250/2016	01.05.2016.	Knez petrol	67.048,66
2686-250/2016	01.05.2016.	Knez petrol	73.141,22
2691-250/2016	01.05.2016.	Knez petrol	73.153,51
2692-250/2016	01.05.2016.	Knez petrol	30.475,00
2727-250/2016	01.05.2016.	Knez petrol	3.443,72
2754-250/2016	01.05.2016.	Knez petrol	5.560,80
2400-250	01.05.2016.	Knez petrol	3.899,95
2622-250/2016	01.05.2016.	Knez petrol	5.251,25
20-0149	01.05.2016.	Vrnjci Gas	59.460,00
2662	01.05.2016.	Knez petrol	60.704,86
2809-250/2016	03.05.2016.	Knez petrol	2.000,15
Putni troškovi	05.05.2016.	An Point	6.850,95
2912-250/2016	07.05.2016.	Knez petrol	5.581,80
2992-251/2016	10.05.2016.	Knez petrol	315,00
3009-250/2016	10.05.2016.	Knez petrol	2.002,80
3032-250/2016	11.05.2016.	Knez petrol	38.099,00
3029-250/2016	11.05.2016.	Knez petrol	84.803,46
3026-250/2016	10.05.2016.	Knez petrol	3.750,44
3047-250/16	10.05.2016.	Knez petrol	3.464,70
3048-250/2016	12.05.2016.	Knez petrol	1.350,96
3145-250/2016	10.05.2016.	Knez petrol	5.630,81
20-0167	16.05.2016.	Vrnjci Gas	135.530,00
3161-250/2016	17.05.2016.	Knez petrol	1.999,67
3208-251/2016	18.05.2016.	Knez petrol	1.650,00
3245-250/2016	19.05.2016.	Knez petrol	7.470,40
3326-250/2016	23.05.2016.	Knez petrol	7.014,80
3392-250/2016	25.05.2016.	Knez petrol	1.000,96
3426-250/2016	26.05.2016.	Knez petrol	5.665,80
3486-250/2016	28.05.2016.	Knez petrol	2.654,13
3501-250/2016	29.05.2016.	Knez petrol	8.237,27
20-0191	31.05.2016.	Vrnjci Gas	97.960,00
3464-250/2016	27.05.2016.	Knez petrol	1.000,22
knez petrol	05.05.2016.	Knez petrol	5.101,00
putarina	05.05.2016.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.100,00
3682-250/2016	04.06.2016.	Knez petrol	7.722,40
3676-250/2016	04.06.2016.	Knez petrol	7.355,59
3754-251/2016	07.06.2016.	Knez petrol	1.650,00
3770-251/2016	07.06.2016.	Knez petrol	350,39
3782-250/2016	07.06.2016.	Knez petrol	4.595,20

Гориво и мазиво			
3783-250/2016	07.06.2016.	Knez petrol	2.000,93
3809-250/2016	08.06.2016.	Knez petrol	4.137,00
3910-250/250	12.06.2016.	Knez petrol	2.758,00
3939-250/2016	13.06.2016.	Knez petrol	7.722,40
4024-250/2016	15.06.2016.	Knez petrol	4.421,30
0616-03	16.06.2016.	Den Fruit	9.152,05
20-0210	16.06.2016.	Vrnjci Gas	106.680,06
4077-250/2016	17.06.2016.	Knez petrol	1.500,35
4126-250/2016	20.06.2016.	Knez petrol	664,50
4131-250/2016	20.06.2016.	Knez petrol	2.697,32
4235-250/2016	23.06.2016.	Knez petrol	45.818,93
4230-250/2016	23.06.2016.	Knez petrol	85.086,31
4225-250/2016	23.06.2016.	Knez petrol	5.791,80
4264-250/2016	24.06.2016.	Knez petrol	998,40
4289-250/2016	25.06.2016.	Knez petrol	2.000,93
4335-250/2016	27.06.2016.	Knez petrol	65.546,87
43360-250/2016	28.06.2016.	Knez petrol	5.983,48
4351-251/2016	28.06.2016.	Knez petrol	3.400,00
4405-250/2016	29.06.2016.	Knez petrol	6.806,10
Dnevnik blagajne 11.05.2016	11.05.2016.	Mol Srbija	5.000,00
rn 29-0036	25.05.2016.	OMV Srbija	3.300,00
rn 29-0044	06.06.2016.	OMV Srbija	4.519,00
po rn 29-0049	13.06.2016.	NIS ad NOVI SAD	4.850,00
rn 314601	27.06.2016.	NIS ad NOVI SAD	5.979,00
3556-250/2016	31.05.2016.	Knez petrol	999,41
4272-250/2016	24.06.2016.	Knez petrol	1.498,97
3290-250/2016	21.05.2016.	Knez petrol	2.003,14
3551-250/2016	31.05.2016.	Knez petrol	4.001,59
3479-250/2016	28.05.2016.	Knez petrol	5.198,18
20-0234	30.06.2016.	Vrnjci Gas	85.690,00
4451-250/2016	30.06.2016.	Knez petrol	1.000,08
<b>Укупно:</b>			<b>1.800.275,90</b>

Пошта и телефон			
03./2016	06.04.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	30.328,28
160003102617	19.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	9.558,00
160003103349	20.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.000,00
04./2016	30.04.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	30.232,56
160003103491	25.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	31.107,00
160003104036	25.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
73-175-036- 1149076	01.05.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	48.567,51
160003104306	09.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
160003105540	15.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.000,00
2-2/2016	20.06.2016.	An Point	1.500,00
2-3/2016	20.06.2016.	An Point	1.500,00
3104942	07.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	7.428,00
2-1/2016	09.05.2016.	An Point	1.500,00
73-176-036- 1292393	31.05.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	54.756,15
160003106132	30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.978,00
160003106140	30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	8.897,00
<b>Укупно:</b>			<b>234.532,50</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
0401-04	01.04.2016.	Den Fruit	8.383,95
otpremnicа br.01	01.04.2016.	Burmaz Igor	5.000,00
1004/2016	01.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	42.628,24
1005/2016	01.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.511,00
167/2016	02.04.2016.	Novomes	6.957,74
0404-07	04.04.2016.	Den Fruit	8.640,28
otpremnicа br.02	04.04.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
1038/2016	04.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	76.798,05

Набавка сировина и репроматеријала			
1148	04.04.2016.	Omega	28.725,72
60-0075	04.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	2.245,50
60-0076	04.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	856,95
2016-03984	05.04.2016.	DeGusta	14.616,00
174/2016	05.04.2016.	Novomes	151.546,80
0406-08	06.04.2016.	Den Fruit	6.611,94
otpremnicа br.03	06.04.2016.	Radovac Zivomir	2.430,00
otpremnicа br.04	06.04.2016.	Dubovac Dragan	3.500,00
1070/2016	06.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	85.781,88
1071/2016	06.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	27.097,41
1077/2016	06.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.042,50
1194	06.04.2016.	Omega	53.011,20
0407-05	07.04.2016.	Den Fruit	36.943,11
Den Fruit	07.04.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	3.145,00
60-0077	07.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	5.872,73
20-0204	07.04.2016.	Ekoteh Djurovic	17.470,60
1467	08.04.2016.	Unipak	17.100,00
0408-09	08.04.2016.	Den Fruit	3.878,60
0408-08	08.04.2016.	Den Fruit	6.889,14
179/2016	08.04.2016.	Novomes	7.566,60
109-16	08.04.2016.	Medox S	23.666,40
otpremnicа br.07	08.04.2016.	Burmaz Igor	8.467,00
otpremnicа br.06	08.04.2016.	Burmaz Igor	7.000,00
1108/2016	08.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	54.695,45
1111/2016	08.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	5.145,60
1112/2016	08.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.064,10
1120/2016	08.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.878,00
60-0078	08.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	1.724,92
1133/16	08.04.2016.	Suvobor koop	8.219,75
181/2016	09.04.2016.	Novomes	8.072,64
5498-196	08.04.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	26.878,02
0409-03	09.04.2016.	Den Fruit	1.680,00
{05} B0358-1	07.04.2016.	Srce Trnava promet	11.566,80
otpremnicа br.08	09.04.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
1126/2016	09.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	13.593,60
1127/2016	09.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.600,00
77	10.04.2016.	USM IVA	23.383,80
10/682	10.04.2016.	Pekara Raz	1.320,00
10/683	10.04.2016.	Pekara Raz	2.750,00
2016-04285	11.04.2016.	DeGusta	9.348,00
182/2016	11.04.2016.	Novomes	13.488,60
2644	11.04.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	7.500,24
0411-08	11.04.2016.	Den Fruit	4.185,00
1150/2016	11.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.980,96
1151/2016	11.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	40.352,37
1152/2016	11.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.836,00
otpremnicа br.09	11.04.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
214-007-175	11.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	43.126,94
1238	11.04.2016.	Omega	15.548,75
130026456	11.04.2016.	Principal Duo	17.321,60
K817829	12.04.2016.	Frikom	42.413,80
2658	12.04.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	3.150,06
1602721	12.04.2016.	Menex	22.553,00
0412-02	12.04.2016.	Den Fruit	54.869,25
1166/2016	12.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	45.431,46
1167/2016	12.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	76.477,99
1170/2016	12.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.397,60
otpremnicа br.10	12.04.2016.	Burmaz Igor	2.160,00
otpremnicа br.11	12.04.2016.	Burmaz Igor	4.620,00
otpremnicа br.14	12.04.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
otpremnicа br.13	12.04.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
otpremnicа br. 12	12.04.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	4.789,00
otpremnicа br. 15	12.04.2016.	Radovac Zivomir	7.268,00

Набавка сировина и репроматеријала			
1264	12.04.2016.	Omega	26.844,16
1198/16	12.04.2016.	Suvobor koop	187.272,30
otpremnicа br. 16	13.04.2016.	Radovac Zivomir	6.966,00
0413-08	13.04.2016.	Den Fruit	7.327,05
2682	13.04.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	1.380,06
1183/2016	13.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	9.948,00
187/2016	13.04.2016.	Novomes	114.210,66
189/2016	13.04.2016.	Novomes	35.894,04
191/2016	14.04.2016.	Novomes	10.998,13
2707	14.04.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	3.750,12
K817897	14.04.2016.	Frikom	49.920,00
K817905	14.04.2016.	Frikom	4.950,00
K817906	14.04.2016.	Frikom	2.316,60
903	14.04.2016.	ALEKSANDROVIC VT	41.400,00
K817968	16.04.2016.	Frikom	4.746,50
otpremnicа br.17	18.04.2016.	Burmaz Igor	3.375,00
otpremnicа br.18	18.04.2016.	Burmaz Igor	5.400,00
214-007-192	18.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	22.228,14
5999-196	14.04.2016.	Boban komerc Novo selo	33.952,02
52041600312	15.04.2016.	Eterika	2.948,60
52041600311	15.04.2016.	Eterika	3.096,00
2842	19.04.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	3.750,12
2016-04746	19.04.2016.	DeGusta	9.576,00
FM-0000001	22.04.2016.	MG KLUB	6.500,00
0414-08	01.05.2016.	Den Fruit	16.190,50
1312	01.05.2016.	Omega	27.421,72
1197/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	85.369,36
1198/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	12.302,00
1199/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.022,00
1200/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	11.299,20
57/16	01.05.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
1211/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.278,00
1210/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	88.857,59
1227/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.625,98
1602900	01.05.2016.	Menex	17.301,02
1243/16	01.05.2016.	Suvobor koop	16.985,10
0418-07	01.05.2016.	Den Fruit	25.969,00
1252/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	15.585,20
1101/16	01.05.2016.	Suvobor koop	34.343,34
1197/16	01.05.2016.	Suvobor koop	11.692,60
1199/16	01.05.2016.	Suvobor koop	23.100,00
otpremnicа br.19	01.05.2016.	Burmaz Igor	38.838,00
1258/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	90.432,09
otpremnicа br. 22	01.05.2016.	Burmaz Igor	2.302,00
0420-08	01.05.2016.	Den Fruit	7.620,90
0420-09	01.05.2016.	Den Fruit	1.864,50
201/2016	01.05.2016.	Novomes	8.868,00
1406	01.05.2016.	Omega	26.768,03
1279/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	54.211,59
otpremnicа br.21	01.05.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
otpremnicа br. 20	01.05.2016.	Radovac Zivomir	2.420,00
16-RN011000291	01.05.2016.	Fresh Way	18.990,00
21	01.05.2016.	RISTIVOJEVIC PLUS	11.280,00
84	01.05.2016.	USM IVA	44.783,20
86	01.05.2016.	USM IVA	1.232,00
21.	01.05.2016.	UGLED POSLASTIC. Kruševac	5.500,00
155	01.05.2016.	MOJ DOM	10.200,00
1299/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	35.394,96
0422-05	01.05.2016.	Den Fruit	11.010,27
11/683	01.05.2016.	Pekara Raz	4.730,00
11/682	01.05.2016.	Pekara Raz	396,00
85	01.05.2016.	USM IVA	9.171,80
k849629	01.05.2016.	Frikom	54.600,00



Набавка сировина и репроматеријала			
(05) 01520-2	01.05.2016.	AROMA PAK	23.790,00
0425-09	01.05.2016.	Den Fruit	10.967,84
1337/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	50.311,03
1338/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	41.852,80
207/2016	01.05.2016.	Novomes	11.517,00
otpremnicа br. 23	01.05.2016.	Burmaz Igor	2.997,00
otpremnicа br. 24	01.05.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
1340/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	7.725,80
0426-01	01.05.2016.	Den Fruit	7.635,43
1343/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	112.561,25
1534	01.05.2016.	Omega	42.113,38
0427-05	01.05.2016.	Den Fruit	14.839,83
1355/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	22.282,64
60/16	01.05.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
otpremnicа br.25	01.05.2016.	Burmaz Igor	54.675,00
212/2016	01.05.2016.	Novomes	16.086,60
1367/16	01.05.2016.	Suvobor koop	21.252,55
k849759	01.05.2016.	Frikom	4.950,00
1603402	01.05.2016.	Menex	42.685,32
2016/05169	25.04.2016.	DeGusta	12.102,00
214-007-213	27.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	37.461,72
otpremnicа br.26	01.05.2016.	Radovac Zivomir	7.268,00
otpremnicа br.27	01.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
otpremnicа br.28	01.05.2016.	Burmaz Igor	864,00
otpremnicа br.29	01.05.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
1553	01.05.2016.	Omega	20.476,82
20-0258	01.05.2016.	Ekoteh Djurovic	7.056,00
138-16	01.05.2016.	Medox S	50.244,00
0428-07	01.05.2016.	Den Fruit	17.191,01
1390/16	01.05.2016.	Suvobor koop	76.593,78
214-007-215	27.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	2.167,52
214-007-217	27.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	8.025,27
otpremnicа br.30	01.05.2016.	Burmaz Igor	4.936,00
1401/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.690,00
217/2016	01.05.2016.	Novomes	103.938,00
0429-07	01.05.2016.	Den Fruit	23.731,22
214-007-219	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	8.368,55
1409/16	01.05.2016.	Suvobor koop	48.026,00
0430-01	01.05.2016.	Den Fruit	3.799,07
1417/2016	01.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.580,00
0501-02	01.05.2016.	Den Fruit	9.240,00
16-0736	01.05.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	6.155,00
12/683	01.05.2016.	Pekara Raz	2.750,00
16-0759	01.05.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	872,00
1082GPKS	01.05.2016.	Mini Pani doo	112.288,62
K849822	01.05.2016.	Frikom	6.273,30
1629	01.05.2016.	Unipak	31.716,00
96	01.05.2016.	USM IVA	1.672,00
93	01.05.2016.	USM IVA	22.440,00
94	01.05.2016.	USM IVA	1.760,00
95	01.05.2016.	USM IVA	6.831,00
otpremnicа br.31	02.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
221/2016	02.05.2016.	Novomes	94.852,98
1417/16	02.05.2016.	Suvobor koop	252.829,45
0502-01	02.05.2016.	Den Fruit	15.992,29
1447/2016	02.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	78.227,23
otpremnicа br.32	03.05.2016.	Burmaz Igor	2.205,00
0503-02	03.05.2016.	Den Fruit	6.657,20
214-007-225	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	7.759,96
1577	03.05.2016.	Omega	26.162,62
224/2016	03.05.2016.	Novomes	15.967,20
3204	03.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	1.480,05
1456/2016	03.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	32.770,26

