

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: 18.07.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP BANKA, 325-9500500385558-53
2) EURABANK DIREKTA AD, 150-50662731-81
3) AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0601807000005-27

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.356.894,96
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.645.848,44
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		118.492.909,40

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на први дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 20.356.894,96 динара, састоји се од износа 4.315.452,24 динара на динарском рачуну и износа од 136.860,00 еура на девизноом рачуну.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 6.645.848,44 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.356.894,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.645.848,44
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	118.492.909,40

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	5.009,08	20.351.885,88
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.645.848,44
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	5.009,08	118.487.900,32

Коментар

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	85.297,30	6.560.551,14
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	85.297,30	98.050.717,14

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	45.499.300,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	85.297,30			
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)	105.206.778,35		113.293.920,11	8.087.141,76
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		150.791.375,65	0,00	113.293.920,11	8.087.141,76

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 45.499.300,00 динара односи се на продају девиза у износу од 354.000,00 еура.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 85.297,30 динара се на наплату потраживања из претходног квартала.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду)- исказан износ од 105.206.778,35 динара односи се на потраживања у извештајном периоду.

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

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	43.540,00	0,00	0,00	0,00	43.540,00
2. Судски трошкови	0,00	19.248,00	400.000,00	19.248,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	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	6.018.051,90	6.018.051,90	6.018.051,90	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	285.000,00	60.000,00	150.000,00	145.000,00	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	528.540,00	6.497.299,90	7.168.051,90	6.782.299,90	243.540,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.891,54	180.000,00	7.011,54	2.880,00
2. Електрична енергија	681.735,60	1.246.918,80	3.000.000,00	1.556.274,00	372.380,40
3. Комуналне услуге	9.129,47	20.131,39	300.000,00	29.260,86	0,00
4. Гориво и мазиво	53.191,31	1.127.225,85	2.100.000,00	1.101.534,30	78.882,86
5. Пошта и телефон	64.146,15	162.623,06	240.000,00	218.142,21	8.627,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	11.273.259,05	39.399.782,78	52.000.000,00	46.967.970,15	3.705.071,68
7. Текуће одржавање	40.071,71	1.068.328,22	5.000.000,00	724.806,51	383.593,42
8. Платни промет	0,00	41.631.070,52	150.000,00	41.631.070,52	0,00
9. Премија осигурања	436.295,70	0,00	600.000,00	221.335,35	214.960,35
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	704.179,63	1.156.576,99	2.100.000,00	1.836.756,62	24.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	3.907.664,53	19.882.096,20	24.000.000,00	23.789.760,73	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44	138.888,88	300.000,00	208.333,32	0,00
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	140.000,00	300.000,00	210.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	128.190,69	145.780,00	200.000,00	235.072,00	38.898,69
18. Административне таксе	0,00	116.160,00	160.000,00	116.160,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	233.390,08	643.281,50	790.000,00	700.856,58	175.815,00
23. Остало	2.975.846,51	24.399.155,33	30.000.000,00	27.105.791,62	269.210,22
24. Тарифа АЛСУ	0,00	1.600.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	20.746.544,87	133.087.911,06	133.220.000,00	148.560.136,31	5.274.319,62

Коментар

8. Платни промет - исказан износ од 41.631.070,52 динара, се састоји од износа од 41.479.596 динара на име продаје девиза, а износ од 151.474,52 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)	01.04.2025.	20.356.894,96
2.	Укупан прилив		150.791.375,65
3.	Укупан одлив		155.342.436,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		5.009,08
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2025.	15.800.825,32

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	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	3.907.664,53	19.882.096,20	23.789.760,73	0,00
2. ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00	140.000,00	210.000,00	0,00
3. ROMAC ZVONKO	69.444,44	138.888,88	208.333,32	0,00
4. HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5. Agencija za obezbeđenje Banat 023	704.179,63	1.132.576,99	1.836.756,62	0,00
6. Ana Ognjenović pr	60.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00
7. DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
Укупно	4.851.288,60	21.517.562,07	26.344.850,67	24.000,00

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	15.800.825,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.647.691,98
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	121.938.683,30

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода (на дан 22.06.2025.г.) на текућем рачуну код налазио се износ од 15.800.825,32 динара, састоји се од износа 11.625.329,83 динара на динарском рачуну и износа од 35.635,00 еура на девизном рачуну (36.635,00 еура по средњем курсу на дан 30.06.2025.г. од 117,1740 у динарима износи 4.175.495,49 динара и износ на динарском рачуну од 11.625.329,83 динара, што укупно износи 15.800.825,32 динара.).
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 14.647.691,98 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.

Извештајни период је 01.04.2025-22.06.2025.г.

Дана 23.06.2025.г је извршена примопредаја између стечајног управника Василија Јовановића и новог директора Миленка Пиштињата.

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. Стечајни дужник обавља своју основну делатност током спровођења стечајног поступка.

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 (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

НЕМА АКТИВНОСТИ.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накладу трошкова стечајног управника чине: путни трошкови (трошкови горива за превоз), трошкови телефонских услуга.

VI Остале активности

Dana 08.05.2025.godine je rešenje o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije postalo pravnosnažno. Dana 13.06.2025.godine Privredni sud donosi rešenje (tada je i pečat pravnosnažnosti) da se obustavlja stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Dana 26.06.2028.godine Privredni sud donosi novo rešenje gde kaže da se utvrđuje da ja dan 28.06.2025.godine dan početka primene Plana reorganizacije.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

НЕМА АКТИВНОСТИ, СТЕЧАЈ ЈЕ ОБУСТАВЉЕН ЗБОГ УСВОЈАЊА ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ.

Извештајни период је 01.04.2025.-22.06.2025.г, дана 23.06.2025.г је извршена примопредаја између стечајног управника Василија Јовановића и новог директора Миленка Пиштињата.

Број предмета: Ст. 5/2024

Датум: 18.07.2025.

Назив стечајног дужника: ASTRA SHIPYARD доо Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0304/25SK	03.04.2025.	Novi Trading Ns Doo, ADVOKAT NEBOJŠA IVKOVIĆ, 21000 NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA 60A	2.137.321,25
1-BN-680/25	14.04.2025.	VAHALI PRODUCTION SERVICES DOO ZASAVICA	6.978.740,33
2-0302/RSK/25	15.04.2025.	ROEGNER SAND KIES	5.507.178,00
54-08042025	08.04.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	297.000,00
56-10042025	10.04.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	297.000,00
29042025-1	29.04.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	297.000,00
2-71709-25	12.05.2025.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	14.916.425,90
2-BN 680/25	13.05.2025.	VAHALI PRODUCTION SERVICES DOO ZASAVICA	13.957.325,87
71709/25	13.05.2025.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	22.465.763,12
3-HBO81/25	19.05.2025.	BRODOGRADILIŠTE DOO APATIN	6.931.221,10
3-1710/24	02.06.2025.	GANZ DANUBIUS HUTI KFT HUNGARY	15.853.642,20
4-0302/25	05.05.2025.	ROGEN SAND & KIES GMBH AUSTRIA	4.130.383,50
4-302/rsk/25	06.06.2025.	ROGEN SAND & KIES GMBH AUSTRIA	4.130.383,50
88-11062025-1	11.06.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	369.428,40
1206/25	12.06.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	800.553,60
1207/25	12.06.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	267.775,20
3-BN 680/25	19.06.2025.	VAHALI PRODUCTION SERVICES DOO ZASAVICA	13.956.778,14
Укупно:			113.293.920,11
Укупни приходи:			113.293.920,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
481-P-138/2025	16.04.2025.	PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU	19.248,00
Укупно:			19.248,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
507-1-11-25	30.04.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
635-14-25/2025	30.05.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
Укупно:			400.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
716-1-17-25	13.06.2025.	Јовановић Василије	2.631.385,10
715-1-16-25	08.05.2025.	Јовановић Василије	3.386.666,80
Укупно:			6.018.051,90

