

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 08.06.2023.

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

Матични број: 08656185

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 355-3200518131-47 рачун код Војвођанске банке ад  
2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad-наменски за бол., 355-  
3) Eurobank Srbija ad Beograd, 250-2120000205070-37  
4) Војвођанска банка-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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.091.632,36
2.	Орочена средства	75.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.018.154,96
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.817.762,87
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.152.734.378,58</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.01.2023. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.12.2022. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 1.152.734.378,58 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

На дан 31.12.2022.године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 80.926.522,60

динара (распоређана под ред.бр. 1, 2 и 3 горње табеле), уз напомену да програм у којем се ради овај извештај аутоматски раздвоји средстава која су уплаћена на име депозита (положен депозит на име гаранције за закуп и пословно техничку сарадњу), као и средстава која се на дан 31.12.2022.године налазе на орочавању.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом почетном стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 31.12.2022.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	-1.091.632,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.817.762,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.734.378,58</b>

### Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. 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	-1.091.632,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.817.762,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.734.378,58</b>

### Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. 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	5,46	4.115.063,91	14.702.704,42
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5,46</b>	<b>4.115.063,91</b>	<b>1.074.710.952,49</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због веће наплате потраживања од предвиђене за износ од 5,46 динара.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 4.115.063,91 динара. Тако да је коригована укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 1.074.710.952,49 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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.115.063,91			
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)	8.779.562,51	0,00	15.174.852,31	6.395.289,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	75.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>88.832.331,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.174.852,31</b>	<b>6.395.289,80</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, остварен је прилив у укупној вредности од 13.832.331,66 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 937.705,24 динара. Након истека периода орочења код Банком Поштанском штедионицом ад Београд, наставило се са орочавањем динарских средстава, па је на већ раније орочених 75.000.000,00 динара орочено додатних 2.000.000,00 динара.

- Наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 4.115.063,91 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 8.779.562,51 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	0,00	450.000,00	440.105,36	440.105,36	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>560.105,36</b>	<b>520.105,36</b>	<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.496,00	29.496,00	0,00
2. Електрична енергија	827.452,82	7.500.000,00	7.341.467,08	8.004.062,92	164.856,98
3. Комуналне услуге	104.633,04	900.000,00	897.573,34	804.374,44	197.831,94
4. Гориво и мазиво	2.937,56	150.000,00	142.959,10	145.896,66	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	135.000,00	134.241,17	100.261,07	33.980,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	23.574,47	80.000,00	75.805,95	53.761,84	45.618,58
8. Платни промет	0,00	80.000,00	98.349,54	47.379,97	50.969,57
9. Премија осигурања	0,00	16.770,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.279.000,00	1.202.853,80	784.325,29	418.528,51
16. Књиговодствене услуге	0,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	330.000,00	330.000,00	220.000,00	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.175.000,00	1.174.571,60	1.174.571,60	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	67.095,00	40.160,00	26.935,00
20. ПДВ	352.111,00	1.260.000,00	1.226.074,00	1.043.304,00	534.881,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.287,00	90.000,00	37.644,00	37.644,00	1.287,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		77.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.311.995,89</b>	<b>13.340.770,00</b>	<b>13.013.130,58</b>	<b>89.635.237,79</b>	<b>1.689.888,68</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Сомбору, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јануар - март 2023. године, у укупном износу од 13.910.770,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 13.573.235,94 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 560.105,36 динара, на обавезе стечајне масе износ од 13.013.130,58 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 13.155.343,15 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.729.888,68 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.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.709.883.586,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.883.586,30</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	5.926.522,60
2.	Укупан прилив		88.832.331,66
3.	Укупан одлив		90.155.343,15
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)	31.03.2023.	4.603.511,11

### Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 5.926.522,60 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 88.832.331,66 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 90.155.343,15 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.03.2023. године износи укупно: 4.603.511,11 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

### Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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 31.03.2023. 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.	Радници по Уговору	634.325,29
2.	Предраг Ерић ПР	150.000,00
3.	Дејан Ерак ПР Документ 2012	150.000,00
4.	Адвокат Горица Марков	220.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.154.325,29</b>

#### Коментар

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

- Уговора о повременим и привременим пословима односно Уговор о делу, у овом извештајном периоду исплаћено према обрачуна за месец јануар и фебруар 2023.г., у укупном бруто износу од 634.325,29 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 150.000,00 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 150.000,00 дин (исплата за јануар и фебруар 2023.г.)
- Ангажовање адвоката, на пословима заступања и правне помоћи, месечна накнада износи 110.000,00 дин, укупно исплаћено 220.000,00 дин (исплата за јануар и фебруар 2023.г.)

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-2.414.643,85
2. Орочена средства		77.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.018.154,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.097.994,22
6. Залихе		962.308,88
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.059.045.939,19
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.155.691.598,44</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2023. 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: 1.155.691.598,44 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

На дан 31.03.2023. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 81.603.511,11 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 7.018.154,96 динара), као и средстава која се на дан 31.03.2023. године налазе на орочавању (укупно 77.000.000,00 динара). Пошто је стање пословних рачуна, на дан израде овог извештаја, у висини од 4.603.511,11 динара, из свега напред наведеног произилази негативна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су већа укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (7.018.154,96 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 31.03.2023. године (4.603.511,11 динара) за износ од -2.414.643,85 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом крајњем стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 31.03.2023.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

### 31.03.2023. Први 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 јануар, фебруар и март 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 01.01.2023. године - 31.03.2023. године.

- У циљу очувања вредности имовине стечајног дужника и заштите интереса поверилаца, настављено је са орочавањем новчаних средстава. Средства у износу од 75.000.000,00 динара су била орочена до 09.03.2023.г., а након истека уговора орочено је додатних 2.000.000,00 динара, те је на дан 31.03.2023. године укупно на орочавању 77.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

### 31.03.2023. 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 IV квартал 2022.г. и достављања истог надлежним органима, започета је припрема документације потребне за израду овог кварталног извештаја, периода 01.01.-31.03.2023.г. 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: 08.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-ЗАК-2023	01.01.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.249,92
2-ЗАК-2023	01.01.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
3-ЗАК-2023	01.01.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
4-ЗАК-2023	01.01.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
5-ЗАК-2023	01.01.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
6-ЗАК-2023	01.01.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
7-ЗАК-2023	01.01.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
8-ЗАК-23	01.01.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
9-ЗАК-23	01.01.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
10-ЗАК-23	01.01.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
11-ЗАК-23	01.01.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
12-ЗАК-23	01.01.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
13-ЗАК-23	01.01.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
14-ЗАК-24	01.01.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
15-ЗАК-23	01.01.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.124,96
16-ЗАК-23	01.01.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
17-ЗАК-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
18-ЗАК-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
19-ЗАК-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
20-ЗАК-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
21-ЗАК-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
26-ЗАК-23	01.01.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
23-ЗАК-23	01.01.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
31-ЗАК-23	01.02.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.239,05
32-ЗАК-23	01.02.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
33-ЗАК-23	01.02.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
34-ЗАК-23	01.02.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
35-ЗАК-23	01.02.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
36-ЗАК-23	01.02.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
37-ЗАК-23	01.02.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
38-ЗАК-23	01.02.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
39-ЗАК-23	01.02.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
40-ЗАК-23	01.02.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
41-ЗАК-23	01.02.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
42-ЗАК-23	01.02.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
43-ЗАК-23	01.02.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
44-ЗАК-23	01.02.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
45-ЗАК-23	01.02.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.119,52
46-ЗАК-23	01.02.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
47-ЗАК-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
48-ЗАК-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
49-ЗАК-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
50-ЗАК-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
51-ЗАК-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
52-ЗАК-23	01.02.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
28-ЗАК-23	01.02.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
22-ЗАК-23	01.01.2023.	Колонада Сопот	21.124,96
24-ЗАК-23	01.01.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	9.600,00
25-ЗАК-23	01.01.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00



