

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 23.07.2024.

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

Матични број: 08656185

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	261.681,91
2.	Орочена средства	105.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.250.754,96
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.137.296,20
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	1.053.053.624,46
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.180.414.911,45

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.04.2024. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.03.2024. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 1.180.414.911,45 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

На дан 31.03.2024. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 112.512.436,87 динара (распоређана под ред.бр. 1, 2 и 3 горње табеле), уз напомену да програм у којем се ради овај извештај

аутоматски раздвоји средстава која су уплаћена на име депозита (положен депозит на име гаранције за закуп и пословно техничку сарадњу), као и средстава која се на дан 31.03.2024.године налазе на орочавању. Пошто је стање пословних рачуна, на дан 31.03.2024.године, у висини од 7.512.436,87 динара, из свега напред наведеног произилази позитивна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су мања укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (7.250.754,96 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 31.03.2024. године (7.512.436,87 динара) за износ од 261.681,91 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом почетном стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 31.03.2024.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	261.681,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.137.296,20
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	1.053.053.624,46
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.075.414.911,45

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2024. године до 30.06.2024. 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	261.681,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.137.296,20
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	1.053.053.624,46
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.075.414.911,45

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2024. године до 30.06.2024. 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	3,33	7.301.764,35	13.835.535,18
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	1.053.053.624,46
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3,33	7.301.764,35	1.067.851.468,52

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2024. године до 30.06.2024. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због веће наплате потраживања од предвиђене за износ од 3,33 динара.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 7.301.764,35 динара. Тако да је коригована укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 1.067.851.468,52 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	7.301.764,35			
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)	9.482.569,86	0,00	14.926.061,76	5.443.491,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.214.766,76	0,00	14.926.061,76	5.443.491,90

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2024. године до 30.06.2024. године, остварен је прилив у укупној вредности од 18.214.766,76 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима.

- Под позицијом број 1, приказује се прилив по основу камате на орочена динарска средства, у току овог извештајног периода, који износи 1.430.432,55 динара. Након истека периода орочења код Банком Поштанском штедионицом ад Београд, наставило се са орочавањем динарских средстава, па је на већ раније орочених 105.000.000,00 динара орочено додатних 3.000.000,00 динара.

- Наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 7.301.764,35 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 9.482.569,86 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	6.744,92	550.000,00	533.059,00	539.803,92	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	46.744,92	670.000,00	653.059,00	659.803,92	40.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	36.000,00	26.100,00	26.100,00	0,00
2. Електрична енергија	960.315,29	7.200.000,00	6.115.724,24	5.843.819,33	1.232.220,20
3. Комуналне услуге	290.572,27	900.000,00	894.976,22	852.067,49	333.481,00
4. Гориво и мазиво	0,00	140.000,00	127.803,53	127.803,53	0,00
5. Пошта и телефон	49.476,70	135.000,00	108.172,21	104.678,31	52.970,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	66.673,78	30.000,00	29.636,42	71.504,20	24.806,00
8. Платни промет	6.879,97	90.000,00	38.069,50	41.150,43	3.799,04
9. Премија осигурања	0,00	16.200,00	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	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
13. Дневнице и путни трошкови	8.830,00	44.916,00	52.089,84	47.955,84	12.964,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	371.706,22	1.197.000,00	983.583,65	974.349,58	380.940,29
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	350.000,00	346.744,92	346.744,92	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.080.000,00	1.073.990,00	1.073.990,00	0,00
19. Административне таксе	50.090,00	520.000,00	323.751,23	323.300,00	50.541,23
20. ПДВ	567.819,00	1.490.000,00	1.296.944,00	1.343.956,00	520.807,00
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	52.913,32	100.000,00	88.323,50	83.582,50	57.654,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		3.000.000,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.629.596,55	16.554.116,00	11.730.909,26	14.486.002,13	2.874.503,68

Коментар

Решењима Привредног суда у Сомбору, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период април - јун 2024. године, у укупном износу од 17.224.116,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 12.383.968,26 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 653.059,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 11.730.909,26 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 15.145.806,05 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.914.503,68 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.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У овом извештајном периоду од 01.04.2024. године до 30.06.2024. године, није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања како различних поверилаца тако и стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда, а која су утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

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

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

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	7.512.436,87
2.	Укупан прилив		17.252.152,69
3.	Укупан одлив		15.145.806,05
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	9.618.783,51

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 7.512.436,87 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 17.252.152,69 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 15.145.806,05 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 30.06.2024. године износи укупно: 9.618.783,51 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.
Крајње стање благајне, на дан 30.06.2024. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Уговор о делу	806.129,83
2.	Рајо Ерић ПР	225.000,00
3.	Дејан Ерак ПР Документ 2012	225.000,00
4.	Адвокат Горица Марков	340.000,00
Укупно		1.596.129,83

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата пренетих неисплаћених накнада из претходног извештајног периода као и накнаде за период март - мај 2024. године, по основу:

- Уговора о повременим и привременим пословима односно Уговор о делу, у овом извештајном периоду исплаћено према обрачуну за месеце март, април и мај 2024. године, у укупном бруто износу од 806.129,83 динара; и то за бивше раднике стечајног дужника ангажоване у стечајном поступку на административним пословима и пословима чувања и обезбеђења имовине стечајног дужника (у оквиру наведеног износа су сврстани и припадајући порез и доприноси који је приликом исплате нето накнаде уплаћују надлежној пореској управи); и по уговору за ангажовано једно лице (Предраг Ерић ПР) исплаћено у овом периоду у укупном износу од 225.000,00 динара.

- Ангажовање књиговође, на пословима израде финансијског извештаја, контроле обрачуна пореза, зарада и других рачуноводствених послова, месечна накнада износи 75.000,00 дин, укупно исплаћено 225.000,00 динара (исплата за месеце март, април и мај 2024. године)

- Ангажовање адвоката, на пословима заступања и правне помоћи, месечна накнада износи 110.000,00 дин, укупно исплаћено 340.000,00 динара (исплата за месеце март, април и мај 2024. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.032.642,62
2. Орочена средства		108.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.586.140,89
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.279.027,08
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		1.053.053.624,46
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.185.327.603,04

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2024. 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: 1.185.327.603,04 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине. На дан 30.06.2024. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износи

117.618.783,51 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 5.586.140,89 динара), као и средстава која се на дан 30.06.2024. године налазе на орочавању (укупно 108.000.000,00 динара). Пошто је стање пословних рачуна, на дан израде овог извештаја, у висини од 9.618.783,51 динара, из свега напред наведеног произилази позитивна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су мања укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (5.586.140,89 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 30.06.2024. године (9.618.783,51 динара) за износ од 4.032.642,62 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом крајњем стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.06.2024.г. и непокретности. Исказане вредности непокретне имовине су према датим ликвидационим вредностима за потребе ЕФИ-ја, а корекција те вредности имовине у односу на остварену продајну вредност се врши аутоматски приликом спровођења одређене продаје кроз ЕРС, што се и приказује у самим секцијама овог извештаја (до 01.01.2021.г. су биле продаје залиха, опреме и непокретности тј. Фабрике Текстил). Промене ликвидационе вредности на процењену вредност некретнина ће бити спроведена у ЕРС-у приликом продаје непокретне имовине.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2024. Други Квартални извештај 2024. 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 месеце април, мај и јун 2024. године.

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

- У прилогу је извештај адвоката, стање у свим парничним и извршним поступцима за период 01.04.2024. године - 30.06.2024. године.

- У циљу очувања вредности имовине стечајног дужника и заштите интереса поверилаца, настављено је са орочавањем новчаних средстава. Средства у износу од 105.000.000,00 динара су била орочена до 03.06.2024. године, а након истека уговора орочено је додатних 3.000.000,00 динара, те је на дан 30.06.2024. године укупно на орочавању 108.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

30.06.2024. Образложење у вези приказане вредности имовине у оквиру кварталних извештаја

