

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: 20.01.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP BANKA, 325-9500500385558-53
2) EURABANK DIREKTA AD, 150-50662731-81

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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

- Готовина и готовински еквиваленти - на први дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 21.751.537,81 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 4.070.349,61 динара представљају потраживања.
- 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.
- Опрема - исказан износ од 26.871.100,00 динара представља вредност опреме стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.751.537,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.070.349,61
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	117.312.053,42

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	1.105,60	21.750.432,21
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.070.349,61
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	1.105,60	117.310.947,82

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ смањења од 1.105,60 динара односи се на негативне курсне разлике на девизном текућем рачуну.

У извештајном периоду није било других 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	1.022.125,15	3.048.224,46
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	1.022.125,15	94.538.390,46

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	10.512.000,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.022.125,15			
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)	68.982.862,76		68.982.862,76	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		80.516.987,91	0,00	68.982.862,76	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 10.512.000,00 динара односи се на продају девиза у износу од 90.000,00 еура.
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 1.022.125,15 динара односи се на наплату потраживања из претходног период.
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)- исказан износ од 68.982.862,76 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	0,00	0,00	600.000,00	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	200.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00
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	200.000,00	50.000,00	900.000,00	0,00	250.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	2.701,67	52.670,29	180.000,00	55.371,96	0,00
2. Електрична енергија	1.370.495,42	94.052,98	4.100.000,00	1.464.548,40	0,00
3. Комуналне услуге	8.242,09	28.846,02	380.000,00	27.813,93	9.274,18
4. Гориво и мазио	72.574,66	1.206.016,04	2.100.000,00	1.262.020,00	16.570,70
5. Пошта и телефон	96.898,52	156.698,02	240.000,00	191.192,92	62.403,62
6. Набавка сировина и репроматеријала	445.545,36	16.969.464,00	34.000.000,00	16.303.329,04	1.111.680,32
7. Текуће одржавање	72.804,24	2.095.462,53	8.000.000,00	2.130.506,77	37.760,00
8. Платни промет	0,00	10.610.012,92	150.000,00	10.610.012,92	0,00
9. Премија осигурања	898.835,01	33.167,00	530.000,00	274.370,96	657.631,05
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	497.074,56	1.522.761,97	1.800.000,00	1.506.992,82	512.843,71
11. Вештачења и процене	0,00	648.000,00	1.100.000,00	648.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	2.878.371,32	19.836.016,51	20.000.000,00	18.937.920,06	3.776.467,77
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	100.000,00	300.000,00	300.000,00	360.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	44.333,33	210.000,00	300.000,00	184.333,33	70.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	67.597,50	344.972,38	1.500.000,00	309.500,19	103.069,69
18. Административне таксе	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	1.095.511,00	1.841.512,00	10.000.000,00	2.891.405,00	45.618,00
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	614.407,50	788.732,24	1.200.000,00	1.227.714,74	175.425,00
23. Остало	33.246,00	15.535.293,71	18.000.000,00	13.178.525,36	2.390.014,35
24. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	8.368.082,62	73.082.011,93	105.495.000,00	72.071.891,72	9.378.202,83

Коментар

8. Платни промет - исказан износ од 10.610.012,92 динара, се састоји од износа од 10.531.341 динара на име продаје девиза, а износ од 78.671,92 динара се односи на трошкове платног промета банке.

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

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	6.986.378,28	0,00	0,00	0,00	6.986.378,28
3.	II исплатни ред	2.823.588,52	0,00	0,00	0,00	2.823.588,52
4.	III исплатни ред	54.335.666,22	0,00	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		64.145.633,02	0,00	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)	01.10.2024.	21.751.537,81
2.	Укупан прилив		80.516.987,91
3.	Укупан одлив		72.071.891,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.105,60
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	30.195.528,40

Коментар

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

36 // 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	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	2.878.371,32	19.836.016,51	18.937.920,06	3.776.467,77
2.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	44.333,33	210.000,00	184.333,33	70.000,00
3.	ROMAC ZVONKO	69.444,44	208.333,32	208.333,32	69.444,44
4.	CVP CENTAR ZA VEŠTAČENJE I PROCENE NOVI SAD	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00
5.	HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	473.074,56	1.450.761,97	1.434.992,82	488.843,71
7.	Ana Ognjenović pr	60.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
8.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
9.	Herc Security Doo	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
Укупно		3.589.223,65	22.725.111,80	21.845.579,53	4.468.755,92

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		30.195.528,40
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		26.871.100,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		2.029.000,00
Укупно без депозита			124.733.315,27

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 30.195.528,40 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 3.047.620,87 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. Одржано је рочиште за гласање о измењеном Плану реорганизације на којем је потврђено усвајање измењеног Плана реорганизације стечајног дужника поднетог од стране стечајног управника. Решење о потврђивању измењеног Плана реорганизације још увек није прваноснажно је јер један стечајни поверилац изјавио жалбу на решење.

II Активности на уновчењу имовине

НЕМА АКТИВНОСТИ ЈЕР ЈЕ ПОДНЕТ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ.

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

НЕМА АКТИВНОСТИ.

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

Планира се завршетак започетих послова.

Број предмета: Ст. 5/2024

Датум: 20.01.2025.