Закуп (у извештајном периоду)			
27-ЗАК-23	01.02.2023.	Колонада Сопот	21.119,52
29-ЗАК-23	01.02.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	9.600,00
30-ЗАК-23	20.01.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
3-МРАЧ-23	01.01.2023.	ТОМИЋ БОГДАН	13.200,00
4-МРАЧ-23	01.01.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
5-МРАЧ-23	01.01.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
6-МРАЧ-23	01.01.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
7-МРАЧ-23	01.01.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
8-МРАЧ-23	01.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
9-МРАЧ-23	01.01.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
10-МРАЧ-23	01.01.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
11-МРАЧ-23	01.01.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
12-МРАЧ-23	01.01.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
13-МРАЧ-23	01.01.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.041,66
14-МРАЧ-23	01.01.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
15-МРАЧ-23	01.01.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
16-МРАЧ-23	01.01.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
17-МРАЧ-23	01.01.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
18-МРАЧ-23	01.01.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	12.000,00
36-МРАЧ-23	01.02.2023.	ТОМИЋ БОГДАН	13.200,00
37-МРАЧ-23	01.02.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
38-МРАЧ-23	01.02.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
39-МРАЧ-23	01.02.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
40-МРАЧ-23	01.02.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
41-МРАЧ-23	01.02.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
42-МРАЧ-23	01.02.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
43-МРАЧ-23	01.02.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
44-МРАЧ-23	01.02.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
45-МРАЧ-23	01.02.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
46-МРАЧ-23	01.02.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.039,84
47-МРАЧ-23	01.02.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
48-МРАЧ-23	01.02.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
49-МРАЧ-23	01.02.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
50-МРАЧ-23	01.02.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
51-МРАЧ-23	01.02.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
1-ПТС-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
2-ПТС-23	01.01.2023.	ОБУЋА ФЕНИКС ШИД ТР	24.000,00
3-ПТС-23	01.01.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	60.000,00
4-ПТС-23	01.01.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
5-ПТС-23	01.01.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
6-ПТС-23	01.01.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
7-ПТС-23	01.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
8-ПТС-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
9-ПТС-23	01.01.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
10-ПТС-23	01.01.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
11-ПТС-23	01.01.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
12-ПТС-23	01.01.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
13-ПТС-23	01.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
14-ПТС-23	01.01.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.124,96
15-ПТС-23	01.01.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
16-ПТС-23	01.01.2023.	IQF ДОО РОЏЕГА	65.337,60
17-ПТС-23	01.01.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
18-ПТС-23	01.01.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
19-ПТС-23	01.01.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.658,26
20-ПТС-23	01.01.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
21-ПТС-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
22-ПТС-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
23-ПТС-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
24-ПТС-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.000,00
25-ПТС-23	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
26-ПТС-23	01.01.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.080,00
27-ПТС-23	01.01.2023.	ЈП Пошта Србије, Подручна јединица Сомбор	342.000,00
32-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
33-ПТС-23	01.02.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
34-ПТС-23	01.02.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	60.000,00
35-ПТС-23	01.02.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
36-ПТС-23	01.02.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
37-ПТС-23	01.02.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
38-ПТС-23	01.02.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
39-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
40-ПТС-23	01.02.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
41-ПТС-23	01.02.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
42-ПТС-23	01.02.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
43-ПТС-23	01.02.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
44-ПТС-23	01.02.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
45-ПТС-23	01.02.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.119,52
46-ПТС-23	01.02.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
47-ПТС-23	01.02.2023.	IQF ДОО РОЖЕГА	65.337,60
48-ПТС-23	01.02.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
49-ПТС-23	01.02.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
50-ПТС-23	01.02.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.647,02
51-ПТС-23	01.02.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
52-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
53-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
54-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
55-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.000,00
56-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
57-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.080,00
58-ПТС-23	01.02.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
60-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.119,52
28-ПТС-23	01.01.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
29-ПТС-23	01.01.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
30-ПТС-23	01.02.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
31-ПТС-23	01.02.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
61-ПТС-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
62-ПТС-23	01.03.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
63-ПТС-23	01.03.2023.	BAJUNOVIĆ COMPANY DOO Бадовинци	60.000,00
64-ПТС-23	01.03.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
65-ПТС-23	01.03.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
66-ПТС-23	01.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
67-ПТС-23	01.03.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
68-ПТС-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
69-ПТС-23	01.03.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
70-ПТС-23	01.03.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
71-ПТС-23	01.03.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
72-ПТС-23	01.03.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
73-ПТС-23	01.03.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
74-ПТС-23	01.03.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.115,87
75-ПТС-23	01.03.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
76-ПТС-23	01.02.2023.	IQF ДОО РОЖЕГА	65.337,60
77-ПТС-23	01.03.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	37.200,00
78-ПТС-23	01.03.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
79-ПТС-23	01.03.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.639,46
80-ПТС-23	01.03.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
81-ПТС-23	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
82-ПТС-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
83-ПТС-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
84-ПТС-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.000,00
85-ПТС-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
86-ПТС-23	01.02.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
87-ПТС-23	01.03.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
53-ЗАК-23	01.03.2023.	ПТП Леон доо Слеччевић	42.231,74
54-ЗАК-23	01.03.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
55-ЗАК-23	01.03.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
56-ЗАК-23	01.03.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
57-ЗАК-23	01.03.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
58-ЗАК-23	01.03.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
59-ЗАК-23	01.03.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
60-ЗАК-23	01.03.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
61-ЗАК-23	01.03.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ DOO Бадовинци	18.000,00
62-ЗАК-23	01.03.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
63-ЗАК-23	01.03.2023.	МАРМИЛ DOO ПИРОТ	81.600,00
64-ЗАК-23	01.03.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА DOO ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
65-ЗАК-23	01.03.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
66-ЗАК-23	01.03.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
67-ЗАК-23	01.03.2023.	УНИКС ПЛУС DOO ВРШАЦ	21.115,87
68-ЗАК-23	01.03.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
69-ЗАК-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
70-ЗАК-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
71-ЗАК-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
72-ЗАК-23	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
74-ЗАК-23	01.03.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
75-ЗАК-23	01.03.2023.	БОТИК БАР DOO БЕОГРАД	93.396,00
76-ЗАК-23	01.03.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
77-ЗАК-23	01.03.2023.	Колонада Сопот	21.115,87
78-ЗАК-23	01.03.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	9.600,00
79-ЗАК-23	01.03.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
19-МРАЧ	01.01.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	4.551,37
20-МРАЧ	01.01.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	112.393,94
21-МРАЧ	01.01.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
22-МРАЧ	01.01.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	19.629,52
23-МРАЧ	01.01.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	17.747,70
24-МРАЧ	01.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	11.035,77
26-МРАЧ	01.01.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	17.276,93
27-МРАЧ	01.01.2023.	Мирослав Главашки	14.736,76
28-МРАЧ	01.01.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	18.322,14
29-МРАЧ	01.01.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
30-МРАЧ	01.01.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
31-МРАЧ	01.01.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.564,94
32-МРАЧ	01.01.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
33-МРАЧ	01.01.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	17.150,61
34-МРАЧ	01.01.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	29.910,29
35-МРАЧ	01.01.2023.	Душан Стојиљковић	64.357,70
52-МРАЧ	01.02.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	8.408,98
53-МРАЧ	01.02.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	116.342,34
54-МРАЧ	01.02.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
55-МРАЧ	01.02.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	21.878,00
56-МРАЧ	01.02.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	17.936,74
57-МРАЧ	01.02.2023.	РАВАНИЋ АНА	11.485,53
58-МРАЧ	01.02.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	19.769,81
59-МРАЧ	01.02.2023.	Мирослав Главашки	10.410,64
60-МРАЧ	01.02.2023.	ИЛИЈА МУТАВЏИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
61-МРАЧ	01.02.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	17.496,52
62-МРАЧ	01.02.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
63-МРАЧ	01.02.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
64-МРАЧ	01.02.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.534,06
65-МРАЧ	01.02.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
66-МРАЧ	01.02.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	18.451,55
67-МРАЧ	01.02.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	34.624,19
68-МРАЧ	01.02.2023.	Душан Стојиљковић	73.596,50
1-КЗАД	01.01.2023.	ПТП Леон доо Слеччевић	54.255,23
2-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЦИБЕЛ DOO ПАДИНА	8.100,83
3-КАЗД	01.01.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	28.578,46
4-КЗАД	01.01.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	104.839,40
5-КЗАД	01.01.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	81.730,00
6-КЗАД	01.01.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	7.150,01
7-КЗАД	01.01.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	33.349,08
8-КЗАД	01.01.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ DOO Бадовинци	1.246,99
9-КЗАД	01.01.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	92.486,14