Због обимности података унетих у ЕРС, јавили су се технички проблеми у самом програму, што је довело до тога да кварталне извештаје у старту није било могуће правовремено одрадити у ЕРС-у, односно спровести све потребне измене и евидентирати све промене потребне за израду кварталног извештаја. Након што је наведени технички проблем решен, приступило се изради кварталних извештаја који су до тада доспели и наставило даље за редовним уносом и обрадом података у ЕРС-у ради израде наредних кварталних извештаја. Након завршетка уноса и обраде података, те сачињавања извештаја за I Квартал 2024. године и достављања истог надлежним органима, започета је припрема документације потребне за израду овог кварталног извештаја, периода 01.04.2024-30.06.2024. године. У оквиру секција самог извештаја дата су детаљна образложења за промене настале на рачуну стечајног дужника по основу прилива и одлива, као и образложење за настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 23.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
126-МРАЧ/2024	01.04.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
127-МРАЧ/2024	01.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
128-МРАЧ/2024	01.04.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
129-МРАЧ/2024	01.04.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
130-МРАЧ/2024	01.04.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
131-МРАЧ/2024	01.04.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
132-МРАЧ/2024	01.04.2024.	Мирослав Главашки	14.400,00
133-МРАЧ/2024	01.04.2024.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
134-МРАЧ/2024	01.04.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
135-МРАЧ-2024	01.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.026,70
136-МРАЧ/2024	01.04.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
137-МРАЧ/2024	01.04.2024.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
138-МРАЧ/2024	01.04.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
139-МРАЧ/2024	01.04.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
140-МРАЧ/2024	01.04.2024.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
141-МРАЧ/2024	01.04.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
142-МРАЧ/2024	01.04.2024.	СНЕЖАНА БЕРАТ СЕЛЕУШ	9.000,00
88-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ПТП Леон доо Слеччевић	42.160,21
89-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
90-ВЗАК/2024	01.04.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
91-ВЗАК/20024	01.04.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
92-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
93-ВЗАК/2024	01.04.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
94-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
95-ВЗАК/2024	01.04.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
96-ВЗАК/2024	01.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
97-ВЗАК/2024	01.04.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
98-ВЗАК/2024	01.04.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
99-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
100-ВЗАК/2024	01.04.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
101-ВЗАК/2024	01.04.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
102-ВЗАК/2024	01.04.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.080,11
103-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
104-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
105-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
106-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
107-ВЗАК/2024	01.04.2024.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
108-ВЗАК/2024	01.04.2024.	Vojana Beauty TT Group DOO	13.200,00
109-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
110-ВЗАК/2024	01.04.2024.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
111-ВЗАК/2024	01.04.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
112-ВЗАК/2024	01.04.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.133,50
113-ВЗАК/2024	01.04.2024.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
114-ВЗАК/2024	01.04.2024.	Колонада Сопот	21.080,11
115-ВЗАК/2024	01.04.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
116-ВЗАК/2024	01.04.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	72.000,00
97-ВПТС/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
98-ВПТС/2024	01.04.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
99-ВПТС/2024	01.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
100-ВПТС/2024	01.04.2024.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
101-ВПТС/2024	01.04.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
102-ВПТС/2024	01.04.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
103-ВПТС/2024	01.04.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
104-ВПТС/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
105-ВПТС/2024	01.04.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
106-ВПТС/2024	01.04.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
107-ВПТС/2024	01.04.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
108-ВПТС/2024	01.04.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
109-ВПТС/2024	01.04.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
110-ВПТС/2024	01.04.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.080,11
111-ВПТС/2024	01.04.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
112-ВПТС/2024	01.04.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
113-ВПТС/2024	01.04.2024.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
114-ВПТС/2024	01.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
115-ВПТС/2024	01.04.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.565,56
116-ВПТС/2024	01.04.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
117-ВПТС/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
118-ВПТС/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
119-ВПТС/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
120-ВПТС/2024	01.04.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
121-ВПТС/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
122-ВПТС/2024	01.04.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.654,96
123-ВПТС/2024	01.04.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
124-ВПТС/2024	01.04.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
125-ВПТС/2024	01.04.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
126-ВПТС/2024	01.04.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
127-ВПТС/2024	01.04.2024.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
128-ВПТС/2024	01.04.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
161-МРАЧ/2024	01.05.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
162-МРАЧ/2024	01.05.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
163-МРАЧ/2024	01.05.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
164-МРАЧ/2024	01.05.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
165-МРАЧ/2024	01.05.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
166-МРАЧ/2024	01.05.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
167-МРАЧ/2024	01.05.2024.	Мирослав Главашки	14.400,00
168-МРАЧ/2024	01.05.2024.	ИЛИЈА МУТАВЏИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
169-МРАЧ/2024	01.05.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
170-МРАЧ/2024	01.05.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.026,09
171-МРАЧ/2024	01.05.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
172-МРАЧ/2024	01.05.2024.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
173-МРАЧ/2024	01.05.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
174-МРАЧ/2024	01.05.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
175-МРАЧ/2024	01.05.2024.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
176-МРАЧ/2025	01.05.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
129-ВПТС/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
130-ВПТС/2024	01.05.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
131-ВПТС/2024	01.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
132-ВПТС/2024	01.05.2024.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
160-ВРПС/2024	01.05.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
133-ВРПС/2024	01.05.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
134-ВРПС/2024	01.05.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
135-ВРПС/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
136-ВРПС/2024	01.05.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
137-ВРПС/2024	01.05.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
138-ВРПС/2024	01.05.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
139-ВРПС/2024	01.05.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
140-ВРПС/2024	01.05.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
141-ВРПС/2024	01.05.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.078,26
142-ВРПС/2024	01.05.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
143-ВРПС/2024	01.05.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
144-ВРПС/2024	01.05.2024.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
145-ВРПС/2024	01.05.2024.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
146-VPTS/2024	01.05.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.561,75
147-VPTS/2024	01.05.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
148-VPTS/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
149-VPTS/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
150-VPTS/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
151-VPTS/2024	01.05.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
152-VPTS/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
153-VPTS/2024	01.05.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
154-VPTS/2024	01.05.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
155-VPTS/2024	01.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
156-VPTS/2024	01.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
157-VPTS/2024	01.05.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
158-VPTS/2024	01.05.2024.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
159-VPTS/2024	01.05.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
117-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.156,54
118-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
119-ВЗАК/2024	01.05.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
120-ВЗАК/2024	01.05.2024.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	72.000,00
121-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
122-ВЗАК/2024	01.05.2024.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
123-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
124-ВЗАК/2024	01.05.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
125-ВЗАК/2024	01.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
126-ВЗАК/2024	01.05.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
127-ВЗАК/2024	01.05.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
128-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
129-ВЗАК/2024	01.05.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
130-ВЗАК/2024	01.05.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
131-ВЗАК/2024	01.05.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.078,26
132-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
133-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
134-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
135-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
136-ВЗАК/2024	01.05.2024.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
137-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
138-ВЗАК/2024	01.05.2024.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
139-ВЗАК/2024	01.05.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
140-ВЗАК/2024	01.05.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.130,46
141-ВЗАК/2024	01.05.2024.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
142-ВЗАК/2024	01.05.2024.	Колонада Сопот	21.078,26
143-ВЗАК/2024	01.05.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
144-ВЗАК/2024	01.05.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	72.000,00
108/МРАЧ/2024	01.04.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	15.476,83
109/МРАЧ/2024	01.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38
110/МРАЧ/2024	01.04.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
111/МРАЧ/2024	01.04.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	17.375,00
112/МРАЧ/2024	01.04.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	11.787,67
113/МРАЧ/2024	01.04.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	13.748,25
114/МРАЧ/2024	01.04.2024.	Мирослав Главашки	13.975,00
115/МРАЧ/2024	01.04.2024.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
116/МРАЧ/2024	01.04.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
117/МРАЧ/2024	01.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
118/МРАЧ/2024	01.04.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.918,00
119/МРАЧ/2024	01.04.2024.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
120/МРАЧ/2024	01.04.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	11.411,04
121/МРАЧ/2024	01.04.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	35.064,30
122/МРАЧ/2024	01.04.2024.	Стојилковић Душан Лебане	9.107,33
123/МРАЧ/2024	01.04.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	24.125,46
124/МРАЧ/2024	01.04.2024.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.207,38
125/МРАЧ/2024	01.04.2024.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	2.770,38
175-КЗАД/2024	01.04.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	23.779,34
176-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	11.435,00
177-КЗАД/2024	01.04.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	23.333,23

Закуп (у извештајном периоду)			
178-КЗАД/2024	01.04.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	81.054,59
179-КЗАД/2024	01.04.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	77.620,60
180-КЗАД/2024	01.04.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	1.207,38
181-КЗАД/2024	01.04.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	82.073,16
182-КЗАД/2024	01.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.230,89
183-КЗАД/2024	01.04.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	16.113,83
184-КЗАД/2024	01.04.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	101.090,29
185-КЗАД/2024	01.04.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.190,89
186-КЗАД/2024	01.04.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	8.860,76
187-КЗАД/2024	01.04.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	16.555,09
188-КЗАД/2024	01.04.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	8.954,47
189-КЗАД/2024	01.04.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.170,88
190-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	37.305,19
191-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	32.407,50
192-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	25.490,42
193-КЗАД/2024	01.04.2024.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	4.344,58
194-КЗАД/2024	01.04.2024.	Vojana Beauty TT Group DOO	1.207,38
195-КЗАД/2024	01.04.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
12-ВРАЧ/2024	01.04.2024.	ПИОНИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ	212.409,70
196-КЗАД/2024	01.04.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	119.706,64
197-КЗАД/2024	01.04.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	31.308,76
198-КЗАД/2024	01.04.2024.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	1.363,38
199-КЗАД/2024	01.04.2024.	Колонида Сопот	6.306,54
200-КЗАД/2024	01.04.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	11.891,87
201-КЗАД/2024	01.04.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	43.644,74
202-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.797,06
203-КЗАД/2024	01.04.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	9.179,00
204-КЗАД/2024	01.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	80.406,22
205-КЗАД/2024	01.04.2024.	ГАЈУР ИЗЕТИ	24.742,66
206-КЗАД/2024	01.04.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	64.755,77
207-КЗАД/2024	01.04.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	8.674,96
208-КЗАД/2024	01.04.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	5.852,85
209-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	30.291,43
210-КЗАД/2024	01.04.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	8.989,76
211-КЗАД/2024	01.04.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	7.879,19
212-КЗАД/2024	01.04.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.445,99
213-КЗАД/2024	01.04.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	31.968,94
214-КЗАД/2024	01.04.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	52.725,11
215-КЗАД/2024	01.04.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	57.306,43
216-КЗАД/2024	01.04.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	100.651,31
217-КЗАД/2024	01.04.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	63.983,77
218-КЗАД/2024	01.04.2024.	Светлана Стојковић ПР	72.072,00
219-КЗАД/2024	01.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	56.162,26
220-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.742,44
221-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.866,72
222-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.806,59
223-КЗАД/2024	01.04.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	343.145,81
224-КЗАД/2024	01.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	15.644,98
225-КЗАД/2024	01.04.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.726,84
226-КЗАД/2024	01.04.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	71.833,64
227-КЗАД/2024	01.04.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	402,46
228-КЗАД/2024	01.04.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
229-КЗАД/2024	01.04.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	31.468,67
230-КЗАД/2024	01.04.2024.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	10.090,87
231-КЗАД/2024	01.04.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
143/МРАЧ/2024	01.05.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	2.523,17
144/МРАЧ/2024	01.05.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	8.052,31
145/МРАЧ/2024	01.05.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
146/МРАЧ/2024	01.05.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	12.837,00
147/МРАЧ/2024	01.05.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	7.907,71
148/МРАЧ/2024	01.05.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.799,71
149/МРАЧ/2024	01.05.2024.	Мирослав Главашки	15.220,00
150/МРАЧ/2024	01.05.2024.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38

