

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 05.11.2025.

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) AIK Banka ad Beograd, 105-0852807000008-24

4) Војвођанска банка-ОП group, 325-9500600031912-53

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.063.618,74
2.	Орочена средства	206.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.708.540,89
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.765.987,34
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	1.027.428.354,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.259.220.269,38

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.07.2025. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.06.2025. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 1.259.220.269,38 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

На дан 30.06.2025. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 214.772.159,63 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), као и средстава која се на дан 30.06.2025. године налазе на орочавању.

Пошто је стање пословних рачуна, на дан 30.06.2025. године, у висини од 3.063.618,74 динара, из свега напред наведеног произилази позитивна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су мања укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (5.708.540,89 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 30.06.2025. године (8.772.159,63 динара) за износ од 3.063.618,74 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом почетном стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.06.2025. 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	3.063.618,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.765.987,34
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	1.027.428.354,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.053.220.269,38

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2025. године до 30.09.2025. 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	3.063.618,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.765.987,34
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	1.027.428.354,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.053.220.269,38

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2025. године до 30.09.2025. 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	0,00	5.660.901,81	16.105.085,53
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	253.811,02	3.650.000,00	1.024.032.165,44
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	253.811,02	9.310.901,81	1.041.099.559,85

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2025. године до 30.09.2025. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због веће наплате потраживања од предвиђене за износ од 253.811,02 динара.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника, по основу уновчавања непокретне имовине - пословни простор у Крупњу у укупном износу од 3.650.000,00 динара

Такође су наплаћена и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 5.660.901,81 динара. Тако да је коригована укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 1.041.099.559,85 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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.553.923,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	50.175.965,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.660.901,81			
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	2.209.438,00	1.440.562,00	3.650.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	14.368.390,76	0,00	19.019.020,03	4.650.629,27
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		74.968.619,01	1.440.562,00	22.669.020,03	4.650.629,27

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2025. године до 30.09.2025. године, остварен је прилив у укупној вредности од 74.968.619,01 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 2.553.923,44 дин. Након истека периода орочења код Банком Поштанском штедионицом ад Београд, наставило се са орочавањем динарских средстава, па је на већ раније орочених 206.000.000,00 дин орочено додатних 10.000.000,00 дин, почев од 09.09.2025.године.

- На основу објављених огласа, положен је депозит од стране више учесника у продаји, те се под позицијом број 2 приказује прилив у укупном износу од 50.175.965,00 дин. Након одржане продаје, извршен је поврат депозита осталим учесницима.

- Наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 5.660.901,81 динара (позиција број 4).
- Под позицијом број 8 - приказује се уплата разлике до пуне купопродајне цене, на продаји пословног простора у Крупњу, у укупном износу од 2.209.438,00 динара. Део до пуне купопродајне вредности је евидентиран кроз уплату депозита за учешће у продаји поменутог пословног простора.
- 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 14.368.390,76 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	36.500,00	1.200.000,00	109.500,00	109.500,00	36.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	902.122,40	0,00	0,00	902.122,40	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	978.622,40	1.320.000,00	229.500,00	1.131.622,40	76.500,00

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	90.000,00	61.559,00	61.559,00	0,00
2. Електрична енергија	836.248,86	5.200.000,00	5.367.485,98	5.468.895,91	734.838,93
3. Комуналне услуге	447.486,65	1.500.000,00	683.129,15	909.545,03	221.070,77
4. Гориво и мазиво	103.162,53	150.000,00	124.978,65	89.760,53	138.380,65
5. Пошта и телефон	47.173,35	135.000,00	106.111,79	123.784,44	29.500,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	26.210,76	150.000,00	45.120,55	66.005,72	5.325,59
8. Платни промет	0,00	150.000,00	77.141,07	77.141,07	0,00
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	375.655,00	3.600.000,00	1.108.155,00	1.483.810,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	40.560,00	4.450,00	4.450,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	238.702,83	720.000,00	716.108,49	716.108,49	238.702,83
15. Бруто зараде по уговору о делу	247.222,23	642.000,00	487.962,98	562.962,98	172.222,23
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	960.000,00	608.428,71	608.428,71	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.269.000,00	1.264.222,09	1.264.222,09	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00
20. ПДВ	517.799,00	1.800.000,00	989.216,00	1.507.015,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	256.046,40	256.046,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	16.730,00	300.000,00	35.490,94	33.418,00	18.802,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		10.000.000,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				12.965.058,00	
Укупно	3.081.391,21	27.757.760,00	12.643.666,80	36.906.271,37	1.783.844,64

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

Коментар

Решењима Привредног суда у Сомбору, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јул - септембар 2025. године, у укупном износу од 29.077.760,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 12.873.166,80 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 229.500,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 12.643.666,80 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 38.037.893,77 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмиренени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.860.344,64 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 измиренени. Овај износ неизмиренених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	692.210.531,64	0,00	0,00	692.210.531,64
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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	1.688.527.788,82	0,00	0,00	1.688.527.788,82

Коментар

У овом извештајном периоду од 01.07.2025. године до 30.09.2025. године, није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања како разлучних 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 разлучних поверилаца износи 692.210.531,64 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 која се односи на пословни простор у Сомбору, извршен је обрачун исплате разлучног повериоца, Министарство Финансија - Пореска управа, која је имала уписану хипотеку првог реда, утврђено разлучно право и разлучно потраживање према стечајном дужнику. Обрачун је спроведен у ЕРС-у са даном када је АЛСУ дала сагласност на исти. Исплата разлучног повериоца Министарство Финансија - Пореска управа, је извршена дана 28.05.2025.г. у укупном износу од 21.355.797,48 динара.

Напомена: у првом исплатном реду није исплаћено укупно 33.517,00 динара и то:

- Јовић Радмили (преминула), пријава потраживања под бројем 268, признато потраживање у висини од 11.616,00 динара - наследници се нису до сада јавили (имамо информацију да живе у иностранству) и

- Младеновић Зорици (преминула), пријава потраживања под бројем 646, признато потраживање у висини од 21.901,00 динара - наследници се нису јавили до сада, требали су да доставе потврду о наслеђивању.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	8.772.159,63
2.	Укупан прилив		74.968.619,01
3.	Укупан одлив		38.037.893,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	45.702.884,87

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 8.772.159,63 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 74.968.619,01 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 38.037.893,77 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 30.09.2025. године износи укупно: 45.702.884,87 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.

Крајње стање благајне, на дан 30.09.2025. 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 раду	716.108,49
2.	Уговор о делу	487.962,98
3.	ДОО Бечеј Бечеј	180.000,00
4.	Рајко Перић Пр	225.000,00
5.	Дејан Ерак ПР Документ 2012	495.000,00
6.	Адвокатске канцеларије	608.428,71
Укупно		2.712.500,18

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата пренетих неисплаћених накнада из претходног извештајног периода као и накнаде за период јун - август 2025. године, по основу:

- Уговора о раду односно Уговор о делу, у овом извештајном периоду исплаћено према обрачуну за месеце јун, јул и август 2025.

године, у укупном бруто износу од 979.071,47 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 (Рајко 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 60.000,00 дин, укупно исплаћено 180.000,00 динара (исплата за месеце јун - август 2025. године)

- Ангажовање асистента за евидентирање, унос, обраду комплетне финансијске документације као и сачињавање месечних трошковника и кварталних извештаја, месечна накнада износи 165.000,00 дин, укупно исплаћено 495.000,00 динара (исплата за месеце јун - август 2025. године)

- Ангажовање адвоката, на пословима заступања и правне помоћи, укупно исплаћено 608.428,71 динара (исплата за јун - август 2025. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.223.998,98
2. Орочена средства		216.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		41.478.885,89
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.755.714,80
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		1.024.032.165,44
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.265.974.188,10

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2025. 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: 1.265.974.188,10 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

На дан 30.09.2025. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 261.702.884,87 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 41.478.885,89 динара), као и средстава која се на дан 30.09.2025. године налазе на орочавању (укупно 216.000.000,00 динара). Пошто је стање пословних рачуна, на дан израде овог извештаја, у висини од 45.702.884,87 динара, из свега напред наведеног произилази позитивна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су мања укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (41.478.885,89 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 30.09.2025. године (45.702.884,87 динара) за износ од 4.223.998,98 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом крајњем стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.09.2025.г. и непокретности. Исказане вредности непокретне имовине су према датим ликвидационим вредностима за потребе ЕФИ-ја, а корекција те вредности имовине у односу на остварену продајну вредност се врши аутоматски приликом спровођења одређене продаје кроз ЕРС, што се и приказује у самим секцијама овог извештаја (до 01.01.2021.г. су биле продаје залиха, опреме и непокретности тј. Фабрике Текстил). Промене ликвидационе вредности на процењену вредност некретнина ће бити спроведена у ЕРС-у приликом продаје непокретне имовине.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2025. 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 Други Квартал 2025. године и достављања истог надлежним органима, започета је припрема документације потребне за израду овог кварталног извештаја, периода 01.07.2025-30.09.2025. 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.