Назив стечајног дужника: ASTRA SHIPYARD доо Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
6-NB-210/2024	22.10.2024.	Shipyard Kladovo Doo	12.319.089,64
3NB 210-24	31.10.2024.	Shipyard Kladovo Doo	9.827.294,40
1/26112024-1	26.11.2024.	REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZRENJANIN	33.827,23
1-1309/ddsg/24	18.11.2024.	HELOGISTICS ASSET LEASING KFT HUNGARY	2.340.298,00
8-NB-210/2024	05.12.2024.	Shipyard Kladovo Doo	9.825.614,40
1-1710/24	11.12.2024.	GANZ DANUBIUS HUTI KFT HUNGARY	31.664.231,94
71760/24	13.12.2024.	KARIN KOMERC MD NOVI SAD	1.499.325,95
1608/24 beo 4-1	01.10.2024.	DOO NIVA ŽBALJ	1.473.181,20
Укупно:			68.982.862,76
Укупни приходи:			68.982.862,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
31122024-4	31.12.2024.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
425-009029/2024	16.10.2024.	DOO MISCOMERC ZRENJANIN	9.087,96
445-01069/24	18.10.2024.	MB Servis	27.720,00
512-01158/24	07.11.2024.	MB Servis	10.764,00
570-35150	26.11.2024.	SR BIROOPREMA ZRENJANIN	7.800,00
Укупно:			55.371,96
Електрична енергија			
456-129/2024	25.10.2024.	Sitipack Doo	285.357,60
542-146/2024	19.11.2024.	SITPACK DOO ZRENJANIN	353.257,20
463-155/2024	20.12.2024.	SITPACK DOO ZRENJANIN	507.633,60
Укупно:			1.146.248,40
Комуналне услуге			
378-240970304/2024	01.10.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
468-241070304/2024	01.11.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
469-23885/2024	31.10.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
505-7852NB-2024	31.10.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00

Комуналне услуге			
404-29384/2024	30.11.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
407-86367-2024	30.11.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
424-241170304/2024	01.12.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
506-241270304/2025	31.12.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.030,77
507-33277/24	31.12.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
510-86764NB-2024	31.12.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
6-25-34133/24	31.12.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	1,32
Укупно:			28.846,02

Гориво и мазиво			
375-156456/2024	01.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	10.313,20
376-156446/2024	01.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	11.400,00
389-156610/2024	01.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	11.400,00
390-156757/2024	03.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	11.400,00
400-156898/2024	04.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	11.400,00
401-157443/2024	07.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	23.189,31
402-157498/2024	07.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	5.902,48
403-157631/2024	08.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	7.831,00
412-157805/2024	09.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	9.840,32
413-157812/2024	09.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	10.506,91
418-158148/2024	11.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	11.463,82
419-158149/2024	11.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	9.550,00
420-157980/2024	10.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	10.583,31
421-157954/2024	10.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	15.280,00
427-159194/2024	16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	26.525,62
428-159219/2024	17.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	9.678,66
429-159030/2024	16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	24.944,52
430-159036/2024	16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	11.160,82
431-158956/2024	15.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	10.014,28
432-158685/2024	14.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	15.520,00
443-159594/2024	19.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	9.231,30
444-159946/2024	21.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	15.605,85
472-161326/2024	29.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	10.229,00
473-161294/2024	29.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	35.579,55
474-161133/2024	28.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	17.241,93
475-160417/2024	24.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	25.155,00
476-160246/2024	23.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	27.300,00
477-160266/2024	23.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	7.521,15

Гориво и мазиво			
478-161611/2024	31.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.240,00
479-161601/2024	31.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.599,00
480-161813/2024	01.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.448,10
499-161981/2024	02.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.383,04
500-162285/2024	04.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.232,00
501-162358/2024	04.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.962,88
513-162621/2024	06.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.221,76
514-162622/2024	06.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	3.508,20
515-162644/2024	04.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.987,84
522-163466/2024	11.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.924,00
523-163460/2024	11.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.474,00
524-163119/2024	09.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.500,00
525-163118/2024	09.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	18.045,88
526-162945/2024	08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.361,92
527-162833/2024	07.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.865,92
530-163765/2024	13.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.529,70
531-163777/2024	13.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.639,72
560-165672/2024	25.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.507,13
561-165653	25.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.282,64
562-165629	25.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.760,00
563-165330	23.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.397,66
564-165163	23.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	26.772,00
565-164855	20.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.920,00
566-164724	19.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.423,48
567-164622	18.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.134,42
568-164577	18.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.640,00
569-164054	16.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.608,00
275-165669	25.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.512,82
276-165780	26.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.760,00
281-166036	28.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.610,00
282-166035	28.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.400,00
286-166390	30.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.246,00
287-166381	30.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.865,00
288-166386	30.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	39.400,00
289-166255	29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.327,19
290-166196	29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	44.900,24

Гориво и мазиво			
291-166188	29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.500,24
392-166564	01.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.962,74
430-166423/2024	30.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	19.700,00
441-2024-45-7730	11.12.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	58.800,00
442-6024	11.12.2024.	NB Oil	3.220,00
449-253407/2024	13.12.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	8.239,84
455-166674/2024	17.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.780,00
456-166664/2024	17.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.624,00
457-166665/2024	17.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.421,32
458-166651/2024	14.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	32.928,00
460-166672/2024	17.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.685,92
468-324441/2024	19.12.2024.	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE Novi Sad	4.000,65
473-166936/2024	19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.680,00
480-167342/2024	19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.074,72
481-167606/2024	19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.551,32
482-167336/2024	19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.516,00
483-167311/2024	19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.413,00
484-167079/2024	19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.999,72
491-167867/2024	19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.760,00
Укупно:			1.206.016,04