Набавка сировина и репроматеријала			
1603517	04.05.2016.	Menex	10.758,00
1470/2016	04.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.108,50
85.	04.05.2016.	Srce Trnava promet	17.136,00
0505-05	05.05.2016.	Den Fruit	12.892,66
214-007-233	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	16.432,92
K849888	05.05.2016.	Frikom	6.066,50
K849893	05.05.2016.	Frikom	15.198,70
1484/2016	05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	32.548,20
1488/2016	05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	6.028,50
67/16	05.05.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
1441/16	06.05.2016.	Suvobor koop	45.964,70
6877-196	04.05.2016.	Boban komerc Novo selo	34.632,00
otpremnica br.33	06.05.2016.	Radovac Zivomir	6.664,00
228/2016	06.05.2016.	Novomes	20.539,32
3292	06.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	6.250,20
1497/2016	06.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	9.119,44
1496/2016	06.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	20.129,82
otpremnica br.34	07.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
0508-01	08.05.2016.	Den Fruit	2.004,75
1666	09.05.2016.	Omega	42.728,51
0509-08	09.05.2016.	Den Fruit	19.508,55
1533/2016	09.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	63.509,95
3373	09.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.000,16
otpremnica br.35	10.05.2016.	Burmaz Igor	1.555,00
154-16	10.05.2016.	Medox S	26.812,80
214-007-243	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	10.404,69
1493/16	10.05.2016.	Suvobor koop	72.655,55
13/683	10.05.2016.	Pekara Raz	13.194,04
K849951	10.05.2016.	Frikom	21.840,00
103	10.05.2016.	USM IVA	3.212,00
102	10.05.2016.	USM IVA	17.215,00
105	10.05.2016.	USM IVA	5.005,00
104	10.05.2016.	USM IVA	8.734,00
236/2016	11.05.2016.	Novomes	41.086,44
0511-03	11.05.2016.	Den Fruit	13.286,78
1700	11.05.2016.	Omega	11.282,80
1566/2016	11.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	6.303,18
2016-05686	11.05.2016.	DeGusta	7.896,00
otpremnica br.36	12.05.2016.	Radovac Zivomir	4.860,00
otpremnica br.37	12.05.2016.	Burmaz Igor	648,00
0512-07	12.05.2016.	Den Fruit	20.524,78
214-007-251	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	21.195,49
214-007-253	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	4.850,56
3463	12.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.210,14
16-RN011000346	12.05.2016.	Fresh Way	31.650,00
otpremnica br.38	13.05.2016.	Burmaz Igor	648,00
otpremnica br.39	13.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
1591/2016	13.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	768,00
1590/2016	13.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.474,70
239/2016	13.05.2016.	Novomes	21.360,00
1589/2016	13.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	28.547,08
1743	13.05.2016.	Omega	1.761,60
0513-05	13.05.2016.	Den Fruit	31.660,97
214-007-256	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	2.729,84
1742	13.05.2016.	Omega	25.966,82
1960	13.05.2016.	Unipak	47.196,00
28	13.05.2016.	UGLED POSLASTIC. Kruševac	5.000,00
3488	13.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.920,20
3516	14.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.670,16
214-007-259	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.869,84
K895590	14.05.2016.	Frikom	40.615,30
K895593	14.05.2016.	Frikom	4.500,00
otpremnica br.40	16.05.2016.	Burmaz Igor	864,00

Набавка сировина и репроматеријала			
otpremnicа br.41	16.05.2016.	Radovac Zivomir	4.849,00
otpremnicа br.42	16.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
(05) 01848-1	16.05.2016.	AROMA PAK	23.940,00
149/53142	16.05.2016.	AMIGO SZTR Vrnjačka Banja	1.710,00
3566	16.05.2016.	KTБ-NS ZR MLEKARA Kraljevo	8.880,30
1603787	16.05.2016.	Menex	18.735,09
247/2016	16.05.2016.	Novomes	88.981,90
1776	16.05.2016.	Omega	25.809,98
0516-09	16.05.2016.	Den Fruit	24.087,00
214-007-262	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	19.343,21
1560/16	16.05.2016.	Suvobor koop	75.948,35
1622/2016	16.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	21.867,33
FM-0000002	17.05.2016.	MG KLUB	6.500,00
137	16.05.2016.	HDC SWISSLION	3.699,65
otpremnicа br.43	17.05.2016.	Burmaz Igor	1.080,00
otpremnicа br.44	17.05.2016.	Burmaz Igor	11.718,00
1632/2016	17.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	91.604,09
0517-04	17.05.2016.	Den Fruit	9.240,00
214-007-266	28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	2.047,87
K288080	17.05.2016.	Frikom	11.485,10
0518-06	18.05.2016.	Den Fruit	18.774,80
3628	18.05.2016.	KTБ-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.684,15
253/2016	18.05.2016.	Novomes	107.726,76
1650/2016	18.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	21.871,50
7462-196	16.05.2016.	Boban komerc Novo selo	34.792,00
1599/16	18.05.2016.	Suvobor koop	141.196,34
214-007-270	18.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	5.523,39
2016-06101	18.05.2016.	DeGusta	6.864,00
1683/2016	19.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.760,84
K895673	19.05.2016.	Frikom	3.228,50
1684/2016	19.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.194,50
0519-02	19.05.2016.	Den Fruit	25.853,37
20-0291	19.05.2016.	Ekoteh Djurovic	4.872,00
214-000-272	19.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	15.185,15
K895658	19.05.2016.	Frikom	30.263,20
3656	19.05.2016.	KTБ-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.670,16
otpremnicа br.45	19.05.2016.	Radovac Zivomir	12.128,00
otpremnicа br.47	19.05.2016.	Burmaz Igor	2.160,00
1603885	19.05.2016.	Menex	5.379,00
otpremnicа br.46	19.05.2016.	Dubovac Dragan	13.997,00
otpremnicа br.48	20.05.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
14/683	20.05.2016.	Pekara Raz	63.558,33
115	20.05.2016.	USM IVA	440,00
0520-06	20.05.2016.	Den Fruit	43.584,70
0520-13	20.05.2016.	Den Fruit	4.789,80
214-007-276	19.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	5.410,89
1842	20.05.2016.	Omega	22.608,91
1623/16	20.05.2016.	Suvobor koop	219.556,39
1689/2016	20.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	18.455,54
3679	20.05.2016.	KTБ-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.210,14
257/2016	20.05.2016.	Novomes	26.951,76
otpremnicа br.49	20.05.2016.	Burmaz Igor	1.296,00
112	20.05.2016.	USM IVA	33.407,00
114	20.05.2016.	USM IVA	9.614,00
1710/2016	21.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.511,00
3705	21.05.2016.	KTБ-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.670,16
otpremnicа br.50	21.05.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
16-0396	22.05.2016.	ZITO-PEK	7.150,00
2099	23.05.2016.	Unipak	2.112,00
otpremnicа br.51	23.05.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
214-007-278	19.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	13.791,39
0523-09	23.05.2016.	Den Fruit	12.591,55
3759	23.05.2016.	KTБ-NS ZR MLEKARA Kraljevo	2.960,10

Набавка сировина и репроматеријала			
0671	23.05.2016.	Unipak	12.355,20
1853	23.05.2016.	Omega	21.556,55
1729/2016	23.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	28.180,65
otpremnicа br.53	24.05.2016.	Burmaz Igor	2.398,00
214-007-285	24.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	15.794,68
0524-02	24.05.2016.	Den Fruit	24.377,35
1750/2016	24.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	55.700,72
1894	24.05.2016.	Omega	3.033,36
K895832	24.05.2016.	Frikom	12.442,10
K895833	24.05.2016.	Frikom	5.037,45
84/16	24.05.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
K895823	24.05.2016.	Frikom	14.190,00
K895822	24.05.2016.	Frikom	4.826,80
3793	24.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.210,14
otpremnicа br.52	24.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
otpremnicа br.54	25.05.2016.	Burmaz Igor	1.298,00
otpremnicа br.55	25.05.2016.	Burmaz Igor	12.042,00
1774/2016	25.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.743,00
1762/2016	25.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	13.099,12
266/2016	25.05.2016.	Novomes	21.621,48
1766/2016	25.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	21.415,80
1773/2016	25.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.486,00
0525-04	25.05.2016.	Den Fruit	29.231,55
033-1/16	25.05.2016.	TRMKA	36.800,00
240815601373	25.05.2016.	Grupa Univerexport Backa	447.221,48
2016-06476	25.05.2016.	DeGusta	5.616,00
1717/16	25.05.2016.	Suvobor koop	8.880,00
otpremnicа br.56	26.05.2016.	Burmaz Igor	44.241,00
1915	26.05.2016.	Omega	35.624,04
7874-196	25.05.2016.	Boban komerc Novo selo	28.062,00
267/2016	26.05.2016.	Novomes	12.000,00
1604019	26.05.2016.	Menex	19.660,74
otpremnicа br.58	27.05.2016.	Burmaz Igor	2.160,00
otpremnicа br.57	27.05.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	5.276,00
otpremnicа br.59	27.05.2016.	Radovac Zivomir	12.239,00
0527-07	27.05.2016.	Den Fruit	28.894,05
3867	27.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	7.860,27
1791/2016	27.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	44.995,93
214-007-289	25.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	27.743,30
20-0311	27.05.2016.	Ekoteh Djurovic	33.606,60
270/2016	27.05.2016.	Novomes	89.582,28
0528-01	28.05.2016.	Den Fruit	1.554,30
1825/2016	28.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	28.529,55
K895973	28.05.2016.	Frikom	6.066,50
214-007-293	27.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.894,14
1830/2016	29.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	5.325,00
otpremnicа br.61	30.05.2016.	Burmaz Igor	1.192,00
otpremnicа br.62	30.05.2016.	Burmaz Igor	2.501,00
0530-10	30.05.2016.	Den Fruit	26.883,56
0530-11	30.05.2016.	Den Fruit	10.418,65
214-007-294	27.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	17.207,28
1842/2016	30.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.596,08
1838/2016	30.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	107.949,85
1755/16	30.05.2016.	Suvobor koop	5.616,00
1758/16	30.05.2016.	Suvobor koop	36.637,38
273/2016	30.05.2016.	Novomes	13.050,36
otpremnicа br.60	30.05.2016.	Dubovac Dragan	20.995,00
otpremnicа br.63	31.05.2016.	Radovac Zivomir	12.128,00
Slavica Stevanović- 2644, 2658, 21682,2707,2812	25.04.2016.	Stevanović Slavica	19.530,60
rn 50- Andjelija Martinovic	25.04.2016.	Martinović Andjelija	10.500,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Mini Pani - depozit	26.04.2016.	Mini Pani doo	153.537,50
Metikoss 79- rn 2872, 3036, 3094, 3114 i 3140	10.05.2016.	Metikoss 79	16.215,54
45-133510- Galerija podova	25.05.2016.	Galerija podova	77.843,00
142- avans Eterika	25.05.2016.	Eterika	3.096,00
16-0440	31.05.2016.	ZITO-PEK	880,00
113	20.05.2016.	USM IVA	1.760,00
122	31.05.2016.	USM IVA	2.024,00
3945	30.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.210,14
16-0420	29.05.2016.	ZITO-PEK	5.940,00
2016-06739	31.05.2016.	DeGusta	8.262,00
37	31.05.2016.	UGLED POSLASTIC. Kruševac	9.000,00
1848/2016	31.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	10.936,23
123	31.05.2016.	USM IVA	11.649,00
K932013	31.05.2016.	Frikom	12.616,45
K895657	19.05.2016.	Frikom	24.960,00
K895961	28.05.2016.	Frikom	28.080,00
K895998	31.05.2016.	Frikom	29.018,00
1847/2016	31.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	35.769,08
15/683	31.05.2016.	Pekara Raz	47.925,44
20-0317	31.05.2016.	Ekoteh Djurovic	51.180,10
1846/2016	31.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	278.558,54
otpremnic br.64	01.06.2016.	Burmaz Igor	1.067,00
otpremnic br.65	01.06.2016.	Dubovac Dragan	17.496,00
4001	01.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	2.960,10
1604142	01.06.2016.	Menex	15.601,30
214-007-298	01.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	4.964,06
0601-07	01.06.2016.	Den Fruit	19.709,40
0601-06	01.06.2016.	Den Fruit	26.475,92
1863/2016	01.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	53.529,31
2002	01.06.2016.	Omega	9.594,12
278/2016	01.06.2016.	Novomes	44.025,00
0601-11	01.06.2016.	Den Fruit	2.700,00
1799/16	01.06.2016.	Suvobor koop	46.863,65
1421GPKS-2016	01.06.2016.	Mini Pani doo	126.985,30
1875/2016	01.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	26.395,22
784	01.06.2016.	KRUNA-PRODUKT	20.535,90
8232-196	01.06.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	33.352,00
2034	02.06.2016.	Omega	28.437,60
2035	02.06.2016.	Omega	3.523,20
K932097	02.06.2016.	Frikom	12.793,00
4030	02.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.000,16
2269	02.06.2016.	Unipak	29.160,00
ifpt99-1991	02.06.2016.	TIM 99	16.788,81
0602-01	02.06.2016.	Den Fruit	5.209,60
K932098	02.06.2016.	Frikom	6.066,50
0602-05	02.06.2016.	Den Fruit	1.554,74
1886/2016	02.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	79.547,38
1894/2016	02.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.636,00
1893/2016	02.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	217.945,80
1890/2016	02.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	18.768,24
280/2016	02.06.2016.	Novomes	31.737,60
4057	03.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	14.010,48
0603-16	03.06.2016.	Den Fruit	57.677,95
otpremnic br.67	03.06.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	5.265,00
otpremnic br.66	03.06.2016.	Radovac Zivomir	10.908,00
214-007-306	01.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	33.313,46
1917/2016	03.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	69.212,83
1853/16	03.06.2016.	Suvobor koop	10.420,41
otpremnic br.68	04.06.2016.	Burmaz Igor	641,00
otpremnic br.69	04.06.2016.	Burmaz Igor	4.320,00

Набавка сировина и репроматеријала			
27/16	02.06.2016.	SIG	26.500,00
287/2016	04.06.2016.	Novomes	10.175,16
otpremnicа br.76	04.06.2016.	Burmaz Igor	245.622,00
K288487	04.06.2016.	Frikom	28.080,00
1949/2016	05.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	7.670,40
16-0452	05.06.2016.	ZITO-PEK	2.200,00
4135	06.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.460,18
214-007-313	06.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	15.258,75
288/2016	06.06.2016.	Novomes	23.428,56
0606-06	06.06.2016.	Den Fruit	38.660,90
1952/2016	06.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	60.456,67
1956/2016	06.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.866,00
1955/2016	06.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	10.440,00
otpremnicа br.70	06.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
1873/16	06.06.2016.	Suvobor koop	101.618,00
802	06.06.2016.	KRUNA-PRODUKT	15.961,80
20-0334	07.06.2016.	Ekoteh Djurovic	39.468,00
36	07.06.2016.	SABOSS	27.792,00
otpremnicа br.71	07.06.2016.	Burmaz Igor	4.778,00
K932244	07.06.2016.	Frikom	8.250,00
K932243	07.06.2016.	Frikom	15.600,00
otpremnicа br.73	08.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
otpremnicа br.74	08.06.2016.	Radovac Zivomir	12.118,00
otpremnicа br.72	08.06.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
292/2016	08.06.2016.	Novomes	56.199,12
1985/2016	08.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	25.980,34
1903/16	08.06.2016.	Suvobor koop	117.552,10
8525-196	07.06.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	28.662,00
214-007-321	06.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	16.797,81
0608-13	08.06.2016.	Den Fruit	30.062,04
1986/2016	08.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	30.763,07
4196	08.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.230,17
214-007-322	09.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	5.553,73
2005/2016	09.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.592,60
otpremnicа br.75	09.06.2016.	Burmaz Igor	4.000,00
1997/2016	09.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	67.923,80
43-0103	09.06.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	29.520,60
43-0104	09.06.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	39.653,28
2016-07241	09.06.2016.	DeGusta	2.760,00
034-1/16	10.06.2016.	TRMKA	71.200,00
otpremnicа br.77	10.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
1949/16	10.06.2016.	Suvobor koop	10.497,00
297/2016	10.06.2016.	Novomes	13.551,84
2021/2016	10.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	37.410,20
214-007-325	10.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	10.941,72
16/683	10.06.2016.	Pekara Raz	56.622,71
96/16	10.06.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
0610-06	10.06.2016.	Den Fruit	1.513,05
136	10.06.2016.	USM IVA	50.061,00
0610-08	10.06.2016.	Den Fruit	8.642,70
138	10.06.2016.	USM IVA	11.154,00
2028/2016	10.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	11.389,44
otpremnicа br.78	11.06.2016.	Burmaz Igor	2.160,00
4283	11.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	1.868,06
16-0472	12.06.2016.	ZITO-PEK	3.080,00
otpremnicа br.80	13.06.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
otpremnicа br.79	13.06.2016.	Burmaz Igor	1.253,00
2085/2016	13.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	39.883,31
2090/2016	13.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	9.223,49
0613-08	13.06.2016.	Den Fruit	20.544,92
4324	13.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	2.370,06
214-007-327	13.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	10.577,89
(05) 02248-9	13.06.2016.	AROMA PAK	39.900,00

