

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: 17.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
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

- Готовина и готовински еквиваленти - на први дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 30.195.528,40 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 3.047.620,87 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.

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	44.098,06	30.239.626,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.047.620,87
3. Залихе	0,00	300.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.290.066,00
7. Опрема	0,00	26.871.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	2.029.000,00
Укупно	44.098,06	124.777.413,33

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.239.626,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.047.620,87
3. Залихе	0,00	300.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.290.066,00
7. Опрема	0,00	26.871.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	2.029.000,00
Укупно	0,00	124.777.413,33

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	0,00	3.047.620,87
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	62.290.066,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	26.871.100,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.029.000,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	94.537.786,87

Коментар

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

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период			
			Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	45.657.687,02			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.023.767,84		67.621.995,40	3.598.227,56
13.	Предујам за покретање стечаја	43.540,00			
Укупно		109.724.994,86	0,00	67.621.995,40	3.598.227,56

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 45.657.687,02 динара односи се на продају девиза у износу од 360.000,00 еура.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду)- исказан износ од 64.023.767,84 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	0,00	43.540,00	0,00	0,00	43.540,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00
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	250.000,00	85.000,00	300.000,00	50.000,00	285.000,00
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	250.000,00	728.540,00	900.000,00	450.000,00	528.540,00

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	50.380,12	180.000,00	50.380,12	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.945.987,20	5.000.000,00	1.264.251,60	681.735,60
3. Комуналне услуге	9.274,18	26.974,87	600.000,00	27.119,58	9.129,47
4. Гориво и мазиво	16.570,70	998.170,26	2.100.000,00	961.549,65	53.191,31
5. Пошта и телефон	62.403,62	246.105,13	250.000,00	244.362,60	64.146,15
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.111.680,32	35.655.523,18	55.000.000,00	25.493.944,45	11.273.259,05
7. Текуће одржавање	37.760,00	1.097.594,62	7.000.000,00	1.095.282,91	40.071,71
8. Платни промет	0,00	42.348.200,00	150.000,00	42.348.200,00	0,00
9. Премија осигурања	657.631,05	29.458,00	600.000,00	250.793,35	436.295,70
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	512.843,71	1.744.370,16	2.000.000,00	1.553.034,24	704.179,63
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.776.467,77	22.416.612,58	24.000.000,00	22.285.415,82	3.907.664,53
14. Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44	208.333,32	275.000,00	208.333,32	69.444,44
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	300.000,00	210.000,00	70.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	103.069,69	236.877,00	1.200.000,00	211.756,00	128.190,69
18. Административне таксе	0,00	48.576,00	90.000,00	48.576,00	0,00
19. ПДВ	45.618,00	0,00	6.000.000,00	45.618,00	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	175.425,00	700.648,62	705.000,00	642.683,54	233.390,08
23. Остало	2.390.014,35	22.230.257,34	23.000.000,00	21.644.425,18	2.975.846,51
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	32.000,00	32.000,00	332.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	9.378.202,83	130.526.068,40	129.482.000,00	119.157.726,36	20.746.544,87

Коментар

8. Платни промет - исказан износ од 42.348.200,00 динара, се састоји од износа од 42.195.616,00 динара на име продаје девиза, а износ од 152.384,00 динара се односи на трошкове платног промета банке.

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

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	30.195.528,40
2.	Укупан прилив		109.724.994,85
3.	Укупан одлив		119.607.726,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		44.098,06
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2025.	20.356.894,95

Коментар

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

Орочена средства

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

Коментар

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	3.776.467,77	22.416.612,58	22.285.415,82	3.907.664,53
2.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
3.	ROMAC ZVONKO	69.444,44	208.333,32	208.333,32	69.444,44
4.	HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,71	1.696.370,16	1.481.034,24	704.179,63
6.	Ana Ognjenović pr	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
7.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
8.	Herc Security Doo	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
Укупно		4.468.755,92	24.879.316,06	24.496.783,38	4.851.288,60

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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 последњи 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

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 ЈЕР ЈЕ ПОДНЕТ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ.

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

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: 17.04.2025.

Назив стечајног дужника: ASTRA SHIPYARD доо Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1801/25-BI	13.01.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	413.820,00
1701/25-BI	09.01.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	406.296,00
1601/25-BI	03.01.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	360.756,00
1901/25-BI	14.01.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	304.128,00
2001/25-BI	21.01.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	356.004,00
2101/25-BI	23.01.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	527.076,00
2201/25-BI	24.01.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	354.024,00
3001/25-BI	28.01.2025.	DOO BRAĆA ILIĆ BAČKA PALANKA	158.400,00
1-MSB/25	27.01.2025.	CRUISER TRUCK SPEED DOO TEMERIN	797.489,14
1-HB081	27.01.2025.	BRODOGRADILIŠTE DOO APATIN	6.929.245,15
5-NB210/25	31.01.2025.	Shipyards Kladovo Doo	4.920.539,40
1-71709/25	10.02.2025.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	8.938.325,57
2402/25 MBS	24.02.2025.	CRUISER TRUCK SPEED DOO TEMERIN	85.297,30
2-MSB/25	20.02.2025.	CRUISER TRUCK SPEED DOO TEMERIN	797.971,97
2-HB081/25	28.02.2025.	BRODOGRADILIŠTE DOO APATIN	6.934.084,44
2-1309/DDSG/24	07.02.2025.	HELOGISTICS ASSET LEASING KFT HUNGARY	3.985.160,40
1-0302/RSK/25	27.02.2025.	ROGEN SAND & KIES GMBH AUSTRIA	9.640.571,85
3-1309/DDSG/24	14.02.2025.	HELOGISTICS ASSET LEASING KFT HUNGARY	2.344.212,00
10-NB-210/2025	17.03.2025.	Shipyards Kladovo Doo	3.510.000,00
2-1710/24	27.03.2025.	GANZ DANUBIUS HUTI KFT HUNGARY	15.858.594,18
Укупно:			67.621.995,40
Укупни приходи:			67.621.995,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4861821	05.03.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	43.540,00
Укупно:			43.540,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
89-25	31.01.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
244-1-3-25	28.02.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
360-1-5-25	31.03.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
Укупно:			600.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
361-1-8-25	28.02.2025.	Јовановић Василије	30.000,00
362-1-7-25	31.01.2025.	Јовановић Василије	30.000,00
415-1-9-25	31.03.2025.	Јовановић Василије	25.000,00
Укупно:			85.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			728.540,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
39-25	16.01.2025.	MB Servis	4.620,00
75-25	27.01.2025.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	25.810,00
125-24-000995	06.02.2025.	DOO MISCOMERC ZRENJANIN	5.346,12
155-00130/25	13.02.2025.	MB Servis	10.764,00
208-00164/25	27.02.2025.	MB Servis	3.840,00
Укупно:			50.380,12