Закуп (у извештајном периоду)			
151/MPACH/2024	01.05.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
152/MPACH/2024	01.05.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
153/MPACH/2024	01.05.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.894,00
154/MPACH/2024	01.05.2024.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
155/MPACH/2024	01.05.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	9.106,37
156/MPACH/2024	01.05.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	37.882,87
157/MPACH/2024	01.05.2024.	Стојилковић Душан Лебане	28.525,92
158/MPACH/2024	01.05.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	24.286,91
159/MPACH/2024	01.05.2024.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.207,38
160/MPACH/2024	01.05.2024.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	2.770,38
232-КЗАД/2024	01.05.2024.	ПТП Леон доо Слелчевић	16.089,91
233-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	5.956,38
234-КЗАД/2024	01.05.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	13.000,21
235-КЗАД/2024	01.05.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	83.119,80
236-КЗАД/2024	01.05.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	83.445,13
237-КЗАД/2024	01.05.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	15.501,42
238-КЗАД/2024	01.05.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	88.685,10
239-КЗАД/2024	01.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.230,88
240-КЗАД/2024	01.05.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	15.242,82
241-КЗАД/2024	01.05.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	115.844,22
242-КЗАД/2024	01.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.335,19
243-КЗАД/2024	01.05.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	7.120,40
244-КЗАД/2024	01.05.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	13.440,06
245-КЗАД/2024	01.05.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.230,36
246-КЗАД/2024	01.05.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	4.524,83
247-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.836,18
248-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	8.401,42
249-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.564,43
250-КЗАД/2024	01.05.2024.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	4.344,58
251-КЗАД/2024	01.05.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.227,76
13-ВРАЧ/2024	01.05.2024.	ПИОНИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ	190.671,73
252-КЗАД/2024	01.05.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	122.542,15
253-КЗАД/2024	01.05.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	13.798,10
254-КЗАД/2024	01.05.2024.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	1.455,04
255-КЗАД/2024	01.05.2024.	Колонада Сопот	2.365,88
256-КЗАД/2024	01.05.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	6.817,19
257-КЗАД/2024	01.05.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	10.500,00
258-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	25.228,18
259-КЗАД/2024	01.05.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.101,62
260-КЗАД/2024	01.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	73.236,42
261-КЗАД/2024	01.05.2024.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	21.825,60
262-КЗАД/2024	01.05.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	63.464,16
263-КЗАД/2024	01.05.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	4.720,33
264-КЗАД/2024	01.05.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	5.141,05
265-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.492,14
266-КЗАД/2024	01.05.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	7.696,12
267-КЗАД/2024	01.05.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	402,46
268-КЗАД/2024	01.05.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	13.996,79
269-КЗАД/2024	01.05.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	21.174,74
270-КЗАД/2024	01.05.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	53.393,06
271-КЗАД/2024	01.05.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	48.720,95
272-КЗАД/2024	01.05.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	108.289,27
273-КЗАД/2024	01.05.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	60.546,46
274-КЗАД/2024	01.05.2024.	Светлана Стојковић ПР	89.890,00
288-КЗАД/2024	01.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	55.013,24
275-КЗАД/2024	01.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	4.374,90
276-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	361.759,49
277-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.629,20
278-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.831,18
279-КЗАД/2024	01.05.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.207,38
280-КЗАД/2024	01.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.260,37
281-КЗАД/2024	01.05.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	13.918,50
282-КЗАД/2024	01.05.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	148.178,11

Закуп (у извештајном периоду)			
283-КЗАД/2024	01.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	402,46
284-КЗАД/2024	01.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
285-КЗАД/2024	01.05.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	30.708,43
286-КЗАД/2024	01.05.2024.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.018,68
287-КЗАД/2024	01.05.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
195-МРАЧ/2024	01.06.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
196-МРАЧ/2024	01.06.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
197-МРАЧ/2024	01.06.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
198-МРАЧ/2024	01.06.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
199-МРАЧ/2024	01.06.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
200-МРАЧ/2024	01.06.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
201-МРАЧ/2024	01.06.2024.	Мирослав Главашки	14.400,00
202-МРАЧ/2024	01.06.2024.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
203-МРАЧ/2024	01.06.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
204-МРАЧ/2024	01.06.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.022,94
205-МРАЧ/2024	01.06.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
206-МРАЧ/2024	01.06.2024.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
207-МРАЧ/2024	01.06.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
208-МРАЧ/2024	01.06.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
209-МРАЧ/2024	01.06.2024.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
210-МРАЧ/2024	01.06.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
145-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.137,64
146-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
147-ВЗАК/2024	01.06.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
148-ВЗАК/2024	01.06.2024.	СОЛОСЕУМ GAME ДОО Вранје	72.000,00
149-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
150-ВЗАК/2024	01.06.2024.	СОЛОСЕУМ GAME ДОО Вранје	98.400,00
151-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
152-ВЗАК/2024	01.06.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
153-ВЗАК/2024	01.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
154-ВЗАК/2024	01.06.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
155-ВЗАК/2024	01.06.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
156-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
157-ВЗАК/2024	01.06.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
158-ВЗАК/2024	01.06.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
159-ВЗАК/2024	01.06.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.068,82
160-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
161-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
162-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
163-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
164-ВЗАК/2024	01.06.2024.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
165-ВЗАК/2024	01.06.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
166-ВЗАК/2024	01.06.2024.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
167-ВЗАК/2024	01.06.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
168-ВЗАК/2024	01.06.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.114,70
169-ВЗАК/2024	01.06.2024.	Колонада Сопот	21.068,82
170-ВЗАК/2024	01.06.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
171-ВЗАК/2024	01.05.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	72.000,00
161-ВПТС/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	72.000,00
162-ВПТС/2024	01.06.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
163-ВПТС/2024	01.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
164-ВПТС/2024	01.06.2024.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
165-ВПТС/2024	01.06.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
166-ВПТС/2024	01.06.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
167-ВПТС/2024	01.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
168-ВПТС/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
169-ВПТС/2024	01.06.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
170-ВПТС/2024	01.06.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
171-ВПТС/2024	01.06.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
172-ВПТС/2024	01.06.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
173-ВПТС/2024	01.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
174-ВПТС/2024	01.06.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.068,82
175-ВПТС/2024	01.06.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
176-ВПТС/2024	01.06.2024.	IQF DOO ПОЖЕГА	65.337,60
177-ВПТС/2024	01.06.2024.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
178-ВПТС/2024	01.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
179-ВПТС/2024	01.06.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.542,23
180-ВПТС/2024	01.06.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
181-ВПТС/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
182-ВПТС/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
183-ВПТС/2024	01.06.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
184-ВПТС/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
185-ВПТС/2024	01.06.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
186-ВПТС/2024	01.06.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
187-ВПТС/2024	01.06.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
188-ВПТС/2024	01.06.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
189-ВПТС/2024	01.06.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
190-ВПТС/2024	01.06.2024.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
191-ВПТС/2024	01.06.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
289-КЗАД/2024	01.06.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	16.253,46
290-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	6.637,96
291-КЗАД/2024	01.06.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	14.768,26
292-КЗАД/2024	01.06.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	79.201,01
293-КЗАД/2024	01.06.2024.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	31.689,95
294-КЗАД/2024	01.06.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	83.633,84
295-КЗАД/2024	01.06.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	21.743,30
296-КЗАД/2024	01.06.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	95.552,12
297-КЗАД/2024	01.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	11.258,08
298-КЗАД/2024	01.06.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	24.004,00
299-КЗАД/2024	01.06.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	103.227,06
300-КЗАД/2024	01.06.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	28.481,44
301-КЗАД/2024	01.06.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	4.603,36
302-КЗАД/2024	01.06.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	17.917,28
303-КЗАД/2024	01.06.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	8.144,83
304-КЗАД/2024	01.06.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.713,06
305-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	45.355,50
306-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.293,00
307-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	40.036,13
308-КЗАД/2024	01.06.2024.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.770,23
309-КЗАД/2024	01.06.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.270,82
14-ВРАЧ/2024	01.06.2024.	ПИОНИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ	223.424,95
310/КЗАД/2024	01.06.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	138.882,58
311-КЗАД/2024	01.06.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	18.474,50
312-КЗАД/2024	01.06.2024.	Колонада Сопот	5.896,42
313-КЗАД/2024	01.06.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	9.529,15
314-КЗАД/2024	01.06.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	20.602,70
315-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	50.824,50
316-КЗАД/2024	01.06.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.275,04
317-КЗАД/2024	01.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	90.170,00
318-КЗАД/2024	01.06.2024.	ГАЈУР ИЗЕТИ	37.546,94
319-КЗАД/2024	01.06.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	61.685,27
320-КЗАД/2024	01.06.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	19.437,44
321-КЗАД/2024	01.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	23.814,67
322-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.786,78
323-КЗАД/2024	01.06.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	9.422,02
324-КЗАД/2024	01.06.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	8.490,35
325-КЗАД/2024	01.06.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	19.998,78
326-КЗАД/2024	01.06.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	67.044,54
327-КЗАД/2024	01.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	65.052,13
328-КЗАД/2024	01.06.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	54.006,30
329-КЗАД/2024	01.06.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	114.061,28
330-КЗАД/2024	01.06.2024.	IQF DOO ПОЖЕГА	77.981,05
331-КЗАД/2024	01.06.2024.	Светлана Стојковић ПР	70.500,00
332-КЗАД/2024	01.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	58.529,22
333-КЗАД/2024	01.06.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.366,43
334-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.491,52

