

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 5/2024
Назив стечајног дужника: ASTRA SHIPYARD доо Зрењанин
Матични број: 20872209
Датум отварања стечајног поступка: 15.05.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски
Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић
Број лиценце: 155-1805
Датум израде извештаја: 18.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП БАНКА, 325-9500500385558-53
2) EURABANK DIREKTA AD, 150-50662731-81

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.607.793,95
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.047.620,87
4.	Залихе	300.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	62.290.066,00
8.	Опрема	26.356.100,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	1.272.000,00
Укупно без депозита		113.873.580,82

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 20.607.793,95 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 3.047.620,87 динара представљају потраживања пре отварања стечаја и у стечају.
- Залихе - исказан износ од 300.000,00 динара су залихе на дан отварања стечаја.
- Непокретности - исказан износ од 62.290.066,00 динара представља вредност непокретности стечајног дужника.

8. Опрема - исказан износ од 26.356.100,00 динара представља вредност опреме стечајног дужника.

9.Остала имовина - исказан износ од 1.272.000,00 динара представља вредност остале опреме стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.607.793,95
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.047.620,87
3. Залихе	0,00	300.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.290.066,00
7. Опрема	515.000,00	26.871.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	757.000,00	2.029.000,00
Укупно	1.272.000,00	115.145.580,82

Коментар

У извештајном периоду је било повећања имовине због накнадно пронађене имовине.

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	20.607.793,95
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.047.620,87
3. Залихе	0,00	300.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.290.066,00
7. Опрема	0,00	26.871.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	2.029.000,00
Укупно	0,00	115.145.580,82

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

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

Имовина		Корекција процењене 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	3.047.620,87
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	62.290.066,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	26.871.100,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.029.000,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	94.537.786,87

Коментар

У извештајном периоду није било промене имовинског стања због продаје имовине.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива	
1.	Камате и други финансијски приходи				
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси				
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	44.553.392,36	45.576.121,10	1.022.728,74	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		44.576.735,08	0,00	45.576.121,10	1.022.728,74

Коментар

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 23.342,72 динара односи се на наплату потраживања из претходног период.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду)- исказан износ од 44.553.392,36 динара односи се на потраживања у извештајном периоду.

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	300.000,00	200.000,00	600.000,00	500.000,00	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	100.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00
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	400.000,00	450.000,00	850.000,00	650.000,00	200.000,00

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	2.701,67	103.900,00	120.000,00	103.900,00	2.701,67
2. Електрична енергија	1.052.195,42	949.290,00	2.900.000,00	630.990,00	1.370.495,42
3. Комуналне услуге	8.242,09	27.813,93	240.000,00	27.813,93	8.242,09
4. Гориво и мазиво	86.396,28	989.178,38	2.100.000,00	1.003.000,00	72.574,66
5. Пошта и телефон	36.051,32	262.756,52	240.000,00	201.909,32	96.898,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	42.892,56	5.001.861,70	9.900.000,00	4.599.208,90	445.545,36
7. Текуће одржавање	114.800,00	1.250.100,34	3.800.000,00	1.292.096,10	72.804,24
8. Платни промет	0,00	59.065,54	150.000,00	59.065,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	898.835,01	120.000,00	0,00	898.835,01
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	497.074,56	1.522.761,98	1.600.000,00	1.522.761,98	497.074,56
11. Вештачења и процене	0,00	360.000,00	2.600.000,00	360.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	2.457.611,03	16.480.179,58	19.000.000,00	16.059.419,29	2.878.371,32
14. Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44	208.333,32	225.000,00	208.333,32	69.444,44
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	400.000,00	400.000,00	360.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	44.333,33	0,00	0,00	44.333,33
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	269.586,50	300.000,00	201.989,00	67.597,50
18. Административне таксе	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	1.856.367,00	5.650.527,00	9.000.000,00	6.411.383,00	1.095.511,00
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	779.671,50	1.640.000,00	165.264,00	614.407,50
23. Остало	11.730,00	9.597.372,84	15.000.000,00	9.575.856,84	33.246,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	6.295.506,37	44.855.567,47	70.025.000,00	42.782.991,22	8.368.082,62

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	0,00	6.986.378,28	0,00	0,00	6.986.378,28
3. II исплатни ред	0,00	2.823.588,52	0,00	0,00	2.823.588,52
4. III исплатни ред	0,00	54.335.666,22	0,00	0,00	54.335.666,22
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	64.145.633,02	0,00	0,00	64.145.633,02

Коментар

Испитно рочиште за утврђивање потраживања поверилаца је одржано 10.09.2024. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	20.607.793,95
2.	Укупан прилив		44.576.735,08
3.	Укупан одлив		43.432.991,22
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)	30.09.2024.	21.751.537,81

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао средстава у благајни у извештајном периоду.

