

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 07.06.2024.

Назив стечајног дужника: ДП БОРЕЛИ производња обуће унутрашња и спољна трговина Сомбор - у стечају

Матични број: 08656185

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 355-3200518131-47 рачун код Војвођанске банке ад
2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad-наменски за бол., 355-
3) Eurobank Srbija ad Beograd, 150-25013905-48
4) Војвођанска банка-OTP group, 325-9500600031912-53

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-813.700,89
2.	Орочена средства	80.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.085.154,96
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.220.695,40
6.	Залихе	962.308,88
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.059.045.939,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.159.415.242,58

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.07.2023. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.06.2023. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 1.159.415.242,58 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

На дан 30.06.2023. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 86.271.454,07 динара (распоређана под ред.бр. 1, 2 и 3 горње табеле), уз напомену да програм у којем се ради овај извештај аутоматски раздвоји

средстава која су уплаћена на име депозита (положен депозит на име гаранције за закуп и пословно техничку сарадњу), као и средстава која се на дан 30.06.2023. године налазе на орочавању.

Пошто је стање пословних рачуна, на дан 30.06.2023. године, у висини од 6.271.454,07 динара, из свега напред наведеног произилази негативна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су већа укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (7.085.154,96 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 30.06.2023. године (6.271.454,07 динара) за износ од 813.700,89 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом почетном стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.06.2023. године, залихе, опрема и непокретности. Исказане вредности покретне и непокретне имовине су према датим ликвидационим вредностима за потребе ЕФИ-ја, а корекција те вредности имовине у односу на остварену продајну вредност се врши аутоматски приликом спровођења одређене продаје кроз ЕРС, што се и приказује у самим секцијама овог извештаја (до сада су биле продаје залиха и опреме). Промене ликвидационе вредности на процењену вредност некретнина ће бити спроведена приликом продаје непокретне имовине, односно окончања судских поступака који се и воде због истих.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-813.700,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.220.695,40
4. Залихе	0,00	962.308,88
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.059.045.939,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.079.415.242,58

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности имовине.

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	-813.700,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.220.695,40
4. Залихе	0,00	962.308,88
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.059.045.939,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.079.415.242,58

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	454,37	5.225.016,50	14.996.133,27
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	962.308,88
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.059.045.939,19
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	454,37	5.225.016,50	1.075.004.381,34

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због веће наплате потраживања од предвиђене за износ од 454,37 динара.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 5.225.016,50 динара. Тако да је коригована укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 1.075.004.381,34 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	21.600,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.225.016,50			
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)	8.701.022,98	0,00	14.519.120,64	5.818.097,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.303.913,45	0,00	14.519.120,64	5.818.097,66

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. године, остварен је прилив у укупној вредности од 15.303.913,45 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима.

- Под позицијом број 1, приказује се прилив по основу камате на орочена динарска средства, у току овог извештајног периода, који износи 1.356.273,97 динара. Након истека периода орочења код Банком Поштанском штедионицом ад Београд, наставило се са орочавањем динарских средстава, па је на већ раније орочених 80.000.000,00 динара орочено додатних 3.000.000,00 динара.

- На основу објављеног огласа, положен је депозит од стране једног учесника у понуди за закуп малопродајних објеката, те се под позицијом број 2 приказује прилив у укупном износу од 21.600,00 динара.

- Наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 5.225.016,50 динара (позиција број 4).

- У складу са уговорима, фактурисано је закупцима по основу издавања у закуп или пословне техничке сарадње, као и рефундације трошкова, за овај извештајни период (позиција бр. 10). Укупан прилив по овом основу износи 8.701.022,98 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	46.670,00	450.000,00	7.791,62	43.030,00	11.431,62
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	106.500,00	106.500,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	86.670,00	570.000,00	114.291,62	149.530,00	51.431,62

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	36.000,00	8.502,00	8.502,00	0,00
2. Електрична енергија	1.098.183,89	6.100.000,00	6.055.703,15	6.123.491,75	1.030.395,29
3. Комуналне услуге	180.237,35	900.000,00	752.849,14	584.062,61	349.023,88
4. Гориво и мазиво	13.241,76	210.000,00	183.967,31	186.776,79	10.432,28
5. Пошта и телефон	48.040,05	135.000,00	101.916,24	101.609,22	48.347,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	51.904,44	90.000,00	54.552,98	66.403,50	40.053,92
8. Платни промет	30.763,36	90.000,00	43.933,50	46.713,80	27.983,06
9. Премија осигурања	0,00	16.770,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	57.228,00	64.538,00	55.708,00	8.830,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	376.118,73	1.197.000,00	1.150.766,64	1.143.296,49	383.588,88
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.203.000,00	1.202.624,01	1.202.624,01	0,00
19. Административне таксе	840,00	90.000,00	33.910,00	32.830,00	1.920,00
20. ПДВ	481.489,00	1.350.000,00	1.318.791,00	1.216.856,00	583.424,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	25.799,00	90.000,00	0,00	0,00	25.799,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		3.000.000,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.521.617,58	15.119.998,00	11.527.053,97	14.323.874,17	2.724.797,38

Коментар

Решењима Привредног суда у Сомбору, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јул - септембар 2023. године, у укупном износу од 15.689.998,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 11.641.345,59 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 114.291,62 динара, на обавезе стечајне масе износ од 11.527.053,97 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 14.473.404,17 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.776.229,00 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирени. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	713.566.329,12	0,00	0,00	713.566.329,12
2. I исплатни ред	33.517,00	0,00	0,00	33.517,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	996.283.740,18	0,00	0,00	996.283.740,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.709.883.586,30	0,00	0,00	1.709.883.586,30

Коментар

У овом извештајном периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. године, није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања како различних поверилаца тако и стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда, а која су утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Према листи признатих и оспорених потраживања, вредност потраживања различних поверилаца износи 713.566.329,12 динара, вредност стечајних потраживања у првом исплатном реду износи 33.517,00 динара а у трећем исплатном реду износи 996.283.740,18 динара.

Након продаје непокретне имовине стечајног дужника одржане дана 16.12.2020. године, извршен је обрачун исплате различног повериоца, Војвођанске банка ад Нови Сад, која је имала уписану хипотеку првог реда, утврђено различно прави и различно потраживање према стечајном дужнику. Обрачун је спроведен у ЕРС-у са даном када је АЛСУ дала сагласност на исти.

Исплата различног повериоца Војвођанска банка ад Нови Сад, је извршена дана 08.01.2021.г. у укупном износу од 54.606.009,07 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	6.271.454,07
2.	Укупан прилив		15.303.913,45
3.	Укупан одлив		14.473.404,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	7.101.963,35

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 6.271.454,07 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 15.303.913,45 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 14.473.404,17 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 30.09.2023. године износи укупно: 7.101.963,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.
Крајње стање благајне, на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Уговор о делу	925.766,64
2.	Предраг Ерић ПР	225.000,00
3.	Дејан Ерак ПР Документ 2012	225.000,00
4.	Адвокат Горица Марков	330.000,00
Укупно		1.705.766,64

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата пренетих неисплаћених накнада из претходног извештајног периода као и накнаде за период јун - август 2023. године, по основу:
- Уговора о повременим и привременим пословима односно Уговор о делу, у овом извештајном периоду исплаћено према обрачуна за месец јун, јул и август 2023. године, у укупном бруто износу од 925.766,64 динара; и то за бивше раднике стечајног дужника ангажоване у стечајном поступку на административним пословима и пословима чувања и обезбеђења имовине стечајног дужника (у оквиру наведеног износа су сврстани и припадајући порез и доприноси који је приликом исплате нето накнаде уплаћују надлежној пореској управи); и по уговору за ангажовано једно лице (Предраг Ерић ПР) исплаћено у овом периоду у укупном износу од 225.000,00 динара.
- Ангажовање књиговође, на пословима израде финансијског извештаја, контроле обрачуна пореза, зарада и других рачуноводствених послова, месечна накнада износи 75.000,00 дин, укупно исплаћено 225.000,00 динара (исплата за јун, јул и август 2023. године)
- Ангажовање адвоката, на пословима заступања и правне помоћи, месечна накнада износи 110.000,00 дин, укупно исплаћено 330.000,00 динара (исплата за јун, јул и август 2023. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-4.791,61
2. Орована средства		83.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.106.754,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.814.230,93
6. Залихе		962.308,88
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.059.045.939,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.163.817.687,39

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2023. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни

извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 1.163.817.687,39 динара.