Накнада трошкова стечајног управника			
543-1-12-25	30.04.2025.	Јовановић Василије	25.000,00
676-1-15-25	31.05.2025.	Јовановић Василије	35.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			6.497.299,90
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
464-003468/2025	23.04.2025.	DOO MISCOMERC ZRENJANIN	7.011,54
707-00529/25	16.06.2025.	MB Servis	2.880,00
Укупно:			9.891,54

Електрична енергија			
475-021/2025	24.04.2025.	SITPACK DOO ZRENJANIN	454.436,40
595-031/2025	21.05.2025.	SITPACK DOO ZRENJANIN	420.102,00
724-038/2025	23.06.2025.	Sitipack Doo	372.380,40
Укупно:			1.246.918,80

Комуналне услуге			
370-250370304/2025	01.04.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.212,09
509-250470304/2025	01.05.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.212,09
512-12115/25	30.04.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
522-12585/25	30.04.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	6,30
523-23865-2025	30.04.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
641-250570304/2025	01.06.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.212,09
652-31690-2025	31.05.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
667-15411/25	31.05.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
668-15725/25	31.05.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	4,64
Укупно:			20.131,39

Гориво и мазиво			
378-6815/6938/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENА 78, LOKAL 4	15.687,84
379-6251/6371/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENА 78, LOKAL 4	10.192,00
380-6010/2025	03.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENА 78, LOKAL 4	11.858,00

Гориво и мазиво			
381-6183/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.030,84
382-5595/2025	01.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.680,00
406-7017/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.820,00
419-8163/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.360,00
420-8002/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.520,00
421-7521/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	19.340,00
422-7401/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.212,00
423-7341/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.564,00
424-7167/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.680,00
446-8793/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.543,68
447-8816/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.921,28
449-8192/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.480,00
450-8301/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.360,00
451-9984/2025	04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.815,52
486-10531/2025	25.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	24.570,00
487-10175/2025	23.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.340,00
492-10766/2025	26.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.103,00
493-10781/2025	26.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.261,00
494-11208/2025	28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.570,58
495-11367/2025	28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.656,39
496-11378/2025	28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.080,00
497-11397/2025	28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.316,00
504-4/2025-AVANS	28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	109.466,41
531-12369/2025	03.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.648,00
532-13025/2025	04.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.776,00
560-14512/2025	12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
561-14151/2025	12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	24.366,00
562-13755/2025	10.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.114,00
563-13536/2025	09.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.460,00
564-13513/2025	09.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.000,00
565-13511/2025	09.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.040,00
566-13226/2025	07.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.601,16
567-13162/2025	07.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.280,00
575-14748/2025	12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.276,00
577-12815/2025	05.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.041,88
578-13766/2025	10.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.602,00

Гориво и мазиво			
579-14716/2025	12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.550,24
580-14878/2025	12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
581-15123/2025	12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.416,00
582-15422/2025	12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.156,00
583-15663/2025	20.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.440,00
584-15797/2025	21.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	18.380,00
585-15831/2025	21.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.923,00
609-808/2025	23.05.2025.	NB Oil	5.500,00
611-16674-2025	26.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.110,00
612-16000-2025	22.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.788,00
616-853/2025	27.05.2025.	NB Oil	5.500,00
621-16854/2025	27.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
622-17233/2025	24.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	32.736,00
623-17254/2025	28.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.672,00
634/29052025-AVANS	29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	59.983,72
649-18014/2025	02.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	26.040,00
650-17398/2025	30.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.229,64
651-17331/2025	29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.698,36
681-18509/2025	04.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.626,00
685-18937/2025	04.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.486,00
686-18924/2025	04.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.324,00
687-18721/2025	04.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
690-4/2025	31.05.2025.	KNEZ PETROL	2.407,23
690-5/2025	31.05.2025.	KNEZ PETROL	2.584,74
690-6/2025	31.05.2025.	KNEZ PETROL	2.784,90
690-7/2025	31.05.2025.	KNEZ PETROL	1.799,74
690-8/2025	31.05.2025.	KNEZ PETROL	1.736,49
690-9/2025-gotovina	31.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.822,38
698-20065/2025	11.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
699-19670/2025	09.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.854,00
700-19212/2025	07.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.532,00
711-20313/2025	12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.416,00
712-20473/2025	12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
738-22834/2025	23.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.360,00
739-22880/2025	23.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.752,00
740-22886/2025	23.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.408,00
741-22364/2025	21.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.944,00
742-22372/2025	21.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.600,00
743-22363/2025	21.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	19.200,00

Гориво и мазиво			
744-22103/2025	12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.120,00
745-21610/2025	12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.120,00
746-21445/2025	12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.431,67
747-21262/2025	12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.120,00
Укупно:			1.135.465,69

Пошта и телефон			
442-250005002019/2025	08.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	10.000,00
444-POŠTA - GOTOVINA	17.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	1.335,00
513-09-283-063-1708201/2025	30.04.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	29.998,43
514-14-283-023-1708200/2025	30.04.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
515-95-283-066-1708203/2025	30.04.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	4.550,00
516-08-283-023-1708202/2025	30.04.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
530-250005002768/2025	30.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	7.292,00
541/73600261289428/2025	30.04.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.998,00
657-52-284-063-1686248/2025	31.05.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	33.110,70
658-57-284-023-1686247/2025	31.05.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	22.461,46
659-38-284-066-1686251/2025	31.05.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	4.588,10
660-51-284-023-1686249/2025	31.05.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.388,09
689-94600262356130/2025	31.05.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.998,00
690-1/2025	31.05.2025.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	1.068,00
690-10/2025	31.05.2025.	AKS EXPRES KURIR	11.630,00
Укупно:			162.623,06

Набавка сировина и репроматеријала			
369-25-300-01237/2025	01.04.2025.	Lasta Doo	25.068,00
374-2500920-25/2025	01.04.2025.	Tehno S Doo	8.928,00
375-5100-1345-25/2025	02.04.2025.	Laser Feriti Doo	1.475.739,58
388-891/2025	04.04.2025.	WOBY HAUS DOO	3.815,00
389-2500-000963/2025	04.04.2025.	Tišma Doo	18.960,84
394-1000007/2025	03.04.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	1.042.723,10
395-01/2374/2025	04.04.2025.	Pitura Doo, ADVOKAT MARIJANA R. KRALJ, 11000 BEOGRAD, 27 MARTA 26	372.909,24
397-287/2025	02.04.2025.	NB Oil	6.220,00
398-301/2025	04.04.2025.	NB Oil	1.625,00
399-25-300-01244/2025	02.04.2025.	Lasta Doo	161.178,00
400-25-300-01297/2025	04.04.2025.	Lasta Doo	5.544,00
401-1015-557-25/2025	02.04.2025.	Laser Feriti Doo	440.765,13
402-1010-1990-25/2025	02.04.2025.	Laser Feriti Doo	278.929,25
403-1015-586-25/2025	05.04.2025.	Laser Feriti Doo	409.517,95