Закуп (у извештајном периоду)			
335-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	51.340,99
336-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.692,06
337-КЗАД/2024	01.06.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	225.935,60
338-КЗАД/2024	01.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	16.740,76
339-КЗАД/2024	01.06.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	16.115,56
340-КЗАД/2024	01.06.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	193.908,50
341-КЗАД/2024	01.06.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.031,60
342-КЗАД/2024	01.06.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	11.361,22
343-КЗАД/2024	01.06.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	25.699,92
344-КЗАД/2024	01.06.2024.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	16.212,44
345-КЗАД/2024	01.06.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	12.701,99
177/МРАЧ/2024	01.06.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.269,83
178/МРАЧ/2024	01.06.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	25.326,01
179/МРАЧ/2024	01.06.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.360,69
180/МРАЧ/2024	01.06.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	15.014,22
181/МРАЧ/2024	01.06.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.646,37
182/МРАЧ/2024	01.06.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	11.021,48
183/МРАЧ/2024	01.06.2024.	Мирослав Главашки	17.969,21
184/МРАЧ/2024	01.06.2024.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	9.887,52
185/МРАЧ/2024	01.06.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	5.392,88
186/МРАЧ/2024	01.06.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.284,56
187/МРАЧ/2024	01.06.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	14.564,46
188/МРАЧ/2024	01.06.2024.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.207,38
189/МРАЧ/2024	01.06.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	8.596,27
190/МРАЧ/2024	01.06.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	23.021,70
191/МРАЧ/2024	01.06.2024.	Стојилковић Душан Лебане	34.524,99
192/МРАЧ/2024	01.06.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.990,94
193/МРАЧ/2024	01.06.2024.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	18.763,94
194/МРАЧ/2024	01.06.2024.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	7.417,19
Укупно:			14.925.976,50

Укупни приходи:	14.925.976,50
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-38/2019	01.04.2024.	Привредни суд у Сомбору	7.680,00
П-38/2019.	01.04.2024.	Привредни суд у Сомбору	6.900,00
П-238/2019	01.04.2024.	Привредни суд у Сомбору	390.000,00
П 215/2023	01.04.2024.	Привредни суд у Сомбору	60.000,00
П 215/2023.	01.05.2024.	Привредни суд у Сомбору	21.669,00
П 47/24	01.06.2024.	Привредни суд у Сомбору	40.000,00
ИИВ-628-2024	01.06.2024.	Привредни суд у Крагујевцу	6.810,00
Укупно:			533.059,00

Накнада трошкова стечајног управника			
711/24	01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
736/24	01.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
766/24	01.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	653.059,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
57-0/24	01.05.2024.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	12.900,00
64-0/24	01.06.2024.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	13.200,00
Укупно:			26.100,00

Електрична енергија			
36919430	18.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.297.924,48
37208995	01.05.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.062.656,67
37224222	01.06.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	55.013,24
37444468	01.06.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.700.129,85
Укупно:			6.115.724,24

Комуналне услуге			
53-0/24	01.04.2024.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	12.240,00
47/9 2ПП	01.04.2024.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	22.700,00
04/2024-VS-7-PP-1	01.04.2024.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	5.115,00
06-2024-7-1	01.06.2024.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	5.115,00
05-24-BC-7-ПП-1	01.05.2024.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	5.115,00
20242008916	01.04.2024.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
110/54	01.04.2024.	Палата Јадран Београд	153.373,00
24528	01.05.2024.	ЈУСК ДОО БЕОГРАД	8.000,00
20242011683	01.05.2024.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
139/24	01.06.2024.	Палата Јадран Београд	95.309,00
24025003	01.05.2024.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.855,67
16.12.8697	01.05.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.757,80
16-24-001-00101935	01.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.903,57
81-24-001-00120172	01.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	163,19
02-24-002-00029723	01.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.506,92
19-24-001-00109403	01.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	541,17
1-00282-010489	01.05.2024.	Радник ЈКП Сивац	2.387,00
1185-П-2024	01.05.2024.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
3455	01.05.2024.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	404,63
24130671	01.05.2024.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.020,83
19-КФ-1239	01.05.2024.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	158,40
0000261/2404	01.04.2024.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	8.945,24
02000645-2024	01.05.2024.	Топлана ЈКП Бор	17.141,78
36372-2024	01.04.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.772,35
П000249-04-24	01.04.2024.	Водовод ЈКП Лесковац	476,99
47-24-001-00130378	30.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	163,19
49-24-001-00133740	01.05.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.903,57
27-24-001-00145549	01.05.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	541,17
66-24-002-00038076	01.05.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.463,46
024004П/315248	01.05.2024.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.784,00
23629/2404	01.05.2024.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
20241027601	01.05.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.064,01
2483019	01.05.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	263,71
2448411	01.05.2024.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
1-000367-0100220	01.05.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	360,49
1-000367-0100219	01.05.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	366,81
100135041_202404	01.05.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	4.614,33
110021378_202404	01.05.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.453,77
2-122-11658-2404	01.05.2024.	ВОДОВОД БОР	254,41
608324045	01.05.2024.	Водовод ЈКП Краљево	501,83

Комуналне услуге			
7937-2024	01.05.2024.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
24102978	01.04.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.757,80
24103091	01.06.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	16.968,48
24030100	01.06.2024.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.983,38
608324055	01.06.2024.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
38-2404-192027-402862	01.05.2024.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,12
05.11.1919	01.05.2024.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
1-00804-048031	01.05.2024.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.080,00
17.04.8603	01.05.2024.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.545,46
26-РО-3828548220033	01.04.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
14-КУ-211953	01.05.2024.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.118,59
РО-20/531/2024	01.05.2024.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
1-003814-230012	01.04.2024.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
80-240402-1719	01.05.2024.	Енергија Златар НВ	5.198,89
08-2800-0424	01.05.2024.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
24-310-002760	01.05.2024.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	19.572,11
4038113	01.05.2024.	Ингас ЈП Инђија	1.178,09
1-00286-010489	01.06.2024.	Радник ЈКП Сивац	2.597,77
44677-2024	01.06.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.567,21
82-2405-192318-402862	01.06.2024.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,19
2460726	01.06.2024.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.189,41
24-310-003528	01.06.2024.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	14.968,11
20/693/2024	01.06.2024.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
1524-2024	01.06.2024.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.496,46
02405ПЛ315248	01.06.2024.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.784,00
19-1570	01.06.2024.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	158,40
9317-2024	01.06.2024.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
1-003825-230012	01.06.2024.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
2-122-11658-2405	01.06.2024.	ВОДОВОД БОР	254,41
1-000369-0100220	01.06.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	1.358,24
1-000369-0100219	01.06.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	1.961,24
0000261/2405	01.06.2024.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	9.335,28
24149709	01.06.2024.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.204,53
02000834-2024	01.06.2024.	Топлана ЈКП Бор	17.141,78
100135041-202405	01.06.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.901,07
110021378-202405	01.06.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	892,49
20241036502	01.06.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.846,17
08-2800-0524	01.06.2024.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
3593	01.06.2024.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	228,44
2468650	01.06.2024.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	348,70
23629-2405	01.06.2024.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
26-3902285220033	01.06.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
1-00807-048031	01.06.2024.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.075,65
9649	01.06.2024.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
249-04-05-24	01.06.2024.	Водовод ЈКП Лесковац	479,25
4050600	01.06.2024.	Ингас ЈП Инђија	113,52
14-213534	01.06.2024.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.118,59
96-240502-1719	01.06.2024.	Енергија Златар НВ	5.198,89
420042461316.	01.05.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
70-24	01.06.2024.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	13.710,00
24126707	01.06.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.757,80
24126820	01.06.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	7.350,51
97-24-001-00161757	01.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.903,57
46-24-001-00173220	01.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	163,19

Комуналне услуге			
09-24-001-00177856	01.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	541,17
1863	01.06.2024.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
1-00287-010489	01.06.2024.	Радник ЈКП Сивац	2.389,53
1-000371-0100220	01.06.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	362,75
1-000371-0100219	01.06.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	369,23
261	01.06.2024.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	10.000,28
54809	01.06.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.950,87
100135041	01.06.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	3.757,70
110021378.	01.06.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.173,13
3757	01.06.2024.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	405,90
249-04-06-24	01.06.2024.	Водовод ЈКП Лесковац	478,44
001-830-125897-2024	01.06.2024.	ЈП за стамбене услуге, Бор	20.368,56
4619	01.06.2024.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
169	01.06.2024.	Палата Јадран Београд	94.056,48
120362-2024	01.06.2024.	ЈКП Црница Параћин	2.331,99
259868-2023	01.06.2024.	ЈКП Црница Параћин	1.388,10
20242014426	01.06.2024.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
3	01.06.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	3.030,00
6..	01.06.2024.	Ивана Дивац пр Дивац-Изопласт	1.705,62
2406 315248	01.06.2024.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.784,00
608324065	01.06.2024.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
24182459	01.06.2024.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.653,40
12048	01.06.2024.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
20-2406-192663-402862	01.06.2024.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,10
19-1887	01.06.2024.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	158,40
1-003836-230012	01.06.2024.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	60,00
20241044412	01.06.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.001,47
1-00810-048031	01.06.2024.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.095,62
28.01.8676	01.06.2024.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.901,72
215117	01.06.2024.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.578,40
15-240602-1719	01.06.2024.	Енергија Златар НВ	5.198,89
23629/2406	01.06.2024.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
4063077	01.06.2024.	Ингас ЈП Инђија	113,52
08-2800-0624	01.06.2024.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
11189-2024	01.05.2024.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
20/848/2024	01.06.2024.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
2485279	01.06.2024.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
001-830-127168-2024	01.06.2024.	ЈП за стамбене услуге, Бор	508,82
24-310-004025	01.06.2024.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	14.970,07
3910147110033	01.06.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
2002	01.06.2024.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	13.929,50
128110624	01.06.2024.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
710062461316	01.06.2024.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
Укупно:			894.976,22

