

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 01.06.2026.

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-ОТР group, 325-9500600031912-53

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.017.566,40
2.	Орочена средства	266.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.020.460,89
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.951.545,11
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	1.011.736.761,43
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.301.668.181,82

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.01.2026. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.12.2025. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 1.301.668.181,82 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

На дан 31.12.2025. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 274.038.027,29 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 31.12.2025. године налазе на орочавању. Пошто је стање пословних рачуна, на дан 31.12.2025. године, у висини од 2.017.566,40 динара, из свега напред наведеног произилази позитивна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су мања укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (6.020.460,89 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 31.12.2025. године (8.038.027,29 динара) за износ од 2.017.566,40 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом почетном стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 31.12.2025. 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	2.017.566,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.951.545,11
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	1.011.736.761,43
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.035.668.181,82

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.017.566,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.951.545,11
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	1.011.736.761,43
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.035.668.181,82

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2026. године до 31.03.2026. 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	5.116.980,67	15.834.564,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	962.308,88
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.011.736.761,43
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.116.980,67	1.028.533.634,75

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због веће наплате потраживања.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 5.116.980,67 динара. Тако да је коригована укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 1.028.533.634,75 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	42.067.776,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.116.980,67			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	13.026.139,37	0,00	17.764.812,13	4.738.672,76
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	63.598.006,77	0,00	17.764.812,13	4.738.672,76

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године, остварен је прилив у укупној вредности од 63.598.006,77 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 3.387.110,73 дин. Након истека периода орочења код Банком Поштанском штедионицом ад Београд, наставило се са орочавањем динарских средстава, па је на већ раније орочених 216.000.000,00 дин орочено додатних 55.000.000,00 дин, почев од 09.03.2026.године.

- На основу објављеног огласа, положени су депозити од стране више учесника у продајама, те се под позицијом број 2 приказује прилив у укупном износу од 42.067.776,00 дин. Након одржаних продаја, извршен је поврат депозита осталим учесницима.

- Наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 5.116.980,67 динара (позиција број 4).

- У складу са уговорима, фактурисано је закупцима по основу издавања у закуп или пословне техничке сарадње, као и рефундације

трошкова, за овај извештајни период (позиција бр. 10). Укупан прилив по овом основу износи 13.026.139,37 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	213.000,00	213.000,00	249.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	76.500,00	333.000,00	333.000,00	369.500,00	40.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	57.420,00	57.420,00	57.420,00	0,00
2. Електрична енергија	680.000,00	7.058.048,38	7.058.048,38	7.088.048,38	650.000,00
3. Комуналне услуге	212.531,78	743.311,93	743.311,93	722.954,14	232.889,57
4. Гориво и мазиво	160.371,04	116.278,32	114.803,43	83.106,05	192.068,42
5. Пошта и телефон	19.601,43	118.193,83	108.618,99	121.540,68	6.679,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.854,01	124.979,92	94.979,92	96.227,10	18.606,83
8. Платни промет	0,00	148.167,64	100.920,55	100.920,55	0,00
9. Премија осигурања	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	318.060,00	168.060,00	168.060,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	238.702,83	906.125,71	906.125,71	810.164,69	334.663,85
15. Бруто зараде по уговору о делу	172.222,23	350.000,00	350.000,00	447.222,23	75.000,00
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	1.792.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.285.473,20	1.285.473,20	1.285.473,20	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.208.065,00	1.208.065,00	1.208.065,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.140.378,00	1.140.378,00	1.140.378,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	183.945,60	183.945,60	183.945,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.840,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		5.000.000,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				35.056.480,00	
Укупно	1.737.123,32	21.357.657,53	16.119.360,71	56.169.215,62	1.743.748,41

Коментар

Решењима Привредног суда у Сомбору, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јануар - март 2026. године, у укупном износу од 21.690.657,53 динара.

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

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 16.452.360,71 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 333.000,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 16.119.360,71 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 56.538.715,62 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.783.748,41 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 измирени. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.688.527.788,82	0,00	0,00	1.688.527.788,82

Коментар

У овом извештајном периоду од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године, није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања како различних поверилаца тако и стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда, а која су утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Према листи признатих и оспорених потраживања, вредност потраживања различних поверилаца износи 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 различног повериоца, Министарство Финансија - Пореска управа, која је имала уписану хипотеку првог реда, утврђено различно право и различно потраживање према стечајном дужнику. Обрачун је спроведен у ЕРС-у са даном када је АЛСУ дала сагласност на исти. Исплата различног 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)	01.01.2026.	8.038.027,29
2.	Укупан прилив		63.587.206,77
3.	Укупан одлив		56.538.715,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2026.	15.086.518,44

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 8.038.027,29 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 63.587.206,77 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 56.538.715,62 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.03.2026. године износи укупно: 15.086.518,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.01.2026. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.

Крајње стање благајне, на дан 31.03.2026. 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	810.164,69
2.	Уговор о делу	222.222,23
3.	Рајко Ерић ПР	225.000,00
4.	Бечеј ДОО Бечеј	180.000,00
5.	Дејан Ерак ПР Документ 2012	495.000,00
6.	Адвокатске канцеларије	1.792.000,00
Укупно		3.724.386,92

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата пренетих неисплаћених накнада из претходног извештајног периода као и накнаде за период децембар 2025. године - фебруар 2026. године, по основу:

- Уговора о раду односно Уговор о делу, у овом извештајном периоду исплаћено према обрачуна за месеце децембар 2025. године, јануар и фебруар 2026. године, у укупном бруто износу од 1.032.386,92 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 децембар 2025. године - фебруар 2026. 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 децембар 2025. године - фебруар 2026. године)

- Ангажовање адвоката, на пословима заступања и правне помоћи, укупно исплаћено 1.792.000,00 динара (исплата за децембар 2025. године - март 2026. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.065.561,55
2. Орована средства		271.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		13.020.956,89
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.573.237,20
6. Залихе		962.308,88
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.011.736.761,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.306.337.869,06

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2026. 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: 1.306.337.869,06 динара.

У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

На дан 31.03.2026. године салдо на текућим динарским, девизним и орованим рачунима стечајног дужника укупно износи 286.086.518,44 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 13.020.956,89 динара), као и средстава која се на дан 31.03.2026. године налазе на оровавању (укупно 271.000.000,00 динара). Пошто је стање пословних рачуна, на дан израде овог извештаја, у висини од 15.086.518,44 динара, из свега напред наведеног произилази позитивна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су мања укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (13.020.956,89 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 31.03.2026. године (15.086.518,44 динара) за износ од 2.065.561,55 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом крајњем стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 31.03.2026.г. и непокретности. Исказане вредности непокретне имовине су према датим ликвидационим вредностима за потребе ЕФИ-ја, а корекција те вредности имовине у односу на остварену продајну вредност се врши аутоматски приликом спровођења одређене продаје кроз ЕРС, што се и приказује у самим секцијама овог извештаја (до 01.01.2021.г. су биле продаје залиха, опреме и непокретности тј. Фабрике Текстил). Промене ликвидационе вредности на процењену вредност некретнина ће бити спроведена у ЕРС-у приликом продаје непокретне имовине.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2026. 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 Четврти Квартал 2025. године и достављања истог надлежним органима, започета је припрема документације потребне за израду овог кварталног извештаја, периода 01.01.2026-31.03.2026. 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.

31.03.2026. Први Квартални извештај 2026. 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 јануар, фебруар и март 2026. 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 01.01.2026. године - 31.03.2026. године.
- У циљу очувања вредности имовине стечајног дужника и заштите интереса поверилаца, настављено је са орочавањем новчаних средстава. Средства у износу од 266.000.000,00 динара су била орочена до 09.03.2026. године, а након истека уговора орочено је додатних 5.000.000,00 динара, те је на дан 31.03.2026. године укупно на орочавању 271.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 01.06.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1,	01.01.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.355,05
2	01.01.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	29.589,00
3,	01.01.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	19.404,68
4,	01.01.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	18.986,30
1,,	01.01.2026.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.355,05
2,,	01.01.2026.	Стојковић Милош	55.168,38
3,,	01.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.355,05
4,,	01.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.355,05
5,,	01.01.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.034,00
6	01.01.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.693,50
7	01.01.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	24.920,92
8,,	01.01.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	46.658,92
9,,	01.01.2026.	Душан Стојиљковић	23.072,15
12,,	01.01.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	22.017,00
10	01.01.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	3.236,84
1,,,	01.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	193.398,18
11	01.01.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	134.880,00
2,,,	01.01.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	47.749,38
3,,,	01.01.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	23.911,10
4,,,	01.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	80.169,38
5,,,	01.01.2026.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	100.112,66
50,,,	01.01.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	1.670,40
6,,,	01.01.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	14.730,48
7,,,	01.01.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	15.449,59
8,,,	01.01.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	63.141,58
9,,,	01.01.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	53.634,26
10,,,	01.01.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	22.560,37
11,,,	01.01.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	30.857,77
12,,,	01.01.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	11.211,08
13	01.01.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	7.334,78
14,,,	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.002,60
15,,,	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	38.560,63
16,,,	01.01.2026.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	19.712,87
17,,,	01.01.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.355,05
18,,,	01.01.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	204.633,83
19	01.01.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	126.096,46
20	01.01.2026.	Зељковић Драгана	52.807,49
21	01.01.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	32.064,35
22	01.01.2026.	Колонада Сопот	14.515,72
23	01.01.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	11.987,93
24	01.01.2026.	Мађар Бењамин	5.444,29
25	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	59.666,21
26	01.01.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	2.016,88
27	01.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	164.419,61
28	01.01.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	82.964,48
29	01.01.2026.	Alfa investgradnja	1.800,31
30	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	38.029,60
31	01.01.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	23.407,72
32	01.01.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	32.308,20

