

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 04.06.2024.

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, 250-2120000205070-37
4) Војвођанска банка-ОТР 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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-2.414.643,85
2.	Орочена средства	77.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.018.154,96
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.097.994,22
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		1.155.691.598,44

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.04.2023. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.03.2023. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 1.155.691.598,44 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

На дан 31.03.2023. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 81.603.511,11 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 31.03.2023. године налазе на орочавању.

Пошто је стање пословних рачуна, на дан 31.03.2023. године, у висини од 6.799.367,77 динара, из свега напред наведеног произилази негативна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су већа укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (7.018.154,96 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 31.03.2023. године (4.603.511,11 динара) за износ од 2.414.643,85 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 31.03.2023. 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	-2.414.643,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.097.994,22
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	1.078.691.598,44

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. 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	-2.414.643,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.097.994,22
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	1.078.691.598,44

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. 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	9,14	7.080.594,88	14.017.408,48
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	9,14	7.080.594,88	1.074.025.656,55

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због веће наплате потраживања од предвиђене за износ од 9,14 динара.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 7.080.594,88 динара. Тако да је коригована укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 1.074.025.656,55 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	67.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	7.080.594,88			
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)	7.687.071,18	0,00	13.890.358,09	6.203.286,91
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	16.139.552,36	0,00	13.890.358,09	6.203.286,91

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године, остварен је прилив у укупној вредности од 16.139.552,36 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 1.304.886,30 динара. Након истека периода орочења код Банком Поштанском штедионицом ад Београд, наставило се са орочавањем динарских средстава, па је на већ раније орочених 77.000.000,00 динара орочено додатних 3.000.000,00 динара.

- На основу објављеног огласа, положен је депозит од стране два учесника у понуди за закуп малопродајних објеката, те се под позицијом број 2 приказује прилив у укупном износу од 67.000,00 динара.

- Наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 7.080.594,88 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 7.687.071,18 динара.

26 // 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	0,00	450.000,00	61.574,38	14.904,38	46.670,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	40.000,00	570.000,00	181.574,38	134.904,38	86.670,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	34.000,00	21.888,00	21.888,00	0,00
2. Електрична енергија	164.856,98	7.000.000,00	6.910.594,97	5.977.268,06	1.098.183,89
3. Комуналне услуге	197.831,94	900.000,00	683.289,28	700.883,87	180.237,35
4. Гориво и мазиво	0,00	190.000,00	179.165,09	165.923,33	13.241,76
5. Пошта и телефон	33.980,10	135.000,00	110.426,48	96.366,53	48.040,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	45.618,58	90.000,00	74.378,98	68.093,12	51.904,44
8. Платни промет	50.969,57	90.000,00	72.706,64	92.912,85	30.763,36
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	12.048,00	2.300,00	2.300,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	418.528,51	1.197.000,00	1.135.141,49	1.177.551,27	376.118,73
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	1.200.000,00	1.188.780,99	1.188.780,99	0,00
19. Административне таксе	26.935,00	90.000,00	4.900,00	30.995,00	840,00
20. ПДВ	534.881,00	1.350.000,00	1.205.350,00	1.258.742,00	481.489,00
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	1.287,00	90.000,00	24.512,00	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	1.689.888,68	15.949.818,00	12.168.433,92	14.336.705,02	2.521.617,58

Коментар

Решењима Привредног суда у Сомбору, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период април - јун

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
--------------	---	--	--	--	---

2023. године, у укупном износу од 16.519.818,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 12.350.008,30 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 181.574,38 динара, на обавезе стечајне масе износ од 12.168.433,92 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 14.471.609,40 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.608.287,58 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 измирани. 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 01.04.2023. године до 30.06.2023. 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)	01.04.2023.	4.603.511,11
2.	Укупан прилив		16.139.552,36
3.	Укупан одлив		14.471.609,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	6.271.454,07

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 4.603.511,11 динара. У

посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 16.139.552,36 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 14.471.609,40 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 30.06.2023. године износи укупно: 6.271.454,07 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.04.2023. 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 30.06.2023. 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	952.551,27
2.	Рајко Перић ПР	225.000,00
3.	Дејан Ерак ПР Документ 2012	225.000,00
4.	Адвоат Горица Марков	330.000,00
Укупно		1.732.551,27

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата пренетих неисплаћених накнада из претходног извештајног периода као и накнаде за период март - мај 2023. године, по основу:

- Уговора о повременим и привременим пословима односно Уговор о делу, у овом извештајном периоду исплаћено према обрачуну за месец март, април и мај 2023. године, у укупном бруто износу од 952.551,27 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 март, април и мај 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 март, април и мај 2023. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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

Стечајни биланс на дан 30.06.2023. 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: 1.159.415.242,58 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

На дан 30.06.2023. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 86.271.454,07 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 7.085.154,96 динара), као и средстава која се на дан 30.06.2023. године налазе на орочавању (укупно 80.000.000,00 динара). Пошто је стање пословних рачуна, на дан израде овог извештаја, 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 крајњем стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.06.2023.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

30.06.2023. Други 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 април, мај и јун 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 01.04.2023. године - 30.06.2023. године.

- У циљу очувања вредности имовине стечајног дужника и заштите интереса поверилаца, настављено је са орочавањем новчаних средстава. Средства у износу од 77.000.000,00 динара су била орочена до 05.06.2023. године, а након истека уговора орочено је додатних 3.000.000,00 динара, те је на дан 30.06.2023. године укупно на орочавању 80.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

30.06.2023. 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 I квартал 2023. године и достављања истог надлежним органима, започета је припрема документације потребне за израду овог кварталног извештаја, периода 01.04.2023-30.06.2023. 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: 04.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
80-ВЗАК	01.04.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.217,88
81-ВЗАК	01.04.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
82-ВЗАК	01.04.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
83-ВЗАК	01.04.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
84-ВЗАК	01.04.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
85-ВЗАК	01.04.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
86-ВЗАК	01.04.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
87-ВЗАК	01.04.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
88-ВЗАК	01.04.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
106-ВЗАК	01.04.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
89-ВЗАК	01.04.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
90-ВЗАК	01.04.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
91-ВЗАК	01.04.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
92-ВЗАК	01.04.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
93-ВЗАК	01.04.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.108,94
94-ВЗАК	01.04.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
95-ВЗАК	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
96-ВЗАК	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
97-ВЗАК	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
98-ВЗАК	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
99-ВЗАК	01.04.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
100-ВЗАК	01.04.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
101-ВЗАК	01.04.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	79.200,00
102-ВЗАК	01.04.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.181,56
103-ВЗАК	01.04.2023.	Колонада Сопот	21.108,94
104-ВЗАК	01.04.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	9.600,00
105-ВЗАК	01.04.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
107-ВЗАК	01.05.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.218,82
108-ВЗАК	01.05.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
109-ВЗАК	01.05.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
110-ВЗАК	01.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
111-ВЗАК	01.05.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
112-ВЗАК	01.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
113-ВЗАК	01.05.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
114-ВЗАК	01.05.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
115-ВЗАК	01.05.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
116-ВЗАК	01.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
117-ВЗАК	01.05.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
118-ВЗАК	01.05.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
119-ВЗАК	01.05.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
120-ВЗАК	01.05.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
121-ВЗАК	01.05.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.109,40
122-ВЗАК	01.05.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
123-ВЗАК	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
124-ВЗАК	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
125-ВЗАК	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
126-ВЗАК	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
127-ВЗАК	01.05.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
128-ВЗАК	01.05.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00