У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

На дан 30.09.2023. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 90.101.963,35 динара (распоређена под ред.бр. 1, 2 и 3 горње табеле), уз напомену да програм у којем се ради овај извештај аутоматски раздвоји средстава која су уплаћена на име депозита (положен депозит на име гаранције за закуп и пословно техничку сарадњу у износу од 7.106.754,96 динара), као и средстава која се на дан 30.09.2023. године налазе на орочавању (укупно 83.000.000,00 динара). Пошто је стање пословних рачуна, на дан израде овог извештаја, у висини од 7.101.963,35 динара, из свега напред наведеног произилази негативна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су већа укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (7.106.754,96 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 30.09.2023. године (7.101.963,35 динара) за износ од 4.791,61 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом крајњем стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.09.2023.г. и непокретности. Исказане вредности непокретне имовине су према датим ликвидационим вредностима за потребе ЕФИ-ја, а корекција те вредности имовине у односу на остварену продајну вредност се врши аутоматски приликом спровођења одређене продаје кроз ЕРС, што се и приказује у самим секцијама овог извештаја (до 01.01.2021.г. су биле продаје залиха, опреме и непокретности тј. Фабрике Текстил). Промене ликвидационе вредности на процењену вредност некретнина ће бити спроведена у ЕРС-у приликом продаје непокретне имовине.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Трећи Квартални извештај 2023. године

- У току извештајног периода урађени су предлози плана трошкова, на месечном нивоу, те након добијене сагласности од стране АЛСУ на предлог повереника исти су достављени у суд. Стечајни судија је донео решење, те дао сагласност на поднети предлог плана трошкова, према предлогу за месец јул, август и септембар 2023. године.

- На основу списка дужника који нису у целости измирили своју обавезу према стечајном дужнику, послате су опомена пред утужење, односно писмени позив да свој дуг исплате у што краћем року. Редовно се прати прилив по основу послатих опомена и покрећу се извршни поступци ради наплате дуга.

- У прилогу је извештај адвоката, стање у свим парничним и извршним поступцима за период 01.07.2023. године - 30.09.2023. године.

- У циљу очувања вредности имовине стечајног дужника и заштите интереса поверилаца, настављено је са орочавањем новчаних средстава. Средства у износу од 80.000.000,00 динара су била орочена до 04.09.2023. године, а након истека уговора орочено је додатних 3.000.000,00 динара, те је на дан 30.09.2023. године укупно на орочавању 83.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

30.09.2023. Образложење у вези приказане вредности имовине у оквиру кварталних извештаја

Због обимности података унетих у ЕРС, јавили су се технички проблеми у самом програму, што је довело до тога да кварталне извештаје у старту није било могуће правовремено одрадити у ЕРС-у, односно спровести све потребне измене и евидентирати све промене потребне за израду кварталног извештаја. Након што је наведени технички проблем решен, приступило се изради кварталних извештаја који су до тада доспели и наставило даље за редовним уносом и обрадом података у ЕРС-у ради израде наредних кварталних извештаја. Након завршетка уноса и обраде података, те сачињавања извештаја за II квартал 2023. године и достављања истог надлежним органима, започета је припрема документације потребне за израду овог кварталног извештаја, периода 01.07.2023-30.09.2023. године. У оквиру секција самог извештаја дата су детаљна образложења за промене настале на рачуну стечајног дужника по основу прилива и одлива, као и образложење за настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 07.06.2024.

Назив стечајног дужника: ДП БОРЕЛИ производња обуће унутрашња и спољна трговина Сомбор - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
208/МРАЧ	01.07.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
209/МРАЧ	01.07.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
210/МРАЧ	01.07.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	21.633,00
211/МРАЧ	01.07.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
212/МРАЧ	01.07.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
213/МРАЧ	01.07.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
214/МРАЧ	01.07.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
215/МРАЧ	01.07.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
216/МРАЧ	01.07.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
217/МРАЧ	01.07.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.033,81
218/МРАЧ	01.07.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
219/МРАЧ	01.07.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
220/МРАЧ	01.07.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
221/МРАЧ	01.07.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
222/МРАЧ	01.07.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
223/МРАЧ	01.07.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
161-ВЗАК	01.07.2023.	ПТП Леон доо Слеччевић	42.196,69
162-ВЗАК	01.07.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
163-ВЗАК	01.07.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
164-ВЗАК	01.07.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
165-ВЗАК	01.07.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
166-ВЗАК	01.07.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
167-ВЗАК	01.07.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
168-ВЗАК	01.07.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
169-ВЗАК	01.07.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
170-ВЗАК	01.07.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
171-ВЗАК	01.07.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
172-ВЗАК	01.07.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
173-ВЗАК	01.07.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
174-ВЗАК	01.07.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
175-ВЗАК	01.07.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.100,43
176-ВЗАК	01.07.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
177-ВЗАК	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
178-ВЗАК	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
179-ВЗАК	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
180-ВЗАК	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.200,00
181-ВЗАК	01.07.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
182-ВЗАК	01.07.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
183-ВЗАК	01.07.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
184-ВЗАК	01.07.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.169,04
185-ВЗАК	01.07.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	15.000,00
186-ВЗАК	01.07.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
187-ВЗАК	01.07.2023.	Колонада Сопот	21.100,43
188-ВЗАК	01.07.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
178-ВПТС	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
179-ВПТС	01.07.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
180-ВПТС	01.07.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	60.000,00
181-ВПТС	01.07.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
182-ВПТС	01.07.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
183-ВПТС	01.07.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
184-ВПТС	01.07.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
185-ВПТС	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
186-ВПТС	01.07.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
187-ВПТС	01.07.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
188-ВПТС	01.07.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
189-ВПТС	01.07.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
190-ВПТС	01.07.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
191-ВПТС	01.07.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.000,43
192-ВПТС	01.07.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
193-ВПТС	01.07.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
194-ВПТС	01.07.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
195-ВПТС	01.07.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
196-ВПТС	01.07.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.607,56
197-ВПТС	01.07.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
198-ВПТС	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
199-ВПТС	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
200-ВПТС	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
201-ВПТС	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
202-ВПТС	01.07.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
203-ВПТС	01.07.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
204-ВПТС	01.07.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
205-ВПТС	01.07.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
206-ВПТС	01.07.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
240-МРАЧ	01.09.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
241-МРАЧ	01.09.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
242-МРАЧ	01.09.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
243/МРАЧ	01.09.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
244/МРАЧ	01.09.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
245/МРАЧ	01.09.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
246/МРАЧ	01.09.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
247/МРАЧ	01.09.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
248/МРАЧ	01.09.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
249/МРАЧ	01.09.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,64
250/МРАЧ	01.08.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.502,29
251/МРАЧ	01.09.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
252/МРАЧ	01.09.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
253/МРАЧ	01.09.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
254/МРАЧ	01.09.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
255/МРАЧ	01.09.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
256/МРАЧ	01.09.2023.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	9.000,00
207-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
208-ВПТС	01.09.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
209-ВПТС	01.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
210-ВПТС	01.09.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
211-ВПТС	01.09.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
212-ВПТС	01.09.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
213-ВПТС	01.09.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
214-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
215-ВПТС	01.09.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
216-ВПТС	01.09.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
217-ВПТС	01.09.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
218-ВПТС	01.09.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
219-ВПТС	01.09.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
220-ВПТС	01.09.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.097,91
221-ВПТС	01.09.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
222-ВПТС	01.09.2023.	IQF ДОО РОЖЕГА	65.337,60
223-ВПТС	01.08.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,66
224-ВПТС	01.09.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
225-ВПТС	01.09.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.602,35
226-ВПТС	01.09.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
227-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
228-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
229-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
230-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
231-ВПТС	01.07.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
232-ВПТС	01.09.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
233-ВПТС	01.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
234-ВПТС	01.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
235-ВПТС	01.09.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	1.400,00
236-ВПТС	01.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
189-ВЗАК	01.08.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.200,86
190-ВЗАК	01.09.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
191-ВЗАК	01.09.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
192-ВЗАК	01.09.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	72.000,00
193-ВЗАК	01.09.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
194-ВЗАК	01.09.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
195-ВЗАК	01.09.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
196-ВЗАК	01.09.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
197-ВЗАК	01.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
198-ВЗАК	01.09.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
199-ВЗАК	01.09.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
200-ВЗАК	01.09.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
201-ВЗАК	01.09.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
202-ВЗАК	01.09.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
203-ВЗАК	01.09.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.097,91
204-ВЗАК	01.09.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
205-ВЗАК	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
206-ВЗАК	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
207-ВЗАК	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
208-ВЗАК	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
209-ВЗАК	01.09.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
210-ВЗАК	01.09.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
211-ВЗАК	01.07.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
212/ВЗАК	01.09.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.167,38
213-ВЗАК	01.09.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	15.000,00
214-ВЗАК	01.09.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
215-ВЗАК	01.09.2023.	Колонада Сопот	21.097,91
216-ВЗАК	01.09.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
177/МРАЧ	01.07.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
178/МРАЧ	01.07.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
179/МРАЧ	01.07.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
180/МРАЧ	01.07.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
181/МРАЧ	01.07.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
182/МРАЧ	01.07.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
183/МРАЧ	01.07.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
184/МРАЧ	01.07.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
185/МРАЧ	01.07.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.033,81
186/МРАЧ	01.07.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
187/МРАЧ	01.07.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
188/МРАЧ	01.07.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
189/МРАЧ	01.07.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
190/МРАЧ	01.07.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
191/МРАЧ	01.07.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
192/МРАЧ	01.07.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38
193/МРАЧ	01.07.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	1.207,38
194/МРАЧ	01.07.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	16.802,00
195/МРАЧ	01.07.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	6.111,00
196/МРАЧ	01.07.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.639,73
197/МРАЧ	01.07.2023.	Мирослав Главашки	8.241,08
198/МРАЧ	01.07.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
199/МРАЧ	01.07.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	10.881,50
200/МРАЧ	01.07.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
201/МРАЧ	01.07.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
202/МРАЧ	01.07.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.733,00
203/МРАЧ	01.07.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38

