

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 10.06.2024.

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

Матични број: 08656185

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-4.791,61
2.	Орочена средства	83.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.106.754,96
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.814.230,93
6.	Залихе	962.308,88
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.059.045.939,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.163.817.687,39

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.10.2023. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.09.2023. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 1.163.817.687,39 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

На дан 30.09.2023. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 90.101.963,35 динара (распоређана под ред.бр. 1, 2 и 3 горње табеле), уз напомену да програм у којем се ради овај извештај аутоматски раздвоји

средстава која су уплаћена на име депозита (положен депозит на име гаранције за закуп и пословно техничку сарадњу), као и средстава која се на дан 30.09.2023. године налазе на орочавању.

Пошто је стање пословних рачуна, на дан 30.09.2023. године, у висини од 7.101.963,35 динара, из свега напред наведеног произилази негативна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су већа укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (7.106.754,96 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 30.09.2023. године (7.101.963,35 динара) за износ од 4.791,61 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом почетном стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.09.2023. 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	-4.791,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.814.230,93
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	1.080.817.687,39

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. 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	-4.791,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.814.230,93
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	1.080.817.687,39

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. 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	4,80	6.430.350,90	14.383.884,83
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	4,80	6.430.350,90	1.074.392.132,90

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због веће наплате потраживања од предвиђене за износ од 4,80 динара.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 6.430.350,90 динара. Тако да је коригована укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 1.074.392.132,90 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.430.350,90			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	8.475.284,00	0,00	14.440.727,31	5.965.443,31
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	16.323.115,72	0,00	14.440.727,31	5.965.443,31

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године, остварен је прилив у укупној вредности од 16.323.115,72 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 1.417.480,82 динара. Након истека периода орочења код Банком Поштанском штедионицом ад Београд, наставило се са орочавањем динарских средстава, па је на већ раније орочених 83.000.000,00 динара орочено додатних 3.000.000,00 динара.

- Наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 6.430.350,90 динара (позиција број 4).

- У складу са уговорима, фактурисано је закупцима по основу издавања у закуп или пословне техничке сарадње, као и рефундације трошкова, за овај извештајни период (позиција бр. 10). Укупан прилив по овом основу износи 8.475.284,00 динара.

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	11.431,62	450.000,00	508.409,20	519.840,82	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	51.431,62	570.000,00	628.409,20	679.840,82	0,00

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	36.000,00	34.645,49	32.630,00	2.015,49
2. Електрична енергија	1.030.395,29	6.600.000,00	5.594.224,92	5.583.676,24	1.040.943,97
3. Комуналне услуге	349.023,88	900.000,00	900.220,02	816.697,52	432.546,38
4. Гориво и мазиво	10.432,28	210.000,00	207.135,54	217.567,82	0,00
5. Пошта и телефон	48.347,07	135.000,00	129.680,18	121.727,20	56.300,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	40.053,92	90.000,00	85.988,58	66.140,72	59.901,78
8. Платни промет	27.983,06	90.000,00	42.958,51	56.854,57	14.087,00
9. Премија осигурања	0,00	20.990,00	9.463,00	9.463,00	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	8.830,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	383.588,88	1.197.000,00	1.181.137,01	1.564.725,89	0,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	330.000,00	330.000,00	440.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.210.000,00	1.202.783,51	1.202.783,51	0,00
19. Административне таксе	1.920,00	90.000,00	86.880,00	79.400,00	9.400,00
20. ПДВ	583.424,00	1.480.000,00	1.409.388,00	1.445.201,00	547.611,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	25.799,00	90.000,00	88.894,32	75.000,00	39.693,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		3.000.000,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.724.797,38	15.703.990,00	11.528.399,08	15.011.867,47	2.241.328,99

Коментар

Решењима Привредног суда у Сомбору, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период октобар - децембар 2023. године, у укупном износу од 16.273.990,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 12.156.808,28 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 628.409,20 динара, на обавезе стечајне масе износ од 11.528.399,08 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 15.691.708,29 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.241.328,99 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.

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

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 01.10.2023. године до 31.12.2023. 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)	01.10.2023.	7.101.963,35
2.	Укупан прилив		16.323.115,72
3.	Укупан одлив		15.691.708,29
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)	31.12.2023.	7.733.370,78

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 7.101.963,35 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 16.323.115,72 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 15.691.708,29 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.12.2023. године износи укупно: 7.733.370,78 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.10.2023. 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 31.12.2023. 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	1.264.725,89
2.	Рајо Ерић ПР	300.000,00
3.	Дејан Ерак ПР Документ 2012	300.000,00
4.	Адвокат Горица Марков	440.000,00
Укупно		2.304.725,89

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата пренетих неисплаћених накнада из претходног извештајног периода као и накнаде за период септембар - децембар 2023. године, по основу:
- Уговора о повременим и привременим пословима односно Уговор о делу, у овом извештајном периоду исплаћено према обрачуну за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године, у укупном бруто износу од 1.264.725,89 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 300.000,00 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 300.000,00 динара (исплата за септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године)
- Ангажовање адвоката, на пословима заступања и правне помоћи, месечна накнада износи 110.000,00 дин, укупно исплаћено 440.000,00 динара (исплата за септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		626.615,82
2. Орочена средства		86.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.106.754,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.349.328,14
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		1.166.984.192,03

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2023. 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: 1.166.984.192,03 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.
На дан 31.12.2023. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 93.733.370,78

динара (распоређена под ред.бр. 1, 2 и 3 горње табеле), уз напомену да програм у којем се ради овај извештај аутоматски раздвоји средстава која су уплаћена на име депозита (положен депозит на име гаранције за закуп и пословно техничку сарадњу у износу од 7.106.754,96 динара), као и средстава која се на дан 31.12.2023. године налазе на орочавању (укупно 86.000.000,00 динара). Пошто је стање пословних рачуна, на дан израде овог извештаја, у висини од 7.733.370,78 динара, из свега напред наведеног произилази позитивна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су мања укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (7.106.754,96 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 31.12.2023. године (7.733.370,78 динара) за износ од 626.615,82 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 31.12.2023.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

31.12.2023. Четврти 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 октобар, новембар и децембар 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 01.10.2023. године - 31.12.2023. године.

- У циљу очувања вредности имовине стечајног дужника и заштите интереса поверилаца, настављено је са орочавањем новчаних средстава. Средства у износу од 83.000.000,00 динара су била орочена до 04.12.2023. године, а након истека уговора орочено је додатних 3.000.000,00 динара, те је на дан 31.12.2023. године укупно на орочавању 86.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