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. BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.457.611,03	16.480.179,58	16.059.419,29	2.878.371,32
2. ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	0,00	44.333,33	0,00	44.333,33
3. ROMAC ZVONKO	69.444,44	208.333,32	208.333,32	69.444,44
4. INV KONSALTING DOO ZRENJAIN	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5. Agencija za obezbeđenje Banat 023	473.074,56	1.450.761,98	1.450.761,98	473.074,56
6. Ana Ognjenović pr	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
7. DOO ADAR ZRENJANIN	0,00	220.000,00	180.000,00	40.000,00
8. Herc Security Doo	24.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
Укупно	3.084.130,03	19.015.608,21	18.510.514,59	3.589.223,65

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.751.537,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.070.349,61
4. Залихе		300.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		62.290.066,00
8. Опрема		26.871.100,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		2.029.000,00
Укупно без депозита		117.312.053,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 21.751.537,81 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 4.070.349,61 динара представљају потраживања.
4. Залихе - исказан износ од 300.000,00 динара су залихе на дан отварања стечаја.
7. Непокретности - исказан износ од 62.290.066,00 динара представља вредност непокретности стечајног дужника.
8. Опрема - исказан износ од 26.871.100,00 динара представља вредност опреме стечајног дужника.
10. Остала имовина - исказан износ од 2.029.000,00 динара представља вредност остале имовине стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Имовина стечајног дужника је заштићена у сваком моменту. Ангажована је агенција за физичко-техничко обезбеђење. Настављени су започети а незавршени послови, те су ангажовани потребни радници и подизвођачи. Део започетих послова је већ извршен у текућем кварталу. У овом кварталу одржано је испитно рочиште. Стечајни управник као овлашћени предлагач поднео је План реорганизације стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

НЕМА АКТИВНОСТИ.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

НЕМА АКТИВНОСТИ.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Накнадно је пронађена имовина коју чине алат и опреме.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је Решењем о трошковницима одобрио накнаду трошкова стечајном управнику за наведени квартал. Накнаду трошкова стечајног управника чине: путни трошкови (коришћење сопственог возила за потребе вођења стечајног поступка), трошкови телефона, трошкови канцеларијског материјала, трошкови ангажовања стручних лица.

VI Остале активности

Извршавају се све неопходне радње у вези завршетка започетих послова. Сви планови трошкова поднети суду за извештајни период су одобрени од стране стечајног судије.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период планирано је одржавање рочишта за гласање о поднетом измењеном Плану реорганизације, наведено рочиште је заказано за 22.11.2024. године. Планира се завршетак започетих послова.

Број предмета: Ст. 5/2024

Датум: 18.10.2024.

Назив стечајног дужника: ASTRA SHIPYARD доо Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-NB-210/2024	16.07.2024.	Shipyards Kladovo Doo	13.342.400,40
71758/24	04.07.2024.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	8.200.889,96
1608/24 BEO 4	06.08.2024.	DOO NIVA ŽABALJ	1.473.181,20
4-NB-210	06.08.2024.	Shipyards Kladovo Doo	9.830.520,00
5-NB-210/2024	18.09.2024.	Shipyards Kladovo Doo	9.833.056,80
1809/24	18.09.2024.	PETROL TANK DOO BRČKO	2.896.072,74
Укупно:			45.576.121,10

Укупни приходи:			45.576.121,10
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
190-1-30-24/2024	31.07.2024.	Јовановић Василије	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
191-1-3-24/2024	31.07.2024.	Јовановић Василије	50.000,00
31082024	31.08.2024.	Јовановић Василије	100.000,00
30092024	30.09.2024.	Јовановић Василије	100.000,00
Укупно:			250.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150-00732/24/2024	29.07.2024.	MB Servis	60.060,00
214-31139/2024	07.08.2024.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	14.930,00
358-RN-1/305/24	27.09.2024.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	28.910,00
Укупно:			103.900,00

Електрична енергија			
179-85/2024	01.07.2024.	SITPACK DOO ZRENJANIN	291.654,00
249-92/2024	01.08.2024.	Sitipack Doo	339.336,00
337-113/2024	25.09.2024.	Sitipack Doo	318.300,00
Укупно:			949.290,00

Комуналне услуге			
101-240670304/2024	01.07.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22

Комуналне услуге			
182-240070304/2024	01.08.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
188-16809/24	31.07.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
199-54936/2024	31.07.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
269-62811NB-2024	04.09.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
272-19512/24	31.08.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
285-240870304/2024	01.09.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
373-22437/24	30.09.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
392-70677/2024	30.09.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
Укупно:			27.813,93

Гориво и мазиво			
98-137452/2024	11.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	20.800,00
99-135535/2024	03.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.200,00
100-135516/2024	03.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.924,85
102-135320/2024	02.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.400,00
103-135319/2024	02.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.138,90
104-135483/2024	03.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	22.550,00
110-137974/2024	13.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.889,92
111-138465/2024	15.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.480,00
112-138767/2024	16.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.894,08
118-139038/2024	17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.560,00
119-139094/2024	17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.148,80
128-139533/2024	19.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.064,00
129-139579/2024	19.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.816,00
131-140550/2024	23.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	18.452,05
131-140307/2024	22.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.302,50
135-140791/2024	24.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	800,00
140-141091/2024	25.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.304,55
141-141031/2024	25.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.300,00
151-141955/2024	29.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.080,52
152-142229/2024	30.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.090,00
153-142229/2024	30.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.160,00
184-142873/2024	02.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.120,00
185-142385/2024	31.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.160,00
186-142272/2024	30.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.293,82
194-143804/2024	06.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.650,01
195-143080/2024	03.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.040,00
196-143510/2024	05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	19.840,71