Закуп (у извештајном периоду)			
10-КЗАД	01.01.2023.	Колонада Сопот	17.432,82
11-КЗАД	01.01.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	189.203,95
12-КЗАД	01.01.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	23.321,70
13-КЗАД	01.01.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	9.882,09
14-КЗАД	01.01.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	33.728,39
15-КЗАД	01.01.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.228,16
16-КЗАД	01.01.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	1.207,38
17-КЗАД	01.01.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	92.985,54
18-КЗАД	01.01.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.493,62
19-КЗАД	01.01.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	11.013,86
20-КЗАД	01.01.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	23.620,29
21-КЗАД	01.01.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	12.011,46
22-КЗАД	01.01.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.644,50
23-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	70.791,49
24-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.839,22
25-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.256,47
26-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	35.318,06
27-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.371,47
28-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.416,67
29-КЗАД	01.01.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	21.193,91
30-КЗАД	01.01.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	88.684,40
31-КЗАД	01.01.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	40.428,72
32-КЗАД	01.01.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	67.663,64
33-КЗАД	01.01.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.497,67
34-КЗАД	01.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	89.743,12
35-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.458,47
36-КЗАД	01.01.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	14.518,86
37-КЗАД	01.01.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	16.962,59
38-КЗАД	01.01.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	14.221,75
39-КЗАД	01.01.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	29.115,05
110-КЗАД	01.03.2023.	Колонада Сопот	20.416,63
39-КЗАД	01.01.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	29.115,05
40-КЗАД	01.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	58.548,13
111-КЗАД	01.03.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	24.903,71
41-КЗАД	01.01.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	64.139,82
42-КЗАД	01.01.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	114.244,65
43-КЗАД	01.01.2023.	IQF ДОО РОЏЕГА	78.382,31
44-КЗАД	01.01.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	90.465,65
45-КЗАД	01.01.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	74.649,53
46-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.544,29
47-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.863,92
112-КЗАД	01.03.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	18.401,66
48-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.462,84
49-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	22.707,12
50-КЗАД	01.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	14.963,52
51-КЗАД	01.01.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.207,38
113-КЗАД	01.03.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	46.830,91
52-КЗАД	01.01.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
114-КЗАД	01.03.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	16.091,34
53-КЗАД	01.01.2023.	ПТП Леон доо Слелчевић	659,00
54-КЗАД	01.01.2023.	Колонада Сопот	18.868,22
115-КЗАД	01.03.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	18.618,59
55-КЗАД	01.02.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	19.343,00
116-КЗАД	01.03.2023.	ПТП Леон доо Слелчевић	50.267,18
56-КЗАД	01.02.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	9.405,64
57-КЗАД	01.02.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	26.808,94
117-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	16.254,65
58-КЗАД	01.02.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.668,46
59-КЗАД	01.02.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	1.207,38
118-КЗАД	01.03.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	24.726,89
60-КЗАД	01.02.2023.	ПТП Леон доо Слелчевић	50.796,65
61-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	9.278,57
62-КЗАД	01.02.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	28.135,09

Закуп (у извештајном периоду)			
63-КЗАД	01.02.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	97.953,58
119-КЗАД	01.03.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	108.008,93
64-КЗАД	01.02.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	73.365,89
65-КЗАД	01.02.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	5.651,77
120-КЗАД	01.03.2023.	ТИМОМЕД DOO Књажевац	31.427,57
66-КЗАД	01.02.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	25.876,01
67-КЗАД	01.02.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАНЫ DOO Бадовинци	1.228,34
121-КЗАД	01.03.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	87.384,94
68-КЗАД	01.02.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	117.013,19
122-КЗАД	01.03.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	19.050,68
69-КЗАД	01.02.2023.	МАРМИЛ DOO ПИРОТ	77.810,16
70-КЗАД	01.02.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА DOO ЛЕСКОВАЦ	24.393,70
71-КЗАД	01.02.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	11.799,85
72-КЗАД	01.02.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	25.966,01
73-КЗАД	01.02.2023.	УНИКС ПЛУС DOO ВРШАЦ	3.911,76
74-КЗАД	01.02.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	8.291,21
75-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	85.572,52
76-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.362,19
123-КЗАД	01.03.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	83.093,70
124-КЗАД	01.03.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАНЫ DOO Бадовинци	9.365,68
125-КЗАД	01.03.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	112.962,14
126-КЗАД	01.03.2023.	МАРМИЛ DOO ПИРОТ	101.863,06
77-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.744,89
78-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.869,60
127-КЗАД	01.03.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА DOO ЛЕСКОВАЦ	37.162,78
79-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.453,77
80-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.465,13
128-КЗАД	01.03.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	13.127,64
129-КЗАД	01.03.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	51.252,95
130-КЗАД	01.03.2023.	УНИКС ПЛУС DOO ВРШАЦ	21.705,90
131-КЗАД	01.03.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	10.540,55
132-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	125.902,60
133-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	39.221,86
134-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.050,60
135-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	44.462,05
136-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.227,08
137-КЗАД	01.03.2023.	ЈОУНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ DOO	60.399,34
138-КЗАД	01.03.2023.	ЈОУНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ DOO	60.497,26
139-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.958,19
140-КЗАД	01.03.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.277,07
141-КЗАД	01.03.2023.	БОТИК БАР DOO БЕОГРАД	216.687,43
142-КЗАД	01.03.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	91.921,02
143-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	84.179,14
144-КЗАД	01.03.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	42.588,13
145-КЗАД	01.03.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАНЫ DOO Бадовинци	125.409,37
146-КЗАД	01.03.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	45.628,93
147-КЗАД	01.03.2023.	ПЕРИНСКИ DOO КУЧЕВО	86.551,45
148-КЗАД	01.03.2023.	АЛПХАПЕКС DOO БЕОГРАД	16.127,53
149-КЗАД	01.03.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	109.933,97
150-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	48.304,96
151-КЗАД	01.03.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	23.158,42
152-КЗАД	01.03.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	22.149,36
153-КЗАД	01.03.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ DOO ПРИЕПОЉЕ	23.099,87
154-КЗАД	01.03.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	27.731,63
155-КЗАД	01.03.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	67.300,21
156-КЗАД	01.03.2023.	ЗК МОХАЧИ DOO СТАРА МОРАВИЦА	59.443,01
157-КЗАД	01.03.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП DOO БАЧКА ПАЛАНКА	120.184,72
158-КЗАД	01.03.2023.	IQF DOO РОЏЕГА	81.327,34
159-КЗАД	01.02.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	86.857,81
160-КЗАД	01.02.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	114.715,36
161-КЗАД	01.03.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.435,39
162-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.962,42
163-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	88.674,96

Закуп (у извештајном периоду)			
164-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.978,78
165-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	53.550,25
166-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.591,81
167-КЗАД	01.03.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.650,50
168-КЗАД	01.03.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	152.665,90
169-КЗАД	01.03.2023.	АЗРА СЈЕНИЦА	5.888,95
171-КЗАД	01.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.218,34
88-ПТС/23	01.03.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
89-ПТС/23	01.03.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
85-МРАЧ	01.03.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
86-МРАЧ	01.03.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
87-МРАЧ	01.03.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
88-МРАЧ	01.03.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
89-МРАЧ	01.03.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
90-МРАЧ	01.03.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
91-МРАЧ	01.02.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
92-МРАЧ	01.03.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
93-МРАЧ	01.03.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.037,60
94-МРАЧ	01.03.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
95-МРАЧ	01.03.2023.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
96-МРАЧ	01.03.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
97-МРАЧ	01.03.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
98-МРАЧ	01.03.2023.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
81-КЗАД	01.02.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
82-КЗАД	01.02.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	214.305,59
83-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	52.171,27
84-КЗАД	01.02.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	30.955,91
85-КЗАД	01.02.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	80.971,97
86-КЗАД	01.02.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	16.741,79
87-КЗАД	01.02.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	75.022,33
88-КЗАД	01.02.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.713,38
89-КЗАД	01.02.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	81.361,51
90-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.887,03
91-КЗАД	01.02.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	15.169,49
92-КЗАД	01.02.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	17.383,39
93-КЗАД	01.02.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	11.563,66
94-КЗАД	01.02.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	31.806,22
95-КЗАД	01.02.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	57.971,44
96-КЗАД	01.02.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	62.779,02
97-КЗАД	01.02.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	100.650,31
98-КЗАД	01.02.2023.	IQF ДОО РОЖЕГА	68.900,56
99-КЗАД	01.02.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	86.405,58
100-КЗАД	01.02.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	81.582,50
101-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.345,38
102-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.583,52
103-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.429,98
104-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.609,75
105-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	14.621,40
106-КЗАД	01.02.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.227,38
107-КЗАД	01.02.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
109-КЗАД	01.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.583,52
<b>Укупно:</b>			<b>15.174.475,85</b>