Набавка сировина и репроматеријала			
404-5100-1398-25/2025	05.04.2025.	Laser Feriti Doo	351.396,86
405-1399-25/2025	02.04.2025.	Laser Feriti Doo	1.628.277,50
407-1001078/2025	08.04.2025.	Set Trade Doo	5.500,00
409-25-300-01374	09.04.2025.	Lasta Doo	14.688,00
417-47/2025	10.04.2025.	Staklorezačka radnja Barna	12.500,00
425-R41-0109/25	07.04.2025.	General Solutions	92.678,40
432-250002000769/2025	14.04.2025.	VARCOM-S DOO SMEDEREVO	1.147.200,00
433-6171582260/2025	04.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	242.720,08
434-6171582966/2025	04.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	193.701,88
435-5100-1515-25	11.04.2025.	Laser Feriti Doo	851.558,40
436-1010-2317-25	11.04.2025.	Laser Feriti Doo	602.553,42
437-1010-2319-25	11.04.2025.	Laser Feriti Doo	564.138,96
438-1015-634-25	11.04.2025.	Laser Feriti Doo	466.783,97
439-1010-2318-25	11.04.2025.	Laser Feriti Doo	197.040,00
440-1015-636-25	11.04.2025.	Laser Feriti Doo	119.840,28
441-1015-635-25	11.04.2025.	Laser Feriti Doo	36.097,73
452-1015-675-25	17.04.2025.	Laser Feriti Doo	23.006,59
453-5100-1609-25	17.04.2025.	Laser Feriti Doo	56.335,10
454-1015-670-25	17.04.2025.	Laser Feriti Doo	71.538,68
455-1015-671-25	17.04.2025.	Laser Feriti Doo	111.666,24
456-5100-1601-25	17.04.2025.	Laser Feriti Doo	266.112,00
457-1015-674-25	17.04.2025.	Laser Feriti Doo	271.354,91
458-1010-2436-25	17.04.2025.	Laser Feriti Doo	319.600,01
459-5100-1607-25	17.04.2025.	Laser Feriti Doo	572.803,06
461-25-300-01518/2025	22.04.2025.	Lasta Doo	283.968,00
462-25-300-01463/2025	15.04.2025.	Lasta Doo	578.508,00
463-6171585142/2025	15.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	424.546,91
467-2501086-25	15.04.2025.	Tehno S Doo	99.960,00
470-25-300-01527/2025	23.04.2025.	Lasta Doo	81.540,00
472-1015-706-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	61.685,37
473-1015-702-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	53.421,12
474-1015-703-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	44.666,50
477-10102518-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	291.600,00
478-1015-705-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	276.069,44
479-1015-704-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	108.630,82
482-5100-1663-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	609.958,29
483-5100-1664-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	142.262,23
484-5100-1662-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	121.513,39
485-5100-1661-25	23.04.2025.	Laser Feriti Doo	106.444,80
505-1326/25	23.04.2025.	MAŠIN-ELEKTRO DOO ŠABAC	469.670,40
508-6171589817/2025	29.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	111.965,50
517-6171590288/2025	30.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	91.130,40
518-25-300-01646/2025	05.05.2025.	Lasta Doo	33.261,60
519-1015-750-25	30.04.2025.	Laser Feriti Doo	393.537,31
520-5100-1781-25	30.04.2025.	Laser Feriti Doo	224.851,20
521-5100-1782-25	30.04.2025.	Laser Feriti Doo	1.025.021,76
547-6171601753/2025	13.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	385.875,05
548-25-300-01710/2025	08.05.2025.	Lasta Doo	124.626,00
549-25-300-01788/2025	14.05.2025.	Lasta Doo	47.540,00
550-1015-803-25/2025	09.05.2025.	Laser Feriti Doo	450.700,99

Набавка сировина и репроматеријала			
551-5100-1951-25/2025	12.05.2025.	Laser Feriti Doo	47.369,28
552-1010-2881-25/2025	09.05.2025.	Laser Feriti Doo	28.237,44
553-1010-2828-25/2025	08.05.2025.	Laser Feriti Doo	18.594,24
554-1015-808-25/2025	09.05.2025.	Laser Feriti Doo	6.000,00
555-1015-801-25/2025	09.05.2025.	Laser Feriti Doo	5.963,11
556-5100-1952-25/2025	12.05.2025.	Laser Feriti Doo	1.710.049,74
557-5100-1900-25/2025	09.05.2025.	Laser Feriti Doo	1.156.145,76
558-15100-1971-25/2025	13.05.2025.	Laser Feriti Doo	359.976,96
572-1015-815-25	12.05.2025.	Laser Feriti Doo	622.012,69
573-5100-1954-25	16.05.2025.	Laser Feriti Doo	263.761,92
574-1015-814-25	12.05.2025.	Laser Feriti Doo	36.086,24
587-25-300-01849	16.05.2025.	Lasta Doo	617.001,60
588-0373/2025	16.05.2025.	Lubrico Doo	12.408,00
589-6171603811/2025	19.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	391.700,68
590-772/2025	20.05.2025.	NB Oil	1.010,00
601-AVR25-000213/2025	14.05.2025.	PEZOS EXPORT-IMPORT DOO RUMENKA	2.526.239,42
602-25-RA002000102	09.05.2025.	Neotehnika Doo	124.416,00
603-41-0109/25	11.04.2025.	General Solutions	43.833,60
604-105/25	09.05.2025.	MAŠIN-ELEKTRO DOO ŠABAC	98.592,00
606-2500-001463	26.05.2025.	Tišma Doo	34.040,78
607-720/25	26.05.2025.	SBT ALATI DOO BEOGRAD	35.210,00
610-25-300-01983	26.05.2025.	Lasta Doo	488.574,00
617-6171606632/2025	27.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	148.111,82
618-271/77/2025	28.05.2025.	Pitura Doo, ADVOKAT MARIJANA R. KRALJ, 11000 BEOGRAD, 27 MARTA 26	636.228,00
619-557/2025	27.05.2025.	VALLDER-RS SREMSKA MITROVICA	81.617,20
625-5100-2192-25	24.05.2025.	Laser Feriti Doo	1.084.715,52
626-5100-2191-25	24.05.2025.	Laser Feriti Doo	26.231,04
627-1010-3289-25	24.05.2025.	Laser Feriti Doo	40.953,60
628-1015-906-25	24.05.2025.	Laser Feriti Doo	71.228,16
629-5100-2190-25	24.05.2025.	Laser Feriti Doo	86.100,24
630-1010-3291-25	24.05.2025.	Laser Feriti Doo	388.800,00
631-1015-905-25	24.05.2025.	Laser Feriti Doo	443.606,35
632-5100-2189-25	24.05.2025.	Laser Feriti Doo	612.930,24
633-00587/25	29.05.2025.	Master Alati Doo	108.688,80
638-6171607541/2025	29.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	172.567,54
639-6171607508	29.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	56.925,88
648-25-300-02079/2025	02.06.2025.	Lasta Doo	6.384,00
663-01/4375/0/2025	04.06.2025.	Pitura Doo, ADVOKAT MARIJANA R. KRALJ, 11000 BEOGRAD, 27 MARTA 26	636.228,00
670-692/25	03.06.2025.	CENTUM DPP BEOGRAD	38.754,00
678-959/2025	05.06.2025.	NB Oil	11.370,00
679-6171609997/2025	02.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	214.384,39
680-6171610279/2025	03.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	123.029,09
682-92/25	03.06.2025.	METALL PUNKT DOO ČAČAK	861.150,72
683-25-300-02169/2025	07.06.2025.	Lasta Doo	696.258,00
684-11325001826/2025	07.06.2025.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	191.254,08
688-125109/2025	05.06.2025.	JP VOJVODINAŠUME SG SOMBOR	158.636,10
691-470/2025	09.06.2025.	JP VOJVODINAŠUME SG SOMBOR	1.674,26