31.12.2023. 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 III квартал 2023. године и достављања истог надлежним органима, започета је припрема документације потребне за израду овог кварталног извештаја, периода 01.10.2023-31.12.2023. 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: 10.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
307/МРАЧ	01.10.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
308/МРАЧ	01.10.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
309/МРАЧ	01.10.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
310/МРАЧ	01.10.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
311/МРАЧ	01.10.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
312/МРАЧ	01.10.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
313/МРАЧ	01.10.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
314/МРАЧ	01.10.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
315/МРАЧ	01.10.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
316/МРАЧ	01.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,66
317/МРАЧ	01.10.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
318/МРАЧ	01.10.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
319/МРАЧ	01.10.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
320/МРАЧ	01.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
321/МРАЧ	01.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
322/МРАЧ	01.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	20.575,26
323/МРАЧ	01.10.2023.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	9.000,00
245/ВЗАК	01.10.2023.	ПТП Леон доо Слелчевић	42.191,86
246/ВЗАК	01.10.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
247/ВЗАК	01.10.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
248/ВЗАК	01.10.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
249/ВЗАК	01.10.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
250-ВЗАК	01.10.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
251-ВЗАК	01.10.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
252-ВЗАК	01.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
253/ВЗАК	01.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
254/ВЗАК	01.10.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
255/ВЗАК	01.10.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
256-ВЗАК	01.10.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
257-ВЗАК	01.10.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
258-ВЗАК	01.10.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
259-ВЗАК	01.10.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.091,98
260-ВЗАК	01.10.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
261-ВЗАК	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
262-ВЗАК	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
263-ВЗАК	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
264-ВЗАК	01.10.2023.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
265-ВЗАК	01.10.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
266/ВЗАК	01.10.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
267-ВЗАК	01.10.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
268-ВЗАК	01.10.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.159,88
269-ВЗАК	01.10.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
270-ВЗАК	01.10.2023.	Колонада Сопот	21.091,98
271/ВЗАК	01.10.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
268-ВПТС	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
269-ВПТС	01.10.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
270-ВПТС	01.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
271-ВПТС	01.10.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
272-ВПТС	01.10.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
273-ВПТС	01.10.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
274-ВПТС	01.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
275-ВПТС	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
276-ВПТС	01.10.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
277-ВПТС	01.10.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
278-ВПТС	01.10.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
279-ВПТС	01.10.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
280-ВПТС	01.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
281-ВПТС	01.10.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.091,98
282-ВПТС	01.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
283-ВПТС	01.10.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
284-ВПТС	01.10.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
285-ВПТС	01.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
286-ВПТС	01.10.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.590,11
287-ВПТС	01.10.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
288-ВПТС	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
289-ВПТС	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
290-ВПТС	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
291-ВПТС	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
292-ВПТС	01.10.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
293-ВПТС	01.10.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
294-ВПТС	01.10.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
295-ВПТС	01.10.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
296-ВПТС	01.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
297-ВПТС	01.10.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
298-ВПТС	01.10.2023.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
340-МРАЧ	01.11.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
341-МРАЧ	01.11.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
342-МРАЧ	01.11.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
343/МРАЧ	01.11.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
344/МРАЧ	01.11.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
345/МРАЧ	01.11.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
346/МРАЧ	01.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЏИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
347/МРАЧ	01.11.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
348/МРАЧ	01.11.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
349/МРАЧ	01.11.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,47
350/МРАЧ	01.11.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
351/МРАЧ	01.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
352/МРАЧ	01.11.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
353/МРАЧ	01.11.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
354/МРАЧ	01.11.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
355/МРАЧ	01.11.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
356/МРАЧ	01.11.2023.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	9.000,00
299-ВПТС	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
300-ВПТС	01.11.2023.	ОБУЋА ФЕНИКС ШИД ТР	24.000,00
301-ВПТС	01.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
302-ВПТС	01.11.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
303-ВПТС	01.11.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
304-ВПТС	01.11.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
305-ВПТС	01.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
306-ВПТС	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
307-ВПТС	01.11.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
308-ВПТС	01.11.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
309-ВПТС	01.11.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
310-ВПТС	01.11.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
311-ВПТС	01.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
312-ВПТС	01.11.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.097,40
313-ВПТС	01.11.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
314-ВПТС	01.11.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
315-ВПТС	01.11.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
316-ВПТС	01.11.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
317-ВПТС	01.11.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.601,30
318-ВПТС	01.11.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
319-ВПТС	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
320-ВПТС	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
321-ВПТС	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
322-ВПТС	01.10.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	72.000,00
323-ВПТС	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
324-ВПТС	01.11.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
325-ВПТС	01.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
326-ВПТС	01.11.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
327-ВПТС	01.11.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
328-ВПТС	01.11.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
329-ВПТС	01.11.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
330-ВПТС	01.11.2023.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
272-ВЗАК	01.11.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.194,81
273-ВЗАК	01.11.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
274-ВЗАК	01.11.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
275-ВЗАК	01.11.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	72.000,00
276-ВЗАК	01.11.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
277-ВЗАК	01.11.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
278-ВЗАК	01.11.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
279-ВЗАК	01.11.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
280-ВЗАК	01.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
281-ВЗАК	01.11.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
282-ВЗАК	01.11.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
283-ВЗАК	01.11.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
284-ВЗАК	01.11.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
285-ВЗАК	01.11.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
286-ВЗАК	01.11.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.097,40
287-ВЗАК	01.11.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
288-ВЗАК	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
289-ВЗАК	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
290-ВЗАК	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
291-ВЗАК	01.11.2023.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
292-ВЗАК	01.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
293-ВЗАК	01.11.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
294-ВЗАК	01.11.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
295/ВЗАК	01.11.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.162,34
296-ВЗАК	01.11.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
297-ВЗАК	01.11.2023.	Колонада Сопот	21.097,40
298-ВЗАК	01.11.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
375/МРАЧ	01.12.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
376/МРАЧ	01.12.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
377/МРАЧ	01.12.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
378/МРАЧ	01.12.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
379/МРАЧ	01.12.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
380/МРАЧ	01.12.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
381/МРАЧ	01.12.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
382/МРАЧ	01.12.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
383/МРАЧ	01.12.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
384/МРАЧ	01.12.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,42
385/МРАЧ	01.12.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
386/МРАЧ	01.12.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
387/МРАЧ	01.12.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
388/МРАЧ	01.12.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
389-МРАЧ	01.12.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
390-МРАЧ	01.12.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
391/МРАЧ	01.12.2023.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	9.000,00
324/МРАЧ	01.11.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38
325/МРАЧ	01.11.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
326/МРАЧ	01.11.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	13.362,00
327/МРАЧ	01.11.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	6.574,88
328/МРАЧ	01.11.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.616,52
329/МРАЧ	01.11.2023.	Мирослав Главашки	14.603,96
330/МРАЧ	01.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38

Закуп (у извештајном периоду)			
331/МРАЧ	01.11.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	11.764,94
332/МРАЧ	01.11.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
333/МРАЧ	01.11.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
334/МРАЧ	01.11.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.007,00
335/МРАЧ	01.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
336/МРАЧ	01.11.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	7.726,50
337/МРАЧ	01.11.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	31.283,14
338/МРАЧ	01.11.2023.	Стојилковић Душан Лебане	15.579,88
339/МРАЧ	01.11.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	37.750,00
514/КЗАД	01.10.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	22.036,49
515/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	3.625,44
516/КЗАД	01.10.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	9.323,64
517/КЗАД	01.10.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	73.788,91
518/КЗАД	01.10.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	89.277,80
519/КЗАД	01.10.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	13.186,73
520/КЗАД	01.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	51.077,38
521/КЗАД	01.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.229,57
522/КЗАД	01.10.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	16.558,70
523/КЗАД	01.10.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	103.770,14
524/КЗАД	01.10.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	21.128,60
525/КЗАД	01.10.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	4.120,00
526/КЗАД	01.10.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	10.221,04
527/КЗАД	01.10.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.115,02
528/КЗАД	01.10.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	4.338,20
529/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.693,82
530/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	4.867,75
531/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.202,35
532/КЗАД	01.10.2023.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	31.353,86
533/КЗАД	01.10.2023.	Vojana Beauty TT Group DOO	1.207,38
534/КЗАД	01.10.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
535/КЗАД	01.10.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	189.386,88
536/КЗАД	01.10.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	145.647,31
537/КЗАД	01.10.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	10.381,92
538/КЗАД	01.10.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	8.605,79
539/КЗАД	01.10.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	1.455,04
540/КЗАД	01.10.2023.	Колонада Сопот	1.733,00
541/КЗАД	01.10.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	4.137,30
542/КЗАД	01.10.2023.	Snežana Ilić pr Ugostiteljska radnja ROOMASS Ruma	15.183,29
543/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	27.917,39
544/КЗАД	01.10.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.155,00
545/КЗАД	01.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	75.343,09
546/КЗАД	01.10.2023.	ГАЈУР ИЗЕТИ	28.759,88
547/КЗАД	01.10.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	79.000,99
548/КЗАД	01.10.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.645,98
549/КЗАД	01.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	24.912,97
550/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	8.794,31
551/КЗАД	01.10.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	5.599,81
552/КЗАД	01.10.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	13.136,08
553/КЗАД	01.10.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	9.925,68
554/КЗАД	01.10.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	19.453,97
555/КЗАД	01.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	61.916,05
556/КЗАД	01.10.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	62.568,28
557/КЗАД	01.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	113.019,52
558/КЗАД	01.10.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	59.262,40
559/КЗАД	01.10.2023.	Светлана Стојковић ПР	88.124,23
560/КЗАД	01.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	8.128,90
561/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.543,91
562/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.907,93
563/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.409,40
564/КЗАД	01.10.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.296,12
565/КЗАД	01.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	6.575,03
566/КЗАД	01.10.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.526,80
567/КЗАД	01.10.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	109.271,65