Закуп (у извештајном периоду)			
33	01.01.2026.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	15.066,06
34	01.01.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	71.401,90
35	01.01.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	1.553,05
36	01.01.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	73.021,58
37	01.01.2026.	Светлана Стојковић ПР	84.389,00
38	01.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	57.910,02
39	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.195,64
40,,	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	31.935,62
41	01.01.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	111.021,49
42	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.595,97
43	01.01.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.526,89
44,,	01.01.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	476,40
45,,	01.01.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.594,24
46,,	01.01.2026.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	47.971,60
47,,	01.01.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.805,46
48,,	01.01.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	451,68
49,,	01.01.2026.	Menjačnica IG	21.705,85
1,,,,	01.01.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.270,77
2,,,,	01.01.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
3	01.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
4,,,,	01.01.2026.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
5,,,,	01.01.2026.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
6,,,,	01.01.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
7,,,,	01.01.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
8,,,,	01.01.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
9,,,,	01.01.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
10,,,,	01.01.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
11,,,,	01.01.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
12	01.01.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.135,38
13,,,,	01.01.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
14	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
15	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
16,,,,	01.01.2026.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
17,,,,	01.01.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
18,,,,	01.01.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
19,,,,	01.01.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
20,,,,	01.01.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
21,,,,	01.01.2026.	Коланада Сопот	21.135,38
22	01.01.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
23,,,,	01.01.2026.	Мађар Бењамин	28.800,00
1,,,,,	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
2	01.01.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
3,,,,	01.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
4,,,,,	01.01.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
5,,,,,	01.01.2026.	Alfa investgradnja	7.200,00
6,,,,,	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
7,,,,,	01.01.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
8	01.01.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
9,,,,,	01.01.2026.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
10,,,,,	01.01.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
11,,,,,	01.01.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
12,,,,,	01.01.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.135,38
13,,,,,	01.01.2026.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
14,,,,,	01.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
15,,,,,	01.01.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.679,79
16,,,,,	01.01.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
17	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
18,,,,,	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
19,,,,,	01.01.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
20,,,,,	01.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
21,,,,,	01.01.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
22,,,,,	01.01.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
23,,,,,	01.01.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
24	01.01.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
25,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
26,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
27,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
28	01.01.2026.	Menjačnica IG	88.800,00
16,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
17,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
18,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
19,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
20,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
21,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	Стојковић Милош	14.400,00
22,,,,,,,,,,,,,	01.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
23.	01.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.045,13
24.	01.01.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
25.	01.01.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
26.	01.01.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
27.	01.01.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
28.	01.01.2026.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
29	01.01.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,50
30	01.01.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	42.000,00
32.	01.02.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.355,05
33.	01.02.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	24.955,00
34.	01.02.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	28.421,46
35.	01.02.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	32.576,61
36.	01.02.2026.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.355,05
37.	01.02.2026.	Стојковић Милош	66.091,75
38.	01.02.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.355,05
39.	01.02.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.355,05
40.	01.02.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.858,00
41.	01.02.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.650,20
42.	01.02.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	23.419,30
43.	01.02.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	23.933,51
44.	01.02.2026.	Стојилковић Душан Лебане	28.537,15
45.	01.02.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	24.195,00
46.	01.02.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	138.812,82
51.	01.02.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	59.963,93
52.	01.02.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	22.591,78
53.	01.02.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	98.585,90
54.	01.02.2026.	СОЛОССЕУМ GAME ДОО Vranje	99.048,58
55.	01.02.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	14.661,71
56,	01.02.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	18.080,70
57.	01.02.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	93.435,23
58.	01.02.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	45.447,85
59.	01.02.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	24.700,00
60	01.02.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	31.928,38
61	01.02.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	19.621,50
62.	01.02.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.950,59
63.	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.022,95
64	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.977,58
65.	01.02.2026.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	21.510,59
66.	01.02.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.355,05
67.	01.02.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	191.717,51
68.	01.02.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	124.726,96
69.	01.02.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	40.571,06
70.	01.02.2026.	Колонада Сопот	11.655,06
71.	01.02.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	14.841,00
72.	01.02.2026.	Мађар Бењамин	10.007,48
73.	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	59.933,81
74.	01.02.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	39.564,23
75.	01.02.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	126.052,14
76.	01.02.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	81.592,33
77	01.02.2026.	Alfa investgradnja	2.946,95
78	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	55.626,67

Закуп (у извештајном периоду)			
79	01.02.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	24.673,80
80.	01.02.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	28.050,16
81	01.02.2026.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	14.379,31
82-	01.02.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	72.691,76
83.	01.02.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	1.553,05
84.	01.02.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	70.444,84
85.	01.02.2026.	Светлана Стојковић ПР	90.929,00
86	01.02.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	57.555,95
87.	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.301,97
88.	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.636,00
89.	01.02.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	125.077,31
90.	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.201,76
91.	01.02.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.526,89
92.	01.02.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	475,56
93.	01.02.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.594,24
94	01.02.2026.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	36.497,15
95.	01.02.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.424,75
96.	01.02.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	451,68
97.	01.02.2026.	Menjačnica IG	23.956,67
98.	01.02.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
99.	01.02.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
24..	01.02.2026.	ПТП Леон доо Слеччевић	42.264,47
25..	01.02.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
26..	01.02.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
27..	01.02.2026.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
28..	01.02.2026.	SOLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
29.	01.02.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
30.	01.02.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
31.	01.02.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
32..	01.02.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
33	01.02.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
46..	01.02.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
34	01.02.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.132,23
35	01.02.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
36..	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
37..	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
38..	01.02.2026.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
39	01.02.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
40	01.02.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
41..	01.02.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
42.	01.02.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
43.	01.02.2026.	Колонада Сопот	21.132,23
44.	01.02.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
45..	01.02.2026.	Мађар Бењамин	28.800,00
29..	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
30..	01.02.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
31..	01.02.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
32...	01.02.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
33..	01.02.2026.	Alfa investgradnja	7.200,00
34....	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
35...	01.02.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	21.799,28
36...	01.02.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
37...	01.02.2026.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
38	01.02.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
39....	01.02.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
40....	01.02.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.132,23
41...	01.02.2026.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
42....	01.02.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
43...	01.02.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.673,28
44....	01.02.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
45...	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
46	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
47....	01.02.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
48...	01.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
49,,,	01.02.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
50.	01.02.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
51...	01.02.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
52...	01.02.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
53....	01.02.2026.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
54....	01.02.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
55	01.02.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
56...	01.02.2026.	Мењајсница IG	88.800,00
47....	01.02.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
48....	01.02.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
49-	01.02.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
50-	01.02.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
51-	01.02.2026.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
52-	01.02.2026.	Стојковић Милош	14.400,00
53	01.02.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
54-	01.02.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.044,08
55-	01.02.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
56-	01.02.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
57-	01.02.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
58-	01.02.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
59	01.02.2026.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
60-	01.02.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
61-	01.02.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	42.000,00
66,	01.03.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	24.542,40
67,	01.03.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	24.831,91
68,	01.03.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	27.953,71
69,	01.03.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	25.502,92
70	01.03.2026.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	12.117,37
71,	01.03.2026.	Стојковић Милош	90.944,60
72-	01.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.961,12
73,	01.03.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.390,19
74,	01.03.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	20.264,18
75,	01.03.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	19.209,03
79,	01.03.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	23.265,12
77,	01.03.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	39.038,17
78,	01.03.2026.	Стојилковић Душан Лебане	33.702,34
79,,	01.03.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	37.240,53
80,	01.03.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	124.038,81
100,	01.03.2026.	ПТП Леон доо Слелчевић	45.716,48
101	01.03.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	25.551,62
102.	01.03.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	90.763,85
103.	01.03.2026.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	31.427,57
104.	01.03.2026.	SOLOSSEUM GAME ДОО Vranje	92.097,56
105,	01.03.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	32.950,33
106.	01.03.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	24.697,99
107,	01.03.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	106.093,81
108,	01.03.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	50.467,24
109,	01.03.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	16.909,56
110,	01.03.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	35.316,70
111,	01.03.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	16.722,11
112-	01.03.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	10.534,06
113.	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	40.925,82
114.	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	55.589,35
115.	01.03.2026.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	25.409,18
116,	01.03.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.360,00
117,	01.03.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	199.195,81
118,	01.03.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	153.572,06
119,	01.03.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	24.362,02
120,	01.03.2026.	Колонида Сопот	16.694,33
121,	01.03.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	16.670,60
122	01.03.2026.	Мађар Бењамин	28.839,56
123,	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	82.006,51