Електрична енергија			
36-25	20.01.2025.	SITPACK DOO ZRENJANIN	634.080,00
204-010/2025	24.02.2025.	SITPACK DOO ZRENJANIN	630.171,60
343-016/2025	22.03.2025.	Sitipack Doo	681.735,60
Укупно:			1.945.987,20

Комуналне услуге			
96- 250170304/2025	01.02.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
103-2130/25	31.01.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
106-186NB-2025	31.01.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
250- 250270304/2025	01.03.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.212,09
254--8206NB- 2025	28.02.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
270-4590/25	28.02.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
271-6700/25	28.02.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	1,99
373-16042- 2025/2025	31.03.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
376- 8805/25/2025	31.03.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
377- 9562/25/2025	31.03.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	5,30
Укупно:			26.974,87

Гориво и мазиво			
489-168004/2024	03.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	14.426,31
490-168009/2024	03.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.683,00
492-168015/2024	03.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.426,00
508-168424/2024	03.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.200,00
509-168298/2024	03.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.853,94
518-166081/2024	03.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.289,00
11-25-168870	03.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.002,79
12-25-169317	06.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.870,00
13-25-169330	06.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.363,00
23-25	09.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.472,00
24-25	10.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.914,00
28-25	14.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.080,00
29-25	13.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	25.728,00
30-25	11.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.060,05
42-25	18.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.137,56
43-25	17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.400,00
44-25	17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.600,00
45-25	17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.600,00
46-25	17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.740,01
47-25	15.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.082,01
57-25	22.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.322,04
58-25	20.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.320,00
59-25	20.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	13.971,96
78-25	29.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	28.560,00
79-25	27.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.350,60
80-25	26.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.222,04
81-25	25.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.320,00
82-25	24.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.424,00
83-25	23.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.320,00
97-172910/2025	31.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.832,00
98-172905/2025	31.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	28.560,00
100-173058/2025	01.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.844,98
101-173298/2025	03.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.915,13
102-173309/2025	03.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.080,00
118-83280-023-1739461	31.01.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
129-173841/2025	07.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.908,32

Гориво и мазиво			
130-173468/2025	04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.080,00
131-173706/2025	04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.135,00
151-173911/2025	07.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.854,00
152-174256/2025	10.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.080,00
153-174306/2025	10.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.849,00
157-174417/2025	11.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.449,01
168-174959/2025	15.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.500,00
169-174854/2025	14.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.655,80
170-174681/2025	13.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.261,00
171-174524/2025	12.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.050,00
172-174505/2025	12.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.080,00
185-175571/2025	19.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	17.040,00
186-175399/2025	18.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.165,00
187-175261/2025	17.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	28.217,00
189-174313/2025	10.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	3.146,85
216-176006/2025	22.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.766,37
217-175982/2025	22.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.800,00
218-175836/2025	21.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.129,36
219-175978/2025	22.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.000,00
227-175810/2025	21.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.571,46
236-176605/2025	26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.603,08
237-23/2025	26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.963,36
238-25/2025	26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	18.972,00
239-155/2025	27.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.812,00
240-172/2025	27.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.852,00
241-176268/2025	24.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.320,00
276-827/2025	03.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.019,29
279-1997/2025	10.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	26.000,00
280-1620/2025	08.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.400,00
281-1465/2025	07.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.120,00
282-1233/2025	06.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.240,00
283-928/2025	04.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	26.390,00
300-2196/2025	11.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.800,00
301-2187/2025	11.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.000,00
307-2839/2025	15.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.760,00
308-2312/2025	12.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.000,00

Гориво и мазиво			
315-166/2025	18.03.2025.	NB Oil	5.500,00
324-1-176262-GOTOVINA	24.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.200,00
324-7-24272-GOTOVINA	18.03.2025.	OMV SRBIJA DOO	3.000,00
372-4940/5042/2025	28.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	21.280,93
387-1-633/2025-GOTOVINA	29.03.2025.	KNEZ PETROL	2.629,94
387-2-430978/2025-GOTOVINA	24.03.2025.	KNEZ PETROL	2.763,12
387-3-430979/2025-GOTOVINA	24.03.2025.	KNEZ PETROL	3.692,40
387-4-427967/2025-GOTOVINA	16.03.2025.	KNEZ PETROL	2.794,55
Укупно:			998.170,26