30.09.2025. Трећи Квартални извештај 2025. 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 јул, август и септембар 2025. 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 су извештаји адвоката, стање у свим парничним и извршним поступцима за период 01.07.2025. године - 30.09.2025. године.
- У циљу очувања вредности имовине стечајног дужника и заштите интереса поверилаца, настављено је са орочавањем новчаних средстава. Средства у износу од 206.000.000,00 динара су била орочена до 03.09.2025. године, а након истека уговора орочено је додатних 10.000.000,00 динара, те је на дан 30.09.2025. године укупно на орочавању 216.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 05.11.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4963-26441-859548-54051	09.09.2025.	ЦВИЈИЋ МИОДРАГ	3.650.000,00
Укупно:			3.650.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
220-	01.07.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	29.838,59
221	01.07.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
222-	01.07.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	15.382,00
223	01.07.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	7.020,52
224-	01.07.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	7.333,14
225	01.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
226-	01.07.2025.	Светлана Стојковић ПР	3.616,01
227-	01.07.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
228-	01.07.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
229-	01.07.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.817,23
230-	01.07.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.545,83
231-	01.07.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	8.964,00
232-	01.07.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	8.201,66
233-	01.07.2025.	Стојилковић Душан Лебане	18.785,74
234-	01.07.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	23.983,02
235-	01.07.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.207,38
236-	01.07.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.351,78
336-	01.07.2025.	ПТП Леон доо Слеччевић	12.589,42
337-	01.07.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	4.588,73
338-	01.07.2025.	Апотека Жалфија Сврљиг	1.207,38
339-	01.07.2025.	IQF DOO POŽEGA	63.021,14
340	01.07.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	93.962,75
341-	01.07.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.084,96
342-	01.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	15.195,96
343-	01.07.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	105.161,09
344-	01.07.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.554,15
345-	01.07.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	772,73
346-	01.07.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.753,38
347	01.07.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	3.338,08
348-	01.07.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	3.836,81
349-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	2.342,23
350-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.632,79
351-	01.07.2025.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	16.925,53
352	01.07.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
353-	01.07.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	1.207,38
354-	01.07.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	175.439,24
355-	01.07.2025.	Зељковић Драгана	20.963,34
356-	01.07.2025.	Колонеда Сопот	1.905,92
357	01.07.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	4.180,00
358	01.07.2025.	Мађар Бењамин	2.947,24
359-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	27.466,97
360-	01.07.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.067,58
361	01.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	4.955,27
362-	01.07.2025.	MEGA SNOR ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	28.512,90

Закуп (у извештајном периоду)			
363-	01.07.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	74.933,99
364	01.07.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.632,32
365-	01.07.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	46.297,40
366	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.382,81
367-	01.07.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	6.557,32
368	01.07.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	13.464,64
369-	01.07.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	14.223,23
370-	01.07.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	46.198,97
371-	01.07.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	1.387,38
372-	01.07.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	73.443,10
373-	01.07.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	6.560,84
374-	01.07.2025.	Светлана Стојковић ПР	81.085,85
375	01.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	48.665,80
376-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.731,90
377	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.746,09
378-	01.07.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	76.939,24
379	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	4.949,54
380-	01.07.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.379,22
381-	01.07.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
382-	01.07.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	513,90
383-	01.07.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.446,56
384	01.07.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	29.330,44
385	01.07.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	10.842,73
386-	01.07.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
147-	01.07.2025.	ПТП Леон доо Слеччевић	42.182,42
148	01.07.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
149--	01.07.2025.	IQF DOO ROŽEGA	65.337,60
150--	01.07.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
151	01.07.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
152--	01.07.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
153--	01.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
154-	01.07.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
155--	01.07.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
156--	01.07.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
157--	01.07.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
158-	01.07.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.091,21
159-	01.07.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
160--	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
161--	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
162-	01.07.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
163	01.07.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
164-	01.07.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
165	01.07.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
166--	01.07.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
167--	01.07.2025.	Колонеда Сопот	21.091,21
168--	01.07.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
169---	01.07.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
170--	01.07.2025.	Apoteka Farm Brus	26.640,00
183-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
184	01.07.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
185--	01.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
186--	01.07.2025.	ГАЈУР ИЗЕТИ	88.800,00
187-	01.07.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
188-	01.07.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
189	01.07.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
190-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
191--	01.07.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
192--	01.07.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
193--	01.07.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
194--	01.07.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
195-	01.07.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
196--	01.07.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.091,21
197	01.07.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
198--	01.07.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
199-	01.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
200-	01.07.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.588,50
201--	01.07.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
202--	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
203--	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
204-	01.07.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
205-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
206--	01.07.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
207-	01.07.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
208	01.07.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
209--	01.07.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
300--	01.07.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
301--	01.07.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
302--	01.07.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
237-	01.07.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
238-	01.07.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
239-	01.07.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
240-	01.07.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
241-	01.07.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
242-	01.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
243-	01.07.2025.	Светлана Стојковић ПР	14.400,00
244	01.07.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
245-	01.07.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,40
246-	01.07.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
247-	01.07.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
248-	01.07.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
249	01.07.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
250-	01.07.2025.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
251-	01.07.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.402,07
252	01.07.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
253-	01.07.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
355*-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	14.681,27
334-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	66.453,01
333-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.319,45
332	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.831,12
331-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	32.334,26
330	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.558,58
329-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	15.911,10
328-	01.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.615,05
255-	01.08.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	14.897,33
256-	01.08.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
257-	01.08.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	13.439,00
258-	01.08.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	7.901,80
259-	01.08.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	7.209,10
260-	01.08.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
261-	01.08.2025.	Светлана Стојковић ПР	3.987,06
262-	01.08.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
263-	01.08.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
264-	01.08.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.953,00
265-	01.08.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.545,83
266-	01.08.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	9.150,48
267--	01.08.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.207,38
268--	01.08.2025.	Стојилковић Душан Лебане	8.712,53
269-	01.08.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	23.224,38
270--	01.08.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.207,38
271-	01.08.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.351,78
395-	01.08.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	11.409,97
396-	01.08.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	5.261,10
397-	01.08.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	71.185,98
398-	01.08.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	124.162,18
399-	01.08.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	2.877,78
400-	01.08.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	17.097,92

Закуп (у извештајном периоду)			
401	01.08.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	118.925,64
402-	01.08.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.579,92
403-	01.08.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	7.791,43
404-	01.08.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	14.329,61
405-	01.08.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	6.099,71
406-	01.08.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	2.614,52
407	01.08.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	3.520,62
408-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	2.458,24
409-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.759,41
410-	01.08.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	19.194,20
411	01.08.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
412-	01.08.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	1.207,38
413-	01.08.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	191.986,52
414	01.08.2025.	Зељковић Драгана	27.742,08
415-	01.08.2025.	Колонада Сопот	2.080,10
416	01.08.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	3.137,22
417-	01.08.2025.	Мађар Бењамин	2.996,92
418-	01.08.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	1.207,38
419-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	27.075,61
420	01.08.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.426,19
421	01.08.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	196.958,88
422-	01.08.2025.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	17.561,20
423-	01.08.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	74.463,96
424	01.08.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.632,35
425	01.08.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	109.567,21
426	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.947,61
427	01.08.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	6.882,58
428	01.08.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	12.748,88
429	01.08.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	19.947,11
430	01.08.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	65.131,84
431	01.08.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	38.003,60
432	01.08.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	75.903,16
433	01.08.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	11.707,04
434	01.08.2025.	Светлана Стојковић ПР	96.620,12
435-	01.08.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	49.970,82
436-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.416,55
437-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.337,12
438-	01.08.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.207,38
439-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.762,82
440-	01.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.379,22
441-	01.08.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	470,08
442-	01.08.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.446,56
443	01.08.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	25.606,04
444-	01.08.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.139,91
445-	01.08.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
171-	01.08.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.182,96
172	01.08.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
173---	01.08.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
174---	01.08.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
175-	01.08.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
194---	01.08.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
176--	01.08.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
177--	01.08.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
178-	01.08.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
179---	01.08.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
180	01.08.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
181--	01.08.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.091,49
182---	01.08.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
183--	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
184	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
185---	01.08.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
186---	01.08.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
187-	01.08.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00