Закуп (у извештајном периоду)			
129-ВЗАК	01.05.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	79.200,00
130-ВЗАК	01.05.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.182,36
131-ВЗАК	01.05.2023.	Колонада Сопот	21.109,40
132-ВЗАК	01.05.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
115/МРАЧ	01.04.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
116/МРАЧ	01.04.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
117/МРАЧ	01.04.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
118/МРАЧ	01.04.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
119/МРАЧ	01.04.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
120/МРАЧ	01.04.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
121/МРАЧ	01.04.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
122/МРАЧ	01.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
123/МРАЧ	01.04.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.036,32
124/МРАЧ	01.04.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
125/МРАЧ	01.04.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
126/МРАЧ	01.04.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
127/МРАЧ	01.04.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
145/МРАЧ	01.05.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
146/МРАЧ	01.05.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
147/МРАЧ	01.05.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
148/МРАЧ	01.05.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
149/МРАЧ	01.05.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
150/МРАЧ	01.05.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
151/МРАЧ	01.05.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
152/МРАЧ	01.05.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
153/МРАЧ	01.05.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.036,47
154/МРАЧ	01.05.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
155/МРАЧ	01.05.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
156/МРАЧ	01.05.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
157/МРАЧ	01.05.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
158/МРАЧ	01.05.2023.	Душан Стојиљковић	12.000,00
159/МРАЧ	01.05.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
90-ВПТС	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
91-ВПТС	01.04.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
92-ВПТС	01.04.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	60.000,00
93-ВПТС	01.04.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
94-ВПТС	01.04.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
95-ВПТС	01.04.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
96/ВПТС	01.04.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
97-ВПТС	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
98-ВПТС	01.04.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
99-ВПТС	01.04.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
100-ВПТС	01.04.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
101-ВПТС	01.04.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
102-ВПТС	01.04.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
103-ВПТС	01.04.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.108,94
104-ВПТС	01.04.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
105-ВПТС	01.04.2023.	IQF ДОО РОЖЕГА	65.337,60
106-ВПТС	01.04.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
107-ВПТС	01.04.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
108-ВПТС	01.04.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.625,15
109-ВПТС	01.04.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
110-ВПТС	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
111-ВПТС	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
112-ВПТС	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
113-ВПТС	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
114-ВПТС	01.04.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
115-ВПТС	01.04.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
116-ВПТС	01.04.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
117-ВПТС	01.04.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
118/ВПСТ	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
119-ВПТС	01.05.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
120-ВПТС	01.05.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
121-ВПТС	01.05.2023.	MEGA SHOP ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
122-ВПТС	01.05.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
123-ВПТС	01.05.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
124-ВПТС	01.05.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
125-ВПТС	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
126-ВПТС	01.05.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
127-ВПТС	01.05.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
128-ВПТС	01.05.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
129-ВПТС	01.05.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
130-ВПТС	01.05.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
131-ВПТС	01.05.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.109,14
132-ВПТС	01.05.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
133-ВПТС	01.05.2023.	IQF ДОО РОЖЕГА	65.337,60
134-ВПТС	01.05.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
135-ВПТС	01.05.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
136-ВПТС	01.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.626,12
137-ВПТС	01.05.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
138-ВПТС	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
139-ВПТС	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
140-ВПТС	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
141-ВПТС	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
142-ВПТС	01.05.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
143-ВПТС	01.05.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
144-ВПТС	01.05.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
145-ВПТС	01.05.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
146-ВПТС	01.05.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
147-ВПТС	01.05.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	7.200,00
99/МРАЧ	01.04.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	6.564,41
100-МРАЧ	01.04.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
101/МРАЧ	01.04.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	16.783,33
102/МРАЧ	01.04.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	16.085,53
103/МРАЧ	01.04.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	34.671,20
104/МРАЧ	01.04.2023.	Мирослав Главашки	9.631,34
105/МРАЧ	01.04.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
106/МРАЧ	01.04.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	21.591,30
107/МРАЧ	01.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.228,32
108/МРАЧ	01.04.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
109/МРАЧ	01.04.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.869,15
110/МРАЧ	01.04.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
111/МРАЧ	01.04.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	11.642,12
112/МРАЧ	01.04.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	31.194,18
113/МРАЧ	01.04.2023.	Стојилковић Душан Лебане	35.594,75
114-МРАЧ	01.04.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	24.125,46
129/МРАЧ	01.05.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	24.176,12
130/МРАЧ	01.05.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
131/МРАЧ	01.05.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	18.749,81
132/МРАЧ	01.05.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	25.654,70
133/МРАЧ	01.05.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	14.289,48
134/МРАЧ	01.05.2023.	Мирослав Главашки	5.607,36
135/МРАЧ	01.05.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
136/МРАЧ	01.05.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	13.820,66
137/МРАЧ	01.05.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
138/МРАЧ	01.05.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
139/МРАЧ	01.05.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.934,00
140-МРАЧ	01.05.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
141-МРАЧ	01.05.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	10.509,46
142-МРАЧ	01.05.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	27.942,50
143-МРАЧ	01.05.2023.	Стојилковић Душан Лебане	35.464,40
144/МРАЧ	01.05.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	25.754,12
174-КЗАД	01.04.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	30.973,08
175-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	7.954,93
176-КЗАД	01.04.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	17.117,18
177-КАЗАД	01.04.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	112.085,87

Закуп (у извештајном периоду)			
178-КЗАД	01.04.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	83.414,38
179-КЗАД	01.04.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	5.796,56
180-КЗАД	01.04.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	83.121,04
181-КЗАД	01.04.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ DOO Бадовинци	1.228,32
182-КЗАД	01.04.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	112.248,67
183-КЗАД	01.04.2023.	МАРМИЛ DOO ПИРОТ	100.426,97
184-КЗАД	01.04.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА DOO ЛЕСКОВАЦ	21.303,37
185-КЗАД	01.04.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	10.203,00
186-КЗАД	01.04.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	23.491,81
187-КЗАД	01.04.2023.	УНИКС ПЛУС DOO ВРШАЦ	10.242,11
188-КЗАД	01.04.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.408,30
189-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	47.974,26
190-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.814,56
191-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.192,42
192-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.754,36
193-КЗАД	01.04.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
194-КЗАД	01.04.2023.	БОТИК БАР DOO БЕОГРАД	186.802,15
195-КЗАД	01.04.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	181.191,06
196-КЗАД	01.04.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	15.507,28
197-КЗАД	01.04.2023.	Колонада Сопот	15.260,48
198-КЗАД	01.04.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	21.360,96
199-КЗАД	01.04.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	15.914,66
200-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	38.844,07
201-КЗАД	01.04.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	13.285,25
202-КЗАД	01.04.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ DOO Бадовинци	79.553,41
203-КЗАД	01.04.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	23.084,53
204-КЗАД	01.04.2023.	ПЕРИНСКИ DOO КУЧЕВО	66.383,84
205-КЗАД	01.04.2023.	АЛПХАПЕКС DOO БЕОГРАД	3.322,52
206-КЗАД	01.04.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	54.594,66
207-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.784,34
208-КЗАД	01.04.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	12.690,79
209-КЗАД	01.04.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	11.424,85
210-КЗАД	01.04.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ DOO ПРИЛЕПОЉЕ	10.511,46
211-КЗАД	01.04.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	2.438,00
212-КЗАД	01.04.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	52.889,12
213-КЗАД	01.04.2023.	ЗК МОХАЧИ DOO СТАРА МОРАВИЦА	60.238,01
214-КЗАД	01.04.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП DOO БАЧКА ПАЛАНКА	108.119,74
215-КЗАД	01.04.2023.	IQF DOO РОЖЕГА	64.617,62
216-КЗАД	01.04.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	82.576,18
217-КЗАД	01.04.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	87.788,60
218-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.345,38
219-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	22.191,44
220-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	16.765,94
221-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.241,13
222-КЗАД	01.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.908,30
223-КЗАД	01.04.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ DOO ЛЕСКОВАЦ	2.839,44
224-КЗА	01.04.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
225-КЗАД	01.04.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	402,46
226-КЗАД	01.04.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	31.350,38
227/КЗАД	01.04.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.222,40
228/КЗАД	01.04.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	1.207,38
231-КЗАД	01.05.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	26.967,24
232-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЦИБЕЛ DOO ПАДИНА	5.837,83
233-КЗАД	01.05.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	14.226,41
234-КЗАД	01.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	91.250,42
235-КЗАД	01.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	73.325,21
236-КЗАД	01.05.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	9.651,16
237-КЗАД	01.05.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	76.491,92
238-КЗАД	01.05.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ DOO Бадовинци	1.207,38
239-КЗАД	01.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	127.109,78
240-КЗАД	01.05.2023.	МАРМИЛ DOO ПИРОТ	89.835,07
241-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.891,76
242-КЗАД	01.05.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	6.305,00