**Укупни приходи: 15.174.475,85**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВ-1/23	01.01.2023.	Гордана Дамјановић Јавни извршитељ	11.833,86
РН 213/2023	20.03.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА БЕОГРАД	8.177,50
П-3786/2021	01.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	104.600,00
П-3786/2021.	01.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	36.380,00
ИИВ-1055/2022	01.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.314,00
П-214	01.03.2023.	Привредни суд у Сомбору	272.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>440.105,36</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
РН 1/23	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
РН 70/23	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
РН 100106/23	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>560.105,36</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
РН 3-0/23	01.01.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	9.240,00
РН 34-0/23	01.02.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	10.200,00
РН 41-0/23	01.03.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	10.056,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.496,00</b>

Електрична енергија			
РН 33527038	01.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.439.821,76
РН 33759155	01.02.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.458.345,70
РН 33960309	01.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.443.299,62
<b>Укупно:</b>			<b>7.341.467,08</b>

Комуналне услуге			
РН 2/2023	01.01.2023.	SR HOTERM LASLO GUBI PR KANJIZA	150.000,00
РН 15/23	31.01.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
РН 62/23	01.03.2023.	Палата Јадран Београд	29.755,91
РН 22274978	01.01.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	3.422,95
РН 22171119	01.01.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.682,01
РН 1-000265-0107541	01.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	86,06
РН 1-000333-010219	01.01.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	190,27
РН 1-000333-010220	01.01.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	184,35
РН 1-00264-010489	01.01.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.552,94
РН 110021378-202212	01.01.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	731,70
РН 15-221202-1719	01.01.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 23/2212	01.01.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
РН 53-22-002-00087916	01.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.373,25
РН 20221089507	01.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	3.126,83
РН 0141014	01.01.2023.	Ингас ЈП Инђија	4.484,74
РН 4204-	01.01.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 249-04-12-22	01.01.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	382,18
РН 08-2800-1222	01.01.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86

Комуналне услуге			
РН 1-00756-048031	01.01.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.012,29
РН 11-22-001-0035466	01.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.038,77
РН 12-186817	01.01.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.864,25
РН 2-00706-060738	01.01.2023.	Јединство ЈП Кладово	25.991,98
РН 1-000727-010738	01.01.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
РН 1-000727-030738	01.01.2023.	Јединство ЈП Кладово	99,84
РН 1-03638-230012	01.01.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 60-22-001-00362925	01.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.552,26
РН 22-310-008229	01.01.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	22.315,12
РН 907	01.01.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	228,10
РН 79-2212-185519-402862	01.01.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	64,71
РН 20/1737/2022	01.01.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.446,41
РН 24-32017742200033	31.01.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	124,80
РН 20-58-2022	01.01.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	22,63
РН 29-22-001-00369111	01.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	433,38
РН 25301	01.01.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	18.760,48
РН 02212315248	01.01.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.642,69
РН 2-122-11658-2212	01.01.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
РН 1-00180-0100151	01.01.2023.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	24.728,59
РН 608322125	01.01.2023.	Водовод ЈКП Краљево	319,89
РН 22275093	01.01.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.294,08
РН 02002091-2022	01.01.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 114870-2023	01.01.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.264,28
РН 20226004179	01.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	840,11
РН 40-2022-12-16807	31.01.2023.	ЈКП СТАНДАРД ВРБАС	523,40
РН 230004733	01.01.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.998,10
РН 1001354041/2022 12	01.01.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.236,02
РН 11-3768/22	01.01.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 20232000546	01.01.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	14.116,47
РН 9112/01/2023	31.01.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 1-000335-0100219	31.01.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	334,84
РН 1-000335-0100220	31.01.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	328,87
РН 2318946	31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.553,02
РН 02301315248	31.01.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.630,13
РН 249-04-01-23	31.01.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	383,31
РН 192-2023	31.01.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 42-23-002-00005691	31.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.415,63
РН 110021378-202301	31.01.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	586,32
РН 23/*2301	31.01.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
РН 1-000267-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	85,92
РН 02000079-2023	31.01.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 11046-2023	31.01.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.526,85
РН 1-000730-010738	31.01.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
РН 08-2800-0123	31.01.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86
РН 2-00708-060738	31.01.2023.	Јединство ЈП Кладово	23.577,95



Комуналне услуге			
РН 1-00265-010489	31.01.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.532,24
РН 1-000172-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	605,00
РН 1-000176-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	489,00
РН 1-000178-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	126,00
РН 1-000180-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	10,00
РН 1-000184-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	625,00
РН 1-000186-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	8,00
РН 1-000188-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	14,00
РН 1-000190-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	256,00
РН 1-000192-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	14,00
РН 1-000194-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	18,00
РН 1-000196-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	742,00
РН 1-000198-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	243,00
РН 1-00200-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	37,00
РН 1-000202-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	23,00
РН 1-000205-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	23,00
РН 2021-0107541	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	3.304,00
РН 1-6-22	31.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	2.592,82
РН 233082	31.01.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	773,73
РН 69-23-001-00022641	31.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.341,47
РН 46-23-001-00024136	31.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.400,92
РН 1-00759-048031	31.01.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.007,42
РН 60-23-001-00025457	31.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	433,38
РН 1-03649-230012	31.01.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 03-2301-1858303-402862	31.01.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,00
РН 20231006507	31.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	3.427,04
РН 38-1	31.01.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
РН 23-310-000192	31.01.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	21.846,50
РН 20/81/2023	31.01.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.387,00
РН 13-188376	31.01.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	4.664,41
РН 608323015	31.01.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
РН 0011608	31.01.2023.	Ингас ЈП Инђија	5.757,45
РН 1036	31.01.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	231,28
РН 100135041/202301	31.01.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.069,31
РН 40-2023-01-16807	01.01.2023.	ЈКП СТАНДАРД ВРБАС	523,40
РН 2-122-11658-2301	31.01.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
РН 2312923	31.01.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	3.397,28
РН 2313038	01.01.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	249,09
РН 261/2301	31.01.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
РН 25-3241197220033-1	31.01.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	124,80
РН 1-00182-0100151	31.01.2023.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	26.747,48

Комуналне услуге			
РН 81-230102-1719	31.01.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 11-224/23	28.02.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 20232003367	28.02.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
РН 24-23-002-00012681	28.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.531,37
РН 18-549	28.02.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
РН 1-000337-0100219	28.02.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,22
РН 1-000337-0100220	28.02.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	327,76
РН 552-2023	28.02.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 1-000269-0107541	28.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	22,51
РН 249-04-02-23	28.02.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	382,19
РН 2351278	28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.722,03
РН 1-00266-010489	28.02.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.699,65
РН 2362	28.02.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
РН 56-23-001-00052877	28.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	963,06
РН 08-2800-0223	28.02.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86
РН 100135041-202302-3	28.02.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.044,44
РН 110021378-202302-3	28.02.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
РН 15-23-001-00054378	28.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.608,91
РН 17360-2023	28.02.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	1.832,80
РН 1210	28.02.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	229,37
РН 97-230202-1719	28.02.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 02302-315248	28.02.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.630,12
РН 23629/2302	28.02.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
РН 1-03660-230012	28.02.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 1-00761-048031	28.02.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.054,99
РН 0016056	28.02.2023.	Ингас ЈП Инђија	5.255,67
РН 2-00710-060738	28.02.2023.	Јединство ЈП Кладово	27.197,52
РН 1-000733-010738	28.02.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
РН 20231010560	28.02.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	3.762,62
РН 58-23-001-00055948	28.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	452,29
РН 9112-02/2023	28.02.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 05-2302-186152-402862	28.02.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	61,84
РН 23-310-001097	28.02.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	22.943,15
РН 25-3281221220033	28.02.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
РН 20/224/2023	28.02.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.823,75
РН 2317038/23-1	28.02.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.725,19
РН 230699	31.01.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.710,63
РН 608323025	28.02.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
РН 22154047	31.01.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.675,20
РН 261/2302	28.02.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
РН 2336751	28.02.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	5.720,68
РН 2330027	28.02.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
РН 2-122-11658-2302-1	28.02.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
РН 23014868	28.02.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	7.234,72
РН 608321055	31.01.2023.	Водовод ЈКП Краљево	418,38
РН 608321095	31.01.2023.	Водовод ЈКП Краљево	266,69
РН 40-2023-02-16807	01.03.2023.	ЈКП СТАНДАРД ВРБАС	353,33
РН 23009807	01.03.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.915,34