Гориво и мазиво			
207-144211/2024	08.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.040,00
208-143980/2024	07.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.994,65
209-144014/2024	07.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.654,96
228-146405/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.899,90
229-146377/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.881,98
230-146091/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.301,74
231-146073/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.527,76
232-145848/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.880,00
233-145837/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.098,00
234-145331/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.549,24
235-145328/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.921,98
236-145194/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.287,98
237-144806/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.826,64
238-144509/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.939,50
239-144483/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.506,32
243-147386/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	19.800,00
244-147415/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.977,42
245-147919/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.803,18
246-147908/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.901,98
247-148548/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.946,95
PRO29/2024	09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	71.402,83
274-151553/2024	05.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.975,90
275-151140/2024	03.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.964,74
276-150892/2024	02.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.258,86
277-150437/2024	31.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.003,54
278-149979/2024	29.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.994,80
279-149936/2024	29.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.400,00
280-149935/2024	29.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.786,10
281-149701/2024	28.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.700,00
282-149446/2024	27.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.990,00
302-152790/2024	11.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.187,84
303-152756/2024	11.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.640,00
304-152438/2024	09.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.641,94
305-151786/2024	06.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.042,48
306-151785/2024	06.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.682,68
319-153793/2024	17.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.575,90

Гориво и мазиво			
320-153626/2024	16.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	21.010,00
321-153123/2024	13.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	21.923,94
322-152955/2024	12.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.640,00
347-153975/2024	18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.422,64
348-153976/2024	18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	650,00
349-154354/2024	18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.460,00
350-154563/2024	18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.914,80
351-154571/2024	18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.177,70
352-154973/2024	18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	31.920,00
353-155218/2024	18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.741,90
362-155335/2024	25.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.403,80
369-155706/2024	27.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.000,20
370-156301/2024	30.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.859,70
371-156283/2024	30.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	30.605,20
Укупно:			989.178,38

Пошта и телефон			
97-POŠTA OSPORAVANJA	19.07.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	4.950,00
107-24.06.-05.07.2024.	05.07.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	8.204,00
143-47-273-062-3749893/2024	01.07.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	29.956,82
144-47-273-062-3749593/2024	01.07.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	29.956,82
145-18-273-023-3749892/2024	01.07.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	23.303,92
160-19600250791427/2024	01.07.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
201-212104431/2024	08.08.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	384,00
211-58600251841148/2024	31.07.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
219-66-274-063-1606967/2024	31.07.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.578,41
220-71-274-023-1606966/2024	31.07.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	19.416,65
221-65-274-023-1606968/2024	31.07.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	2.486,94
242-622/2024	01.08.2024.	DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD	560,00
260-23082024-1	28.08.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	2.304,00
261-242310100266/2024	23.08.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	9.984,00
262-21082024	21.08.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	384,00
289-64-275-023-1376027/2024	31.08.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
290-70-275-023-1376025/2024	31.08.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
291-65-275-063-1376026/2024	31.08.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	34.788,74
312-43600252889432/2024	31.08.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00

Пошта и телефон			
325-48-274-023-3840140/2024	31.07.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.476,63
326-37-274-063-3840143/2024	31.07.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	6.959,93
383-22-276-063-1682479/2024	30.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	28.969,10
384-27-276-023-1682478/2024	30.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
385-21-276-023-1682480/2024	30.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
396-240005006355/2024	30.09.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	1.200,00
399-95600253936853/2024	30.09.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
Укупно:			291.666,52

Набавка сировина и репроматеријала			
123-24-300-02897/2024	19.07.2024.	Lasta Doo	174.012,00
125-00100006/2024	19.07.2024.	Bravarija Balog	529.200,00
130-002367/2024	22.07.2024.	Tišma Doo	17.443,08
136-6171432295/2024	17.07.2024.	Messer Tehnogas Doo	227.445,48
137-11324002883/2024	24.07.2024.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	236.585,18
138-001000016/2024	24.07.2024.	Set Trade Doo	6.200,00
162-24-300-001143/2024	31.07.2024.	GFP DOO BEOGRAD	11.126,84
163-24-000486/2024	31.07.2024.	JUGO KAOLIN DOO Novi Beograd	330.152,63
164-24-300-02692/2024	05.07.2024.	Lasta Doo	34.800,00
166-6171425706/2024	01.07.2024.	Messer Tehnogas Doo	125.128,80
167-6171425059/2024	01.07.2024.	Messer Tehnogas Doo	20.875,20
168-00279/001/2024	01.07.2024.	NB Oil	3.880,00
175-6171425974/2024	02.07.2024.	Messer Tehnogas Doo	145.972,10
176-24-300-02682/2024	04.07.2024.	Lasta Doo	530.304,00
181-11324002990/2024	31.07.2024.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	160.771,68
187-24-300-001154/2024	02.08.2024.	GFP DOO BEOGRAD	4.866,19
189-00547/24	25.07.2024.	CE-HID DOO	1.764,00
193-24420038/2024	01.08.2024.	Konus Doo	75.800,40
205-6171442685/2024	31.07.2024.	Messer Tehnogas Doo	21.608,40
210-0857/2024	05.08.2024.	CE-HID DOO	1.800,00
222-001002753/2024	06.08.2024.	Set Trade Doo	12.100,00
223-001002804/2024	16.08.2024.	Set Trade Doo	5.300,00
224-000323/001/2024	01.08.2024.	NB Oil	11.940,00
225-24-300-03154/2024	09.08.2024.	Lasta Doo	511.210,80
226-24-300-03178/2024	10.08.2024.	Lasta Doo	75.381,00
227-24-300-03195/2024	12.08.2024.	Lasta Doo	22.080,00
241-41376/2024	14.08.2024.	Str Lucky	420,00