Закуп (у извештајном периоду)			
124,	01.03.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	44.105,41
125.	01.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	139.402,12
126,	01.03.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	76.124,82
127,	01.03.2026.	Alfa investgradnja	19.941,26
128.	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	50.319,04
129,	01.03.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	24.999,61
130.	01.03.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	25.799,09
131,	01.03.2026.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	25.528,15
132,	01.03.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	158.662,75
133,	01.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	111.173,11
134.	01.03.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	63.422,39
135,	01.03.2026.	Светлана Стојковић ПР	93.828,22
136	01.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	89.745,24
137,	01.03.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.881,29
138,	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	89.932,56
139,	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	39.124,44
140	01.03.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	36.277,54
141.	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.407,51
142.	01.03.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	25.388,66
143.	01.03.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	119.684,14
144,	01.03.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	9.542,78
145.	01.03.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.039,44
146.	01.03.2026.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	33.251,41
147.	01.03.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	18.491,83
148.	01.03.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	13.449,94
149.	01.03.2026.	Menjačnica IG	48.221,68
47-	01.03.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.272,10
48.	01.03.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
49,	01.03.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
50.	01.03.2026.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
51,	01.03.2026.	SOLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
52,	01.03.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
53,	01.03.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
54,	01.03.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
55..	01.03.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
56,	01.03.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
57,	01.03.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
58,	01.03.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.136,06
59,	01.03.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
60,	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
61,	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
62,	01.03.2026.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи Уб	12.000,00
63,	01.03.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
64.	01.03.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
65	01.03.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
66,,	01.03.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
67,,	01.03.2026.	Колонада Сопот	21.136,06
68,,	01.03.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
69,,	01.03.2026.	Мађар Бењамин	28.800,00
57,,	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
58..	01.03.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
59..	01.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
60,,	01.03.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
61,,	01.03.2026.	Alfa investgradnja	7.200,00
62,,,	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
63,,	01.03.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
64,,	01.03.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
65..	01.03.2026.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
66,,	01.03.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
67,,,	01.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
68,,,	01.03.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.136,06
69,,,	01.03.2026.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
70...	01.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
71...	01.03.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.681,16
72,,,	01.03.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
73,.	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
74..	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
75...	01.03.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
76..	01.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
77...	01.03.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
78,	01.03.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
79,,,	01.03.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
80,,	01.03.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
81,	01.03.2026.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
82.	01.03.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
83-	01.03.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
84..	01.03.2026.	Menjačnica IG	88.800,00
81,,,	01.03.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
82,,,	01.03.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
83,,,	01.03.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
84-	01.03.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
85-	01.03.2026.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
86-	01.03.2026.	Стојковић Милош	14.400,00
87-	01.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
88-	01.03.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.045,36
89-	01.03.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
90-	01.03.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
91-	01.03.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
92-	01.03.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
93*-	01.03.2026.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
94--	01.03.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
95-	01.03.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	42.000,00
3-ВРАЧ-	01.03.2026.	МОНА ДОО ЧАЧАК	240.000,00
4-ВРАЧ-	01.03.2026.	АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	240.000,00
6-ВРАЧ-	01.03.2026.	ББ КИЦК	240.000,00
7-ВРАЧ-	01.03.2026.	Калиманка доо	240.000,00
8-ВРАЧ	01.03.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	240.000,00
16	01.03.2026.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	240.000,00
9-ВРАЧ-	01.03.2026.	Max Monting	240.000,00
17-	01.03.2026.	ВУКСАНОВИЋ МИЉАН	240.000,00
18	01.03.2026.	ЂУРЧИЋ ГОРАН	240.000,00
10-ВРАЧ-	01.03.2026.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ НОВА ПАЗОВА	240.000,00
20+-	01.03.2026.	ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	240.000,00
11-ВРАЧ-	01.03.2026.	VOVITA KONSALTING DOO RUMA	240.000,00
12-ВРАЧ	01.03.2026.	БЕСТЕР ДОО	240.000,00
Укупно:			17.764.812,13

Укупни приходи:	17.764.812,13
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1-01-2026	01.01.2026.	Павел Северињи	36.500,00
2-022026	01.02.2026.	Павел Северињи	36.500,00
П 75/25	01.02.2026.	ПРЕКРШАЈНИ СУД БАЧКА ПАЛАНКА	70.000,00
П 79/25 ШАБАЦ П 79/25	01.03.2026.	ПРЕКРШАЈНИ СУД ШАБАЦ	70.000,00
Укупно:			213.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2026 АЛСУ - ЈАНУАР	01.01.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
1324-26	01.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
1361	01.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: **333.000,00****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
3012026	01.01.2026.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	30.360,00
19/032026	01.03.2026.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	27.060,00
Укупно:			57.420,00

Електрична енергија			
42077282	01.01.2026.	Електродистрибуција Србије ДОО Београд	193.398,18
42313884	01.01.2026.	Електродистрибуција Србије ДОО Београд	2.360.661,54
42594213	01.02.2026.	Електродистрибуција Србије ДОО Београд	2.442.772,51
42849573	01.03.2026.	Електродистрибуција Србије ДОО Београд	2.061.216,15
Укупно:			7.058.048,38

Комуналне услуге			
25275091	01.01.2026.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
60-25-001-00370282	01.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.633,81
64-25-001-00378558	01.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.080,01
92-25-001-00390706	01.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.746,22
33-25-002-00091529	01.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.652,96
3874-2025	01.01.2026.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,02
1-00310-010489	01.01.2026.	Радник ЈКП Сивац	1.961,68
261-2512	01.01.2026.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	8.280,23
113407-2025	01.01.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.488,42
1-000407-0100219	01.01.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
1-000407-0100220	01.01.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
2512-1904	01.01.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.626,41
2512-1903	01.01.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	634,29
6490	01.01.2026.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	1.575,10
249-04-12.25 1	01.01.2026.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
2512 315248	01.01.2026.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.950,37
25384457	01.01.2026.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.818,83
1-004035-230012	01.01.2026.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
20251090905	01.01.2026.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	4.912,40
1-00869-048031	01.01.2026.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.146,33

Комуналне услуге			
25172696	01.01.2026.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.664,63
15-243842	01.01.2026.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	13.123,94
62-251202-1719	01.01.2026.	Енергија Златар НВ	5.719,25
5155116	01.01.2026.	Ингас ЈП Инђија	4.091,43
5155115	01.01.2026.	Ингас ЈП Инђија	2.523,52
08-2800-1225	01.01.2026.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
25177232	01.01.2026.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	348,70
25-310-007269	01.01.2026.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	24.604,34
27-4752796220033	01.01.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
20-1934	01.01.2026.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
23961-2025	01.01.2026.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
54-2512-200073-402862	01.01.2026.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
608325125	01.01.2026.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
265304	01.01.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.900,53
266170	01.01.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	7.133,89
2301202650160	01.01.2026.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
820122561316	01.01.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
20252030685	01.01.2026.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
45992	01.01.2026.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
122	01.01.2026.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
3-11408	01.01.2026.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
1-00241-0100151	01.01.2026.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
12-2026-01	01.01.2026.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
300 056 8668 2025	01.01.2026.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	181,50
001-830-249068	01.01.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	25.988,66
001-830-250606	01.01.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
2613127	01.02.2026.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
43-26-001-0002548	01.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.383,60
77-26-001-00014152	01.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.995,13
53-26-001-00028128	01.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.869,93
10-26-002-00006689	01.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.821,30
171-2026	01.02.2026.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,02
1-00311-010489	01.02.2026.	Радник ЈКП Сивац	2.419,74
261-2601	01.02.2026.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	11.075,31
9282-2026	01.02.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	1.491,46
1-000410-0100219	01.02.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
1-000410-0100220	01.02.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
2601-1904	01.02.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.302,85
2601-1903	01.02.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	657,80
6650	01.02.2026.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	274,80
249-04-01-26	01.02.2026.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
02601ПЛ315248	01.02.2026.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.728,00
2618864	01.02.2026.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.890,04
29040	01.02.2026.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
86-1	01.02.2026.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.197,18
1-004046-230012	01.02.2026.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
20261005330	01.02.2026.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	6.868,07
1-00872-048031	01.02.2026.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.188,57
261930	01.02.2026.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	6.162,32
16-245434	01.02.2026.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	7.055,78
31-260102-1719	01.02.2026.	Енергија Златар НВ	5.719,25
6012791	01.02.2026.	Ингас ЈП Инђија	8.744,38
08-2800-0126	01.02.2026.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
260084	01.02.2026.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	121,00
26-310-000222	01.02.2026.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	22.301,95