Гориво и мазиво			
430306	01.04.2024.	НИС АД Нови Сад	5.000,80
30594	01.04.2024.	НИС АД Нови Сад	15.000,92
440558	01.04.2024.	НИС АД Нови Сад	2.004,60
44005	01.04.2024.	НИС АД Нови Сад	4.001,40
135899	01.04.2024.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.984,04
446950	01.04.2024.	НИС АД Нови Сад	3.999,60
447836	01.04.2024.	НИС АД Нови Сад	4.999,08
142020	01.05.2024.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.762,20
456621	01.05.2024.	НИС АД Нови Сад	3.999,90
456056	01.05.2024.	НИС АД Нови Сад	3.500,41
203528	01.05.2024.	НИС АД Нови Сад	5.001,92
499761	01.05.2024.	НИС АД Нови Сад	4.000,36

Гориво и мазиво			
461350	30.04.2024.	НИС АД Нови Сад	3.429,56
303173	01.05.2024.	НИС АД Нови Сад	4.002,22
464762	01.05.2024.	НИС АД Нови Сад	2.999,24
469536	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
306524	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.000,64
446390	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.999,04
473087	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.999,43
438695	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	4.999,05
542037	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.999,43
475460	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	3.003,21
310814	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.988,09
150574	01.06.2024.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	4.999,28
418126	31.05.2024.	НИС АД Нови Сад	9.898,75
481507	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	3.999,54
482804	01.06.2024.	НИС АД Нови Сад	3.230,82
Укупно:			127.803,53

Пошта и телефон			
89-57477288-2404	01.05.2024.	Теленор доо Београд	23.430,22
240005302543	01.05.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	9.622,00
73-371-025-1499355	01.05.2024.	Телеком Србија ад Београд	6.703,74
58-59041432-2405	01.06.2024.	Теленор доо Београд	23.945,51
51-272-025-1657779	01.06.2024.	Телеком Србија ад Београд	6.724,14
240005303273	01.06.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	2.728,00
23-60640665-2406	01.06.2024.	Теленор доо Београд	23.914,06
14-273-025-1536266	01.06.2024.	Телеком Србија ад Београд	6.738,54
240005303956	01.06.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	4.366,00
Укупно:			108.172,21

Текуће одржавање			
470012461316	01.05.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
420042461316	01.04.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
80052461316	01.06.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
ППЗ 042024	01.04.2024.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
РРЗ 052024	01.05.2024.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
3000863-2024	01.05.2024.	ЈП за стамбене услуге, Бор	3.226,78
2876	01.05.2024.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
011-17-24-002457	01.05.2024.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
32340	01.05.2024.	СИНАГОГА СОМБОР	3.338,86
3719	01.06.2024.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
3001140-2024	01.06.2024.	ЈП за стамбене услуге, Бор	3.226,78
011-17-24-003195	01.06.2024.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
45383	01.04.2024.	Ивана Дивац пр Дивац-Изопласт	1.705,62
5,	01.05.2024.	Ивана Дивац пр Дивац-Изопласт	1.705,62
011-17-24-003911	01.06.2024.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
Укупно:			29.636,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	713,74
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.925,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	2.655,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	644,82
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Војвођанска банка-OTP group	9.876,93
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Војвођанска банка-OTP group	6.283,19
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	4.704,01
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	4.260,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.625,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	229,04
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	167,54
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Банка Поштанска штедионица	15,23
Укупно:			38.069,50

Дневнице и путни трошкови			
30109-750711 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
30809-118279 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	154,15
3043-981206 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	130,00
10111-323956 КОРИДОР	01.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	329,69
12804-420277 КОРИДОР	01.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	910,00
30112-515231 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
30809-379582 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
592058 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
260241 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	110,00
755605 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
552741 КОРИДОР	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	710,00
6006046 КОРИДОР	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	610,00
540757 КОРИДОР	31.05.2024.	НИС АД Нови Сад	550,00
647494 КОРИДОР	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	400,00
983649 КОРИДОР	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	50,00
230115 КОРИДОР	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	550,00
172133 АУТОПУТ БЕОГРАД-ЧАЧАК	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	510,00
114217 МОРАВСКИ КОРИДОР	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	310,00
39357 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	160,00

Дневнице и путни трошкови			
804550 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	130,00
135856 АУТОПУТ БЕОГРАД-СУБОТИЦА	01.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	110,00
Дневнице	25.04.2024.	Борели ДП - Благајна	31.952,00
03.06.24	01.06.2024.	Борели ДП - Благајна	12.964,00
Укупно:			52.089,84

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ АПРИЛ ЗА 2024. ГОДИНЕ	01.04.2024.	ДП Борели - нето зарада	296.706,22
ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ МАЈ ЗА МАЈ	01.05.2024.	ДП Борели - нето зарада	305.937,14
БРУТО ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ	01.06.2024.	ДП Борели - нето зарада	213.548,31
6 БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.06.2024.	ДП Борели - нето зарада	92.391,98
6.,	01.06.2024.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
Укупно:			983.583,65

Књиговодствене услуге			
00027/24	01.04.2024.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
00034/24	01.05.2024.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
40-24	01.06.2024.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
300424	01.04.2024.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
5	01.05.2024.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
899/2024	01.04.2024.	Гордана Дамјановић Јавни извршитељ	6.744,92
6.	01.06.2024.	Адвокат Горица Марков Бечеј	120.000,00
Укупно:			346.744,92

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	01.05.2024.	Пореска управа - порез на имовину	1.073.990,00
Укупно:			1.073.990,00

Административне таксе			
951-6-106-3797-2024	01.04.2024.	РЕП. ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	2.470,00
018/24	01.05.2024.	Адвокат Александра Марков Ивошевић	45.000,00
4	01.04.2024.	Павел Северињи	26.500,00
5	01.04.2024.	Павел Северињи	36.500,00
6	01.06.2024.	Павел Северињи	36.500,00
4.	01.04.2024.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
5.	01.05.2024.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
6,	01.06.2024.	Адвокат Горица Марков Бечеј	26.781,23
Укупно:			323.751,23

ПДВ			
ПДВ ЗА АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ	01.04.2024.	Пореска управа-ПДВ	379.010,00
ПДВ ЗА МАЈ 2024. ГОДИНЕ	01.05.2024.	Пореска управа-ПДВ	397.127,00
ПДВ ЗА ЈУН 2024. ГОДИНЕ	01.06.2024.	Пореска управа-ПДВ	520.807,00
Укупно:			1.296.944,00

Остали трошкови стечајне масе			
23654	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23653	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23652	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23651	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23678	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23693	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23694	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23695	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23697	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23611	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23612	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23614	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23660	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23659	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23658	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23546	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23656	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23655	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23617	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23616	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23615	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23623	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23621	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23620	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23633	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23634	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23627	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23625	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23629	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23618	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23641	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23640	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23639	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23632	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23631	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23646	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23647	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23648	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23649	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23650	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23642	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
23643	01.04.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
129	01.04.2024.	Петровачка чарда Бачки Петровац	3.430,00
13451	01.04.2024.	Призма Бечеј	2.856,00
148335	01.05.2024.	Призма Бечеј	367,50
25428	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	14.400,00
25427	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
25426	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
25425	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
25423	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
25422	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
25420	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
25418	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
25416	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
25678	01.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24405	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24403	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24396	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24391	09.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24407	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24390	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24389	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24401	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00

Остали трошкови стечајне масе			
24386	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24531	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24530	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24537	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24524	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24525	13.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24523	13.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24522	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24521	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24539	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24540	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24535	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24488	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24489	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24526	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24527	13.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24508	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24529	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24506	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24514	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24518	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24509	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24512	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24501	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24502	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24503	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24498	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24496	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24495	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24494	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24491	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24492	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24484	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24485	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24482	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24505	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24481	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24472	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24542	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24480	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24476	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24474	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24550	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24548	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24543	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
24544	01.05.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
55958	01.06.2024.	Павел Северињи	3.010,00
Укупно:			88.323,50

Укупно обавезе стечајне масе:	11.730.909,26
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.383.968,26
-------------------------	----------------------

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, 150-25013905-48
 Eurobank Srbija ad Beograd-oročenje, 250-39720-56/181420002
 Eurobank Srbija ad Beograd-oročeni devizni račun, 250-
 2120000524070-39/181420001
 Eurobank Srbija ad Beograd, 250-2120000524070-39
 Војвођанска банка-ОТР group, 325-9500600031912-53
 908-20001-18/орочени депозит, Банка Поштанска штедионица ад
 Београд
 5000102/орочена девизна средства - ЕУР, Банка Поштанска
 штедионица ад Београд
 Банка Поштанска штедионица , девизни рачун/5000102

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 112.512.436,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	3,00
15.05.2024.	Војвођанска банка-ОТР group	3.724,07
03.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.426.705,48
Укупно:		1.430.432,55

