

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 26/2022
Назив стечајног дужника: ЧИКОШ ШТАМПА предузеће за запошљавање инвалида
доо Суботица - у стечају
Матични број: 08543321
Датум отварања стечајног поступка: 30.06.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат
Број лиценце: 155-1679
Датум израде извештаја: 12.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska Štedionica, 200-2980170102029-12

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.922.919,68
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.922.919,68

Коментар

Stanje račun na početku izveštajnog perioda iznosi 122.919,68 dinara
Oročeno 12.800.000,00 dinara

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	122.919,68
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	122.919,68

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	122.919,68
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	122.919,68

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период			
			Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	182.650,47			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		182.650,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

Red.br. 1 - Naplaćena kamata na ime oročenja i uplata od strane Javnog izveštitelja II 194 23

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	74.005,24	90.000,00	74.005,24	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.005,24	90.000,00	74.005,24	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.218,04	15.000,00	13.218,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	162.037,05	165.000,00	162.037,05	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	70.000,00	75.000,00	70.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	7.800,00	15.000,00	7.800,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	332.000,00	353.000,00	0,00	332.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	586.455,09	624.500,00	254.455,09	332.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.6. - Накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

Red.br.8. - Платни промет

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Red.br.14. - Ugovor o delu; Papdančo Monika za period 1-3/2024

Red.br.15. - Knjigovodstvene usluge za mesec 12/23 - 02/24

Red.br.16. - Advokatske usluge II 194-23

Red.br.18. - Naknada APR

Red.br.24. - ALUS Tarifa 5 i 6

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.642.673,62	0,00	0,00	3.642.673,62	0,00
3. II исплатни ред	751.732,31	0,00	0,00	751.732,31	0,00
4. III исплатни ред	41.410.828,41	0,00	0,00	6.605.594,11	34.805.234,30
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	12.536.877,00	0,00	0,00	0,00	12.536.877,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	58.342.111,34	0,00	0,00	11.000.000,04	47.342.111,30

Коментар

Izvršeno je namirenje poverilaca po Rešenju o glavnoj deobi od 30.01.20214 - klauzula pravonažnosti 14.02.2024

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	122.919,68
2.	Укупан прилив		12.982.650,47
3.	Укупан одлив		11.328.460,37
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	1.777.109,78

Коментар

.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	12.800.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Iznos oročenja na početku izveštajnog perioda iznosio je 12.800.000,00 dinara.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Moto Nemet	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.	Papdančo Monika	0,00	162.037,05	162.037,05	0,00
3.	Advokat Radošević M. Ivan Beograd	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Укупно		0,00	239.837,05	239.837,05	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио плаћање ангаžоване knjigovodstvene агенције Moto Nemet из Horgoša за обављање knjigovodstvenih услуга. Ангаžовање лица одобрено је од стране стечајног судије дана 06.07.2022.god. за период од 01.07.2022.god - 31.12.2022.god., дана 29.12.2022 godine за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 godine и дана 29.12.2023 godine за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 godine уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 din.

У извештајном периоду је извршено плаћње ангаžованог лица за месец децембар 2023, јануар и фебруар 2024. god.

У извештајном периоду стечајни управник је ангаžовао Moniku Papdančo из Kanjiže за административне послове, послове уноса, обраде и ажурирања података у ERS -у. Ангаžовање лица одобрено је од стране стечајног судије дана 29.12.2022.god. за период 01.01.2023.god. - 31.12.2023.god и дана 29.12.2023 godine за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 godine уз месечну накнаду у нето износу од 35.000,00 din.

У извештајном периоду је извршено плаћње ангаžованог лица за месец јануар, фебруар и март 2024.god.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.777.109,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.777.109,78

Коментар

Станје рачуна на крају извештајног периода износи 1.777.109,78 dinara.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Naplaćeno je potraživanje u iznosu od 76.378,09 dina u predmetu broj II 194 2023

II Активности на уновчењу имовине
Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)
U toku kvartala izvršeno je namirenje stečajnih poverilaca na osnovu Rešenja o glavnoj deobi od 30.01.2024 godine - klauzula pravnosnažnosti 14.02.2024

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис
Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника
Isplaćena je naknada troškova stečajnog upravnika u skladu sa članom 12. Pravilnika o osnovama i merilima za određivanje nagrade za radi i naknade troškova stečajnih upravnika.