Набавка сировина и репроматеријала			
693-6171619419/2025	09.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	284.676,74
694-6171619463/2025	09.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	259.996,92
695-11/2025	10.06.2025.	Mirjana Korać pr szr lika drvo svilojevo	75.600,00
696-25-300-02214/2025	10.06.2025.	Lasta Doo	87.684,00
697-25-300-02173/2025	09.06.2025.	Lasta Doo	17.499,60
703-2025-000057	06.06.2025.	Ip Promet, ADVOKAT RODIĆ MILOŠ, 21235 TEMERIN, KOŠUT LAJOŠA 38	68.878,80
704-1000-3003/25	10.06.2025.	Laser Feriti Doo	1.162.881,04
705-1000-3002/25	10.06.2025.	Laser Feriti Doo	697.908,53
706-6171620393/2025	11.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	113.843,52
709-25-25	06.06.2025.	Tehno S Doo	377.880,00
710-12582/2025	12.06.2025.	GABI DOO ZRENJANIN	6.587,00
729-617116222295/2025	17.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	392.782,20
731-25-300-02319/2025	18.06.2025.	Lasta Doo	75.312,00
732-25-300-02284/2025	16.06.2025.	Lasta Doo	6.783,48
733-25-300-02380/2025	23.06.2025.	Lasta Doo	5.526,00
734-5100-2613-25	13.06.2025.	Laser Feriti Doo	921.963,42
735-1015-1073-25	13.06.2025.	Laser Feriti Doo	90.720,00
736-5100-2611-25	13.06.2025.	Laser Feriti Doo	45.360,00
737-2025-005384	16.06.2025.	Ip Promet, ADVOKAT RODIĆ MILOŠ, 21235 TEMERIN, KOŠUT LAJOŠA 38	68.878,80
Укупно:			39.399.782,78

Текуће одржавање			
427-0317/25	11.04.2025.	Gem trade DOO, ADVOKAT BRANISLAV VULIĆ, 21000 NOVI SAD, MILETE JAKŠIĆA 14	93.297,60
428-250/2025	10.04.2025.	Elektrooprema	8.400,00
429-79-25	11.04.2025.	DTZR ELEKTRO-KONTAKT SMEDEREVO	31.200,00
465-470/2025	22.04.2025.	NB Oil	8.840,00
469-5424/2025	23.04.2025.	GABI DOO ZRENJANIN	15.470,00
476-0296/2025	23.04.2025.	Lubrico Doo	56.334,00
488-668/2025	25.04.2025.	Elektrooprema	11.600,00
498-0482/25	28.04.2025.	Gtc Vulkanizel Doo	18.000,00
500-12/25	22.04.2025.	SIMOVIĆ ELEKTRO MALA MOŠTANICA	72.000,00
501-2500-001215/2025	29.04.2025.	Tišma Doo	8.091,00
502-362/2025	26.04.2025.	Str Unicar	35.640,00
506-057/25	25.04.2025.	SUKUR-METAL DOO BEČEJ	70.344,00
568-0411/25	09.05.2025.	Gem trade DOO, ADVOKAT BRANISLAV VULIĆ, 21000 NOVI SAD, MILETE JAKŠIĆA 14	139.612,20
570-000031/2025	09.05.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	19.500,00
597-1033/2025	16.05.2025.	Str Unicar	6.300,00
613-000046/2025	26.05.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	18.000,00
614-011000005/2025	26.05.2025.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	27.200,00
615-0455/2025	16.05.2025.	CE-HID DOO	600,00
636-000054/2025	02.06.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	5.000,00
637-00449/25	30.05.2025.	Vulkanizer I trgovina Nole	49.000,00
644-0219/2025	28.05.2025.	CE-HID DOO	6.960,00
669-1808/2025	30.05.2025.	Elektrooprema	35.006,00
677-000083/001-2025	04.06.2025.	ROBERT TARJAN STR BEČEJ	14.400,00
719-2209/2025	13.06.2025.	Str Unicar	16.860,00
720-2500-001727/2025	18.06.2025.	Tišma Doo	44.573,59
721-2500-001765/2025	23.06.2025.	Tišma Doo	16.614,00
722-2500-001777/2025	23.06.2025.	Tišma Doo	4.919,88

Текуће одржавање			
727-202500035/2025	23.06.2025.	Pit Stop	20.100,00
730-6171623301/2025	19.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	212.645,95
753-1076/2025	16.06.2025.	NB Oil	1.820,00
Укупно:			1.068.328,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	15.818.490,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	5.624.352,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	9.863,04
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	14.583,60
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	360,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	480,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	619,95
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.840,80
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	720,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	16.219,75
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	360,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	660,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	704,51
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	292,73
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	7.854,01
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.053,15
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.662,78
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	4.084,12
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	8.163,17
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	14.160,85
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	242,43
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	954,34
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	463,03
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	240,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	4.218.264,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	15.818.490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	14.617,81
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	477,95
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	9.094,57
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	406,88
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.562,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	218,70
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.931,72
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	30.282,63
Укупно:			41.631.070,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
524-13/25	30.04.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	539.300,16
642-1230-25/2025	31.05.2025.	HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	24.000,00
672-20/25	31.05.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	593.276,83
Укупно:			1.156.576,99

Бруто зараде по уговору о раду			
443-01.04.-15.04.2025.-BRUTO	15.04.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.946.643,01
535-16.04.-30.04.2025-ZARADA	30.04.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.855.521,31
605-01.05.-15.05.2025.	15.05.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.867.409,74
653-ZARADA 16.05.-31.05.2025	31.05.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	4.544.319,59
714-01.06.-15.06.2025-ZARADA	15.06.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.918.372,77
Укупно:			20.132.266,42

Бруто зараде по уговору о делу			
536-04.2025.	30.04.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
654-31.05.2025.	31.05.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
Укупно:			138.888,88

Књиговодствене услуге			
489-1-114-25	30.04.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
490-81/2025	30.04.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
620-137-25	30.05.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
645-103/2025	31.05.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
510-32/2025	30.04.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
646-39/2025	31.05.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
537-04.2025.	30.04.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	71.454,00
656-31.05.2025.	31.05.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	74.326,00
Укупно:			145.780,00

Административне таксе			
480-66-013107677749/2025	22.04.2025.	BUŽDET REPUBLIKE SRBIJE	1.010,00
539-39242107788035403730	05.05.2025.	RS MINISTARSTVO GRAĐEVINASTVA SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE BEOGRAD	115.150,00
Укупно:			116.160,00

Закупнина			
418-04/2025	09.04.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.770,00
538-30.04.2025.-ĐERIĆ MARKO	30.04.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.916,90
540-06/2025	14.05.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.860,00
655-31.05.2025.	31.05.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.919,60
749-08/2025	18.06.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.815,00
Укупно:			643.281,50