Закуп (у извештајном периоду)			
188--	01.08.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
189--	01.08.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
191---	01.08.2025.	Коланада Сопот	21.091,49
192---	01.08.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
193---	01.08.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
190--	01.08.2025.	Стевица Стевановић ПР СИМС Брус	26.640,00
213	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
214-	01.08.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
215	01.08.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
216--	01.08.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
217-	01.08.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
218-	01.08.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
219--	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
220--	01.08.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
221-	01.08.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
222--	01.08.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
223-	01.08.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
224--	01.08.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
225-	01.08.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.091,49
226-	01.08.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
227--	01.08.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
228	31.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
229--	01.08.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.589,06
230	01.08.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
231-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
232--	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
233--	01.08.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
234-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
235-	01.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
236-	01.08.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
237--	01.08.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
238--	01.08.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
239--	01.08.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
240--	01.08.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
241--	01.08.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
275--	01.08.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
276-	01.08.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
277--	01.08.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
278--	01.08.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
279--	01.08.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
280--	01.08.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
281--	01.08.2025.	Светлана Стојковић ПР	14.400,00
282--	01.08.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
283--	01.08.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,49
284-	01.08.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
285--	01.08.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
286--	01.08.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
287-	01.08.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
288--	01.08.2025.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
289-	01.08.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
290--	01.08.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
291	01.08.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
292--	01.08.2025.	ИЗЕТИ ИГОР	88.800,00
387-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	16.136,99
388-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.141,84
389-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.155,78
390-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.227,31
391-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.024,55
392-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.915,70
393-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.071,29
394-	01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.963,84
87/91	01.08.2025.	РАДЕ ТЕОВАНОВИЋ	180.000,00
21-ВРАЧ-	01.08.2025.	АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	180.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
92-	01.08.2025.	ЦВИЛИЋ МИОДРАГ	180.000,00
22-ВРАЧ	01.08.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	180.000,00
23-ВРАЧ-	01.08.2025.	Женева евро С	180.000,00
93-	01.08.2025.	СТОШИЋ НЕНАД	180.000,00
94-	01.08.2025.	МИРКО ГЛИГОРИЋ	180.000,00
24-ВРАЧ-	01.08.2025.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	180.000,00
25-ВРАЧ-	01.08.2025.	БЕСТЕР ДОО	180.000,00
26-ВРАЧ-	01.08.2025.	Калиманка доо	180.000,00
302,	01.09.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	7.793,41
303,	01.09.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.651,74
304,	01.09.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	18.493,94
305,	01.09.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	17.142,97
306,	01.09.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	12.898,19
307,	01.09.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	11.348,89
308,	01.09.2025.	Светлана Стојковић ПР	34.641,24
309	01.09.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.651,62
310,	01.09.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.354,41
311,	01.09.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	18.516,58
312,	01.09.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	17.964,30
313,	01.09.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.381,03
314,	01.09.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	5.208,59
315	01.09.2025.	Стојилковић Душан Лебане	14.839,21
316,	01.09.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	36.978,42
317	01.09.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	30.688,09
318,	01.09.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	8.072,51
319,	01.09.2025.	ИЗЕТИ ИГОР	51.997,78
448,	01.09.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	20.143,16
449,	01.09.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	9.138,00
450,	01.09.2025.	IQF DOO ПОЖЕГА	78.205,55
451	01.09.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	32.125,97
452	01.09.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	114.237,40
453	01.09.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	19.464,71
454	01.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	26.390,06
455	01.09.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	138.627,43
456,	01.09.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.379,13
457	01.09.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	3.742,00
458	01.09.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	22.141,82
500	01.09.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	2.483,80
459,	01.09.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	4.099,80
460,	01.09.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	8.342,36
461,	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.000,92
462	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	57.976,82
463,	01.09.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	28.089,13
464	01.09.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.368,01
465,	01.09.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	787.790,67
466,	01.09.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	212.944,69
467	01.09.2025.	Зељковић Драгана	35.365,44
468	01.09.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	23.215,28
469,	01.09.2025.	Колонеда Сопот	4.471,45
470,	01.09.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	8.812,76
471	01.09.2025.	Мађар Бењамин	6.379,40
472	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	58.334,47
473	01.09.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	29.238,49
474	01.09.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	61.056,01
475,	01.09.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	81.048,67
476,	01.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	20.658,60
477	01.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	121.393,86
478	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.656,03
479,	01.09.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	10.402,20
480,	01.09.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	22.186,96
481	01.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	28.994,98
482,	01.09.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	89.773,86
483,	01.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	95.358,54

Закуп (у извештајном периоду)			
484,	01.09.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	77.256,78
485	01.09.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	24.404,88
486,	01.09.2025.	Светлана Стојковић ПР	109.995,83
487,	01.09.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	85.632,59
488,	01.09.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.742,53
489,	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	107.453,10
490,	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.729,76
491,	01.09.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	165.551,14
492,	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.536,31
493,	01.09.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	20.888,26
494,	01.09.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	64.733,95
495	01.09.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.026,00
496,	01.09.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	11.990,57
497,	01.09.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	35.810,50
498,	01.09.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	17.272,38
499	01.09.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	13.149,02
195,	01.09.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.192,14
196,	01.09.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
197,	01.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
198,	01.09.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
299.	01.09.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
200.	01.09.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
201	01.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
218.	01.09.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
202.	01.09.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
203.	01.09.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
204.	01.09.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
205.	01.09.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.096,07
206	01.09.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
207.	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
208.	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
209.	01.09.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
210	01.09.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
211.	01.09.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
212,	01.09.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
213,	01.09.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
214,	01.09.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
215,	01.09.2025.	Колонида Сопот	21.096,07
216,	01.09.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
217,	01.09.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
242	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
243,	01.09.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
244,	01.09.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
245	01.09.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
246,	01.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
247,	01.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
248,	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24,00
249,	01.09.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
250,	01.09.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
251,	01.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	12.120,00
252,	01.09.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
253,	01.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
254,	01.09.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.096,07
255,	01.09.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
256,	01.09.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
257,	01.09.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
258,	01.09.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.598,54
259,	01.09.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
260,	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
261,	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
262,	01.09.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
263,	01.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
264,	01.09.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00

Закуп (у извештајном периоду)			
265,	01.09.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
266,	01.09.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
267,	01.09.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
268,	01.09.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
269,	01.09.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
270,	01.09.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
271,	01.09.2025.	Menjačnica IG	88.800,00
323,	01.09.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
324,	01.09.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
325,	01.09.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
326,	01.09.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
327,	01.09.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
328,	01.09.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
329,	01.09.2025.	Светлана Стојковић ПР	14.400,00
330,	01.09.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
331,	01.09.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,02
332,	01.09.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
333,	01.09.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
334,	01.09.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
335,	01.09.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
336,	01.09.2025.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
337,	01.09.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
338,	01.09.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
339,	01.09.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
92/94	01.09.2025.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	240.000,00
28-ВРАЧ,	01.09.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	240.000,00
27-ВРАЧ	01.09.2025.	ODM Collections doo	240.000,00
446-КЗАД,	01.09.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
447-КЗАД	01.09.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
93-95	01.09.2025.	ЦВИЛИЋ МИОДРАГ	240.000,00
105,	01.09.2025.	РАДЕ ТЕОВАНОВИЋ	240.000,00
30-ВРАЧ	01.09.2025.	Женева евро С	240.000,00
31-ВРАЧ,	01.09.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	240.000,00
94/96	01.09.2025.	Стошић Иван	240.000,00
32-ВРАЧ,	01.09.2025.	Домино Маркет	240.000,00
33-ВРАЧ,	01.09.2025.	Небос	240.000,00
106/114	01.09.2025.	НИКОЛИЋ НИКОЛА	240.000,00
34-ВРАЧ,	01.09.2025.	Euro Panon doo	240.000,00
35-ВРАЧ	01.09.2025.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	240.000,00
36-ВРАЧ,	01.09.2025.	БЕСТЕР ДОО	240.000,00
37-ВРАЧ	01.09.2025.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ НОВА ПАЗОВА	240.000,00
Укупно:			19.019.020,03
Укупни приходи:			22.669.020,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
7...	01.07.2025.	Павел Северињи	36.500,00
8.,.	01.08.2025.	Павел Северињи	36.500,00
9,,.,.	01.09.2025.	Павел Северињи	36.500,00
Укупно:			109.500,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1131 АЛСУ- ЈУЛ	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
1158 - АВГУСТ	01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
1171- СЕПТЕМБАР	01.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			229.500,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
86	01.08.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	35.423,00
97	01.09.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	26.136,00
Укупно:			61.559,00

Електрична енергија			
40752344	01.07.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.380.642,61
40993113	01.08.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.639.911,98
41291887	01.09.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	2.346.931,39
Укупно:			5.367.485,98