Закуп (у извештајном периоду)			
243-КЗАД	01.05.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	20.911,19
244-КЗАД	01.05.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	9.503,00
245-КЗАД	01.05.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	5.171,45
246-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.482,64
247-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.885,41
248-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.300,20
249-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.620,05
250-КЗАД	01.05.2023.	Young Development DOO Lazarevac	1.207,38
251-КЗАД	01.05.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
252-КЗАД	01.05.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	161.963,14
253-КЗАД	01.05.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	122.730,74
254-КЗАД	01.05.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.380,46
255-КЗАД	01.05.2023.	Колонада Сопот	7.958,47
256-КЗАД	01.05.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	13.054,78
257-КЗАД	01.05.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	6.814,69
258-КЗАД	01.05.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.226,35
259-КЗАД	01.05.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	9.386,61
260-КЗАД	01.05.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	64.662,36
261-КЗАД	01.05.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	19.875,88
262-КЗАД	01.05.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	67.946,20
263-КЗАД	01.05.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.626,97
264-КЗАД	01.05.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	4.687,07
265-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	22.159,68
266-КЗАД	01.05.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	8.959,72
267-КЗАД	01.05.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	8.322,42
268-КЗАД	01.05.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	10.908,29
269-КЗАД	01.05.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	2.647,37
270-КЗАД	01.05.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	49.353,49
271-КЗАД	01.05.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	39.340,57
272-КЗАД	01.05.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	93.770,96
273-КЗАД	01.05.2023.	IQF ДОО РОЏЕГА	57.045,29
274-КЗАД	01.05.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	71.600,00
275-КЗАД	01.05.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	59.599,82
276-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.345,38
277-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.664,86
278-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.248,28
279-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	14.247,05
280-КЗАД	01.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.828,32
281-КЗАД	01.05.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
282-КЗАД	01.05.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	804,92
283-КЗАД	01.05.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	1.207,38
284-КЗАД	01.05.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	31.534,72
285-КЗАД	01.05.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.725,09
286-КЗАД	01.05.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	1.207,38
287-КЗАД	01.06.2023.	ПТП Леон доо Слеччевић	24.126,71
288-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	7.970,88
289-КЗАД	01.06.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	14.158,49
290-КЗАД	01.06.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	100.921,30
291-КЗАД	01.06.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	31.776,77
292-КЗАД	01.06.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	87.472,03
293-КЗАД	01.06.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	22.635,74
294-КЗАД	01.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	96.493,26
295-КЗАД	01.06.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	9.456,32
296-КЗД	01.06.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	137.789,09
297-КЗАД	01.06.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	21.576,37
298-КЗАД	01.06.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.574,92
299-КЗАД	01.06.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	6.793,80
300-КЗАД	01.06.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	22.139,27
301-КЗАД	01.06.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	9.315,60
302-КЗАД	01.06.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	8.937,12
303-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	35.255,14
304-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.701,91
305-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	43.761,10

Закуп (у извештајном периоду)			
306-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	642,20
307-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.874,30
308-КЗАД	01.06.2023.	Young Development DOO Lazarevac	25.406,69
309-КЗАД	01.06.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.290,16
310-КЗАД	01.06.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	219.136,19
311-КЗАД	01.06.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	150.296,52
312-КЗАД	01.06.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	18.673,03
313-КЗАД	01.06.2023.	Колонада Сопот	5.321,14
314-КЗАД	01.06.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.786,13
315-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	71.494,67
316-КЗАД	01.06.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	23.431,96
317-КЗАД	01.06.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	95.478,19
318-КЗАД	01.06.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	48.039,17
319-КЗАД	01.06.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	77.895,50
320-КЗАД	01.06.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	16.252,94
321-КЗАД	01.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	22.946,83
322-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	25.495,88
323-КЗАД	01.06.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	9.349,39
324-КЗАД	01.06.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	14.418,88
325-КЗАД	01.06.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	22.419,17
326-КЗАД	01.06.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	28.490,94
327-КЗАД	01.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	67.974,61
328-КЗАД	01.06.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	58.631,86
329-КЗАД	01.06.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	112.652,78
330-КЗАД	01.06.2023.	IQF ДОО РОЏЕГА	70.510,58
331-КЗАД	01.06.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	83.615,00
332-КЗАД	01.06.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	91.188,47
333-КЗАД	01.06.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.484,68
334-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.941,02
335-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	87.967,46
336-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.351,24
337-КЗАД	01.06.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	3.043,55
338-КЗАД	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.151,14
339-КЗАД	01.06.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.833,14
340-КЗАД	01.06.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	162.958,08
341-КЗАД	01.06.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	8.864,68
342-КЗАД	01.06.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	11.373,49
343-КЗАД	01.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	29.023,49
344-КЗАД	01.06.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	16.475,27
345-КЗАД	01.06.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	18.812,04
134-ВЗАК	01.06.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
135-ВЗАК	01.06.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
136-ВЗАК	01.06.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
137-ВЗАК	01.06.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
138-ВЗАК	01.06.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
139-ВЗАК	01.06.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
140-ВЗАК	01.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
141-ВЗАК	01.06.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
142-ВЗАК	01.06.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
143-ВЗАК	01.06.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
144-ВЗАК	01.06.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
145-ВЗАК	01.06.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
146-ВЗАК	01.06.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
147-ВЗАК	01.06.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.101,41
148-ВЗАК	01.06.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
149-ВЗАК	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
150-ВЗАК	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
151-ВЗАК	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
152-ВЗАК	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
153-ВЗАК	01.06.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
154-ВЗАК	01.06.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
155-ВЗАК	01.06.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
156-ВЗАК	01.06.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.181,56