Остало			
387-6-3457/2025-GOTOVINA	08.04.2025.	BB TRADE ZRENJANIN	2.109,19
426-R0017/25	11.04.2025.	General Solutions	9.600,00
430-011000003/2025	11.04.2025.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	31.900,00
431-2025-969	11.04.2025.	Voda Plus pr	19.380,00
445-001000001/2025	15.04.2025.	STEVANOVIĆ BRODO VAR APATIN	708.067,15
448-001000007/2025	15.04.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	782.530,00
460-25-300-01500/2025	22.04.2025.	Lasta Doo	14.250,00
466-001000006/2025	15.04.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	959.751,00
468-001000008/2025	15.04.2025.	DANIJEI PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	843.561,25
471-001000008/2025	17.04.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	918.388,76
491-184/25	30.04.2025.	Eko Menadžment	21.094,63
499-1-902-25	30.04.2025.	Herc Security Doo	24.000,00
503-2025-1085	25.04.2025.	Voda Plus pr	17.850,00
511-35/25	30.04.2025.	JP DUNAVSKA OBALA APATIN	30.690,00
525-512-2025	30.04.2025.	SBS VATRO-IMPEX Doo	22.452,00
526-001000002/2025	30.04.2025.	STEVANOVIĆ BRODO VAR APATIN	817.614,00
527-001000009/2025	30.04.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	1.372.274,90
528-001000007/2025	06.05.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	354.744,00
529-001000008/2025	06.05.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	451.880,00
533-001000009/2025	30.04.2025.	DANIJEI PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	426.930,00

Остало			
534-001000001/2025	30.04.2025.	RUŽICA BALOG PR BRAVARIJA BALOG APATIN	738.407,91
542-2025-1257	09.05.2025.	Voda Plus pr	10.710,00
544-706/714	14.05.2025.	NB Oil	5.650,00
545-673/681	12.05.2025.	NB Oil	5.500,00
546-00059/25-0050/2025	06.05.2025.	MONT DOOVP	88.758,00
559-01/2503002779/2025	13.05.2025.	SIM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD	87.510,00
569-060/25	09.05.2025.	EMG INVEXIM INŽENJERING DOO	99.480,00
571-5213-2025	12.05.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00
576-00100002/2025	15.05.2025.	RUŽICA BALOG PR BRAVARIJA BALOG APATIN	651.401,90
586-250519-005/2025	19.05.2025.	INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA	24.000,00
591-001000009/2025	15.05.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKJE USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	328.419,00
592-001000010/2025	15.05.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKJE USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	647.556,00
593-001000001/2025	15.05.2025.	DANIJELA PETROVIĆ PR PETRO-VAR APATIN	856.107,00
594-001000010/2025	15.05.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	477.607,62
596-001000003/2025	15.05.2025.	STEVANOVIĆ BRODO VAR APATIN	1.105.195,00
598-530081105/2025	16.05.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
599-530081104/2025	16.05.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	127.540,50
600-2025-1341	21.05.2025.	Voda Plus pr	30.600,00
608-221009496/2025	26.05.2025.	JKP PIJACE I PARKINZI ZRENJANIN	20.094,00
624-1943/2025	27.05.2025.	Jadran AD	14.400,00
640-46M/25	31.05.2025.	JP DUNAVSKA OBALA APATIN	44.640,00
643-218/25	31.05.2025.	Eko Menadžment	21.097,90
647-2025-1507	30.05.2025.	Voda Plus pr	24.480,00
661-001000004/2025	31.05.2025.	STEVANOVIĆ BRODO VAR APATIN	1.577.555,00
662-0010000011/2025	31.05.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	539.885,94
664-001000002/2025	31.05.2025.	DANIJELA PETROVIĆ PR PETRO-VAR APATIN	1.072.043,70
665-001000011/2025	20.05.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKJE USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	99.970,00
666-00498/25	04.06.2025.	MB Servis	46.800,00
671-001000003/2025	31.05.2025.	RUŽICA BALOG PR BRAVARIJA BALOG APATIN	953.615,80
673-001000002/2025	31.05.2025.	ANITA ORŠOŠ VAR APATIN	345.930,00
674-001000001/2025	31.05.2025.	ANITA ORŠOŠ VAR APATIN	794.040,00
675-25-030636	03.06.2025.	Albo Doo	89.229,60
690-2/2025	31.05.2025.	BB TRADE ZRENJANIN	3.805,52
690-3/2025	31.05.2025.	DŽABANA STR ZRENJANIN	3.100,00
692-2025-1595	09.06.2025.	Voda Plus pr	36.720,00
701-351087-1/2025	10.06.2025.	CRS DANUBE DOO NOVI BEOGRAD	641.332,08
708-2-2025	12.06.2025.	DRAGAN VRCAN PR, AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI ASKME PLANDIŠTE	228.000,00
713-2025-1687	13.06.2025.	Voda Plus pr	17.850,00
717-3007/25	18.06.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	25.317,36
718-23-25	18.06.2025.	MIRJANA BUDIMIR PR ZRENJANIN	48.000,00
723-001000005/2025	15.06.2025.	RUŽA STEVANOVIĆ PR BRODO VAR APATIN	1.528.604,00
725-135/25	23.06.2025.	SIGMA LAB DOO SMEDEREVSKA PALANKA	72.000,00
726-001000012/2025	15.06.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	676.408,10

Остало			
728-001000003/2025	15.06.2025.	DANIJEL PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	897.863,99
748-001000004/2025	15.06.2025.	RUŽICA BALOG PR BRAVARIIJA BALOG APATIN	389.968,17
750-001000003/2025	15.06.2025.	ANITA ORŠOŠ VAR APATIN	777.530,00
751-001000004/2025	15.06.2025.	ANITA ORŠOŠ VAR APATIN	260.260,00
752-3039/25	07.06.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	11.952,36
Укупно:			24.399.155,33

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
408-20746/2025	09.04.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	800.000,00
702-21297/2025	11.06.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	800.000,00
Укупно:			1.600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			133.346.321,12
-------------------------------	--	--	----------------

Укупни трошкови:			139.843.621,02
------------------	--	--	----------------

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
 EUROBANKA DIREKTNA AD, 2
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0601807000005-27

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	20.356.894,96
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	15.801.750,00
16.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	5.611.200,00
06.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	4.206.600,00
03.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	15.788.250,00
09.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	4.091.500,00
Укупно:		45.499.300,00

Наплата потраживања		
04.04.2025.	CRUISER TRUCK SPEED DOO TEMERIN	85.297,30
Укупно:		85.297,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2025.	ROEGNER SAND KIES	5.507.178,00
03.04.2025.	Novi Trading Ns Doo, ADVOKAT NEBOJŠA IVKOVIĆ, 21000 NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA 60A	1.000.000,00
08.04.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	297.000,00
09.04.2025.	Novi Trading Ns Doo, ADVOKAT NEBOJŠA IVKOVIĆ, 21000 NOVI SAD BULEVAR OSLOBOĐENJA 60A	1.137.321,25
10.04.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	297.000,00
14.04.2025.	VAHALI PRODUCTION SERVICES DOO ZASAVICA	6.978.740,33
29.04.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	297.000,00
12.05.2025.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	14.916.425,90
13.05.2025.	VAHALI PRODUCTION SERVICES DOO ZASAVICA	13.957.325,87
19.05.2025.	BRODOGRADILIŠTE DOO APATIN	6.931.221,10
26.05.2025.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	7.549.337,22
05.05.2025.	ROGEN SAND & KIES GMBH AUSTRIA	4.130.383,50
02.06.2025.	GANZ DANUBIUS HUTI KFT HUNGARY	15.850.712,85
06.06.2025.	ROGEN SAND & KIES GMBH AUSTRIA	4.130.383,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.06.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	369.428,40
16.06.2025.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	7.900.542,29
19.06.2025.	VAHALI PRODUCTION SERVICES DOO ZASAVICA	13.956.778,14
Укупно:		105.206.778,35