VI Остале активности
Nije bilo promene u izveštajnom peirodu.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период
Prema planu toka stečajnog postupka predviđeno je podnošenje završnog računa u narednom izveštajnom periodu.

Број предмета: Ст. 26/2022

Датум: 12.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЧИКОШ ШТАМПА предузеће за запошљавање инвалида
доо Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-7550-15686	14.02.2024.	Хармат Тамаш	1.200.000,00
			Укупно: 1.200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
nak 12 2023	01.01.2024.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	26.367,05
nak 01 2024	01.02.2024.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	26.065,80
nak 02 24	01.03.2024.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	21.572,39
			Укупно: 74.005,24
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.274.005,24

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica	8.471,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	3.326,36
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Укупно:			13.218,04
Бруто зараде по уговору о делу			
Ugovor o delu 1 - 3 2024	14.03.2024.	Papdančo Monika	162.037,05
Укупно:			162.037,05
Књиговодствене услуге			
knjig 12 23	01.01.2024.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 01 24	01.02.2024.	Moto Nemet	25.000,00
knjig 02 24	01.03.2024.	Moto Nemet	25.000,00
Укупно:			70.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv 1 23	22.01.2024.	Advokat Radošević M. Ivan Beograd	7.800,00
Укупно:			7.800,00
Административне таксе			
apr	28.03.2024.	APR Beograd	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU tarifa 5	20.02.2024.	ALSU Beograd	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU tarifa 6	15.01.2024.	ALSU Beograd	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			586.455,09
Укупни трошкови:			1.860.460,33

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska Štedionica, 200-2980170102029-12
BSP Devizni račun, RS35200298017010100383
Oročenje u dinarima - OTP Banka, 123
HalkBank ad Beograd, 123

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 12.922.919,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica	76.378,09
22.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica	48.887,57
26.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica	57.384,26
01.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	0,55
Укупно:		182.650,47

Повраћај орочених средстава		
26.02.2024.	HalkBank ad Beograd	12.800.000,00
Укупно:		12.800.000,00

Укупни приливи: 12.982.650,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2024.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	26.367,05
08.02.2024.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	26.065,80
13.03.2024.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	21.572,39
Укупно:		74.005,24

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica	500,00
16.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica	90,00
31.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
01.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
09.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica	90,00
27.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica	8.471,68
01.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	3.326,36
04.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
14.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	90,00
15.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	300,00
29.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Укупно:		13.218,04

Бруто зараде по уговору о делу		
14.03.2024.	Papdančo Monika	162.037,05
Укупно:		162.037,05

Књиговодствене услуге		
15.01.2024.	Moto Nemet	20.000,00
08.02.2024.	Moto Nemet	25.000,00
13.03.2024.	Moto Nemet	25.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2024.	Advokat Radošević M. Ivan Beograd	7.800,00
Укупно:		7.800,00

Административне таксе		
28.03.2024.	APR Beograd	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
27.02.2024.	MF RS PORESKA UPRAVA	333.842,35
27.02.2024.	RS Fond solidarnosti Beograd	3.308.831,27
Укупно:		3.642.673,62

II исплатни ред		
27.02.2024.	OSNOVNI SUD U SUBOTICI	1.931,00
29.02.2024.	JP VODE VOJVODINE	706,11
27.02.2024.	GRAD SUBOTICA	107.355,00
27.02.2024.	MF RS PORESKA UPRAVA	496.967,45
27.02.2024.	RS Fond solidarnosti Beograd	144.772,75
Укупно:		751.732,31