Закуп (у извештајном периоду)			
204/МРАЧ	01.07.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	7.839,53
205/МРАЧ	01.07.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	32.071,36
206/МРАЧ	01.07.2023.	Стојилковић Душан Лебане	19.246,50
207/МРАЧ	01.07.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	27.911,21
348/КЗАД	01.07.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	11.962,09
349/КЗАД	01.07.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	3.736,85
350-КЗАД	01.07.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	10.778,11
351-КЗАД	01.07.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	113.531,54
352-КЗАД	01.07.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	92.379,30
353-КЗАД	01.07.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	6.088,81
354/КЗАД	01.07.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	42.808,60
355/КЗАД	01.07.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.207,38
356/КЗАД	01.07.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	25.969,57
357/КЗАД	01.07.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	214.116,84
358/КЗАД	01.07.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	20.533,42
359/КЗАД	01.07.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	2.171,00
360/КЗАД	01.07.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	11.223,96
361/КЗАД	01.07.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	6.197,94
362-КЗАД	01.07.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	5.004,38
363-КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.074,15
364-КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	4.957,22
365-КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.574,14
366-КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.183,64
367/КЗАД	01.07.2023.	ЈОУНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО	1.207,38
368/КЗАД	01.07.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
369/КЗАД	01.07.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	198.548,42
370/КЗАД	01.07.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	178.758,52
371/КЗАД	01.07.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	13.254,97
372/КЗАД	01.07.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	8.574,40
373/КЗАД	01.07.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	2.273,10
374/КЗАД	01.07.2023.	Колонада Сопот	1.819,91
375/КЗАД	01.07.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	4.120,00
376/КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.037,76
377/КЗАД	01.07.2023.	ОБУЋА ФЕНИКС ШИД ТР	6.155,68
378/КЗАД	01.07.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	64.022,30
379/КЗАД	01.07.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	22.463,82
380/КЗАД	01.07.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	79.804,37
381/КЗАД	01.07.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.614,07
382/КЗАД	01.07.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	1.458,34
383/КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.372,68
384-КЗАД	01.07.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	6.532,58
385/КЗАД	01.07.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	11.607,58
386/КЗАД	01.07.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	11.591,52
387/КЗАД	01.07.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	15.556,70
388/КЗАД	01.07.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	57.737,36
389/КЗАД	01.07.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	64.710,41
390/КЗАД	01.07.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	138.438,10
391/КЗАД	01.07.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	64.932,30
392/КЗАД	01.07.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	79.870,00
393/КЗАД	01.07.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	71.774,05
394/КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.742,44
395/КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.155,55
396/КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.791,43
397/КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.955,64
398/КЗАД	01.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.478,54
399/КЗАД	01.07.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.518,33
400/КЗАД	01.07.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
401/КЗАД	01.07.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	756,23
402/КЗАД	01.07.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
403/КЗАД	01.07.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	31.208,35
404/КЗАД	01.07.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	10.941,96
405/КЗАД	01.07.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	1.207,38
224/МРАЧ	01.08.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38

Закуп (у извештајном периоду)			
225/МРАЧ	01.08.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
226/МРАЧ	01.08.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	14.585,00
227/МРАЧ	01.08.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	7.463,88
228/МРАЧ	01.08.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.343,08
229/МРАЧ	01.08.2023.	Мирослав Главашки	14.783,44
230/МРАЧ	01.08.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
231/МРАЧ	01.08.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.744,17
232/МРАЧ	01.08.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
233/МРАЧ	01.08.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
234/МРАЧ	01.08.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.688,00
235/МРАЧ	01.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
236/МРАЧ	01.08.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	10.819,65
237/МРАЧ	01.08.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	20.686,80
239/МРАЧ	01.08.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	27.964,56
406/КЗАД	01.08.2023.	ПТП Леон доо Слелчевић	14.645,59
407/КЗАД	01.08.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	4.047,20
408/КЗАД	01.08.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	11.145,61
409/КЗАД	01.08.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	110.329,68
410/КЗАД	01.08.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	101.133,77
411/КЗАД	01.08.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	21.174,90
412/КЗАД	01.08.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	64.510,78
413/КЗАД	01.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.229,57
414/КЗАД	01.08.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	16.782,05
415-КЗАД	01.08.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	113.694,84
416/КЗАД	01.08.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.946,55
417/КЗАД	01.08.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	2.040,00
418/КЗАД	01.08.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	13.730,53
419-КЗАД	01.08.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.104,07
420-КЗАД	01.08.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	4.049,24
422-КЗАД	01.08.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.230,19
423/КЗАД	01.08.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	252.137,10
424-КЗАД	01.08.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	173.172,18
425-КЗАД	01.08.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	9.382,80
426-КЗАД	01.08.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	8.605,79
427/КЗАД	01.08.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	1.363,38
428/КЗАД	01.08.2023.	Колонида Сопот	2.865,73
429/КЗАД	01.08.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	3.030,14
430/КЗАД	01.08.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	10.199,00
431/КЗАД	01.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	68.710,37
432/КЗАД	01.08.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	25.456,84
433/КЗАД	01.08.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	89.257,14
434/КЗАД	01.08.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.623,19
435/КЗАД	01.08.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	7.625,40
436-КЗАД	01.08.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	7.796,66
437-КЗАД	01.08.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	12.116,74
438/КЗАД	01.08.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	11.168,96
439/КЗАД	01.08.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	33.275,42
440/КЗАД	01.08.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	79.184,57
441/КЗАД	01.08.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	81.920,56
442/КЗАД	01.08.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	134.405,17
443/КЗАД	01.08.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	66.922,74
444/КЗАД	01.08.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	88.687,34
445/КЗАД	01.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	86.420,02
446/КЗАД	01.08.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.090,24
447/КЗАД	01.08.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.726,84
448/КЗАД	01.08.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
449/КЗАД	01.08.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	695,26
450/КЗАД	01.08.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
451/КЗАД	01.08.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	37.661,84
452/КЗАД	01.08.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	10.875,35
453/КЗАД	01.09.2023.	ПТП Леон доо Слелчевић	20.147,48
454/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	7.353,04
455/КЗАД	01.09.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	13.615,64