Набавка сировина и репроматеријала			
248-2400-002710/2024	20.08.2024.	Tišma Doo	18.326,95
251-6171448340/2024	20.08.2024.	Messer Tehnogas Doo	161.390,27
252-24420041/2024	23.08.2024.	Konus Doo	21.816,00
253-11324003303/2024	22.08.2024.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	10.276,13
254-25042/2024	21.08.2024.	Elektrooprema	65.100,00
256-00579/24	10.08.2024.	CE-HID DOO	2.100,00
266-12451-2024	02.09.2024.	DREAM TECHNOLOGIES GROUP DOO BEOGRAD	3.900,00
283-6171459852/2024	31.08.2024.	Messer Tehnogas Doo	21.573,60
284-24-300-03474/2024	02.09.2024.	Lasta Doo	59.932,80
288-163-2024	02.09.2024.	M.MILITARY ORIGINAL SLOTHING DOO BEOGRAD	60.000,00
298-24-39H-001781/2024	10.09.2024.	STEELSOFT DOO BEOGRAD	11.890,09
324-001003254/2024	16.09.2024.	Set Trade Doo	3.560,00
327-5824-0/24	18.09.2024.	Termoplast	16.684,80
330-24-228784/2024	02.09.2024.	Wurth Doo Beograd	18.133,79
331-24-300-03734/2024	20.09.2024.	Lasta Doo	55.339,20
332-24-300-03811/2024	24.09.2024.	Lasta Doo	297.576,00
334-6171465416/2024	18.09.2024.	Messer Tehnogas Doo	304.204,49
336-001003303/2024	20.09.2024.	Set Trade Doo	3.600,00
338-5937/2024	24.09.2024.	Termoplast	15.552,00
343-0482/2024	11.09.2024.	CE-HID DOO	43.200,00
346-96688/2024	19.09.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	1.861,00
355-24-300-03729/2024	19.09.2024.	Lasta Doo	451.080,00
365-24-300-03898/2024	30.09.2024.	Lasta Doo	28.454,40
367-0508/2024	30.09.2024.	CE-HID DOO	5.400,00
368-1070/2024	25.09.2024.	CE-HID DOO	1.920,00
395-6171477346/2024	30.09.2024.	Messer Tehnogas Doo	20.822,40
Укупно:			5.001.861,70

Текуће одржавање			
113-4909/2024	16.07.2024.	NB Oil	5.750,00
115-23978/2024	16.07.2024.	Elektrooprema	2.495,00
116-4905/2024	16.07.2024.	NB Oil	18.290,00
121-24-300-000353/2024	18.07.2024.	KPM KOMPRESORI DOO ZRENJANIN	38.400,00
124-0029/2024	19.07.2024.	CE-HID DOO	45.600,00
132-2560/2024	24.07.2024.	Set Trade Doo	23.100,02
134-2499/2024	24.07.2024.	Set Trade Doo	2.000,00
139-0394/2024	25.07.2024.	CE-HID DOO	45.600,00
143-52/2024	23.07.2024.	DOSZA	39.000,00
146-24-3700-000102/2024	26.07.2024.	KPM KOMPRESORI DOO ZRENJANIN	346.800,00
147-53/2024	27.07.2024.	DOSZA	40.000,00
148-452/2024	24.07.2024.	DOO TII MOTOR ZRENJANIN	7.320,00
161-24-00-001351/2024	05.07.2024.	FEDRA COMPUTER DOO ZRENJANIN	7.190,00
172-001086/001/2024	16.07.2024.	Str Unicar	11.510,00
180-1-126-24/2024	02.08.2024.	MILJAN LIUŠTINA PR ŠLEP SLUŽBA SUTJESKA	44.400,00
215-2786/2024	09.08.2024.	DIESEL CENTAR ŽERAVICA NOVO MILOŠEVO	83.980,00
240-55/2024	15.08.2024.	DOSZA	24.500,00

Текуће одржавање			
287-001003057/2024	03.09.2024.	Set Trade Doo	3.200,00
295-31754/2024	10.09.2024.	Str Unicar	25.230,00
296-001003111/2024	06.09.2024.	Set Trade Doo	6.100,00
297-001003211/2024	12.09.2024.	Set Trade Doo	2.850,00
300-000349/001/2024	28.08.2024.	NB Oil	4.200,00
301-0675/2024	04.09.2024.	Lubrico Doo	56.334,00
308-25413/2024	03.09.2024.	Elektrooprema	12.680,00
309-5625/2024	10.09.2024.	SZTR Elektromehanilca Ćabi	98.100,00
315-IF-1626/24	02.09.2024.	BEST PARTS DOO ZEMUN	146.092,68
329-1100003/2024	11.09.2024.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	14.000,00
333-171/20872209/2024	25.09.2024.	Mačar Doo	9.900,00
340-57/24	25.09.2024.	EXEL DOO SUBOTICA	10.514,40
341-1754/2024	23.09.2024.	BEST PARTS DOO ZEMUN	9.360,00
364-2400-003194/2024	30.09.2024.	Tišma Doo	23.034,24
366-1066/2024	24.09.2024.	CE-HID DOO	11.040,00
386-5318/2024	16.09.2024.	NB Oil	31.530,00
Укупно:			1.250.100,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	8.747,04
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.090,10
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	6.344,38
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	761,80
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.037,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	740,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	8.820,71
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	3.367,80
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	691,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	11.107,66
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.314,47
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.187,23
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	94,57
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	4.714,19
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	3.201,32
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.285,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Укупно:			59.065,54