Пошта и телефон			
111-JP POŠTA/20.01.202	20.01.2025.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	1.602,00
116-84-280-063-1739460	31.01.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	34.126,38
117-89-280-023-1739459	31.01.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
138-10600258129480	31.01.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
265-1880279/2025	28.02.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
266-09-281-063-1880280	28.02.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	33.179,42
267-1880281/2025	28.02.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
268-1880283/2025	28.02.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.288,50
285-24/2025	03.03.2025.	AGROHIM & KEMOIMPEX NIŠ	57.066,72
286-09600259180831	28.02.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
386-0960026232214/2025	31.03.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.998,00
390-165701/2025	31.03.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	30.392,87
391-165700/2025	31.03.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
392-165704/2025	31.03.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	4.550,00
393-165702/2025	31.03.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
Укупно:			246.666,73

Набавка сировина и репроматеријала			
3-25-3/2025	06.01.2025.	TIM PROMET HTZ DOO VRANJE	15.000,00
4-25-3-0	06.01.2025.	SALE LAGERI DOO NOVI SAD	45.120,00
20-25	10.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	391.649,12
21-25	09.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	83.473,20
38-25	16.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	288.645,13
40-25	16.01.2025.	Lasta Doo	269.131,20
41-25	17.01.2025.	Lasta Doo	10.224,00
48-25	13.01.2025.	Staklorezačka radnja Barna	10.350,00
53-25	15.01.2025.	TEHNOGVOŽDAR DOO NOVI BEČEJ	4.200,00
55-25	14.01.2025.	NB Oil	31.900,00
56-25	22.01.2025.	Konus Doo	6.180,00
62-25	15.01.2025.	Laser Feriti Doo	3.930.579,36
69-25	24.01.2025.	Tišma Doo	43.130,60
71-25	23.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	509.221,76
74-25	29.01.2025.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	103.748,04
84-25	24.01.2025.	GABI DOO ZRENJANIN	14.365,00
87-25	30.01.2025.	VARCOM-S DOO SMEDEREVO	513.000,00
90-25	30.01.2025.	Lasta Doo	217.944,00

Набавка сировина и репроматеријала			
95-6171537518-25	30.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	196.974,94
104-25-300-00316/2025	03.02.2025.	Lasta Doo	251.284,80
119-2500257-25	04.02.2025.	Tehno S Doo	173.174,40
120-6171538448	31.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	95.725,27
121-100-431/25	04.02.2025.	Laser Feriti Doo	4.247.332,13
122-1000-432/25	04.02.2025.	Laser Feriti Doo	2.000.220,48
123-1000-433/25	04.02.2025.	Laser Feriti Doo	1.290.320,02
126-6171544121	31.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	22.462,80
127-5100-351-25	04.02.2025.	Laser Feriti Doo	479.001,60
128-1015-135-25	04.02.2025.	Laser Feriti Doo	201.236,83
148-1010-546-25	04.02.2025.	Laser Feriti Doo	802.437,72
149-1010-547-25	04.02.2025.	Laser Feriti Doo	225.667,62
150-1010-647-25	07.02.2025.	Laser Feriti Doo	61.236,00
154-6171546958	04.02.2025.	Messer Tehnogas Doo	178.090,00
156-5100-416-25	07.02.2025.	Laser Feriti Doo	1.591.591,68
164-6171548708/2025	12.02.2025.	Messer Tehnogas Doo	270.339,32
165-25-300-00520/2025	15.02.2025.	Lasta Doo	584.329,20
166-25-300-00507/2025	14.02.2025.	Lasta Doo	6.858,00
167-1015-176-25	10.02.2025.	Laser Feriti Doo	46.728,00
184-11325000444/2025	19.02.2025.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	35.435,23
193-66/44/2025	19.02.2025.	Pitura Doo, ADVOKAT MARIJANA R. KRALJ, 11000 BEOGRAD, 27 MARTA 26	33.984,00
197-6171551113/2025	20.02.2025.	Messer Tehnogas Doo	497.352,65
199-5100-671-25	22.02.2025.	Laser Feriti Doo	1.506.672,30
200-1015-258-25	22.02.2025.	Laser Feriti Doo	179.703,30
201-1015-259-25	22.02.2025.	Laser Feriti Doo	392.818,38
203-2500517-25	26.02.2025.	Tehno S Doo	31.728,00
213-5100-690-25	22.02.2025.	Laser Feriti Doo	585.446,40
229-5100-733-25	26.02.2025.	Laser Feriti Doo	463.357,44
230-5100-734-25	26.02.2025.	Laser Feriti Doo	784.607,04
231-25-300-00674/2025	26.02.2025.	Lasta Doo	3.780,00
232-25-300-000198/2025	20.02.2025.	GFP DOO BEOGRAD	88.187,54
234-1015-287-25	28.02.2025.	Laser Feriti Doo	190.000,61
235-25-000080/2025	28.02.2025.	PEZOS EXPORT-IMPORT DOO RUMENKA	24.192,00
247-1015-312-25	28.02.2025.	Laser Feriti Doo	159.763,20
248-1010-1162-25	28.02.2025.	Laser Feriti Doo	10.640,28
257-7100-784-25	28.02.2025.	Laser Feriti Doo	272.563,20
258-5100-783-25	28.02.2025.	Laser Feriti Doo	53.222,40
259-6171554912	28.02.2025.	Messer Tehnogas Doo	261.245,03
274-37/2025	04.03.2025.	NB Oil	5.975,00
275-6171561771	28.02.2025.	Messer Tehnogas Doo	21.835,20
278-25-300-00838	07.03.2025.	Lasta Doo	10.656,00
290-01/1438/0/2025	04.03.2025.	Pitura Doo, ADVOKAT MARIJANA R. KRALJ, 11000 BEOGRAD, 27 MARTA 26	65.880,00
291-00238/25	11.03.2025.	Master Alati Doo	23.195,04
292-00250/25	12.03.2025.	Master Alati Doo	23.195,04
293-6171565332/2025	12.03.2025.	Messer Tehnogas Doo	223.851,19
294-5100-952-25	11.03.2025.	Laser Feriti Doo	808.604,16
295-5100-857-25	06.03.2025.	Laser Feriti Doo	454.272,00
296-5100-858-25	06.03.2025.	Laser Feriti Doo	399.168,00
297-1015-382-25	11.03.2025.	Laser Feriti Doo	331.696,51
298-1015-348-25	06.03.2025.	Laser Feriti Doo	186.110,40
299-5100-953-25	11.03.2025.	Laser Feriti Doo	1.023.321,60
309-18/2025	13.03.2025.	Staklorezačka radnja Barna	12.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
314-047/2025	11.03.2025.	Mačar Doo	600,00
317--25-300-00951/2025	14.03.2025.	Lasta Doo	542.088,00
318--25-300-01027/2025	19.03.2025.	Lasta Doo	391.392,00
319--25-300-00985/2025	18.03.2025.	Lasta Doo	23.176,80
320--25-300-01066/2025	18.03.2025.	Lasta Doo	243.648,00
321-1015-443-25	18.03.2025.	Laser Feriti Doo	733.031,95
322-1010-1601-25	18.03.2025.	Laser Feriti Doo	55.854,36
323-5100-1068-25	18.03.2025.	Laser Feriti Doo	1.657.938,24
330-25-300-01088/2025	24.03.2025.	Lasta Doo	25.344,00
336-0010/25	20.03.2025.	General Solutions	85.723,20
338-31711/2025	19.03.2025.	Elektrooprema	2.700,00
339-13/2025	19.03.2025.	Filipović Kran	26.000,00
341-6171568222/2025	20.03.2025.	Messer Tehnogas Doo	232.795,46
346-0012/25	25.03.2025.	General Solutions	48.876,00
347-0011/25	25.03.2025.	General Solutions	200.020,80
350-5100-1212-25	26.03.2025.	Laser Feriti Doo	807.713,79
351-5100-1209-25	26.03.2025.	Laser Feriti Doo	492.531,00
352-5100-1211-25	26.03.2025.	Laser Feriti Doo	425.801,46
353-5100-495-25	26.03.2025.	Laser Feriti Doo	205.976,01
354-1015-494-25	26.02.2025.	Laser Feriti Doo	149.064,72
355-1015-493-25	26.03.2025.	Laser Feriti Doo	147.252,24
358-1049/25	27.03.2025.	GM INŽINJERING DOO BEOGRAD	22.710,00
368-6171572144/2025	28.03.2025.	Messer Tehnogas Doo	305.175,55
371-78-1/25/2025	31.03.2025.	J & S Doo Petrovaradin	491.500,80
Укупно:			35.694.245,74