Закуп (у извештајном периоду)			
456/КЗАД	01.09.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	126.728,06
457/КЗАД	01.09.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	32.125,97
458/КЗАД	01.09.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	116.073,20
459/КЗАД	01.09.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	31.672,27
460/КЗАД	01.09.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	58.337,23
461/КЗАД	01.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	9.879,73
462/КЗАД	01.09.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	29.182,75
463/КЗАД	01.09.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	143.076,58
464/КЗАД	01.09.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.834,43
465/КЗАД	01.09.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	4.872,52
466/КЗАД	01.09.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	21.487,87
467/КЗАД	01.09.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	7.218,73
468/КЗАД	01.09.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	8.738,92
469/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.378,88
470/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	3.803,03
471/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.156,42
472/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	8.421,12
474/КЗАД	01.09.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.368,01
475/КЗАД	01.09.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	302.671,74
477/КЗАД	01.09.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	23.928,59
478/КЗАД	01.09.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	24.368,17
479/КЗАД	01.09.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	8.355,58
480/КЗАД	01.09.2023.	Колонада Сопот	4.906,19
481/КЗАД	01.09.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	7.001,34
483/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.249,20
484/КЗАД	01.09.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	28.013,27
485/КЗАД	01.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	111.732,24
486/КЗАД	01.09.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	51.045,49
487/КЗАД	01.09.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	89.482,56
488/КЗАД	01.09.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	16.445,98
489/КЗАД	01.09.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	82.118,41
490/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.634,29
491/КЗАД	01.09.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	12.048,95
492/КЗАД	01.09.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	19.685,50
493/КЗАД	01.09.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	22.599,42
494/КЗАД	01.09.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	50.980,61
495/КЗАД	01.09.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	81.059,00
496/КЗАД	01.09.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	66.630,86
497/КЗАД	01.09.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	126.527,54
498/КЗАД	01.09.2023.	IQF ДОО РОЖЕГА	88.437,14
499/КЗАД	01.09.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	102.140,00
500/КЗАД	01.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	56.200,56
501/КЗАД	01.09.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.533,95
502/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.345,38
503/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.086,16
504/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.576,81
505/КЗАД	01.09.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	2.864,98
506/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	4.633,88
507/КЗАД	01.09.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.359,90
508/КЗАД	01.09.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	164.323,74
509/КЗАД	01.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	9.132,66
510/КЗАД	01.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
511/КЗАД	01.09.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	38.806,62
512/КЗАД	01.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.523,61
513/КЗАД	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	202.431,97
257/МРАЧ	01.09.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	34.906,93
258/МРАЧ	01.09.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.651,74
259/МРАЧ	01.09.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	15.952,54
260/МРАЧ	01.09.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	15.258,03
261/МРАЧ	01.09.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	10.547,28
262/МРАЧ	01.09.2023.	Мирослав Главашки	20.648,90
263/МРАЧ	01.09.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	10.831,81
264/МРАЧ	01.09.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	18.782,04

Закуп (у извештајном периоду)			
265/МРАЧ	01.09.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.534,62
266/МРАЧ	01.09.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.354,41
267/МРАЧ	01.09.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	17.219,32
268/МРАЧ	01.09.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	13.222,78
269/МРАЧ	01.09.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	13.476,12
270/МРАЧ	01.09.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	31.649,09
271/МРАЧ	01.09.2023.	Стојилковић Душан Лебане	40.533,38
272/МРАЧ	01.09.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	40.281,44
273/МРАЧ	01.09.2023.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	6.097,72
274/МРАЧ	01.09.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
275/МРАЧ	01.09.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
276/МРАЧ	01.09.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
277/МРАЧ	01.09.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
278/МРАЧ	01.09.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
279/МРАЧ	01.09.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
280/МРАЧ	01.09.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
281/МРАЧ	01.09.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
282/МРАЧ	01.09.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
283/МРАЧ	01.09.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.031,98
284/МРАЧ	01.09.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
285/МРАЧ	01.09.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
286/МРАЧ	01.09.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
287/МРАЧ	01.09.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
288/МРАЧ	01.09.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
289/МРАЧ	01.09.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
290/МРАЧ	01.09.2023.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	9.000,00
217-ВЗАК	01.09.2023.	ПТП Леон доо Слеччевић	42.195,82
218-ВЗАК	01.09.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
219-ВЗАК	01.09.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
220-ВЗАК	01.09.2023.	СОЛОСSEUM GAME ДОО Vranje	72.000,00
221-ВЗАК	01.09.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
222-ВЗАК	01.09.2023.	СОЛОСSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
223-ВЗАК	01.09.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
224-ВЗАК	01.09.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
225-ВЗАК	01.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
226-ВЗАК	01.09.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
227-ВЗАК	01.09.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
228-ВЗАК	01.09.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
229-ВЗАК	01.09.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
230-ВЗАК	01.09.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
231-ВЗАК	01.09.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.095,93
232-ВЗАК	01.09.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
233-ВЗАК	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
234-ВЗАК	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
235-ВЗАК	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
237-ВЗАК	01.09.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
238-ВЗАК	01.09.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
240-ВЗАК	01.09.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.159,88
241-ВЗАК	01.09.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	15.000,00
242-ВЗАК	01.09.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
243-ВЗАК	01.09.2023.	Колонада Сопот	21.095,93
244-ВЗАК	01.09.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
237-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
238-ВПТС	01.09.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
239-ВПТС	01.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
240-ВПТС	01.09.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
241-ВПТС	01.09.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
242-ВПТС	01.09.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
243-ВПТС	01.09.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
244-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
245-ВПТС	01.09.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
246-ВПТС	01.09.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
247-ВПТС	01.09.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	12.120,00

Закуп (у извештајном периоду)			
248-ВПТС	01.09.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
249-ВПТС	01.09.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
250-ВПТС	01.09.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.095,93
251-ВПТС	01.09.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
252-ВПТС	01.09.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
253-ВПТС	01.09.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
254-ВПТС	01.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
255-ВПТС	01.09.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.598,26
256-ВПТС	01.09.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
257-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
258-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
259-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
260-ВПТС	01.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
261-ВПТС	01.09.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
262-ВПТС	01.09.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
263-ВПТС	01.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.300,00
264-ВПТС	01.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
265-ВПТС	01.09.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
266-ВПТС	01.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
267-ВПТС	01.09.2023.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
421-КЗАД	01.08.2023.	Војана Beauty TT Group ДОО	1.207,38
473/КЗАД	01.09.2023.	Војана Beauty TT Group ДОО	25.672,61
476/КЗАД	01.09.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	196.819,15
482/КЗАД	01.09.2023.	Snežana Ilić pr Ugostiteljska radnja ROOMASS Ruma	21.418,64
236-ВЗАК	01.09.2023.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	6.000,00
476-к	01.09.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
Укупно:			14.519.120,64

Укупни приходи: 14.519.120,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
РН 175-2/2023	01.07.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА БЕОГРАД	7.791,62
Укупно:			7.791,62

Накнада трошкова стечајног управника			
394/23	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
БЛАГАЈНА 01.09.23	01.08.2023.	Борели ДП - Благајна	26.500,00
346/23	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			106.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 114.291,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН 75-0/23	01.08.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	8.502,00
Укупно:			8.502,00

Електрична енергија			
34782579	01.07.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.961.301,27
35027650	01.08.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.040.469,15
35238072	01.09.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.053.932,73

Електрична енергија			Укупно:	6.055.703,15
---------------------	--	--	---------	--------------