Закуп (у извештајном периоду)			
568/КЗАД	01.10.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.244,32
569/КЗАД	01.10.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
570-КЗАД	01.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	27.017,88
571-КЗАД	01.10.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	10.683,46
572/КЗАД	01.10.2023.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	10.052,51
291/МРАЧ	01.10.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38
292/МРАЧ	01.10.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
293/МРАЧ	01.10.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	9.991,28
294/МРАЧ	01.10.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	5.355,79
295/МРАЧ	01.10.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.502,66
296/МРАЧ	01.10.2023.	Мирослав Главашки	19.708,81
297/МРАЧ	01.10.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
298/МРАЧ	01.10.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	18.740,52
299/МРАЧ	01.10.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
300/МРАЧ	01.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
301/МРАЧ	01.10.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.665,00
302/МРАЧ	01.10.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
303/МРАЧ	01.10.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	7.727,52
304/МРАЧ	01.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	34.683,01
305/МРАЧ	01.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	14.961,44
306/МРАЧ	01.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	26.351,02
575/КЗАД	01.11.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	14.020,88
576/КЗАД	01.11.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	4.623,06
577/КЗАД	01.11.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	10.929,12
578/КЗАД	01.11.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	71.990,41
579/КЗАД	01.11.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	76.041,91
580/КЗАД	01.11.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	8.194,02
581/КЗАД	01.11.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	88.699,39
582/КЗАД	01.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.273,91
583/КЗАД	01.11.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	14.670,52
584-КЗАД	01.11.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	108.315,89
585/КЗАД	01.11.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	16.333,98
586/КЗАД	01.11.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	3.125,00
587/КЗАД	01.11.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	11.295,81
588-КЗАД	01.11.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	4.808,29
589-КЗАД	01.11.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	4.475,78
590-КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.810,09
591-КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.865,13
592/КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.666,01
593-КЗАД	01.11.2023.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	2.707,73
594-КЗАД	01.11.2023.	Војана Beauty TT Group DOO	1.207,38
595-КЗАД	01.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
596/КЗАД	01.11.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	189.352,08
597/КЗАД	01.11.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	111.973,14
598/КЗАД	01.11.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	14.661,28
599/КЗАД	01.11.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	1.455,04
600/КЗАД	01.11.2023.	Колонада Сопот	2.192,35
601/КЗАД	01.11.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	5.855,00
602/КЗАД	01.11.2023.	Snežana Ilić pr Ugostiteljska radnja ROOMASS Ruma	14.249,09
603/КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	27.204,43
604/КЗАД	01.11.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	5.589,60
605/КЗАД	01.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	63.250,49
606/КЗАД	01.11.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	13.317,54
607/КЗАД	01.11.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	59.985,18
608/КЗАД	01.11.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.820,89
609/КЗАД	01.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	55.566,40
610-КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	8.451,89
611/КЗАД	01.11.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	6.353,09
612/КЗАД	01.11.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	6.457,54
613/КЗАД	01.11.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	10.988,66
614/КЗАД	01.11.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	26.657,18
615/КЗАД	01.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	49.103,00
616/КЗАД	01.11.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	49.293,12

Закуп (у извештајном периоду)			
617/КЗАД	01.11.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	103.229,54
618/КЗАД	01.11.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	58.209,38
619/КЗАД	01.10.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	88.125,00
620/КЗАД	01.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	11.739,28
621/КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.543,91
622/КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.192,80
623/КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.402,76
624/КЗАД	01.11.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.894,94
625/КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.135,92
626/КЗАД	01.11.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.463,86
627/КЗАД	01.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	88.795,16
628/КЗАД	01.11.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	1.041,30
629/КЗАД	01.11.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
630/КЗАД	01.11.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	29.563,40
631/КЗАД	01.11.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.153,59
632/КЗАД	01.11.2023.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
633/КЗАД	01.12.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	35.472,50
634/КЗАД	01.12.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	14.370,40
635/КЗАД	01.12.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	27.175,04
636/КЗАД	01.12.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	91.505,93
637/КЗАД	01.12.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	32.125,96
638/КЗАД	01.12.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	108.264,70
639/КЗАД	01.12.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	21.961,79
640/КЗАД	01.12.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	88.061,50
641/КЗАД	01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	9.570,47
642/КЗАД	01.12.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	25.499,17
643/КЗАД	01.12.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	132.175,09
644/КЗАД	01.12.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.503,16
645/КЗАД	01.12.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	11.621,14
646/КЗАД	01.12.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	30.268,64
647/КЗАД	01.12.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	11.301,16
648/КЗАД	01.12.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	11.538,77
649/КЗАД	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	75.115,15
650/КЗАД	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	38.924,16
651/КЗАД	01.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.811,59
652/КЗАД	01.12.2023.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	10.314,07
653/КЗАД	01.12.2023.	Vojana Beauty TT Group ДОО	25.672,61
654/КЗАД	01.12.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.368,01
655/КЗАД	01.12.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	213.411,05
657/КЗАД	01.12.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	39.203,53
658/КЗАД	01.12.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	8.263,92
659/КЗАД	01.12.2023.	Колонада Сопот	8.906,45
660/КЗАД	01.12.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	16.727,66
661/КЗАД	01.12.2023.	Snežana Ilić pr Ugostiteljska radnja ROOMASS Ruma	23.190,77
662/КЗАД	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	72.322,81
663/КЗАД	01.12.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	32.334,49
664/КЗАД	01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	116.199,50
665/КЗАД	01.12.2023.	ГАЈУР ИЗЕТИ	60.884,44
666/КЗАД	01.12.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	79.914,02
667/КЗАД	01.12.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	16.474,10
668/КЗАД	01.12.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	67.632,62
669/КЗАД	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	43.067,93
670/КЗАД	01.12.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	21.494,16
671/КЗАД	01.12.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	21.167,22
672/КЗАД	01.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	23.846,36
673/КЗАД	01.12.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	77.879,40
674/КЗАД	01.12.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	65.305,63
675/КЗАД	01.12.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	52.036,75
676/КЗАД	01.12.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	129.823,45
677/КЗАД	01.12.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	93.907,81
678/КЗАД	01.12.2023.	Светлана Стојковић ПР	89.595,18
679/КЗАД	01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	43.975,12
680/КЗАД	01.12.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.533,95

Закуп (у извештајном периоду)			
681/КЗАД	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	105.903,96
682/КЗАД	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	92.021,30
683/КЗАД	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	31.146,25
684/КЗАД	01.12.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	23.391,16
685/КЗАД	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.768,40
686/КЗАД	01.12.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.250,33
687/КЗАД	01.12.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	220.099,54
688/КЗАД	01.12.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	9.005,96
689/КЗАД	01.12.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	11.422,88
690/КЗАД	01.12.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	37.240,81
691/КЗАД	01.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	16.619,22
692/КЗАД	01.12.2023.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	12.459,30
357/МРАЧ	01.12.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	21.863,64
358/МРАЧ	01.12.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.661,73
359/МРАЧ	01.12.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	23.695,64
360/МРАЧ	01.12.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	22.898,58
361/МРАЧ	01.12.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	12.170,45
362/МРАЧ	01.12.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.116,74
363/МРАЧ	01.12.2023.	Мирослав Главашки	19.979,56
364/МРАЧ	01.12.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	10.831,81
365/МРАЧ	01.12.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	28.123,64
366/МРАЧ	01.12.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.534,62
367/МРАЧ	01.12.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.354,40
368/МРАЧ	01.12.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	17.421,87
369/МРАЧ	01.12.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	13.222,76
370/МРАЧ	01.12.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	19.526,06
371/МРАЧ	01.12.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	41.416,58
372/МРАЧ	01.12.2023.	Стојилковић Душан Лебане	28.168,54
373/МРАЧ	01.12.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	36.077,59
374/МРАЧ	01.12.2023.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	6.097,70
299-ВЗАК	01.12.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.182,53
300-ВЗАК	01.12.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
301-ВЗАК	01.12.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
302-ВЗАК	01.12.2023.	СОЛОСSEUM GAME ДОО ВРАНЈЕ	72.000,00
303-ВЗАК	01.12.2023.	ТИМОМЕД ДОО КЊАЖЕВАЦ	28.800,00
304-ВЗАК	01.12.2023.	СОЛОСSEUM GAME ДОО ВРАНЈЕ	98.400,00
305-ВЗАК	01.12.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
306-ВЗАК	01.12.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
307-ВЗАК	01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
308-ВЗАК	01.12.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
309-ВЗАК	01.12.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
310-ВЗАК	01.12.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
311-ВЗАК	01.12.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
312-ВЗАК	01.12.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
313-ВЗАК	01.12.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.091,27
314-ВЗАК	01.12.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
315-ВЗАК	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
316-ВЗАК	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
317-ВЗАК	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
318-ВЗАК	01.12.2023.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
319-ВЗАК	01.12.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
320-ВЗАК	01.12.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
322-ВЗАК	01.12.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.152,10
323-ВЗАК	01.12.2023.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
324-ВЗАК	01.12.2023.	Колонада Сопот	21.091,27
325-ВЗАК	01.12.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
331-ВПТС	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
332-ВПТС	01.12.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
333-ВПТС	01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
334-ВПТС	01.12.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
335-ВПТС	01.12.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
336-ВПТС	01.12.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
337-ВПТС	01.12.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
338-ВПТС	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
339-ВПТС	01.12.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
340-ВПТС	01.12.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
341-ВПТС	01.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
342-ВПТС	01.12.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
343-ВПТС	01.12.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
344-ВПТС	01.12.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.091,27
345-ВПТС	01.12.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
346-ВПТС	01.12.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
348-ВПТС	01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
349-ВПТС	01.12.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.588,62
350-ВПТС	01.12.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
351-ВПТС	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
352-ВПТС	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
353-ВПТС	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
354-ВПТС	01.12.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
355-ВПТС	01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
356-ВПТС	01.12.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
357-ВПТС	01.12.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
358-ВПТС	01.12.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
359-ВПТС	01.12.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
360-ВПТС	01.12.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
361-ВПТС	01.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
362-ВПТС	01.12.2023.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
656/КЗАД	01.12.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	133.053,08
321-ВЗАК	01.12.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
347-ВПТС	01.12.2023.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
453-к	01.10.2023.	ПТП Леон доо Слеччевић	20.147,48
574	01.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	105.570,51
514	03.11.2023.	ПТП Леон доо Слеччевић	10.007,92
294-295	11.11.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	19.800,00
Укупно:			14.440.727,31