Комуналне услуге			
28-4795214220033	01.02.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
20/85/2026	01.02.2026.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	9.582,70
1361-2026	01.02.2026.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
98-2601-200219-402862	01.02.2026.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
608326015	01.02.2026.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
2614193	01.02.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.239,14
2610435	01.02.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.743,36
1802202650160	01.02.2026.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
890012661316	01.02.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
20262000536	01.02.2026.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
1-02-2026/26	01.02.2026.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
12026	01.02.2026.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
2616990	01.02.2026.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	240,00
4-448	01.02.2026.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
1-00243-0100151	01.02.2026.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
128110126	01.02.2026.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
300 056 235 2026	01.02.2026.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	181,50
001-830-021063-2026	01.02.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
001-830-019488-2026	01.02.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	25.988,66
300 056 1019 2026	01.03.2026.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	181,50
001-830-042739-2026	01.03.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
001-830-042212-2026	01.03.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	330,38
001-830-041192-2026	01.03.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	26.396,54
3-03-2026	01.03.2026.	Павел Северињи	36.500,00
2636923	01.03.2026.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
51-26-001-00048531	01.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.182,63
80-26-001-00042960	01.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.155,29
32-26-001-00043073	01.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.979,04
28-26-002-00014249	01.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.907,26
507-П-2026	01.03.2026.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,02
1-00312-010489	01.03.2026.	Радник ЈКП Сивац	1.729,36
261-2602	01.03.2026.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	12.365,35
16312-26	01.03.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	1.702,06
1-000412-0100219	01.03.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
1-000412-0100220	01.03.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
2602-1904	01.03.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.302,85
2602-1903	01.03.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	657,80
6795	01.03.2026.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	727,20
249-04-02-26	01.03.2026.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
O2600002PL315248	01.03.2026.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.728,00
2652117	01.03.2026.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.667,72
2505	01.03.2026.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.192,20
1-004057-230012	01.03.2026.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
20261015382	01.03.2026.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	5.683,78
1-00875-048031	01.03.2026.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.408,07
2617597	01.03.2026.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	6.162,27
16-247030	01.03.2026.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	7.738,01
47-260202-1719	01.03.2026.	Енергија Златар НВ	5.719,25
6025996	01.03.2026.	Ингас ЈП Инђија	5.928,97
08-2800-0226	01.03.2026.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
2616178	01.03.2026.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	121,00
26-310-001401	01.03.2026.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	21.672,55

Комуналне услуге			
24-4836749220033	01.03.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	331,23
20-2053-2026	01.03.2026.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
3029-2026	01.03.2026.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
18-2602-200672-402862	01.03.2026.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
6083-298-2025	01.03.2026.	Водовод ЈКП Краљево	171,46
2619306	01.03.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.612,72
2623173	01.03.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.325,27
1802202650160/022026	13.03.2026.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
550022661316	31.03.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
20262003244	01.03.2026.	Градско Стамбено ЈП Београд	21.685,10
46054	01.03.2026.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
22026	01.03.2026.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
2635262	01.03.2026.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	242,00
4-1498	01.03.2026.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
1-00245-0100151	01.03.2026.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.692,98
128110226	01.03.2026.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
310 - ДЕЦЕМБАР 2025	01.03.2026.	Палата Јадран Београд	41.622,34
7 - ЈАНУАР 2026	01.03.2026.	Палата Јадран Београд	41.622,34
Укупно:			743.311,93

Гориво и мазиво			
102195	01.01.2026.	Еко Србија ад	13.000,00
99797	01.01.2026.	Еко Србија ад	7.000,00
124268	01.01.2026.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
63285	01.01.2026.	НИС АД Нови Сад	1.690,00
120887	01.01.2026.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	1.268,00
26898	01.01.2026.	НИС АД Нови Сад	5.002,00
109687	01.01.2026.	НИС АД Нови Сад	2.527,13
141647	01.02.2026.	НИС АД Нови Сад	6.000,00
108272	01.02.2026.	Еко Србија ад	14.000,00
108273	01.02.2026.	Еко Србија ад	6.000,00
119244	01.02.2026.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
119423	01.02.2026.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
247945	01.03.2026.	НИС АД Нови Сад	5.915,60
157136	01.03.2026.	НИС АД Нови Сад	4.000,86
154542	01.03.2026.	НИС АД Нови Сад	8.999,55
155067	01.03.2026.	НИС АД Нови Сад	3.400,99
191085	01.03.2026.	Еко Србија ад	6.999,27
113860	01.03.2026.	Еко Србија ад	8.000,03
118212	01.03.2026.	Еко Србија ад	5.000,00
71876	01.03.2026.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
Укупно:			114.803,43

Пошта и телефон			
93-91642059-2512	01.01.2026.	Теленор доо Београд	23.070,63
30-291-025-1441709	01.01.2026.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
93-12398050-2601	01.02.2026.	Теленор доо Београд	22.541,99
58-292-025-1389594	01.02.2026.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
97-14182714-2602	01.03.2026.	Теленор доо Београд	12.967,15
51-293-025-1337620	01.03.2026.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
03-2026-25	01.03.2026.	ЈП Пошта Србије, Подручна јединица Сомбор	30.000,00
Укупно:			108.618,99

Текуће одржавање			
011-17-25-006789	01.01.2026.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
22662	01.01.2026.	Јелена Ђермановић Пр Кућа Пластике Искон Сомбор	2.130,00
22731	01.01.2026.	Јелена Ђермановић Пр Кућа Пластике Искон Сомбор	2.040,00
1-1-2026	01.01.2026.	Вуков Драгослава	5.000,00
011-17-26-000197	01.02.2026.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
1-02-2026	01.02.2026.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	24.000,00
9834	01.02.2026.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
3835	01.02.2026.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
64611 - ТЕЧНОСТ ЗА АУТО	01.02.2026.	НИС АД Нови Сад	600,00
3 012026-1	01.02.2026.	Скупштина станара Главна 11 Тител	8.093,00
567-26	01.02.2026.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	360,00
3932	01.02.2026.	СИНАГОГА СОМБОР	3.245,00
011-17-26-000688	01.03.2026.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
3-2026-02	01.03.2026.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	9.000,00
8764	01.03.2026.	EIGHT EDU d.o.o.	12.014,50
4-02-2026/26	01.03.2026.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	13.500,00
16254	01.03.2026.	СИНАГОГА СОМБОР	3.943,68
3 - АПР - РЕГИСТРАЦИЈА	01.03.2026.	АПР-Агенција за пр.рег. Београд	1.800,00
Укупно:			94.979,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2026.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	Војвођанска банка-OTP group	193,40
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	AIK Banka ad Beograd	2.727,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2026.	AIK Banka ad Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2026.	AIK Banka ad Beograd	4.553,09
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2026.	AIK Banka ad Beograd	5.021,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	AIK Banka ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	2.767,23
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	5.215,23
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	4.510,48
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	3.360,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	2.748,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	6.885,19
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	2.650,72
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	5.063,30
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	1.110,15
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	1.308,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	43.177,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	690,00
Укупно:			100.920,55

Премија осигурања			
1-2026 РАТА ЈАНУАР	01.01.2026.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ РАТА ЈАНУАР	01.02.2026.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
3 - ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ РАТА МАРТ	01.03.2026.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
Укупно:			14.880,00

Вештачења и процене			
173	01.01.2026.	Пинав ДОО Прокупље	60.000,00
265330031002729000	01.03.2026.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	108.060,00
Укупно:			168.060,00

Дневнице и путни трошкови			
1 - ПУТНИ НАЛОГ БЕОГРАД МИНИСТАРСТВО	01.01.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
2 - ПУТНИ НАЛОГ ТИТЕЛ	01.01.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
30609-090616 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.01.2026.	Борели ДП - Благајна	330,00
30109-101994 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.01.2026.	Борели ДП - Благајна	330,00
30609-579760 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.01.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
30109-2005372 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.01.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
66 - ПУТНИ НАЛОГ ЈАГОДИНА	01.02.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
67 - ПУТНИ НАЛОГ БЕЧЕЈ	01.02.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
30109-629673 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.02.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
30304-987972 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.02.2026.	Борели ДП - Благајна	120,00
10114-822411 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.02.2026.	Борели ДП - Благајна	640,00
12003-397540 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.02.2026.	Борели ДП - Благајна	640,00
30609-299324 - АУТОПУТ СТАРА ПАЗОВА НОВИ САД	01.02.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00

Дневнице и путни трошкови			
30110-607365 - АУТОПУТ СТАРА ПАЗОВА НОВИ САД	01.02.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
3 - ПУТНИ НАЛОГ - ЛЕСКОВАЦ	01.03.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
3 - ПУТНИ НАЛОГ - ПЕТРОВАЦ - НОВИ САД	01.03.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
13503-941902 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.03.2026.	Борели ДП - Благајна	1.430,00
10114-079165 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.03.2026.	Борели ДП - Благајна	1.340,00
30109-238856 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.03.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
30304-136277 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.03.2026.	Борели ДП - Благајна	120,00
8629 - ГРОШ ЛЕСКОВАЦ	01.03.2026.	Борели ДП - Благајна	9.780,00
Укупно:			57.330,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12/12/2026	01.01.2026.	ДП Борели - нето зарада	236.798,01
1 - БРУТО ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ 001-2026	01.02.2026.	ДП Борели - нето зарада	334.663,85
2 - БРУТО ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ	01.03.2026.	ДП Борели - нето зарада	334.663,85
Укупно:			906.125,71