Комуналне услуге				
34717073	01.07.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд		49.813,22
РН 304/23	01.09.2023.	Палата Јадран Београд		109.271,65
РН 271/23	01.08.2023.	Палата Јадран Београд		38.682,42
РН 237/23	01.08.2023.	Палата Јадран Београд		38.682,42
РН 02141/23	01.07.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД		10.080,00
РН 2491/2023	01.08.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД		10.080,00
РН 0284/23	01.09.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД		10.080,00
РН 08/2023	01.08.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР		26.000,00
РН 09/2023	01.09.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР		19.000,00
РН 20232017572	01.07.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд		16.938,68
РН 20232020361	01.08.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд		16.938,68
РН 20232023167	01.09.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд		16.938,68
РН 80-23-002-00047162	01.07.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД		1.546,54
РН 79-23-001-00205321	01.07.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД		487,54
РН 90-23-001-00208001	01.07.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД		2.700,90
РН 21-23-002-00054586	01.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд		1.594,23
РН 33-23-001-00231300	01.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд		147,02
РН 39-23-001-00236439	01.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд		2.615,77
РН 49-23-001-00237826	01.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд		487,54
РН 37-23-001-00250634	01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд		2.786,03
РН 50-23-002-00062401	01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд		1.594,23
РН 27-23-001-00257104	01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд		147,02
РН 77-23-001-00266755	01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд		487,54
РН 23202805	01.09.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор		7.277,49
РН 23202690	01.07.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор		1.633,50
РН 23155308	01.07.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор		9.621,61
РН 23155193	01.07.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор		1.633,50
РН 02001189-2023	01.07.2023.	Топлана ЈКП Бор		13.186,18
РН 02001560-2023	01.09.2023.	Топлана ЈКП Бор		13.186,18
РН 23-310-004957	01.09.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ		14.958,54
РН 23-310-004731	01.08.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ		14.952,60
РН 23-310-004529	01.07.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ		14.952,60
РН 1-00271-010489	01.07.2023.	Радник ЈКП Сивац		1.685,37
РН 23213580	01.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА		2.054,02
РН 2328-2023	01.07.2023.	ЈКП Топлана Лесковац		7.696,46
РН 249-04-07-23	01.07.2023.	Водовод ЈКП Лесковац		236,74
РН 16-0100261	01.07.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница		110,00
РН 02307/315248	01.07.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунић		1.781,37
РН 67804-2023	01.07.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ		3.215,61
РН 80-230702-1719	01.07.2023.	Енергија Златар НВ		5.198,89
РН 2-00720-060738	01.07.2023.	Јединство ЈП Кладово		6.572,72
РН 1-000748-010738	01.07.2023.	Јединство ЈП Кладово		234,48
РН 9112-7/2023	01.07.2023.	ЈП Топлана Прибој		923,66
РН 18-2201	01.07.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА		138,00
РН 1-00776-048031	01.07.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ		1.079,95
РН 23040315	01.08.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ		1.639,60

Комуналне услуге			
РН 0110100680101-7851	01.07.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
РН 0110100680101-11397	01.07.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
РН 0110100680101-9810	01.07.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
РН 0110100680101-4769	01.07.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	942,25
РН 0110100680101-13316	01.08.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	972,22
РН 0110100680101-11183	01.07.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.143,13
РН 23179545	01.08.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	11.444,78
РН 23179430	01.08.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
РН 08-2800-0823	01.08.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
РН 608323085	01.08.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
РН 20/651/2023	01.08.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	311,89
РН 23045379	01.09.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.450,08
РН 20/1143/2023	01.08.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
РН 13381-2023	01.08.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	989,23
РН 608323075	01.07.2023.	Водовод ЈКП Краљево	501,83
РН 100135041-202307	01.07.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.978,93
РН 110021378-202307	01.07.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
РН 13-197747	01.07.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	10.176,63
РН 69-2307-188931-402862	01.07.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,17
РН 2022.	01.07.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,64
РН 20/988/2023	01.07.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
РН 2-122-11658-2307	01.07.2023.	ВОДОВОД БОР	392,06
РН 25-3485415220033	01.07.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
РН 2398064	01.07.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,46
РН 14374	01.07.2023.	Комуналац ЈКП Мајданпек	21.008,24
РН 1-03715-230012	01.07.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 0023629/2307	01.07.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.632,04
РН 73389	01.07.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
РН 20231051375	01.07.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	769,13
РН 08-2800-0723	01.07.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
РН 2388540	01.07.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.829,42
РН 02001374-2023	01.08.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 23104599	01.08.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.675,91
РН 77220-2023	01.08.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.215,61
РН 18-2534	01.08.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 25-3525785220033	01.08.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
РН 16763	01.08.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
РН 23-2308-189374-42862	01.08.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,17
РН 2170	01.08.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,23
РН 1-00272-010489	01.08.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.498,64
РН 0230315248	01.08.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.781,36
РН 1-000350-01000219	01.08.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	366,07
РН 1-000350-0100220	01.08.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	359,97
РН 13-199317	01.08.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	4.001,19

Комуналне услуге			
РН 261/2308	01.08.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
РН 0085446	01.08.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
РН 1-00780-048031	01.08.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.077,14
РН 1-03726-230012	01.08.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 23118011	01.08.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
РН 96-230802-1719	01.08.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 9112-08/2023	01.08.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 20231063479	01.08.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	892,99
РН 2-00722-060738	01.08.2023.	Јединство ЈП Кладово	6.572,72
РН 1-000751-010738	01.08.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
РН 2683-2023	01.08.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
Н 23245337	01.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.720,02
РН 0023629/2308	01.08.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
РН 110021378-202308	01.08.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.096,57
РН 100135041-202308	01.08.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.823,18
РН 2-122-11658-2309	01.09.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
РН 3038-П-2023	01.09.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 85777-2023	01.09.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.014,29
РН 1-000353-0100219	01.08.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	361,06
РН 1-000353-0100220	01.09.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	359,82
РН 23278683	01.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.722,03
РН 18-КФ-2869	01.09.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 1-00273-010489	01.09.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.498,90
РН 19149	01.09.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
РН 02309ПЛ315248	01.09.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.781,37
РН 9112-09/2023	01.09.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 1-03737-230012	01.09.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 15-230902-1719	01.09.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 20/1300/2023	01.09.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
РН 14978-2023	01.09.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
РН 2881/2023	01.09.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	10.886,52
РН 23119169	01.09.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.521,09
РН 608323095	01.09.2023.	Водовод ЈКП Краљево	319,92
РН 08-2800-0923	01.09.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
РН 21-2309-189747-402862	01.09.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,12
РН 25-РО-3565994220033	01.09.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
РН 0101071	01.09.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
РН 2356	01.09.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	409,06
РН 100135041-202309	01.09.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.823,18
РН 0023629/2309	01.09.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
РН 20231067203	01.09.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	892,99
РН 13-КУ-200890	01.09.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	3.762,94
РН 110021378-202309	01.09.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
РН 1-00783-048031	01.09.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.081,48
РН 0000261/2309	01.09.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	4.625,13
РН 1-000754-010738	01.09.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
РН 2-00724-060738	01.09.2023.	Јединство ЈП Кладово	6.572,72

Комуналне услуге			
РН 23128978	01.09.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
РН 4-30/011714-23	01.08.2023.	ЈП Воде Војводине Нови Сад	259,78
Укупно:			752.849,14

Гориво и мазиво			
БЛАГАЈНА 01.07.23	01.07.2023.	Борели ДП - Благајна	26.500,00
БЛАГАЈНА 28.09.23	01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	3.006,72
БЛАГАЈНА 26.09.23	01.09.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.692,10
БЛАГАЈНА 12.09.23	01.09.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.243,53
БЛАГАЈНА 03.09.23	01.09.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	13.366,43
БЛАГАЈНА 15.08.23	01.08.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.041,54
БЛАГАЈНА 14.07.23	01.07.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.206,40
БЛАГАЈНА 13.07.23	01.07.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	3.449,60
БЛАГАЈНА 30.06.23	01.07.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	1.999,26
БЛАГАЈНА 07.07.23	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	4.994,88
БЛАГАЈНА 06.07.23	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,25
БЛАГАЈНА 12.07.23	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	3.000,80
БЛАГАЈНА 12.07.23.	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,16
БЛАГАЈНА 13.07.23.	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	999,68
БЛАГАЈНА 22.08.23	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.995,65
БЛАГАЈНА 22.08.23.	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,43
БЛАГАЈНА 22.08.23..	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	3.001,32
БЛАГАЈНА 23.08.23	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	4.403,70
БЛАГАЈНА 21.08.23	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,96
БЛАГАЈНА 09.09.23	01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,94
БЛАГАЈНА 05.09.23	01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	1.999,62
БЛАГАЈНА 06.09.23	01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	3.209,22
БЛАГАЈНА 12.09.23.	01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,43
БЛАГАЈНА 13.09.23	01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,94
БЛАГАЈНА 14.09.23	01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	4.001,13
БЛАГАЈНА 06.07.23.	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,25
БЛАГАЈНА 18.07.23	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,75
БЛАГАЈНА 16.08.23	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	4.460,28
БЛАГАЈНА 15.08.23.	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.427,30
БЛАГАЈНА 07.08.23	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,86
БЛАГАЈНА 07.08.23.	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	584,99
БЛАГАЈНА 19.07.23	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	1.998,94