Набавка сировина и репроматеријала			
otpremnicа br.81	14.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
300/2016	14.06.2016.	Novomes	2.574,84
16T-155	14.06.2016.	Print-Promet	5.280,00
K932459	14.06.2016.	Frikom	26.520,00
otpremnicа br.82	15.06.2016.	Radovac Zivomir	12.118,00
2025/16	15.06.2016.	Suvobor koop	68.816,74
2140/2016	15.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.542,00
2121/2016	15.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	7.829,83
2120/2016	15.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	17.255,76
otpremnicа br.85	15.06.2016.	Burmaz Igor	68.758,00
1604524	15.06.2016.	Menex	7.865,00
214-007-335	06.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	16.920,95
305/2016	15.06.2016.	Novomes	95.516,88
4392	15.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.925,15
otpremnicа br.84	15.06.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	10.162,00
otpremnicа br.83	15.06.2016.	Burmaz Igor	4.268,00
0615-09	15.06.2016.	Den Fruit	31.942,50
2158/2016	16.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	430,80
2156/2016	16.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	17.968,39
2155/2016	16.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	161.527,58
2148/2016	16.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.058,00
2160/2016	16.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	9.119,44
9026-196	15.06.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	33.902,00
L004027	16.06.2016.	Frikom	6.066,50
2481	16.06.2016.	Unipak	33.696,00
16GP-578	16.06.2016.	Print-Promet	18.864,00
L004026	16.06.2016.	Frikom	23.397,00
2178/2016	17.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	29.695,25
2177/2016	17.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	33.662,73
otpremnicа br.89	17.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
otpremnicа br.88	17.06.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	7.556,00
otpremnicа br.87	17.06.2016.	Burmaz Igor	1.728,00
otpremnicа br.86	17.06.2016.	Burmaz Igor	12.500,00
otpremnicа br.90	17.06.2016.	Burmaz Igor	5.000,00
214-007-340	14.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	8.239,48
0617-11	17.06.2016.	Den Fruit	30.790,25
43-0111	17.06.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	80.461,20
4445	17.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.740,12
0618-12	18.06.2016.	Den Fruit	19.500,40
214-007-344	18.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	5.320,41
2044/16	18.06.2016.	Suvobor koop	14.435,30
2192/2016	18.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	36.276,13
2197/2016	18.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	9.119,44
2195/2016	18.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	39.075,84
2249/2016	19.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	14.117,20
otpremnicа br.91	20.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
4193-250/2016	22.06.2016.	Knez petrol	3.586,78
otpremnicа br.95	23.06.2016.	Radovac Zivomir	7.873,00
otpremnicа br.93	23.06.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	7.068,00
16-1294	24.06.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	19.600,00
137 usm iva	10.06.2016.	USM IVA	1.760,00
13-0004 Sigma plus	31.05.2016.	SIGMA PLUS	382.745,00
214-007-350	21.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	10.270,35
214-007-351	21.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	21.035,31
214-007-354	24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	14.307,22
9389-196	22.06.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	35.078,00
214-007-358	24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.538,85
214-007-366	24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	16.518,40
214-007-368	24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	2.460,14
214-007-373	24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	19.163,04
214-007-375	16.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	18.069,21
1638GPKS-2016	22.06.2016.	Mini Pani doo	63.942,79

Набавка сировина и репроматеријала			
2402/2016	28.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	10.943,33
16-0538	30.06.2016.	ZITO-PEK	1.760,00
159	30.06.2016.	USM IVA	10.247,60
158	30.06.2016.	USM IVA	1.760,00
rn-L004011	16.06.2016.	Frikom	16.077,80
121 usm iva	31.05.2016.	USM IVA	30.305,00
2184/2016	17.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	21.325,08
214-007-377	16.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	3.723,66
214-007-400	16.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	14.920,39
<b>Укупно:</b>			<b>13.992.983,84</b>

Текуће одржавање			
144/16	04.04.2016.	Compaj	3.600,00
16-RN021000007	04.04.2016.	Napon	36.840,00
20	06.04.2016.	ELEKTROUSLUGA Vrnjačka Banja	3.000,00
505	07.04.2016.	KRUNA-PRODUKT	15.500,10
0308	07.04.2016.	MEHANIKA-KENO	21.680,00
16-0115	11.04.2016.	PETROSOFT Novo Selo	6.000,00
16-0084	11.04.2016.	PETROSOFT Novo Selo	6.000,00
157/16	12.04.2016.	Compaj	3.600,00
401/0	11.04.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	30.600,00
120/16	15.04.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	4.050,00
16-RN011000278	15.04.2016.	Fresh Way	18.990,00
16/16	15.04.2016.	SIG	30.857,00
06/16	19.04.2016.	IS-PRODUKT	42.780,00
343/16	07.04.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	15.500,00
342/16	20.04.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	5.298,00
0537	20.04.2016.	BBC Promet	27.120,00
355/16	11.04.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	10.010,00
437/0	21.04.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	30.600,00
438/0	21.04.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	31.980,00
439/0	21.04.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	4.220,00
176/16	22.04.2016.	Compaj	2.200,00
19/16	22.04.2016.	Compaj	2.400,00
748VPKS	27.04.2016.	Mini Pani doo	9.401,52
22/16	28.04.2016.	SIG	27.250,00
474	25.04.2016.	BBC Promet	308.295,84
308./16	28.04.2016.	Pan-Lift	27.429,00
1020-000246	03.05.2016.	Mega B&V Pack	6.960,00
190/16	04.05.2016.	Compaj	11.700,00
147/16	04.05.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	1.710,00
181	04.05.2016.	MOJ DOM	19.968,00
402/16	18.04.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	32.245,00
416/16	09.05.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	4.650,00
07/16	10.05.2016.	IS-PRODUKT	94.848,00
667	10.05.2016.	KRUNA-PRODUKT	7.944,00
436/16	12.05.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	600,00
311/16-2	16.05.2016.	Pan-Lift	11.200,00
311/16-3	16.05.2016.	Pan-Lift	8.000,00
311/16-1	16.05.2016.	Pan-Lift	53.804,90
3616	10.05.2016.	DUAL	10.790,00
453/16	16.05.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	1.066,00
165/16	16.05.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	2.150,00
455/16	17.05.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	3.740,00
174/16	21.05.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	8.650,00
468/16	23.05.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	11.875,00
16-0177	25.05.2016.	PETROSOFT Novo Selo	6.000,00
2059	25.05.2016.	Servis MIDA KV	3.650,00
225/16	27.05.2016.	Compaj	10.900,00
016	27.05.2016.	V Banja-Impeks	3.060,90
Vrnjacka banja impex doo -012	07.04.2016.	Vrnjačka Banja impex doo	3.720,00
10/16	01.06.2016.	IS-PRODUKT	83.443,80



Текуће одржавање			
11/16	01.06.2016.	IS-PRODUKT	29.196,00
16-RN021000018	01.06.2016.	Napon	11.520,00
524/16	02.06.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	630,00
05-43/16	02.06.2016.	Kraljevo inženjering	117.000,00
235/16	06.06.2016.	Compaj	9.900,00
534/16	06.06.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	5.275,00
314/16	07.06.2016.	Pan-Lift	19.466,80
592/16	27.06.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	1.480,00
16-0148	06.06.2016.	PETROSOFT Novo Selo	6.000,00
30/16 sig	14.06.2016.	SIG	5.412,00
205/16	16.05.2016.	Pan-Lift	12.000,00
215/16	31.05.2016.	Pan-Lift	12.000,00
16-RN021000024	27.06.2016.	Napon	30.600,00
16-RN021000023	27.06.2016.	Napon	12.360,00
315/16 pan-lift	07.06.2016.	Pan-Lift	10.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.411.666,86</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.714,15
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.955,69
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.861,07
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.466,73
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.282,25
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,40
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.417,76
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.098,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.667,77
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.650,75
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.759,97</b>

Премија осигурања			
008932092-12.04.16	12.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	2.527,20
51-1177-3019416	18.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	24.623,00
008933293-28.04.16	28.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
008932033-28.04.16	28.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
008932066-28.04.16	28.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
008933293-27/5/16	27.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
008932033-27/5/16	27.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
008932066-27/5/16	27.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
008932092-27/5/16	27.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
008933293-27/6/16	01.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
008932033-27/6/16	01.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
008932066-27/6/16	01.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
008932092-27/6/16	24.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
<b>Укупно:</b>			<b>353.825,95</b>

Вештачења и процене			
Vladimir Pavlović-sedski veštak - isplata po ugovoru	13.06.2016.	Vladimir Pavlović	25.000,00
BULEVAR MIHAILA PUPINA 10A	13.06.2016.	Vladimir Drašković	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
Putni nalog br.1	31.05.2016.	Dunjić Ivan	12.606,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.606,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Април 2016	13.04.2016.	о делу Радници	1.289.663,45
Мај 2016	01.05.2016.	о делу Радници	6.241.809,17
Април 2016-о делу	01.04.2016.	о раду радници	1.466.062,09
јун	30.06.2016.	Zarade ugovor o delu	6.327.767,66

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.325.302,37</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
април.	28.04.2016.	Porez na imovinu	512.516,78
мај.	31.05.2016.	Porez na imovinu	512.516,78
јун порез на имовину	30.06.2016.	Porez na imovinu	512.516,78
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.537.550,34</b>

Административне таксе			
АПР- такса за регистрацију огранка	07.04.2016.	АПР	14.000,00
апр	25.04.2016.	АПР	2.800,00
RAT	20.06.2016.	Opština Vrnjačka banja	800,00
Prekrasajni sud u Kraljevu-izdavanje uverenja	24.06.2016.	Prekrasajni sud u Kraljevu	290,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.890,00</b>

ПДВ			
PDV- April 2016	01.05.2016.	pdv	195.681,00
Мај 2016- PDV	01.05.2016.	PORESKA UPRAVA Vrnjačka Banja	1.340.548,00
izvod 88	30.06.2016.	pdv	1.151.794,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.688.023,00</b>

Трошкови оглашавања			
1053/16	01.04.2016.	DAN GRAF doo	26.040,00
90327893	28.04.2016.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	22.878,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>48.918,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
636	05.05.2016.	KRUNA-PRODUKT	27.558,60
61	07.04.2016.	BSBNET	4.080,00
121	08.04.2016.	Unipak	720,00
50/2016	08.04.2016.	VISION 1994	10.500,00
20369	13.04.2016.	NS&NS VULETIC NENAD Vrnjačka Banja	2.000,00
145	15.04.2016.	MOJ DOM	1.480,00
164/16	18.04.2016.	Amplast	4.200,00
1010-003479	19.04.2016.	MOTOSPEED	7.272,00
Ugovor br 1599	19.04.2016.	Bojovic Veselin	28.802,00
22/17	20.04.2016.	MUZICKA ORDINACIJA Vrnjačka Banja	17.500,00
0131	20.04.2016.	Unipak	960,00
161	23.04.2016.	MOJ DOM	2.510,00
05/16	27.04.2016.	SZGR DEKI Dejan Smiljkovic	91.600,00
179	30.04.2016.	MOJ DOM	6.240,00
4	30.04.2016.	ONIX 2015	7.050,00
2471-1828	07.04.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	77.500,00
125	10.05.2016.	SBTKR SVS-SJAJ	4.825,00
82	10.05.2016.	BSBNET	4.080,00
580/2016	10.05.2016.	Gastronaut	1.200,00
306	12.05.2016.	ABC AUTO KOMERC DOO Vrnjačka Banja	480,00
202/16	13.05.2016.	Compaj	4.800,00
0618	25.04.2016.	Unipak	1.080,00
0161	25.04.2016.	Unipak	1.800,00
201	14.05.2016.	MOJ DOM	720,00
03/16	16.05.2016.	Seocanac Radoljub	67.200,00
04/16	16.05.2016.	Seocanac Radoljub	45.400,00
05/16.	16.05.2016.	Seocanac Radoljub	17.200,00
16-3084	16.05.2016.	GT HEMIJA DOO	4.871,76
ugovor br 2323	18.05.2016.	Vulezic Stosic Marija	18.737,33
206	19.05.2016.	MOJ DOM	630,00
24/16	19.05.2016.	SIG	37.500,00
16-360-000062	19.05.2016.	DFK-revizija	176.673,60

Остали трошкови стечајне масе			
2471-2019	10.05.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	25.300,00
1061	20.05.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	24.900,00
098/16	20.05.2016.	Magic Point	850,00
30/16	23.05.2016.	MUZICKA ORDINACIJA Vrnjačka Banja	9.000,00
324	24.05.2016.	ABC AUTO KOMERC DOO Vrnjačka Banja	1.280,00
250000600019	25.05.2016.	Grupa Univerexport Backa	18.402,00
2124/16	25.05.2016.	Avenija MBNS1	52.200,00
6048	26.05.2016.	JAIKO NM	14.400,00
6046	26.05.2016.	JAIKO NM	14.400,00
16GP-506	26.05.2016.	Print-Promet	20.472,00
130	30.05.2016.	SBTKR SVS-SJAJ	19.810,00
32/16	30.05.2016.	MUZICKA ORDINACIJA Vrnjačka Banja	9.000,00
30/05/2016	30.05.2016.	NS&NS VULETIC NENAD Vrnjačka Banja	2.000,00
putevi srbije	25.04.2016.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	379,17
1598	30.06.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	1.800,00
959/27	27.05.2016.	Galerija podova	67.366,60
0734	02.06.2016.	Unipak	1.620,00
0177	02.06.2016.	Unipak	1.200,00
34/16	02.06.2016.	MUZICKA ORDINACIJA Vrnjačka Banja	8.000,00
FK-188	01.06.2016.	Sportski centar Krusevac	6.000,00
maj prevoz	03.06.2016.	о раду радници	224.420,00
PFAB 18-0/16	01.06.2016.	DOM ZDRAVLJ V.BANJA	45.000,00
00-111	01.06.2016.	SPORTSKI CENTAR ustanova Vrnjačka Banja	26.000,00
9	03.06.2016.	ONIX 2015	6.720,00
53-06/16-BI 141	05.06.2016.	DIVING doo	37.570,00
000009	07.06.2016.	SAFE PROTEST	10.500,00
34	08.06.2016.	Kraljica	203.840,00
(97) 66-31083	07.06.2016.	OLI KOOP	5.060,00
2471-2409	10.05.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	12.800,00
70VP-2016	09.06.2016.	Rick S technology	3.650,00
2	09.06.2016.	Taoetarija Bondzic	24.600,00
186	09.06.2016.	PUTNIKOS	41.250,00
148	10.06.2016.	Interklima Grafika	9.240,00
369	11.06.2016.	ABC AUTO KOMERC DOO Vrnjačka Banja	960,00
1223/6	13.06.2016.	"DUMA" SAMOSTALNA TRGOVINSKO-KOMISIONA RADNJA, MAR Vrnjačka Banja	3.600,00
predračun br. 12/16- SPORTSKI CENTAR v.b.	02.06.2016.	SPORTSKI CENTAR ustanova Vrnjačka Banja	1.600,00
ugovor br.2639	13.06.2016.	Vulezic Stosic Marija	40.000,00
PID-6-2016	13.06.2016.	Vulezic Stosic Marija	6.082,95
Ug.br.2392/1	14.06.2016.	Bojovic Veselin	46.082,95
(97) 94-31591	13.06.2016.	OLI KOOP	2.820,00
023	13.06.2016.	V Banja-Impeks	1.599,00
16-300-002279	03.06.2016.	FIMAS	252.751,92
29/16	14.06.2016.	SIG	24.250,00
31/16	15.06.2016.	ZTR VIDAHEM	23.400,00
0193	16.06.2016.	Unipak	1.320,00
09/16	17.06.2016.	SZGR DEKI Dejan Smiljkovic	8.000,00
260/16	21.06.2016.	Compaj	5.000,00
ugovor br.2686	21.06.2016.	Vulezic Stosic Marija	46.082,95
11/2016	24.06.2016.	Milić Sonja	9.600,00
1537-016	27.06.2016.	MAGIC IN STKR Vrnjačka Banja	1.530,00
16-300-002471	24.06.2016.	FIMAS	20.002,20
288	27.06.2016.	MOJ DOM	1.500,00
zavrсни račun	28.06.2016.	APR	6.000,00
zavrсни račun2	28.06.2016.	APR	3.000,00
0208	29.06.2016.	Unipak	2.040,00
0869	29.06.2016.	Unipak	3.240,00
1594	30.06.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	8.400,00
1595	30.06.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	8.400,00
103 bsbnet	09.06.2016.	BSB NET Kraljevo	4.080,00
19/16- Stak. radnja MATKE	29.05.2016.	Stak. radnja MATKE	1.540,00