Укупни приходи:	14.440.727,31
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
РН 952-02-14-080-15856/2023	01.10.2023.	Таксе (републичке, општинске, и сл.)	4.670,00
РН 04/23	01.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	105.380,00
П-2/2023	01.11.2023.	Привредни суд у Сомбору	9.900,00
РН 49	01.11.2023.	Јавни извршитељ Ранка Тривић Сомбор	12.859,20
РН 07122023	01.12.2023.	Адвокат Младен Васић	292.800,00
63201100000261000014	10.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	82.800,00
Укупно:			508.409,20

Накнада трошкова стечајног управника			
423/23	01.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
473/23	01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
517/23	01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	628.409,20
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН 101-0/23	01.11.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	12.590,00
РН 107-0/23	01.12.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	20.040,00
РН 08-2800-1223	01.12.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
Укупно:			34.645,49

Електрична енергија			
РН 97-0/23	01.10.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	11.460,00
РН 111-0/23	01.12.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	23.610,00
РН 35446362	01.10.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.717.647,74
РН 35703369	01.11.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.626.984,74
РН 35926709	01.12.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.180.645,08
РН 20232025959	01.10.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
РН 20232028720	01.11.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
Укупно:			5.594.224,92

Комуналне услуге			
РН 51-1341-3096423	01.10.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	63.749,19
РН 404/23	01.12.2023.	Палата Јадран Београд	107.185,85
РН 372	01.11.2023.	Палата Јадран Београд	97.769,78
РН 336/23	01.10.2023.	Палата Јадран Београд	91.908,18
РН 71-23-001-00285963	01.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.693,56
РН 29-23-001-00293446	01.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	147,02
РН 77-23-001-00298086	01.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,54
РН 52-23-002-00077597	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.594,23
РН 24-23-001-00321416	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.700,90
РН 57-23-001-00331396	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,54
РН 46-23-001-00322702	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	259,80
РН 05-23-001-00359996	01.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	147,02
РН 67-23-001-00356645	01.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.786,03
РН 75-23-002-00085414	01.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	152,13
РН 87-23-001-00354763	01.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,54
РН 23-310-007270	01.12.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	22.889,45
РН 23-310-006405	01.11.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	24.644,15
РН 02001743-2023	01.10.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 23-310-005460	01.10.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	16.457,64
РН 1-000355-0100219	01.10.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	365,65
РН 1-000355-0100220	01.10.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	359,90
РН 1-000357-0100219	01.11.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	365,85
РН 1-000357-0100220	01.11.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	359,90
РН 1-359-0100220	01.12.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	359,68
РН 1-359-0100219	01.12.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	365,59
РН 23273887	01.12.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	15.612,14
РН 23273771	01.12.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
РН 23177330	01.12.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
РН 23248995	01.11.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	245,12
РН 23248878	01.11.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
РН 23161181	01.11.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
РН 23145072	01.10.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48

Комуналне услуге			
РН 23226468	01.10.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	5.975,18
РН 23226351	01.10.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
РН 2-00726-060738	01.10.2023.	Јединство ЈП Кладово	11.445,57
РН 1-000757-010738	01.10.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
РН 1-000760-010738	01.11.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
РН 2-00728-060738	01.11.2023.	Јединство ЈП Кладово	18.438,20
РН 1-000763-010738	01.12.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
РН 100135041-202312	01.12.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.044,44
РН 110021378-202312	01.12.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	331,20
РН 110021378-202311	01.11.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
РН 100135041-202311	01.11.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.355,94
РН 110021378-202310	01.10.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.096,57
РН 100135041-202310	01.10.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	3.757,68
РН 3173/2022	01.10.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	9.387,42
РН 4160/2022	01.10.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	10.754,84
РН 1006/2023	31.10.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	9.437,14
РН 1950/2023	01.10.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	11.167,05
РН 3377-2023	01.10.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 3716-2023	01.11.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 4054-2023	01.12.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 20231097944	01.12.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	4.178,58
РН 02002116-2023	01.12.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 02001931-2023	01.11.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 20231082140	01.10.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.031,03
РН 1-00274-010489	01.10.2023.	Радник ЈКП Сивац	2.502,65
РН 02310315248	01.10.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.781,37
РН 21535	01.10.2023.	Комуналац ЈКП Мајданпек	21.008,24
РН 23133665	01.10.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.521,02
РН 0110184	01.10.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
РН 31-231002-1719	01.10.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 1-00786-048031	01.10.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.079,92
РН 52-2310-190019-402862	01.10.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,19
РН 23055521	01.11.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.531,72
РН 1-00275-010489	01.11.2023.	Радник ЈКП Сивац	3.242,73
РН 129010-2023	01.11.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.210,19
РН 02311315248	01.11.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.630,12
РН 23343866	01.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.388,03
РН 261/2311	01.11.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	8.280,23
РН 18-3527	01.11.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	158,40
РН 249-04-11-23	01.11.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	477,74
РН 23940	01.11.2023.	Комуналац ЈКП Мајданпек	21.008,24
РН 23300335	01.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.171,02
РН 249-04-10-23	01.10.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	476,61
РН 94057-2023	01.10.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.030,57
РН 261/2310	01.10.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	9.785,28
РН 23161554	01.12.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.520,97
РН 13-205620	01.12.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	10.572,13
РН 2-00730-060738	01.12.2023.	Јединство ЈП Кладово	24.612,49
РН 2829	01.12.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	229,45

Комуналне услуге			
РН 0231315248	01.12.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.630,12
РН 0135578	01.12.2023.	Ингас ЈП Инђија	6.032,15
РН 63-213202-1719	01.12.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 1-00791-048031	01.12.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.078,72
РН 18-3851	01.12.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	158,40
РН 26345	01.12.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
РН 23376486	01.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.338,03
РН 20/1611/2023	01.11.2023.	Александровац ЈКСП Александровац	3.105,38
РН 230660602	01.12.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.665,61
РН 259868-2023	01.11.2023.	ЈКП Црница Параћин	1.388,10
РН 137428-2023	01.12.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.633,36
РН 249-04-12-24	01.12.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	477,36
РН 1-00276-010489	01.12.2023.	Радник ЈКП Сивац	3.242,19
РН 0023629/2312	01.12.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	4.412,21
РН 261/2312	01.12.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	7.635,22
РН 08-2800-1023	01.10.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
РН 2496	01.10.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	229,68
РН 18-3201	01.10.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 21-122-11658-2310	01.10.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
РН 16720-2023	01.10.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
РН 0023629/2310	01.10.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.928,71
РН 20/1459/2023	01.10.2023.	Александровац ЈКСП Александровац	3.105,38
РН 40-2023-10-16807	01.10.2023.	ЈКП СТАНДАРД ВРБАС	353,33
РН 13-202466	01.10.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	11.863,44
РН 1-03748-230012	01.10.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 608323105	01.10.2023.	Водовод ЈКП Краљево	319,92
РН 25-3605668220033	01.10.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
РН 23629/2311	01.11.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	7.082,51
РН 20231089783	01.11.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.273,32
РН 0122090	01.11.2023.	Ингас ЈП Инђија	5.922,73
РН 23146964	01.11.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.520,95
РН 13-204040	01.11.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	10.572,13
РН 47-231102-1719	01.11.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 1-00788-048031	01.11.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.078,73
РН 25-3653157220033	01.11.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
РН 608323115	01.11.2023.	Водовод ЈКП Краљево	501,83
РН 08-2800-1123	01.11.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
РН 2681	01.11.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,69
РН 60-2311-190332-402862	01.11.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,12
РН 18448-2023	01.11.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
РН 1-03759-230012	01.11.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 2-122-11658-2311	01.11.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
РН 608323125	01.12.2023.	Водовод ЈКП Краљево	501,83
РН 3886/2023	01.12.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	12.324,22
РН 20/1766/2023	01.12.2023.	Александровац ЈКСП Александровац	3.105,38
РН 1-000291-0107541	01.12.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	4.838,90
РН 65-2312-190566-402862	01.12.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,19
РН 1-03770-230012	01.12.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 2400-2024	01.12.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
РН 25-3660495220033	01.12.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02