Гориво и мазиво			
БЛАГАЈНА 26.07.23	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	3.000,04
БЛАГАЈНА 27.07.23	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	2.001,22
БЛАГАЈНА 02.08.23	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,36
БЛАГАЈНА 03.08.23	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.997,54
БЛАГАЈНА 03.08.23.	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	5.383,41
БЛАГАЈНА 05.08.23	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	4.999,68
Укупно:			183.967,31

Пошта и телефон			
90-43223120- 2307	01.07.2023.	Теленор доо Београд	23.338,90
РН 06-44795299- 2308	01.08.2023.	Теленор доо Београд	24.657,79
РН 66-46297374- 2309	01.09.2023.	Теленор доо Београд	23.051,93
230005304870	01.07.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	3.706,00
РН 230005305527	01.08.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	2.970,00
РН 230005306206	01.09.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	3.952,00
05-262-025- 1789590	01.07.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.749,34
РН 16-263-025- 1443894	01.08.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.724,14
РН 03-264-025- 1387266	01.09.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.766,14
Укупно:			101.916,24

Текуће одржавање			
РН 07/2023-7	01.07.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
РН 08/2023-7	01.08.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	14.115,00
РН 09/2023-7	01.07.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	4.230,00
РН ППЗ 092023	01.09.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.255,00
РН 082023	01.08.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.255,00
РН 72023	01.07.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.255,00
РН 1709202350160	01.09.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.880,40
РН 2208202350160	01.08.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.780,40
РН 901-05/23	01.09.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	3.030,00
РН 62824/67156	01.08.2023.	ВАРНЕР ДОО СУБОТИЦА	1.050,00
РН 011-17-23- 005558	01.07.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
РН 011-17-23- 006386	01.08.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
РН 011-17-23- 007179	01.09.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
РН 1-4593	01.07.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
РН 5325	01.08.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
РН 1-6061	01.09.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
РН 3001697-2023	01.07.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
РН 3001974-2023	01.08.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
РН 3002251-2023	01.09.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
РН 790082361316	01.09.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
Укупно:			54.552,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	2.805,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	6.635,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	415,88
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.260,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.545,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	0,02
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Војвођанска банка-OTP group	11.264,72
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Војвођанска банка-OTP group	2,88
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	Војвођанска банка-OTP group	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Војвођанска банка-OTP group	1,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2023.	Војвођанска банка-OTP group	140,21
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Војвођанска банка-OTP group	6.811,27
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Војвођанска банка-OTP group	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	8.587,24
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	55,25
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	5,03
Укупно:			43.933,50

Дневнице и путни трошкови			
ПУТАРИНА 11.07.23 КОРИДОР 10	01.07.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.550,00
ПУТАРИНА 01.08.23 КОРИДОР 10	01.08.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.620,00
ПУТАРИНА 14.08.23 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.08.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	540,00
ПУТАРИНА 21.08.23 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.08.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
ПУТАРИНА 15.09.23 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.09.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.520,00
09-2023	01.09.2023.	Борели ДП - Благајна	55.708,00
Укупно:			64.538,00

Бруто зараде по уговору о делу			
РН 10/23	01.09.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
РН 09/23	01.08.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
РН 08/23	01.07.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ ЈУЛ 2023	01.07.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ АВГУСТ 2024	01.08.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ СЕПТЕМБАР 2023	01.09.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
Укупно:			1.150.766,64

Књиговодствене услуге			
РН 138/23.	01.07.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
РН 145/23	01.08.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
РН 152/23	01.09.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈУЛ/2024	01.07.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
АВГУСТ/2024	01.08.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
СЕПТЕМБАР/2024	01.09.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА III КВАРТАЛ 2024	01.08.2023.	Пореска управа - порез на имовину	1.202.624,01
Укупно:			1.202.624,01

Административне таксе			
РН 8322	01.09.2023.	Јавни бележник Сандра Субаков	1.080,00
951-2-033-8262/2023	01.08.2023.	Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП Смедерево	6.330,00
БЛАГАЈНА 01.08.23	01.08.2023.	Борели ДП - Благајна	26.500,00
Укупно:			33.910,00

ПДВ			
ПДВ ЈУЛ 2024	01.07.2023.	Пореска управа-ПДВ	415.879,00
ПДВ АВГУСТ 2024	01.08.2023.	Пореска управа-ПДВ	322.488,00
ПДВ СЕПТЕМБАР 2024	01.09.2023.	Пореска управа-ПДВ	580.424,00
Укупно:			1.318.791,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.527.053,97
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.641.345,59
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
355-3200518131-47 рачун код Војвођанске банке ад Нови Сад - У СТЕЧАЈУ, 355-3200518131-47
Voјвођанска банка а.д. Нови Сад-наменски за бол., 355-3200518879-34
Voјвођанска банка а.д. Нови Сад - У СТЕЧАЈУ, 355-3200518221-68
Eurobank Srbija ad Beograd, 150-25013905-48
Eurobank Srbija ad Beograd-oročenje, 250-39720-56/181420002
Eurobank Srbija ad Beograd-oročeni devizni račun, 250-2120000524070-39/181420001
Eurobank Srbija ad Beograd, 250-2120000524070-39
Војвођанска банка-ОТР group, 325-9500600031912-53
908-20001-18/орочени депозит, Банка Поштанска штедионица ад Београд
5000102/орочена девизна средства - ЕУР, Банка Поштанска штедионица ад Београд
Банка Поштанска штедионица , девизни рачун/5000102

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	86.271.454,07
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.356.273,97
Укупно:		1.356.273,97

Уплаћени депозити		
11.09.2023.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	21.600,00
Укупно:		21.600,00

Наплата потраживања		
03.07.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	7.620,00
04.07.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	21.576,37
04.07.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
04.07.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.773,07
04.07.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	26,93
04.07.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	2.234,90
04.07.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	7.465,10

Наплата потраживања		
05.07.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	95.478,19
05.07.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	18.000,00
05.07.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	9.456,32
10.07.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
10.07.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
10.07.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	8.410,00
12.07.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	5.940,00
14.07.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
14.07.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
17.07.2023.	Мирослав Главашки	9.577,86
17.07.2023.	Мирослав Главашки	5.607,36
17.07.2023.	Мирослав Главашки	5.832,82
25.07.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	18.673,03
26.07.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.626,12
03.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
07.08.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	89.835,07
07.08.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	112.652,78
07.08.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
07.08.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
01.09.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	22.419,17
04.09.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.625,15
06.09.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	21.429,01
06.09.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
06.09.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	36.570,97
07.09.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	10.908,29
08.09.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	7.047,39
18.09.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	1.095,98
18.09.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	9.504,02
27.09.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	23.099,87
27.09.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	9.382,80
03.07.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	69.861,20
03.07.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	2.522,64
03.07.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	15.678,93
03.07.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
03.07.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	3.043,55
04.07.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	26.677,05
04.07.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
04.07.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
04.07.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	2.438,00
04.07.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	2.647,37
04.07.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	28.490,94
04.07.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	24.884,95
04.07.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	100.921,30
04.07.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	87.472,03
04.07.2023.	MEGA SHOP ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	48.039,17
04.07.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
04.07.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
04.07.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	8.937,12
04.07.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	23.431,96
04.07.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	22.635,74
04.07.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.101,41
04.07.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	3,08
04.07.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	6.793,80
05.07.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.833,14
05.07.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
06.07.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
06.07.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	162.958,08
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	87.967,46
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	71.494,67
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	43.761,10
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	35.255,14
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00