Комуналне услуге			
001-830-134055-2025	01.07.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	20.846,38
001-830-135660-2025	01.07.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.205,85
300-056-4823-2025	01.07.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
6373	01.07.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
1-00233-0100151	01.07.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
128110725	01.07.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
6907202550160	01.07.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.823,20
72025	01.07.2025.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
580072561316	01.07.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
2025207013	01.07.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
7,,.	01.07.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
608325075	01.07.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
14142-2025	01.07.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
20/1082/2025	01.07.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
79-250702-1719	01.07.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
1-00851-048031	01.07.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.147,00
02507-315248	01.07.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.812,38
5730	01.07.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	290,77
1-000397-0100220	01.07.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
1-000397-0100219	01.07.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
65757	01.07.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.057,69
261...	01.07.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	18.170,50
190	01.07.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.338,02

Комуналне услуге			
71-25-001-00204570	01.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.633,81
66-25-001-00215953	01.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	191,74
12-25-001-00224022	01.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	857,95
58-25-002-00053723	01.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.646,29
249-04-07-25	01.07.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,46
75-2507-198433-402862	01.07.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,08
25156185	01.07.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.757,80
1-00303-010489	01.07.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.731,74
100135041-202507	01.07.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	331,20
110021378-202507	01.07.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	331,20
25217730	01.07.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.020,92
27-4542984220033	01.07.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
1-003979-230012	01.07.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	78,00
20251052221	01.07.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.001,47
2593552	01.07.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.459,93
15-235862	01.07.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	9.641,82
5077814	01.07.2025.	Ингас ЈП Инђија	4.369,62
08-2800-0725	01.07.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
2596548	01.07.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	348,70
25-310-004436	01.07.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	13.387,19
001-830-177870-2025	01.08.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	20.846,38
001-830-178976-2025	01.08.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	1.273,21
001-830-179513-2025	01.08.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.205,85
25186056	01.08.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	244,00
7368	01.08.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
1-00234-0100151	01.08.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
128110825	01.08.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
134/25	01.08.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
160/25	01.08.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
300-056-5587-2025	01.08.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
45870	01.08.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
20252019758	01.08.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
240082561316	01.08.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
6408202550160	01.08.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
82025	01.08.2025.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
608325085	01.08.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
15808-2025	01.08.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
20/1253/2025	01.08.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
95-250802-1719	01.08.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
1-00854-048031	01.08.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.145,25
16967	01.08.2025.	Комуналац ЈКП Мајданпек	20.182,25
17088	01.08.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
2508	01.08.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.449,49
249-04-08-25	01.08.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
5881	01.08.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	517,71
1-000399-0100220	01.08.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
1-000399-0100219	01.08.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
74050-2025	01.08.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.676,67
261.,.	01.08.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	12.580,35
2526	01.08.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,23
64-25-001-00233349	01.08.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.411,73

Комуналне услуге			
18-25-001-00244390	01.08.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.634,49
36-25-001-00245354	01.08.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	635,88
67-25-002-00060704	01.08.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.983,15
25179959	01.08.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
1-00304-010489	01.08.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.730,23
25251116	01.08.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.830,97
54-2508-198532-402862	01.08.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,08
100135041..	01.08.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	5.697,10
110021378,	01.08.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	3.977,08
1-003990-230012	01.08.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	78,00
20251061754	01.08.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.001,47
25109181	01.08.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.263,48
15-237462	01.08.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.187,65
2558779	01.08.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.283,69
2554913	01.08.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
2563792	01.08.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
2567659	01.08.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.524,27
5093245	01.08.2025.	Ингас ЈП Инђија	120,12
08-2800-0825	01.08.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
27-4551975220033	01.08.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
25112691	01.08.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
25-310-004810	01.08.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	13.387,19
8-1	01.09.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
8-2	01.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.411,73
8-3	01.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.983,15
38-25-001-00278980	01.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.080,01
8-4	01.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	635,88
8-5	01.09.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,23
8-6	01.09.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.730,23
8-7	01.09.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	12.580,35
8-8	01.09.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.676,67
8-9	01.09.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
8-10	01.09.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
2576533	01.09.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.173,79
2572665	01.09.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
8-11	01.09.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	5.697,10
8-12	01.09.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	634,29
8-13	01.09.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	517,71
8-14	01.09.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
8-15	01.09.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.952,76
8-16	01.09.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.821,85
8-17	01.09.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
8-18	01.09.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	78,00
8-19	01.09.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.001,47
8-20	01.09.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.145,25
8-21	01.09.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.263,48
8-22	01.09.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.187,65
8-23	01.09.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
8-24	01.09.2025.	Ингас ЈП Инђија	120,12
8-25	01.09.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,65
8-26	01.09.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
8-28	01.09.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	1.451,43
8-29	01.09.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
8-30	01.09.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
8-31	01.09.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
8-32	01.09.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,08
8-33	01.09.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
8-34	01.09.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.173,79

Комуналне услуге			
8-35	01.09.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
8-36	01.09.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
20252022498	01.09.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
8-37	01.09.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
8-38	01.09.2025.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
8-39	01.09.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	244,00
8-40	01.09.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
8-41	01.09.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
8-42	01.09.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
6-43	01.09.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
7-44	01.09.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
8-45	01.09.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
8-46	01.09.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	20.846,38
8-47	01.09.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.205,85
8-48	01.09.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	1.273,21
Укупно:			683.129,15

Гориво и мазиво			
46108	01.07.2025.	Еко Србија ад	7.129,90
41874	01.07.2025.	Еко Србија ад	9.997,91
14892	01.07.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.872,02
46110	01.07.2025.	Еко Србија ад	2.574,80
34725	01.07.2025.	НИС АД Нови Сад	5.400,43
58254	01.08.2025.	Еко Србија ад	10.100,00
58255	01.08.2025.	Еко Србија ад	6.851,84
21593	01.08.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.047,60
54506	01.08.2025.	НИС АД Нови Сад	4.001,44
46651	01.08.2025.	НИС АД Нови Сад	5.502,93
147888	01.08.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,20
68140	01.08.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,20
46868	01.09.2025.	НИС АД Нови Сад	3.500,54
77460	01.09.2025.	НИС АД Нови Сад	2.999,17
69055	01.09.2025.	НИС АД Нови Сад	3.000,98
65987	01.09.2025.	НИС АД Нови Сад	2.999,17
74463	01.09.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,10
165952	01.09.2025.	НИС АД Нови Сад	2.999,17
71323	01.09.2025.	НИС АД Нови Сад	4.999,22
28133	01.09.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.060,00
28248	01.09.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.748,03
67640	01.09.2025.	Еко Србија ад	11.193,00
Укупно:			124.978,65

Пошта и телефон			
88-82754309-2507	01.07.2025.	Теленор доо Београд	24.226,65
02-286-025-1484902	01.07.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
250005304476	01.07.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	10.512,00
70-84521628-2508	01.08.2025.	Теленор доо Београд	22.820,96
52-287-025-1450466	01.08.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
250005305158	01.08.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	5.692,00
8 ЈЕТТЕЛ	01.09.2025.	Теленор доо Београд	22.820,96
8 - МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	01.09.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
Укупно:			106.111,79

Текуће одржавање			
011-17-25-003894	01.07.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.217,16
10,	01.07.2025.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	21.300,00
7846	01.07.2025.	СИНАГОГА СОМБОР	3.104,85
1-414-2025	01.07.2025.	КСЕНОН СЕРВИС И ТРГОВИНА НА МАЛО СОМБОР	2.700,00
011-17-25-004519	01.08.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,74

Текуће одржавање			
8 - ЈУНЕТ ДОО БЕОГРАД	01.09.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,74
10054	01.09.2025.	СИНАГОГА СОМБОР	3.745,00
8 - ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	01.09.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.152,06
121-32-006332	01.07.2025.	Маинстреам ДОО Београд	2.460,00
Укупно:			45.120,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Војвођанска банка-OTP group	1.723,16
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.366,55
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.523,45
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.611,78
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.609,88
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.136,70
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	253,58
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.307,40
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	119,36
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.210,89
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.680,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.018,35
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	500,22
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	9.084,23
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	858,64
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.179,87
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.726,55
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.435,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.320,42
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	17.526,72
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.315,74
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.879,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	4.417,33
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	371,10
Укупно:			77.141,07

Вештачења и процене			
16 ВУК ПРЕМЕР - АЛЕКСИНАЦ	01.07.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	169.050,00
7 - ПРИЈЕПОЉЕ	01.07.2025.	Мерсудин Деленџић ПР Агенција за пројектовање и инжењеринг ФАД-Пројект Пријепоље	15.000,00
17 - СОКОБАЊА	01.08.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	138.850,00
9 - ФАБРИКА	01.08.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	372.555,00
21 - КРАЉЕВО	01.09.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	127.350,00
22 - КРАГУЈЕВАЦ	01.09.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	117.950,00
22	01.09.2025.	Славиша Неговановић ПР Агенција за инжењеринг и консалтинг Суппорт Нови Сад	167.400,00
Укупно:			1.108.155,00