Премија осигурања			
359-51-1214-7027924/2024	24.09.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	79.968,00
360-51-1214-5254724/2024	24.09.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	185.258,65
361-51-1214-5254624/2024	24.09.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	633.608,36
Укупно:			898.835,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
154-1-1495/2024	31.07.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
200-28/24	31.07.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,71
270-34/24	31.08.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,71
273-1-1793-24	31.08.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
374-1-1970/2024	30.09.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
393-45/2024	30.09.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	473.074,56
Укупно:			1.522.761,98

Вештачења и процене			
183-03/024/2024	02.08.2024.	INV KONSALTING DOO ZRENJAIN	360.000,00
Укупно:			360.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
173-01.01.-15.07.2024.	15.07.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.527.701,82
174-16.07.-3107.2024.	31.07.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.934.243,19
264-01.08.-31.08.2024.	31.08.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	5.556.122,05
318-01.09-15.09.2024.	15.09.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.583.741,20
382-16.09.-30.09.2024.	30.09.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.878.371,32
Укупно:			16.480.179,58

Бруто зараде по уговору о делу			
212-31072024	31.07.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
263/31082024-1	31.08.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
406-30092024-1	30.09.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
Укупно:			208.333,32

Књиговодствене услуге			
127-1-198-24/2024	19.07.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	100.000,00
155-151/2024	31.07.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
156-1-227/2024	31.07.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
259-1-256/2024	27.08.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
271-173/2024	31.08.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
339-1-285/2024	26.09.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
372-195/2024	30.09.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
Укупно:			400.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
398-71/2024	30.09.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	44.333,33
Укупно:			44.333,33

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
157/30062024/2024	01.07.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	66.678,00
158/301072024/2024	31.07.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	69.166,00
31431082024	31.08.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	66.145,00
407-30092024	30.09.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	67.597,50
Укупно:			269.586,50

ПДВ			
213-31072024	31.07.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	2.867.781,00
313-31082024	31.08.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	1.687.235,00
409-30092024	30.09.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	1.095.511,00
Укупно:			5.650.527,00

Закупнина			
354/2024	20.09.2024.	ĐERIĆ MARKO	140.474,40
357-9-2024	27.09.2024.	ĐERIĆ MARKO	24.789,60
416-10/2024/2024	05.08.2024.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	614.407,50
Укупно:			779.671,50

Остало			
105-2024-1801/2024	05.07.2024.	Voda Plus pr	26.010,00
106-334625/2024	29.07.2024.	TISACOO DOO NOVI BEČEJ	4.348,00
108-3060/24	10.07.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	16.711,88
109-2024-1897/2024	19.07.2024.	Voda Plus pr	13.770,00
117-4905/2024	16.07.2024.	Oršoš Lim Var	852.815,99
120-000415/2024	18.07.2024.	GRAVOTEC ZRENJANIN	3.120,00
122-33/2024	19.07.2024.	BOJAN BRANKOVIĆ PR SUDSKI VEŠTAK BEOGRAD	60.000,00
126-00100004/2024	19.07.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR MONTERSKO VARILAČKI RADOVI WALDING APATIN	493.920,00
142-002000165/2024	25.07.2024.	ASW AUDIT & ADVISORY DOO BEOGRAD	300.000,00
149-2024-1952/2024	29.07.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
165-24-001000001/2024	01.07.2024.	Oršoš Lim Var	561.372,42
169-24-001000003/2024	05.07.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR MONTERSKO VARILAČKI RADOVI WALDING APATIN	327.173,00
170-24-001000005/2024	05.07.2024.	Bravarija Balog	441.098,00
171-2024-98/2024	03.07.2024.	SNV Transport Doo	108.000,00
177-3236/24	31.07.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	16.800,00
178-2024-2141/2024	02.08.2024.	Voda Plus pr	16.320,00
192-001000005/2024	01.08.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	609.070,00
197-24-001000003/2024	01.08.2024.	Oršoš Lim Var	786.312,02
198-24-001000007/2024	01.08.2024.	Bravarija Balog	570.262,00
202-3365/2024	24.07.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	14.400,00
203-8110/2024	09.08.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00
204-1-138-24	09.08.2024.	MILJAN LJUŠTINA PR ŠLEP SLUŽBA SUTJESKA	24.000,00
216-1061/24	13.08.2024.	Zrno šped Doo	4.000,00