Текуће одржавање			
19-25	09.01.2025.	SALE LAGERI DOO NOVI SAD	4.800,00
22-25	10.01.2025.	Master Alati Doo	183.175,68
26-25	13.01.2025.	MICROSOFT IRELAND ORERATIONS LTD DUBLIN	61.661,35
70-25	24.01.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	6.500,00
72-25	29.01.2025.	Mačar Doo	35.800,00
85-25	24.01.2025.	DOO ELEMENTA SUBOTICA	23.013,31
99-1000047/2025	03.02.2025.	NEMANJA UZELAC PR EMC ZRENJANIN	13.080,00
108-56576/2025	01.01.2025.	DELMAX DOO NOVI BEČEJ	542,00
139-690-0/25	05.02.2025.	Termoplast	42.544,35
142-001000225	05.02.2025.	Set Trade Doo	27.850,00
143-000011/2025	24.01.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	6.500,00
161-2500-000411/2025	17.02.2025.	Tišma Doo	54.742,58
162-6268/2025	31.01.2025.	NB Oil	9.160,00
163-6349/2025	14.02.2025.	NB Oil	7.450,00
173-30768/2025	14.02.2025.	Elektrooprema	7.630,00
174-30747/2025	13.02.2025.	Elektrooprema	6.075,00
175-14/2025	10.02.2025.	DOSZA	18.880,00
181-103/2025	18.02.2025.	DOO TII MOTOR ZRENJANIN	4.200,00
182-000015/2025	19.02.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	8.000,00
183-0122/2025	18.02.2025.	Lubrico Doo	56.334,00
190-06/2025	20.02.2025.	RADNJA ZA MONTAŽU SKELA DIJANA FILIPOVIĆ PD FILIPOVIĆ KRAN BEOGRAD	110.000,00
196-6382/2025	20.02.2025.	NB Oil	1.425,00
198-0127/2025	11.02.2025.	CE-HID DOO	15.600,00
205-668/2025	25.02.2025.	Pit Stop	5.000,00
206-6394/2025	24.02.2025.	NB Oil	5.500,00
207-6308/2025	25.02.2025.	NB Oil	4.200,00
209-197/2025	21.02.2025.	DOO MALEŠ 023 ZRENJANIN	5.000,00
215-420005-25	25.02.2025.	Konus Doo	2.160,00