Пошта и телефон			
496-21-277-063-1672698/2024	31.10.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	31.102,79
496-2-277-023-1672697/2024	31.10.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
498-20-277-023-1672699/2024	31.10.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
517-80600254981451/2024	31.10.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
274-POŠTA	20.11.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	8.091,00
395-1119/24-0002	06.12.2024.	Orion Telekom Doo	3.569,26
410-1326873/2024	30.11.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	30.922,96
411-1326872	30.11.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.893,04
412-1326874/2024	30.11.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.371,15
434-88600256026009	30.11.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
499-04-279-063-1785643/2024	31.12.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	33.188,73
500-09-279-023-1785642/2024	31.12.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	22.206,29
501-03-279-023-1785644/2024	31.12.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
10-25-40600257074789	31.12.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
Укупно:			192.193,50

Набавка сировина и репроматеријала			
388-177/20872209/2024	04.10.2024.	Mačar Doo	15.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
391-001000007/2024	01.10.2024.	Oršoš Lim Var	901.716,13
397-001000009/2024	01.10.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	419.685,00
405-11/2024	04.10.2024.	Staklorezačka radnja Barna	6.210,00
408-001000011/2024	01.10.2024.	Bravarija Balog	473.340,00
410-6171478902/2024	03.10.2024.	Messer Tehnogas Doo	302.864,12
411-11213/2024	09.10.2024.	KUM DOO BEČEJ	37.950,00
426-24-300-04152/2024	16.10.2024.	Lasta Doo	500.616,00
435-1568/24	17.10.2024.	CENTUM DPP BEOGRAD	38.754,00
450-98/24	01.10.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR MONTERSKO VARILAČKI RADOVI WALDING APATIN	7.200,00
454-2400-003592/2024	01.11.2024.	Tišma Doo	22.480,70
455-2403436-24	18.10.2024.	Tehno S Doo	12.816,00
462-141/2024	25.10.2024.	NEMANJA PETROVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA KLEK	56.160,00
463-6171484260/2024	22.10.2024.	Messer Tehnogas Doo	270.562,79
464-24-300-04392/2024	31.10.2024.	Lasta Doo	494.406,00
465-24-300-04268/2024	24.10.2024.	Lasta Doo	160.606,80
485-1182/2024	22.10.2024.	CE-HID DOO	16.200,00
488-1000-5408/24	25.10.2024.	Laser Feriti Doo	127.614,00
489-1000-5310/2024	21.10.2024.	Laser Feriti Doo	88.236,00
504-715-2024	31.10.2024.	DOO BRODOKOMERC-NS NOVI SAD	72.710,15
511-6171494404/2024	31.10.2024.	Messer Tehnogas Doo	21.606,00
516-100001/2024	06.11.2024.	2.M.BRODO-OBRADA ZRENJANIN	75.168,00
520-6171495534/2024	05.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	340.548,47
521-6171495762/2024	06.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	68.663,69
529-24-300-04551/2024	13.11.2024.	Lasta Doo	97.142,40
532-370/2024	12.11.2024.	GOLAS DOO BEOGRAD PALILULA	1.836,00
549-614/2024	18.11.2024.	Staklorezačka radnja Barna	8.932,00
551-1000-5829/24	20.11.2024.	Laser Feriti Doo	88.236,00
555-6171500906/2024	19.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	276.650,24
556-6171500873/2024	19.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	83.386,80
558-2016/24	18.11.2024.	METALI PUNKT DOO ČAČAK	16.857,60
559-11324004694	25.11.2024.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	595.666,28
278-1006-25499	11.11.2024.	Laser Feriti Doo	1.047.620,40
279-5106-15775	12.11.2024.	Laser Feriti Doo	713.242,21
284-6029	29.11.2024.	SZTR Elektromehanilca Ćabi	12.370,00
402-6171505822/2024	02.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	437.488,93
403-24-300-04838	03.12.2024.	Lasta Doo	214.728,00
413-24-300-04841	04.12.2024.	Lasta Doo	113.400,00
419-6171511627	30.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	21.165,60
422-5100-6035-24	03.12.2024.	Laser Feriti Doo	88.236,00
435-100003	06.12.2024.	2.M.BRODO-OBRADA ZRENJANIN	270.976,00
439-6171515296	10.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	150.930,14
440-6171515077	09.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	83.376,00
450-8171616745	13.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	364.988,90
451-24-300-05016	12.12.2024.	Lasta Doo	650.253,60
452-24-300-05022	16.12.2024.	Lasta Doo	99.000,00
462-100004/2024	17.12.2024.	2.M.BRODO-OBRADA ZRENJANIN	205.088,00
470-AV-2024-35/2024	17.12.2024.	S&D TEKSTIL DOO STARA PAZOVA	326.460,00
471-1000-6439/24	11.12.2024.	Laser Feriti Doo	4.790.936,64