Укупни приливи:	150.791.375,65
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2025.	PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU	19.248,00
Укупно:		19.248,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.04.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
14.05.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
06.06.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
20.06.2025.	Јовановић Василије	3.386.666,80
20.06.2025.	Јовановић Василије	2.631.385,10
Укупно:		6.018.051,90

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2025.	Јовановић Василије	30.000,00
02.04.2025.	Јовановић Василије	30.000,00
14.05.2025.	Јовановић Василије	25.000,00
06.06.2025.	Јовановић Василије	35.000,00
06.06.2025.	Јовановић Василије	25.000,00
Укупно:		145.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2025.	DOO MISCOMERC ZRENJANIN	7.011,54
Укупно:		7.011,54

Електрична енергија		
04.04.2025.	Sitipack Doo	681.735,60
14.05.2025.	SITPACK DOO ZRENJANIN	454.436,40
03.06.2025.	SITPACK DOO ZRENJANIN	420.102,00
Укупно:		1.556.274,00

Комуналне услуге		
04.04.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
04.04.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.212,09
04.04.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
04.04.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	1,99
14.05.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
14.05.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.212,09
14.05.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
14.05.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
14.05.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	5,30
14.05.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	6,30
20.06.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	4,64
20.06.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09

Комуналне услуге		
20.06.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
20.06.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.212,09
Укупно:		29.260,86

Гориво и мазиво		
04.04.2025.	NB Oil	5.500,00
08.04.2025.	KNEZ PETROL	2.794,55
08.04.2025.	KNEZ PETROL	2.763,12
08.04.2025.	KNEZ PETROL	3.692,40
08.04.2025.	KNEZ PETROL	2.629,94
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.178,90
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.290,53
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	21.280,93
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.680,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.858,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.192,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.030,84
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.687,84
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.820,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.680,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.212,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.564,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	19.340,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.520,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.480,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.360,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.360,00
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.543,68
04.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.921,28
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.636,62
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.340,00
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	24.570,00
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.103,00
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.261,00
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.570,58
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.656,39
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.080,00
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.316,00
28.04.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	109.466,41
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.648,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.776,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.041,88
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.601,16
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.280,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.460,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.000,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.040,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.114,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.602,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	24.366,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.550,24
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.276,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.416,00
12.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.068,72
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.087,28
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.440,00
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	18.380,00
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.923,00
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.788,00
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	32.736,00
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.110,00

Гориво и мазиво		
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.672,00
29.05.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	59.983,72
03.06.2025.	NB Oil	5.500,00
03.06.2025.	NB Oil	5.500,00
11.06.2025.	KNEZ PETROL	2.407,23
11.06.2025.	KNEZ PETROL	2.584,74
11.06.2025.	KNEZ PETROL	2.784,90
11.06.2025.	KNEZ PETROL	1.799,74
11.06.2025.	KNEZ PETROL	1.736,49
11.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.822,38
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.698,36
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.229,64
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	26.040,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.626,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.486,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.324,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.532,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.854,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.416,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.880,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.120,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	6.431,67
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.120,00
12.06.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.501,14
Укупно:		1.101.534,30

Пошта и телефон		
08.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	10.000,00
30.04.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	30.392,87
30.04.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
30.04.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	4.550,00
30.04.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.998,00
30.04.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
14.05.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	29.998,43
14.05.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
14.05.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	4.550,00
14.05.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.998,00
14.05.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
11.06.2025.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	1.068,00
11.06.2025.	AKS EXPRES KURIR	11.630,00
20.06.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	22.461,46
20.06.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	4.588,10
20.06.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.998,00
20.06.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.388,09
20.06.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	33.110,70
Укупно:		218.142,21

Набавка сировина и репроматеријала		
02.04.2025.	Laser Feriti Doo	847.775,81
02.04.2025.	Laser Feriti Doo	321.494,30
02.04.2025.	Laser Feriti Doo	178.617,09
02.04.2025.	Laser Feriti Doo	452.363,22
02.04.2025.	Laser Feriti Doo	328.138,47
02.04.2025.	Laser Feriti Doo	44.770,77
02.04.2025.	Laser Feriti Doo	150.598,65
02.04.2025.	Tehno S Doo	8.928,00
04.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	78.419,54
04.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	305.175,55
04.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	261.245,03
04.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	242.720,08

Набавка сировина и репроматеријала		
04.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	232.795,46
04.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	223.851,19
04.04.2025.	Messer Tehnogas Doo	21.835,20
04.04.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	1.042.723,10
04.04.2025.	Lasta Doo	10.224,00
04.04.2025.	Lasta Doo	217.944,00
04.04.2025.	Lasta Doo	23.116,80
04.04.2025.	Lasta Doo	6.858,00
04.04.2025.	Lasta Doo	3.780,00
04.04.2025.	Lasta Doo	10.656,00
04.04.2025.	Lasta Doo	23.176,80
04.04.2025.	Lasta Doo	25.344,00
04.04.2025.	Lasta Doo	25.068,00
04.04.2025.	Lasta Doo	5.544,00
04.04.2025.	Lasta Doo	161.178,00
04.04.2025.	Lasta Doo	243.648,00
04.04.2025.	Lasta Doo	220.813,20
04.04.2025.	J & S Doo Petrovaradin	491.500,80
04.04.2025.	Master Alati Doo	23.195,04
04.04.2025.	Master Alati Doo	23.195,04
04.04.2025.	Staklorezačka radnja Barna	12.000,00
04.04.2025.	WOBY HAUS DOO	3.815,00
04.04.2025.	Elektrooprema	2.700,00
04.04.2025.	NB Oil	5.975,00
07.04.2025.	Laser Feriti Doo	387.393,71
07.04.2025.	Lasta Doo	363.516,00
07.04.2025.	Laser Feriti Doo	267.988,02
07.04.2025.	General Solutions	43.833,60
07.04.2025.	Tišma Doo	18.960,84
08.04.2025.	Laser Feriti Doo	460.764,83
08.04.2025.	Laser Feriti Doo	264.850,70
11.04.2025.	Laser Feriti Doo	394.383,60
11.04.2025.	Laser Feriti Doo	330.956,90
11.04.2025.	Laser Feriti Doo	59.888,40
11.04.2025.	Laser Feriti Doo	48.357,77
11.04.2025.	Laser Feriti Doo	68.211,10
14.04.2025.	VARCOM-S DOO SMEDEREVO	1.147.200,00
16.04.2025.	Laser Feriti Doo	760.246,39
16.04.2025.	Laser Feriti Doo	366.311,91
16.04.2025.	Laser Feriti Doo	1.023.321,60
16.04.2025.	Lasta Doo	542.088,00
16.04.2025.	Laser Feriti Doo	733.031,95
16.04.2025.	Lasta Doo	391.392,00
16.04.2025.	Laser Feriti Doo	2.600,61
16.04.2025.	Laser Feriti Doo	425.801,46
16.04.2025.	Laser Feriti Doo	807.713,79
16.04.2025.	Laser Feriti Doo	392.571,00
15.04.2025.	Tehno S Doo	99.960,00
29.04.2025.	MAŠIN-ELEKTRO DOO ŠABAC	469.670,40
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	99.960,00
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	438.164,52
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	278.929,25
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	1.475.739,58
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	409.517,95
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	351.396,86
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	851.558,40
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	602.553,42
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	564.138,96
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	466.783,97
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	197.040,00
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	119.840,28
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	36.097,73
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	23.006,59