Остало			
217-2024-2187/2024	09.08.2024.	Voda Plus pr	14.280,00
218-2024-2233/2024	17.08.2024.	Voda Plus pr	8.160,00
250-0010000006/2024	22.08.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	445.410,00
255-0010000004/2024	16.08.2024.	Oršoš Lim Var	557.460,02
257-0010000008/2024	22.08.2024.	Bravarija Balog	477.750,00
258-00299/2024	08.08.2024.	Autoprevoznicka Trgovinska radnja "Babović"	44.400,00
265-24-048027/2024	02.09.2024.	Albo Doo	47.929,80
267-5213-2024-TU-1295/2024	05.09.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
268-5213-2024-TU-1288/2024	05.09.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
286-221006177/24	02.09.2024.	JKP PIJACE I PARKINZI ZRENJANIN	8.550,00
292-2024-2370/2024	28.08.2024.	Voda Plus pr	29.580,00
293-1174/24	30.08.2024.	Zrno šped Doo	79.805,50
294-2024-2555/2024	11.09.2024.	Voda Plus pr	18.360,00
299-0010000007/2024	31.08.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	322.763,00
307-24-00-001787/2024	09.09.2024.	FEDRA COMPUTER DOO ZRENJANIN	3.180,00
310-0010000005/2024	02.09.2024.	Oršoš Lim Var	647.436,02
311-0010000009/2024	31.08.2024.	Bravarija Balog	344.274,00
316-352450/2024	05.09.2024.	TISACOO DOO NOVI BEČEJ	4.148,00
317-352451/2024	05.09.2024.	TISACOO DOO NOVI BEČEJ	2.479,00
323-2024-2577/2024	13.09.2024.	Voda Plus pr	6.120,00
328-2024-2622/2024	20.09.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
335-0010000008/2024	16.09.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	236.670,00
342-001000010/2024	16.09.2024.	Bravarija Balog	365.785,00
344-0010000006/2024	16.09.2024.	Oršoš Lim Var	591.690,19
345-5213-2024-1374/2024	25.09.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
356-77791287/2024	21.09.2024.	KLIK LAK RAČUNARI DOO NIŠ	22.889,00
363-2024-2704/2024	27.09.2024.	Voda Plus pr	8.670,00
381-1357/24	28.09.2024.	Zrno šped Doo	20.800,00
Укупно:			9.597.372,84
Укупно обавезе стечајне масе:			44.884.477,47
Укупни трошкови:			45.334.477,47

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 20.607.793,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	8.800,00
01.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	14.542,72
Укупно:		23.342,72
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2024.	Shipyard Kladovo Doo	13.342.400,40
08.07.2024.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	8.200.889,96
06.08.2024.	Shipyard Kladovo Doo	9.830.520,00
06.08.2024.	DOO NIVA ŽABALJ	1.473.181,20
18.09.2024.	Shipyard Kladovo Doo	9.833.056,80
25.09.2024.	PETROL TANK DOO BRČKO	702.504,00
27.09.2024.	PETROL TANK DOO BRČKO	1.170.840,00
Укупно:		44.553.392,36
Укупни приливи:		44.576.735,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
31.07.2024.	Јовановић Василије	100.000,00
31.07.2024.	Јовановић Василије	200.000,00
06.08.2024.	Јовановић Василије	200.000,00
Укупно:		500.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2024.	Јовановић Василије	50.000,00
31.07.2024.	Јовановић Василије	50.000,00
06.08.2024.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.07.2024.	MB Servis	60.060,00
08.08.2024.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	14.930,00
27.09.2024.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	28.910,00
Укупно:		103.900,00
Електрична енергија		
06.08.2024.	SITPACK DOO ZRENJANIN	291.654,00
02.09.2024.	Sitipack Doo	339.336,00
Укупно:		630.990,00

Комуналне услуге		
12.07.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
12.07.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
12.07.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
06.08.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
06.08.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
06.08.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
20.09.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
20.09.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
20.09.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
Укупно:		27.813,93

Гориво и мазиво		
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.309,58
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.558,03
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.411,42
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.313,65
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.400,00
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.406,15
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.997,45
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.400,00
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.138,90
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	22.550,00
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.200,00
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.924,85
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	20.800,00
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.889,92
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.480,00
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.894,08
17.07.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.325,97
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.234,03
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.148,80
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.064,00
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.816,00
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.302,50
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	18.452,05
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	800,00
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.304,55
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.300,00
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.080,52
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.090,00
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.160,00
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.293,82
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.160,00
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.120,00
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.040,00
05.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.633,73
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.206,98
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.650,01
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.994,65
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.654,96
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.040,00
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.899,90
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.881,98
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.301,74
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.527,76
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.880,00
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.098,00
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.549,24
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.921,98
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.287,98
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.826,64
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.939,50
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.506,32

Гориво и мазиво		
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	19.800,00
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.977,42
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.803,18
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.901,98
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.946,95
09.08.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	71.402,83
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.990,00
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.700,00
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.994,80
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.400,00
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.786,10
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.003,54
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.258,86
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.964,74
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.975,90
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.042,48
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.682,68
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.641,94
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.187,84
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.640,00
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.640,00
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	21.923,94
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	21.010,00
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.575,90
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.422,64
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	650,00
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.460,00
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.914,80
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.177,70
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.741,90
18.09.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.214,24
Укупно:		1.003.000,00