Бруто зараде по уговору о делу			
12/12/25	01.01.2026.	Танурџић Зоран	97.222,23
12 12 2025	01.01.2026.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
1 Уговор о делу - РАЈО ЕРИЋ	01.02.2026.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
2 - УГОВОР ДЕЛУ - РАЈО ЕРИЋ	01.03.2026.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
3 - БОЖИДАР ЂУРИЋ - ВОЂА ПРОДАЈЕ ЛОКАЛА У ЛЕСКОВЦУ	01.03.2026.	Борели ДП - Благајна	27.777,77
Укупно:			350.000,00

Књиговодствене услуге			
72-01-2026	01.01.2026.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
3647/25	01.01.2026.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
4-02-2026	01.02.2026.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
335-26	01.02.2026.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
8-03-2026	01.03.2026.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
629/26	01.03.2026.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
Укупно:			675.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
П.41/25; П.47/24	01.01.2026.	Адвокат Горица Марков Бечеј	135.000,00
П.47/25; П.63/25; П.24/25; П.79/25; П.79/25	01.01.2026.	Адвокат Горица Марков Бечеј	212.500,00
46023	01.01.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
2/02/2026	01.02.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
3 - "СВОЈ НА СВОМЕ" - ПРИЈАВА	01.02.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	552.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2 - П.79/25 ШАБАЦ	01.03.2026.	Адвокат Горица Марков Бечеј	42.500,00
3 - П.47/24 ВИГО ВРАЊЕ	01.03.2026.	Адвокат Горица Марков Бечеј	100.000,00
6 - 02 - 2026	01.03.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
7 - СВОЈ НА СВОМЕ ПРИЈАВА	01.03.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	552.000,00
Укупно:			1.792.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ СОПОТ	01.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	1.408,48
2 - ПОРЕЗ ИМОВИНА	01.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	1.271.219,65
3 - ПОРЕЗ ИМОВИНА	01.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	12.845,07
Укупно:			1.285.473,20

Административне таксе			
2 - РЕП. АДМ. ТАКСА РГЗ АЛЕКСИНАЦ	01.02.2026.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД АЛЕКСИНАЦ	610,00
П-47/2024 СУДСКА ТАКСА П- 47/2024 ВИГО ВРАЊЕ	01.02.2026.	ПРЕКРШАЈНИ СУД ВРАЊЕ	157.352,00
П-41/2025 СУДСКА ТАКСА БОРОВО	01.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	355.000,00
П-41/2025 СУДСКА ТАКСА БОРОВО - ТАКСА НА ПРЕСУДУ	01.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	355.000,00
П-47/2024- СУДСКА ТАКСА ВИГО ВРАЊЕ	01.03.2026.	ПРЕКРШАЈНИ СУД ВРАЊЕ	340.103,00
Укупно:			1.208.065,00

ПДВ			
12 - ПДВ ДЕЦЕМБАР 2025	01.01.2026.	Пореска управа-ПДВ	476.085,00
1 - ПДВ ЗА ЈАНУАР 2026. ГОДИНЕ	01.02.2026.	Пореска управа-ПДВ	356.822,00
3 - ПДВ ЗА ФЕБРУАР	01.03.2026.	Пореска управа-ПДВ	307.471,00
Укупно:			1.140.378,00

Трошкови оглашавања			
90396129 - ПОЛИТИКА ОГЛАС - ЛЕСКОВАЦ	01.02.2026.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
46 - ИНФОРМЕР ОГЛАС - ЛЕСКОВАЦ	01.02.2026.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	41.400,00
90396384 - ОГЛАС - ЛЕСКОВАЦ - ИСПРАВКА ОГЛАСА	01.03.2026.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	10.713,60
82 - ОГЛАС - ЛЕСКОВАЦ - ИСПРАВКА ОГЛАСА	01.03.2026.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	11.232,00
85 - ИНФОРМЕР ОГЛАС - ТОПОЛА	01.03.2026.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	41.400,00
90396408 - ТОПОЛА	01.03.2026.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	46.560,00

Трошкови оглашавања		
		Укупно: 183.945,60
Трошкови продаје имовине		
47 - ПРОДАЈА	01.03.2026.	ЈП спортски и пословни центар Војводина
		60.000,00
		Укупно: 60.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе: 16.119.360,71
		Укупни трошкови: 16.452.360,71

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 01.01.2026.	274.038.027,29
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	617.034,95
23.02.2026.	AIK Banka ad Beograd	330.436,99
09.03.2026.	AIK Banka ad Beograd	2.439.361,14
31.03.2026.	Eurobank Srbija ad Beograd	254,49
31.03.2026.	Банка Поштанска штедионица	23,16
		Укупно: 3.387.110,73
Уплаћени депозити		
12.03.2026.	ЂУРЧИЋ ГОРАН	3.505.648,00
12.03.2026.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	3.505.648,00
12.03.2026.	ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	3.505.648,00
12.03.2026.	БЕСТЕР ДОО	3.505.648,00
13.03.2026.	Max Monting	3.505.648,00
13.03.2026.	ББ КИЦК	3.505.648,00
13.03.2026.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	3.505.648,00
13.03.2026.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ НОВА ПАЗОВА	3.505.648,00
13.03.2026.	МОНА ДОО ЧАЧАК	3.505.648,00
13.03.2026.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	3.505.648,00
13.03.2026.	Калиманка доо	3.505.648,00
13.03.2026.	ВУКСАНОВИЋ МИЉАН	3.505.648,00
		Укупно: 42.067.776,00
Наплата потраживања		
12.01.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
12.01.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
16.01.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	183.674,52
16.01.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	11.746,61

Наплата потраживања		
21.01.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.137,64
22.01.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	11.600,00
22.01.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
22.01.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
22.01.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
22.01.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
22.01.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
26.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	2.862,12
26.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
26.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
26.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
26.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
26.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
26.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
26.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.355,05
26.01.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	3.360,69
26.01.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	5.116,74
09.02.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	7.529,22
09.02.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	34.911,23
09.02.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	9.313,98
05.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
05.01.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	40.965,35
05.01.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.742,53
05.01.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.292,12
05.01.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
05.01.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
05.01.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.155,63
05.01.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	7.844,37
05.01.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	10.982,84
05.01.2026.	Мађар Бењамин	7.007,99
06.01.2026.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
06.01.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
06.01.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	50.863,39
06.01.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.110,76
06.01.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
06.01.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
08.01.2026.	Зељковић Драгана	36.000,00
08.01.2026.	Зељковић Драгана	20.157,61
08.01.2026.	Зељковић Драгана	36.000,00
08.01.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	31.094,69
08.01.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
08.01.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
08.01.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
08.01.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
09.01.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
09.01.2026.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
09.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
09.01.2026.	Мађар Бењамин	28.800,00
09.01.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	2.110,76
09.01.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	679,29
09.01.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	1.355,05
09.01.2026.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	16.965,66
09.01.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	20.747,21
09.01.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	10.705,00
09.01.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
09.01.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	2.095,00
09.01.2026.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	27,00
12.01.2026.	Menjačnica IG	88.800,00
12.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
12.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
12.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
12.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
12.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00

Наплата потраживања		
12.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
12.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
12.01.2026.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
12.01.2026.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	24.849,82
13.01.2026.	Колонада Сопот	21.110,76
13.01.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
14.01.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	125.314,25
14.01.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.221,52
14.01.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	36.833,00
14.01.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
14.01.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.404,36
15.01.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
15.01.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
16.01.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
16.01.2026.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
16.01.2026.	Зељковић Драгана	36.000,00
16.01.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	7.155,63
16.01.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	2.844,37
19.01.2026.	Menjačnica IG	52.586,18
19.01.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	24.026,50
19.01.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
19.01.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
19.01.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.138,23
19.01.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.096,43
19.01.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
20.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	43.726,23
20.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	4.221,08
20.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	43.252,69
20.01.2026.	Alfa investgradnja	7.200,00
21.01.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	72.602,99
21.01.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
21.01.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	18.961,16
21.01.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
22.01.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	24.476,73
22.01.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
22.01.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	67.819,05
22.01.2026.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
22.01.2026.	Милош Урошевић ПР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	18.117,45
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	5.316,25
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.298,46
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,40
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,49
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,02
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.354,41
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,02
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.043,25
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.355,05
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.036,92
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.502,07
23.01.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	9.405,64
23.01.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
23.01.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	7.625,36
23.01.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
23.01.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	5.037,79
23.01.2026.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	8.125,57
23.01.2026.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	24.000,39
26.01.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПЕРРИЛИХ АРИЉЕ	12.550,00
26.01.2026.	Колонада Сопот	13.896,04
26.01.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
27.01.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	50.571,69
26.01.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
26.01.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	2.490,28