Набавка сировина и репроматеријала		
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	56.335,10
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	71.538,68
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	111.666,24
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	266.112,00
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	271.354,91
12.05.2025.	Laser Feriti Doo	82.916,00
13.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	115.282,34
13.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	424.546,91
13.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	111.965,50
13.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	91.130,40
13.05.2025.	Lasta Doo	51.746,40
13.05.2025.	Lasta Doo	14.688,00
13.05.2025.	Lasta Doo	578.508,00
14.05.2025.	NB Oil	6.220,00
14.05.2025.	NB Oil	1.625,00
14.05.2025.	Staklorezačka radnja Barna	12.500,00
14.05.2025.	Set Trade Doo	5.500,00
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	236.684,01
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	572.803,06
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	61.685,37
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	53.421,12
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	44.666,50
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	291.600,00
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	276.069,44
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	108.630,82
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	609.958,29
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	142.262,23
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	121.513,39
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	106.444,80
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	393.537,31
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	224.851,20
15.05.2025.	Laser Feriti Doo	571.262,90
13.05.2025.	Messer Tehnogas Doo	118.043,72
09.05.2025.	Neotehnika Doo	124.416,00
14.05.2025.	PEZOS EXPORT-IMPORT DOO RUMENKA	2.526.239,42
09.05.2025.	General Solutions	48.844,80
09.05.2025.	General Solutions	43.833,60
09.05.2025.	MAŠIN-ELEKTRO DOO ŠABAC	98.592,00
26.05.2025.	SBT ALATI DOO BEOGRAD	35.210,00
27.05.2025.	VALLDER-RS SREMSKA MITROVICA	81.617,20
28.05.2025.	Pitura Doo, ADVOKAT MARIJANA R. KRALI, 11000 BEOGRAD, 27 MARTA 26	636.228,00
29.05.2025.	Master Alati Doo	108.688,80
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	18.594,24
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	28.237,44
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	6.000,00
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	5.963,11
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	36.086,24
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	47.369,28
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	26.231,04
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	40.953,60
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	71.228,16
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	86.100,24
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	453.758,86
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	450.700,99
30.05.2025.	Laser Feriti Doo	70.141,77
02.06.2025.	Laser Feriti Doo	182.766,14
02.06.2025.	Laser Feriti Doo	612.930,24
02.06.2025.	Laser Feriti Doo	443.606,35
02.06.2025.	Laser Feriti Doo	263.761,92
02.06.2025.	Laser Feriti Doo	359.976,96
02.06.2025.	Laser Feriti Doo	388.800,00
03.06.2025.	METALL PUNKT DOO ČAČAK	861.150,72
03.06.2025.	Lasta Doo	114.343,60

Набавка сировина и репроматеријала		
03.06.2025.	Lasta Doo	232.221,60
03.06.2025.	Lasta Doo	81.540,00
03.06.2025.	Lasta Doo	33.261,60
03.06.2025.	Lasta Doo	124.626,00
03.06.2025.	Lasta Doo	47.540,00
03.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	321.139,62
03.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	267.831,33
03.06.2025.	CENTUM DPP BEOGRAD	38.754,00
03.06.2025.	NB Oil	1.010,00
03.06.2025.	Lubrico Doo	12.408,00
04.06.2025.	Laser Feriti Doo	1.061.799,83
04.06.2025.	Laser Feriti Doo	439.246,55
04.06.2025.	Laser Feriti Doo	1.086.003,99
05.06.2025.	JP VOJVODINAŠUME SG SOMBOR	158.636,10
06.06.2025.	Ip Promet, ADVOKAT RODIĆ MILOŠ, 21235 TEMERIN, KOŠUT LAJOŠA 38	68.878,80
09.06.2025.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	191.254,08
10.06.2025.	Laser Feriti Doo	1.056.901,81
10.06.2025.	Laser Feriti Doo	1.084.715,52
10.06.2025.	Laser Feriti Doo	648.249,91
12.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	91.646,20
12.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	56.925,88
12.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	172.567,54
12.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	148.111,82
12.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	70.561,06
12.06.2025.	Lasta Doo	20.232,00
13.06.2025.	Laser Feriti Doo	598.339,46
13.06.2025.	Laser Feriti Doo	105.979,23
06.06.2025.	Tehno S Doo	377.880,00
12.06.2025.	Mirjana Korać pr szr lika drvo svilojevo	75.600,00
12.06.2025.	GABI DOO ZRENJANIN	6.587,00
20.06.2025.	JP VOJVODINAŠUME SG SOMBOR	1.674,26
20.06.2025.	Tišma Doo	34.040,78
20.06.2025.	Lasta Doo	4.746,40
20.06.2025.	Lasta Doo	482.426,00
20.06.2025.	Lasta Doo	87.684,00
20.06.2025.	Lasta Doo	17.499,60
20.06.2025.	Lasta Doo	6.384,00
20.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	202.416,13
20.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	122.738,19
20.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	123.029,09
20.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	284.676,74
20.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	259.996,92
20.06.2025.	Messer Tehnogas Doo	113.843,52
Укупно:		46.967.970,15

Текуће одржавање		
04.04.2025.	Tišma Doo	11.171,71
04.04.2025.	Str Unicar	10.700,00
04.04.2025.	NB Oil	4.900,00
04.04.2025.	NB Oil	3.800,00
11.04.2025.	Gem trade DOO, ADVOKAT BRANISLAV VULIĆ, 21000 NOVI SAD, MILETE JAKŠIĆA 14	93.297,60
11.04.2025.	DTZR ELEKTRO-KONTAKT SMEDEREVO	31.200,00
23.04.2025.	GABI DOO ZRENJANIN	15.470,00
23.04.2025.	Lubrico Doo	56.334,00
28.04.2025.	Gtc Vulkanizel Doo	18.000,00
23.04.2025.	SIMOVIĆ ELEKTRO MALA MOŠTANICA	72.000,00
09.05.2025.	Gem trade DOO, ADVOKAT BRANISLAV VULIĆ, 21000 NOVI SAD, MILETE JAKŠIĆA 14	139.612,20
13.05.2025.	Tišma Doo	8.091,00
14.05.2025.	SUKUR-METAL DOO BEČEJ	70.344,00
14.05.2025.	Str Unicar	35.640,00
14.05.2025.	NB Oil	8.840,00
14.05.2025.	Elektrooprema	8.400,00
14.05.2025.	Elektrooprema	11.600,00

Текуће одржавање		
27.05.2025.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	27.200,00
05.06.2025.	ROBERT TARJAN STR BEČEJ	14.400,00
09.06.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	19.500,00
09.06.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	18.000,00
09.06.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	5.000,00
20.06.2025.	Str Unicar	6.300,00
20.06.2025.	Elektrooprema	35.006,00
Укупно:		724.806,51