Набавка сировина и репроматеријала			
472-24-37ko-000759	19.12.2024.	JUGO KAOLIN DOO Novi Beograd	329.861,04
475-RN-1010-7827-24	04.12.2024.	Laser Feriti Doo	173.985,61
476-49274/2024	20.12.2024.	TEHNOGVOŽĐAR DOO NOVI BEČEJ	9.860,00
485-R41-0462/2024	23.12.2024.	General Solutions	18.564,72
486-27/2024	19.12.2024.	GUMIMPEX DOO BEOGRD	145.368,00
493-11324005067/2024	24.12.2024.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	53.365,68
494-6171520324/2024	26.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	269.411,36
504-6171528226/2024	31.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	22.119,60
516-24-300-05183/2024	30.12.2024.	Lasta Doo	709.496,40
Укупно:			17.022.114,00

Текуће одржавање			
380-01009/24	02.10.2024.	MB Servis	15.420,00
387-5448/2024	01.10.2024.	NB Oil	3.800,00
414-26/27/2024	07.10.2024.	DUŠAN VUKELJA PR AUTOMEHANIČAR NOVO MILOŠEVO	93.861,00
433-20839/2024	16.10.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	16.146,00
440-24-RN011000004/2024	17.10.2024.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	42.756,00
441-75/2024	18.10.2024.	DOSZA	14.000,00
442-26797/2024	14.10.2024.	Elektrooprema	1.240,00
447-24-001003673/2024	18.10.2024.	Set Trade Doo	2.000,00
448-24-001003699/2024	19.10.2024.	Set Trade Doo	6.000,00
458-202400096/2024	29.10.2024.	Pit Stop	41.300,00
459-202400095/2024	25.10.2024.	Pit Stop	39.800,00
461-00864/24	30.10.2024.	Vulkanizer I trgovina Nole	3.000,00
481-21093/2024	28.10.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	11.647,00
482-000068/2024	25.10.2024.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	8.500,00
494-353/2024	30.10.2024.	GOLAS DOO BEOGRAD PALILULA	14.629,20
503-1-202-24	05.11.2024.	MILJAN LJUŠTINA PR ŠLEP SLUŽBA SUTJESKA	21.600,00
509-5708/2024	01.11.2024.	NB Oil	16.890,00
510-5544/2024	14.10.2024.	NB Oil	7.715,00
543-00100017/2024	08.11.2024.	Set Trade Doo	28.700,00
545-5867/2024	18.11.2024.	NB Oil	21.060,00
546-28025/2024	14.11.2024.	Elektrooprema	8.990,00
548-0596/2024	19.11.2024.	CE-HID DOO	58.320,00
550-73-24	18.11.2024.	Tehno S Doo	574.080,00
552-11002273/2024	18.11.2024.	AN PARTS DOO BEOGRAD	11.424,00
557-24-300-04699	25.11.2024.	Lasta Doo	649.558,80
274-GABI	20.11.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	5.023,00
285-33	28.11.2024.	DUŠAN VUKELJA PR AUTOMEHANIČAR NOVO MILOŠEVO	10.960,00
399-1004200/2024	02.12.2024.	Set Trade Doo	6.500,00
414-24/24	02.12.2024.	VEDRAN KUJAČIĆ AUTO SERVIS ZRENJANIN	33.000,00
429-000525/001	30.11.2024.	NB Oil	9.090,00
432-1346/2024	05.12.2024.	CE-HID DOO	1.800,00
445-1252/2024	17.12.2024.	GOJKO LUGONJA PR TR VODOVOD I GREJANJE ZRENJANIN	1.710,00
447-35835	13.12.2024.	Str Unicar	20.280,00
448-2400-004110	14.12.2024.	Tišma Doo	29.468,53
453-246200855	17.12.2024.	Konus Doo	39.984,00
465-000083/2024	19.12.2024.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	36.000,00
466-01319/24	20.12.2024.	MB Servis	151.080,00
469-6031/2024	29.11.2024.	SZTR Elektromehanika Ćabi	7.570,00

Текуће одржавање			
477-VP202400114/2024	23.12.2024.	Pit Stop	11.000,00
495-RN-01164/24	25.12.2024.	Vulkanizer I trgovina Nole	26.760,00
Укупно:			2.102.662,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	9.019,95
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	663,07
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.095,51
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.382,41
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.178,69
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	5.377,33
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.505,33
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	580,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	260,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	690,62
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	810,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	675,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	939,41
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	6.358,72
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	4.647,33
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.994,63
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	6.083,30
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.082,23
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.240,83
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	6.397,20
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.673,97
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	489,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	EUROBANK DIREKTA AD	4.680.596,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2024.	EUROBANK DIREKTA AD	5.850.745,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	5.813,77
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	8.010,55
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	912,63
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.460,00
Укупно:			10.610.012,92

Премија осигурања			
453-598-7699/2024	31.10.2024.	UNIQA osiguranje	19.125,00
484-7200289796/2024	29.10.2024.	DDOR ADO NOVI SAD	14.042,00
Укупно:			33.167,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
470-1-2244-24	31.10.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
487-48/24	31.10.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,70
393-1-2550-24	30.11.2024.	HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	24.000,00
400-51/24	30.11.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	473.074,56
517-1-2811-24	31.12.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
8-25-55/24	31.12.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,71
Укупно:			1.522.761,97

Вештачења и процене			
415-145/2024	09.10.2024.	CVP CENTAR ZA VEŠTAČENJE I PROCENE NOVI SAD	648.000,00
Укупно:			648.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
424-01.10.-15.10.2024.	15.10.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.007.962,50
506-16.10.-31.10.2024.	31.10.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.344.190,61
539-01.11.-15.11.2024.	15.11.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.390.557,57
2/28112024-1	31.10.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	33.827,23
415-16.11.-30.11.2024.	30.11.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.213.013,55
444-01.12.-15.12.2024.	15.12.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.069.997,28
16.12.-31.12.2024.	31.12.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.776.467,77