Дневнице и путни трошкови			
11803-124534 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.08.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	520,00
30608-534265 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.08.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
40503-723943 - АУТОПУТ БЕОГРАД ПОЖЕГА	01.08.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	250,00
10114-199719 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.08.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
11203-909719 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	240,00
30609-473719 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
30403-549886 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	150,00
10115-411146 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	710,00
30109-055862 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
12103-402589 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	710,00

Дневнице и путни трошкови			
10111-309479 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	710,00
30110-215066 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
30304-464669 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
Укупно:			4.450,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЈУЛ БРУТО ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ	01.07.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
БРУТО ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ АВГУСТ	01.08.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
8 - БРУТО ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ	01.09.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
Укупно:			716.108,49

Бруто зараде по уговору о делу			
БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ТАНУРЦИЋ ЈУЛ	01.07.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ЈУЛ РАЈО ЕРИЋ	01.07.2025.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ТАНУРЦИЋ	01.08.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
8 - БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ТАНУРЦИЋ	01.09.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
8 - РАЈО ЕРИЋ	01.09.2025.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
9 - СЕЛВЕР БУЉУБАШИЋ - КРУПАЊ	01.09.2025.	ДП Борели - нето зарада	18.518,52
9 - БОЖИДАР ЂУРИЋ	01.09.2025.	ДП Борели - нето зарада	27.777,77
Укупно:			487.962,98

Књиговодствене услуге			
46	01.07.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
2208	01.07.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
50/25	01.08.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
2483/25	01.08.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
8 - ДЕЈАН ЕРАК ДОКУМЕНТ	01.09.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
8 - Бечеј доо	01.09.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
Укупно:			675.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13,..	01.07.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	60.000,00
11001040	01.07.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН МИЛОСАВИЋ СРБОБРАН	21.433,67
11001041	01.07.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН МИЛОСАВИЋ СРБОБРАН	14.026,80
11001045	01.07.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН МИЛОСАВИЋ СРБОБРАН	11.468,24
41-25	01.08.2025.	Адвокат Милош Галовић	27.500,00
15-25	01.08.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	60.000,00
14-25	01.08.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	60.000,00
3108	01.08.2025.	Адвокат Горица Марков Бечеј	130.000,00
46-25	01.08.2025.	Адвокат Милош Галовић	60.000,00
48	01.09.2025.	Адвокат Милош Галовић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16	01.09.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	68.000,00
09/25	01.09.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
Укупно:			608.428,71

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2025. ГОДИНЕ	01.08.2025.	Пореска управа - порез на имовину	1.264.222,09
Укупно:			1.264.222,09

Административне таксе			
951-2-025-7682	01.07.2025.	Републички геодетски завод Крагујевац	5.890,00
49.,	01.07.2025.	Звездан Милосављевић Пр Геодетска радња Пирамида Брус	24.000,00
951-2-036-11689	01.09.2025.	РГЗ - Служба за катастар Бачка Топола	1.690,00
952-036-75244	01.09.2025.	РГЗ - Служба за катастар Бачка Топола	1.480,00
Укупно:			33.060,00

ПДВ			
ПДВ ЗА ЈУЛ 2025. ГОДИНЕ	01.07.2025.	Пореска управа-ПДВ	352.058,00
8 - ПДВ АВГУСТ 2025. ГОДИНЕ	01.09.2025.	Пореска управа-ПДВ	637.158,00
Укупно:			989.216,00

Трошкови оглашавања			
90394081	01.07.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	33.926,40
90394148	01.07.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
295	01.07.2025.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО БЕОГРАД	41.400,00
90394458 - ОГЛАС АПАТИН	01.08.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
346 - АПАТИН	01.08.2025.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	41.400,00
90394667 - ОГЛАС АЛЕКСИНАЦ	01.09.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
364 - ОГЛАС АЛЕКСИНАЦ	01.09.2025.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	41.400,00
Укупно:			256.046,40

Остали трошкови стечајне масе			
7848	01.07.2025.	СИНАГОГА СОМБОР	1.199,94
5202	01.07.2025.	Агроплод ДОО Гложан	5.860,00
4566-4584	01.08.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
1-472	01.09.2025.	КСЕНОН СЕРВИС И ТРГОВИНА НА МАЛО СОМБОР	12.800,00
24480.	01.09.2025.	Woby haus DOO Sombor	4.723,00
5441	01.09.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
5442	01.09.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
1185-VRELO 9	01.09.2025.	Ненад Илић ПР угоститељско пекарско посластичарска услужно забавна радња Мираге Краљево	7.020,00
Укупно:			35.490,94

Укупно обавезе стечајне масе:			12.643.666,80
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			12.873.166,80
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

355-3200518131-47 рачун код Војвођанске банке ад Нови Сад -
У СТЕЧАЈУ, 355-3200518131-47
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad-наменски за бол., 355-3200518879-
34
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad - У СТЕЧАЈУ, 355-3200518221-68
AIK Banka ad Beograd, 105-0852807000008-24
Eurobank Srbija ad Beograd-oročenje, 250-39720-56/181420002
Eurobank Srbija ad Beograd-oročeni devizni račun, 250-
2120000524070-39/181420001
Eurobank Srbija ad Beograd, 250-2120000524070-39
Војвођанска банка-ОТР group, 325-9500600031912-53
908-20001-18/орочени депозит, Банка Поштанска штедионица ад
Београд
5000102/орочена девизна средства - ЕУР, Банка Поштанска
штедионица ад Београд
Банка Поштанска штедионица , девизни рачун/5000102

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	214.772.159,63
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	311.173,77
09.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.242.697,49
30.09.2025.	Eurobank Srbija ad Beograd	47,82
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	4,36
Укупно:		2.553.923,44

Уплаћени депозити		
01.08.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	79.920,00
05.08.2025.	Стојковић Милош	232.000,00
22.08.2025.	РАДЕ ТЕОВАНОВИЋ	1.440.562,00
27.08.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	1.440.562,00
27.08.2025.	ЦВИЈИЋ МИОДРАГ	1.440.562,00
28.08.2025.	СТОШИЋ НЕНАД	1.440.562,00
28.08.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	1.440.562,00
29.08.2025.	МИРКО ГЛИГОРИЋ	1.440.562,00
29.08.2025.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	1.440.562,00
29.08.2025.	БЕСТЕР ДОО	1.440.562,00
29.08.2025.	Женева евро С	1.440.562,00
29.08.2025.	Калиманка доо	1.440.562,00
04.09.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	2.363.895,00
17.09.2025.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	2.363.895,00
19.09.2025.	ЦВИЈИЋ МИОДРАГ	2.363.895,00
23.09.2025.	РАДЕ ТЕОВАНОВИЋ	2.363.895,00
24.09.2025.	ODM Collections doo	2.363.895,00
25.09.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	2.363.895,00
25.09.2025.	НИКОЛИЋ НИКОЛА	2.363.895,00
25.09.2025.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	2.363.895,00
25.09.2025.	Euro Panon doo	2.363.895,00
25.09.2025.	Небос	2.363.895,00
25.09.2025.	БЕСТЕР ДОО	2.363.895,00
25.09.2025.	Стошић Иван	2.363.895,00
26.09.2025.	Женева евро С	2.363.895,00
26.09.2025.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ НОВА ПАЗОВА	2.363.895,00
26.09.2025.	Домино Маркет	2.363.895,00
Укупно:		50.175.965,00

Наплата потраживања		
03.07.2025.	Апотека Жалфија Сврљиг	26.640,00
03.07.2025.	Апотека Жалфија Сврљиг	16.508,77
04.07.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00

Наплата потраживања		
04.07.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	12.602,78
10.07.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
30.07.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	37.948,30
30.07.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	28.542,71
30.07.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	1.457,29
12.08.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	10.542,71
12.08.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
12.08.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
12.08.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	14.388,05
12.08.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	11.069,24
12.08.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	5.339,49
12.08.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
12.08.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
12.08.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
12.08.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
12.08.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.511,53
12.08.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	5.534,22
12.08.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	18.725,59
12.08.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	400,00
25.08.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	7.400,00
26.08.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	8.205,78
26.08.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	9.000,00
26.08.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	3.000,00
06.09.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	930,76
06.09.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	19.069,24
08.09.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
08.09.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
08.09.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	4.000,00
09.09.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
09.09.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
09.09.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	31.427,57
09.09.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
09.09.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
09.09.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
12.09.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	10.931,67
12.09.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
12.09.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	8.000,00
12.09.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	23.498,55
01.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	74.795,44
01.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
01.07.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.747,90
01.07.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	18.252,10
01.07.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
01.07.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	10.032,62
01.07.2025.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	10.000,00
02.07.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
02.07.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	7.965,47
02.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	17.471,90
02.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	3.528,10
02.07.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
02.07.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.290,16
02.07.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	8.680,98
03.07.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
03.07.2025.	ЈП Пошта Србије, Подручна јединица Сомбор	64.030,33
03.07.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	211.292,35
03.07.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
03.07.2025.	ГАЈУР ИЗЕТИ	88.800,00
03.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
03.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
03.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	2.523,87
03.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.476,13
03.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
03.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00