Остали трошкови стечајне масе			
Opština Vrnjačka banja- boravišna taksa	13.06.2016.	Opština Vrnjačka banja	547.740,00
Polaris media Nis	13.06.2016.	Polaris media Nis	12.000,00
1533-016 MAGIC IN	25.05.2016.	MAGIC IN STKR Vrnjačka Banja	2.000,00
27.06.2016	27.06.2016.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.750,00
JUN - BTO	30.06.2016.	Opština Vrnjačka banja	140.400,00
ugovor br 2712	29.06.2016.	Stančić Mile	10.000,00
Specifikacija 240/2016	29.06.2016.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD SKN	27.974,00
979VPKS-2016	01.06.2016.	Mini Pani doo	427,39
<b>Укупно:</b>			<b>2.901.373,42</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>46.034.585,50</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>46.774.585,50</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89  
Интеса банка - Девизни рачун, 00-523-0000101,7

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>1.481.675,32</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
10.05.2016.	Интеса банка - Девизни рачун	167,37
13.06.2016.	Интеса банка - Девизни рачун	8.202,20
04.05.2016.	Интеса банка - Девизни рачун	433,28
15.04.2016.	Интеса банка - Девизни рачун	188,03
21.06.2016.	Интеса банка - Девизни рачун	2.602,84
<b>Укупно:</b>		<b>11.593,72</b>

Уплаћени депозити		
04.04.2016.	Ненад Рудовић	100.000,00
27.04.2016.	Jovanovic Zlatan	184.245,00
08.04.2016.	Jovanovic Zlatan	100.000,00
01.04.2016.	Hemofarm Vršac	11.175,00
01.04.2016.	Dom za lica ometena u mentalnom razvoju Otthon	6.850,00
04.04.2016.	Savet za bezbednost saobracaja	400.000,00
04.04.2016.	Sabra company- turistička agencija	18.480,00
04.04.2016.	MEDICOM Deč	12.975,00
04.04.2016.	Šubašić Verica	12.975,00
05.04.2016.	Soja protein Bečej	12.975,00
05.04.2016.	Konto MZ Beograd	5.770,00
04.04.2016.	Ocean travel TA	6.510,00
06.04.2016.	Continental torus	20.000,00
06.04.2016.	Centar za socijalni rad Solidarnost Kragujevac	11.700,00
06.04.2016.	Više javno tužilaštvo Beograd	9.675,00
07.04.2016.	Udruženje Zlatne niti	150.000,00
07.04.2016.	Centar za soc.rad Medvedja	5.770,00
08.04.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	150.000,00
08.04.2016.	Opština Kovačica	12.975,00
11.04.2016.	Savet za bezbednost saobracaja	1.000.000,00
11.04.2016.	FLY-FLY TRAVEL	19.560,00
12.04.2016.	SKY MULTICOM	9.780,00
13.04.2016.	Udruženje osiguravača Srbije	12.975,00
13.04.2016.	PTP DIS	9.675,00

Уплаћени депозити		
13.04.2016.	Dom za smeštaj Kuline	6.210,00
14.04.2016.	SIND.ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Novi Beograd	21.000,00
14.04.2016.	Rudo ad Beograd	12.975,00
15.04.2016.	JKP Vodovod i kanalizacija	150.000,00
15.04.2016.	Mladost turist Loznica	50.000,00
15.04.2016.	Continental torus	20.000,00
15.04.2016.	Trajal korporacija Kruševac	25.950,00
18.04.2016.	Dragoljub Ivanović PR	13.700,00
19.04.2016.	Atić Turs Novi Sad	40.000,00
19.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	25.950,00
19.04.2016.	JP DIP Mladenovac	12.975,00
20.04.2016.	JKP Tržnica	357.000,00
20.04.2016.	Atić Turs Novi Sad	40.000,00
20.04.2016.	Lazić Tomislav	11.250,00
21.04.2016.	Mladost turist Loznica	50.000,00
21.04.2016.	San turs Prijepolje	39.650,00
21.04.2016.	Kragulj Predrag	32.340,00
21.04.2016.	Termometal doo Ada	12.975,00
22.04.2016.	OD JU Irig	30.825,00
22.04.2016.	Iris mega doo Beograd	12.975,00
22.04.2016.	Komisija za zaštitu konkurencije Beograd	8.650,00
25.04.2016.	Karavan internacional Novi pazar	150.000,00
25.04.2016.	Atić Turs Novi Sad	60.000,00
26.04.2016.	Atić Turs Novi Sad	80.000,00
26.04.2016.	Turistička agencija Atlantika Jagodina	24.660,00
26.04.2016.	Beogas ad Beograd	20.550,00
26.04.2016.	Udruženje korisnika poslovnih zgrada Beograd	16.575,00
26.04.2016.	Minal d.o.o.Beograd	6.850,00
27.04.2016.	Mag creativ centar Vrnjačka Banja	300.000,00
27.05.2016.	Atić Turs Novi Sad	50.000,00
27.04.2016.	Rodgas AD Bačka Topola	7.100,00
28.04.2016.	Sabra company- turistička agencija	55.700,00
28.04.2016.	Atić Turs Novi Sad	20.000,00
04.05.2016.	KOmpas tourism travel	20.000,00
04.05.2016.	Uno Travel Sremska Mitrovica	7.280,00
05.05.2016.	JKP Komunalac Inđija	297.500,00
05.05.2016.	Matović tours	100.000,00
05.05.2016.	Matić Turs Kovin	26.100,00
05.05.2016.	Samostalni sindikat Metalac Gornji Milanovac	16.975,00
05.05.2016.	Urban Tehnics Valjevo	12.975,00
06.05.2016.	Continental torus	130.000,00
06.05.2016.	Odbojkaški klub Crvena Zvezda	56.000,00
06.05.2016.	BANCA INTESA BEOGRAD	25.950,00
06.05.2016.	JP Gas ruma	17.550,00
09.05.2016.	OK Roda Beograd	56.000,00
09.05.2016.	Loznica gas Loznica	30.825,00
09.05.2016.	JP Srem gas Sr.Mitrovica	17.550,00
09.05.2016.	Sigas Požega	10.275,00
10.05.2016.	OK Šumadija Arandjelovac	72.000,00
10.05.2016.	Alpha Bank Beograd	25.950,00
10.05.2016.	OK Vizura Beograd	64.000,00
10.05.2016.	Privredna Komora Beograd	19.350,00
10.05.2016.	JKP Badnjevo Negotin	19.350,00
10.05.2016.	JKP Subotica gas Subotica	18.550,00
10.05.2016.	VDP Gornji Banat Kikinda	12.975,00
10.05.2016.	Erste Bank ad Beograd	12.975,00
10.05.2016.	Wig d.o.o. Beograd	10.275,00
10.05.2016.	Savez energetičara Srbije	6.850,00
11.05.2016.	Evropa turs Novi sad	220.000,00
11.05.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	150.000,00
11.05.2016.	JP Elektroprivreda Srbije - ogranak TE-KO Kostolac	51.900,00
11.05.2016.	OK Jedinstvo Užice	48.000,00
11.05.2016.	Prvo plinarsko društvo N.Beograd	24.750,00

Уплаћени депозити		
11.05.2016.	Termika Beograd	12.975,00
11.05.2016.	Deloitte doo Beograd	9.675,00
11.05.2016.	JP Gas Temerin	4.625,00
12.05.2016.	Sun turs Šabac	100.000,00
12.05.2016.	GŽOK Eaton tempo Sr.Mitrovica	68.000,00
12.05.2016.	Barcino Travel Vrnj.Banja	50.950,00
12.05.2016.	Cim gas Subotica	38.175,00
12.05.2016.	OK Valjevo	60.000,00
12.05.2016.	Iko Distribution Beograd	22.350,00
12.05.2016.	SAM T.A.	17.000,00
12.05.2016.	Adv. Ivan Todorović	12.900,00
05.05.2016.	EPS JP Termoelektrane Kosovo Beograd	8.650,00
13.05.2016.	OK Zaječar	60.000,00
19.04.2016.	Lastra Lazarevac	16.650,00
13.05.2016.	OK Jedinstvo Stara Pazova	60.000,00
13.05.2016.	Institut za vodoprivredu Beograd	9.675,00
16.05.2016.	Opština Babušnica	41.600,00
16.05.2016.	JKP Beogradske elektrane	27.825,00
16.05.2016.	Oktopod travel Beograd	26.000,00
16.05.2016.	Frikom	25.950,00
16.05.2016.	Zavod za udžbenike Beograd	25.950,00
16.05.2016.	Matijević doo Novi Sad	22.350,00
16.05.2016.	JKP Standard Ada	20.550,00
16.05.2016.	Raiffeien leasing Beograd	12.975,00
16.05.2016.	JKP Subotica gas Subotica	9.275,00
17.05.2016.	Tur.ag.Proffis Subotica	25.000,00
17.05.2016.	Ekonomski fakultet Niš	8.650,00
17.05.2016.	Euroturs Niš	5.500,00
18.05.2016.	PRIMA PLUS Niš	100.000,00
18.05.2016.	STUP VRSAC TURIST BIRO Vršac	60.000,00
18.05.2016.	JP Direkcija Lazarevac	25.950,00
18.05.2016.	Akanović Nada	16.250,00
18.05.2016.	Skyline travel	9.946,00
18.05.2016.	Zavod za biocide Beograd	9.240,00
19.05.2016.	Tur.ag.Kondor Tis Loznica	100.000,00
19.05.2016.	Evropa turs Novi sad	80.000,00
20.05.2016.	Udruženje pravnika u privredi Srbije Beograd	400.000,00
20.05.2016.	JKP Vodovod i kanalizacija	123.700,00
20.05.2016.	Halo travel Nis	29.600,00
20.05.2016.	Kolubara turs	25.000,00
20.05.2016.	JKP Vodovod i kanalizacija -Pozarevac	22.350,00
20.05.2016.	FLY-FLY TRAVEL	19.350,00
20.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	19.350,00
20.05.2016.	STUDENSKI CENTAR NIŠ	19.080,00
20.05.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	88.850,00
23.05.2016.	Otraks Srbac	122.060,50
23.05.2016.	Podrinje turs Loznica	50.000,00
23.05.2016.	Podrinje turs Loznica	50.000,00
23.05.2016.	DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA	23.655,00
23.05.2016.	JPEPS HE Djerdap Kladovo	12.975,00
23.05.2016.	Drugo osnovno javno tužilaštvo Beograd	9.675,00
24.05.2016.	Državno pravobranilaštvo Beograd	24.150,00
24.05.2016.	Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad	11.175,00
24.05.2016.	Erste Bank ad Beograd	11.175,00
24.05.2016.	JPEPS HE Djerdap Kladovo	7.450,00
24.05.2016.	Euroturs Niš	4.950,00
24.05.2016.	Gerontološki centar Knjaževac	30.300,00
25.05.2016.	Tur.ag. DEST Beograd	100.000,00
25.05.2016.	Intermex Beograd	85.650,00
25.05.2016.	Sindikalna organizacija JP TE Kosovo	50.000,00
25.05.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	10.000,00
11.04.2016.	Udruženje Zlatne niti	496.460,00
26.05.2016.	PRIMA PLUS Niš	130.000,00

Уплаћени депозити		
26.05.2016.	San turs Prijepolje	80.000,00
26.05.2016.	Sindikalna organizacija JP TE Kosovo	30.937,50
26.05.2016.	SIND.ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Novi Beograd	17.500,00
27.05.2016.	KOLUBARA DOO SINDIKALNA ORGANIZACIJA	1.077.000,00
27.05.2016.	Sindikrat radnika TE Kostolac	800.000,00
27.05.2016.	Aikido savet Srbije	225.000,00
27.05.2016.	Halo travel Nis	49.600,00
27.05.2016.	Podrinje turs Loznica	30.000,00
27.05.2016.	Kolubara turs	20.000,00
27.05.2016.	M TURIST TRAVEL	18.240,00
27.05.2016.	ACTAVIS D.O.O. Beograd	11.700,00
27.05.2016.	Aikido savet Srbije	5.160,00
27.05.2016.	UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA OPŠTINE TRSTENIK	2.925,00
30.05.2016.	JP KOMUNALAC RUMA	416.500,00
30.05.2016.	Privredni sud Beograd	135.450,00
30.05.2016.	JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECE	27.825,00
30.05.2016.	GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC	17.550,00
31.05.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	1.166.750,00
31.05.2016.	JKP VODOVOD SINDIKAT	39.200,00
31.05.2016.	Tur.ag.Proffis Subotica	24.155,00
01.06.2016.	STUP VRSAC TURIST BIRO Vršac	110.000,00
01.06.2016.	KOmpas tourism travel	50.000,00
01.06.2016.	PLIMA SABAC Šabac	23.100,00
01.06.2016.	VISOKA SKOLA STRUKOV.STUDIJA ZA VASPITACE	10.275,00
02.06.2016.	Skyline travel	19.946,00
03.06.2016.	KOmpas tourism travel	85.335,00
03.06.2016.	VETERINARSKA USTANOVA PROTEINKA	5.775,00
06.06.2016.	AVENIJA PUTOVANJA	50.000,00
06.06.2016.	Sindikrat nemedicinskih radnika	27.020,00
06.06.2016.	Dragoljub Ivanović PR	13.000,00
06.06.2016.	San turs Prijepolje	40.350,00
07.06.2016.	JKP LISJE	357.000,00
07.06.2016.	JKP ČISTOĆA SINDIKAT	300.000,00
07.06.2016.	Skyline travel	7.973,00
08.06.2016.	Kolubara turs	38.990,00
27.04.2016.	Tur.ag.Kondor Tis Loznica	50.000,00
08.06.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	6.280,00
08.06.2016.	JKP KOMUNALIJE SINDIKALNA ORGANIZACIJA	57.400,00
09.06.2016.	AVENIJA PUTOVANJA	50.000,00
09.06.2016.	Skyline travel	14.919,00
10.06.2016.	SEDMICA PLUS DOO NEGOTIN	10.600,00
13.06.2016.	JKP LISJE	357.000,00
13.06.2016.	JKP ČISTOĆA SINDIKAT	68.900,00
13.06.2016.	Skyline travel	14.946,00
14.06.2016.	Skyline travel	21.924,40
15.06.2016.	JKP PUT SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOM.STAMB.DELAT.	404.600,00
15.06.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	100.000,00
16.06.2016.	KAVIM JEDINSTVO DOO	3.260,00
17.06.2016.	KOmpas tourism travel	115,00
17.06.2016.	Euroturs Niš	3.850,00
20.06.2016.	Jovanović Mara	40.000,00
20.06.2016.	SILVA TRAVEL TU LAZAREVAC	21.945,00
21.06.2016.	BBN Congress Management Beograd	400.000,00
22.06.2016.	CPL IN DOO S.Mitrovica	150.000,00
24.06.2016.	Kolubara turs	9.175,00
28.06.2016.	SIND.ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Novi Beograd	64.000,00
28.06.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	75.810,00
28.06.2016.	JSO SRBIJA SUME Novi Beograd	17.100,00
28.06.2016.	Skyline travel	19.946,00
28.06.2016.	LOGOS NAJ DOO, BEOGRAD	21.000,00
30.06.2016.	AKTIV ZENA ORHIDEJA OSTOJICEVO	85.000,00
30.06.2016.	INFOSTAN JKP UNIJA SINDIKATA Beograd	35.000,00
30.06.2016.	INFOSTAN JKP UNIJA SINDIKATA Beograd	35.000,00