Бруто зараде по уговору о раду			
Укупно:			19.836.016,51

Бруто зараде по уговору о делу			
538/31102024	31.10.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
416-30112024-1	30.11.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
31122024-2	31.12.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
Укупно:			208.333,32

Књиговодствене услуге			
490-217/2024	31.10.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
492-1-313-24	30.10.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
554-1-342-24	27.11.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
394-238/2024	30.11.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
487-1-369-24	30.12.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
31122024-1	31.12.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
491/2024	31.10.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
396-83/2024	30.11.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
9-25-92/2024	31.12.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
451-4-30/10807-24	09.10.2024.	JVP VODE VOJVODINE	3.492,88
460-08-434-2/44/2024	01.10.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA NOVI BEČEJ	90.206,00
471-9512438183/430/2024	01.10.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA ZRENJANIN	50.000,00
534-31102024	31.10.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	66.795,50
417-30112024-2	30.11.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	66.391,50
31122024-3	31.12.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	68.086,50
Укупно:			344.972,38

ПДВ			
535-31102024	31.10.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	1.306.451,00
418-30112024-3	30.11.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	489.443,00
519-1-31122024	31.12.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	45.618,00
Укупно:			1.841.512,00

Закупнина			
417-12/2024/2024	07.10.2024.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.545,00
486-13/2024	31.10.2024.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.545,00
533/31102024	31.10.2024.	ĐERIĆ MARKO	86.730,24
553-14/2024	12.11.2024.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.487,00
408-15/2024	02.12.2024.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.425,00
Укупно:			788.732,24

Остало			
377-5213-2024	01.10.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00
379-2301/2024	01.10.2024.	SPEKTAR PLUS SR ZRENJANIN	2.600,00
394-5213-2024-1472	07.10.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
404-2024-2844	04.10.2024.	Voda Plus pr	5.100,00
423-5213-2024-1499/2024	11.10.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
434-5213-2024-1519	16.10.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
438-24-RN001000012/2024	16.10.2024.	Bravarija Balog	632.590,00
439-24-RN001000008/2024	16.10.2024.	Oršoš Lim Var	951.594,01
446-24-RN001000010/2024	16.10.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	556.150,00
449-2024-2890	22.10.2024.	Voda Plus pr	18.360,00
452-990-2024	30.10.2024.	SBS VATRO-IMPEX Doo	14.244,00
483-392/24	31.10.2024.	Eko Menadžment	105.323,94
493-241028-001/2024	28.10.2024.	INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA	63.480,00
495-2024-3117	01.11.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
507-24-RN001000001/2024	01.11.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	1.087.535,89
518-24RN001000011/2024	31.10.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	559.433,00
519-24RN001000013/2024	31.10.2024.	Bravarija Balog	763.910,00
528-2024-TU-1657	06.11.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
533-5213-2024-TU-1669	13.11.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00
540-001000002/2024	16.11.2024.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	971.154,03
541-2403790-24	20.11.2024.	Tehno S Doo	19.440,00
544-001000012/2024	15.11.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	751.072,00
547-5213-2024-1709/2024	22.11.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
571-001000001	15.11.2024.	BRODOGRADNJA PETROVIĆ PR DARIO PETROVIĆ APATIN	211.288,00
572-001000014	12.11.2024.	Bravarija Balog	283.710,00
573-100002	18.11.2024.	2.M.BRODO-OBRADA ZRENJANIN	193.024,00
277-2024	19.11.2024.	BOJAN BRANKOVIĆ PR SUDSKI VEŠTAK BEOGRAD	60.000,00
280-436/24	27.11.2024.	INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU AD NOVI SAD	27.000,00
283-5331/24	19.11.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	16.704,74
397-423/24	30.11.2024.	Eko Menadžment	21.053,72
398-2024-3333	29.11.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
401-42878/2024	15.11.2024.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	23.400,00
406-5213-2024-1763	03.12.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
425-5576/24	27.11.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	16.800,00
426-001000003/2024	01.12.2024.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	1.043.526,00
428-001000013/2024	30.11.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	534.933,00
431-5213-2024-1814	05.12.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
433-00100002	30.11.2024.	BRODOGRADNJA PETROVIĆ PR DARIO PETROVIĆ APATIN	690.508,00
438-221006734	11.12.2024.	JKP PIJACE I PARKINZI ZRENJANIN	12.828,00
443-5213-2024-1828	12.12.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
446-2024-3491	13.12.2024.	Voda Plus pr	16.320,00
459-001000004/2024	16.12.2024.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	1.114.920,03

Остало			
461-001000003/2024	15.12.2024.	BRODOGRADNJA PETROVIĆ PR DARIO PETROVIĆ APATIN	1.169.875,00
464-001000002/2024	17.12.2024.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	637.490,00
467-000700/2024	19.12.2024.	GRAVOTEC ZRENJANIN	4.200,00
488-A24803/2024	18.12.2024.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	500.000,00
496-2024-3622	27.12.2024.	Voda Plus pr	9.180,00
498-457/24	31.12.2024.	Eko Menadžment	21.062,69
514-5990/24	24.12.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	9.829,68
515-2024-3187	15.11.2024.	Voda Plus pr	17.340,00
1-25-001000005	31.12.2024.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	667.973,98
4-25-1000003	31.12.2024.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	745.290,00
7-25-001000004	31.12.2024.	BRODOGRADNJA PETROVIĆ PR DARIO PETROVIĆ APATIN	919.338,00
Укупно:			15.535.293,71