Текуће одржавање			
220-25-300-000217/2025	25.02.2025.	GFP DOO BEOGRAD	22.733,64
222-66/2024	01.01.2025.	DOSZA	11.000,00
245-001000547/2025	03.03.2025.	Set Trade Doo	8.230,00
251-31137/2025	27.02.2025.	Elektrooprema	8.470,00
252-011000001/2025	28.02.2025.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	26.900,00
269-2500576-25	04.03.2025.	Tehno S Doo	153.456,00
277-86/2025	10.03.2025.	NB Oil	4.900,00
312-39441/2025	18.03.2025.	Str Unicar	10.700,00
313-2500-000738/2025	18.03.2025.	Tišma Doo	11.171,71
316-309/2025	14.03.2025.	DOO MALEŠ 023 ZRENJANIN	5.000,00
342-190/2025	21.03.2025.	NB Oil	3.800,00
344-120901/2025	18.03.2025.	WOBY HAUS DOO	2.098,00
349-363370/2025	26.03.2025.	AGROHIM & KEMOIMPEX NIŠ	58.812,00
366-1113/2025	28.03.2025.	KII Batory	43.500,00
Укупно:			1.097.594,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	360,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	6.330,61
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	2.952,60
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	310,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	4.200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	66.507,49
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	2.855,50
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	5.674,38
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	2.998,58
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	285,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	905,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	823,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	11.130,91
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	393,44
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	4.460,72
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	6.088,96
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	3.203,96
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	913,84
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	310,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	355,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	6.707,89
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	65,26
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	6.852,43
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	7.032.636,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	8.204.742,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	4.688.424,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	2.344.212,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	1.172.106,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	3.516.318,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	3.516.318,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	2.344.212,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	9.376.848,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	1.108,97
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	5.984,77
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	240,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	3.123,02
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	527,67
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	760,00
Укупно:			42.348.200,00

Премија осигурања			
221-51-1215-5056625/2025	22.02.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	29.458,00
Укупно:			29.458,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
91-25	31.01.2025.	Herc Security Doo	24.000,00
136-4/25	31.01.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,71
228-1-394-25	28.02.2025.	HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	24.000,00
255-8/25	28.02.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	503.346,82
410-12/25	31.03.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	704.179,63
Укупно:			1.744.370,16

Бруто зараде по уговору о раду			
63-25-01.01.-15.01.2025.	15.01.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.438.205,43
112-16.01.-31.01.2025.ZARAD A	31.01.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.879.794,33
179-01.02.-15.02.25.	15.02.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.878.120,33
256-16.02.-28.02.2025.	28.02.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.479.561,86
325-0103-15032025-1	15.03.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.815.835,43

Бруто зараде по уговору о раду			
412-16.06.-31.03.2025.	31.03.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.907.664,53
416-MOLNAR	28.02.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	17.430,67
Укупно:			22.416.612,58

Бруто зараде по уговору о делу			
113-01.2025.	31.01.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
289-28022025-1	28.02.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
413-31032025	31.03.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
Укупно:			208.333,32

Књиговодствене услуге			
86-25	31.01.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
93-25	31.01.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
224-1-50-25	27.02.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
225-35/2025	28.02.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
345-1-77-25	26.03.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
365-58/2025	31.03.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
177-9/2024	31.01.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
246-13/2025	28.02.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
385-22/2025	31.03.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
73-25	01.01.2025.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA NOVI BEČEJ	18.987,50
115-01.2025.	31.01.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	69.455,50
288-28022025	28.02.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	74.214,00
414-31032025	31.03.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	74.220,00
Укупно:			236.877,00

Административне таксе			
233/REGISTRACIJA	24.02.2025.	MUP BEOGRAD	8.172,00
326/REGISTRACIJA	17.03.2025.	MUP BEOGRAD	38.944,00
335-2024	01.03.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD	1.460,00
Укупно:			48.576,00

Закупнина			
25-25	13.01.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.710,00
50-25	01.01.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.860,62
223-02/2025	24.02.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.811,00
287-ZAKUP/2025	01.03.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.876,92
310-03/2025	14.03.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.500,00
411-31032025	31.03.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.890,08
Укупно:			700.648,62

Остало			
502-2025-1	03.01.2025.	S&D TEKSTIL DOO STARA PAZOVA	210.324,00
503-2025-1VP	03.01.2025.	S&D TEKSTIL DOO STARA PAZOVA	123.960,00
14-25	10.01.2025.	Voda Plus pr	6.120,00
15-25	13.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
16-25	03.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
17-25	13.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	148.684,50
27-25	15.01.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00