Наплата потраживања		
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	25.495,88
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.151,14
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.351,24
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.701,91
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.941,02
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.874,30
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	642,20
06.07.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	14.418,88
07.07.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
07.07.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
07.07.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
07.07.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.418,64
07.07.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
07.07.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	11.373,49
07.07.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	8.864,68
07.07.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
07.07.2023.	Мирослав Главашки	3.585,00
10.07.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
10.07.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
11.07.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	0,67
11.07.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	30.031,50
12.07.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	16.789,03
12.07.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
12.07.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	54.410,97
12.07.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	24.126,71
14.07.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
14.07.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
14.07.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	58.631,86
14.07.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.101,41
14.07.2023.	Колонада Сопот	21.101,41
14.07.2023.	Колонада Сопот	5.321,14
14.07.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
17.07.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
17.07.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	14.000,00
17.07.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	6,15
18.07.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
19.07.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
20.07.2023.	IQF DOO ROZEGA	65.337,60
20.07.2023.	IQF DOO ROZEGA	64.617,62
20.07.2023.	IQF DOO ROZEGA	65.337,60
20.07.2023.	IQF DOO ROZEGA	57.045,29
20.07.2023.	IQF DOO ROZEGA	70.510,58
20.07.2023.	IQF DOO ROZEGA	65.337,60
20.07.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
21.07.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
21.07.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.786,13
24.07.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.436,64
27.07.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
27.07.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	42.237,46
27.07.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	7.762,54
28.07.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	5.969,57
28.07.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	1.207,38
28.07.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	1.143,09
28.07.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	2.523,33
31.07.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	3.780,00

Наплата потраживања		
02.08.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	182.613,49
02.08.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
02.08.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	4.400,00
04.08.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
04.08.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	9.037,71
05.08.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	78.730,19
05.08.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	3.477,36
05.08.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	1.687,95
08.08.2023.	Колонада Сопот	0,22
09.08.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	10.000,00
09.08.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
10.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
10.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	36.777,50
14.08.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	54.042,27
14.08.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	25.957,73
16.08.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	29.023,49
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.173,07
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.08.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	790,03
21.08.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	20.324,74
23.08.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
23.08.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
28.08.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	10.000,00
30.08.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	31.776,77
01.09.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	1.207,38
11.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	4.377,94
11.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.030,05
11.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.228,16
11.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
11.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.668,46
11.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
11.09.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	4.695,39
11.09.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	4.312,05
11.09.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
11.09.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	1.687,95
12.09.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	62.752,83
12.09.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	17.051,54
15.09.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
20.09.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	21.534,72
26.09.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	31.427,57
27.09.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	10.042,27
27.09.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	59.957,73
28.09.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
28.09.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	15.856,17
28.09.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	2.817,97
28.09.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.325,86
Укупно:		5.225.016,50

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
05.07.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	60.000,00
19.07.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.169,04
25.07.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	79.870,00
27.07.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	64.022,30

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.207,38
03.08.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
03.08.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМПАНИ ДОО Бадовинци	18.000,00
03.08.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	214.116,84
03.08.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
09.08.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	92.379,30
09.08.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	113.531,54
09.08.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	72.000,00
09.08.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
15.08.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	13.254,97
24.08.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	51.487,34
24.08.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,66
25.08.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	113.694,84
25.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.229,57
25.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	68.710,37
29.08.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.946,55
29.08.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
30.08.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	134.405,17
11.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
11.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
12.09.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
13.09.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
15.09.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.167,38
26.09.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.834,43
26.09.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
28.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	111.732,24
27.09.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	9.879,73
04.07.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
05.07.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
06.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
07.07.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
10.07.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
13.07.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
13.07.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	8.700,00
14.07.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
14.07.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
17.07.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.196,69
17.07.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
20.07.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	178.758,52
20.07.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	10.778,11
21.07.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	6.532,58
24.07.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	22.463,82
24.07.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	11.962,09
24.07.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38
25.07.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	2.171,00
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.574,14
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.037,76
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.155,55
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.074,15
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.791,43
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.183,64
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.372,68
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.478,54
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	4.957,22
26.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.742,44
27.07.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	20.533,42
27.07.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	64.710,41
27.07.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.155,68
27.07.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	6.088,81
27.07.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.955,64
28.07.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	11.607,58
28.07.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	6.111,00
31.07.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.639,73
31.07.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	3.736,85
31.07.2023.	Колонада Сопот	1.819,91
01.08.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
01.08.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	11.223,96
01.08.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
02.08.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
02.08.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
02.08.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
02.08.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	6.197,94
03.08.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
03.08.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
03.08.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
03.08.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.100,43
03.08.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
03.08.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.726,84
03.08.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
03.08.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.518,33
04.08.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.733,00
04.08.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.502,29
04.08.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
04.08.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.000,43
04.08.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
04.08.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
04.08.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
07.08.2023.	Колонада Сопот	21.100,43
07.08.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
08.08.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
09.08.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.200,86
09.08.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
09.08.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	2.181,50
09.08.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
09.08.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	8.818,50
09.08.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
09.08.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
09.08.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	2.273,10
10.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
10.08.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	10.622,50
10.08.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
10.08.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
10.08.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	16.802,00
14.08.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
14.08.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	5.004,38
15.08.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
15.08.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
15.08.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	4.120,00
15.08.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
15.08.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
21.08.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	173.172,18
21.08.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
21.08.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	11.145,61
21.08.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	4.047,20
22.08.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	198.548,42
22.08.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.104,07

Закуп (у извештајном периоду)		
23.08.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	10.199,00
23.08.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	7.796,66
23.08.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.343,08
24.08.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
24.08.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	695,26
25.08.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
25.08.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	7.463,88
25.08.2023.	Колонада Сопот	2.865,73
25.08.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.090,24
28.08.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	21.174,90
29.08.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	25.456,84
29.08.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	12.116,74
30.08.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	79.184,57
30.08.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	7.625,40
31.08.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	110.329,68
31.08.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	101.133,77
01.09.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	14.645,59
01.09.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	13.730,53
01.09.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	10.819,65
02.09.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	3.925,67
02.09.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
02.09.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	9.074,33
04.09.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
07.09.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	252.137,10
07.09.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
07.09.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.097,91
08.09.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
08.09.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
08.09.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	16.782,05
08.09.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	13.233,00
08.09.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
08.09.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
08.09.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	2.040,00
09.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	756,23
09.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
09.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
09.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.300,00
09.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
09.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
09.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	5.419,74
11.09.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
11.09.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
11.09.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
11.09.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
11.09.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
11.09.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	7.839,53
11.09.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	4.049,24
11.09.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.229,57
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
12.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
12.09.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.526,80
12.09.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
14.09.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
14.09.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.195,82
14.09.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
15.09.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
15.09.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
15.09.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
18.09.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
19.09.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	81.920,56
19.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
19.09.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
20.09.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
20.09.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.688,00
20.09.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
20.09.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
20.09.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
21.09.2023.	Колонада Сопот	21.097,91
21.09.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	14.585,00
21.09.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
21.09.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
21.09.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
25.09.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
25.09.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.097,91
26.09.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	7.353,04
27.09.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	126.728,06
27.09.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	116.073,20
27.09.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
27.09.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
27.09.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	12.048,95
27.09.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
28.09.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
28.09.2023.	IQF ДОО РОЏЕГА	65.337,60
28.09.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	64.932,30
28.09.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	66.922,74
28.09.2023.	IQF ДОО РОЏЕГА	88.437,14
28.09.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	102.140,00
28.09.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	31.672,27
28.09.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	31.208,35
28.09.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	7.218,73
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.249,20
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.156,42
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.378,88
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.086,16
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.576,81
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.634,29
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	8.421,12
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	4.633,88
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	3.803,03
28.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.345,38
29.09.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	202.431,97
29.09.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	117.619,15
29.09.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
29.09.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	164.323,74
29.09.2023.	MEGA SHOP ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	51.045,49
Укупно:		8.701.022,98

Укупни приливи: 15.303.913,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.030,00
01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		43.030,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.08.2023.	Борели ДП - Благајна	26.500,00
01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		106.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.08.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	8.502,00
Укупно:		8.502,00

Електрична енергија		
07.07.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	12.000,00
11.07.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
11.07.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	10.836,00
20.07.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.961.301,27
01.08.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
04.08.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	14.952,60
18.08.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.040.469,15
01.09.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
25.09.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.053.932,73
Укупно:		6.123.491,75