Закуп (у извештајном периоду)			
157-ВЗАК	01.06.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	15.000,00
158-ВЗАК	01.06.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
159-ВЗАК	01.06.2023.	Колонада Сопот	21.101,41
148-ВПТС	01.06.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
149/ВПТС	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
150/ВПТС	01.06.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
151/ВПТС	01.06.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
152/ВПТС	01.06.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
153/ВПТС	01.06.2023.	АЛПАХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
154/ВПТС	01.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
155/ВПТС	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
156/ВПТС	01.06.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
157/ВПТС	01.06.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
158/ВПТС	01.06.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
159/ВПТС	01.06.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
160/ВПТС	01.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
161/ВПТС	01.06.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.101,41
162/ВПТС	01.06.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
163/ВПТС	01.06.2023.	IQF ДОО РОЏЕГА	65.337,60
164/ВПТС	01.06.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
165/ВПТС	01.06.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
166/ВПТС	01.06.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.609,60
167/ВПТС	01.06.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
168/ВПТС	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
169/ВПТС	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
170/ВПТС	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
171/ВПТС	01.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
172/ВПТС	01.06.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
173/ВПТС	01.06.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
174/ВПТС	01.06.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
175/ВПТС	01.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
176/ВПТС	01.06.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
177/ВПТС	01.06.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	7.200,00
160/МРАЧ	01.06.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	20.324,74
161/МРАЧ	01.06.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.418,64
162/МРАЧ	01.06.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	16.784,86
163/МРАЧ	01.06.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	15.632,17
164/МРАЧ	01.06.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	15.678,93
165/МРАЧ	01.06.2023.	Мирослав Главашки	9.363,63
166/МРАЧ	01.06.2023.	ИЛИЈА МУТАВЏИЋ КРАГУЈЕВАЦ	10.727,21
167/МРАЧ	01.06.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	36.179,34
168/МРАЧ	01.06.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.465,85
169/МРАЧ	01.06.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.298,46
170/МРАЧ	01.06.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	17.537,71
171/МРАЧ	01.06.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	13.092,17
172/МРАЧ	01.06.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.436,64
173/МРАЧ	01.06.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	37.122,59
174/МРАЧ	01.06.2023.	Душан Стојиљковић	91.790,85
175/МРАЧ	01.06.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	40.332,39
176/МРАЧ	01.06.2023.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	6.031,43
Укупно:			13.890.334,27
Укупни приходи:			13.890.334,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
РН 49/22.	01.06.2023.	Јавни извршитељ Ранка Тривић Сомбор	8.004,38
300/23	01.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
ПП 3-320/23	01.04.2023.	Привредни суд у Сомбору	6.900,00
ПП 320/23*	01.04.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.670,00
Укупно:			61.574,38

Накнада трошкова стечајног управника			
158/23	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
207/23	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
260/23	01.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			181.574,38
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44-0/23	01.04.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	10.740,00
63-0/23	01.06.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	11.148,00
Укупно:			21.888,00

Електрична енергија			
34158551	01.04.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	2.292.331,86
34389841	01.05.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.886.689,38
34584526	01.06.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.731.573,73
РН 218/2023	01.05.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	1.000.000,00
Укупно:			6.910.594,97

Комуналне услуге			
БЛАГАЈНАЈУН	01.06.2023.	Павел Северињи	26.500,00
Књ.ЗАД 34402297	01.06.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	89.613,02
Књ.ЗАД 34403667	01.06.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	3.682,33
РН 94/23	01.04.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
199/23	01.06.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
РН 166/23	01.05.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
РН 20232009079	01.04.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
РН 20232011918	01.05.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
20232014738	01.06.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
РН 138/23	01.04.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
РН 23030062	01.06.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.256,13
РН 16-23-002- 00040846	01.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.594,23
РН 49-23-001- 00175455	01.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	487,54
РН 58-23-001- 00167692	01.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
РН 95-23-001- 00176442	01.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	2.956,29
РН 1-01723- 0011077	01.06.2023.	КОМУНАЛАЦ НОВИ БЕЧЕЈ	893,14
РН 23131628	01.06.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	245,08
РН 23131513	01.06.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.633,50
РН 23035255	01.06.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.747,16
РН 1-00270- 010489	01.06.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.867,65

Комуналне услуге			
РН 0062161	01.06.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
РН 1-03704-230012	01.06.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 02306-315248	01.06.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.235,12
РН 11988	01.06.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
РН 08-2800-0623	01.06.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
РН 608323065	01.06.2023.	Водовод ЈКП Краљево	501,83
РН 0023629/2306	01.06.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
РН 20/824/2023	01.06.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
РН 25-3444883220033	01.06.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
РН 1856	01.06.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,71
РН 59-2306-188630-402862	01.06.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,08
РН 64-230602-1719	01.06.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 13-196183	01.06.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.321,10
РН 20231045223	01.06.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	769,13
РН 2380900	01.06.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
РН 02001001-2023	01.06.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 56850-2023	01.06.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.959,39
РН 1-5-0100261	01.06.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	970,02
РН 2-00718-060738	01.06.2023.	Јединство ЈП Кладово	6.572,72
РН 1-000745-010738	01.06.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
РН 100135041-202306	01.06.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.978,93
РН 110021378-202306	01.06.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
РН 249-04-06-23	01.06.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	236,71
РН 1-00774-048031	01.06.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.078,70
РН 18-1859	01.06.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 2375379	01.06.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.829,47
РН 1973-2023	01.06.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 1-000346-0100219	01.06.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,53
РН 1-000346-0100220	01.06.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	327,63
РН 23024994	01.05.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	4.972,66
РН 30-23-002-00031206	01.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.546,54
РН 14-23-001-00136699	01.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	147,02
РН 88-23-001-00138582	01.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.615,77
РН 25-23-001-0014733	01.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,54
РН 23/2305	01.05.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
РН 1-3-0100261	01.05.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
РН 73-2305-187700-402862	01.05.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,12
РН 249-04-05-23	01.05.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	473,38
РН 18-1528	01.05.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 08-2800-0523	01.05.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,44
РН 2-122-11658-2305	01.05.2023.	ВОДОВОД БОР	588,11
РН 9597	01.05.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
РН 23107840	01.04.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
РН 23107954	01.05.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	3.370,59
РН 2360796	01.05.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.983,71
РН 1745	01.05.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,58
РН 02000812-2023	01.05.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 1-00269-010489	01.05.2023.	Радник ЈКП Сивац	2.607,98

Комуналне услуге			
РН 9112-05/2023	01.05.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 45600-2023	01.05.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.806,30
РН 1-000344-0100219	01.05.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	334,17
РН 1-000344-0100220	01.05.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	328,07
РН 25-3404955220033	01.05.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
РН 608323055	01.05.2023.	Водовод ЈКП Краљево	865,54
РН 20231036326	01.05.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.192,66
РН 20/675/2023	01.05.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.387,00
РН 48-230502-1719	01.05.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 1-0000742-030738	01.05.2023.	Јединство ЈП Кладово	122,89
РН 13-194618	01.05.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.321,10
РН 1-000742-010738	01.05.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
РН 2-00716-060738	01.05.2023.	Јединство ЈП Кладово	6.572,72
РН0049046	01.05.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
РН 1-03693-230012	01.05.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 2367786	01.05.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
РН 23-310-004024	01.05.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	14.952,60
РН 1-00771-048031	01.05.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.079,08
РН 23148463	01.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.388,03
РН 02305315248	01.05.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.386,37
РН 1619-2023	01.05.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 10013504-202305	01.05.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.265,69
РН 110021378-202305	01.05.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
РН 2348670	01.04.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	1.216,21
РН 608323045	01.04.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
РН 7212	01.04.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
РН 2-122-11658-2304	01.04.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
РН 2384281	01.04.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	3.891,43
РН 2384165	01.04.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	1.633,50
РН 08-2800-0423	01.04.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86
РН 1-2-0100261	01.04.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
РН 02000624-2023	01.04.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 98-2304-187189-402862	01.04.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,05
РН 2344794	01.04.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.675,18
25-3360407220033	01.04.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
РН 1529	01.04.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	409,35
РН 20/524/2023	01.04.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
РН 32-230402-1719	01.04.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 13-193056	01.04.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	3.048,19
РН 74-23-001-00102050	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.956,28
РН 1-00767-048031	01.04.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.079,43
РН 59-23-001-00101279	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	147,02
РН 0039904	01.04.2023.	Ингас ЈП Инђија	2.782,91
РН 1-03682-230012	01.04.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 20231026667	01.04.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.488,45
РН 2-00714-060738	01.04.2023.	Јединство ЈП Кладово	15.865,65