Наплата потраживања		
03.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.07.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
03.07.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	7.276,97
04.07.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
04.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	67.191,37
04.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	32.693,53
04.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.753,68
04.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	16.087,90
04.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	14.844,38
04.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.962,57
04.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.434,11
04.07.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.459,22
07.07.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	18.307,23
07.07.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.690,99
07.07.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	27.001,78
07.07.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
08.07.2025.	Светлана Стојковић ПР	88.463,30
08.07.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	48.996,20
08.07.2025.	Стојилковић Душан Лебане	774,09
08.07.2025.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
08.07.2025.	Стојилковић Душан Лебане	8.835,26
08.07.2025.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
08.07.2025.	Стојилковић Душан Лебане	2.390,65
08.07.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	20.120,95
09.07.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
09.07.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
09.07.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
10.07.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
10.07.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.418,64
11.07.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	24.785,83
11.07.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.091,32
11.07.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	11.018,02
14.07.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
14.07.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	10.875,35
14.07.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
14.07.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.124,65
14.07.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
15.07.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	57.071,92
15.07.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
15.07.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
15.07.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	22.946,60
17.07.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.182,64
17.07.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
18.07.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	102.863,41
18.07.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	14.000,00
18.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	11.180,62
18.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	8.819,38
18.07.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
19.07.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	18.518,34
20.07.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
21.07.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
21.07.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	11.941,16
21.07.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
21.07.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.065,73
21.07.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
21.07.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.211,84
21.07.2025.	Колонида Сопот	4.085,27
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00

Наплата потраживања		
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	11.128,43
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	11.238,66
22.07.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	2.875,35
22.07.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.523,61
22.07.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	8.601,04
22.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	20.000,00
25.07.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
25.07.2025.	Зељковић Драгана	40.674,41
28.07.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
28.07.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	43.774,93
28.07.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	3.887,02
28.07.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
28.07.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	30.529,96
29.07.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	41.520,70
29.07.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	41.593,34
29.07.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
29.07.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
29.07.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	44.507,51
29.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	1.180,62
29.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	18.819,38
31.07.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	5.837,83
31.07.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	7.656,93
31.07.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
31.07.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
31.07.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	22.506,04
04.08.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
05.08.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО ВРАНЈЕ	72.000,00
05.08.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО ВРАНЈЕ	98.400,00
05.08.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО ВРАНЈЕ	31.865,09
05.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.224,36
05.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
05.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.838,50
05.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
05.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.838,50
05.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
05.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.379,22
05.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.479,42
05.08.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	25.289,44
05.08.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
06.08.2025.	Стојилковић Душан Лебане	30.000,00
08.08.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	27.115,03
11.08.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	2.082,42
11.08.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
11.08.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.153,59
11.08.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	8.763,99
11.08.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	3.984,76
11.08.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	11.947,92
11.08.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	13.880,02
11.08.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	16.198,34
12.08.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
14.08.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	15.997,81
14.08.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
15.08.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	16.600,52
15.08.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	33.399,48
18.08.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
18.08.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
19.08.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
19.08.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.500,40

Наплата потраживања		
20.08.2025.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	4.000,00
27.08.2025.	Мађар Бењамин	6.246,46
29.08.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	12.773,82
29.08.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	9.498,72
29.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.049,93
29.08.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	950,07
01.09.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	10.189,25
01.09.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	3.728,07
01.09.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	36.257,14
01.09.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.014,79
01.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	10.766,93
01.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	10.381,72
01.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	10.988,66
01.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	1.000,00
01.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	1.783,70
02.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	25.578,72
02.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	1.921,28
02.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	12.120,00
02.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	12.120,00
02.09.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	12.120,00
04.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	56.824,45
04.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	42.675,55
04.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	16.119,98
04.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	1.380,02
04.09.2025.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	5.000,00
05.09.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
08.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	28.619,98
08.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
08.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	28.864,78
08.09.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	6.236,01
08.09.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
08.09.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	8.763,99
09.09.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
10.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
10.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	26.166,49
10.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	15.678,76
10.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
10.09.2025.	Светлана Стојковић ПР	736,32
10.09.2025.	Светлана Стојковић ПР	14.400,00
10.09.2025.	Светлана Стојковић ПР	14.400,00
10.09.2025.	Светлана Стојковић ПР	7.663,68
12.09.2025.	Стојилковић Душан Лебане	4.745,10
19.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	6.949,51
19.09.2025.	IQF ДОО РОЏЕГА	65.337,60
19.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
19.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	12.375,29
23.09.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	7.855,23
23.09.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.337,41
23.09.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	8.807,36
24.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	40.651,76
24.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
24.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	70.888,36
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.239,29
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.596,71
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	14.400,00
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	20.471,88
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	26.571,69
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	24.000,00
30.09.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	30.000,00

Наплата потраживања		
Укупно:		5.660.901,81

Имовина		
10.09.2025.	ЦВИЈИЋ МИОДРАГ	1.200.000,00
10.09.2025.	ЦВИЈИЋ МИОДРАГ	1.009.438,00
Укупно:		2.209.438,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
14.08.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	15.382,00
26.08.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	7.020,52
11.08.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	7.333,14
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
21.08.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.817,23
03.09.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	8.964,00
12.09.2025.	Стојилковић Душан Лебане	18.785,74
08.09.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	23.983,02
30.07.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	12.589,42
28.07.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	4.588,73
30.07.2025.	Апотека Жалфија Сврљиг	1.207,38
24.09.2025.	IQF DOO ROŽEGA	63.021,14
28.07.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	93.962,75
23.07.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.084,96
30.07.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	15.195,96
13.08.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	105.161,09
25.07.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.554,15
08.08.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.753,38
23.07.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	3.338,08
14.08.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	3.836,81
28.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	2.342,23
28.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.632,79
26.08.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	16.925,53
19.08.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
11.09.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	1.207,38
25.07.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	175.439,24
06.08.2025.	Зељковић Драгана	20.963,34
12.08.2025.	Колонида Сопот	1.905,92
11.08.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	4.180,00
27.08.2025.	Мађар Бењамин	2.947,24
28.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	27.466,97
05.08.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.067,58
25.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	4.955,27
28.07.2025.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	28.512,90
19.08.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	74.933,99
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.632,32
10.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	46.297,40
28.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.382,81
24.07.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	6.557,32
24.07.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	13.464,64
29.08.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	14.223,23
08.08.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	46.198,97
10.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	1.387,38
08.08.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	73.443,10
24.07.2025.	Светлана Стојковић ПР	81.085,85
28.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.731,90
28.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.746,09
18.07.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	4.000,00
20.08.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	72.939,24
28.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	4.949,54
31.07.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
05.09.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	513,90
05.09.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.446,56
06.08.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.182,42

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
24.09.2025.	IQF DOO POŽEGA	65.337,60
15.08.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
04.08.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
08.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	304,33
08.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	29.597,92
15.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	97,75
04.08.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
11.08.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
11.08.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
08.08.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
31.07.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.091,21
14.08.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
28.07.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
19.08.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
08.08.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
04.07.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
12.08.2025.	Колонида Сопот	21.091,21
11.08.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
10.09.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
05.08.2025.	Apoteka Farm Brus	26.640,00
01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
05.08.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
31.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
05.08.2025.	ГАЈУР ИЗЕТИ	88.800,00
19.08.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
10.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
31.07.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
05.08.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
29.08.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
08.08.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	4.686,00
10.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
06.08.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.091,21
08.07.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
01.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
01.09.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	39.810,75
01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
18.07.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
01.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
07.08.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
05.09.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
05.09.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
08.08.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
14.08.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
11.08.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
22.07.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	2.398,01
21.08.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
21.08.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
19.08.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
12.09.2025.	Стојилковић Душан Лебане	6.469,16
28.07.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.402,07
09.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	14.681,27
09.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	66.453,01
09.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.319,45
09.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.831,12
09.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	32.334,26
09.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.558,58
09.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	15.911,10