Комуналне услуге			
РН 2-122-11658-2312	01.12.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
РН 1-01786-0011077	01.12.2023.	КОМУНАЛАЦ НОВИ БЕЧЕЈ	1.964,92
Укупно:			900.220,02

Гориво и мазиво			
РН 04044/23	01.12.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	9.360,00
БЛАГАЈНА 19.10.23	01.10.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	6.395,82
БЛАГАЈНА 06.10.23	01.10.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.660,68
БЛАГАЈНА 27.10.23	01.10.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	12.064,02
БЛАГАЈНА 16.11.23	01.11.2023.	Кнез Петрол ДОО Земун	7.497,60
БЛАГАЈНА 10.11.23	01.11.2023.	Кнез Петрол ДОО Земун	3.392,48
БЛАГАЈНА 08.11.23	01.11.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.205,80
БЛАГАЈНА 08.11.23.	01.11.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.000,40
БЛАГАЈНА 29.11.23	01.11.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.182,95
БЛАГАЈНА 30.11.23	01.11.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.222,07
БЛАГАЈНА 28.12.23.	01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	3.139,50
БЛАГАЈНА 29.12.23	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	4.817,75
БЛАГАЈНА 29.12.23.	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	2.975,16
БЛАГАЈНА 27.12.23	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	3.500,00
БЛАГАЈНА 26.12.23	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	3.500,00
БЛАГАЈНА 11.10.23	01.10.2023.	НИС АД Нови Сад	3.000,48
БЛАГАЈНА 12.10.23	01.10.2023.	НИС АД Нови Сад	3.901,00
БЛАГАЈНА 07.05.23	01.10.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,80
БЛАГАЈНА 17.10.23	01.10.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,20
БЛАГАЈНА 04.10.23	01.10.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,38
БЛАГАЈНА 05.12.23	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	3.009,98
БЛАГАЈНА 02.12.23	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	4.991,12
БЛАГАЈНА 29.11.23.	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	3.001,83
БЛАГАЈНА 06.12.23	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,72
БЛАГАЈНА 07.12.23	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,30
БЛАГАЈНА 21.12.23	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,82
БЛАГАЈНА 04.11.23	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	4.999,54
БЛАГАЈНА 05.11.23	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	2.002,00
БЛАГАЈНА 02.11.23	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	4.002,18
БЛАГАЈНА 01.11.23.	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,36
БЛАГАЈНА 02.11.23.	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	2.745,26
БЛАГАЈНА 16.11.23.	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	2.386,80

Гориво и мазиво			
БЛАГАЈНА 22.11.23	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	3.999,60
БЛАГАЈНА 23.11.23	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	3.999,60
БЛАГАЈНА 23.11.23.	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	3.000,60
БЛАГАЈНА 23.11.23..	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	1.859,81
БЛАГАЈНА 22.12.23	01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	2.750,80
БЛАГАЈНА 22.12.23.	01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	6.408,72
БЛАГАЈНА 24.12.23	01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	6.866,88
БЛАГАЈНА 28.12.23..	01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	3.974,10
БЛАГАЈНА 29.11.23.,	01.11.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.182,95
БЛАГАЈНА 01.12.23..	01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.340,76
БЛАГАЈНА 22.12.23.,	01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.338,62
БЛАГАЈНА 24.12.23..	01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	4.459,10
Укупно:			207.135,54

Пошта и телефон			
90-47862371- 2310	01.10.2023.	Теленор доо Београд	23.726,04
49-49455989- 2311	01.11.2023.	Теленор доо Београд	23.363,62
37-51006793- 2312	01.12.2023.	Теленор доо Београд	23.389,71
РН 10/2023	01.10.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	7.268,00
РН 230005307665	01.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	4.294,00
РН 230005308347	01.12.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	6.576,00
89-265-025- 1602302	01.10.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.732,54
39-266-025- 1373867	01.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	6.706,93
85-267-025- 1576080	01.12.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.743,34
РН 03256/23	01.10.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.800,00
03654/23	01.11.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
Укупно:			129.680,18

Текуће одржавање			
РН 10/2023-BC-7- ПП-1	01.10.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
РН 202320331480	01.12.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
РН 011-17-23- 009558	01.12.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
РН 011-17-23- 008771	01.11.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
РН 011-17-23- 007980	01.10.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
РН 9112-10/2023	01.10.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 9112-11/2023	01.11.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 9112-12/2023	01.12.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 0212202350160	01.12.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.880,40
РН 1210202350160	01.10.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.880,40
РН 0711202350160	01.11.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.880,40
РН 409-458-23	01.11.2023.	Дунав ауто логистика ДОО	5.500,00
РН 112023	01.10.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
РН 1222023	01.11.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
РН 12/23.	01.10.2023.	ЈР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00

Текуће одржавање			
RH 7565	01.11.2023.	JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
RH 1-8357	01.12.2023.	JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
RH 3002529-2023	01.10.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
3002806-2023	01.11.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
RH 09/2023.	01.10.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	9.300,00
RH 07/2023	01.12.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	3.030,00
RH 11/2023	01.11.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
RH 3003083-2023	01.12.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
RH 112740	01.10.2023.	СИНАГОГА СОМБОР	2.320,86
RH 740112361316	01.12.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
RH 12/2023	01.12.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
RH 12156-23-004993	01.12.2023.	СББ СОЛУТИОНС ЕУНЕТ БЕОГРАД	5.184,00
RH 110102361316	01.11.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
RH 450092361316	01.10.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
RH 5922/5973	01.11.2023.	ТКЗР Тен Марко Томић ПР Сомбор	1.900,00
Укупно:			85.988,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.830,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	2.125,46
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	3.525,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	8.360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Војвођанска банка-OTP group	6.963,10
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Војвођанска банка-OTP group	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Војвођанска банка-OTP group	4.694,38
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2023.	Војвођанска банка-OTP group	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Војвођанска банка-OTP group	3.829,40
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2023.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.665,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	715,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	46,91
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	4,26
Укупно:			42.958,51

Премија осигурања			
РН 51-1249-3456923	01.11.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	9.463,00
Укупно:			9.463,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ ОКТОБАР 2023	01.10.2023.	ДП Борели - нето зарада	423.077,40
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ НОВЕМБАР 2023	01.11.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ ДЕЦЕМБАР 2023	01.12.2023.	ДП Борели - нето зарада	374.470,73
РН 11/23	01.10.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
Укупно:			1.181.137,01

Књиговодствене услуге			
РН 181/23	01.12.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
РН 172/23	01.11.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
РН 164/23	01.10.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ОКТОБАР 31.10.23	01.10.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
НОВЕМБАР 30.11.23	01.11.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
ДЕЦЕМБАР 31.12.23	01.12.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 4 КВАРТАЛ 2023.	01.11.2023.	Пореска управа - порез на имовину	1.202.783,51
Укупно:			1.202.783,51

Административне таксе			
ПУТАРИНА 12.10.2023. КОРИДОР 10	01.10.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.320,00
ПУТАРИНА 12.10.2023. АУТОПУТ БЕОГРАД- СУБОТИЦА	01.10.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	540,00
ПУТАРИНА 02.11.23 АУТОПУТ БЕОГРАД- СУБОТИЦА	01.11.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	960,00
ПУТАРИНА 23.11.23 АУТОПУТ БЕОГРАД- СУБОТИЦА	01.11.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
ПУТАРИНА 27.12.23 АУТОПУТ БЕОГРАД- СУБОТИЦА	01.12.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.080,00
РН 9135/2023	01.10.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
РН 18418/18511	01.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
РН 12/23	01.11.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
РН 89-43496646	01.11.2023.	АПР-Агенција за пр.рег. Београд	440,00
РН 6200803126	01.11.2023.	МУП Р.СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.860,00
Укупно:			86.880,00