Комуналне услуге			
РН 1-000739-010738	01.04.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
РН 23019937	01.04.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	5.169,74
РН 249-04-04-23	30.04.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	473,38
РН 40-23-002-00023475	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.594,22
РН 02-23-001-00103529	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,53
РН 1413	01.04.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	409,76
РН 2-122-11658-2303	01.04.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
РН 20/374/2023	01.04.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
РН 3321072220033	01.04.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
РН 608323035	01.04.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
РН 2360525	01.04.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	11.174,17
РН 18-884	01.04.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 2360410	01.04.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.633,50
РН 34459-202	01.04.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.168,98
РН 1-000342-0100219	01.04.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	334,66
РН 1-000342-0100220	01.04.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	328,69
РН 1263-2023	01.04.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 9112-04/2023	01.04.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 02304315248	01.04.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.932,62
РН 23/2304	01.04.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
РН 23105135	01.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	5.561,07
РН 1-00268-010489	01.04.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.869,68
РН 18-1191	01.04.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 100135041-202304	01.04.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.667,43
РН 110021378-202304	01.04.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
Укупно:			683.289,28

Гориво и мазиво			
БЛАГАЈНААПРИЛ	01.04.2023.	Павел Северињи	26.500,00
БЛАГАЈНАМАЈ	01.05.2023.	Павел Северињи	26.500,00
БЛАГАЈНА 13.04.23	01.04.2023.	Еко Србија ад	6.244,00
БЛАГАЈНА 18.04.23	01.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.000,38
БЛАГАЈНА 19.04.23	01.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	3.535,89
БЛАГАЈНА 24.04.23	01.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.068,35
БЛАГАЈНА 27.04.23	01.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.769,40
БЛАГАЈНА 27.06.23	01.06.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	10.333,41
БЛАГАЈНА 16.06.23	01.06.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.450,52
БЛАГАЈНА 15.06.23	01.06.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.311,34
БЛАГАЈНА 10.06.23	01.06.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	2.202,50
БЛАГАЈНА 31.05.23	01.05.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.530,84
БЛАГАЈНА 24.05.23	01.05.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.000,40
БЛАГАЈНА 23.05.23	01.05.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.717,60
БЛАГАЈНА 10.04.23	01.04.2023.	НИС АД Нови Сад	3.999,60
БЛАГАЈНА 11.04.23	01.04.2023.	НИС АД Нови Сад	5.162,40

Гориво и мазиво			
БЛАГАЈНА 17.06.23	01.06.2023.	НИС АД Нови Сад	2.499,24
БЛАГАЈНА 17.06.23.	01.06.2023.	НИС АД Нови Сад	1.000,05
БЛАГАЈНА 14.06.23	01.06.2023.	НИС АД Нови Сад	1.500,54
БЛАГАЈНА 12.06.23	01.06.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,40
БЛАГАЈНА 24.04.23.	01.04.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,30
БЛАГАЈНА 25.04.23	01.04.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,72
БЛАГАЈНА 24.04.23..	01.04.2023.	НИС АД Нови Сад	299,99
БЛАГАЈНА 07.06.23	01.06.2023.	НИС АД Нови Сад	1.999,36
БЛАГАЈНА 07.06.23.	01.06.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,04
БЛАГАЈНА 05.06.23	01.06.2023.	НИС АД Нови Сад	1.999,36
БЛАГАЈНА 08.05.23	01.05.2023.	НИС АД Нови Сад	4.999,75
БЛАГАЈНА 25.05.23	01.05.2023.	НИС АД Нови Сад	4.461,67
БЛАГАЈНА 12.05.23	01.05.2023.	НИС АД Нови Сад	4.999,70
БЛАГАЈНА 23.05.23.	01.05.2023.	НИС АД Нови Сад	1.999,88
БЛАГАЈНА 13.05.23	01.05.2023.	НИС АД Нови Сад	2.079,46
Укупно:			179.165,09

Пошта и телефон			
86-38708683- 2304	01.04.2023.	Теленор доо Београд	23.798,11
51-40167557- 2305	01.05.2023.	Теленор доо Београд	23.949,84
85-41687754- 2306	01.06.2023.	Теленор доо Београд	23.381,31
85-261-025- 1509153	01.06.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.757,74
РН 10-260-025- 1741154	01.05.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.756,54
97-259-025- 1490720	01.04.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.764,94
РН 230005302712	01.04.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	7.658,00
РН 230005303483	01.05.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	6.474,00
РН 230005304189	01.06.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	4.886,00
Укупно:			110.426,48

Текуће одржавање			
РН 14324/14415	01.06.2023.	СИНАГОГА СОМБОР	1.493,90
РН 424202350160	01.04.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.482,00
РН 4703202350160	01.04.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.982,00
РН 4111202050160.	01.04.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.426,80
РН 862202050160	01.04.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.397,60
РН 3206202350160	01.06.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.982,00
РН 3705202350160.	01.05.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.982,00
РН 424202350160,	01.04.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	500,00
901-03/23	01.06.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	3.030,00
РН 06/2023.	01.06.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
РН 052023	01.05.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
РН 04202023	01.04.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00

Текуће одржавање			
РН 04/2023-7-	01.04.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
РН 05/2023-	01.05.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
РН 06/2023..	01.06.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
РН 7737	01.04.2023.	Стамбена заједница Николе Пашића Зајечар	1.425,59
РН 031772	01.04.2023.	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ СУБОТИЦА	1.304,00
РН 1-2461	01.04.2023.	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ СУБОТИЦА	1.304,00
РН 3160	01.05.2023.	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ СУБОТИЦА	1.304,00
РН 1-3861	01.06.2023.	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ СУБОТИЦА	1.304,00
РН 9112-06/2023	01.06.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
01790/23	01.06.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
РН 3001420-2023	01.06.2023.	ЈСП БОР	2.821,70
РН 3001143-2023	01.05.2023.	ЈСП БОР	2.821,70
РН 3000866-2023	01.04.2023.	ЈСП БОР	2.821,70
РН 011-17-23-002080	01.04.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,61
011-17-23-004701	01.06.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
РН 011-17-23-003872	01.05.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
РН 137-МРАЧ	01.04.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
РН 011-17-23-002975	01.04.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,56
Укупно:			74.378,98

Платни промет			
2023/218276	01.04.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	10.523,66
2023/273781	01.05.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.246,85
2023/338445	01.06.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.864,72
20230430	01.04.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	595,00
2023/0523	01.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	11.497,00
2023/06330	01.06.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.995,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	7.142,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	83,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Војвођанска банка-OTP group	9.923,66
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Војвођанска банка-OTP group	4.646,85
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Војвођанска банка-OTP group	570,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Војвођанска банка-OTP group	329,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.130,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	114,48
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Банка Поштанска штедионица	10,42
Укупно:			72.706,64

Дневнице и путни трошкови			
БЛАГАЈНА 11.04.23 ПУТАРИНА	01.04.2023.	Борели ДП - Благајна	840,00
БЛАГАЈНА 12.05.23 ПУТАРИНА	01.05.2023.	Борели ДП - Благајна	920,00
БЛАГАЈНА 24.05.23 ПУТАРИНА	01.05.2023.	Борели ДП - Благајна	540,00
Укупно:			2.300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
РН 05/23	01.05.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
РН 06/2023	01.05.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
РН 07/23	01.06.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
АПРИЛ ЗАПОСЛЕНИ 2023	01.04.2023.	ДП Борели - нето зарада	300.433,88
МАЈ ЗАПОСЛЕНИ 2023	01.05.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
ЈУН ЗАПОСЛЕНИ 2023	01.06.2023.	ДП Борели - нето зарада	301.118,73
Укупно:			1.135.141,49