Уплаћени депозити		
08.04.2016.	MIG Turs Banja Luka	122.789,00
08.04.2016.	Otraks Srbac	122.789,00
04.05.2016.	Ferijal Kašikov Skoplje	79.641,20
10.05.2016.	MIG Turs Banja Luka	138.674,66
11.05.2016.	Gas res Banja Luka	10.436,58
12.05.2016.	Prvo plinarsko društvo Vukovar	34.393,69
16.05.2016.	Ješo turs Bijeljina	505.495,16
17.05.2016.	Gas res Banja Luka	10.424,98
26.05.2016.	Ješo turs Bijeljina	151.974,14
03.06.2016.	KONTAKT TORS d.o.o.	140.129,15
14.06.2016.	HOLDING DRINA TRAVEL AD ZVORNIK	61.685,50
12.05.2016.	JP DIREKCIJA ZA GRADJ.ZEMLIŠTE	45.900,00
13.06.2016.	Sindikalna organizacija JP TE Kosovo	27.020,00
29.06.2016.	Sindikalna organizacija JP TE Kosovo	50.000,00
27.05.2016.	Sindikat radnika TE Kostolac	542.585,00
30.06.2016.	PD TEKO KOSTOLAC	35.000,00
17.05.2016.	Procredit bank Novi Beograd	11.175,00
09.05.2016.	Miletić Goran	75.000,00
27.05.2016.	ECCO TRAVEL AGENCY D.O.O	50.000,00
17.05.2016.	Pokraj.sekretarijat za energetiku Novi Sad	48.000,00
17.05.2016.	Pokraj.sekretarijat za energetiku Novi Sad	1.500,00
30.06.2016.	Barcino Travel Vrnj.Banja	19.728,00
14.06.2016.	M TURIST TRAVEL	16.710,00
20.05.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Beograd	11.175,00
10.05.2016.	Alumina d.o.o.Zvornik	10.275,00
04.04.2016.	Mačić Milka	8.900,00
13.06.2016.	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR AD	133.800,00
04.05.2016.	Gas promet Pale	30.825,00
15.04.2016.	Turistička agencija Inex Skoplje	26.662,50
21.06.2016.	HOLDING DRINA TRAVEL AD ZVORNIK	126.839,50
28.04.2016.	Regul.komisija za energetiku Trebinje	24.033,38
10.05.2016.	Regul.komisija za energetiku Trebinje	35.626,91
21.06.2016.	PD TEKO KOSTOLAC	32.125,00
13.06.2016.	Marković Mijat	36.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.063.741,75</b>

Наплата потраживања		
13.06.2016.	JURIT- Asocijacija Beograd	64.519,93
<b>Укупно:</b>		<b>64.519,93</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2016.	ZTR Planet	73.710,85
24.05.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.128,60
24.05.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.943,00
13.06.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.204,00
13.06.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.954,40
17.06.2016.	ZTR Planet	73.964,40
24.06.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.357,15
24.06.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	42,85
<b>Укупно:</b>		<b>199.305,25</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	Boban komerc Novo selo	1.203,45
06.04.2016.	Индивидуални гости	73.295,00
04.04.2016.	Индивидуални гости	393.485,00
05.04.2016.	Индивидуални гости	77.760,00
07.04.2016.	Индивидуални гости	94.325,00
08.04.2016.	Индивидуални гости	149.860,00
11.04.2016.	OŠ SVETOZAR MARKOVIĆ	2.595,00
11.04.2016.	Индивидуални гости	533.785,00
12.04.2016.	Индивидуални гости	146.500,00
13.04.2016.	Индивидуални гости	89.070,00
14.04.2016.	Индивидуални гости	126.310,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	Индивидуални гости	71.535,00
16.04.2016.	MND ELEKTRO BACKOVIC RADIVOJE Vrnjačka Banja	1.612,36
18.04.2016.	Индивидуални гости	628.435,00
18.04.2016.	KONVOJ TRAVEL DOO Gornji Milanovac	2.400,00
19.04.2016.	Plesni klub fantasy	35.830,00
19.04.2016.	Индивидуални гости	122.755,00
20.04.2016.	Индивидуални гости	84.705,00
21.04.2016.	Индивидуални гости	90.570,00
22.04.2016.	Индивидуални гости	104.680,00
25.04.2016.	Индивидуални гости	303.375,00
25.04.2016.	NIS ad NOVI SAD	2.319,91
26.04.2016.	Индивидуални гости	33.550,00
27.04.2016.	Индивидуални гости	53.990,00
28.04.2016.	Индивидуални гости	67.310,00
04.05.2016.	Индивидуални гости	1.149.217,00
05.05.2016.	Индивидуални гости	47.180,00
06.05.2016.	Индивидуални гости	71.485,00
09.05.2016.	Индивидуални гости	375.280,00
10.05.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
10.05.2016.	EWE COMP Beograd-Zemun	5.841,00
10.05.2016.	Индивидуални гости	132.410,00
11.05.2016.	Индивидуални гости	56.748,00
12.05.2016.	Индивидуални гости	88.640,00
12.05.2016.	Индивидуални гости	3.401,20
15.04.2016.	Sindikata u OS Bane Milenkovic	8.460,00
19.04.2016.	SKY MULTICOM	13.204,50
22.04.2016.	SKY MULTICOM	9.780,00
22.04.2016.	Tajfun Ris Lapovo	200.000,00
28.04.2016.	Tajfun Ris Lapovo	130.000,00
05.05.2016.	Tajfun Ris Lapovo	369.375,00
26.04.2016.	Savet za bezbednost saobracaja	600.000,00
11.05.2016.	Savet za bezbednost saobracaja	350.000,00
18.04.2016.	Savet za bezbednost saobracaja	1.000.000,00
18.04.2016.	Savet za bezbednost saobracaja	400.000,00
13.05.2016.	Индивидуални гости	162.690,00
30.04.2016.	Lastra Lazarevac	16.650,00
07.04.2016.	Vodoprivredno preduzeće „Galovica“d.p.	15.950,00
13.05.2016.	Индивидуални гости	590,00
16.05.2016.	Индивидуални гости	646.751,00
16.05.2016.	Индивидуални гости	27.951,96
17.05.2016.	Индивидуални гости	203.812,00
17.05.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	32.125,00
17.05.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	6.425,00
17.05.2016.	Индивидуални гости	1.340,00
17.05.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
18.05.2016.	Индивидуални гости	185.075,00
18.05.2016.	Savet za bezbednost saobracaja	139.233,10
24.05.2016.	PRIMA PLUS Niš	100.000,00
31.05.2016.	JP Direkcija Lazarevac	17.300,00
31.05.2016.	Zavod za biocide Beograd	9.240,00
18.05.2016.	Индивидуални гости	530,00
18.05.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
18.05.2016.	OPEN PACIFIC DOO Vrnjačka Banja	1.079,00
13.04.2016.	OS BANE MILENKOVIC Novo Selo	12.000,00
19.05.2016.	Индивидуални гости	191.945,00
31.05.2016.	Tur.ag.Kondor Tis Loznica	100.000,00
19.05.2016.	Evropa turs Novi sad	220.000,00
19.05.2016.	Evropa turs Novi sad	10.250,00
26.05.2016.	Evropa turs Novi sad	69.750,00
19.05.2016.	Karavan internacional Novi pazar	55.975,00
19.05.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
19.05.2016.	Индивидуални гости	30.584,40
31.05.2016.	Udruženje pravnika u privredi Srbije Beograd	400.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2016.	Индивидуални гости	166.980,00
20.05.2016.	Индивидуални гости	17.408,00
20.05.2016.	Индивидуални гости	16.058,20
24.05.2016.	Otraks Srbac	122.060,50
31.05.2016.	Podrinje turs Loznica	50.000,00
31.05.2016.	Podrinje turs Loznica	50.000,00
23.05.2016.	Индивидуални гости	19.867,36
23.05.2016.	Индивидуални гости	387.463,50
24.05.2016.	Индивидуални гости	292.695,00
24.05.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	137.825,00
24.05.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	5.260,00
24.05.2016.	Индивидуални гости	863,40
24.05.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
25.05.2016.	Индивидуални гости	173.330,00
25.05.2016.	Udruženje za gas	152.500,00
31.05.2016.	Tur.ag. DEST Beograd	100.000,00
25.05.2016.	Индивидуални гости	8.206,40
31.05.2016.	Intermex Beograd	85.650,00
08.06.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	10.000,00
15.04.2016.	Udruženje Zlatne niti	496.460,00
15.04.2016.	Udruženje Zlatne niti	149.993,50
26.05.2016.	PRIMA PLUS Niš	49.935,00
26.05.2016.	Индивидуални гости	1.165,00
26.05.2016.	Индивидуални гости	200.465,00
31.05.2016.	San turs Prijepolje	80.000,00
31.05.2016.	PRIMA PLUS Niš	80.065,00
09.06.2016.	KOLUBARA DOO SINDIKALNA ORGANIZACIJA	1.077.000,00
27.05.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	100.000,00
27.05.2016.	Индивидуални гости	48.636,60
27.05.2016.	Индивидуални гости	211.020,00
27.05.2016.	Dzudo Klub Vrnj.Banja	10.800,00
31.05.2016.	Podrinje turs Loznica	14.875,00
31.05.2016.	Podrinje turs Loznica	15.125,00
28.05.2016.	Grgurević Aleksandar	2.000,00
30.05.2016.	Индивидуални гости	1.170.509,00
21.06.2016.	JP KOMUNALAC RUMA	412.560,00
30.05.2016.	Privredni sud Beograd	112.875,00
15.06.2016.	JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECE	27.825,00
30.05.2016.	Индивидуални гости	24.824,54
30.05.2016.	Индивидуални гости	24.101,60
15.06.2016.	GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC	17.550,00
30.05.2016.	Индивидуални гости	8.139,70
31.05.2016.	Udruženje pravnika u privredi Srbije Beograd	396.815,00
31.05.2016.	Karavan internacional Novi pazar	142.990,00
31.05.2016.	Karavan internacional Novi pazar	150.000,00
31.05.2016.	Индивидуални гости	20.596,60
31.05.2016.	Индивидуални гости	171.940,00
31.05.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
01.06.2016.	Индивидуални гости	154.925,00
08.06.2016.	STUP VRŠAC TURIST BIRO Vršac	110.000,00
01.06.2016.	Mladost turist Loznica	78.590,00
08.06.2016.	KOmpas tourism travel	50.000,00
29.06.2016.	PLIMA SABAC Šabac	23.100,00
01.06.2016.	Индивидуални гости	5.760,80
15.06.2016.	VISOKA SKOLA STRUKOV.STUDIJA ZA VASPITACE	10.275,00
02.06.2016.	Индивидуални гости	256.575,00
02.06.2016.	Индивидуални гости	39.503,80
15.06.2016.	Skyline travel	19.946,00
02.06.2016.	Continental torus	50.000,00
12.05.2016.	Continental torus	20.000,00
12.05.2016.	Continental torus	20.000,00
12.05.2016.	Continental torus	130.000,00
03.06.2016.	Индивидуални гости	527.170,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.06.2016.	Индивидуални гости	7.068,70
08.06.2016.	KOmpas tourism travel	85.335,00
15.06.2016.	VETERINARSKA USTANOVA PROTEINKA	5.775,00
06.06.2016.	Индивидуални гости	786.926,00
06.06.2016.	Miross Beograd	208.000,00
06.06.2016.	San turs Prijepolje	48.680,00
06.06.2016.	Индивидуални гости	28.011,30
06.06.2016.	Индивидуални гости	140,00
21.06.2016.	JKP LISJE	357.000,00
21.06.2016.	JKP ČISTOĆA SINDIKAT	300.000,00
07.06.2016.	Индивидуални гости	57.085,00
07.06.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	19.275,00
07.06.2016.	Tur.ag.Kondor Tis Loznica	14.775,00
15.06.2016.	Skyline travel	7.973,00
07.06.2016.	PERA TURS	6.220,00
07.06.2016.	Индивидуални гости	480,00
31.05.2016.	Tur.ag.Kondor Tis Loznica	50.000,00
08.06.2016.	Raiffeien leasing Beograd	12.975,00
08.06.2016.	Evropa turs Novi sad	14.105,00
31.05.2016.	Tur.ag.Proffis Subotica	24.155,00
26.05.2016.	Tur.ag.Proffis Subotica	25.000,00
01.06.2016.	oSNOVNA SKOLA PAPINSKI BORCI	22.697,00
21.06.2016.	JKP KOMUNALIJE SINDIKALNA ORGANIZACIJA	57.400,00
08.06.2016.	Индивидуални гости	128.550,00
08.06.2016.	Индивидуални гости	15.057,70
09.06.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	88.850,00
09.06.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	148.985,00
09.06.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	162.165,00
09.06.2016.	Индивидуални гости	153.475,00
17.06.2016.	AVENIJA PUTOVANJA	50.000,00
15.06.2016.	Skyline travel	2.027,00
23.06.2016.	Skyline travel	12.892,00
09.06.2016.	Индивидуални гости	11.565,20
10.06.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	300.000,00
10.06.2016.	Continental torus	42.525,00
15.06.2016.	SEDMICA PLUS DOO NEGOTIN	10.600,00
10.06.2016.	Индивидуални гости	239.595,00
10.06.2016.	Индивидуални гости	38.921,40
13.06.2016.	KOLUBARA DOO SINDIKALNA ORGANIZACIJA	853.949,00
13.06.2016.	Индивидуални гости	797.530,00
21.06.2016.	JKP LISJE	344.500,00
21.06.2016.	JKP ČISTOĆA SINDIKAT	68.900,00
23.06.2016.	Skyline travel	14.946,00
13.06.2016.	Индивидуални гости	21.480,20
14.06.2016.	Индивидуални гости	91.056,00
14.06.2016.	ECCO TRAVEL AGENCY D.O.O	85.385,00
23.06.2016.	Skyline travel	14.086,40
29.06.2016.	Skyline travel	7.838,00
14.06.2016.	Tur.ag. DEST Beograd	19.950,00
14.06.2016.	SP Lasta AD	10.605,00
15.06.2016.	Индивидуални гости	306.346,00
21.06.2016.	JKP PUT SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOM.STAMB.DELAT.	377.000,00
15.06.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	6.280,00
29.06.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	93.720,00
16.06.2016.	Индивидуални гости	439.645,00
16.06.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	100.000,00
16.06.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	150.000,00
16.06.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	150.000,00
29.06.2016.	Skyline travel	9.946,00
29.06.2016.	Skyline travel	12.162,00
29.06.2016.	Skyline travel	2.784,00
16.06.2016.	Индивидуални гости	73.947,30
21.06.2016.	KAVIM JEDINSTVO DOO	3.260,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.06.2016.	Индивидуални гости	321.864,20
17.06.2016.	Podrinje turs Loznica	64.875,00
21.06.2016.	Euroturs Niš	3.850,00
17.06.2016.	KOmpas tourism travel	115,00
20.06.2016.	Mag creativ centar Vrnjačka Banja	219.000,00
20.06.2016.	Matović tours	100.000,00
20.06.2016.	Индивидуални гости	1.074.524,40
21.06.2016.	Индивидуални гости	249.780,50
21.06.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	100.000,00
22.06.2016.	Индивидуални гости	209.915,60
22.06.2016.	SP Lasta AD	18.480,00
22.06.2016.	STUP VRSAC TURIST BIRO Vršac	9.090,00
23.06.2016.	Индивидуални гости	234.668,00
23.06.2016.	SINDIKAT ZAPOSLENIH DP DRUGI OKTOBAR	40.590,00
24.06.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	367.955,00
24.06.2016.	Индивидуални гости	228.083,00
24.06.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	100.000,00
24.06.2016.	JKP KOMUNALIJE	41.940,00
24.06.2016.	SATCIP DOO	30.960,00
24.06.2016.	DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA	1.125,00
27.06.2016.	Индивидуални гости	1.163.874,40
27.06.2016.	Udruženje mladi matematičat	80.000,00
27.06.2016.	JP CISTOCA SINDIKAT NEZAVISNOST	40.680,00
28.06.2016.	Индивидуални гости	313.626,50
28.06.2016.	SIND.ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Novi Beograd	21.000,00
28.06.2016.	Podrinje turs Loznica	32.650,00
29.06.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	75.810,00
29.06.2016.	Индивидуални гости	245.137,80
29.06.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	197.710,00
29.06.2016.	Skyline travel	9.946,00
29.06.2016.	JKP INFORMATIKA	1.880,00
29.06.2016.	Sun turs Šabac	20.000,00
03.06.2016.	о раду радници	152.909,93
30.06.2016.	о раду радници	170.460,00
30.06.2016.	Индивидуални гости	217.393,60
17.05.2016.	MIG Turs Banja Luka	122.789,00
24.05.2016.	Otraks Srbac	122.744,50
04.05.2016.	Ferijal Kašikov Skoplje	74.170,00
17.05.2016.	MIG Turs Banja Luka	138.352,38
24.05.2016.	Gas res Banja Luka	6.850,00
24.05.2016.	Gas res Banja Luka	3.586,58
24.05.2016.	Prvo plinarsko društvo Vukovar	24.750,00
24.05.2016.	Ješo turs Bijeljina	505.495,16
24.05.2016.	Gas res Banja Luka	3.263,42
26.05.2016.	Ješo turs Bijeljina	5.954,84
07.06.2016.	Ješo turs Bijeljina	142.967,65
02.06.2016.	SAVANA DOO Skoplje	23.496,13
29.06.2016.	HOLDING DRINA TRAVEL AD ZVORNIK	61.685,50
31.05.2016.	BANCA INTESA BEOGRAD	25.950,00
24.05.2016.	Euroturs Niš	5.500,00
15.06.2016.	Euroturs Niš	4.950,00
10.05.2016.	Atić Turs Novi Sad	40.000,00
10.05.2016.	Atić Turs Novi Sad	80.000,00
10.05.2016.	Atić Turs Novi Sad	60.000,00
01.06.2016.	Atić Turs Novi Sad	49.375,00
29.06.2016.	Skyline travel	17.216,00
31.05.2016.	Frikom	25.950,00
15.06.2016.	UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA OPŠTINE TRSTENIK	2.925,00
15.04.2016.	Centar za soc.rad Medvedja	5.770,00
31.05.2016.	JP Elektroprivreda Srbije - ogranak TE-KO Kostolac	43.250,00
15.06.2016.	Gerontološki centar Knjaževac	30.300,00
26.05.2016.	SAM T.A.	9.348,00
31.05.2016.	Državno pravobranilaštvo Beograd	24.150,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2016.	Opština Kovačica	12.975,00
08.06.2016.	Matović tours	100.000,00
08.06.2016.	KOmpas tourism travel	20.000,00
31.05.2016.	Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad	11.175,00
31.05.2016.	Erste Bank ad Beograd	11.175,00
31.05.2016.	Erste Bank ad Beograd	12.975,00
31.05.2016.	Ekonomski fakultet Niš	8.650,00
09.06.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	1.116.750,00
15.04.2016.	Centar za socijalni rad Solidarnost Kragujevac	6.850,00
09.06.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	88.850,00
17.05.2016.	OK Šumadija Arandjelovac	72.000,00
24.05.2016.	Wig d.o.o. Beograd	6.850,00
31.05.2016.	JPEPS HE Djerdap Kladovo	10.780,00
31.05.2016.	JPEPS HE Djerdap Kladovo	7.450,00
17.05.2016.	GŽOK Eaton tempo Sr.Mitrovica	68.000,00
31.05.2016.	Barcino Travel Vrnj.Banja	31.222,00
31.05.2016.	Iris mega doo Beograd	12.975,00
15.06.2016.	JP DIREKCIJA ZA GRADJ.ZEMLIŠTE	45.900,00
31.05.2016.	Iko Distribution Beograd	22.350,00
17.05.2016.	Odbojkaški klub Crvena Zvezda	55.750,00
08.06.2016.	STUP VRSAC TURIST BIRO Vršac	60.000,00
21.06.2016.	JKP Vodovod i kanalizacija	150.000,00
21.06.2016.	JKP Vodovod i kanalizacija	111.800,00
21.06.2016.	JKP Vodovod i kanalizacija -Pozarevac	22.350,00
18.05.2016.	OK Vizura Beograd	63.900,00
31.05.2016.	Halo travel Nis	49.600,00
24.05.2016.	Halo travel Nis	29.600,00
15.04.2016.	Dom za smeštaj Kuline	6.210,00
22.04.2016.	FLY-FLY TRAVEL	19.560,00
31.05.2016.	FLY-FLY TRAVEL	19.350,00
05.05.2016.	Turistička agencija Atlantika Jagodina	24.660,00
31.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	25.950,00
17.05.2016.	OK Zaječar	60.000,00
17.06.2016.	AVENIJA PUTOVANJA	50.000,00
05.05.2016.	Sabra company- turistička agencija	18.480,00
18.05.2016.	Sabra company- turistička agencija	55.700,00
31.05.2016.	Termometal doo Ada	12.975,00
24.05.2016.	Beogas ad Beograd	20.550,00
15.04.2016.	Dom za lica ometena u mentalnom razvoju Otthon	6.850,00
31.05.2016.	Rudo ad Beograd	12.975,00
31.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	19.350,00
15.06.2016.	STUDENSKI CENTAR NIŠ	19.080,00
31.05.2016.	Trajal korporacija Kruševac	12.975,00
31.05.2016.	Privredna Komora Beograd	19.350,00
17.05.2016.	OK Jedinstvo Stara Pazova	60.000,00
31.05.2016.	Udruženje osiguravača Srbije	8.650,00
31.05.2016.	Zavod za udžbenike Beograd	25.950,00
17.05.2016.	Uno Travel Sremska Mitrovica	7.280,00
24.05.2016.	JP Gas ruma	17.550,00
31.05.2016.	JP DIP Mladenovac	12.975,00
15.06.2016.	Opština Babušnica	41.600,00
24.05.2016.	JKP Beogradske elektrane	27.825,00
24.05.2016.	Oktopod travel Beograd	26.000,00
31.05.2016.	Matijević doo Novi Sad	22.350,00
24.05.2016.	JKP Standard Ada	10.275,00
24.05.2016.	JKP Standard Ada	10.275,00
31.05.2016.	ACTAVIS D.O.O. Beograd	11.700,00
31.05.2016.	PTP DIS	9.675,00
24.05.2016.	JKP Subotica gas Subotica	9.275,00
24.05.2016.	JKP Subotica gas Subotica	18.550,00
18.05.2016.	OK Jedinstvo Užice	48.000,00
31.05.2016.	Termika Beograd	12.975,00
31.05.2016.	Institut za vodoprivredu Beograd	9.675,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2016.	Deloitte doo Beograd	9.675,00
21.06.2016.	JKP VODOVOD SINDIKAT	39.200,00
24.05.2016.	JP Gas Temerin	4.625,00
17.05.2016.	Sun turs Šabac	100.000,00
31.05.2016.	Alpha Bank Beograd	25.950,00
31.05.2016.	JKP Badnjevo Negotin	19.350,00
31.05.2016.	Komisija za zaštitu konkurencije Beograd	8.650,00
17.05.2016.	OK Roda Beograd	56.000,00
24.05.2016.	Loznica gas Loznica	30.825,00
24.05.2016.	Sigas Požega	10.275,00
24.05.2016.	JP Srem gas Sr.Mitrovica	17.550,00
29.06.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	2.345,00
17.05.2016.	OK Valjevo	60.000,00
21.06.2016.	JKP Komunalac Inđija	297.500,00
24.05.2016.	Rodgas AD Bačka Topola	7.100,00
24.05.2016.	Savez energetičara Srbije	6.850,00
27.04.2016.	Mladost turist Loznica	50.000,00
27.04.2016.	Mladost turist Loznica	50.000,00
29.05.2016.	Matić Turs Kovin	26.100,00
31.05.2016.	Urban Tehnics Valjevo	12.975,00
24.05.2016.	OD JU Irig	20.550,00
31.05.2016.	EPS JP Termoelektrane Kosovo Beograd	8.650,00
15.06.2016.	DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA	23.655,00
24.05.2016.	Cim gas Subotica	38.175,00
31.05.2016.	Drugo osnovno javno tužilaštvo Beograd	9.675,00
31.05.2016.	VDP Gornji Banat Kikinda	12.975,00
21.06.2016.	JKP Tržnica	307.175,00
21.06.2016.	JKP Tržnica	16.865,00
31.05.2016.	Hemofarm Vršac	11.175,00
31.05.2016.	Više javno tužilaštvo Beograd	9.675,00
31.05.2016.	MEDICOM Deč	12.975,00
30.04.2016.	Konto MZ Beograd	5.770,00
31.05.2016.	Udruženje korisnika poslovnih zgrada Beograd	16.575,00
31.05.2016.	Soja protein Bečej	12.975,00
24.05.2016.	Prvo plinarsko društvo N.Beograd	24.750,00
17.05.2016.	MIG Turs Banja Luka	322,28
31.05.2016.	Prvo plinarsko društvo Vukovar	1.607,28
18.05.2016.	JP Direkcija Lazarevac	1.441,67
21.06.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	25.000,00
25.05.2016.	Sindikalna organizacija JP TE Kosovo	14.980,15
09.06.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	25.000,00
31.05.2016.	Centar za socijalni rad Solidarnost Kragujevac	808,00
15.04.2016.	Trajal korporacija Kruševac	1.207,95
09.06.2016.	Sindikat radnika TE Kostolac	800.000,00
20.06.2016.	Sindikat radnika TE Kostolac	542.585,00
12.05.2016.	Mag creativ centar Vrnjačka Banja	300.000,00
31.05.2016.	Procredit bank Novi Beograd	11.175,00
24.05.2016.	Pokraj.sekretarijat za energetiku Novi Sad	48.000,00
24.05.2016.	Pokraj.sekretarijat za energetiku Novi Sad	1.500,00
07.06.2016.	ECCO TRAVEL AGENCY D.O.O	50.000,00
29.06.2016.	M TURIST TRAVEL	16.710,00
30.06.2016.	Dragoljub Ivanović PR	13.700,00
30.06.2016.	Dragoljub Ivanović PR	13.000,00
31.05.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Beograd	11.175,00
24.05.2016.	Gas promet Pale	30.825,00
21.06.2016.	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR AD	133.800,00
24.05.2016.	Alumina d.o.o.Zvornik	10.275,00
06.05.2016.	Turistička agencija Inex Skoplje	26.662,50
29.06.2016.	HOLDING DRINA TRAVEL AD ZVORNIK	126.839,50
18.05.2016.	Akanović Nada	16.250,00
21.04.2016.	Kragulj Predrag	32.340,00
27.05.2016.	Šubašić Verica	12.975,00
24.05.2016.	Minal d.o.o.Beograd	6.850,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.06.2016.	KONTAKT TORS d.o.o.	140.129,15
24.05.2016.	Regul.komisija za energetiku Trebinje	35.626,91
31.05.2016.	Regul.komisija za energetiku Trebinje	24.033,38
31.05.2016.	Barcino Travel Vrnj.Banja	19.728,00
10.05.2016.	Lazić Tomislav	11.250,00
26.05.2016.	Adv. Ivan Todorović	8.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.815.640,44</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>61.154.801,09</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
06.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	115.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>740.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
02.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
02.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>650.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2016.	Tomi Gold	5.645,00
10.05.2016.	Tomi Gold	5.080,00
10.05.2016.	Tomi Gold	6.420,00
10.05.2016.	Tomi Gold	5.600,00
10.05.2016.	Ekoteh Djurovic	8.160,00
19.05.2016.	Print-Promet	10.101,60
19.05.2016.	Print-Promet	7.056,00
27.05.2016.	Tomi Gold	3.840,00
27.05.2016.	Tomi Gold	4.735,00
27.05.2016.	Tomi Gold	3.400,00
27.05.2016.	Tomi Gold	26.390,00
10.06.2016.	Print-Promet	13.860,00
13.06.2016.	Tomi Gold	4.045,00
13.06.2016.	Tomi Gold	4.020,00
13.06.2016.	Tomi Gold	7.885,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.237,60</b>