Комуналне услуге			
РН 19-23-001-00078077	01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	147,02
РН 60-23-002-00015967	01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.454,60
РН 02-23-001-00083256	01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,53
РН 51-23-001-00084339	01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.530,63
РН 25875-2023	31.03.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.516,01
РН 1-00267-010489	31.03.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.700,47
РН 1-000339-0100219	31.03.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	334,55
РН 1-000339-0100220	31.03.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	328,45
РН 23/2303	31.03.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
РН 2383643	31.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	7.064,08
РН 9112-03/2023	31.03.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
РН 261/2303	31.03.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
РН 909-2023	01.03.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
РН 02303315248	31.03.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	4.503,87
РН 2-0012-060738	31.03.2023.	Јединство ЈП Кладово	20.970,48
РН 1-000736-010738	31.03.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
РН 2336636	28.02.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	3.308,90
РН 100135041-202303-2	31.03.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.265,69
РН 110021378-202303-2	31.03.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
РН 02000442-2023	01.03.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
РН 2332367	31.03.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
РН 16-230302-1719	31.03.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
РН 2339295	31.03.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.032,39
РН 23-310-001937	31.03.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	26.042,97
РН 1-03671-230012	31.03.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
РН 249-04-03-23	31.03.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	473,37
РН 13-191496	31.03.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	6.776,80
РН 20231019560	31.03.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.805,81
РН 4825	31.03.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
РН 1-00764-048031	31.03.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.079,00
РН 08-2800-0323	31.03.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86
РН 96-2303-186646-402862	31.03.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,07
РН 0027847-1	31.03.2023.	Ингас ЈП Инђија	4.011,14
<b>Укупно:</b>			<b>897.573,34</b>

Гориво и мазиво			
БЛАГАЈНА 07.01.23	01.01.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.499,27
БЛАГАЈНА 05.01.23	01.01.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.264,61
БЛАГАЈНА 16.01.23	01.01.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,36
БЛАГАЈНА 25.01.23	01.01.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.713,00
БЛАГАЈНА 13.02.23	01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	2.041,20
БЛАГАЈНА 06.02.23	01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,08
БЛАГАЈНА 07.02.23	01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	3.279,36
БЛАГАЈНА 31.01.23	31.01.2023.	MOL SERBIA D.O.O. BEOGRAD	8.701,45
БЛАГАЈНА 17.02.23	01.02.2023.	MOL SERBIA D.O.O. BEOGRAD	6.099,41

Гориво и мазиво			
БЛАГАЈНА 08.03.23	01.02.2023.	MOL SERBIA D.O.O. BEOGRAD	7.672,16
БЛАГАЈНА 28.03.23	01.02.2023.	Еко Србија ад	5.998,48
БЛАГАЈНА 30.03.23	01.02.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.069,03
БЛАГАЈНА 27.03.23	01.03.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.619,39
БЛАГАЈНА 28.03.23.	01.03.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	4.000,28
БЛАГАЈНА 28.03.23..	01.03.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.000,80
БЛАГАЈНА 20.02.23	01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	4.028,76
БЛАГАЈНА 19.02.23	01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,70
БЛАГАЈНА 27.02.23	01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,34
БЛАГАЈНА 05.03.23	01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	3.640,08
БЛАГАЈНА 03.03.23	01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	2.001,00
БЛАГАЈНА 03.03.23.	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	3.001,05
БЛАГАЈНА 02.03.23.	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,70
БЛАГАЈНА 06.03.23	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	4.529,22
БЛАГАЈНА 06.03.23.	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	4.850,00
БЛАГАЈНА 22.03.23	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	4.002,00
БЛАГАЈНА 21.03.23	01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,76
БЛАГАЈНА 25.03.23	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	4.169,44
БЛАГАЈНА 17.03.23	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	3.000,15
БЛАГАЈНА 15.03.23	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,10
БЛАГАЈНА 30.03.23.	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	2.001,12
РН 13-189937	28.02.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	6.776,80
<b>Укупно:</b>			<b>142.959,10</b>

Пошта и телефон			
РН 59-32735154- 2212	01.01.2023.	Теленор доо Београд	23.397,09
41-255-025- 1651696	01.01.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.727,74
58-34151125- 2301	31.01.2023.	Теленор доо Београд	23.239,41
12-256-025- 1366703	31.01.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.730,14
230005300816-23	01.02.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	10.000,00
52-3573877-2302	28.02.2023.	Теленор доо Београд	23.456,95
37-257-025- 1530899	28.02.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.709,74
РН 230005301028	28.02.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	2.028,00
РН 64-37121631- 2303	31.03.2023.	Теленор доо Београд	25.209,96
РН 54-258-025- 1371732	31.03.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.742,14
<b>Укупно:</b>			<b>134.241,17</b>

Текуће одржавање			
РН 3003104-2022	31.01.2023.	ЈСП БОР	2.516,58
РН 30000034- 2023	31.01.2023.	ЈСП БОР	2.516,58
РН 3000312-2023	28.02.2023.	ЈСП БОР	2.821,70

Текуће одржавање			
РН 3000589-2023	01.03.2023.	ЈСП БОР	2.821,70
РН 54127/54900	31.01.2023.	СИНАГОГА СОМБОР	2.101,90
РН 59530/60373	28.02.2023.	СИНАГОГА СОМБОР	1.498,89
РН 011-17-22-015445	01.01.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	1.931,42
РН 011-17-23-000255	31.01.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.235,02
РН 011-17-23-001176	28.02.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.219,84
РН 122022	31.01.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
РН 012023	31.01.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
РН 022023	28.02.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
РН 032023	31.03.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
РН 901-13/22	01.01.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	2.020,00
РН 01/23	01.03.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	3.030,00
РН 01/2023	01.01.2023.	Стамбена заједница Војводе Степе број 7 Инђија	2.115,00
РН02/2023	01.02.2023.	Стамбена заједница Војводе Степе број 7 Инђија	2.115,00
РН 03/2023-7	01.03.2023.	Стамбена заједница Војводе Степе број 7 Инђија	2.115,00
РН 7386/2022	01.01.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	1.304,00
РН 1081/2023	28.02.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	1.304,00
РН 407/2023	31.01.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	1.304,00
РН 03/2023	28.02.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	10.250,00
РН 20232006291	31.03.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
РН 5701202350160	31.01.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.648,40
РН 5202202350160	28.02.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.648,40
РН 400123125385	31.01.2023.	СЗ Масарикова 82, Шабац	2.164,92
РН 880223125385	28.02.2023.	СЗ Масарикова 82, Шабац	2.164,92
<b>Укупно:</b>			<b>75.805,95</b>

Платни промет			
РН 2022/675197	31.01.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	13.159,90
РН 2023/18421	31.01.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	10.025,94
РН 2023/98863	28.02.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	9.623,63
РН 2023/160012	31.03.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.772,10
ПРОВИЗИЈА ЕУРО БАНКЕ ЈАНУАР 2023	31.01.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
ПРОВИЗИЈА ЕУРО БАНКЕ ФЕБРУАР 2023	28.02.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	8.308,00
ПРОВИЗИЈА ЕУРО БАНКЕ МАРТ 2023	31.03.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.105,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	12.559,90
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	9.425,94
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	9.023,63
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Војвођанска банка-OTP group	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	7.808,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	52,70
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	4,80
<b>Укупно:</b>			<b>98.349,54</b>

Вештачења и процене			
РН 58/2021	31.01.2023.	Костић Здравко ПР Агенција за вештачење вредности Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
РН 3/23	31.01.2023.	ПРЕДРАГ ЕРИЋ ПР СОМБОР	75.000,00
РН 8/23	28.02.2023.	ПРЕДРАГ ЕРИЋ ПР СОМБОР	75.000,00
РН 13/2331.03.23 ПРЕДРАГ ЕРИЋ 75.000,00	31.03.2023.	ПРЕДРАГ ЕРИЋ ПР СОМБОР	75.000,00
БЛАГАЈНА 01.02.23	31.01.2023.	Павел Северињи	26.500,00
БЛАГАЈНА 28.02.2023.	28.02.2023.	Павел Северињи	26.500,00
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ ЈАНУАР 2023	31.01.2023.	ДП Борели - нето зарада	313.212,11
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ ФЕБРУАР 2023	28.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	294.613,18
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ МАРТ 2023	31.03.2023.	ДП Борели - нето зарада	313.218,51
БЛАГАЈНА 01.02.23 ПУТАРИНА	28.02.2023.	Борели ДП - Благајна	680,00
БЛАГАЈНА 17.02.23 ПУТАРИНА	28.02.2023.	Борели ДП - Благајна	470,00
БЛАГАЈНА 01.03.23 ПУТАРИНА	31.03.2023.	Борели ДП - Благајна	1.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЛАГАЈНА 06.03.23 ПУТАРИНА	31.03.2023.	Борели ДП - Благајна	470,00
БЛАГАЈНА 21.03.23 ПУТАРИНА	31.03.2023.	Борели ДП - Благајна	830,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.202.853,80</b>