Наплата потраживања		
26.01.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
26.01.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	24.338,03
27.01.2026.	Стојилковић Душан Лебане	9.433,13
27.01.2026.	Стојилковић Душан Лебане	20.688,04
27.01.2026.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
27.01.2026.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
27.01.2026.	Стојилковић Душан Лебане	7.878,83
27.01.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
27.01.2026.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
27.01.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	4.310,62
27.01.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	6.689,38
27.01.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.526,89
28.01.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	39.306,42
28.01.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.742,52
28.01.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	5.351,06
28.01.2026.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	45.626,77
28.01.2026.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
28.01.2026.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
28.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	585,50
29.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	78.205,55
29.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
29.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
29.01.2026.	IQF ДОО РОЖЕГА	68.752,69
29.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	74.804,32
29.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	22.098,66
30.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	43.238,94
30.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
30.01.2026.	IQF ДОО ПОЖЕГА	91.423,46
30.01.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.355,05
30.01.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
30.01.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
30.01.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.515,68
02.02.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
02.02.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	0,16
02.02.2026.	Стојилковић Душан Лебане	25.013,92
03.02.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.155,63
03.02.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	16.212,44
03.02.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
03.02.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
03.02.2026.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	1.631,93
04.02.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	79.131,06
04.02.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	38.317,04
04.02.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	11.682,96
04.02.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	4.040,50
04.02.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
04.02.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
04.02.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
04.02.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	4.609,44
04.02.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	5.739,10
04.02.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
04.02.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	2.261,30
11.02.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
11.02.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
12.02.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
13.02.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
13.02.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	18.000,40
18.02.2026.	Зељковић Драгана	12.335,82
18.02.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	7.165,38
18.02.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	15.757,36
18.02.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	2.077,26
23.02.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
23.02.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
23.02.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	31.945,94

Наплата потраживања		
23.02.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
24.02.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.450,83
24.02.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
24.02.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.693,50
24.02.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
24.02.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.762,17
24.02.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	20.000,00
25.02.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	27.115,03
26.02.2026.	МЕЏИТ ЉИМАНИ КАЊИЖА	374,98
26.02.2026.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	1.455,04
26.02.2026.	Војана Beauty TT Group DOO	2.806,70
26.02.2026.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	7.200,00
26.02.2026.	ЕЛЕКТРА 024 БАЈМОК	9.600,00
26.02.2026.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЃИН	11.105,63
26.02.2026.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	3.457,65
03.03.2026.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	10.114,04
03.03.2026.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	8.958,93
03.03.2026.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	9.158,03
04.03.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	39.205,74
04.03.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.794,26
04.03.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
06.03.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	7.922,74
06.03.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	8.477,26
09.03.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	10.000,00
09.03.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	77.136,06
09.03.2026.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	534,51
09.03.2026.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.201,99
09.03.2026.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	258,50
11.03.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	16.349,80
12.03.2026.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
16.03.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	7.303,47
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	4.290,93
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.799,28
26.03.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	20.000,00
27.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	4.461,97
27.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	76.332,72
30.03.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
31.03.2026.	MIGO VAR DOO BEOGRAD	15.695,78
31.03.2026.	ПР ХЕЛИ 016 КЛАДОВО	7.235,33
31.03.2026.	РАШИТИ ЛУАН	3.059,32
31.03.2026.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.351,78
31.03.2026.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.351,78
31.03.2026.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.351,78
31.03.2026.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	744,66
Укупно:		5.116.980,67

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2026.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	1.400,00
26.01.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	18.986,30
06.02.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
10.02.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
18.02.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	204.633,83
06.03.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	32.576,61
06.03.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
09.03.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	191.717,51
09.03.2026.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
27.03.2026.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	25.502,92
09.01.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
12.01.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
12.01.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	42.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	193.398,18
19.01.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,50
20.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	25.990,43
22.01.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	32.064,35
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.355,05
23.01.2026.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	4.456,77
23.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	57.910,02
23.01.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	23.911,10
23.01.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	14.730,48
26.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	138.429,18
26.01.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	25.990,43
26.01.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	126.096,46
26.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	59.666,21
26.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	38.560,63
26.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	38.029,60
26.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.002,60
26.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	31.935,62
26.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.195,64
26.01.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.595,97
26.01.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	2.016,88
26.01.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	11.211,08
26.01.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	53.634,26
26.01.2026.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	100.112,66
26.01.2026.	Светлана Стојковић ПР	84.389,00
27.01.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	32.308,20
29.01.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	47.749,38
30.01.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.355,05
30.01.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	19.404,68
30.01.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	1.670,40
02.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
02.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
02.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
02.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
02.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
02.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
02.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
02.02.2026.	Мађар Бењамин	5.444,29
02.02.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
02.02.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	22.017,00
02.02.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	3.236,84
02.02.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
02.02.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
02.02.2026.	Душан Стојиљковић	14.186,08
03.02.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
03.02.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
03.02.2026.	Menjačnica IG	21.705,85
03.02.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.135,38
03.02.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
03.02.2026.	Alfa investgradnja	7.200,00
04.02.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
04.02.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.270,77
04.02.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	22.560,37
04.02.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
05.02.2026.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
05.02.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
05.02.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
05.02.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.135,38
05.02.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.355,05
06.02.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
06.02.2026.	Menjačnica IG	88.800,00
06.02.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	63.141,58
06.02.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	30.857,77
06.02.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2026.	Колонада Сопот	14.515,72
09.02.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
09.02.2026.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
09.02.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
09.02.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	24.920,92
09.02.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
10.02.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	73.021,58
10.02.2026.	Мађар Бењамин	28.800,00
11.02.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	134.880,00
11.02.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	42.000,00
11.02.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	111.021,49
11.02.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
11.02.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
11.02.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	7.334,78
11.02.2026.	Колонада Сопот	21.135,38
11.02.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
11.02.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.034,00
18.02.2026.	Зељковић Драгана	17.664,18
18.02.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	29.589,00
18.02.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	11.987,93
18.02.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
18.02.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
19.02.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	23.419,30
18.02.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
20.02.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	82.964,48
20.02.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
23.02.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	23.407,72
23.02.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	18.054,06
23.02.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	4.999,28
24.02.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	40.571,06
24.02.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.693,50
24.02.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	19.621,50
25.02.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	71.401,90
25.02.2026.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	32.483,07
25.02.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	57.555,95
25.02.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	45.447,85
25.02.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	14.661,71
26.02.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	126.052,14
26.02.2026.	Зељковић Драгана	35.143,31
26.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	59.933,81
26.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	55.626,67
26.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.977,58
26.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	33.636,00
26.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.022,95
26.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.301,97
26.02.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.201,76
26.02.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.526,89
26.02.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	22.591,78
26.02.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	25.625,73
26.02.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	9.374,27
27.02.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	124.726,96
27.02.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	28.050,16
02.03.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	93.435,23
02.03.2026.	Светлана Стојковић ПР	90.929,00
02.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
02.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
02.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
02.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
02.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
02.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
02.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
02.03.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.355,05
02.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
02.03.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	4.999,28
02.03.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	19.674,52
02.03.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
02.03.2026.	СТР МАНГО СУРЧИН	5.000,00
02.03.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
02.03.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	24.195,00
02.03.2026.	Menjačnica IG	23.956,67
03.03.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
03.03.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
03.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
03.03.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
03.03.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.132,23
03.03.2026.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	19.712,87
03.03.2026.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
03.03.2026.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
04.03.2026.	МОНА ДОО ЧАЧАК	240.000,00
04.03.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
04.03.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
05.03.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
05.03.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
05.03.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
05.03.2026.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	99.048,58
05.03.2026.	Menjačnica IG	88.800,00
05.03.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	24.700,00
05.03.2026.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
06.03.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	138.812,82
06.03.2026.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
06.03.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	31.928,38
06.03.2026.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
06.03.2026.	Колонада Сопот	21.132,23
06.03.2026.	Колонада Сопот	11.655,06
09.03.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
09.03.2026.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	39.564,23
09.03.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
09.03.2026.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.950,59
09.03.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
09.03.2026.	Мађар Бењамин	10.007,48
10.03.2026.	ББ КИЦК	240.000,00
09.03.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	59.963,93
09.03.2026.	Мађар Бењамин	28.800,00
09.03.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
09.03.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
09.03.2026.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.355,05
09.03.2026.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
09.03.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
09.03.2026.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.858,00
11.03.2026.	Калиманка доо	240.000,00
11.03.2026.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	240.000,00
11.03.2026.	Max Monting	240.000,00
11.03.2026.	ВУКСАНОВИЋ МИЉАН	240.000,00
11.03.2026.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	240.000,00
11.03.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	240.000,00
11.03.2026.	VOVITA KONSALTING DOO RUMA	240.000,00
11.03.2026.	БЕСТЕР ДОО	240.000,00
11.03.2026.	ЂУРЧИЋ ГОРАН	240.000,00
11.03.2026.	ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	240.000,00
11.03.2026.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ НОВА ПАЗОВА	240.000,00
11.03.2026.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
11.03.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	70.444,84
11.03.2026.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.132,23
11.03.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.264,47
11.03.2026.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.650,20