Електрична енергија		
15.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	801.815,92
15.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	679.437,72
26.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.026.908,80
27.06.2016.	EPS Distribucija doo Beograd, EDB Kraljevo, pogon V.Banja	1.440,00
27.06.2016.	EPS Distribucija doo Beograd, EDB Kraljevo, pogon V.Banja	1.440,00
27.06.2016.	EPS Distribucija doo Beograd, EDB Kraljevo, pogon V.Banja	1.440,00



Електрична енергија		
30.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.743.100,81
<b>Укупно:</b>		<b>4.255.583,25</b>
Комуналне услуге		
15.04.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	80.454,93
15.04.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	25.678,97
18.05.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	139.069,38
22.06.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	347.496,38
29.06.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	22.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>615.139,66</b>
Гориво и мазиво		
25.04.2016.	Knez petrol	1.801,80
25.04.2016.	Knez petrol	36.274,84
25.04.2016.	Knez petrol	48.362,42
25.04.2016.	Knez petrol	7.358,40
05.05.2016.	Knez petrol	60.450,00
05.05.2016.	Knez petrol	6.463,10
05.05.2016.	Knez petrol	2.000,92
05.05.2016.	Knez petrol	67.048,66
05.05.2016.	Knez petrol	73.141,22
05.05.2016.	Vrnjci Gas	60.590,00
10.05.2016.	Knez petrol	4.949,83
10.05.2016.	Knez petrol	73.153,51
10.05.2016.	Knez petrol	3.899,95
10.05.2016.	Knez petrol	5.251,25
10.05.2016.	Knez petrol	3.443,72
10.05.2016.	Knez petrol	5.560,80
10.05.2016.	Knez petrol	2.000,15
10.05.2016.	Knez petrol	5.581,80
10.05.2016.	Knez petrol	315,00
10.05.2016.	Knez petrol	2.002,80
10.05.2016.	Knez petrol	3.750,44
10.05.2016.	Knez petrol	3.464,70
10.05.2016.	Knez petrol	3.309,23
20.04.2016.	Knez petrol	779,40
20.04.2016.	Knez petrol	5.539,80
20.04.2016.	Knez petrol	96.720,00
20.04.2016.	Knez petrol	48.360,00
20.04.2016.	Knez petrol	72.540,00
20.04.2016.	Knez petrol	1.650,00
20.04.2016.	Knez petrol	24.182,42
05.05.2016.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.100,00
05.05.2016.	Knez petrol	5.101,00
16.05.2016.	Knez petrol	60.704,86
16.05.2016.	Knez petrol	38.099,00
16.05.2016.	Knez petrol	2.321,58
16.05.2016.	Knez petrol	5.578,02
16.05.2016.	Vrnjci Gas	59.460,00
27.05.2016.	Vrnjci Gas	135.530,00
27.05.2016.	Knez petrol	84.803,46
27.05.2016.	Knez petrol	1.350,96
27.05.2016.	Knez petrol	1.650,00
27.05.2016.	Knez petrol	14.846,10
08.06.2016.	Knez petrol	1.999,67
08.06.2016.	Knez petrol	7.470,40
08.06.2016.	Knez petrol	7.014,80
08.06.2016.	Knez petrol	1.000,96
09.06.2016.	Vrnjci Gas	97.960,00
14.06.2016.	Knez petrol	10.050,88
14.06.2016.	Knez petrol	5.665,80
14.06.2016.	Knez petrol	2.654,13
14.06.2016.	Knez petrol	8.237,27

Гориво и мазиво		
14.06.2016.	Knez petrol	7.722,40
14.06.2016.	Knez petrol	2.151,44
21.06.2016.	Knez petrol	5.204,15
21.06.2016.	Knez petrol	1.650,00
21.06.2016.	Knez petrol	350,39
21.06.2016.	Knez petrol	4.595,20
21.06.2016.	Knez petrol	2.000,93
21.06.2016.	Knez petrol	4.137,00
21.06.2016.	Knez petrol	2.758,00
21.06.2016.	Knez petrol	2.697,32
21.06.2016.	Knez petrol	1.500,35
21.06.2016.	Knez petrol	664,50
21.06.2016.	Knez petrol	1.510,39
21.06.2016.	Knez petrol	1.500,35
27.06.2016.	Knez petrol	1.410,56
27.06.2016.	Knez petrol	45.818,93
27.06.2016.	Knez petrol	85.086,31
27.06.2016.	Knez petrol	5.791,80
27.06.2016.	Knez petrol	5.676,17
29.06.2016.	Den Fruit	9.152,05
29.06.2016.	Vrnjci Gas	106.680,06
25.04.2016.	Knez petrol	17.129,00
25.04.2016.	Knez petrol	8.966,83
11.05.2016.	Mol Srbija	5.000,00
25.05.2016.	OMV Srbija	3.300,00
06.06.2016.	OMV Srbija	4.519,00
13.06.2016.	NIS ad NOVI SAD	4.850,00
27.06.2016.	NIS ad NOVI SAD	5.979,00
14.06.2016.	Knez petrol	1.000,22
28.05.2016.	Knez petrol	5.100,95
<b>Укупно:</b>		<b>1.637.448,35</b>