III исплатни ред		
27.02.2024.	Фонд за развој PC	429.715,15
27.02.2024.	GEBI DOO PO ČANTAVIR	1.310.362,69
27.02.2024.	OTP banka Srbija A.d. Novi Sad	67.556,43
27.02.2024.	Addiko Bank ad Beograd	1.339,92
27.02.2024.	IGEPA CARTACELL DOO BEOGRAD	71.535,45
27.02.2024.	JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA	6.694,17
27.02.2024.	BBCG DOO BEOGRAD	14.356,23
27.02.2024.	SOMY DOO BEOGRAD	25.522,19
27.02.2024.	FONDACIJA PROSPERITATI	384.175,70
27.02.2024.	MG PROMET DOO SUBOTICA	539,50
27.02.2024.	INSTITUT ZA BEZBEDNOST I PREVENTIVNI INŽENJERING DOO NOVI SAD	5.663,87
27.02.2024.	SCENSO DOO	42.867,52
27.02.2024.	AGRO-ATINA DOO SUBOTICA	7.873,26
27.02.2024.	CRAFT MARKETING DOO SUBOTICA	17.854,02
27.02.2024.	PAPIR-COMMERCE DOO PO SUBOTICA - U STEČAJU	18.937,98
27.02.2024.	PROMOSTAR DOO SUBOTICA	5.298,44
27.02.2024.	GUMINS DOO NOVI SAD	4.059,97
27.02.2024.	CERTOP CO DOO KANJIŽA	21.543,32
27.02.2024.	ČISTOČA I ZELENILLO JKP	32.330,15
27.02.2024.	JAVNI BELEŽNIK JASMINA FILIPOVIĆ UZELAC	51,61
27.02.2024.	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	1.523,28
27.02.2024.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	2.320,22
27.02.2024.	PRIVREDNO DRUŠTVO COMMODUM OD TRSTENIK	4.810,52
27.02.2024.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	1.774,69
27.02.2024.	V&B DOO SUBOTICA	851,81
27.02.2024.	TODEY DOO BEOGRAD	27.693,83
01.03.2024.	MARTINOVIĆ TATJANA	26.116,91
27.02.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD	480.237,24
27.02.2024.	SKALA GREEN DOO SUBOTICA	1.969,50
27.02.2024.	DUDI C.O. DOO SUBOTICA	1.592,00
29.02.2024.	JP VODE VOJVODINE	1.940,92
27.02.2024.	GRAD SUBOTICA	55.111,89
27.02.2024.	Telekom Srbija a.d., Beograd	1.226,18
27.02.2024.	BOROGRAF DOO BEOGRAD	1.665,13
27.02.2024.	TG COMMERCE DOO	10.837,06
27.02.2024.	Naša AIK Banka A.D. Beograd Bul. Mihajla Pupina 165g, Beograd, info@nasaaiikbanka.rs	748.837,69
27.02.2024.	MF RS PORESKA UPRAVA	606.780,99

III исплатни ред		
27.02.2024.	EPS-Elektrodistribucija Srbije doo, Beograd	44.834,45
27.02.2024.	COMMERCIAL PRINT SCP	145.717,54
27.02.2024.	Čajkaš Robert	3.676,53
27.02.2024.	NEMET NANDOR	10.626,23
27.02.2024.	KOVAČ ROBERT	158.477,02
27.02.2024.	BULOVIĆ VILIMIR	3.086,00
27.02.2024.	GABRIĆ IBOLJA	42,83
27.02.2024.	ŠTEKOVIĆ DANIJELA	37.293,92
27.02.2024.	ČORDAŠ IVAN	69.801,72
27.02.2024.	KRIVIĆ JASMINKA	4.521,16
27.02.2024.	FARKAŠ ANA	16.357,96
27.02.2024.	RAKIĆ MLADEN	25.905,96
27.02.2024.	KOPILOVIĆ MIROSLAV	9.939,23
27.02.2024.	KOPILOVIĆ KRISTA	23.870,28
27.02.2024.	BUNFORD JOVAN	2.795,61
27.02.2024.	KAKAŠ MIHALJ	10.452,16
27.02.2024.	VOJNIĆ MIJATOV ANA	22.621,35
29.02.2024.	MARKOVIĆ MILORAD	63.509,34
27.02.2024.	BAŠIĆ PALKOVIĆ LJILJANA	103.414,19
27.02.2024.	SARIĆ LUKEDIĆ BELA	31.228,77
27.02.2024.	FARKAŠ EVA	10.170,15
27.02.2024.	FARKAŠ ĐURĐICA	57.144,56
27.02.2024.	MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD	24.477,59
27.02.2024.	JURIĆ BOJANA	510,13
27.02.2024.	D-Motors Group doo Subotica	1.082,08
27.02.2024.	A1 Srbija d.o.o. Beograd	8.002,16
27.02.2024.	Umetnička radionica Floral	15.869,01
27.02.2024.	RS Fond solidarnosti Beograd	152.963,87
29.02.2024.	Čikoš Jožef	1.103.634,88
Укупно:		6.605.594,07
Укупни одливи:		11.328.460,33
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		1.777.109,78