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2026.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
11.03.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
11.03.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.594,24
11.03.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
11.03.2026.	АЗРА СЈЕНИЦА	475,56
12.03.2026.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
16.03.2026.	Душан Стојиљковић	8.886,07
16.03.2026.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
16.03.2026.	Стојилковић Душан Лебане	9.113,93
16.03.2026.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	23.265,12
16.03.2026.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	12.696,55
16.03.2026.	Alfa investgradnja	7.200,00
17.03.2026.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	28.421,46
17.03.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	24.955,00
17.03.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	14.841,00
17.03.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
18.03.2026.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.355,05
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.355,05
20.03.2026.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	3.644,33
20.03.2026.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
20.03.2026.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
23.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	139.402,12
23.03.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	81.592,33
23.03.2026.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
23.03.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	24.362,02
23.03.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	16.722,11
24.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	89.745,24
24.03.2026.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	24.999,61
25.03.2026.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	50.467,24
25.03.2026.	ПТП Леон доо Слепчевић	45.716,48
25.03.2026.	СТРК ХИТ КУЛА	25.799,09
26.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	89.932,56
26.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	82.006,51
26.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	55.589,35
26.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	50.319,04
26.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	40.925,82
26.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	39.124,44
26.03.2026.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	36.407,51
26.03.2026.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	25.551,62
27.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	1.553,05
27.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
27.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	1.553,05
27.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
27.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
27.03.2026.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	3.001,42
27.03.2026.	Светлана Стојковић ПР	93.828,22
27.03.2026.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	32.950,33
27.03.2026.	Колонада Сопот	16.694,33
30.03.2026.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	153.572,06
30.03.2026.	Пошта Србије ЈП Београд	119.684,14
30.03.2026.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	106.093,81
30.03.2026.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	25.388,66
30.03.2026.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	16.670,60
30.03.2026.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	92.097,56
30.03.2026.	Menjačnica IG	48.221,68
31.03.2026.	РАДОВИЋ ДАРКО	79.131,06
31.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
31.03.2026.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	34.009,57
31.03.2026.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
31.03.2026.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.136,06

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		13.026.139,37

		Укупни приливи:	63.598.006,77
--	--	------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.01.2026.	Павел Северињи	36.500,00
02.02.2026.	Павел Северињи	36.500,00
25.02.2026.	ПРЕКРШАЈНИ СУД БАЧКА ПАЛАНКА	70.000,00
02.03.2026.	Павел Северињи	36.500,00
03.03.2026.	ПРЕКРШАЈНИ СУД ШАБАЦ	70.000,00
Укупно:		249.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
02.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
02.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.03.2026.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	27.060,00
27.01.2026.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	30.360,00
Укупно:		57.420,00

Електрична енергија		
14.01.2026.	Електродистрибуција Србије ДОО Београд	193.398,18
24.03.2026.	Електродистрибуција Србије ДОО Београд	2.061.216,15
05.01.2026.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
27.01.2026.	Електродистрибуција Србије ДОО Београд	2.360.661,54
02.02.2026.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
24.02.2026.	Електродистрибуција Србије ДОО Београд	2.442.772,51
02.03.2026.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
Укупно:		7.088.048,38

Комуналне услуге		
05.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.633,81
05.01.2026.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
05.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.746,22
05.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.652,96
05.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.080,01
05.01.2026.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	78,00
05.01.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
05.01.2026.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
05.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	112,71
08.01.2026.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
08.01.2026.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	8.280,23
08.01.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.488,42
08.01.2026.	ЈР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИС СУБОТИЦА	2.160,00
08.01.2026.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
08.01.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
08.01.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
13.01.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	25.988,66
13.01.2026.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	24.604,34
13.01.2026.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	13.123,94

Комуналне услуге		
13.01.2026.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
13.01.2026.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,02
13.01.2026.	Енергија Златар НВ	5.719,25
13.01.2026.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.664,63
13.01.2026.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	4.912,40
13.01.2026.	Ингас ЈП Инђија	4.091,43
13.01.2026.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
13.01.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
13.01.2026.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
13.01.2026.	Ингас ЈП Инђија	2.523,52
13.01.2026.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
13.01.2026.	Радник ЈКП Сивац	1.961,68
13.01.2026.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.950,37
13.01.2026.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.818,83
13.01.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.722,00
13.01.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.626,41
13.01.2026.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	1.575,10
13.01.2026.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.146,33
13.01.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	634,29
13.01.2026.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
13.01.2026.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
13.01.2026.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	348,70
13.01.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
13.01.2026.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	181,50
13.01.2026.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
13.01.2026.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
13.01.2026.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
27.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	79,03
27.01.2026.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	244,00
27.01.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	1.273,21
27.01.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	7.133,89
27.01.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.900,53
27.01.2026.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
27.01.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
02.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.995,13
02.02.2026.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
02.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.869,93
02.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.821,30
02.02.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	1.491,46
02.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.383,60
03.02.2026.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
03.02.2026.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
03.02.2026.	Радник ЈКП Сивац	2.419,74
10.02.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	25.988,66
10.02.2026.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	22.301,95
10.02.2026.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	11.075,31
10.02.2026.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
10.02.2026.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	9.582,70
10.02.2026.	Ингас ЈП Инђија	8.744,38
10.02.2026.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,02
10.02.2026.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	7.055,78
10.02.2026.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	6.868,07
10.02.2026.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	6.162,32
10.02.2026.	Енергија Златар НВ	5.719,25
10.02.2026.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.890,04
10.02.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
10.02.2026.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.728,00
10.02.2026.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
10.02.2026.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE ПУТЕВИМА, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
10.02.2026.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
10.02.2026.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
10.02.2026.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
10.02.2026.	Стамбена заједница темерин	1.392,00

Комуналне услуге		
10.02.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.302,85
10.02.2026.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.188,57
10.02.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
10.02.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	657,80
10.02.2026.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
10.02.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
10.02.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
10.02.2026.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
10.02.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
10.02.2026.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	274,80
10.02.2026.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	240,00
10.02.2026.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	181,50
10.02.2026.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	121,00
10.02.2026.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
10.02.2026.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
13.02.2026.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
18.02.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.743,36
18.02.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.239,14
24.02.2026.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.197,18
02.03.2026.	Палата Јадран Београд	41.622,34
02.03.2026.	Палата Јадран Београд	41.622,34
02.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.979,04
02.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.155,29
02.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.907,26
02.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.182,63
02.03.2026.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
02.03.2026.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.450,62
02.03.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.205,85
03.03.2026.	Градско Стамбено ЈП Београд	21.685,10
03.03.2026.	Комунално јавно предузеће Ђунис	2.728,00
03.03.2026.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.667,72
03.03.2026.	Радник ЈКП Сивац	1.729,36
03.03.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	1.702,06
03.03.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
03.03.2026.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
03.03.2026.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	121,00
11.03.2026.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
11.03.2026.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
11.03.2026.	Водовод ЈКП Краљево	171,46
11.03.2026.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	181,50
11.03.2026.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	242,00
11.03.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	330,38
11.03.2026.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	331,23
11.03.2026.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
11.03.2026.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
11.03.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	657,80
11.03.2026.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	727,20
11.03.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
11.03.2026.	Водовод Шид ЈКП Шид	1.302,85
11.03.2026.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
11.03.2026.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.408,07
11.03.2026.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
11.03.2026.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
11.03.2026.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
11.03.2026.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE ПУТЕВИМА, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
11.03.2026.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
11.03.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
11.03.2026.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
11.03.2026.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	5.683,78
11.03.2026.	Енергија Златар НВ	5.719,25
11.03.2026.	Ингас ЈП Инђија	5.928,97
11.03.2026.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	6.162,27
11.03.2026.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	7.738,01

Комуналне услуге		
11.03.2026.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,02
11.03.2026.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.692,98
11.03.2026.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	12.365,35
11.03.2026.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.192,20
11.03.2026.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	21.672,55
11.03.2026.	ЈП за стамбене услуге, Бор	26.396,54
11.03.2026.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	1.283,72
16.03.2026.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	3.903,93
16.03.2026.	СИНАГОГА СОМБОР	4.657,17
16.03.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.612,72
16.03.2026.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.325,27
16.03.2026.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
16.03.2026.	СИНАГОГА СОМБОР	0,02
Укупно:		722.954,14

Гориво и мазиво		
05.01.2026.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	1.268,00
05.01.2026.	НИС АД Нови Сад	1.690,00
05.01.2026.	НИС АД Нови Сад	1.998,36
05.01.2026.	НИС АД Нови Сад	2.000,02
05.01.2026.	НИС АД Нови Сад	2.000,05
05.01.2026.	НИС АД Нови Сад	2.169,00
05.01.2026.	НИС АД Нови Сад	2.201,49
05.01.2026.	НИС АД Нови Сад	2.499,12
05.01.2026.	Еко Србија ад	2.869,02
27.01.2026.	НИС АД Нови Сад	3.900,41
27.01.2026.	НИС АД Нови Сад	3.999,59
27.01.2026.	НИС АД Нови Сад	4.001,73
27.01.2026.	НИС АД Нови Сад	879,03
02.02.2026.	НИС АД Нови Сад	3.000,15
02.02.2026.	НИС АД Нови Сад	3.000,98
02.02.2026.	НИС АД Нови Сад	3.500,79
02.02.2026.	НИС АД Нови Сад	4.120,97
02.02.2026.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	5.748,03
02.03.2026.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
02.03.2026.	НИС АД Нови Сад	2.527,13
11.03.2026.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
11.03.2026.	НИС АД Нови Сад	4.000,38
11.03.2026.	Еко Србија ад	4.365,90
11.03.2026.	ОМВ Србија ДОО Београд	5.000,00
16.03.2026.	Еко Србија ад	4.365,90
24.03.2026.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
Укупно:		83.106,05