Књигодствене услуге			
РН 117/23	01.04.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
РН 124/23	01.05.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
РН 131/23	01.06.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АПРИЛ 2023	01.04.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
МАЈ 2023	01.05.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
ЈУН 2023	01.06.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 2 КВАРТАЛ	01.05.2023.	Пореска управа - порез на имовину	1.188.780,99
Укупно:			1.188.780,99

Административне таксе			
952-02-13-105-8530	01.05.2023.	РГЗ Алибунар	4.060,00
02-226	01.06.2023.	Привредни суд у Сомбору	840,00
Укупно:			4.900,00

ПДВ			
ПДВ АПРИЛ	01.04.2023.	Пореска управа-ПДВ	361.756,00
ПДВ МАЈ	01.05.2023.	Пореска управа-ПДВ	365.105,00
ПДВ ЈУН	01.06.2023.	Пореска управа-ПДВ	478.489,00
Укупно:			1.205.350,00

Остали трошкови стечајне масе			
РН 19824/19865	01.04.2023.	ТР КОШМАР СОМБОР	2.032,00
РН 28459/28793	01.05.2023.	Беоинвекс 021 ДОО Нови Сад	13.310,00
18378/19146	01.06.2023.	Агроплод ДОО Гложан	9.170,00
Укупно:			24.512,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.168.433,92
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.350.008,30
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 355-3200518131-47 рачун код Војвођанске банке ад Нови Сад -
 У СТЕЧАЈУ, 355-3200518131-47
 Voivođanska banka a.d. Novi Sad-наменски за бол., 355-3200518879-
 34
 Voivođanska banka a.d. Novi Sad - У СТЕЧАЈУ, 355-3200518221-68
 Eurobank Srbija ad Beograd, 250-2120000205070-37
 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 01.04.2023. 81.603.511,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи

05.06.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.304.886,30
Укупно:		1.304.886,30

Уплаћени депозити

26.04.2023.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	27.000,00
12.06.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	40.000,00
Укупно:		67.000,00

Наплата потраживања

03.04.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	125.409,37
03.04.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	60.000,00
03.04.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	18.000,00
03.04.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	9.365,68
03.04.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
05.04.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
05.04.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
10.04.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	9.269,80
13.04.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
13.04.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
18.04.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	100.000,00
19.04.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	57.971,44
19.04.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	81.361,51
20.04.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	10.000,00
21.04.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	18.410,00
21.04.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
26.04.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
28.04.2023.	ЈД ГРОУП ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.507,28
05.05.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	27.308,83
05.05.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	31.806,22
05.05.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	24.000,00
05.05.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	1.054,58
15.05.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	101.863,06
15.05.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	12.658,96
15.05.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	79.221,30
01.04.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	100.000,00
01.04.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.225,59
01.04.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
01.04.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
01.04.2023.	Мирослав Главашки	10.410,64
01.04.2023.	Мирослав Главашки	1.613,90

Наплата потраживања		
01.04.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	19.306,76
01.04.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
01.04.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	10.540,55
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.000,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
04.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
04.04.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.112,79
04.04.2023.	Колонада Сопот	21.112,79
04.04.2023.	Колонада Сопот	20.416,63
04.04.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
05.04.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	1.207,38
05.04.2023.	ТОМИЋ БОГДАН	17.234,76
05.04.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	8.408,98
05.04.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
05.04.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	9.493,24
05.04.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	5.888,95
06.04.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
06.04.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
06.04.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	10.558,05
06.04.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
06.04.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	31.841,95
06.04.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
06.04.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
06.04.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	45.628,93
06.04.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
06.04.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	22.149,36
06.04.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
06.04.2023.	Мирослав Главашки	3.545,00
06.04.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
06.04.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
06.04.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.534,06
06.04.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	0,82
06.04.2023.	Лангерхолц Маријана	5,12
06.04.2023.	Лангерхолц Маријана	2.108,25
07.04.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	108.008,93
07.04.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	87.384,94
07.04.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
07.04.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	13.127,64
07.04.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	12.000,00
11.04.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
12.04.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
12.04.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	12.000,00
12.04.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	2.400,00
12.04.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
12.04.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	552,47
12.04.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	28,86
12.04.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.674,32
12.04.2023.	СРЂАН БОЖИЋ ЉУБА	1.481,13
12.04.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
13.04.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	40.647,74
13.04.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	52.370,20
13.04.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	6.955,06
13.04.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	62.779,02
13.04.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.119,52
13.04.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	24.903,71

Наплата потраживања		
18.04.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
18.04.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.185,55
18.04.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
19.04.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	14.414,15
20.04.2023.	ПАВЛОВИЋ БРАНКО	12.000,00
20.04.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	5.621,60
20.04.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	17.378,40
20.04.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.000,00
20.04.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	27,00
21.04.2023.	ФАБРИКА КАРТОНА УМКА	2.280,43
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	2.911,45
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.497,88
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.566,18
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.566,18
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	9.771,67
21.04.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.128,40
21.04.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.124,96
21.04.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.115,87
21.04.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	38.314,87
21.04.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
21.04.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
24.04.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	216.687,43
24.04.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
24.04.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	31.806,22
24.04.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	29.128,04
24.04.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
24.04.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	10.871,96
25.04.2023.	Душан Стојиљковић	62.378,31
25.04.2023.	Душан Стојиљковић	9.238,80
25.04.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	48.382,89
25.04.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	42.853,04
25.04.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
25.04.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.346,96
25.04.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
25.04.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
26.04.2023.	IQF DOO ROŽEGA	65.337,60
26.04.2023.	IQF DOO ROŽEGA	81.327,34
26.04.2023.	IQF DOO ROŽEGA	68.900,56
27.04.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	10.421,33
27.04.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	11.111,38
27.04.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
27.04.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
27.04.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	4.067,29
27.04.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
27.04.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	10.304,94
27.04.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	10.622,06
28.04.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	32.125,20
28.04.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
28.04.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	11.563,66

Наплата потраживања		
29.04.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	8.193,70
03.05.2023.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	10.000,00
04.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	34.289,20
04.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.504,62
04.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	11.206,18
07.05.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
09.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	115.411,24
09.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
09.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
09.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
09.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	89.395,97
09.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
10.05.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	60.000,00
10.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	47.000,00
10.05.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
10.05.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
11.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	32.464,22
11.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.554,00
11.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.554,00
11.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	8.427,78
11.05.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
12.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	34.614,18
12.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	10.385,82
15.05.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	74.649,53
15.05.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	453,04
15.05.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	24.897,43
15.05.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
16.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	19.614,18
16.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	22.385,82
18.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	35.237,82
18.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	14.762,18
18.05.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
18.05.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	8.000,00
19.05.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	214.305,59
22.05.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	71.400,43
22.05.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.599,57
24.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	94.627,37
24.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	112.962,14
24.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
24.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	28.873,42
24.05.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	21.126,58
24.05.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	12.830,91
25.05.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	2,33
25.05.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	52.556,23
26.05.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	200,43
31.05.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	66.383,84
31.05.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	13.602,44
31.05.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	6.397,56
01.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	29.602,44
01.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	10.397,56
01.06.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	8.979,61
01.06.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.020,39
01.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	2.886,47
01.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	3.113,53
01.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	1.096,85
05.06.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
05.06.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
05.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	8.400,00
06.06.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
08.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	22.951,52
08.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	7.048,48
10.06.2023.	МАРКОВИЋ ЋОРЂЕ	1.207,38
13.06.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	22.517,42