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.615,05
31.07.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
04.09.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
15.09.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	13.439,00
03.09.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	7.901,80
28.08.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	7.209,10
11.09.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.953,00
08.09.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	9.150,48
08.09.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	23.224,38
27.08.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	11.409,97
26.08.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	5.261,10
24.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	70.600,48
28.08.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	124.162,18
29.08.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	2.877,78
15.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	17.097,92
01.09.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	118.925,64
26.08.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.579,92
09.09.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	14.329,61
25.08.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	6.099,71
25.08.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	2.614,52
05.09.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	3.520,62
26.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	2.458,24
26.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.759,41
11.09.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	1.207,38
25.08.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	191.986,52
11.09.2025.	Колонида Сопот	2.080,10
08.09.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	3.137,22
27.08.2025.	Мађар Бењамин	2.996,92
27.08.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	1.207,38
26.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	27.075,61
26.08.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.426,19
28.08.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	196.958,88
29.08.2025.	МЕГА ШНОР ЦВРЧАК ИЗЕТИ ГАЈУР МЛАДЕНОВАЦ	17.561,20
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	1.632,35
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	109.567,21
26.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.947,61
28.08.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	6.882,58
01.09.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	12.748,88
29.08.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЕПОЉЕ	19.947,11
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	38.003,60
11.09.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	75.903,16
10.09.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	11.707,04
26.08.2025.	Светлана Стојковић ПР	96.620,12
26.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	1.416,55
26.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.337,12
30.09.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.207,38
26.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	5.762,82
03.09.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.182,96
02.09.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
24.09.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
05.09.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
04.09.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
15.09.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	4.917,32
04.09.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
09.09.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
09.09.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
09.09.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
01.09.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.091,49
05.09.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
02.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
02.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
26.08.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
11.09.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
11.09.2025.	Колонада Сопот	21.091,49
30.09.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
01.09.2025.	Стевица Стевановић ПР СИМС Брус	26.640,00
02.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
01.09.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
01.09.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
02.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
01.09.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
03.09.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
11.09.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.091,49
02.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
02.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
11.09.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
02.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
17.09.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
04.09.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
12.09.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
15.09.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
05.09.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
11.09.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
24.09.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
08.09.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
08.09.2025.	ИЗЕТИ ИГОР	88.800,00
13.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	16.136,99
13.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.141,84
13.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.155,78
13.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.227,31
13.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	12.024,55
13.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.915,70
13.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.071,29
13.08.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	7.963,84
20.08.2025.	РАДЕ ТЕОВАНОВИЋ	180.000,00
26.08.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	180.000,00
27.08.2025.	ЦВИЛИЋ МИОДРАГ	180.000,00
27.08.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	180.000,00
27.08.2025.	Женева евро С	180.000,00
27.08.2025.	СТОШИЋ НЕНАД	180.000,00
27.08.2025.	МИРКО ГЛИГОРИЋ	180.000,00
27.08.2025.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	180.000,00
27.08.2025.	БЕСТЕР ДОО	180.000,00
27.08.2025.	Калиманка доо	180.000,00
26.09.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	12.898,19
29.09.2025.	ИЗЕТИ ИГОР	51.997,78
30.09.2025.	ПТП Леон доо Слеччевић	20.143,16
23.09.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	9.138,00
09.09.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	24.000,40
26.09.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	114.237,40
26.09.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	19.464,71
29.09.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	138.627,43
26.09.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.379,13
23.09.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	3.742,00
30.09.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	2.483,80
30.09.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	4.099,80
26.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	19.000,92
26.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	57.976,82
29.09.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	787.790,67
22.09.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	212.944,69
24.09.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	23.215,28
26.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	58.334,47

Закуп (у извештајном периоду)		
26.09.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	29.238,49
23.09.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	61.056,01
26.09.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	5.019,31
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	94.180,50
26.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.656,03
24.09.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	10.402,20
25.09.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	22.186,96
26.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	107.453,10
26.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.729,76
30.09.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
26.09.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	20.536,31
26.09.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	64.733,95
30.09.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
30.09.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.096,07
02.09.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
30.09.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
30.09.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
30.09.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
08.09.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
10.09.2025.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	240.000,00
03.09.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	240.000,00
02.09.2025.	ODM Collections doo	240.000,00
11.09.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
11.09.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
19.09.2025.	ЦВИЛИЋ МИОДРАГ	240.000,00
22.09.2025.	РАДЕ ТЕОВАНОВИЋ	240.000,00
22.09.2025.	Женева евро С	240.000,00
23.09.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	240.000,00
23.09.2025.	Стошић Иван	240.000,00
24.09.2025.	Домино Маркет	240.000,00
24.09.2025.	Небос	240.000,00
24.09.2025.	НИКОЛИЋ НИКОЛА	240.000,00
24.09.2025.	Euro Panon doo	240.000,00
24.09.2025.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	240.000,00
24.09.2025.	БЕСТЕР ДОО	240.000,00
24.09.2025.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ НОВА ПАЗОВА	240.000,00
Укупно:		14.368.390,76

Укупни приливи:	74.968.619,01
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2025.	Павел Северињи	36.500,00
01.08.2025.	Павел Северињи	36.500,00
01.09.2025.	Павел Северињи	36.500,00
Укупно:		109.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	902.122,40
Укупно:		902.122,40

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.08.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	35.423,00
29.09.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	26.136,00
Укупно:		61.559,00

Електрична енергија		
01.07.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	5.430,43
01.07.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	11.590,75
01.07.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.929,25
03.07.2025.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
11.07.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	15.364,41
11.07.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.640,71
23.07.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.380.642,61
23.07.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.490,72
01.08.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.003,35
04.08.2025.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
26.08.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.639.911,98
01.09.2025.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
01.09.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	438,16
15.09.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.320,44
24.09.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	2.346.931,39
24.09.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.201,71
26.09.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	30.000,00
Укупно:		5.468.895,91

Комуналне услуге		
01.07.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.459,93
01.07.2025.	Комунално јавно предузеће Ћунис	2.449,49
01.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.633,81
01.07.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.663,50
01.07.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.001,52
01.07.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
03.07.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
03.07.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.713,42
03.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.695,15
03.07.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
03.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	857,95
03.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	191,74
07.07.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	24.192,00
07.07.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
07.07.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	13.387,19
07.07.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	9.570,26
07.07.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,02
07.07.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.288,77
07.07.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.001,47
10.07.2025.	VEDROOM COMMERCE DOO ШАБАЦ	168.275,00
10.07.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	20.846,38
10.07.2025.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	12.318,47
10.07.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
10.07.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
10.07.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	4.925,64
10.07.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.452,17
10.07.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.387,00
10.07.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.897,46
10.07.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.463,20
10.07.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.205,85
10.07.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
10.07.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.961,91
10.07.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.757,80

Комуналне услуге		
10.07.2025.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
10.07.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
10.07.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.148,25
10.07.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	937,39
10.07.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,47
10.07.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	452,56
10.07.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	180,00
10.07.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
10.07.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
10.07.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	331,20
10.07.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
10.07.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	254,56
10.07.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
10.07.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
10.07.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
10.07.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
10.07.2025.	Ингас ЈП Инђија	162,60
10.07.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	78,00
10.07.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,02
11.07.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
11.07.2025.	ЋУНИШ КЈП УБ	1.811,46
11.07.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
11.07.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	121,00
23.07.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.020,92
23.07.2025.	Ингас ЈП Инђија	4.369,62
29.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.633,81
01.08.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	191,74
01.08.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
01.08.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
01.08.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
01.08.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.736,60
04.08.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
04.08.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	18.170,50
04.08.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
04.08.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.459,93
04.08.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.823,20
04.08.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
04.08.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
04.08.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.057,69
04.08.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.020,92
04.08.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
04.08.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.812,38
04.08.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.731,74
04.08.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.646,29
04.08.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.001,47
04.08.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	857,95
04.08.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
04.08.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
05.08.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
05.08.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
05.08.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.338,02
05.08.2025.	Ингас ЈП Инђија	4.369,62
05.08.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.830,97
05.08.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
05.08.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.147,00
05.08.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,46
05.08.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	348,70
05.08.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	331,20
05.08.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	331,20
05.08.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	78,00
06.08.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.263,48
06.08.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.736,60
06.08.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.449,49