Књиговодствене услуге			
РН 103/23	28.02.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
РН 80/23	31.01.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
РН 110/23	31.03.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>225.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 31/01/2023	31.01.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
РН 28/02/2023	28.02.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
РН 31/03/2023	31.03.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 1 КВАРТАЛ 2023	01.02.2023.	Пореска управа - порез на имовину	1.174.571,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.174.571,60</b>

Административне таксе			
РН 22000309137	31.01.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	4.557,00
230005300299/23	31.01.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	2.298,00
РН 110/23.	31.01.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
РН 00435/23	28.02.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
РН 773/23	31.03.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
РН 76/23	31.01.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
РН 93/2023	28.02.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
РН 118/2023	31.03.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.095,00</b>

ПДВ			
ПДВ ЈАНУАР 2023	31.01.2023.	Пореска управа-ПДВ	328.128,00
ПДВ ФЕБРУАР 2023	28.02.2023.	Пореска управа-ПДВ	363.065,00
ПДВ МАРТ 2023	31.03.2023.	Пореска управа-ПДВ	531.881,00
Porez na imovinu I kvartal - razlika	01.02.2023.	Пореска управа - порез на имовину	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.226.074,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
РН 23-300-001604	01.01.2023.	BC GROUP COMPUTERS D.O.O. BEOGRAD	37.644,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.644,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>13.013.130,58</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>13.573.235,94</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 355-3200518131-47 рачун код Војвођанске банке ад Нови Сад -  
 У СТЕЧАЈУ, 355-3200518131-47  
 Voivođanska banka a.d. Novi Sad-наменски за бол., 355-3200518879-  
 34  
 Voivođanska banka a.d. Novi Sad - У СТЕЧАЈУ, 355-3200518221-68  
 Eurobank Srbija ad Beograd, 250-2120000205070-37  
 Eurobank Srbija ad Beograd-oročenje, 250-39720-56/181420002  
 Eurobank Srbija ad Beograd-oročeni devizni račun, 250-  
 2120000524070-39/181420001  
 Eurobank Srbija ad Beograd, 250-2120000524070-39  
 Војвођанска банка-ОТР group, 325-9500600031912-53  
 908-20001-18/орочени депозит, Банка Поштанска штедионица ад  
 Београд  
 5000102/орочена девизна средства - ЕУР, Банка Поштанска  
 штедионица ад Београд  
 Банка Поштанска штедионица , девизни рачун/5000102

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 80.926.522,60

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	326.644,23
01.02.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	326.644,23
28.02.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	284.416,78
<b>Укупно:</b>		<b>937.705,24</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.060,48
04.01.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	15.032,74
05.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	18.611,15
05.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
05.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
05.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
05.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
05.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
05.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
05.01.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
05.01.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
05.01.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	14.726,31
05.01.2023.	Мирослав Главашки	11.289,95
05.01.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	9.962,76
05.01.2023.	РАВАНИЋ АНА	12.460,85
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	54.666,67
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	35.262,43
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	31.851,26
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.264,56
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.117,14
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	25.393,66
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.635,64
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.764,72
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.195,99
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.543,09
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	16.880,75
06.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.697,59
09.01.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	114.393,59
09.01.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	71.832,54
09.01.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	28.167,46
09.01.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	71.197,06
09.01.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	13.404,64
09.01.2023.	MEGA SHOP ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	1.207,38
10.01.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	6.238,75



Наплата потраживања		
10.01.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.385,66
11.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	96.120,62
11.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	67.830,16
11.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
11.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
11.01.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
11.01.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАФИН	1.207,38
11.01.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАФИН	1.207,38
11.01.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАФИН	1.207,38
11.01.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАФИН	1.207,38
11.01.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАФИН	13.008,31
11.01.2023.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАФИН	8.591,69
12.01.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
13.01.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	9.135,00
16.01.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	11.000,00
17.01.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
17.01.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	14.000,00
17.01.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	12.538,00
17.01.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
17.01.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
18.01.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	200.000,00
18.01.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	159.572,64
18.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
18.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
18.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
18.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
19.01.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
19.01.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.135,00
26.01.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	7.000,00
26.01.2023.	ТОМИЋ БОГДАН	1.965,97
27.01.2023.	СРЂАН БОЖИЋ ЉУБА	14.400,00
27.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	17.200,00
27.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	54.256,00
27.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	29.298,73
31.01.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.914,24
02.02.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	22.701,26
02.02.2023.	IQF ДОО РОЏЕГА	66.058,02
02.02.2023.	IQF ДОО РОЏЕГА	65.337,60
02.02.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
02.02.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	30.565,52
02.02.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
02.02.2023.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
06.02.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	14.331,83
07.02.2023.	СРЂАН БОЖИЋ ЉУБА	14.400,00
07.02.2023.	СРЂАН БОЖИЋ ЉУБА	14.400,00
07.02.2023.	СРЂАН БОЖИЋ ЉУБА	4.928,39
07.02.2023.	СРЂАН БОЖИЋ ЉУБА	14.400,00
27.01.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.000,00
13.02.2023.	IQF ДОО ПОЖЕГА	28.383,87
13.02.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	45.776,66
13.02.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.120,00
13.02.2023.	Душан Стојиљковић	6.620,00
13.02.2023.	Душан Стојиљковић	4.795,00
13.02.2023.	Душан Стојиљковић	1.485,00
13.02.2023.	Душан Стојиљковић	0,61
14.02.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	100.000,00
14.02.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	32.125,20
20.02.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
21.02.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	70.501,56
21.02.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	7.000,00
22.02.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	30.000,00
27.02.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	56.784,84
27.02.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00

Наплата потраживања		
27.02.2023.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.229,00
02.03.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
02.03.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	20.000,00
03.03.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	4.718,62
03.03.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
06.03.2023.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
07.03.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	9.410,00
09.03.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	46.472,61
09.03.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
09.03.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
09.03.2023.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	1.527,39
09.03.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	48.775,49
09.03.2023.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	101.244,51
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	5.960,71
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.908,51
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	22.560,95
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	32.452,97
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	20.162,72
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	5.008,17
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	18.603,82
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.518,12
31.03.2023.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.000,00
04.01.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	14.221,62
05.01.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.642,80
09.01.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	67.860,71
09.01.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	1.207,38
10.01.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	5.941,63
11.01.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
11.01.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	58.000,00
25.01.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	20.441,51
25.01.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	1.993,94
25.01.2023.	СТР МАНГО СУРЧИН	9.410,00
30.01.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
01.02.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	37.212,66
01.02.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
01.02.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	20.787,34
20.02.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	76.830,34
20.02.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	23.169,66
27.02.2023.	РАВЕНИЋ АНА	12.739,15
27.02.2023.	РАВЕНИЋ АНА	25.200,00
27.02.2023.	РАВЕНИЋ АНА	8.060,85
28.02.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.151,16
28.02.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.242,54
28.02.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.553,02
02.03.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	18.830,34
02.03.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	81.169,66
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	17.139,15
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	13.037,34
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	16.082,70
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	25.200,00
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	25.200,00
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	25.200,00
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	8.458,52
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	16.007,04
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	25.200,00
08.03.2023.	РАВЕНИЋ АНА	9.474,09
08.03.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	34.320,02
08.03.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	14.414,31
<b>Укупно:</b>		<b>4.115.063,91</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	273,69
10.01.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
10.01.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
11.01.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
11.01.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
11.01.2023.	Колонада Сопот	10.000,62
12.01.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.124,96
13.01.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
13.01.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
13.01.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
13.01.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
13.01.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
16.01.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
16.01.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	9.600,00
17.01.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
18.01.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
18.01.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
18.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
19.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
19.01.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.000,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
20.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
20.01.2023.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
20.01.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	28.578,46
23.01.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
23.01.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	16.962,59
23.01.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	14.518,86
23.01.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	12.011,46
23.01.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	8.100,83
24.01.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	54.255,23
24.01.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	23.620,29
24.01.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
24.01.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
25.01.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	90.470,00
25.01.2023.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	40.428,72
26.01.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	89.743,12
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	70.791,49
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.458,47
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.416,67
26.01.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	35.318,06
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.839,22
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.371,47
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.256,47
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.462,84
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	22.707,12
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.863,92
26.01.2023.	Колонада Сопот	17.432,82
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	14.963,52
26.01.2023.	ТОМИЋ БОГДАН	13.200,00
26.01.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.544,29
27.01.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	17.747,70
27.01.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	17.276,93