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
437-8-32-4/13/19082/2024	21.10.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	300.000,00
474-8-32-4/13/19461/2024	23.12.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	300.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			74.232.254,50
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			74.282.254,50
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP BANKA, 325-9500500385558-53
EURABANK DIREKTA AD, 150-50662731-81
EUROBANK DIREKTA AD, 0070100170416
NAMENSKI RAČUN ZA BOLOVANJE, 150-50663629-06

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	21.751.537,81
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	4.672.000,00
18.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	5.840.000,00
Укупно:		10.512.000,00

Наплата потраживања		
07.10.2024.	PETROL TANK DOO BRČKO	1.022.125,15
Укупно:		1.022.125,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2024.	Shipyards Kladovo Doo	12.319.089,64
07.11.2024.	Shipyards Kladovo Doo	9.827.294,40
26.11.2024.	REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZRENJANIN	33.827,23
26.11.2024.	HELOGISTICS ASSET LEASING KFT HUNGARY	2.340.298,00
05.12.2024.	Shipyards Kladovo Doo	9.825.614,40
11.12.2024.	GANZ DANUBIUS HUTI KFT HUNGARY	31.664.231,94
19.12.2024.	KARIN KOMERC MD NOVI SAD	1.499.325,95
09.12.2024.	DOO NIVA ŽABALJ	1.473.181,20
Укупно:		68.982.862,76

Укупни приливи:			80.516.987,91
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2024.	DOO MISCOMERC ZRENJANIN	9.087,96
18.10.2024.	MB Servis	27.720,00
08.11.2024.	MB Servis	10.764,00
27.11.2024.	SR BIROOPREMA ZRENJANIN	7.800,00
Укупно:		55.371,96

Електрична енергија		
03.10.2024.	Sitipack Doo	318.300,00
30.10.2024.	Sitipack Doo	285.357,60
20.11.2024.	SITPACK DOO ZRENJANIN	353.257,20
20.12.2024.	SITPACK DOO ZRENJANIN	507.633,60
Укупно:		1.464.548,40

Комуналне услуге		
03.10.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
03.10.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
14.10.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
04.11.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
04.11.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
08.11.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
19.12.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
19.12.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
19.12.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
Укупно:		27.813,93

Гориво и мазиво		
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.705,76
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.403,80
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.000,20
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.859,70
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	30.605,20
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.313,20
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.400,00
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.400,00
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.400,00
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.400,00
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.189,31
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.902,48
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.831,00
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.840,32
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.506,91
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.583,31
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.280,00
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.463,82
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.550,00
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.520,00
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.014,28
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	24.944,52
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.160,82
16.10.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.725,37
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	35.579,55
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.599,00
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.300,00
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.155,00

Гориво и мазиво		
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	20.800,25
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.678,66
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.231,30
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.605,85
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.521,15
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	17.241,93
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.229,00
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.240,00
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.448,10
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.383,04
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.232,00
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.962,88
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.987,84
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.221,76
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	3.508,20
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.865,92
08.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.208,57
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	26.772,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.608,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	13.153,35
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.500,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	18.045,88
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.924,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.474,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.529,70
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.639,72
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.134,42
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.640,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.423,48
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.920,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.397,66
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.507,13
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.282,64
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.760,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.512,82
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.760,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.610,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.400,00
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.678,01
29.11.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.327,19
11.12.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	58.800,00
19.12.2024.	NB Oil	3.220,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	38.222,23
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.500,24
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	19.700,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	23.246,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.865,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	39.400,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.962,74
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	32.928,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.780,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.624,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.421,32
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.685,92
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.680,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.999,72
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.074,72
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.516,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.413,00
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.551,32
19.12.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.429,79
Укупно:		1.262.020,00

Пошта и телефон		
14.10.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
14.10.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
14.10.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
14.10.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	28.969,10
30.10.2024.	Orion Telekom Doo	3.569,06
05.11.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
05.11.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	31.102,79
05.11.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
08.11.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
27.11.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	8.091,00
06.12.2024.	Orion Telekom Doo	3.569,26
19.12.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.893,04
19.12.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	30.922,96
19.12.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
19.12.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.371,15
Укупно:		191.192,92