Пошта и телефон		
08.01.2026.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
13.01.2026.	Теленор доо Београд	23.070,63
02.02.2026.	Теленор доо Београд	2.097,69
10.02.2026.	Теленор доо Београд	22.541,99
10.02.2026.	Теленор доо Београд	8.340,00
10.02.2026.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
26.02.2026.	Теленор доо Београд	2.484,00
03.03.2026.	Теленор доо Београд	12.967,15
11.03.2026.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
24.03.2026.	ЈП Пошта Србије, Подручна јединица Сомбор	30.000,00
Укупно:		121.540,68

Текуће одржавање		
05.01.2026.	СИНАГОГА СОМБОР	1.611,86
05.01.2026.	СТАНА СОМБОР	1.640,00
13.01.2026.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
27.01.2026.	Липа-Промет ДОО Алексинац	834,00
27.01.2026.	Вуков Драгослава	5.000,00

Текуће одржавање		
02.02.2026.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	24.000,00
02.02.2026.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
02.02.2026.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРДАНА СМИЉАНИЋ	1.296,00
10.02.2026.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
24.02.2026.	Скупштина станара Главна 11 Тител	8.093,00
26.02.2026.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	360,00
26.02.2026.	НИС АД Нови Сад	600,00
26.02.2026.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	600,00
26.02.2026.	Јелена Ђермановић Пр Кућа Пластике Искон Сомбор	2.040,00
26.02.2026.	Јелена Ђермановић Пр Кућа Пластике Искон Сомбор	956,00
02.03.2026.	Јелена Ђермановић Пр Кућа Пластике Искон Сомбор	1.174,00
11.03.2026.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
11.03.2026.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	9.000,00
11.03.2026.	Јелена Ђермановић Пр Кућа Пластике Искон Сомбор	3.750,00
16.03.2026.	EIGHT EDU d.o.o.	10.000,00
17.03.2026.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	13.500,00
19.03.2026.	EIGHT EDU d.o.o.	2.014,50
24.03.2026.	АПР-Агенција за пр.рег. Београд	1.800,00
Укупно:		96.227,10

Платни промет		
06.01.2026.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
02.02.2026.	Војвођанска банка-ОТР group	193,40
03.02.2026.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
03.03.2026.	Војвођанска банка-ОТР group	600,00
05.01.2026.	АИК Банка ад Београд	2.727,00
08.01.2026.	АИК Банка ад Београд	960,00
13.01.2026.	АИК Банка ад Београд	4.553,09
27.01.2026.	АИК Банка ад Београд	5.021,00
31.01.2026.	АИК Банка ад Београд	690,00
02.02.2026.	АИК Банка ад Београд	2.767,23
03.02.2026.	АИК Банка ад Београд	480,00
06.02.2026.	АИК Банка ад Београд	120,00
10.02.2026.	АИК Банка ад Београд	5.215,23
11.02.2026.	АИК Банка ад Београд	4.510,48
12.02.2026.	АИК Банка ад Београд	3.360,00
13.02.2026.	АИК Банка ад Београд	360,00
18.02.2026.	АИК Банка ад Београд	1.800,00
19.02.2026.	АИК Банка ад Београд	2.748,00
24.02.2026.	АИК Банка ад Београд	6.885,19
25.02.2026.	АИК Банка ад Београд	120,00
26.02.2026.	АИК Банка ад Београд	240,00
28.02.2026.	АИК Банка ад Београд	690,00
02.03.2026.	АИК Банка ад Београд	2.650,72
03.03.2026.	АИК Банка ад Београд	1.200,00
11.03.2026.	АИК Банка ад Београд	5.063,30
16.03.2026.	АИК Банка ад Београд	1.110,15
17.03.2026.	АИК Банка ад Београд	240,00
19.03.2026.	АИК Банка ад Београд	1.308,00
24.03.2026.	АИК Банка ад Београд	43.177,76
26.03.2026.	АИК Банка ад Београд	240,00
31.03.2026.	АИК Банка ад Београд	690,00
Укупно:		100.920,55

Премија осигурања		
05.01.2026.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
02.02.2026.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
02.03.2026.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
Укупно:		14.880,00

Вештачења и процене		
05.01.2026.	Пинав ДОО Прокупље	60.000,00
11.03.2026.	Вук Вучић пр Геодетски биро Вук премер Тител	108.060,00
Укупно:		168.060,00

Дневнице и путни трошкови		
05.01.2026.	Борели ДП - Благајна	330,00
05.01.2026.	Борели ДП - Благајна	330,00
05.01.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
05.01.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
05.01.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
05.01.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
02.02.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
02.02.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
02.02.2026.	Борели ДП - Благајна	120,00
02.02.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
02.02.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
02.02.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
02.02.2026.	Борели ДП - Благајна	640,00
02.02.2026.	Борели ДП - Благајна	640,00
02.03.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
02.03.2026.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
02.03.2026.	Борели ДП - Благајна	9.780,00
02.03.2026.	Борели ДП - Благајна	120,00
02.03.2026.	Борели ДП - Благајна	340,00
02.03.2026.	Борели ДП - Благајна	1.340,00
02.03.2026.	Борели ДП - Благајна	1.430,00
Укупно:		57.330,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2026.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
02.02.2026.	ДП Борели - нето зарада	236.798,01
02.03.2026.	ДП Борели - нето зарада	334.663,85
Укупно:		810.164,69

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
05.01.2026.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
02.02.2026.	Танурџић Зоран	97.222,23
03.02.2026.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
02.03.2026.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
26.03.2026.	Борели ДП - Благајна	27.777,77
Укупно:		447.222,23

Књиговодствене услуге		
05.01.2026.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
05.01.2026.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
02.02.2026.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
02.02.2026.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
02.03.2026.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
02.03.2026.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
Укупно:		675.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2026.	Адвокат Горица Марков Бечеј	212.500,00
27.01.2026.	Адвокат Горица Марков Бечеј	135.000,00
27.01.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
19.02.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	552.000,00
19.02.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
19.03.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	552.000,00
19.03.2026.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
24.03.2026.	Адвокат Горица Марков Бечеј	100.000,00
24.03.2026.	Адвокат Горица Марков Бечеј	42.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 1.792.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	1.408,48
11.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	1.079.854,09
12.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	155.974,21
13.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	3.134,15
18.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	23.074,58
19.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	9.182,62
24.02.2026.	Пореска управа - порез на имовину	12.845,07
		Укупно: 1.285.473,20

Административне таксе		
13.02.2026.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД АЛЕКСИНАЦ	610,00
24.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	355.000,00
24.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	355.000,00
24.02.2026.	ПРЕКРШАЈНИ СУД ВРАЊЕ	157.352,00
16.03.2026.	ПРЕКРШАЈНИ СУД ВРАЊЕ	340.103,00
		Укупно: 1.208.065,00

ПДВ		
13.01.2026.	Пореска управа-ПДВ	476.085,00
10.02.2026.	Пореска управа-ПДВ	356.822,00
11.03.2026.	Пореска управа-ПДВ	307.471,00
		Укупно: 1.140.378,00

Трошкови оглашавања		
19.02.2026.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
24.02.2026.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	41.400,00
19.03.2026.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	11.232,00
19.03.2026.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	10.713,60
24.03.2026.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	46.560,00
24.03.2026.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	41.400,00
		Укупно: 183.945,60

Трошкови продаје имовине		
17.03.2026.	ЈП спортски и пословни центар Војводина	60.000,00
		Укупно: 60.000,00

Орочење средстава		
04.02.2026.	908-20001-18/орочени депозит	3.000.000,00
09.03.2026.	908-20001-18/орочени депозит	2.000.000,00
		Укупно: 5.000.000,00

Повраћај депозита		
24.03.2026.	ЋУРЧИЋ ГОРАН	3.505.648,00
24.03.2026.	Max Monting	3.505.648,00
24.03.2026.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ НОВА ПАЗОВА	3.505.648,00
24.03.2026.	Калиманка доо	3.505.648,00
24.03.2026.	МОНА ДОО ЧАЧАК	3.505.648,00
24.03.2026.	VOVITA KONSALTING DOO RUMA	3.505.648,00
24.03.2026.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	3.505.648,00
24.03.2026.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	3.505.648,00
24.03.2026.	ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	3.505.648,00
24.03.2026.	ВУКСАНОВИЋ МИЉАН	3.505.648,00
		Укупно: 35.056.480,00

Укупни одливи:		56.538.715,62
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	286.086.518,44
---	-----------------------