Платни промет		
01.04.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	15.818.490,00
16.04.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	5.624.352,00
02.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	9.863,04
04.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	14.583,60
07.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	360,00
08.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	480,00
11.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	619,95
14.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.840,80
15.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
16.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	720,00
17.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	16.219,75
23.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	360,00
28.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	660,00
29.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	704,51
30.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	600,00
30.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	490,00
06.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	292,73
07.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	7.854,01
09.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.053,15
12.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.662,78
13.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	4.084,12
14.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	8.163,17
15.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
26.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	14.160,85
27.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	242,43
28.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	954,34
29.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	463,03
30.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	240,00
31.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	490,00
02.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	240,00
06.05.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	4.218.264,00
03.06.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	15.818.490,00
03.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	14.617,81
04.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
05.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	477,95
06.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	9.094,57
09.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	406,88
10.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.562,00
11.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	218,70
12.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.931,72
16.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
20.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	30.282,63
Укупно:		41.631.070,52

Премија осигурања		
04.04.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.286,38
04.04.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.703,07
04.04.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.664,00
04.04.2025.	UNIQA osiguranje	6.375,00
14.05.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.286,38
14.05.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.703,07
14.05.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.664,00
03.06.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.286,38

Премија осигурања		
03.06.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.703,07
03.06.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.664,00
Укупно:		221.335,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.04.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	704.179,63
13.05.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	539.300,16
20.06.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	593.276,83
Укупно:		1.836.756,62

Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.178.173,16
02.04.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	1.479.321,15
17.04.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.946.643,01
07.05.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.855.521,31
26.05.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.867.409,74
03.06.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	4.544.319,59
20.06.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.918.372,77
Укупно:		23.789.760,73

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
07.05.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
03.06.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
Укупно:		208.333,32

Књиговодствене услуге		
04.04.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
04.04.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
13.05.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
13.05.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
03.06.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
06.06.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
14.05.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
06.06.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.04.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	74.220,00
05.05.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	71.454,00
09.05.2025.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA NOVI BEČEJ	15.072,00
02.06.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	74.326,00
Укупно:		235.072,00

Административне таксе		
28.04.2025.	BUŽDET REPUBLIKE SRBIJE	1.010,00
05.05.2025.	RS MINISTARSTVO GRAĐEVINASTRVA SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE BEOGRAD	115.150,00
Укупно:		116.160,00

Закупнина		
02.04.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.500,00
04.04.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.890,08
09.05.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.916,90
13.05.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.770,00
03.06.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.860,00
03.06.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.919,60

Закупнина		
Укупно:		700.856,58

Остало		
04.04.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	1.003.555,80
04.04.2025.	Lasta Doo	7.374,00
04.04.2025.	DANIJEL PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	934.003,00
04.04.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	888.125,00
04.04.2025.	JP DUNAVSKA OBALA APATIN	47.430,00
04.04.2025.	Voda Plus pr	20.910,00
04.04.2025.	Voda Plus pr	15.810,00
04.04.2025.	Herc Security Doo	24.000,00
04.04.2025.	Eko Menadžment	21.097,91
04.04.2025.	Jadran AD	8.250,00
04.04.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
08.04.2025.	TISACOO DOO NOVI BEČEJ	1.514,80
08.04.2025.	BB TRADE ZRENJANIN	2.109,19
14.04.2025.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	31.900,00
17.04.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	959.751,00
17.04.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	782.530,00
17.04.2025.	STEVANOVIĆ BRODO VAR APATIN	708.067,15
17.04.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	918.388,76
17.04.2025.	DANIJEL PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	843.561,25
12.05.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	1.372.274,90
12.05.2025.	STEVANOVIĆ BRODO VAR APATIN	817.614,00
12.05.2025.	RUŽICA BALOG PR BRAVARIJA BALOG APATIN	738.407,91
12.05.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	451.880,00
12.05.2025.	DANIJEL PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	426.930,00
12.05.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	354.744,00
09.05.2025.	EMG INVEXIM INŽENJERING DOO	99.480,00
13.05.2025.	Lasta Doo	14.250,00
13.05.2025.	SIM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD	87.510,00
13.05.2025.	JP DUNAVSKA OBALA APATIN	30.690,00
14.05.2025.	MONT DOOVP	88.758,00
14.05.2025.	Voda Plus pr	19.380,00
14.05.2025.	Voda Plus pr	17.850,00
14.05.2025.	Herc Security Doo	24.000,00
14.05.2025.	Eko Menadžment	21.094,63
14.05.2025.	General Solutions	9.600,00
26.05.2025.	STEVANOVIĆ BRODO VAR APATIN	1.105.195,00
26.05.2025.	DANIJELA PETROVIĆ PR PETRO-VAR APATIN	856.107,00
26.05.2025.	RUŽICA BALOG PR BRAVARIJA BALOG APATIN	651.401,90
26.05.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	647.556,00
26.05.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	477.607,62
26.05.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	328.419,00
30.05.2025.	Jadran AD	14.400,00
03.06.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
03.06.2025.	Albo Doo	89.229,60
03.06.2025.	JP DUNAVSKA OBALA APATIN	44.640,00
03.06.2025.	INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA	24.000,00
03.06.2025.	NB Oil	5.500,00
03.06.2025.	NB Oil	5.650,00
03.06.2025.	SBS VATRO-IMPEX Doo	22.452,00
03.06.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
03.06.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00
05.06.2025.	MB Servis	46.800,00
06.06.2025.	STEVANOVIĆ BRODO VAR APATIN	1.577.555,00
06.06.2025.	DANIJELA PETROVIĆ PR PETRO-VAR APATIN	1.072.043,70
06.06.2025.	RUŽICA BALOG PR BRAVARIJA BALOG APATIN	953.615,80
06.06.2025.	ANITA ORŠOŠ VAR APATIN	794.040,00
06.06.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	539.885,94
06.06.2025.	ANITA ORŠOŠ VAR APATIN	345.930,00
06.06.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	99.970,00
10.06.2025.	CRS DANUBE DOO NOVI BEOGRAD	641.332,08

Остало		
11.06.2025.	BB TRADE ZRENJANIN	3.805,52
11.06.2025.	DŽABANA STR ZRENJANIN	3.100,00
12.06.2025.	JKP PIJACE I PARKINZI ZRENJANIN	20.094,00
12.06.2025.	DRAGAN VRCAN PR, AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI ASKME PLANDIŠTE	228.000,00
20.06.2025.	Eko Menadžment	21.097,90
20.06.2025.	Voda Plus pr	10.710,00
20.06.2025.	Voda Plus pr	17.850,00
20.06.2025.	Voda Plus pr	24.480,00
20.06.2025.	Voda Plus pr	30.600,00
20.06.2025.	Voda Plus pr	36.720,00
20.06.2025.	RUŽA STEVANOVIĆ PR BRODO VAR APATIN	1.528.604,00
20.06.2025.	DANIJEL PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	897.863,99
20.06.2025.	ANITA ORŠOŠ VAR APATIN	777.530,00
20.06.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	676.408,10
20.06.2025.	RUŽICA BALOG PR BRAVARIIJA BALOG APATIN	389.968,17
20.06.2025.	ANITA ORŠOŠ VAR APATIN	260.260,00
Укупно:		27.105.791,62

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.04.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	800.000,00
20.06.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	800.000,00
Укупно:		1.600.000,00

Укупни одливи:		155.342.436,21
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	15.800.825,32
--------------------------------------	---------------