Набавка сировина и репроматеријала		
03.10.2024.	CE-HID DOO	1.920,00
03.10.2024.	CE-HID DOO	5.400,00
03.10.2024.	Lasta Doo	28.454,40
03.10.2024.	Lasta Doo	297.576,00
03.10.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	419.685,00
03.10.2024.	Oršoš Lim Var	901.716,13
03.10.2024.	Bravarija Balog	473.340,00
04.10.2024.	Mačar Doo	15.000,00
09.10.2024.	KUM DOO BEČEJ	37.950,00
14.10.2024.	Staklorezačka radnja Barna	6.210,00
14.10.2024.	Messer Tehnogas Doo	302.864,12
14.10.2024.	Messer Tehnogas Doo	20.822,40
17.10.2024.	CENTUM DPP BEOGRAD	38.754,00
18.10.2024.	Tehno S Doo	12.816,00
21.10.2024.	Laser Feriti Doo	88.236,00
24.10.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR MONTERSKO VARILAČKI RADOVI WELDING APATIN	7.200,00
25.10.2024.	Laser Feriti Doo	127.614,00
25.10.2024.	Lasta Doo	160.606,80
28.10.2024.	NEMANJA PETROVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA KLEK	56.160,00
28.10.2024.	Lasta Doo	500.616,00
30.10.2024.	CE-HID DOO	16.200,00
30.10.2024.	Messer Tehnogas Doo	270.562,79
04.11.2024.	Tišma Doo	22.480,70
04.11.2024.	Lasta Doo	494.406,00
08.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	21.606,00
08.11.2024.	DOO BRODOKOMERC-NS NOVI SAD	72.710,15
08.11.2024.	2.M.BRODO-OBRADA ZRENJANIN	75.168,00
18.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	68.663,69
18.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	340.548,47
18.11.2024.	Lasta Doo	97.142,40
18.11.2024.	GOLAS DOO BEOGRAD PALILULA	1.836,00
18.11.2024.	METALI PUNKT DOO ČAČAK	16.857,60
20.11.2024.	Laser Feriti Doo	88.236,00
27.11.2024.	Staklorezačka radnja Barna	8.932,00
27.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	276.650,24
27.11.2024.	Messer Tehnogas Doo	83.386,80
27.11.2024.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	595.666,28
25.11.2024.	Laser Feriti Doo	1.047.620,40
25.11.2024.	Laser Feriti Doo	713.242,21
29.11.2024.	SZTR Elektromehaničar Ćabi	12.370,00
03.12.2024.	Laser Feriti Doo	88.236,00
06.12.2024.	2.M.BRODO-OBRADA ZRENJANIN	270.976,00
17.12.2024.	S&D TEKSTIL DOO STARA PAZOVA	326.460,00
19.12.2024.	2.M.BRODO-OBRADA ZRENJANIN	205.088,00
19.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	437.488,93

Набавка сировина и репроматеријала		
19.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	364.988,90
19.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	150.930,14
19.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	83.376,00
19.12.2024.	Messer Tehnogas Doo	21.165,60
19.12.2024.	Lasta Doo	650.253,60
19.12.2024.	Lasta Doo	214.728,00
19.12.2024.	Lasta Doo	113.400,00
19.12.2024.	Lasta Doo	99.000,00
11.12.2024.	Laser Feriti Doo	4.790.936,64
19.12.2024.	JUGO KAOLIN DOO Novi Beograd	329.861,04
20.12.2024.	TEHNOGVOŽĐAR DOO NOVI BEČEJ	9.860,00
19.12.2024.	GUMIMPEX DOO BEOGRD	145.368,00
19.12.2024.	Laser Feriti Doo	173.985,61
Укупно:		16.303.329,04

Текуће одржавање		
03.10.2024.	MB Servis	15.420,00
03.10.2024.	CE-HID DOO	11.040,00
03.10.2024.	Tišma Doo	23.034,24
08.10.2024.	DUŠAN VUKELJA PR AUTOMEHANIČAR NOVO MILOŠEVO	93.861,00
14.10.2024.	NB Oil	31.530,00
14.10.2024.	NB Oil	3.800,00
16.10.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	16.146,00
18.10.2024.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	42.756,00
18.10.2024.	Set Trade Doo	2.000,00
24.10.2024.	Elektrooprema	1.240,00
24.10.2024.	Set Trade Doo	6.000,00
24.10.2024.	DOSZA	14.000,00
25.10.2024.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	8.500,00
28.10.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	11.647,00
30.10.2024.	Pit Stop	39.800,00
31.10.2024.	Vulkanizer I trgovina Nole	3.000,00
31.10.2024.	Pit Stop	41.300,00
30.10.2024.	GOLAS DOO BEOGRAD PALILULA	14.629,20
08.11.2024.	MILJAN LJUŠTINA PR ŠLEP SLUŽBA SUTJESKA	21.600,00
08.11.2024.	NB Oil	7.715,00
08.11.2024.	NB Oil	16.890,00
18.11.2024.	AN PARTS DOO BEOGRAD	11.424,00
18.11.2024.	Set Trade Doo	28.700,00
18.11.2024.	Tehno S Doo	574.080,00
20.11.2024.	Elektrooprema	8.990,00
20.11.2024.	NB Oil	21.060,00
27.11.2024.	CE-HID DOO	58.320,00
27.11.2024.	Lasta Doo	649.558,80
27.11.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	5.023,00
29.11.2024.	DUŠAN VUKELJA PR AUTOMEHANIČAR NOVO MILOŠEVO	10.960,00
03.12.2024.	SZTR Elektromehaničar Ćabi	7.570,00
19.12.2024.	NB Oil	9.090,00
19.12.2024.	Str Unicar	20.280,00
19.12.2024.	Tišma Doo	29.468,53
19.12.2024.	VEDRAN KUJAČIĆ AUTO SERVIS ZRENJANIN	33.000,00
19.12.2024.	Konus Doo	39.984,00
19.12.2024.	GOJKO LUGONJA PR TR VODOVOD I GREJANJE ZRENJANIN	1.710,00
19.12.2024.	CE-HID DOO	1.800,00
19.12.2024.	Set Trade Doo	6.500,00
20.12.2024.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	36.000,00
20.12.2024.	MB Servis	151.080,00
Укупно:		2.130.506,77