Пошта и телефон		
18.04.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	25.754,63
20.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	9.558,00
20.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	442,00
25.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.558,00
25.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
25.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	6.262,00
25.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.000,00
09.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
19.05.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	49.892,21
19.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
25.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
01.06.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	30.328,28
03.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	10.000,00
13.06.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	48.567,51
25.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.665,00
15.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.000,00
07.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.335,00
07.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.000,00
21.06.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	30.232,56
25.04.2016.	Пошта Србије	171,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.126,19</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
07.04.2016.	Srce Trnava promet	11.566,80
08.04.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	26.878,02
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	161.003,04
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	152.794,06
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	122.388,21
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	84.694,77
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	79.311,21

Набавка сировина и репроматеријала		
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	54.548,00
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	53.736,78
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	21.687,74
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	18.817,56
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	17.064,08
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	11.041,76
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	5.205,85
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	1.810,73
11.04.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	399,88
11.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	43.126,94
11.04.2016.	Principal Duo	17.321,60
15.04.2016.	ALEKSANDROVIC VT	41.400,00
15.04.2016.	Boban komerc Novo selo	33.952,02
15.04.2016.	Eterika	3.096,00
15.04.2016.	Eterika	2.948,60
18.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	22.228,14
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	42.628,24
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.511,00
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	76.798,05
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	85.781,88
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	27.097,41
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.042,50
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.064,10
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	5.145,60
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	54.695,45
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.878,00
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	13.593,60
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.600,00
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.980,96
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	40.352,37
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.836,00
20.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	45.431,46
20.04.2016.	Novomes	6.957,74
20.04.2016.	Novomes	151.546,80
20.04.2016.	Novomes	7.566,60
20.04.2016.	Novomes	8.072,64
20.04.2016.	Novomes	13.488,60
20.04.2016.	Novomes	0,10
20.04.2016.	Den Fruit	8.383,95
20.04.2016.	Den Fruit	8.640,28
20.04.2016.	Den Fruit	6.611,94
20.04.2016.	Den Fruit	36.943,11
20.04.2016.	Den Fruit	3.878,60
20.04.2016.	Den Fruit	1.680,00
20.04.2016.	Den Fruit	4.185,00
20.04.2016.	Den Fruit	54.869,25
20.04.2016.	Den Fruit	6.889,14
20.04.2016.	Omega	28.725,72
20.04.2016.	Omega	53.011,20
20.04.2016.	Omega	15.548,75
22.04.2016.	MG KLUB	6.500,00
25.04.2016.	Suvobor koop	187.272,30
25.04.2016.	Frikom	42.413,80
25.04.2016.	Frikom	4.950,00
25.04.2016.	Frikom	2.316,60
25.04.2016.	Frikom	4.746,50
25.04.2016.	Burmaz Igor	5.000,00
25.04.2016.	Burmaz Igor	8.467,00
25.04.2016.	Burmaz Igor	7.000,00
25.04.2016.	Burmaz Igor	2.160,00
25.04.2016.	Burmaz Igor	4.620,00
25.04.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
25.04.2016.	Burmaz Igor	3.375,00

Набавка сировина и репроматеријала		
25.04.2016.	Burmaz Igor	5.400,00
25.04.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
25.04.2016.	Dubovac Dragan	3.500,00
25.04.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
25.04.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
25.04.2016.	Medox S	23.666,40
25.04.2016.	Menex	22.553,00
25.04.2016.	Stevanović Slavica	19.530,60
25.04.2016.	Unipak	10.068,00
25.04.2016.	Ekoteh Djurovic	17.470,60
25.04.2016.	Radovac Zivomir	2.430,00
25.04.2016.	Radovac Zivomir	6.966,00
25.04.2016.	Radovac Zivomir	7.268,00
25.04.2016.	DeGusta	9.576,00
25.04.2016.	DeGusta	5.040,00
25.04.2016.	Martinović Andjelija	10.500,00
25.04.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	3.145,00
25.04.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	4.789,00
25.04.2016.	Unipak	3.912,00
25.04.2016.	DeGusta	4.308,00
25.04.2016.	DeGusta	5.040,00
25.04.2016.	DeGusta	14.616,00
26.04.2016.	Mini Pani doo	153.537,50
27.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.397,60
27.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	9.948,00
27.04.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	76.477,99
27.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	37.461,72
27.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	2.167,52
27.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.864,63
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	6.160,64
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	8.368,55
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	7.759,96
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	16.432,92
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	10.404,69
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	21.195,49
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	4.850,56
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	2.729,84
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.869,84
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	19.343,21
28.04.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	884,30
05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	85.369,36
05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	12.302,00
05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.022,00
05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	11.299,20
05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	88.857,59
05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.625,98
05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	15.585,20
05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	90.432,09
05.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.278,00
05.05.2016.	Suvobor koop	23.100,00
05.05.2016.	Suvobor koop	11.692,60
05.05.2016.	Suvobor koop	16.985,10
05.05.2016.	Suvobor koop	76.593,78
05.05.2016.	Suvobor koop	34.343,34
05.05.2016.	Suvobor koop	8.219,75
05.05.2016.	Suvobor koop	21.252,55
05.05.2016.	Novomes	114.210,56
05.05.2016.	Novomes	35.894,04
05.05.2016.	Novomes	10.998,13
05.05.2016.	Novomes	8.868,00
05.05.2016.	Den Fruit	7.327,05
05.05.2016.	Den Fruit	16.190,50
05.05.2016.	Den Fruit	7.620,90

Набавка сировина и репроматеријала		
05.05.2016.	Den Fruit	11.010,27
05.05.2016.	Den Fruit	10.967,84
05.05.2016.	Den Fruit	7.635,43
05.05.2016.	Den Fruit	1.864,50
05.05.2016.	Den Fruit	25.969,00
05.05.2016.	Omega	26.844,16
05.05.2016.	Omega	27.421,72
05.05.2016.	Omega	26.768,03
05.05.2016.	Burmaz Igor	38.838,00
05.05.2016.	Burmaz Igor	2.302,00
05.05.2016.	Burmaz Igor	2.997,00
05.05.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
05.05.2016.	Fresh Way	18.990,00
05.05.2016.	Boban komerc Novo selo	34.632,00
05.05.2016.	Unipak	3.120,00
05.05.2016.	Unipak	27.876,00
05.05.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
05.05.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
05.05.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
05.05.2016.	Radovac Zivomir	2.420,00
05.05.2016.	Radovac Zivomir	7.268,00
05.05.2016.	UGLED POSLASTIC. Kruševac	5.500,00
05.05.2016.	Menex	17.301,02
05.05.2016.	MOJ DOM	10.200,00
10.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	54.211,59
10.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	35.394,96
10.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	41.852,80
10.05.2016.	Frikom	49.920,00
10.05.2016.	Suvobor koop	48.026,00
10.05.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
10.05.2016.	Novomes	11.517,00
10.05.2016.	Novomes	16.086,60
10.05.2016.	Novomes	15.967,20
10.05.2016.	Omega	42.113,38
10.05.2016.	Medox S	30.000,00
10.05.2016.	AROMA PAK	23.790,00
10.05.2016.	Metikoss 79	16.215,54
10.05.2016.	Ekoteh Djurovic	7.056,00
10.05.2016.	Novomes	11.700,00
10.05.2016.	RISTIVOJEVIC PLUS	11.280,00
10.05.2016.	USM IVA	23.383,80
10.05.2016.	USM IVA	44.783,20
10.05.2016.	USM IVA	1.232,00
10.05.2016.	USM IVA	9.171,80
16.05.2016.	Suvobor koop	130.000,00
16.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	112.561,25
16.05.2016.	Novomes	83.152,98
16.05.2016.	Den Fruit	14.839,83
16.05.2016.	Den Fruit	17.191,01
16.05.2016.	Den Fruit	23.731,22
16.05.2016.	Den Fruit	9.240,00
16.05.2016.	Den Fruit	3.799,07
16.05.2016.	Omega	20.476,82
16.05.2016.	Omega	26.162,62
16.05.2016.	Boban komerc Novo selo	34.792,00
16.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.000,16
16.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	1.480,05
16.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.210,14
16.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.920,20
16.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.670,16
16.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	6.250,20
16.05.2016.	Srce Trnava promet	17.136,00
16.05.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	872,00

Набавка сировина и репроматеријала		
16.05.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	6.155,00
16.05.2016.	HDC SWISSLION	3.699,65
17.05.2016.	Burmaz Igor	54.675,00
17.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
17.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
17.05.2016.	Medox S	20.244,00
16.05.2016.	Unipak	3.840,00
17.05.2016.	Unipak	13.356,00
17.05.2016.	Radovac Zivomir	6.664,00
17.05.2016.	Radovac Zivomir	4.860,00
17.05.2016.	MG KLUB	6.500,00
17.05.2016.	Frikom	4.950,00
17.05.2016.	Frikom	1.000,00
17.05.2016.	Unipak	2.400,00
18.05.2016.	Frikom	53.600,00
19.05.2016.	Suvobor koop	122.829,45
19.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	50.311,03
19.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	7.725,80
19.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	22.282,64
19.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.690,00
19.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.580,00
19.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	32.770,26
19.05.2016.	Novomes	9.085,02
19.05.2016.	Novomes	94.852,98
19.05.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
19.05.2016.	Menex	42.685,32
19.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.163,57
19.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	5.523,39
19.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	15.185,15
19.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	5.410,89
19.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	2.717,00
25.05.2016.	Mini Pani doo	112.288,62
25.05.2016.	Suvobor koop	45.964,70
25.05.2016.	Suvobor koop	72.655,55
25.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	78.227,23
25.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.108,50
25.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	6.028,50
25.05.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	32.548,20
25.05.2016.	Den Fruit	15.992,29
25.05.2016.	Den Fruit	6.657,20
25.05.2016.	Den Fruit	12.892,66
25.05.2016.	Den Fruit	2.004,75
25.05.2016.	Den Fruit	19.508,55
25.05.2016.	Den Fruit	13.286,78
25.05.2016.	Den Fruit	20.524,78
25.05.2016.	Novomes	20.539,32
25.05.2016.	Novomes	41.086,44
25.05.2016.	Novomes	21.360,00
25.05.2016.	Omega	42.728,51
25.05.2016.	Omega	11.282,80
25.05.2016.	Frikom	6.273,30
25.05.2016.	Frikom	15.198,70
25.05.2016.	Frikom	6.066,50
25.05.2016.	Frikom	21.840,00
25.05.2016.	USM IVA	22.440,00
25.05.2016.	USM IVA	1.672,00
25.05.2016.	USM IVA	1.760,00
25.05.2016.	USM IVA	6.831,00
25.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
25.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
25.05.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
25.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	11.074,39
25.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	15.794,68

Набавка сировина и репроматеријала		
25.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	3.130,93
25.05.2016.	Unipak	29.640,00
25.05.2016.	Boban komerc Novo selo	28.062,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	864,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	4.936,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	2.205,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	1.555,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	648,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	648,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	864,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	1.080,00
25.05.2016.	Burmaz Igor	11.718,00
25.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	8.880,30
25.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.684,15
25.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.670,16
25.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.210,14
25.05.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.670,16
25.05.2016.	AROMA PAK	23.940,00
25.05.2016.	Radovac Zivomir	4.849,00
25.05.2016.	Radovac Zivomir	12.128,00
25.05.2016.	DeGusta	7.062,00
25.05.2016.	DeGusta	7.896,00
25.05.2016.	Eterika	3.096,00
26.05.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
27.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	24.612,37
27.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.894,14
27.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	13.493,49
27.05.2016.	TRMKA	36.800,00
27.05.2016.	AMIGO SZTR Vrnjačka Banja	1.710,00
25.05.2016.	Galerija podova	77.843,00
01.06.2016.	Suvobor koop	141.196,34
01.06.2016.	Novomes	88.981,90
01.06.2016.	Den Fruit	31.660,97
01.06.2016.	Den Fruit	24.087,00
01.06.2016.	Den Fruit	18.774,80
01.06.2016.	Den Fruit	9.240,00
01.06.2016.	Omega	1.761,60
01.06.2016.	Omega	25.966,82
01.06.2016.	Omega	25.809,98
01.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	6.303,18
01.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	768,00
01.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.474,70
01.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	63.509,95
01.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	20.129,82
01.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	3.713,79
01.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	4.964,06
01.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	31.322,15
01.06.2016.	Ekoteh Djurovic	4.872,00
01.06.2016.	Ekoteh Djurovic	33.606,60
01.06.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	33.352,00
01.06.2016.	UGLED POSLASTIC. Kruševac	5.000,00
01.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.210,14
01.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	2.960,10
01.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	7.860,27
01.06.2016.	Medox S	15.000,00
01.06.2016.	Menex	18.735,09
01.06.2016.	USM IVA	3.212,00
01.06.2016.	USM IVA	17.215,00
01.06.2016.	Pekara Raz	2.750,00
01.06.2016.	Pekara Raz	1.320,00
01.06.2016.	Pekara Raz	396,00
01.06.2016.	Pekara Raz	4.730,00

Набавка сировина и репроматеријала		
01.06.2016.	Pekara Raz	2.750,00
01.06.2016.	Pekara Raz	13.194,04
01.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	9.119,44
02.06.2016.	Burmaz Igor	2.160,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	1.296,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	2.398,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	1.298,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	12.042,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	44.241,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	2.160,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	1.192,00
02.06.2016.	Burmaz Igor	2.501,00
02.06.2016.	Dubovac Dragan	13.997,00
02.06.2016.	Dubovac Dragan	6.998,00
02.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
02.06.2016.	Radovac Zivomir	12.239,00
02.06.2016.	Radovac Zivomir	12.128,00
02.06.2016.	TIM 99	16.788,81
03.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	21.867,33
03.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	91.604,09
03.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	21.871,50
03.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.760,84
03.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.194,50
02.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	28.547,08
06.06.2016.	USM IVA	5.005,00
06.06.2016.	USM IVA	33.407,00
06.06.2016.	USM IVA	8.734,00
06.06.2016.	USM IVA	440,00
06.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.991,31
06.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	16.920,95
06.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	16.797,81
06.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	4.289,85
06.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	0,08
06.06.2016.	USM IVA	9.614,00
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	18.455,54
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.511,00
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	28.180,65
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	55.700,72
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.743,00
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	13.099,12
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.486,00
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	21.415,80
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	44.995,93
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	28.529,55
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	5.325,00
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.596,08
07.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	107.949,85
07.06.2016.	Den Fruit	25.853,37
07.06.2016.	Den Fruit	43.584,70
07.06.2016.	Den Fruit	4.789,80
07.06.2016.	Den Fruit	29.231,55
07.06.2016.	Den Fruit	24.377,35
07.06.2016.	Den Fruit	12.591,55
07.06.2016.	Pekara Raz	63.558,33
07.06.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	28.662,00
07.06.2016.	Medox S	11.812,80
07.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.210,14
07.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	2.960,10
07.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.000,16
07.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	14.010,48
08.06.2016.	Frikom	40.615,30