Наплата потраживања		
13.06.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	27.482,58
15.06.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.207,38
15.06.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.080,00
16.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	28.951,52
16.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	16.048,48
19.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	19.951,52
19.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	25.876,01
19.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	1.789,62
19.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
19.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
19.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	760,76
19.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	34.172,47
30.06.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	5.978,61
30.06.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	4.021,39
08.06.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
13.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	45.051,87
13.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	58.548,13
14.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	7.004,54
15.06.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.152,89
15.06.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
15.06.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	647,11
16.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	48.921,23
16.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
19.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	3.234,89
19.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	4.775,11
20.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	9.130,00
20.06.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	6.552,89
20.06.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.447,11
21.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	1.694,89
21.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	6.755,11
21.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	7.920,00
26.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	924,89
26.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	9.425,11
27.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	6.174,89
27.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	11.796,11
29.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	3.803,89
29.06.2023.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	5.745,10
27.06.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	0,01
Укупно:		7.080.594,88

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	15.507,28
03.04.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	9.263,36
10.04.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	25.918,20
24.04.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	181.191,06
25.04.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	5.796,56
26.04.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	21.303,37
28.04.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	23.491,81
03.05.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	79.200,00
04.05.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	100.000,00
05.05.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
09.05.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.181,56
15.05.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	100.426,97
15.05.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
15.05.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	8.119,74
15.05.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	79.553,41
15.05.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	60.000,00
15.05.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
15.05.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	1.228,32
22.05.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	122.730,74
23.05.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.380,46
26.05.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.226,35
29.05.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.05.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	64.662,36
01.04.2023.	Мирослав Главашки	9.631,34
01.04.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
05.04.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	6.564,41
05.04.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	19.306,76
06.04.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
06.04.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	12.274,03
06.04.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.869,15
06.04.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
07.04.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
07.04.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
07.04.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
13.04.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	9.600,00
19.04.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.713,38
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.228,32
21.04.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
21.04.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	54.594,66
21.04.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
24.04.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	31.194,18
25.04.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	30.973,08
25.04.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	23.084,53
25.04.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	10.242,11
26.04.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	11.424,85
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	47.974,26
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	38.844,07
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.784,34
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.814,56
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.754,36
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	22.191,44
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.241,13
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.192,42
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.908,30
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	16.765,94
27.04.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.345,38
27.04.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	13.285,25
27.04.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	12.690,79
27.04.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	7.954,93
28.04.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	82.600,00
28.04.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	21.360,96
28.04.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	17.117,18
28.04.2023.	Колонада Сопот	15.260,48
28.04.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.408,30
28.04.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
29.04.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	21.591,30
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
03.05.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
03.05.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
03.05.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	3.811,50
03.05.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	12.274,03
03.05.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
03.05.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
04.05.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
04.05.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
04.05.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.217,88

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.108,94
04.05.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	15.364,44
04.05.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	10.203,00
05.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	112.085,87
05.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
05.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	83.414,38
05.05.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
05.05.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
08.05.2023.	МЕГА ШОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
08.05.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
08.05.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
08.05.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
09.05.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
09.05.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
09.05.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	16.783,33
09.05.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	4.520,67
09.05.2023.	Колонада Сопот	21.108,94
09.05.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
09.05.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
10.05.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
10.05.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
10.05.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
10.05.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	17.234,76
10.05.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	6.941,36
10.05.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
12.05.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
12.05.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	402,46
15.05.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
15.05.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	9.600,00
16.05.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	186.802,15
16.05.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	24.125,00
17.05.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	60.238,01
17.05.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.108,94
18.05.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
19.05.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	14.226,41
19.05.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	9.503,00
22.05.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	1.207,38
22.05.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	804,92
23.05.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	9.386,61
24.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
24.05.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	40.011,21
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.891,76
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.300,20
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.482,64
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	22.159,68
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.664,86
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.620,05
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.885,41
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	14.247,05
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.248,28
24.05.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.345,38
24.05.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	8.959,72
24.05.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	8.322,42
24.05.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	3.454,78
25.05.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	71.600,00
26.05.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	87.788,60
26.05.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	12.010,97
26.05.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
26.05.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	14.289,48
26.05.2023.	Колонада Сопот	7.958,47
26.05.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	5.171,45
29.05.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	9.651,16
29.05.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38

Закуп (у извештајном периоду)		
29.05.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	20.911,19
31.05.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.109,40
31.05.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	19.875,88
31.05.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
01.06.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
01.06.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
01.06.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
01.06.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
02.06.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
02.06.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	39.340,57
02.06.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	26.967,24
02.06.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
02.06.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.109,14
05.06.2023.	Стојилковић Душан Лебане	35.594,75
05.06.2023.	Стојилковић Душан Лебане	35.464,40
05.06.2023.	Душан Стојиљковић	11.940,85
05.06.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
05.06.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	13.820,66
05.06.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
05.06.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	36.179,34
05.06.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
05.06.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
05.06.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
05.06.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
05.06.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.934,00
06.06.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.218,82
06.06.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
06.06.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
07.06.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
07.06.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
07.06.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
07.06.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
07.06.2023.	Колонада Сопот	21.109,40
07.06.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	6.305,00
09.06.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
09.06.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	15.914,66
09.06.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
09.06.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	13.380,00
09.06.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	11.642,12
09.06.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
09.06.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	3.879,33
09.06.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	4.520,67
10.06.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
12.06.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
12.06.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
13.06.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
15.06.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
15.06.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
15.06.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.839,44
16.06.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
16.06.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	91.250,42
16.06.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	73.325,21
16.06.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
16.06.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.06.2023.	Душан Стојиљковић	59,15
19.06.2023.	Душан Стојиљковић	91.790,85
26.06.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	161.963,14
26.06.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	10.509,46
27.06.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	14.229,14
27.06.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	16.784,86
27.06.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
27.06.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
28.06.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	7.970,88
29.06.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	150.296,52
30.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	67.974,61
30.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	22.946,83
30.06.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	22.139,27
30.06.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	14.158,49
30.06.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	9.315,60
07.06.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
07.06.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	6.814,69
09.06.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	60.000,00
09.06.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
12.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
12.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
12.06.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
13.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
13.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	4.687,07
13.06.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	27.143,61
15.06.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	0,80
15.06.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.181,56
16.06.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	15.078,77
26.06.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
28.06.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.574,92
27.06.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	83.615,00
Укупно:		7.687.071,18

Укупни приливи:	16.139.552,36
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2023.	Привредни суд у Сомбору	6.900,00
29.06.2023.	Јавни извршитељ Ранка Тривић Сомбор	8.004,38
Укупно:		14.904,38

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
03.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.05.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	10.740,00
02.06.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	11.148,00
Укупно:		21.888,00

Електрична енергија		
10.04.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	22.786,91
10.04.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	13.186,18
26.04.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	2.292.331,86
26.04.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	10.700,00
03.05.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
24.05.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.886.689,38
01.06.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
21.06.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.731.573,73
Укупно:		5.977.268,06

Комуналне услуге		
04.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	5.561,07
04.05.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.168,98
04.05.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.869,68
04.05.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	334,66
04.05.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	328,69
04.05.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
05.05.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
09.05.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
09.05.2023.	Јединство ЈП Кладово	15.865,65
09.05.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
09.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.956,28
09.05.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.667,43
09.05.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.488,45
09.05.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
09.05.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.932,62
09.05.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	1.216,21
09.05.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
09.05.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
09.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,53
09.05.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
09.05.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
11.05.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
11.05.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
11.05.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	409,35
19.05.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	22.786,91
19.05.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
19.05.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
19.05.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	4.972,66
19.05.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.675,18
19.05.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	3.891,43
19.05.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86
19.05.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	1.633,50
19.05.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
19.05.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
19.05.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
19.05.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
19.05.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,05
01.04.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.585,00
10.04.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	3.256,06
10.04.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
10.04.2023.	Јединство ЈП Кладово	20.970,48
10.04.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
10.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	7.064,08
10.04.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	6.776,80
10.04.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
10.04.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	5.169,74
10.04.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.032,39
10.04.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	4.503,87
10.04.2023.	Ингас ЈП Инђија	4.011,14
10.04.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.805,81
10.04.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.516,01
10.04.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61