Платни промет		
03.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	9.019,95
04.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	663,07
08.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00

Платни промет		
09.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
10.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.095,51
11.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.382,41
14.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.178,69
16.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
16.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	5.377,33
18.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.505,33
21.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	45,00
24.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	580,00
25.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	260,00
28.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	690,62
29.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
30.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	810,00
31.10.2024.	EURABANK DIREKTA AD	675,00
01.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.100,00
04.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	939,41
05.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	6.358,72
08.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	4.647,33
18.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.994,63
19.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
20.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	6.083,30
22.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.082,23
25.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	90,00
27.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.240,83
28.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
29.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	405,00
29.11.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.000,00
03.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	6.397,20
05.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	120,00
06.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.673,97
10.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	489,44
11.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	140,00
11.12.2024.	EUROBANK DIREKTA AD	4.680.596,00
18.12.2024.	EUROBANK DIREKTA AD	5.850.745,00
17.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	5.813,77
18.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
19.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	8.010,55
20.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	912,63
31.12.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.460,00
Укупно:		10.610.012,92

Премија осигурања		
03.10.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	23.524,88
03.10.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	80.458,18
03.10.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.664,00
30.10.2024.	DDOR ADO NOVI SAD	14.042,00
01.11.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.375,00
18.11.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.664,00
18.11.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.286,38
18.11.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.703,07
03.12.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.664,00
03.12.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.703,07
03.12.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.286,38
Укупно:		274.370,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
04.10.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	473.074,56
05.11.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
05.11.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,70
06.12.2024.	HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	24.000,00
19.12.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	473.074,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
Укупно:		1.506.992,82

Вештачења и процене		
11.10.2024.	CVP CENTAR ZA VEŠTAČENJE I PROCENE NOVI SAD	648.000,00
Укупно:		648.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.878.371,32
17.10.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.007.962,50
05.11.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.344.190,61
20.11.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.390.557,57
28.11.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	33.827,23
03.12.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.213.013,55
17.12.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.069.997,28
Укупно:		18.937.920,06

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
05.11.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
03.12.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
Укупно:		208.333,32

Књиговодствене услуге		
03.10.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
03.10.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
30.10.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
04.11.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
27.11.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
06.12.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
31.12.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	44.333,33
01.11.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
05.12.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
Укупно:		184.333,33

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.10.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	67.597,50
01.11.2024.	JVP VODE VOJVODINE	3.492,88
01.11.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	66.795,50
01.11.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA NOVI BEČEJ	67.654,50
01.11.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA ZRENJANIN	37.568,31
03.12.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	66.391,50
Укупно:		309.500,19

ПДВ		
10.10.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	1.095.511,00
08.11.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	1.306.451,00
10.12.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	489.443,00
Укупно:		2.891.405,00

Закупнина		
11.10.2024.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	614.407,50
11.10.2024.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.545,00
01.11.2024.	ĐERIĆ MARKO	86.730,24
01.11.2024.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.545,00
03.12.2024.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.487,00

Закупнина		
Укупно:		1.227.714,74

Остало		
03.10.2024.	Zrno šped Doo	20.800,00
03.10.2024.	SPEKTAR PLUS SR ZRENJANIN	2.600,00
03.10.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00
03.10.2024.	Voda Plus pr	8.670,00
04.10.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
09.10.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
14.10.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
14.10.2024.	Voda Plus pr	5.100,00
17.10.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
18.10.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	556.150,00
18.10.2024.	Bravarija Balog	632.590,00
18.10.2024.	Oršoš Lim Var	951.594,01
24.10.2024.	Voda Plus pr	18.360,00
29.10.2024.	INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA	63.480,00
04.11.2024.	SBS VATRO-IMPEX Doo	14.244,00
01.11.2024.	Eko Menadžment	105.323,94
05.11.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
08.11.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	559.433,00
08.11.2024.	Bravarija Balog	763.910,00
08.11.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	1.087.535,89
18.11.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
18.11.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00
20.11.2024.	Tehno S Doo	19.440,00
22.11.2024.	2.M.BRODO-OBRAĐA ZRENJANIN	193.024,00
22.11.2024.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	211.288,00
22.11.2024.	Bravarija Balog	283.710,00
22.11.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	751.072,00
22.11.2024.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	971.154,03
19.11.2024.	BOJAN BRANKOVIĆ PR SUDSKI VEŠTAK BEOGRAD	60.000,00
27.11.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
27.11.2024.	INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU AD NOVI SAD	27.000,00
29.11.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	16.704,74
06.12.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	534.933,00
06.12.2024.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	690.508,00
06.12.2024.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	1.043.526,00
17.12.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
17.12.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
17.12.2024.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
17.12.2024.	JKP PIJACE I PARKINZI ZRENJANIN	12.828,00
19.12.2024.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	16.800,00
19.12.2024.	Eko Menadžment	21.053,72
19.12.2024.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	23.400,00
19.12.2024.	Voda Plus pr	16.320,00
19.12.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
19.12.2024.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	637.490,00
19.12.2024.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	1.114.920,03
19.12.2024.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	1.169.875,00
20.12.2024.	GRAVOTEC ZRENJANIN	4.200,00
18.12.2024.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	500.000,00
Укупно:		13.178.525,36

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.10.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		72.071.891,72
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		30.195.528,40
--------------------------------------	--	---------------