Остало			
32-25	15.01.2025.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	947.682,00
33-25	17.01.2025.	Voda Plus pr	11.220,00
34-25	14.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	109.272,50
35-25	14.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
37-25	16.01.2025.	S&D TEKSTIL DOO STARA PAZOVA	8.580,00
51-25	21.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	127.631,50
52-25	21.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
54-25	16.01.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	1.079.715,00
60-25	15.01.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	554.533,00
61-25	15.01.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	416.647,00
64-25	24.01.2025.	Voda Plus pr	10.500,00
66-25	24.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
67-25	23.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
68-25	24.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	126.922,00
76-25	28.01.2025.	Jadran AD	14.200,00
88-25	14.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	33.373,50
92-25	31.01.2025.	Eko Menadžment	21.081,66
105-2025-229	31.01.2025.	Voda Plus pr	17.340,00
107-21667/2025	28.01.2025.	TISACOO DOO NOVI BEČEJ	724,00
109-60390/2025	01.01.2025.	DŽABANA STR ZRENJANIN	3.205,00
110-309944/2025	01.01.2025.	BB TRADE ZRENJANIN	4.377,00
132-25-00-000237	06.02.2025.	FEDRA COMPUTER DOO ZRENJANIN	1.790,00
133-5213-2025-0175	07.02.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
134-001000002	31.01.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	782.383,00
135-001000002	31.01.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	792.183,00
137-00007/25	27.01.2025.	Autoprevoznička Trgovinska radnja "Babović"	44.400,00
140-001000003	03.02.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	192.668,00
141-001000002	03.02.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	1.087.555,00
144-355/25	30.01.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	10.543,50
145-419/25	22.01.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	10.540,80
146-001000002	31.01.2025.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	1.104.162,08
158-25-00-000278	12.02.2025.	FEDRA COMPUTER DOO ZRENJANIN	5.979,98
159-001000006	10.02.2025.	2.MAJ KRAN DOO APATIN	393.441,55
176-5213-2025-0204	14.02.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
179-2025-374	14.02.2025.	Voda Plus pr	17.850,00
180-72511/2025	14.02.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	25.000,00
188-001000003/2025	15.02.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	710.010,00
191-001000004/2025	15.02.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	556.656,80
192-001000003/2025	15.02.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	210.749,00
194-0001000003/2025	15.02.2025.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	999.992,00
195-0001000004/2025	15.02.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	602.299,96
202-698/25	11.02.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	7.023,60
214-2025-6	21.02.2025.	LAĐAR BATA DOO TITEL	300.000,00
226-EM069/25	28.02.2025.	Eko Menadžment	21.093,19
242-848/25	19.02.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	7.030,20
243-2025-476	28.02.2025.	Voda Plus pr	14.790,00
249-17M/25	01.03.2025.	JP DUNAVSKA OBALA APATIN	25.110,00
253-5213-2025-TU-0307	03.03.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
260-001000005	28.02.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	772.630,95
261-001000004	28.02.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	728.630,00
262-001000001/2025	28.02.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKJE USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	839.626,02
263-001000002	28.02.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKJE USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	103.604,13
264-001000005/2025	04.03.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	888.030,82
272-18063/2025	03.03.2025.	Jadran AD	8.250,00

Остало			
284-5213-2025-TU-0362	10.03.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
302-15452/2025	12.03.2025.	Jadran AD	14.100,00
311-2025-656	14.03.2025.	Voda Plus pr	15.810,00
324-2-65253-GOTOVINA	04.03.2025.	DŽABANA STR ZRENJANIN	1.662,00
324-3-140006-GOTOVINA	04.03.2025.	GOMEX DOO ZRENJANIN	1.474,95
324-4-417552-GOTOVINA	21.02.2025.	TISACOO DOO NOVI BEČEJ	948,55
324-5-421388-GOTOVINA	03.03.2025.	TISACOO DOO NOVI BEČEJ	1.425,60
324-6-421308-GOTOVINA	07.02.2025.	AKS EXPRES KURIR	3.022,90
327-001000006/2025	19.03.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	768.317,53
328-001000003/2025	15.03.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	893.892,01
329-001000004/2025	15.03.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	295.027,20
334-001000006/2025	15.03.2025.	DANIJEI PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	913.143,35
337-001000005/2025	15.03.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	682.668,00
340-2025-5	21.03.2025.	HAJDUK TRANS GROCKA	384.000,00
348-25-300-01126/2025	25.03.2025.	Lasta Doo	7.374,00
357-5213-2025-TU-0469	28.03.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
359-2025-807	28.03.2025.	Voda Plus pr	20.910,00
363-1-649-25	31.03.2025.	Herc Security Doo	24.000,00
364-143/25	31.03.2025.	Eko Menadžment	21.097,91
367-26/25	31.03.2025.	JP DUNAVSKA OBALA APATIN	47.430,00
383-1000007/2025	31.03.2025.	DANIJEI PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	934.003,00
384-1000006/2025	31.03.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	888.125,00
387-5-430128/2025-GOTOVINA	26.03.2025.	TISACOO DOO NOVI BEČEJ	1.514,80
396-1000005/2025	31.03.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKЕ USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	1.003.555,80
Укупно:			22.283.650,84

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
94-25	31.01.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			130.618.746,06
-------------------------------	--	--	----------------

Укупни трошкови:			131.347.286,06
------------------	--	--	----------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2025. 30.195.528,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	7.011.000,00
06.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
15.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	8.179.500,00
17.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	2.336.000,00
03.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	4.672.000,00
27.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	1.168.000,00
06.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	3.504.000,00
10.01.2025.	EUROBANKA DIREKTNA AD	61.661,35
13.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	3.504.000,00
17.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	3.510.000,00
18.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	2.338.000,00
20.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	9.356.000,00
06.03.2025.	NAMENSKI RAČUN ZA BOLOVANJE	17.430,67
Укупно:		45.657.687,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	413.820,00
27.01.2025.	CRUISER TRUCK SPEED DOO TEMERIN	797.489,14
27.01.2025.	BRODOGRADILIŠTE DOO APATIN	6.929.245,15
28.01.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	360.756,00
30.01.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	406.296,00
31.01.2025.	Shipyard Kladovo Doo	4.920.539,40
10.02.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	304.128,00
10.02.2025.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	8.938.325,57
13.02.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	297.000,00
19.02.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	59.004,00
19.02.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	237.996,00
20.02.2025.	CRUISER TRUCK SPEED DOO TEMERIN	797.971,97
24.02.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	7.920,00
24.02.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	289.080,00
25.02.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	297.000,00
28.02.2025.	BRODOGRADILIŠTE DOO APATIN	6.934.084,44
03.03.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	49.104,00
03.03.2025.	DOO BRAČA ILIĆ BAČKA PALANKA	158.400,00
14.02.2025.	HELOGISTICS ASSET LEASING KFT HUNGARY	3.985.160,40
28.02.2025.	ROGEN SAND & KIES GMBH AUSTRIA	9.640.571,85
19.02.2025.	HELOGISTICS ASSET LEASING KFT HUNGARY	2.344.212,00
31.03.2025.	GANZ DANUBIUS HUTI KFT HUNGARY	15.855.663,92
Укупно:		64.023.767,84