Комуналне услуге		
10.04.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86
10.04.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.700,47
10.04.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.633,50
10.04.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.079,00
10.04.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
10.04.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
10.04.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
10.04.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	473,37
10.04.2023.	Водовод ЈКП Краљево	418,38
10.04.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	334,55
10.04.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	328,45
10.04.2023.	Водовод ЈКП Краљево	266,69
10.04.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
10.04.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
10.04.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,07
10.04.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
19.04.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
19.04.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	11.174,17
19.04.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
19.04.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
19.04.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	409,76
19.04.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
19.04.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
19.04.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
19.04.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
03.05.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.585,00
09.05.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	3.048,19
09.05.2023.	Ингас ЈП Инђија	2.782,91
09.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.594,22
09.05.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.079,43
09.05.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	473,38
09.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	147,02
24.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.546,54
01.06.2023.	Павел Северињи	9.531,00
01.06.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
01.06.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.585,00
01.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.615,77
01.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,54
01.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	147,02
02.06.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
02.06.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.806,30
02.06.2023.	Радник ЈКП Сивац	2.607,98
02.06.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.388,03
02.06.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.265,69
02.06.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
02.06.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
02.06.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	473,38
02.06.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	334,17
02.06.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	328,07
02.06.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
08.06.2023.	Јединство ЈП Кладово	6.572,72
08.06.2023.	Павел Северињи	383,00
08.06.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.321,10
08.06.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,44
08.06.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
08.06.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	1,00
08.06.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
08.06.2023.	Јединство ЈП Кладово	122,89
08.06.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
16.06.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	89.613,02
16.06.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
16.06.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.983,71
16.06.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	3.370,59

Комуналне услуге		
16.06.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.633,50
16.06.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.192,66
16.06.2023.	Водовод ЈКП Краљево	865,54
16.06.2023.	ВОДОВОД БОР	588,11
16.06.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,58
16.06.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
16.06.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,12
29.06.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
29.06.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.256,13
30.06.2023.	Павел Северињи	9.170,00
08.06.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
08.06.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	14.952,60
08.06.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
08.06.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
08.06.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.387,00
08.06.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.386,37
08.06.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
08.06.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.079,08
08.06.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
08.06.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
Укупно:		700.883,87

Гориво и мазиво		
10.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.000,38
10.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	3.535,89
10.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	1.463,73
19.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.604,62
19.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.672,38
26.04.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	97,02
26.04.2023.	НИС АД Нови Сад	3.999,60
26.04.2023.	НИС АД Нови Сад	5.162,40
26.04.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,30
26.04.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,72
26.04.2023.	НИС АД Нови Сад	299,99
03.05.2023.	Павел Северињи	26.500,00
09.05.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.530,84
09.05.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.000,40
09.05.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.717,60
09.05.2023.	НИС АД Нови Сад	2.520,16
24.05.2023.	НИС АД Нови Сад	2.479,59
24.05.2023.	НИС АД Нови Сад	4.461,67
24.05.2023.	НИС АД Нови Сад	3.058,74
29.05.2023.	НИС АД Нови Сад	1.940,96
29.05.2023.	НИС АД Нови Сад	1.999,88
29.05.2023.	НИС АД Нови Сад	2.079,46
01.06.2023.	Павел Северињи	26.500,00
16.06.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	10.333,41
16.06.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.450,52
16.06.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.311,34
16.06.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	869,73
29.06.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	1.332,77
29.06.2023.	НИС АД Нови Сад	2.499,24
29.06.2023.	НИС АД Нови Сад	1.000,05
29.06.2023.	НИС АД Нови Сад	1.500,54
29.06.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,40
Укупно:		165.923,33

Пошта и телефон		
04.05.2023.	Теленор доо Београд	23.798,11
09.05.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.764,94
10.04.2023.	Теленор доо Београд	25.209,96
10.04.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.742,14
08.06.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.756,54

Пошта и телефон		
29.06.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	2.028,00
29.06.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	1.117,00
08.06.2023.	Теленор доо Београд	23.949,84
Укупно:		96.366,53

Текуће одржавање		
04.05.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
09.05.2023.	ЈСП БОР	2.821,70
09.05.2023.	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ СУБОТИЦА	1.304,00
09.05.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	500,00
01.04.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
01.04.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
10.04.2023.	ЈСП БОР	2.821,70
10.04.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
10.04.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
19.04.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,61
19.04.2023.	Стамбена заједница Николе Пашића Зајечар	1.425,59
19.04.2023.	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ СУБОТИЦА	1.304,00
09.05.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
24.05.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,56
01.06.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
02.06.2023.	ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ СУБОТИЦА	1.304,00
08.06.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
16.06.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
08.06.2023.	ЈСП БОР	2.821,70
08.06.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
Укупно:		68.093,12

Платни промет		
01.06.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
01.04.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.172,10
01.04.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	10.080,00
01.04.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	12.048,00
10.04.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	9.623,63
10.04.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
10.04.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	586,90
10.04.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	49,47
10.04.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	915,67
26.04.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	189,33
26.04.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.155,64
29.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	7.152,36
29.05.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	443,66
29.05.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.976,47
29.05.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	435,21
03.04.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
27.04.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	95,00
04.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	860,00
05.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
05.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	95,00
09.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.595,00
11.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	7.142,00
12.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	83,00
19.05.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.225,00
04.04.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	600,00
03.05.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	9.923,66
04.05.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	600,00
01.06.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	4.646,85
02.06.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	600,00
08.06.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	570,00
08.06.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	329,00
08.06.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.130,00
13.06.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	365,00
30.06.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	114,48

Платни промет		
30.06.2023.	Банка Поштанска штедионица	10,42
Укупно:		92.912,85
Дневнице и путни трошкови		
08.06.2023.	Борели ДП - Благајна	920,00
08.06.2023.	Борели ДП - Благајна	840,00
08.06.2023.	Борели ДП - Благајна	540,00
Укупно:		2.300,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2023.	ПРЕДРАГ ЕРИЋ ПР СОМБОР	75.000,00
01.04.2023.	Павел Северињи	26.500,00
01.04.2023.	ДП Борели - нето зарада	313.218,51
03.05.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
03.05.2023.	ДП Борели - нето зарада	300.433,88
01.06.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
01.06.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
08.06.2023.	Борели ДП - Благајна	1.360,00
08.06.2023.	Борели ДП - Благајна	830,00
08.06.2023.	Борели ДП - Благајна	680,00
08.06.2023.	Борели ДП - Благајна	470,00
08.06.2023.	Борели ДП - Благајна	470,00
Укупно:		1.177.551,27
Књиговодствене услуге		
01.04.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
03.05.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
01.06.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
Укупно:		225.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
03.05.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
01.06.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
Укупно:		330.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2023.	Пореска управа - порез на имовину	1.188.780,99
Укупно:		1.188.780,99
Административне таксе		
04.05.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
09.05.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
19.05.2023.	РГЗ Алибунар	4.060,00
29.06.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	4.557,00
29.06.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	2.298,00
Укупно:		30.995,00
ПДВ		
11.05.2023.	Пореска управа-ПДВ	361.756,00
10.04.2023.	Пореска управа-ПДВ	531.881,00
13.06.2023.	Пореска управа-ПДВ	365.105,00
Укупно:		1.258.742,00
Орочење средстава		
05.06.2023.	908-20001-18/орочени депозит	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		14.471.609,40
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		86.271.454,07