Наплата потраживања		
01.04.2024.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	276.624,27
01.04.2024.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	29.755,91
01.04.2024.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	126.231,60
01.04.2024.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	312.000,00
01.04.2024.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	29.755,91
01.04.2024.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	156.000,00
01.04.2024.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	5.632,31
01.04.2024.	Young Development DOO Lazarevac	1.207,38
01.04.2024.	Young Development DOO Lazarevac	25.406,69
03.04.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
03.04.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	129.981,49
04.04.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.170,94
05.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
05.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
05.04.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	36.534,77
16.04.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	55.962,51
16.04.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	6.244,24
16.04.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	32.144,11
16.04.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.153,06
16.04.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	34.702,83
20.04.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	35.755,76
20.04.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	14.244,24
26.04.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
26.04.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
30.04.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	100.651,31
01.04.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	64.551,06
01.04.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
01.04.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
01.04.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
01.04.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.026,86
01.04.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
01.04.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	1.000,00
01.04.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	43.377,29
01.04.2024.	СРЂАН БОЖИЋ ЉУБА	6.139,85

Наплата потраживања		
01.04.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
01.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
01.04.2024.	ДИСТРИБУТИОН СОЛУТИОН ДОО ПАНЧЕВО	1.000,00
02.04.2024.	ПИОНИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ	215.359,75
02.04.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
02.04.2024.	Мирослав Главашки	23.004,87
02.04.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.085,46
03.04.2024.	МЕГА ШОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
03.04.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	35.458,01
03.04.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	14.541,99
03.04.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
03.04.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	34.252,61
03.04.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	31.857,50
03.04.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	11.361,22
03.04.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.912,62
03.04.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	9.882,09
04.04.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
04.04.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	4.059,89
04.04.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
04.04.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	12.459,30
04.04.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
04.04.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
04.04.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	12.701,99
04.04.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	19.500,00
04.04.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
04.04.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
04.04.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	328,13
04.04.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
05.04.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
05.04.2024.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
05.04.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
05.04.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
05.04.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
05.04.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	10.752,37
05.04.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	2.247,63
05.04.2024.	Колонада Сопот	21.085,46
05.04.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
08.04.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	70.992,82
08.04.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.085,46
08.04.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	98,70
08.04.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
08.04.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
08.04.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	21.290,79
08.04.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
08.04.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
08.04.2024.	СЗКТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
08.04.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
09.04.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
09.04.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	23.158,42
09.04.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	9.349,39
09.04.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
09.04.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
09.04.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
09.04.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
09.04.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
10.04.2024.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
10.04.2024.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	36.522,70
10.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
10.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	1.207,38
10.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38
10.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
10.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	1.482,10
10.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00

Наплата потраживања		
10.04.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	340,93
10.04.2024.	СРЂАН БОЖИЋ ЉУБА	1.850,63
10.04.2024.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	283,39
10.04.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
10.04.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	10.371,23
10.04.2024.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	6.000,00
10.04.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	872,35
10.04.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	193,04
11.04.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	61.919,34
11.04.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	28.104,10
11.04.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	32.996,72
11.04.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	76.532,52
12.04.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	86.196,54
12.04.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	24.884,95
12.04.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	24.300,64
12.04.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	89.810,28
12.04.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	16.140,45
12.04.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	17.069,09
12.04.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
12.04.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	2.228,31
12.04.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	27.000,00
12.04.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	24.378,29
12.04.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	757,25
12.04.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
12.04.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	2.843,15
12.04.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	3.882,89
12.04.2024.	ДИСТРИБУТИОН СОЛУТИОН ДОО ПАНЧЕВО	4.523,52
12.04.2024.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	4.793,59
15.04.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	110.136,33
15.04.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
15.04.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
15.04.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
15.04.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	14.670,52
15.04.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	15.193,15
15.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	72.000,00
15.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
15.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
15.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
15.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
15.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
15.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
15.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
15.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
15.04.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
15.04.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.360,69
15.04.2024.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	1.302,39
15.04.2024.	ЈД ГРОУП ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.424,41
16.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	164.709,78
16.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	65.153,89
16.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	64.160,89
16.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	46.056,26
16.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	42.546,84
16.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	35.147,83
16.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	32.059,26
16.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.150,60
16.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.275,54
16.04.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
16.04.2024.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.506,38
17.04.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	17.626,94
17.04.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	80.911,97
17.04.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
17.04.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	87.537,50
17.04.2024.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	585,99

Наплата потраживања		
17.04.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	29.059,31
17.04.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.588,62
17.04.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	27.352,07
18.04.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	38.779,43
18.04.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	30.929,47
18.04.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
18.04.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
18.04.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	35.305,58
18.04.2024.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	7.702,29
18.04.2024.	MIGO BAR DOO BEOGRAD	12.741,36
18.04.2024.	Јаковљевић Павле	5.556,35
19.04.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
19.04.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	3.000,40
24.04.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	21.688,00
24.04.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
24.04.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	14.468,01
24.04.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,99
26.04.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.000,00
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	544,94
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.031,98
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,66
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,47
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.354,40
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,42
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,61
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.028,49
29.04.2024.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	5.086,51
29.04.2024.	Јаковљевић Павле	3.838,50
30.04.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
30.04.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
30.04.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
30.04.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
30.04.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
30.04.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
30.04.2024.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	13.600,00
07.05.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	16.237,26
07.05.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	33.762,74
07.05.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
07.05.2024.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
10.05.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	9.827,07
10.05.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.366,43
10.05.2024.	СТР МАНГО СУРЧИН	35.806,50
10.05.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.281,01
10.05.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
10.05.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.626,97
10.05.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	16.252,94
10.05.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.614,07
10.05.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.623,19
10.05.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	9.181,25
10.05.2024.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	13.222,76
10.05.2024.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	6.777,24
15.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	8.034,49
15.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.659,40
15.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	33.521,14
15.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.207,80
15.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.659,40
15.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.393,70
27.05.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	14.806,85
27.05.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	25.499,17

Наплата потраживања		
27.05.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	5.807,81
27.05.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.000,00
27.05.2024.	Јаковљевић Павле	1.207,38
28.05.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	8.839,46
28.05.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	11.160,54
28.05.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
29.05.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	8.237,37
29.05.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.534,62
29.05.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
29.05.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
29.05.2024.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.813,25
29.05.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	5.000,00
30.05.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
30.05.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.915,38
30.05.2024.	Јаковљевић Павле	5.552,73
30.05.2024.	ПР WEIFERT СТР ПАНЧЕВО	18.570,52
30.05.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	15.122,60
30.05.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	4.877,40
30.05.2024.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	22.333,10
06.06.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
11.06.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	29.115,05
06.06.2024.	ПР WEIFERT СТР ПАНЧЕВО	3.468,68
06.06.2024.	СТЕФАН ДОО БЕОГРАД	7.898,07
06.06.2024.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	31.689,95
06.06.2024.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
07.06.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
07.06.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
11.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.583,52
11.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.080,00
11.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.828,32
11.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.877,54
13.06.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	75.958,43
14.06.2024.	СТЕФАН ДОО БЕОГРАД	4.176,64
17.06.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	24.192,19
17.06.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	14.989,81
17.06.2024.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	818,00
17.06.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	25.000,00
18.06.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	64.843,03
20.06.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.270,82
20.06.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
21.06.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	42.555,04
25.06.2024.	СТЕФАН ДОО БЕОГРАД	15.854,87
25.06.2024.	МАРКОВИЋ ЋОРЂЕ	20.574,67
25.06.2024.	ГАЈУР ИЗЕТИ	15.933,89
25.06.2024.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	16.815,20
25.06.2024.	РАШИТИ ЛУАН	2.821,37
Укупно:		7.301.764,35