Предујам за покретање стечаја		
05.03.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	43.540,00
Укупно:		43.540,00

Укупни приливи: 109.724.994,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.02.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
04.03.2025.	Јовановић Василије	200.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2025.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2025.	MB Servis	4.620,00
12.02.2025.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	25.810,00
21.02.2025.	DOO MISCOMERC ZRENJANIN	5.346,12
21.02.2025.	MB Servis	10.764,00
07.03.2025.	MB Servis	3.840,00
Укупно:		50.380,12

Електрична енергија		
12.02.2025.	SITPACK DOO ZRENJANIN	634.080,00
07.03.2025.	SITPACK DOO ZRENJANIN	630.171,60
Укупно:		1.264.251,60

Комуналне услуге		
15.01.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	1,32
15.01.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
15.01.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.030,77
15.01.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
12.02.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
21.02.2025.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
07.03.2025.	JKP vodovod i kanalizacija	1.212,09
07.03.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
07.03.2025.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
Укупно:		27.119,58

Гориво и мазиво		
17.01.2025.	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE Novi Sad	4.000,65
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	4.330,21
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	7.683,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	14.426,31
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	11.426,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	27.002,79
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	4.200,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	9.853,94
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	7.289,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	25.870,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	7.363,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	25.472,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	4.914,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	10.060,05
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	25.728,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	16.080,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	16.082,01
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENIA 78, LOKAL 4	9.400,00

Гориво и мазиво		
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.600,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.600,00
17.01.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	19.619,69
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.120,32
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.137,56
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.320,00
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	13.971,96
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.322,04
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.320,00
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.424,00
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.320,00
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.222,04
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.350,60
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	28.560,00
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.832,00
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	28.560,00
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.844,98
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.915,13
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.080,00
04.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	15.699,37
21.02.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	380,63
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.135,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.908,32
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.854,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.080,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.849,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	3.146,85
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.449,01
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.050,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.080,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.261,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.655,80
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.500,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	28.217,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.165,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	17.040,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	7.129,36
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.766,37
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.800,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	5.000,00
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	27.571,46
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	4.641,20
26.02.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.320,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	2.961,88
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.963,36
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	18.972,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	10.812,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.852,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.019,29
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	26.390,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.240,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	8.120,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.400,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	26.000,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	11.800,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	12.000,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	16.000,00
17.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	9.469,47
24.03.2025.	OMV SRBIJA DOO	3.000,00
24.03.2025.	GP DOO NOVI BEČEJ, ADVOKAT IVANA R. ROMIĆ. 21220 BEČEJ, ZELENA 78, LOKAL 4	1.200,00
Укупно:		961.549,65

Пошта и телефон		
15.01.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
15.01.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	22.206,29
15.01.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	33.188,73
15.01.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
04.02.2025.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	1.602,00
21.02.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
21.02.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
21.02.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	34.126,38
03.03.2025.	AGROHIM & KEMOIMPEX NIŠ	57.066,72
27.03.2025.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
27.03.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.288,50
27.03.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.349,00
27.03.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	21.856,28
27.03.2025.	Telekom Srbija Ad Beograd	33.179,42
Укупно:		244.362,60