Набавка сировина и репроматеријала		
08.06.2016.	Frikom	11.485,10
08.06.2016.	Frikom	3.228,50
08.06.2016.	Frikom	5.037,45
08.06.2016.	Frikom	30.263,20
08.06.2016.	Frikom	4.500,00
08.06.2016.	Ekoteh Djurovic	51.180,10
08.06.2016.	Omega	22.608,91
08.06.2016.	Omega	3.033,36
08.06.2016.	Fresh Way	20.000,00
08.06.2016.	Unipak	12.355,20
08.06.2016.	Unipak	2.112,00
08.06.2016.	Unipak	1.800,00
08.06.2016.	UGLED POSLASTIC. Kruševac	9.000,00
08.06.2016.	ZITO-PEK	7.150,00
09.06.2016.	Suvobor koop	75.948,35
09.06.2016.	Suvobor koop	8.880,00
09.06.2016.	Suvobor koop	5.616,00
09.06.2016.	Suvobor koop	36.637,38
09.06.2016.	Novomes	26.951,76
09.06.2016.	Novomes	21.621,48
09.06.2016.	Novomes	12.000,00
09.06.2016.	Novomes	13.050,36
10.06.2016.	SIGMA PLUS	100.000,00
13.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	278.558,54
13.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	35.769,08
13.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	10.936,23
13.06.2016.	Suvobor koop	150.000,00
13.06.2016.	Den Fruit	28.894,05
13.06.2016.	Den Fruit	1.554,30
13.06.2016.	Den Fruit	26.883,56
13.06.2016.	Den Fruit	10.418,65
13.06.2016.	Den Fruit	19.709,40
13.06.2016.	Den Fruit	26.475,92
13.06.2016.	Den Fruit	2.700,00
13.06.2016.	TRMKA	71.200,00
13.06.2016.	Menex	10.758,00
13.06.2016.	Menex	5.379,00
13.06.2016.	Menex	14.281,74
13.06.2016.	SABOSS	27.792,00
13.06.2016.	DeGusta	6.864,00
13.06.2016.	DeGusta	5.616,00
13.06.2016.	DeGusta	2.646,00
13.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	7.500,24
13.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	3.150,06
13.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	1.380,06
13.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	528,05
14.06.2016.	Burmaz Igor	1.067,00
14.06.2016.	Burmaz Igor	641,00
14.06.2016.	Burmaz Igor	4.320,00
14.06.2016.	Burmaz Igor	4.778,00
14.06.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
14.06.2016.	Burmaz Igor	4.000,00
14.06.2016.	Novomes	89.582,28
14.06.2016.	Dubovac Dragan	20.995,00
14.06.2016.	Dubovac Dragan	17.496,00
14.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
14.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	10.968,82
14.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	5.553,73
14.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	10.941,72
14.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	10.577,89
14.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.957,84
14.06.2016.	Ekoteh Djurovic	39.468,00
14.06.2016.	Radovac Zivomir	10.908,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.06.2016.	Radovac Zivomir	12.118,00
14.06.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	5.276,00
14.06.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	5.265,00
14.06.2016.	Burmaz Igor	100.000,00
14.06.2016.	SIGMA PLUS	100.000,00
15.06.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	33.902,00
17.06.2016.	Burmaz Igor	12.500,00
20.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	53.529,31
20.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	26.395,22
20.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	18.768,24
20.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.636,00
20.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	217.945,80
20.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	79.547,38
20.06.2016.	Novomes	13.551,84
20.06.2016.	Novomes	44.025,00
20.06.2016.	Novomes	2.574,84
20.06.2016.	Novomes	31.737,60
20.06.2016.	Novomes	15.837,48
20.06.2016.	Suvobor koop	69.556,39
20.06.2016.	Suvobor koop	10.497,00
20.06.2016.	Suvobor koop	46.863,65
20.06.2016.	Suvobor koop	11.067,61
20.06.2016.	Den Fruit	1.513,05
20.06.2016.	Den Fruit	8.642,70
20.06.2016.	Den Fruit	20.544,92
20.06.2016.	Den Fruit	5.209,60
20.06.2016.	Den Fruit	1.554,74
20.06.2016.	Den Fruit	57.677,95
20.06.2016.	Den Fruit	7.960,23
20.06.2016.	Novomes	44.025,00
20.06.2016.	Suvobor koop	10.497,00
21.06.2016.	Mini Pani doo	126.985,30
21.06.2016.	SIGMA PLUS	100.000,00
21.06.2016.	Frikom	24.960,00
21.06.2016.	Frikom	12.442,10
21.06.2016.	Frikom	14.190,00
21.06.2016.	Frikom	4.826,80
21.06.2016.	Frikom	6.066,50
21.06.2016.	Frikom	28.080,00
21.06.2016.	Bruno MB & D	44.100,07
21.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	18.127,37
21.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	0,23
21.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	10.270,35
21.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	6.281,64
21.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	5.320,41
21.06.2016.	AROMA PAK	39.900,00
21.06.2016.	Unipak	29.160,00
21.06.2016.	KRUNA-PRODUKT	20.535,90
22.06.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	35.078,00
24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	14.307,22
24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.538,85
24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	16.518,40
24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	2.460,14
24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	19.163,04
24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	2.907,71
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	69.212,83
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	7.670,40
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	60.456,67
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.866,00
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	10.440,00
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	25.980,34
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	30.763,07
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.592,60

Набавка сировина и репроматеријала		
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	67.923,80
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	37.410,20
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	11.389,44
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	39.883,31
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	9.223,49
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.542,00
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	7.829,83
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	430,80
27.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.282,96
27.06.2016.	Suvobor koop	10.420,41
27.06.2016.	Suvobor koop	117.552,10
27.06.2016.	Suvobor koop	47.252,13
27.06.2016.	Suvobor koop	22.303,26
27.06.2016.	Novomes	10.175,16
27.06.2016.	Novomes	23.428,56
27.06.2016.	Novomes	35.654,40
27.06.2016.	Novomes	107.726,76
27.06.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	19.600,00
27.06.2016.	ZITO-PEK	5.940,00
27.06.2016.	ZITO-PEK	880,00
27.06.2016.	ZITO-PEK	2.200,00
27.06.2016.	ZITO-PEK	3.080,00
27.06.2016.	Suvobor koop	1,00
28.06.2016.	Burmaz Igor	145.622,00
28.06.2016.	Burmaz Igor	1.501,00
28.06.2016.	Burmaz Igor	2.160,00
28.06.2016.	Burmaz Igor	1.253,00
28.06.2016.	Burmaz Igor	68.758,00
28.06.2016.	Burmaz Igor	4.268,00
28.06.2016.	SIGMA PLUS	82.745,00
28.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
28.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
28.06.2016.	Dubovac Dragan	10.498,00
28.06.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	10.162,00
28.06.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	7.556,00
28.06.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	7.068,00
29.06.2016.	Den Fruit	30.062,04
29.06.2016.	Den Fruit	23.982,27
29.06.2016.	Den Fruit	30.790,25
29.06.2016.	Den Fruit	38.660,90
29.06.2016.	Radovac Zivomir	12.118,00
29.06.2016.	Radovac Zivomir	7.873,00
29.06.2016.	KRUNA-PRODUKT	15.961,80
29.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	2.370,06
29.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.925,15
29.06.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	4.740,12
29.06.2016.	Fresh Way	11.650,00
30.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	161.527,58
30.06.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	39.075,84
30.06.2016.	Unipak	33.696,00
30.06.2016.	Menex	15.601,30
30.06.2016.	Menex	7.865,00
30.06.2016.	Menex	5.379,00
27.06.2016.	Knez petrol	3.586,78
16.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	14.964,57
24.06.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	3.104,64
16.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	14.920,39
16.05.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	115,04
20.06.2016.	USM IVA	30.305,00
20.06.2016.	USM IVA	1.760,00
20.06.2016.	USM IVA	2.024,00
20.06.2016.	USM IVA	11.649,00
20.06.2016.	USM IVA	50.061,00

Набавка сировина и репроматеријала		
20.06.2016.	USM IVA	1.760,00
02.06.2016.	SIG	12.535,00
21.06.2016.	SIG	13.965,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.248.207,98</b>

Текуће одржавање		
07.04.2016.	MEHANIKA-KENO	21.680,00
07.04.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	4.740,00
07.04.2016.	Vrnjačka Banja impex doo	3.720,00
11.04.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	30.600,00
11.04.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	10.010,00
15.04.2016.	SIG	30.857,00
25.04.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	30.600,00
25.04.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	31.980,00
25.04.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	4.220,00
25.04.2016.	BBC Promet	50.000,00
25.04.2016.	Napon	16.840,00
25.04.2016.	Compaj	3.600,00
25.04.2016.	Compaj	3.600,00
26.04.2016.	ELEKTROUSLUGA Vrnjačka Banja	3.000,00
28.04.2016.	IS-PRODUKT	42.780,00
05.05.2016.	BBC Promet	50.000,00
05.05.2016.	Fresh Way	18.990,00
05.05.2016.	Napon	20.000,00
05.05.2016.	KRUNA-PRODUKT	15.500,10
05.05.2016.	PETROSOFT Novo Selo	6.000,00
05.05.2016.	PETROSOFT Novo Selo	6.000,00
05.05.2016.	Compaj	2.200,00
05.05.2016.	Compaj	2.400,00
05.05.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	4.050,00
10.05.2016.	BBC Promet	50.000,00
10.05.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	5.298,00
10.05.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	10.760,00
10.05.2016.	Pan-Lift	27.429,00
10.05.2016.	DUAL	10.790,00
11.05.2016.	Compaj	11.700,00
16.05.2016.	IS-PRODUKT	94.848,00
17.05.2016.	Pan-Lift	53.804,90
17.05.2016.	SIG	27.250,00
17.05.2016.	MOJ DOM	19.968,00
19.05.2016.	BBC Promet	35.000,00
25.05.2016.	Mini Pani doo	9.401,52
25.05.2016.	BBC Promet	40.000,00
25.05.2016.	Mega B&V Pack	6.960,00
25.05.2016.	Servis MIDA KV	3.650,00
27.05.2016.	V Banja-Impeks	3.060,90
01.06.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	4.650,00
01.06.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	600,00
01.06.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	1.066,00
01.06.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	3.740,00
06.06.2016.	PETROSOFT Novo Selo	6.000,00
06.06.2016.	PETROSOFT Novo Selo	6.000,00
06.06.2016.	Compaj	10.900,00
07.06.2016.	Napon	11.520,00
10.06.2016.	Pan-Lift	11.200,00
10.06.2016.	Pan-Lift	8.000,00
10.06.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	1.710,00
10.06.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	2.150,00
10.06.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	8.650,00
13.06.2016.	Compaj	9.900,00
14.06.2016.	Kraljevo inzenjering	40.000,00
14.06.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	11.875,00
21.06.2016.	IS-PRODUKT	83.443,80

Текуће одржавање		
21.06.2016.	IS-PRODUKT	29.196,00
21.06.2016.	Kraljevo inzenjering	40.000,00
21.06.2016.	KRUNA-PRODUKT	7.944,00
21.06.2016.	Pan-Lift	19.466,80
18.04.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	15.500,00
10.05.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	16.745,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.173.544,02</b>

Платни промет		
05.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.500,00
07.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.714,15
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.955,69
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.861,07
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.466,73
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.282,25
26.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,40
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.417,76
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.098,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,40
13.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,00
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.667,77
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	10,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	13.650,75
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.759,97</b>

Премија осигурања		
26.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	161.758,40
26.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
26.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
26.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	2.527,20
26.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
02.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	24.623,00
27.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
27.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
27.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
27.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
<b>Укупно:</b>		<b>406.165,93</b>

Вештачења и процене		
13.06.2016.	Vladimir Pavlović	25.000,00
13.06.2016.	Vladimir Drašković	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
25.04.2016.	Knez petrol	11.332,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.332,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
13.04.2016.	о раду радници	113.460,46
<b>Укупно:</b>		<b>113.460,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2016.	о делу Радници	90.975,26
13.04.2016.	о делу Радници	255.361,47
04.05.2016.	о делу Радници	1.244.336,09
05.05.2016.	о делу Радници	45.327,36
30.06.2016.	Zarade ugov o delu	6.327.767,66
04.05.2016.	о раду радници	1.466.062,09
01.06.2016.	о делу Радници	6.068.889,24

Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2016.	о делу Радници	20.000,00
03.06.2016.	о делу Радници	152.919,93
<b>Укупно:</b>		<b>15.671.639,10</b>

Административне таксе		
07.04.2016.	АПР	14.000,00
20.06.2016.	Општина Врњаčka банја	800,00
24.06.2016.	Прекурсajни суд у Кралјеву	290,00
25.04.2016.	АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.890,00</b>

ПДВ		
16.05.2016.	pdv	195.681,00
15.06.2016.	PORESKA UPRAVA Vrnjačka Banja	1.340.548,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.536.229,00</b>

Трошкови оглашавања		
27.04.2016.	DAN GRAF doo	26.040,00
26.05.2016.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	22.878,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.918,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	72.000,00
25.04.2016.	Unipak	720,00
25.04.2016.	Unipak	960,00
25.04.2016.	Unipak	1.800,00
25.04.2016.	Unipak	1.080,00
28.04.2016.	SZGR DEKI Dejan Smiljkovic	91.600,00
05.05.2016.	BSBNET	4.080,00
18.04.2016.	Amplast	4.200,00
15.04.2016.	NS&NS VULETIC NENAD Vrnjačka Banja	2.000,00
05.05.2016.	MOJ DOM	1.480,00
05.05.2016.	MOJ DOM	2.510,00
05.05.2016.	MOJ DOM	6.240,00
10.05.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	5.500,00
10.05.2016.	MOTOSPEED	7.272,00
10.05.2016.	Gastronaut	1.200,00
11.05.2016.	Bojovic Veselin	25.000,00
11.05.2016.	MUZICKA ORDINACIJA Vrnjačka Banja	17.500,00
16.05.2016.	ONIX 2015	7.050,00
16.05.2016.	GT HEMIJA DOO	4.871,76
16.05.2016.	Bojovic Veselin	3.802,00
19.05.2016.	SBTKR SVS-SJAJ	4.825,00
19.05.2016.	Compaj	4.800,00
19.05.2016.	BSBNET	4.080,00
27.05.2016.	SIG	20.000,00
27.05.2016.	Petrosoft	10.284,61
27.05.2016.	KRUNA-PRODUKT	15.000,00
27.05.2016.	Galerija podova	67.366,60
01.06.2016.	Seocanac Radoljub	45.400,00
01.06.2016.	NS&NS VULETIC NENAD Vrnjačka Banja	2.000,00
01.06.2016.	Sportski centar Krusevac	6.000,00
01.06.2016.	Magic Point	850,00
01.06.2016.	DOM ZDRAVLJ V.BANJA	45.000,00
01.06.2016.	SPORTSKI CENTAR ustanova Vrnjačka Banja	26.000,00
02.06.2016.	MUZICKA ORDINACIJA Vrnjačka Banja	9.000,00
02.06.2016.	Vulezic Stosic Marija	18.737,33
02.06.2016.	SPORTSKI CENTAR ustanova Vrnjačka Banja	1.600,00
03.06.2016.	FIMAS	252.751,92
03.06.2016.	о раду радници	224.420,00
06.06.2016.	ABC AUTO KOMERC DOO Vrnjačka Banja	480,00
06.06.2016.	ABC AUTO KOMERC DOO Vrnjačka Banja	1.280,00
06.06.2016.	MOJ DOM	720,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.06.2016.	MOJ DOM	630,00
07.06.2016.	OLI KOOP	5.060,00
07.06.2016.	Stak. radnja MATKE	1.540,00
08.06.2016.	SBTKR SVS-SJAJ	19.810,00
08.06.2016.	KRUNA-PRODUKT	12.558,60
09.06.2016.	Rick S technology	3.649,99
10.06.2016.	Print-Promet	20.472,00
13.06.2016.	Opština Vrnjačka banja	547.740,00
13.06.2016.	JAIKO NM	14.400,00
13.06.2016.	JAIKO NM	14.400,00
13.06.2016.	SAFE PROTEST	10.500,00
13.06.2016.	"DUMA" SAMOSTALNA TRGOVINSKO-KOMISIONA RADNJA, MAR Vrnjačka Banja	3.600,00
13.06.2016.	OLI KOOP	2.820,00
13.06.2016.	V Banja-Impeks	1.599,00
13.06.2016.	Polaris media Nis	12.000,00
14.06.2016.	Kraljica	203.840,00
14.06.2016.	Bojovic Veselin	40.000,00
14.06.2016.	DIVING doo	37.570,00
14.06.2016.	MUZICKA ORDINACIJA Vrnjačka Banja	9.000,00
14.06.2016.	MUZICKA ORDINACIJA Vrnjačka Banja	8.000,00
14.06.2016.	Vulezic Stosic Marija	6.082,95
14.06.2016.	PUTNIKOS	41.250,00
14.06.2016.	MAGIC IN STKR Vrnjačka Banja	2.000,00
21.06.2016.	DFK-revizija	176.673,60
21.06.2016.	Taoetarija Bondzic	24.600,00
21.06.2016.	Seocanac Radoljub	17.200,00
24.06.2016.	FIMAS	20.002,20
27.06.2016.	SZGR DEKI Dejan Smiljkovic	8.000,00
28.06.2016.	APR	6.000,00
28.06.2016.	APR	3.000,00
29.06.2016.	Vulezic Stosic Marija	40.000,00
29.06.2016.	Interklima Grafika	9.240,00
29.06.2016.	ONIX 2015	6.720,00
29.06.2016.	Vulezic Stosic Marija	6.082,95
29.06.2016.	BSB NET Kraljevo	4.080,00
30.06.2016.	Unipak	1.620,00
30.06.2016.	Unipak	1.200,00
30.06.2016.	Unipak	1.320,00
25.04.2016.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	379,17
27.06.2016.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.750,00
10.05.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	25.300,00
10.05.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	5.200,00
02.06.2016.	SIG	17.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.415.851,68</b>

Повраћај депозита		
15.04.2016.	Ненад Рудовић	100.000,00
10.05.2016.	Jovanovic Zlatan	100.000,00
15.06.2016.	San turs Prijepolje	39.650,00
15.06.2016.	San turs Prijepolje	40.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

**Укупни одливи: 43.289.533,19**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 2.677.423,02**