ПДВ			
ПДВ ОКТОБАР 2023	01.10.2023.	Пореска управа-ПДВ	385.662,00
ПДВ НОВЕМБАР 2023	01.11.2023.	Пореска управа-ПДВ	373.115,00
ПДВ ДЕЦЕМБАР 2023	01.12.2023.	Пореска управа-ПДВ	544.611,00
БЛАГАЈНА 28.12.23	01.12.2023.	Павел Северињи	26.500,00
БЛАГАЈНА 01.12.23	01.12.2023.	Павел Северињи	26.500,00
БЛАГАЈНА 01.11.23	01.11.2023.	Павел Северињи	26.500,00
БЛАГАЈНА 02.10.23	01.10.2023.	Павел Северињи	26.500,00
Укупно:			1.409.388,00

Остали трошкови стечајне масе			
РН 13/23	01.12.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
РН 25535/25719	01.12.2023.	СИНАГОГА СОМБОР	6.351,76
РН 90516/91163	01.12.2023.	СИНАГОГА СОМБОР	7.542,56
Укупно:			88.894,32

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	11.528.399,08

Укупни трошкови:	12.156.808,28
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
355-3200518131-47 рачун код Војвођанске банке ад Нови Сад -
У СТЕЧАЈУ, 355-3200518131-47
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad-наменски за бол., 355-3200518879-
34
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad - У СТЕЧАЈУ, 355-3200518221-68
Eurobank Srbija ad Beograd, 150-25013905-48
Eurobank Srbija ad Beograd-ороченје, 250-39720-56/181420002
Eurobank Srbija ad Beograd-орочени девизни рачун, 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 01.10.2023.	90.101.963,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.417.480,82
Укупно:		1.417.480,82

Наплата потраживања		
02.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
02.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
03.10.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	143.076,58
04.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	83.613,75
04.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	16.386,25
06.10.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	25.745,51
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	49.353,49
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	1.458,34
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	57.737,36
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	82.118,41
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
12.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	5.960,89
16.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	77.384,71
16.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	22.615,29
17.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
17.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	11.384,18
16.10.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.159,88
20.10.2023.	Колонада Сопот	3,08
20.10.2023.	Колонада Сопот	0,04
20.10.2023.	Младост Беоцин	0,18
20.10.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
30.10.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	11.591,52
30.10.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
30.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	104.438,63
30.10.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	5.783,85

Наплата потраживања		
03.11.2023.	ПТП Леон доо Слеччевић	20.147,48
30.11.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
02.10.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	50.428,50
02.10.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
02.10.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
02.10.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
02.10.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
02.10.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	8.738,92
02.10.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	19.685,50
02.10.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
02.10.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
02.10.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	2.864,98
02.10.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	26.828,64
03.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
03.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
03.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
03.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
03.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
03.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
03.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.10.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
03.10.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
03.10.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	13.615,64
03.10.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	21.487,87
03.10.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.095,93
03.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	17.015,64
03.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	2.984,36
03.10.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	10.547,28
03.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
04.10.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	29.115,05
04.10.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	15.556,70
04.10.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
04.10.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	33.275,42
04.10.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
04.10.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
04.10.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	21.865,56
04.10.2023.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	6.000,00
04.10.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.603,53
04.10.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
05.10.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
05.10.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
05.10.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	34.906,93
05.10.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
05.10.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	29.182,75
05.10.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	4.872,52
05.10.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	0,48
06.10.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
06.10.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
06.10.2023.	MEGA SHOP ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	432,72
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.037,60
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.036,32
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.036,47
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.298,46
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.033,81
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.033,81
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,64
06.10.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	5.809,47

Наплата потраживања		
06.10.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
06.10.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
06.10.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
06.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	37.661,84
06.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	1.400,00
06.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	7.000,00
06.10.2023.	ОБУЃА FENIKS ШИД ТР	28.013,27
06.10.2023.	ОБУЃА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
06.10.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
06.10.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	3.030,14
09.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
09.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
09.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	19.246,50
09.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
09.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	40.533,38
09.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
09.10.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	9.707,71
09.10.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
09.10.2023.	Колонида Сопот	4.906,19
09.10.2023.	Колонида Сопот	21.095,93
09.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	20.000,00
09.10.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
09.10.2023.	Мирослав Главашки	3.624,00
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	1.629,12
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	40.332,39
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	27.911,21
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	27.964,56
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	40.281,44
10.10.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
10.10.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	16.175,68
10.10.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.435,39
10.10.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.484,68
10.10.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	24.904,25
10.10.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	15.258,03
10.10.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
10.10.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	3.712,92
11.10.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
11.10.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	16.267,89
11.10.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	8.732,11
12.10.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	18.742,77
12.10.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	31.257,23
12.10.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
12.10.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.651,74
12.10.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	11.422,90
13.10.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
13.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
13.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	3.819,82
13.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	61.151,55
13.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	38.848,45
16.10.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	17.220,00
16.10.2023.	Лангерхолц Маријана	3.657,43
16.10.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	4.842,57
16.10.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
17.10.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
19.10.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
19.10.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
19.10.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.465,85
19.10.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00

Наплата потраживања		
19.10.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
19.10.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	919,39
20.10.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
23.10.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	13.476,12
23.10.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
23.10.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	7.005,00
24.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	7.400,00
24.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	7.000,00
25.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	6.000,00
25.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	5.567,63
25.10.2023.	Младост Беочин	1,03
25.10.2023.	Младост Беочин	5,00
25.10.2023.	Јаковљевић Павле	19,20
25.10.2023.	Чистоћа ЈКП Сомбор	213,76
25.10.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.095,93
27.10.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	302.671,74
27.10.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	15.000,00
27.10.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	8.574,40
27.10.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	15.000,00
27.10.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	8.605,79
27.10.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	15.000,00
27.10.2023.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	7.974,81
27.10.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	10.000,00
29.10.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
30.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	16.534,19
30.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
30.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	96.493,26
30.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
30.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	42.808,60
30.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	64.510,78
30.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
30.10.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	11.833,17
31.10.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	66.630,86
31.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.925,93
31.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
31.10.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.074,47
31.10.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
01.11.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	32.738,41
01.11.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
02.11.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
03.11.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	49.983,22
03.11.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	67.663,64
03.11.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	52.399,05
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.277,07
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.290,16
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.230,19
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.368,01
06.11.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
07.11.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	12.382,23
07.11.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	37.617,77
07.11.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	20.000,00
07.11.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	15.953,00
08.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	75.098,11
08.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
08.11.2023.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
14.11.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	3.000,00
14.11.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
20.11.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00

Наплата потраживања		
20.11.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
20.11.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.000,00
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	12.302,14
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	13.222,78
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.11.2023.	Чистоћа ЈКП Сомбор	471,74
21.11.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	768,88
21.11.2023.	BN BOS COMRANU DOO	1.087,12
21.11.2023.	ЏАЈЕВИЋ СЛОБОДАН КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
21.11.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	1.020,44
23.11.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.000,00
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	10.727,21
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	10.831,81
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
27.11.2023.	Чистоћа ЈКП Сомбор	3.307,00
27.11.2023.	Чистоћа ЈКП Сомбор	1.410,00
27.11.2023.	МИЛИЋ ЗОРАН	1.035,06
27.11.2023.	КУКИЋ МАРКО ЗЕМУН	9.600,00
27.11.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	2.471,26
30.11.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.868,03
30.11.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	3.131,97
01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	47.571,57
01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
01.12.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	36.699,53
01.12.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	72.000,00
01.12.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	7.200,00
02.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	19.501,03
02.12.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
11.12.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	5.991,83
11.12.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.607,56
11.12.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	400,61
11.12.2023.	СЛАВКО КОЛИЋ ЗЕМУН	7.200,00
11.12.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	334,42
11.12.2023.	ТЕА МОДА ПЛУС ДОО БЕОГРАД	1.573,59
11.12.2023.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	1.082,65
18.12.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	51.558,70
25.12.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	7.000,00
26.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.395,95
26.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
26.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.222,40
26.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
26.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
26.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.725,09
26.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
26.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	16.475,27
26.12.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	9.181,29
27.12.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	1.350,38
27.12.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	28.546,47
28.12.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
28.12.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	20.000,00