Комуналне услуге		
06.08.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.240,48
06.08.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	290,77
06.08.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
06.08.2025.	Ингас ЈП Инђија	120,12
06.08.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	9.641,82
07.08.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
07.08.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
07.08.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
07.08.2025.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
07.08.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
08.08.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	20.846,38
08.08.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.205,85
08.08.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
08.08.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
08.08.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
08.08.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,08
11.08.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
26.08.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
26.08.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.524,27
26.08.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.283,69
26.08.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
26.08.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
01.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.411,73
01.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.983,15
01.09.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.676,67
01.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.634,49
01.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	635,88
01.09.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	13.497,00
04.09.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
04.09.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
04.09.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	12.580,35
04.09.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
04.09.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,23
04.09.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
04.09.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.720,02
04.09.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	3.977,08
04.09.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.263,48
04.09.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.952,76
04.09.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
04.09.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
04.09.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.821,85
04.09.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.730,23
04.09.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
04.09.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.145,25
04.09.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.001,47
04.09.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
04.09.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	634,29
04.09.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
04.09.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	517,71
04.09.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
04.09.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
04.09.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
04.09.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	244,00
09.09.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
09.09.2025.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
09.09.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	1.451,43
09.09.2025.	Ингас ЈП Инђија	120,12
10.09.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
10.09.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
15.09.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	20.846,38
15.09.2025.	Комуналац ЈКП Мајданпек	20.182,25
15.09.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.187,65
15.09.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38

Комуналне услуге		
15.09.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.205,85
15.09.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
15.09.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	1.273,21
15.09.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
15.09.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
15.09.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
15.09.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	78,00
15.09.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,08
24.09.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.173,79
24.09.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
26.09.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
29.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.080,01
30.09.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
Укупно:		909.545,03

Гориво и мазиво		
01.07.2025.	НИС АД Нови Сад	4.004,00
23.07.2025.	НИС АД Нови Сад	4.261,32
23.07.2025.	НИС АД Нови Сад	5.997,42
01.08.2025.	Feniks Plus DOO Despotovac	3.000,80
01.08.2025.	НИС АД Нови Сад	3.000,98
01.08.2025.	НИС АД Нови Сад	3.870,24
01.08.2025.	НИС АД Нови Сад	3.998,29
01.08.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.852,80
01.08.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.000,50
28.08.2025.	Еко Србија ад	8.400,00
01.09.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,36
01.09.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,48
01.09.2025.	Еко Србија ад	4.002,00
01.09.2025.	Еко Србија ад	4.002,00
15.09.2025.	Еко Србија ад	5.000,01
15.09.2025.	НИС АД Нови Сад	5.000,25
15.09.2025.	Еко Србија ад	6.152,30
24.09.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.216,78
Укупно:		89.760,53

Пошта и телефон		
01.07.2025.	ЈП Пошта Србије, Подручна јединица Сомбор	4.044,00
07.07.2025.	Теленор доо Београд	22.795,63
07.07.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.695,72
01.08.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	4.842,00
05.08.2025.	Теленор доо Београд	24.226,65
05.08.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
15.08.2025.	ЈП Пошта Србије, Подручна јединица Сомбор	8.796,00
15.08.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	10.512,00
15.08.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	5.692,00
04.09.2025.	Теленор доо Београд	22.820,96
09.09.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
Укупно:		123.784,44

Текуће одржавање		
01.07.2025.	Woby haus DOO Sombor	3.612,15
01.07.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.152,06
03.07.2025.	Маинстреам ДОО Београд	2.460,00
10.07.2025.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	21.300,00
10.07.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.288,83
29.07.2025.	КСЕНОН СЕРВИС И ТРГОВИНА НА МАЛО СОМБОР	2.700,00
01.08.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.947,72
06.08.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.217,16
28.08.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	10.210,00
01.09.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.152,06
04.09.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,74
29.09.2025.	СИНАГОГА СОМБОР	3.745,00

Текуће одржавање		
Укупно:		66.005,72

Платни промет		
01.07.2025.	Војвођанска банка-ОП group	1.723,16
01.07.2025.	Војвођанска банка-ОП group	600,00
04.08.2025.	Војвођанска банка-ОП group	600,00
02.09.2025.	Војвођанска банка-ОП group	600,00
01.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.366,55
03.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.523,45
07.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.200,00
10.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.611,78
11.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.609,88
14.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.136,70
18.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	253,58
23.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.307,40
28.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	119,36
29.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	480,00
30.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	120,00
31.07.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00
01.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.210,89
04.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.280,00
05.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.680,00
06.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.018,35
07.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	500,22
08.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	720,00
11.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	9.084,23
12.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	120,00
15.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	858,64
26.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.179,87
28.08.2025.	AIK Banka ad Beograd	455,00
01.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.726,55
01.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00
04.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.435,00
09.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.320,42
10.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	17.526,72
12.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.315,74
16.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.879,15
24.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	4.417,33
26.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	240,00
29.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	480,00
30.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00
30.09.2025.	AIK Banka ad Beograd	371,10
Укупно:		77.141,07

Вештачења и процене		
03.07.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	375.655,00
18.07.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	169.050,00
04.08.2025.	Мерсудин Деленџић ПР Агенција за пројектовање и инжењеринг ФАД-Пројект Пријеполје	15.000,00
11.08.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	138.850,00
15.08.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	372.555,00
15.09.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	127.350,00
24.09.2025.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	117.950,00
30.09.2025.	Славиша Неговановић ПР Агенција за инжењеринг и консалтинг Суппорт Нови Сад	167.400,00
Укупно:		1.483.810,00

Дневнице и путни трошкови		
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	150,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	240,00

Дневнице и путни трошкови		
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	250,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	520,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	710,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	710,00
24.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	710,00
Укупно:		4.450,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
01.08.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
01.09.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
Укупно:		716.108,49

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2025.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
01.07.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
01.08.2025.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
01.08.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
01.09.2025.	ДП Борели - нето зарада	75.000,00
01.09.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
09.09.2025.	ДП Борели - нето зарада	18.518,52
09.09.2025.	ДП Борели - нето зарада	27.777,77
Укупно:		562.962,98

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
01.07.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
01.08.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
01.08.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
01.09.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
01.09.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
Укупно:		675.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	60.000,00
14.07.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН МИЛОСАВИЋ СРБОБРАН	21.433,67
14.07.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН МИЛОСАВИЋ СРБОБРАН	14.026,80
14.07.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН МИЛОСАВИЋ СРБОБРАН	11.468,24
15.08.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	60.000,00
15.08.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	60.000,00
28.08.2025.	Адвокат Милош Галовић	27.500,00
28.08.2025.	Адвокат Милош Галовић	30.000,00
04.09.2025.	Адвокат Горица Марков Бечеј	130.000,00
04.09.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	68.000,00
09.09.2025.	Адвокат Милош Галовић	30.000,00
09.09.2025.	Адвокат Милош Галовић	30.000,00
29.09.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
Укупно:		608.428,71

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.08.2025.	Пореска управа - порез на имовину	1.264.222,09
Укупно:		1.264.222,09

Административне таксе		
28.07.2025.	Републички геодетски завод Крагујевац	5.890,00
29.07.2025.	Звездан Милосављевић Пр Геодетска радња Пирамида Брус	24.000,00
12.09.2025.	РГЗ - Служба за катастар Бачка Топола	1.690,00
12.09.2025.	РГЗ - Служба за катастар Бачка Топола	1.480,00
Укупно:		33.060,00

ПДВ		
14.07.2025.	Пореска управа-ПДВ	517.799,00
11.08.2025.	Пореска управа-ПДВ	352.058,00
12.09.2025.	Пореска управа-ПДВ	637.158,00
Укупно:		1.507.015,00

Трошкови оглашавања		
23.07.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	33.926,40
29.07.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
30.07.2025.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО БЕОГРАД	41.400,00
01.09.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
09.09.2025.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	41.400,00
24.09.2025.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	41.400,00
24.09.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
Укупно:		256.046,40

Остали трошкови стечајне масе		
28.08.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
01.09.2025.	Жаклина Радисављевић ПР УР Лисински Рај Плус Стрмостен	8.580,00
15.09.2025.	Park System Logistic DOO Ivanjica	8.150,00
15.09.2025.	КСЕНОН СЕРВИС И ТРГОВИНА НА МАЛО СОМБОР	12.800,00
24.09.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
24.09.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
Укупно:		33.418,00

Орочење средстава		
09.09.2025.	908-20001-18/орочени депозит	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Повраћај депозита		
10.09.2025.	Калиманка доо	1.440.562,00
10.09.2025.	Женева евро С	1.440.562,00
10.09.2025.	МИРКО ГЛИГОРИЋ	1.440.562,00
10.09.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	1.440.562,00
10.09.2025.	СТОШИЋ НЕНАД	1.440.562,00
10.09.2025.	БЕСТЕР ДОО	1.440.562,00
10.09.2025.	РАДЕ ТЕОВАНОВИЋ	1.440.562,00
10.09.2025.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	1.440.562,00
12.09.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	1.440.562,00
Укупно:		12.965.058,00

Укупни одливи:		38.037.893,77
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	261.702.884,87
--------------------------------------	----------------