Закуп (у извештајном периоду)		
26.04.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.190,89
30.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.230,89
30.04.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	15.000,00
30.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	80.406,22
01.04.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	28.730,00
03.04.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.654,96
03.04.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.726,84
04.04.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	43.270,00
04.04.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	28.730,00
10.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
10.04.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	3.745,38
10.04.2024.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
10.04.2024.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	4.344,58
11.04.2024.	Мирослав Главашки	14.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	119.706,64
24.04.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	56.162,26
24.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	37.305,19
24.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.797,06
24.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	32.407,50
24.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	30.291,43
24.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.866,72
24.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	25.490,42
24.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.806,59
24.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	15.644,98
24.04.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.742,44
24.04.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	23.333,23
24.04.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	11.435,00
24.04.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	8.954,47
25.04.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	23.779,34
25.04.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	8.989,76
25.04.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.170,88
26.04.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	343.145,81
26.04.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	7.879,19
26.04.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	1.207,38
26.04.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	81.054,59
26.04.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	77.620,60
29.04.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	57.306,43
29.04.2024.	ГАЈУР ИЗЕТИ	24.742,66
29.04.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	9.179,00
30.04.2024.	ПИОНИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ	212.409,70
30.04.2024.	Светлана Стојковић ПР	72.072,00
30.04.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	71.833,64
30.04.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	13.748,25
30.04.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
30.04.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	8.860,76
30.04.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
30.04.2024.	Колонада Сопот	6.306,54
07.05.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
07.05.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
07.05.2024.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
07.05.2024.	Стојилковић Душан Лебане	6.000,00
07.05.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
07.05.2024.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
07.05.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
07.05.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	16.555,09
07.05.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
08.05.2024.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
08.05.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	72.000,00
08.05.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	15.000,00
08.05.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
08.05.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
08.05.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.080,11
08.05.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.080,11
08.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
08.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
08.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
08.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
08.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
08.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
08.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
08.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
08.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
09.05.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
09.05.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
09.05.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
09.05.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	72.000,00
09.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
09.05.2024.	Мирослав Главашки	13.975,00
09.05.2024.	Мирослав Главашки	14.400,00
10.05.2024.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
10.05.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	13.918,50
13.05.2024.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
13.05.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	11.411,04
14.05.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
15.05.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	64.755,77
15.05.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
15.05.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	31.468,67
15.05.2024.	Колонада Сопот	21.080,11
15.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
15.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
15.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
15.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	402,46
16.05.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
16.05.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	11.891,87
16.05.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
18.05.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
18.05.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	15.000,00
20.05.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	17.375,00
20.05.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
20.05.2024.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
20.05.2024.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	4.344,58
20.05.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
22.05.2024.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
22.05.2024.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
23.05.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	83.445,13
23.05.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	83.119,80
23.05.2024.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.207,38
23.05.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	13.000,21
23.05.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	5.956,38
24.05.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.230,36
27.05.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	122.542,15
27.05.2024.	БОГДАН ТОМИЋ ИНЂИЈА	13.200,00
28.05.2024.	МЕГА ШОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	21.825,60
28.05.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	11.787,67
28.05.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
28.05.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.918,00
28.05.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	7.696,12
28.05.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
28.05.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
28.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	6.878,89
28.05.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	402,46
28.05.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.799,71
29.05.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
29.05.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	6.817,19
29.05.2024.	Колонада Сопот	2.365,88
30.05.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
30.05.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	24.125,46
30.05.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
30.05.2024.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	24.286,91
30.05.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	15.501,42
30.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.564,43
30.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	25.228,18
30.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.629,20
30.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.492,14
30.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.831,18
30.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	8.401,42
30.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.260,37
30.05.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.836,18
31.05.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	72.000,00
31.05.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	48.720,95
31.05.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.078,26
31.05.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
31.05.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.101,62
31.05.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	4.524,83
07.05.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	101.090,29
08.05.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	16.308,76
09.05.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.160,21
10.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
10.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
13.05.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	5.852,85
13.05.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
13.05.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
13.05.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	52.725,11
15.05.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	6.308,76
24.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	1.230,88
24.05.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	73.236,42
28.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.335,19
28.05.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
29.05.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	16.089,91
30.05.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
30.05.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	115.844,22
03.06.2024.	ПИОНИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ	190.671,73
03.06.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	148.178,11
03.06.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
03.06.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	36.000,00
03.06.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
03.06.2024.	Миланка Глигоревић ПР Мобиле Рума	10.500,00
03.06.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
03.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
03.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.600,00
03.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
03.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
03.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
03.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
03.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.000,00
03.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
04.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	18.000,00
04.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
04.06.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.156,54
05.06.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	108.289,27
06.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	53.393,06
06.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	5.141,05
06.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
06.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
07.06.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
11.06.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
18.06.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	31.968,94
18.06.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	21.174,74
18.06.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	24.884,95
20.06.2024.	ПТП Леон доо Слепчевић	16.253,46
21.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	23.814,67
21.06.2024.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	65.052,13
25.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	11.258,08
25.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	90.170,00
26.06.2024.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
28.06.2024.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
28.06.2024.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	103.227,06
04.06.2024.	СЗТР ПРЕРАДА МЕСА БАЈУНОВИЋ БАДОВИНЦИ	28.800,00
04.06.2024.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	4.374,90
04.06.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	12.837,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.06.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	402,46
05.06.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
05.06.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
06.06.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
06.06.2024.	Стојилковић Душан Лебане	3.107,33
06.06.2024.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
06.06.2024.	Стојилковић Душан Лебане	28.525,92
06.06.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
07.06.2024.	MEGA ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	88.800,00
07.06.2024.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
07.06.2024.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.078,26
07.06.2024.	Колонада Сопот	21.078,26
07.06.2024.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	7.120,40
07.06.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	7.907,71
10.06.2024.	Мирослав Главашки	15.220,00
10.06.2024.	Мирослав Главашки	14.400,00
10.06.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	13.440,06
10.06.2024.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
10.06.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
10.06.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
10.06.2024.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
10.06.2024.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	9.106,37
10.06.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	6.894,00
11.06.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
11.06.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	476,83
11.06.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
11.06.2024.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	2.523,17
12.06.2024.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
13.06.2024.	Светлана Стојковић ПР	89.890,00
13.06.2024.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
13.06.2024.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
14.06.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
14.06.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	63.983,77
14.06.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	60.546,46
14.06.2024.	IQF ДОО ПОЖЕГА	10.132,17
14.06.2024.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
14.06.2024.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
17.06.2024.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
17.06.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
17.06.2024.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
18.06.2024.	МИЛАН БАТАЛО СОМБОР	15.156,97
19.06.2024.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
20.06.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
20.06.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
20.06.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
20.06.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.227,76
20.06.2024.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.270,82
20.06.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
20.06.2024.	Апотека Жалфија Сврљиг	14.768,26
20.06.2024.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	6.637,96
21.06.2024.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	138.882,58
21.06.2024.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	67.044,54
21.06.2024.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.275,04
21.06.2024.	СТРК ХИТ КУЛА	8.490,35
21.06.2024.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	8.144,83
24.06.2024.	МАРИНА КАРПУЗОВИЋ ПР ЛУКА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	35.130,46
24.06.2024.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	21.743,30
25.06.2024.	ГАЈУР ИЗЕТИ	37.546,94
25.06.2024.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	9.422,02
25.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	51.340,99
25.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	50.824,50
25.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	45.355,50
25.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	40.036,13

Закуп (у извештајном периоду)		
25.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.293,00
25.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	18.692,06
25.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.786,78
25.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	16.740,76
25.06.2024.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.491,52
26.06.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	11.361,22
26.06.2024.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.031,60
27.06.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	193.908,50
27.06.2024.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
27.06.2024.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
27.06.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	83.633,84
27.06.2024.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	79.201,01
28.06.2024.	Светлана Стојковић ПР	70.500,00
Укупно:		9.482.569,86

Укупни приливи:	18.214.766,76
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2024.	Привредни суд у Сомбору	6.900,00
04.04.2024.	Привредни суд у Сомбору	7.680,00
04.04.2024.	Привредни суд у Сомбору	390.000,00
11.04.2024.	Привредни суд у Сомбору	60.000,00
31.05.2024.	Привредни суд у Сомбору	21.669,00
07.06.2024.	Привредни суд у Сомбору	40.000,00
11.06.2024.	Привредни суд у Крагујевцу	6.810,00
26.06.2024.	Гордана Дамјановић Јавни извршитељ	6.744,92
Укупно:		539.803,92

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
03.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.05.2024.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	12.900,00
05.06.2024.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	13.200,00
Укупно:		26.100,00

Електрична енергија		
04.04.2024.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	23.549,64
11.04.2024.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
23.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.297.924,48
24.05.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	2.062.656,67
15.05.2024.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
05.06.2024.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
21.06.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.429.688,54
Укупно:		5.843.819,33

Комуналне услуге		
02.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.419,98
02.04.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.956,28
02.04.2024.	Радник ЈКП Сивац	3.009,89

Комуналне услуге		
02.04.2024.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	7.850,22
02.04.2024.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
02.04.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	368,18
04.04.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	3.226,18
04.04.2024.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.674,22
04.04.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	3.757,70
04.04.2024.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
04.04.2024.	Палата Јадран Београд	74.352,01
04.04.2024.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
04.04.2024.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	158,40
04.04.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	331,20
04.04.2024.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	405,97
04.04.2024.	Водовод ЈКП Лесковац	477,74
04.04.2024.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.630,10
11.04.2024.	Александровац ЈКСП Александровац	3.105,38
11.04.2024.	Ингас ЈП Инђија	3.621,96
11.04.2024.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	4.489,60
11.04.2024.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	5.115,00
11.04.2024.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.189,32
11.04.2024.	Енергија Златар НВ	5.198,89
11.04.2024.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	5.226,13
11.04.2024.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	12.024,26
11.04.2024.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	12.240,00
11.04.2024.	Топлана ЈКП Бор	13.186,18
11.04.2024.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	22.700,00
11.04.2024.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	23.195,21
11.04.2024.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,19
11.04.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	156,00
11.04.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	263,75
11.04.2024.	Водовод ЈКП Краљево	501,83
11.04.2024.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	804,10
11.04.2024.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
11.04.2024.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
11.04.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.757,80
11.04.2024.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.078,43
11.04.2024.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	1.019,20
01.04.2024.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.310,00
01.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.809,06
01.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	163,19
30.04.2024.	Палата Јадран Београд	153.373,00
30.04.2024.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
30.04.2024.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.310,00
30.04.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	3.772,35
30.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.903,57
30.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	541,17
30.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	163,19
09.05.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.506,92
09.05.2024.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	8.945,24
15.05.2024.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.696,46
15.05.2024.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.118,59
15.05.2024.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	5.115,00
15.05.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	4.614,33
15.05.2024.	Радник ЈКП Сивац	2.387,00
15.05.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.064,01
15.05.2024.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
15.05.2024.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.038,61
15.05.2024.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.020,83
15.05.2024.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.784,00
15.05.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.453,77
15.05.2024.	Ингас ЈП Инђија	1.178,09
15.05.2024.	Водовод ЈКП Лесковац	476,99
15.05.2024.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	404,63
15.05.2024.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00