Наплата потраживања		
29.12.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	20.000,00
01.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
01.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
04.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	10.511,46
04.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	22.599,42
04.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
04.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	11.168,96
04.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
09.12.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	36.216,15
09.12.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	63.783,85
13.12.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
Укупно:		6.430.350,90

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
11.10.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.191,86
26.10.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	10.381,92
30.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.229,57
30.10.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	75.343,09
30.10.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	103.770,14
31.10.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	21.128,60
02.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
02.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
03.11.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	22.036,49
09.11.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
16.11.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.159,88
27.11.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
27.11.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	16.333,98
27.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.273,91
27.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	63.250,49
29.11.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	14.020,88
30.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
30.11.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
02.10.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
02.10.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	20.147,48
02.10.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
04.10.2023.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	30.000,00
04.10.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.526,80
09.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	3.020,12
09.10.2023.	Стојилковић Душан Лебане	10.000,00
09.10.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	18.740,52
09.10.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	1.551,77
10.10.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	12.726,28
10.10.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
10.10.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
10.10.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	5.419,74
25.10.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	9.323,64
25.10.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.115,02
26.10.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	145.647,31
26.10.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	5.599,81
27.10.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	89.277,80
27.10.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	73.788,91
27.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	61.916,05
27.10.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	24.912,97
27.10.2023.	ГАЈУР ИЗЕТИ	28.759,88
27.10.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	13.136,08
27.10.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	3.625,44
27.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	27.917,39
27.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.202,35
27.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.907,93
27.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.693,82
27.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.409,40
27.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	8.794,31

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	6.575,03
27.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	4.867,75
27.10.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.543,91
30.10.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	13.186,73
30.10.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.155,00
30.10.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.502,66
31.10.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	88.125,00
31.10.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.296,12
31.10.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	54.000,00
01.11.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
01.11.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	13.624,74
01.11.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	20.575,26
01.11.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
01.11.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	4.338,20
01.11.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	5.355,79
02.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
02.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	105.570,51
02.11.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	59.262,40
02.11.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
02.11.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.091,98
02.11.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
02.11.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
02.11.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.463,86
03.11.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
03.11.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
03.11.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
03.11.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	10.007,92
03.11.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	4.137,30
03.11.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	2.060,00
03.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
03.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
03.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
03.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
03.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
03.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
03.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
03.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.11.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
06.11.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	72.000,00
06.11.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	10.221,04
06.11.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	7.727,52
08.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
08.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	11.730,91
08.11.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
09.11.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
10.11.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	189.386,88
10.11.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
10.11.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
11.11.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	824,58
11.11.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
11.11.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
11.11.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
12.11.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	10.448,23
12.11.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
12.11.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	8.291,77
13.11.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
14.11.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
14.11.2023.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	37.750,00
14.11.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	27.017,88
14.11.2023.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
14.11.2023.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	1.353,86
14.11.2023.	Колонида Сопот	1.733,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
15.11.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
20.11.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
21.11.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
22.11.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
23.11.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
23.11.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38
24.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	55.566,40
24.11.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	49.103,00
24.11.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	10.929,12
24.11.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	8.194,02
24.11.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	4.808,29
27.11.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	76.041,91
27.11.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	71.990,41
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
27.11.2023.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
27.11.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	6.353,09
27.11.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	4.623,06
27.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	27.204,43
27.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.666,01
27.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.192,80
27.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.402,76
27.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.135,92
27.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	8.451,89
27.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.865,13
27.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.810,09
27.11.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.543,91
28.11.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	111.973,14
28.11.2023.	Светлана Стојковић ПР	70.880,00
28.11.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
28.11.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	9.991,28
28.11.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
29.11.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	5.589,60
30.11.2023.	MEGA ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	13.317,54
30.11.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
30.11.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.616,52
01.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	8.128,90
01.12.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	88.795,16
01.12.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
01.12.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
01.12.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
01.12.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.097,40
01.12.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	6.457,54
01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
01.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
02.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
02.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	11.739,28
02.12.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
02.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	9.570,47
02.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	43.975,12
02.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	4.977,46

Закуп (у извештајном периоду)		
02.12.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
02.12.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	4.475,78
02.12.2023.	Колонада Сопот	21.091,98
02.12.2023.	Колонада Сопот	2.192,35
02.12.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
02.12.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
02.12.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	11.295,81
02.12.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	6.574,88
05.12.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	62.568,28
05.12.2023.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
06.12.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
06.12.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
06.12.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.091,98
06.12.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
06.12.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	3.125,00
07.12.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
07.12.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.097,40
07.12.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
07.12.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
08.12.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
08.12.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
08.12.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	49.293,12
11.12.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
11.12.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
11.12.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.894,94
11.12.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
11.12.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
11.12.2023.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	2.707,73
12.12.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
13.12.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
13.12.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	13.362,00
13.12.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
13.12.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
13.12.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
13.12.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	1.041,30
14.12.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
14.12.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	3.473,17
14.12.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	20.226,83
14.12.2023.	Колонада Сопот	21.097,40
14.12.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
14.12.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
15.12.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
18.12.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
18.12.2023.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	72.000,00
21.12.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	189.352,08
21.12.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
22.12.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
22.12.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
22.12.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.007,00
22.12.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.665,00
25.12.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	133.053,08
25.12.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.726,84
26.12.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	21.494,16
26.12.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	21.167,22
26.12.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	14.370,40
26.12.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	11.538,77
26.12.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	11.301,16
26.12.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
26.12.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	5.855,00
28.12.2023.	ГАЈУР ИЗЕТИ	60.884,44
28.12.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	30.268,64
28.12.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	23.695,64
28.12.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2023.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	23.391,16
28.12.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
29.12.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	220.099,54
29.12.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	108.264,70
29.12.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	91.505,93
29.12.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	22.898,58
29.12.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.661,73
29.12.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	21.961,79
29.12.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
29.12.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38
29.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	105.903,96
29.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	92.021,30
29.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	75.115,15
29.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	72.322,81
29.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	43.067,93
29.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.811,59
29.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	38.924,16
29.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	31.146,25
29.12.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.768,40
30.12.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	21.863,64
04.12.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.194,81
06.12.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
13.12.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	108.315,89
14.12.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	9.925,68
19.12.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.162,34
22.12.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
27.12.2023.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	14.661,28
28.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	111.222,04
28.12.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	14.547,93
29.12.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	35.472,50
Укупно:		8.475.284,00

Укупни приливи:	16.323.115,72
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2023.	Таксе (републичке, општинске, и сл.)	4.670,00
05.10.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА БЕОГРАД	7.791,62
05.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.640,00
11.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	82.800,00
27.11.2023.	Јавни извршитељ Ранка Тривић Сомбор	12.859,20
13.12.2023.	Адвокат Младен Васић	292.800,00
13.12.2023.	Привредни суд у Сомбору	9.900,00
05.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	105.380,00
Укупно:		519.840,82

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
28.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	12.590,00
28.12.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	20.040,00
Укупно:		32.630,00

Електрична енергија		
02.10.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
11.10.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	11.460,00
08.11.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
08.11.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
20.10.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.717.647,74
22.11.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.626.984,74
22.12.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.180.645,08
28.12.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
Укупно:		5.583.676,24

Комуналне услуге		
02.10.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
05.10.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
05.10.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
05.10.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	359,82
05.10.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
05.10.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	365,65
05.10.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
05.10.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.498,90
05.10.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.781,37
05.10.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.014,29
05.10.2023.	Јединство ЈП Кладово	6.572,72
05.10.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
05.10.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
05.10.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
05.10.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	4.625,13
05.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.169,01
05.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.553,02
11.10.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,12
11.10.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
11.10.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
11.10.2023.	Водовод ЈКП Краљево	319,92
11.10.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	409,06
11.10.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	829,99
11.10.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
11.10.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
11.10.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.081,48
11.10.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.649,84
11.10.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.823,18
11.10.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
11.10.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
11.10.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	63,00
11.10.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	291,96
11.10.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.521,09
11.10.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	3.762,94
11.10.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	10.886,52
11.10.2023.	Палата Јадран Београд	109.271,65
26.10.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
08.11.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,19
08.11.2023.	Ингас ЈП Инђија	113,52
08.11.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	365,85
08.11.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	359,90
08.11.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
08.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	147,02
08.11.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	476,61
08.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	487,54
08.11.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.079,92
08.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	618,00