Комуналне услуге		
11.07.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	14.952,60
11.07.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
11.07.2023.	Јединство ЈП Кладово	6.572,72
11.07.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.321,10
11.07.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
11.07.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.829,47
11.07.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
11.07.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
11.07.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.235,12
11.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.054,02
11.07.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
11.07.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.867,65
11.07.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.078,70
11.07.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	970,02
11.07.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
11.07.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	769,13
11.07.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
11.07.2023.	Водовод ЈКП Краљево	501,83
11.07.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,71
11.07.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,53
11.07.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	327,63
11.07.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	236,71
11.07.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
11.07.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
11.07.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
11.07.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
11.07.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,08
11.07.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
01.08.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
14.08.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	9.621,61
14.08.2023.	Водовод ЈКП Краљево	501,83
14.08.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
06.09.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	19.000,00
06.09.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18

Комуналне услуге		
06.09.2023.	Јединство ЈП Кладово	6.572,72
06.09.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.781,36
06.09.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.498,64
06.09.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
06.09.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,46
06.09.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
06.09.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	366,07
06.09.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	359,97
06.09.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
06.09.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	892,99
20.09.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,17
20.09.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
20.09.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
20.09.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,23
20.09.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	311,89
20.09.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
20.09.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.450,08
20.09.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
20.09.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
20.09.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.675,91
20.09.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	11.444,78
20.09.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	14.952,60
20.09.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
03.07.2023.	Павел Северињи	7.416,00
03.07.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
03.07.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.585,00
03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	2.956,29
03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.594,23
03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	487,54
03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
11.07.2023.	Комуналац ЈКП Мајданпек	21.008,24
11.07.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
11.07.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
11.07.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.978,93
11.07.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.959,39
20.07.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.747,16
20.07.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
20.07.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	245,08
26.07.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.546,54
26.07.2023.	КОМУНАЛАЦ НОВИ БЕЧЕЈ	893,14
01.08.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
01.08.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
01.08.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
01.08.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.585,00
01.08.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.700,90
01.08.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,54
01.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
04.08.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
04.08.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
04.08.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
04.08.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
04.08.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
04.08.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	236,74
04.08.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	361,06
04.08.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
04.08.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.079,95
04.08.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.685,37
04.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.720,02
04.08.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.781,37
04.08.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.632,04
04.08.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.215,61
04.08.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
04.08.2023.	Јединство ЈП Кладово	6.572,72

Комуналне услуге		
04.08.2023.	ЈКП Топлана Лесковац	7.696,46
04.08.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
08.08.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	26.000,00
08.08.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	10.176,63
08.08.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.829,42
08.08.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.978,93
08.08.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
08.08.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
08.08.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	769,13
08.08.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
09.08.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
09.08.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,64
09.08.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
09.08.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,17
11.08.2023.	ВОДОВОД БОР	392,06
18.08.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.639,60
01.09.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
01.09.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
01.09.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.585,00
01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	2.615,77
01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.594,23
01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	487,54
01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
15.09.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
15.09.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
15.09.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
15.09.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	4.001,19
15.09.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.215,61
15.09.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.143,13
15.09.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	942,25
15.09.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	972,22
15.09.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.823,18
15.09.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
15.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.553,02
15.09.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.096,57
15.09.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.077,14
15.09.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
15.09.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
15.09.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
15.09.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
25.09.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
25.09.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
25.09.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	989,23
Укупно:		584.062,61

Гориво и мазиво		
03.07.2023.	Борели ДП - Благајна	24.084,00
11.07.2023.	Борели ДП - Благајна	2.416,00
11.07.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.206,40
11.07.2023.	НИС АД Нови Сад	1.999,36
11.07.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,04
11.07.2023.	НИС АД Нови Сад	1.999,36
11.07.2023.	НИС АД Нови Сад	999,68
11.07.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	1.999,26
11.07.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	380,90
20.07.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	3.068,70
20.07.2023.	НИС АД Нови Сад	4.994,88
20.07.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,25
20.07.2023.	НИС АД Нови Сад	3.000,80
20.07.2023.	НИС АД Нови Сад	140,37
24.07.2023.	НИС АД Нови Сад	4.859,79
11.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,25
14.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,75

Гориво и мазиво		
21.08.2023.	Еко Србија ад	6.244,00
21.08.2023.	НИС АД Нови Сад	1.998,94
21.08.2023.	НИС АД Нови Сад	3.000,04
21.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.001,22
21.08.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.041,54
21.08.2023.	НИС АД Нови Сад	1.756,26
25.08.2023.	НИС АД Нови Сад	1.239,39
25.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,43
25.08.2023.	НИС АД Нови Сад	3.001,32
25.08.2023.	НИС АД Нови Сад	4.403,70
25.08.2023.	НИС АД Нови Сад	584,99
25.08.2023.	НИС АД Нови Сад	2.427,30
25.08.2023.	НИС АД Нови Сад	344,87
01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	14.656,09
01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	4.460,28
01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,86
01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,36
01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	5.383,41
15.09.2023.	НИС АД Нови Сад	2.997,54
15.09.2023.	НИС АД Нови Сад	4.999,68
15.09.2023.	НИС АД Нови Сад	3.006,72
15.09.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.692,10
15.09.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.243,53
15.09.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	13.366,43
25.09.2023.	НИС АД Нови Сад	1.080,00
29.09.2023.	НИС АД Нови Сад	3.920,94
29.09.2023.	НИС АД Нови Сад	1.999,62
29.09.2023.	НИС АД Нови Сад	3.209,22
29.09.2023.	НИС АД Нови Сад	1.569,22
Укупно:		186.776,79

Пошта и телефон		
11.07.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.757,74
06.09.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.724,14
20.09.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	6.541,00
20.09.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	3.459,00
11.07.2023.	Теленор доо Београд	23.381,31
04.08.2023.	Теленор доо Београд	23.338,90
08.08.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.749,34
15.09.2023.	Теленор доо Београд	24.657,79
Укупно:		101.609,22

Текуће одржавање		
11.07.2023.	ЈСП БОР	2.821,70
11.07.2023.	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ СУБОТИЦА	1.304,00
11.07.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
11.07.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
14.08.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
06.09.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
06.09.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.255,00
20.09.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.780,40
20.09.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
20.09.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	3.030,00
11.07.2023.	Јелодом ДОО Кањижа	2.380,00
11.07.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
20.07.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.982,00
20.07.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.982,00
20.07.2023.	ЈСП БОР	1.176,20
26.07.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.982,00
26.07.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.482,00
26.07.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
26.07.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.426,80
26.07.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.397,60

Текуће одржавање		
04.08.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
08.08.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	14.115,00
09.08.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
09.08.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.255,00
15.09.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
15.09.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
Укупно:		66.403,50

Платни промет		
20.09.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	393,10
01.08.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
04.08.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	367,20
01.09.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.520,00
07.07.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	595,00
11.07.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	2.805,00
01.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	595,00
09.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	6.635,00
10.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	415,88
14.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	335,00
31.08.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
06.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.260,00
20.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.545,00
20.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	0,02
29.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
03.07.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	11.264,72
04.07.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
04.07.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	2,88
11.07.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	80,00
24.07.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	1,00
26.07.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	140,21
01.08.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	6.811,27
02.08.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
01.09.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	8.587,24
04.09.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
29.09.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	55,25
29.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	5,03
Укупно:		46.713,80

Дневнице и путни трошкови		
01.09.2023.	Борели ДП - Благајна	55.708,00
Укупно:		55.708,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
03.07.2023.	ДП Борели - нето зарада	301.118,73
01.08.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
01.08.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
01.09.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
01.09.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
Укупно:		1.143.296,49

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
01.08.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
01.09.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
01.08.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
01.09.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
Укупно:		330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2023.	Пореска управа - порез на имовину	1.202.624,01
Укупно:		1.202.624,01
Административне таксе		
01.08.2023.	Борели ДП - Благајна	26.500,00
11.08.2023.	Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП Смедерево	6.330,00
Укупно:		32.830,00
ПДВ		
10.08.2023.	Пореска управа-ПДВ	415.879,00
11.07.2023.	Пореска управа-ПДВ	478.489,00
15.09.2023.	Пореска управа-ПДВ	322.488,00
Укупно:		1.216.856,00
Орочење средстава		
04.09.2023.	908-20001-18/орочени депозит	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		14.473.404,17
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		90.101.963,35