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	11.013,86
26.01.2023.	Колонада Сопот	11.124,34
26.01.2023.	Колонада Сопот	10.000,62
31.01.2023.	ЈП Пошта Србије, Подручна јединица Сомбор	342.000,00
31.01.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	21.193,91
01.02.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	189.203,95
01.02.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	23.321,70
01.02.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
03.02.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.249,92
03.02.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	19.630,00
06.02.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	104.839,40
06.02.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	81.730,00
06.02.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
06.02.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.644,50
07.02.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
07.02.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
07.02.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
08.02.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.239,05
08.02.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	659,00
08.02.2023.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.565,00
09.02.2023.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
09.02.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
09.02.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.119,52
09.02.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
09.02.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
09.02.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
10.02.2023.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
10.02.2023.	Колонада Сопот	21.119,52
10.02.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
10.02.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
10.02.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	9.600,00
11.02.2023.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	4.551,37
13.02.2023.	IQF DOO ROŽEGA	65.337,60
13.02.2023.	IQF DOO ROŽEGA	65.337,60
13.02.2023.	IQF DOO ROŽEGA	65.337,60
13.02.2023.	IQF DOO ROŽEGA	13.044,71
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.000,00
13.02.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	17.150,61
13.02.2023.	Мирослав Главашки	14.400,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
13.02.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.200,00
13.02.2023.	Душан Стојиљковић	1.979,39
14.02.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
14.02.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
14.02.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	37.200,00
14.02.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
17.02.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
17.02.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
17.02.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
21.02.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
22.02.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.497,67
23.02.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	11.726,31
23.02.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
23.02.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	18.322,14

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	17.318,66
23.02.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	3.806,30
23.02.2023.	ТОМИЋ БОГДАН	13.200,00
23.02.2023.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	451,55
24.02.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	81.582,50
24.02.2023.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.417,50
24.02.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
24.02.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	28.135,09
27.02.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
27.02.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
27.02.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	29.115,05
27.02.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	1.806,22
27.02.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	30.955,91
27.02.2023.	СТРК ХИТ КУЛА	17.383,39
27.02.2023.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	15.169,49
27.02.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
28.02.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	86.405,58
28.02.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	94,42
28.02.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	9.278,57
28.02.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	3.911,76
01.03.2023.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	75.020,00
02.03.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	85.572,52
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	52.171,27
02.03.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	50.796,65
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.887,03
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.453,77
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.429,98
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.362,19
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.744,89
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.869,60
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.609,75
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.583,52
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	14.621,40
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.465,13
02.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.345,38
02.03.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.227,38
03.03.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	38.682,42
03.03.2023.	MEGA ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	16.741,79
03.03.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	11.800,00
03.03.2023.	Колонада Сопот	8.867,34
03.03.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
03.03.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.041,66
03.03.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.039,84
03.03.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
03.03.2023.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	774,66
06.03.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	97.953,58
06.03.2023.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	73.365,89
07.03.2023.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	19.769,81
07.03.2023.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	17.936,74
07.03.2023.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	8.291,21
07.03.2023.	Душан Стојиљковић	64.357,70
09.03.2023.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
09.03.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	19.343,00
13.03.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
14.03.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	200,00
14.03.2023.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	11.800,00
14.03.2023.	БУТИК НЕВА, Бајмок	9.600,00
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.713,38
15.03.2023.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.713,38
20.03.2023.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	18.451,55
21.03.2023.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	64.139,82
22.03.2023.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.03.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	109.933,97
23.03.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	67.300,21
23.03.2023.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	16.254,65
24.03.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	24.726,89
24.03.2023.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.705,90
24.03.2023.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.650,50
24.03.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	14.221,75
28.03.2023.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	42.588,13
28.03.2023.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	21.878,00
29.03.2023.	ПР СОЈКА - ВЛАДИЧИН ХАН	86.860,00
29.03.2023.	ПТП Леон доо Слепчевић	50.267,18
30.03.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	152.665,90
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	125.902,60
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	88.674,96
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	84.179,14
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	53.550,25
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	48.304,96
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	41.050,60
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	39.221,86
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.218,34
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.978,78
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.227,08
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.591,81
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.958,19
30.03.2023.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.962,42
30.03.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	51.252,95
30.03.2023.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
31.03.2023.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
31.03.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
22.03.2023.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	26.808,94
13.01.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	60.000,00
13.01.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
13.01.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
23.01.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
24.01.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	7.150,01
25.01.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
25.01.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
25.01.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.493,62
25.01.2023.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
30.01.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	112.394,00
30.01.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	92.985,54
30.01.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	88.684,40
13.02.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	60.000,00
13.02.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	18.000,00
13.02.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	1.246,99
21.02.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
23.02.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
23.02.2023.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
28.02.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
28.02.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
28.02.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
28.02.2023.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	25.966,01
28.02.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	1.228,34
03.03.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	116.343,00
03.03.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	5.651,77
08.03.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
08.03.2023.	РАВАНИЋ АНА	25.200,00
08.03.2023.	РАВАНИЋ АНА	11.035,77
08.03.2023.	РАВАНИЋ АНА	11.485,53
08.03.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
08.03.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
08.03.2023.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.585,69
09.03.2023.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	77.810,16

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2023.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
15.03.2023.	ВАЈУНОВИЋ СОМРАЊУ ДОО Бадовинци	80.971,97
23.03.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	91.921,02
28.03.2023.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.162,78
30.03.2023.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	19.050,68
<b>Укупно:</b>		<b>8.779.562,51</b>

Повраћај орочених средстава		
07.03.2023.	908-20001-18/орочени депозит	75.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>88.832.331,66</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	104.600,00
09.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	35.600,00
09.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
12.01.2023.	Гордана Дамјановић Јавни извршитељ	11.833,86
18.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.314,00
01.03.2023.	Привредни суд у Сомбору	272.800,00
20.03.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА БЕОГРАД	8.177,50
<b>Укупно:</b>		<b>440.105,36</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	9.240,00
09.02.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	10.200,00
21.03.2023.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	10.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.496,00</b>

Електрична енергија		
09.01.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	180.000,00
27.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.439.821,76
01.02.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	158.444,00
23.02.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.458.345,70
21.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.443.299,62
14.03.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	307.050,00
21.03.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	17.062,33
13.02.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	39,51
<b>Укупно:</b>		<b>8.004.062,92</b>

Комуналне услуге		
09.01.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	14.116,47
09.01.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
09.01.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
09.01.2023.	Ингас ЈП Инђија	4.484,74
09.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	3.126,83
09.01.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
09.01.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86

Комуналне услуге		
09.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.889,84
09.01.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.552,94
09.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.373,25
09.01.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	995,08
09.01.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	731,70
09.01.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	382,18
09.01.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	190,27
09.01.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	184,35
09.01.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	86,06
12.01.2023.	Јединство ЈП Кладово	25.991,98
12.01.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	22.315,12
12.01.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	18.760,48
12.01.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.864,25
12.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.552,26
12.01.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.446,41
12.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.038,77
12.01.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.012,29
12.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	433,38
12.01.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	228,10
12.01.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
12.01.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
12.01.2023.	Јединство ЈП Кладово	99,84
12.01.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	64,71
12.01.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
12.01.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	22,63
18.01.2023.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	24.728,59
18.01.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
18.01.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.998,10
18.01.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.913,69
18.01.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.682,01
18.01.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.264,28
18.01.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.642,69
18.01.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.294,08
18.01.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.633,50
18.01.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.236,02
18.01.2023.	ЈКП СТАНДАРД ВРБАС	523,40
18.01.2023.	Водовод ЈКП Краљево	319,89
18.01.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
27.01.2023.	SR НОТЕРМ LASLO GUBI PR KANJIZA	150.000,00
27.01.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	840,11
01.02.2023.	Палата Јадран Београд	38.682,42
01.02.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	14.116,47
01.02.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.858,00
09.02.2023.	Јединство ЈП Кладово	23.577,95
09.02.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	21.846,50
09.02.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
09.02.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	605,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	489,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	126,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	10,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	625,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	8,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	14,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	14,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	18,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	742,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	243,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	37,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	23,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	23,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	3.304,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	2.592,82