Комуналне услуге		
08.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	384,01
08.11.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
08.11.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.096,57
08.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.546,54
08.11.2023.	Радник ЈКП Сивац	2.502,65
08.11.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.781,37
08.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.700,90
08.11.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
08.11.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.521,02
08.11.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.030,57
08.11.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	3.757,68
08.11.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
08.11.2023.	Јединство ЈП Кладово	11.445,57
08.11.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
08.11.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	9.785,28
08.11.2023.	Комуналац ЈКП Мајданпек	21.008,24
08.11.2023.	Палата Јадран Београд	91.908,18
14.11.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
14.11.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
14.11.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
14.11.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
14.11.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	229,68
14.11.2023.	Водовод ЈКП Краљево	319,92
14.11.2023.	ЈКП СТАНДАРД ВРБАС	353,33
14.11.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
14.11.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.031,03
14.11.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
14.11.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.531,72
14.11.2023.	Александровац ЈКСП Александровац	3.105,38
14.11.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.928,71
14.11.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	11.863,44
14.11.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	16.457,64
02.10.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.835,24
02.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.239,49
02.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.546,54
02.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,54
02.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	47,69
02.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.693,56
20.10.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	14.958,54
20.10.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	7.277,49
20.10.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
20.10.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
20.10.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
20.10.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
01.11.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.339,19
22.11.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	5.975,18
22.11.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
01.12.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	11.167,05
01.12.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	10.754,84
01.12.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	9.437,14
01.12.2023.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	9.387,42
01.12.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.310,00
01.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.594,23
01.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,54
01.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	259,80
01.12.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА БЕОГРАД	2.700,91
13.12.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.015,49
13.12.2023.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
13.12.2023.	Водовод ЈКП Краљево	501,83
13.12.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	408,69
13.12.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
13.12.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,12
13.12.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00

Комуналне услуге		
22.12.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	24.644,15
22.12.2023.	Александровац ЈКСП Александровац	3.105,38
22.12.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.665,61
22.12.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.633,50
22.12.2023.	ЈКП Црница Параћин	1.388,10
22.12.2023.	ЈКП Водоканал Сомбор	245,12
28.12.2023.	ЈП Воде Војводине Нови Сад	259,78
28.12.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА БЕОГРАД	1.840,48
05.12.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	158,40
05.12.2023.	Јединство ЈП Кладово	234,48
05.12.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
05.12.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	477,74
05.12.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	365,59
05.12.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	359,90
05.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.004,02
05.12.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.630,12
05.12.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.210,19
05.12.2023.	Радник ЈКП Сивац	3.242,73
05.12.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
05.12.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	8.280,23
05.12.2023.	Јединство ЈП Кладово	18.438,20
06.12.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
06.12.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.355,94
06.12.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.273,32
06.12.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	7.082,51
06.12.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
06.12.2023.	Комуналац ЈКП Мајданпек	21.008,24
06.12.2023.	Палата Јадран Београд	97.769,78
08.12.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
08.12.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.078,73
08.12.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.520,95
08.12.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
08.12.2023.	Ингас ЈП Инђија	5.922,73
08.12.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	10.572,13
Укупно:		816.697,52

Гориво и мазиво		
02.10.2023.	НИС АД Нови Сад	1.430,21
02.10.2023.	НИС АД Нови Сад	3.569,79
20.10.2023.	НИС АД Нови Сад	1.431,15
20.10.2023.	НИС АД Нови Сад	4.001,13
20.10.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	6.395,82
20.10.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.660,68
20.10.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	12.064,02
20.10.2023.	НИС АД Нови Сад	2.586,20
30.10.2023.	НИС АД Нови Сад	414,28
30.10.2023.	НИС АД Нови Сад	3.901,00
30.10.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,80
30.10.2023.	НИС АД Нови Сад	2.747,92
01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	251,28
01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,38
01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,36
01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	4.999,54
01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	2.002,00
01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	4.002,18
01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	2.745,26
22.11.2023.	НИС АД Нови Сад	2.386,80
22.11.2023.	НИС АД Нови Сад	3.999,60
22.11.2023.	НИС АД Нови Сад	3.999,60
22.11.2023.	НИС АД Нови Сад	3.000,60
22.11.2023.	НИС АД Нови Сад	1.859,81
22.11.2023.	Кнез Петрол ДОО Земун	7.497,60
22.11.2023.	Кнез Петрол ДОО Земун	3.392,48

Гориво и мазиво		
22.11.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.205,80
22.11.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	4.753,71
01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	3.429,24
01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.000,40
01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.182,95
01.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.222,07
01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	2.572,34
13.12.2023.	НИС АД Нови Сад	429,49
13.12.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,30
13.12.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,82
13.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	2.750,80
13.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	6.408,72
13.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	6.866,88
13.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	3.974,10
13.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	1.570,89
22.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.769,87
22.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.338,62
22.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	4.459,10
22.12.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	3.139,50
22.12.2023.	НИС АД Нови Сад	4.817,75
22.12.2023.	НИС АД Нови Сад	2.975,16
28.12.2023.	НИС АД Нови Сад	3.500,00
28.12.2023.	НИС АД Нови Сад	3.500,00
28.12.2023.	НИС АД Нови Сад	3.009,98
28.12.2023.	НИС АД Нови Сад	4.991,12
28.12.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,72
28.12.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	9.360,00
Укупно:		217.567,82

Пошта и телефон		
02.10.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	500,00
02.10.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.800,00
05.10.2023.	Теленор доо Београд	23.051,93
05.10.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.766,14
08.11.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.732,54
08.11.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
08.11.2023.	Теленор доо Београд	23.726,04
14.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	2.515,00
14.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	4.886,00
14.11.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	2.599,00
05.12.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	6.706,93
05.12.2023.	Теленор доо Београд	23.363,62
Укупно:		121.727,20

Текуће одржавање		
05.10.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
05.10.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
11.10.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.880,40
11.10.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
11.10.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
26.10.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	9.300,00
08.11.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.255,00
08.11.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
08.11.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
08.11.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
08.11.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
08.11.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
08.11.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.880,40
08.11.2023.	Дунав ауто логистика ДОО	5.500,00
20.10.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
13.12.2023.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
13.12.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
22.12.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.880,40

Текуће одржавање		
28.12.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
05.12.2023.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.821,70
05.12.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
06.12.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
06.12.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
06.12.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
06.12.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
06.12.2023.	СББ СОЛУТИОНС ЕУНЕТ БЕОГРАД	5.184,00
08.12.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
08.12.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	3.030,00
Укупно:		66.140,72

Платни промет		
05.10.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	568,38
02.10.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	749,76
30.10.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	180,00
28.12.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	533,20
28.12.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.864,72
03.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	315,00
05.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.830,00
11.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	2.125,46
13.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	80,00
26.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	175,00
31.10.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
08.11.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	3.525,00
14.11.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	8.360,00
27.11.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	95,00
30.11.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
02.10.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	6.963,10
03.10.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
01.11.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	4.694,38
02.11.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
22.11.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	4.400,00
01.12.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	3.829,40
02.12.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
05.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.665,00
06.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	835,00
08.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	715,00
29.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
29.12.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	46,91
29.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	4,26
Укупно:		56.854,57

Премија осигурања		
08.11.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	9.463,00
Укупно:		9.463,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
02.10.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
01.11.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
01.11.2023.	ДП Борели - нето зарада	423.077,40
01.12.2023.	ДП Борели - нето зарада	308.588,88
28.12.2023.	ДП Борели - нето зарада	374.470,73
Укупно:		1.564.725,89

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
01.11.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
01.12.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
28.12.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
01.11.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
01.12.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
28.12.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
Укупно:		440.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2023.	Пореска управа - порез на имовину	1.202.783,51
Укупно:		1.202.783,51

Административне таксе		
13.10.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
08.11.2023.	МУП Р.СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.860,00
01.12.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
Укупно:		79.400,00

ПДВ		
11.10.2023.	Пореска управа-ПДВ	580.424,00
14.11.2023.	Пореска управа-ПДВ	385.662,00
02.10.2023.	Павел Северињи	26.500,00
01.11.2023.	Павел Северињи	26.500,00
01.12.2023.	Павел Северињи	26.500,00
13.12.2023.	Пореска управа-ПДВ	373.115,00
22.12.2023.	Павел Северињи	26.500,00
Укупно:		1.445.201,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.12.2023.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Орочење средстава		
04.12.2023.	908-20001-18/орочени депозит	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		15.691.708,29
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		93.733.370,78
---	--	----------------------