Пошта и телефон		
31.07.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	4.950,00
12.07.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
05.08.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	23.303,92
05.08.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	29.956,82
08.08.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
02.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	19.416,65
02.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.578,41
02.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	2.486,94
16.09.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	9.984,00
16.09.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	2.304,00
31.07.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	8.204,00
20.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
20.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
20.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	34.788,74
20.09.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
27.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.476,63
27.09.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	6.959,93
Укупно:		201.909,32

Набавка сировина и репроматеријала		
12.07.2024.	NB Oil	1.340,00
24.07.2024.	Tišma Doo	17.443,08
26.07.2024.	Lasta Doo	174.012,00
26.07.2024.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	236.585,18
12.07.2024.	Messer Tehnogas Doo	20.875,20
17.07.2024.	NB Oil	3.880,00
17.07.2024.	Messer Tehnogas Doo	125.128,80
17.07.2024.	Messer Tehnogas Doo	145.972,10
17.07.2024.	Lasta Doo	34.800,00

Набавка сировина и репроматеријала		
17.07.2024.	Lasta Doo	530.304,00
31.07.2024.	JUGO KAOLIN DOO Novi Beograd	330.152,63
31.07.2024.	GFP DOO BEOGRAD	11.126,84
02.08.2024.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	160.771,68
05.08.2024.	GFP DOO BEOGRAD	4.866,19
06.08.2024.	Messer Tehnogas Doo	227.445,48
06.08.2024.	CE-HID DOO	1.764,00
08.08.2024.	Messer Tehnogas Doo	21.608,40
08.08.2024.	Konus Doo	75.800,40
09.08.2024.	CE-HID DOO	1.800,00
02.09.2024.	NB Oil	11.940,00
02.09.2024.	Set Trade Doo	5.300,00
02.09.2024.	Set Trade Doo	12.100,00
02.09.2024.	Tišma Doo	18.326,95
02.09.2024.	Konus Doo	21.816,00
02.09.2024.	M.MILITARY ORIGINAL SLOTHING DOO BEOGRAD	60.000,00
02.09.2024.	Elektrooprema	65.100,00
02.09.2024.	Messer Tehnogas Doo	161.390,27
02.09.2024.	Lasta Doo	511.210,80
02.09.2024.	Lasta Doo	75.381,00
02.09.2024.	Lasta Doo	22.080,00
02.09.2024.	CE-HID DOO	2.100,00
02.09.2024.	DREAM TECHNOLOGIES GROUP DOO BEOGRAD	3.900,00
02.09.2024.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	10.276,13
10.09.2024.	STEELSOFT DOO BEOGRAD	11.890,09
20.09.2024.	Messer Tehnogas Doo	21.573,60
20.09.2024.	Lasta Doo	59.932,80
20.09.2024.	Set Trade Doo	3.560,00
18.09.2024.	Termoplast	16.684,80
02.09.2024.	Wurth Doo Beograd	18.133,79
19.09.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	1.861,00
24.09.2024.	Set Trade Doo	3.600,00
24.09.2024.	Termoplast	15.552,00
24.09.2024.	Messer Tehnogas Doo	304.204,49
24.09.2024.	Lasta Doo	451.080,00
24.09.2024.	Lasta Doo	55.339,20
24.07.2024.	Bravarija Balog	529.200,00
Укупно:		4.599.208,90

Текуће одржавање		
12.07.2024.	RADNJA ZA MONTAŽU SKELA DIJANA FILIPOVIĆ PD FILIPOVIĆ KRAN BEOGRAD	110.000,00
24.07.2024.	Set Trade Doo	23.100,02
24.07.2024.	CE-HID DOO	45.600,00
24.07.2024.	Elektrooprema	2.495,00
26.07.2024.	Set Trade Doo	2.000,00
26.07.2024.	DOSZA	39.000,00
26.07.2024.	KPM KOMPRESORI DOO ZRENJANIN	346.800,00
15.07.2024.	FEDRA COMPUTER DOO ZRENJANIN	7.190,00
17.07.2024.	Str Unicar	11.510,00
05.08.2024.	KPM KOMPRESORI DOO ZRENJANIN	38.400,00
06.08.2024.	NB Oil	18.290,00
06.08.2024.	NB Oil	5.750,00
06.08.2024.	DOSZA	40.000,00
06.08.2024.	MILJAN LJUŠTINA PR ŠLEP SLUŽBA SUTJESKA	44.400,00
06.08.2024.	DOO TII MOTOR ZRENJANIN	7.320,00
09.08.2024.	DIESEL CENTAR ŽERAVICA NOVO MILOŠEVO	83.170,00
02.09.2024.	DOSZA	24.500,00
02.09.2024.	DIESEL CENTAR ŽERAVICA NOVO MILOŠEVO	810,00
04.09.2024.	Lubrico Doo	56.334,00
10.09.2024.	CE-HID DOO	38.400,00
10.09.2024.	CE-HID DOO	4.800,00
10.09.2024.	SZTR Elektromehaničar Ćabi	98.100,00
12.09.2024.	Str Unicar	25.230,00

Текуће одржавање		
02.09.2024.	BEST PARTS DOO ZEMUN	129.676,68
03.09.2024.	BEST PARTS DOO ZEMUN	16.416,00
20.09.2024.	NB Oil	4.200,00
20.09.2024.	Elektrooprema	12.680,00
20.09.2024.	Set Trade Doo	2.850,00
20.09.2024.	Set Trade Doo	3.200,00
20.09.2024.	Set Trade Doo	6.100,00
23.09.2024.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	14.000,00
24.09.2024.	BEST PARTS DOO ZEMUN	9.360,00
25.09.2024.	Mačar Doo	9.900,00
25.09.2024.	EXEL DOO SUBOTICA	10.514,40
Укупно:		1.292.096,10