Комуналне услуге		
09.02.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
09.02.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	3.427,04
09.02.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.526,85
09.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.400,92
09.02.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
09.02.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86
09.02.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.630,13
09.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.553,02
09.02.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.532,24
09.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.415,63
09.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.341,47
09.02.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.007,42
09.02.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
09.02.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	773,73
09.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	433,38
09.02.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	383,31
09.02.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	334,84
09.02.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	328,87
09.02.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	256,00
09.02.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,00
09.02.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
09.02.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	85,92
09.02.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	586,32
17.02.2023.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	26.747,48
17.02.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	3.397,28
17.02.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.069,31
17.02.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	249,09
17.02.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	124,80
17.02.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
23.02.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
01.03.2023.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
01.03.2023.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.585,00
01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.531,37
01.03.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
06.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.608,91
06.03.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	1.989,86
06.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	963,06
06.03.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	332,22
06.03.2023.	Букуља ЈКП Аранђеловац	327,76
06.03.2023.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	138,00
09.03.2023.	Јединство ЈП Кладово	27.197,52
09.03.2023.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
09.03.2023.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
09.03.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА БУКАРИЦА БЕОГРАД	7.791,62
09.03.2023.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
09.03.2023.	Ингас ЈП Инђија	5.255,67
09.03.2023.	Енергија Златар НВ	5.198,89
09.03.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	3.762,62
09.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.722,03
09.03.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.044,44
09.03.2023.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
09.03.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	1.832,80
09.03.2023.	Радник ЈКП Сивац	1.699,65
09.03.2023.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.630,12
09.03.2023.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.054,99
09.03.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
09.03.2023.	Водовод Шид ЈКП Шид	841,45
09.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	452,29
09.03.2023.	Водовод ЈКП Лесковац	382,19
09.03.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	229,37
09.03.2023.	Јединство ЈП Кладово	205,70
09.03.2023.	Информатика ЈКП Нови Сад	61,84

Комуналне услуге		
09.03.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
09.03.2023.	Водовод ЈКП Ваљево	22,51
14.03.2023.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	22.943,15
14.03.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.725,19
14.03.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.710,63
14.03.2023.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	4.675,20
14.03.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.823,75
14.03.2023.	ЈКП СТАНДАРД ВРБАС	353,33
14.03.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
14.03.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
21.03.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	7.234,72
21.03.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.915,34
21.03.2023.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	25,32
30.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.530,63
30.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.454,60
30.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	487,53
30.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	147,02
13.02.2023.	Ингас ЈП Инђија	5.757,45
13.02.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	4.664,41
13.02.2023.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.387,00
13.02.2023.	ЈКП СТАНДАРД ВРБАС	523,40
13.02.2023.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	231,28
13.02.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
13.02.2023.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
13.02.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	124,80
20.03.2023.	Палата Јадран Београд	29.755,91
20.03.2023.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	5.720,68
20.03.2023.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	552,48
20.03.2023.	ВОДОВОД БОР	196,03
20.03.2023.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>804.374,44</b>

Гориво и мазиво		
12.01.2023.	MOL SERBIA D.O.O. БЕОГРАД	2.937,56
12.01.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.499,27
12.01.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.327,17
27.01.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	2.937,44
27.01.2023.	НИС АД Нови Сад	5.000,36
27.01.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	6.877,20
01.02.2023.	MOL SERBIA D.O.O. БЕОГРАД	8.701,45
01.02.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	835,80
01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	2.041,20
01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,08
01.02.2023.	НИС АД Нови Сад	3.279,36
01.02.2023.	MOL SERBIA D.O.O. БЕОГРАД	6.099,41
01.02.2023.	MOL SERBIA D.O.O. БЕОГРАД	7.672,16
01.02.2023.	Еко Србија ад	5.998,48
01.02.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	6.573,06
17.02.2023.	НИС АД Нови Сад	4.028,76
17.02.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,70
17.02.2023.	НИС АД Нови Сад	2.999,34
17.02.2023.	НИС АД Нови Сад	3.640,08
17.02.2023.	НИС АД Нови Сад	1.430,12
23.02.2023.	НИС АД Нови Сад	570,88
23.02.2023.	НИС АД Нови Сад	2.429,12
06.03.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,10
06.03.2023.	НИС АД Нови Сад	2.000,70
06.03.2023.	НИС АД Нови Сад	999,20
09.03.2023.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	6.776,80
09.03.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	1.495,97
09.03.2023.	НИС АД Нови Сад	570,64
09.03.2023.	НИС АД Нови Сад	1.001,92
09.03.2023.	НИС АД Нови Сад	3.001,05

Гориво и мазиво		
09.03.2023.	НИС АД Нови Сад	4.529,22
09.03.2023.	НИС АД Нови Сад	1.923,20
14.03.2023.	НИС АД Нови Сад	2.926,80
14.03.2023.	НИС АД Нови Сад	4.002,00
14.03.2023.	НИС АД Нови Сад	71,20
21.03.2023.	НИС АД Нови Сад	4.098,24
21.03.2023.	НИС АД Нови Сад	3.000,15
21.03.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	4.901,61
30.03.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	99,19
30.03.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.619,39
30.03.2023.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	4.000,28
<b>Укупно:</b>		<b>145.896,66</b>

Пошта и телефон		
09.01.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.727,74
09.01.2023.	Теленор доо Београд	23.387,09
09.02.2023.	Теленор доо Београд	23.239,41
09.02.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.730,14
23.02.2023.	Пошта Србије ЈП Београд	10.000,00
09.03.2023.	Теленор доо Београд	23.456,95
09.03.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.709,74
13.02.2023.	Теленор доо Београд	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.261,07</b>

Текуће одржавање		
09.01.2023.	Стамбена заједница Војводе Степе број 7 Инђија	2.115,00
09.01.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	1.931,42
09.01.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.648,40
09.01.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
09.01.2023.	ЈП Топлана Прибој	923,66
12.01.2023.	ЈСП БОР	2.516,58
12.01.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	1.304,00
18.01.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	2.020,00
09.02.2023.	ЈСП БОР	2.516,58
09.02.2023.	Стамбена заједница Војводе Степе број 7 Инђија	2.115,00
09.02.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.648,40
09.02.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	1.304,00
17.02.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.235,02
23.02.2023.	СЗ Масарикова 82, Шабац	2.164,92
01.03.2023.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	10.250,00
06.03.2023.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	1.304,00
06.03.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
06.03.2023.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
09.03.2023.	ЈСП БОР	2.821,70
09.03.2023.	Стамбена заједница Војводе Степе број 7 Инђија	2.115,00
14.03.2023.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.219,84
14.03.2023.	СЗ Масарикова 82, Шабац	2.164,92
21.03.2023.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	3.030,00
21.03.2023.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	1.648,40
<b>Укупно:</b>		<b>53.761,84</b>

Платни промет		
13.02.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.000,00
20.03.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	525,00
04.01.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	12.559,90
05.01.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	600,00
01.02.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	9.425,94
02.02.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	600,00
01.03.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	9.023,63
02.03.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	600,00
12.01.2023.	Војвођанска банка-ОТП group	200,00
04.01.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
01.02.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00

Платни промет		
13.02.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	7.808,00
01.03.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
10.03.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.400,00
10.03.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	80,00
31.03.2023.	Eurobank Srbija ad Beograd	52,70
31.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	4,80
<b>Укупно:</b>		<b>47.379,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	ПРЕДРАГ ЕРИЋ ПР СОМБОР	75.000,00
01.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	69.973,84
01.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	59.991,05
01.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	59.991,05
01.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	59.870,00
01.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	43.386,17
01.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	10.000,00
01.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	4.000,00
01.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	3.000,00
01.02.2023.	ДП Борели - нето зарада	3.000,00
01.03.2023.	ПРЕДРАГ ЕРИЋ ПР СОМБОР	75.000,00
01.03.2023.	ДП Борели - нето зарада	67.490,56
01.03.2023.	ДП Борели - нето зарада	58.059,00
01.03.2023.	ДП Борели - нето зарада	58.059,00
01.03.2023.	ДП Борели - нето зарада	57.931,00
01.03.2023.	ДП Борели - нето зарада	39.073,62
01.03.2023.	ДП Борели - нето зарада	10.000,00
01.03.2023.	ДП Борели - нето зарада	4.000,00
14.03.2023.	Павел Северињи	7.000,00
21.03.2023.	Павел Северињи	19.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>784.325,29</b>

Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
01.03.2023.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
01.03.2023.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2023.	Пореска управа - порез на имовину	1.174.571,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.174.571,60</b>

Административне таксе		
01.02.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
01.02.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
01.03.2023.	КИБЕРНЕТИКА ДОО НОВИ САД	10.080,00
01.03.2023.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.160,00</b>

ПДВ		
12.01.2023.	Пореска управа-ПДВ	352.111,00
14.03.2023.	Пореска управа-ПДВ	363.065,00
13.02.2023.	Пореска управа-ПДВ	328.128,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.043.304,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2023.	BC GROUP COMPUTERS D.O.O. BEOGRAD	37.644,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.644,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
08.03.2023.	908-20001-18/орочени депозит	77.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>90.155.343,15</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>81.603.511,11</b>