Комуналне услуге		
15.05.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	366,81
15.05.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	360,49
15.05.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
15.05.2024.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	158,40
15.05.2024.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
20.05.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.757,80
20.05.2024.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.855,67
20.05.2024.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
20.05.2024.	Енергија Златар НВ	5.198,89
20.05.2024.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.545,46
20.05.2024.	JYSK DOO BEOGRAD	8.000,00
20.05.2024.	Топлана ЈКП Бор	17.141,78
20.05.2024.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	19.572,11
20.05.2024.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
20.05.2024.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,12
20.05.2024.	ВОДОВОД БОР	254,41
20.05.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	263,71
20.05.2024.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
20.05.2024.	Водовод ЈКП Краљево	501,83
20.05.2024.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
20.05.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
20.05.2024.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.080,00
31.05.2024.	Водовод ЈКП Краљево	27,78
03.06.2024.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.310,00
03.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.903,57
03.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	541,17
03.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	163,19
05.06.2024.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	228,44
05.06.2024.	Палата Јадран Београд	95.309,00
11.06.2024.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
11.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.463,46
11.06.2024.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.784,00
11.06.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.567,21
11.06.2024.	Радник ЈКП Сивац	2.597,77
11.06.2024.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	9.335,28
11.06.2024.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
11.06.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	362,75
11.06.2024.	Букуља ЈКП Аранђеловац	369,23
21.06.2024.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
21.06.2024.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.189,41
21.06.2024.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	14.968,11
21.06.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	16.968,48
21.06.2024.	Топлана ЈКП Бор	17.141,78
21.06.2024.	Мајданпек ЈКП за производњу и	21.008,24
21.06.2024.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	57,00
21.06.2024.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,19
21.06.2024.	Водовод ЈКП Краљево	138,00
21.06.2024.	ВОДОВОД БОР	254,41
21.06.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.757,80
21.06.2024.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.983,38
12.06.2024.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	7.496,46
12.06.2024.	Енергија Златар НВ	5.198,89
12.06.2024.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.118,59
12.06.2024.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	5.115,00
12.06.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.901,07
12.06.2024.	ЈКП ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	2.335,31
12.06.2024.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.204,53
12.06.2024.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
12.06.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	729,30
12.06.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	729,30
12.06.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	513,57
12.06.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	892,49
12.06.2024.	Водовод ЈКП Лесковац	479,25

Комуналне услуге		
12.06.2024.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	348,70
12.06.2024.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	240,02
12.06.2024.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ХОРГОШ ПРОД.КАЊИЖА	158,40
12.06.2024.	Ингас ЈП Инђија	113,52
26.06.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	729,30
26.06.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	215,73
26.06.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	729,30
26.06.2024.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.155,17
26.06.2024.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.265,69
26.06.2024.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.789,45
Укупно:		852.067,49

Гориво и мазиво		
01.04.2024.	НИС АД Нови Сад	15.000,92
01.04.2024.	НИС АД Нови Сад	4.999,08
23.04.2024.	НИС АД Нови Сад	5.000,80
23.04.2024.	НИС АД Нови Сад	2.004,60
23.04.2024.	НИС АД Нови Сад	4.001,40
23.04.2024.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	6.413,20
30.04.2024.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	1.570,84
30.04.2024.	НИС АД Нови Сад	3.999,60
30.04.2024.	НИС АД Нови Сад	3.429,56
24.05.2024.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.762,20
24.05.2024.	НИС АД Нови Сад	3.999,90
24.05.2024.	НИС АД Нови Сад	3.500,41
24.05.2024.	НИС АД Нови Сад	5.001,92
24.05.2024.	НИС АД Нови Сад	4.000,36
24.05.2024.	НИС АД Нови Сад	4.002,22
24.05.2024.	НИС АД Нови Сад	1.977,99
31.05.2024.	НИС АД Нови Сад	1.021,25
31.05.2024.	НИС АД Нови Сад	9.898,75
03.06.2024.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
12.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.000,64
12.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.999,04
12.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.999,43
12.06.2024.	НИС АД Нови Сад	4.999,05
12.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.999,43
12.06.2024.	НИС АД Нови Сад	3.003,21
12.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.988,09
12.06.2024.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	2.461,11
26.06.2024.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	2.538,17
26.06.2024.	НИС АД Нови Сад	3.999,54
26.06.2024.	НИС АД Нови Сад	3.230,82
Укупно:		127.803,53

Пошта и телефон		
04.04.2024.	Теленор доо Београд	22.716,76
11.04.2024.	Телеком Србија ад Београд	6.722,94
09.05.2024.	Телеком Србија ад Београд	6.703,74
15.05.2024.	Теленор доо Београд	23.430,22
29.05.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	4.591,00
29.05.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	6.576,00
29.05.2024.	Пошта Србије ЈП Београд	3.268,00
12.06.2024.	Теленор доо Београд	23.945,51
12.06.2024.	Телеком Србија ад Београд	6.724,14
Укупно:		104.678,31

Текуће одржавање		
02.04.2024.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
02.04.2024.	ЈП за стамбене услуге, Бор	3.226,78
02.04.2024.	Градско Стамбено ЈП Београд	16.938,68
04.04.2024.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
11.04.2024.	СИНАГОГА СОМБОР	95,98

Текуће одржавање		
11.04.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
11.04.2024.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
11.04.2024.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
17.04.2024.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.192,60
01.04.2024.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.705,62
30.04.2024.	Ивана Дивац пр Дивац-Изопласт	1.705,62
09.05.2024.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА БЕЧЕЈ	1.255,00
09.05.2024.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
15.05.2024.	ЈП за стамбене услуге, Бор	3.226,78
20.05.2024.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
20.05.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
29.05.2024.	Ивана Дивац пр Дивац-Изопласт	1.705,62
07.06.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	980,34
11.06.2024.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
11.06.2024.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.255,00
21.06.2024.	Стамбена заједница Краља Петра Доњи Милановац	3.030,00
21.06.2024.	ЈП за стамбене услуге, Бор	3.226,78
12.06.2024.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
26.06.2024.	ТР КОШМАР СОМБОР	681,00
26.06.2024.	ВАРНЕР ДОО СУБОТИЦА	894,00
26.06.2024.	ВАРНЕР ДОО СУБОТИЦА	1.050,00
26.06.2024.	СИНАГОГА СОМБОР	1.493,90
26.06.2024.	ЈСП БОР	752,29
26.06.2024.	СИНАГОГА СОМБОР	1.498,89
26.06.2024.	Јелена Шкорић ПР Професионални управник зграда Профи стан 2018 Инђија	2.115,00
26.06.2024.	ТКЗР Тен Марко Томић ПР Сомбор	1.900,00
26.06.2024.	СИНАГОГА СОМБОР	2.101,90
Укупно:		71.504,20

Платни промет		
02.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.145,00
26.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.935,93
02.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	200,00
02.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	713,74
04.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.925,00
11.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	2.655,00
12.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	644,82
17.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	255,00
30.04.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
01.04.2024.	Војвођанска банка-ОТР group	9.876,93
02.04.2024.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
07.05.2024.	Војвођанска банка-ОТР group	6.283,19
08.05.2024.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
09.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	430,00
14.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	4.704,01
15.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	4.260,00
20.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	1.625,00
29.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	175,00
29.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	25,00
31.05.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	229,04
05.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	555,00
06.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	95,00
07.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	270,00
11.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	165,00
28.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	500,00
04.06.2024.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
28.06.2024.	Eurobank Srbija ad Beograd	167,54
28.06.2024.	Банка Поштанска штедионица	15,23
Укупно:		41.150,43

Дневнице и путни трошкови		
30.04.2024.	Борели ДП - Благајна	31.952,00
29.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	540,00
03.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.550,00
03.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.620,00
03.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
03.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.520,00
03.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	154,15
11.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	130,00
11.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
21.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	910,00
21.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	329,69
12.06.2024.	НИС АД Нови Сад	550,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	50,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	110,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	110,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	130,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	160,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	310,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	400,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	510,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	550,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	610,00
26.06.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	710,00
Укупно:		47.955,84

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
01.04.2024.	ДП Борели - нето зарада	296.706,22
30.04.2024.	ДП Борели - нето зарада	296.706,22
03.06.2024.	ДП Борели - нето зарада	246.067,14
06.06.2024.	ДП Борели - нето зарада	59.870,00
Укупно:		974.349,58

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
30.04.2024.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
05.06.2024.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2024.	Гордана Дамјановић Јавни извршитељ	6.744,92
01.04.2024.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
30.04.2024.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
03.06.2024.	Адвокат Горица Марков Бечеј	110.000,00
05.06.2024.	Адвокат Горица Марков Бечеј	10.000,00
Укупно:		346.744,92

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2024.	Пореска управа - порез на имовину	976.910,82
15.05.2024.	Пореска управа - порез на имовину	97.079,18
Укупно:		1.073.990,00

Административне таксе		
02.04.2024.	РГЗ Служба за катастар Краљево	5.610,00
02.04.2024.	РГЗ - Служба за катастар Бачка Топола	8.680,00
11.04.2024.	АПР-Агенција за пр.рег. Београд	100,05
12.04.2024.	АПР-Агенција за пр.рег. Београд	96,77
17.04.2024.	РЕП. ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	2.470,00
01.04.2024.	Павел Северињи	26.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
07.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	540,00
07.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
07.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
07.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
07.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
07.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.800,00
07.06.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	14.400,00
26.06.2024.	Foto studio Zoom Obadić Estera PR Sombor	561,00
26.06.2024.	Foto studio Zoom Obadić Estera PR Sombor	726,00
26.06.2024.	ТР КОШМАР СОМБОР	2.032,00
Укупно:		83.582,50

Орочење средстава		
03.06.2024.	908-20001-18/орочени депозит	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		15.145.806,05
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		117.618.783,51
---	--	-----------------------