Платни промет		
02.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
12.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	8.747,04
15.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
19.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.090,10
22.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
24.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	6.344,38
25.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
26.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	761,80
30.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
31.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
31.07.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.037,65
02.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
05.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	740,00
06.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	8.820,71
08.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	3.367,80
09.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	691,00
30.08.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
02.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	11.107,66
03.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
04.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
06.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.314,47
10.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.187,23
12.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
16.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	94,57
18.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	4.714,19
19.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	80,00
20.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	3.201,32
23.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
24.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.285,62
25.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
27.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	380,00
30.09.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Укупно:		59.065,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
12.07.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	473.074,56
06.08.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
06.08.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,71
20.09.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
20.09.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,71
Укупно:		1.522.761,98

Вештачења и процене		
05.08.2024.	INV KONSALTING DOO ZRENJAIN	180.000,00
20.09.2024.	INV KONSALTING DOO ZRENJAIN	180.000,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.07.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.457.611,03
24.07.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.527.701,82
06.08.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.934.243,19
02.09.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	5.556.122,05
18.09.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.583.741,20
Укупно:		16.059.419,29

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
06.08.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
02.09.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
Укупно:		208.333,32

Књиговодствене услуге		
12.07.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
22.07.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	100.000,00
06.08.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
06.08.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
02.09.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
02.09.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
Укупно:		360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.07.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	66.678,00
05.08.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	69.166,00
04.09.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	66.145,00
Укупно:		201.989,00

ПДВ		
12.07.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	1.856.367,00
08.08.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	2.867.781,00
10.09.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	1.687.235,00
Укупно:		6.411.383,00

Закупнина		
20.09.2024.	ĐERIĆ MARKO	140.474,40
27.09.2024.	ĐERIĆ MARKO	24.789,60
Укупно:		165.264,00

Остало		
12.07.2024.	Voda Plus pr	11.730,00
17.07.2024.	Voda Plus pr	26.010,00
22.07.2024.	BOJAN BRANKOVIĆ PR SUDSKI VEŠTAK BEOGRAD	60.000,00
24.07.2024.	Oršoš Lim Var	852.815,99
25.07.2024.	ASW AUDIT & ADVISORY DOO BEOGRAD	300.000,00
31.07.2024.	GRAVOTEC ZRENJANIN	3.120,00
12.07.2024.	Oršoš Lim Var	561.372,42
15.07.2024.	SNV Transport Doo	108.000,00
06.08.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
06.08.2024.	Voda Plus pr	13.770,00
06.08.2024.	Voda Plus pr	16.320,00
06.08.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	16.800,00
06.08.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	16.711,88
08.08.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	14.400,00
09.08.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00
09.08.2024.	MILJAN LJUŠTINA PR ŠLEP SLUŽBA SUTJESKA	24.000,00
02.09.2024.	Voda Plus pr	8.160,00
02.09.2024.	Voda Plus pr	14.280,00
02.09.2024.	Autoprevoznička Trgovinska radnja "Babović"	44.400,00
02.09.2024.	Albo Doo	47.929,80
02.09.2024.	Zrno šped Doo	79.805,50
02.09.2024.	Zrno šped Doo	4.000,00
10.09.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00

Остало		
10.09.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
10.09.2024.	JKP PIJACE I PARKINZI ZRENJANIN	8.550,00
16.09.2024.	TISACOOP DOO NOVI BEČEJ	4.148,00
16.09.2024.	TISACOOP DOO NOVI BEČEJ	2.479,00
31.07.2024.	TISACOOP DOO NOVI BEČEJ	4.348,00
20.09.2024.	FEDRA COMPUTER DOO ZRENJANIN	3.180,00
20.09.2024.	Voda Plus pr	6.120,00
20.09.2024.	Voda Plus pr	18.360,00
20.09.2024.	Voda Plus pr	29.580,00
24.09.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
24.09.2024.	KLIKLAК РАЧУНАРИ DOO NIŠ	22.889,00
24.07.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR MONTERSKO VARILAČKI RADOVI WALDING APATIN	493.920,00
12.07.2024.	Bravarija Balog	441.098,00
12.07.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR MONTERSKO VARILAČKI RADOVI WALDING APATIN	327.173,00
06.08.2024.	Bravarija Balog	570.262,00
06.08.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	609.070,00
06.08.2024.	Oršoš Lim Var	786.312,02
02.09.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	445.410,00
02.09.2024.	Bravarija Balog	477.750,00
02.09.2024.	Oršoš Lim Var	557.460,02
06.09.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	322.763,00
06.09.2024.	Bravarija Balog	344.274,00
06.09.2024.	Oršoš Lim Var	647.436,02
20.09.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	236.670,00
20.09.2024.	Bravarija Balog	365.785,00
20.09.2024.	Oršoš Lim Var	591.690,19
Укупно:		9.575.856,84

Укупни одливи:	43.432.991,22
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	21.751.537,81
---	----------------------