Набавка сировина и репроматеријала		
06.01.2025.	TIM PROMET HTZ DOO VRANJE	15.000,00
06.01.2025.	SALE LAGERI DOO NOVI SAD	45.120,00
15.01.2025.	General Solutions	18.564,72
15.01.2025.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	53.365,68
15.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	22.119,60
15.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	83.473,20
15.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	269.411,36
15.01.2025.	Messer Tehnogas Doo	391.649,12
15.01.2025.	TEHNOGVOŽĐAR DOO NOVI BEČEJ	4.200,00
15.01.2025.	Laser Feriti Doo	3.930.579,36
24.01.2025.	GABI DOO ZRENJANIN	14.365,00
30.01.2025.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	103.748,04
30.01.2025.	VARCOM-S DOO SMEDEREVO	513.000,00
04.02.2025.	Tehno S Doo	173.174,40
04.02.2025.	Laser Feriti Doo	1.290.320,02
04.02.2025.	Laser Feriti Doo	2.000.220,48
04.02.2025.	Laser Feriti Doo	4.247.332,13
12.02.2025.	Konus Doo	6.180,00
12.02.2025.	Staklorezačka radnja Barna	10.350,00
12.02.2025.	NB Oil	31.900,00
12.02.2025.	Tišma Doo	43.130,60
12.02.2025.	Messer Tehnogas Doo	509.221,76
12.02.2025.	Messer Tehnogas Doo	288.645,13
12.02.2025.	Messer Tehnogas Doo	196.974,94
12.02.2025.	Lasta Doo	228.168,00
12.02.2025.	Lasta Doo	709.496,40
12.02.2025.	Lasta Doo	269.131,20
19.02.2025.	Pitura Doo, ADVOKAT MARIJANA R. KRALJ, 11000 BEOGRAD, 27 MARTA 26	33.984,00
21.02.2025.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	35.435,23
24.02.2025.	Laser Feriti Doo	507.872,64
24.02.2025.	Laser Feriti Doo	479.001,60
24.02.2025.	Laser Feriti Doo	201.236,83
26.02.2025.	Tehno S Doo	31.728,00
20.02.2025.	GFP DOO BEOGRAD	88.187,54
28.02.2025.	Laser Feriti Doo	17.546,42
28.02.2025.	Laser Feriti Doo	294.565,08
28.02.2025.	Laser Feriti Doo	61.236,00
28.02.2025.	PEZOS EXPORT-IMPORT DOO RUMENKA	24.192,00
03.03.2025.	Laser Feriti Doo	894,20
03.03.2025.	Laser Feriti Doo	208.121,20
03.03.2025.	Laser Feriti Doo	10.640,28
04.03.2025.	Pitura Doo, ADVOKAT MARIJANA R. KRALJ, 11000 BEOGRAD, 27 MARTA 26	65.880,00
06.03.2025.	Laser Feriti Doo	86.773,85
06.03.2025.	Laser Feriti Doo	784.607,04
06.03.2025.	Laser Feriti Doo	585.446,40
11.03.2025.	Mačar Doo	600,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.03.2025.	Messer Tehnogas Doo	497.352,65
14.03.2025.	Messer Tehnogas Doo	270.339,32
14.03.2025.	Messer Tehnogas Doo	178.090,00
14.03.2025.	Messer Tehnogas Doo	22.462,80
14.03.2025.	Messer Tehnogas Doo	95.725,27
14.03.2025.	Laser Feriti Doo	42.626,85
14.03.2025.	Laser Feriti Doo	1.591.591,68
19.03.2025.	Laser Feriti Doo	1.334.268,93
19.03.2025.	Laser Feriti Doo	4.101,15
20.03.2025.	General Solutions	85.723,20
21.03.2025.	Filipović Kran	26.000,00
25.03.2025.	General Solutions	48.876,00
25.03.2025.	General Solutions	200.020,80
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	102.332,56
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	172.403,37
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	53.222,40
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	55.854,36
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	147.252,24
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	149.064,72
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	159.763,20
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	179.703,30
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	186.110,40
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	205.976,01
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	272.563,20
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	331.696,51
26.03.2025.	Laser Feriti Doo	71.324,08
27.03.2025.	GM INŽINJERING DOO BEOGRAD	22.710,00
Укупно:		25.493.944,45

Текуће одржавање		
10.01.2025.	Master Alati Doo	183.175,68
10.01.2025.	SALE LAGERI DOO NOVI SAD	4.800,00
15.01.2025.	Vulkanizer I trgovina Nole	26.760,00
15.01.2025.	Pit Stop	1.500,00
24.01.2025.	DOO ELEMENTA SUBOTICA	23.013,31
27.01.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	6.500,00
29.01.2025.	Mačar Doo	35.800,00
03.02.2025.	NEMANJA UZELAC PR EMC ZRENJANIN	13.080,00
04.02.2025.	DELMAX DOO NOVI BEČEJ	542,00
05.02.2025.	Set Trade Doo	27.850,00
05.02.2025.	Termoplast	42.544,35
19.02.2025.	Lubrico Doo	56.334,00
21.02.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	8.000,00
21.02.2025.	SERVIS ELKA ZRENJANIN	6.500,00
21.02.2025.	DOSZA	18.880,00
21.02.2025.	RADNJA ZA MONTAŽU SKELA DIJANA FILIPOVIĆ PD FILIPOVIĆ KRAN BEOGRAD	110.000,00
26.02.2025.	GFP DOO BEOGRAD	22.733,64
28.02.2025.	DOSZA	11.000,00
04.03.2025.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERD BOKSER BEČEJ	26.900,00
04.03.2025.	Tehno S Doo	153.456,00
07.03.2025.	Konus Doo	2.160,00
07.03.2025.	DOO TII MOTOR ZRENJANIN	4.200,00
07.03.2025.	DOO MALEŠ 023 ZRENJANIN	5.000,00
07.03.2025.	Pit Stop	5.000,00
07.03.2025.	Set Trade Doo	8.230,00
07.03.2025.	CE-HID DOO	15.600,00
07.03.2025.	Elektrooprema	6.075,00
07.03.2025.	Elektrooprema	7.630,00
07.03.2025.	Elektrooprema	8.470,00
07.03.2025.	NB Oil	9.160,00
07.03.2025.	NB Oil	7.450,00
07.03.2025.	NB Oil	1.425,00
07.03.2025.	NB Oil	5.500,00

Текуће одржавање		
07.03.2025.	NB Oil	4.200,00
07.03.2025.	Tišma Doo	54.742,58
13.01.2025.	MICROSOFT IRELAND ORERATIONS LTD DUBLIN	61.661,35
17.03.2025.	DOO MALEŠ 023 ZRENJANIN	5.000,00
18.03.2025.	WOBY HAUS DOO	2.098,00
26.03.2025.	AGROHIM & KEMOIMPEX NIŠ	58.812,00
28.03.2025.	KII Batery	43.500,00
Укупно:		1.095.282,91

Платни промет		
03.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	360,00
06.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	6.330,61
08.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	2.952,60
09.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
10.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	310,00
10.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	4.200,00
10.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	66.507,49
15.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	2.855,50
17.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	5.674,38
20.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	2.998,58
24.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	285,00
27.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	905,00
29.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
30.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	823,00
31.01.2025.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
03.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
04.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	11.130,91
05.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
06.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	295,00
10.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	393,44
12.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	4.460,72
19.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	6.088,96
20.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	3.203,96
21.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	1.195,00
24.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	913,84
24.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	200,00
26.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	310,00
27.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
28.02.2025.	EURABANK DIREKTA AD	355,00
03.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	380,00
04.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	6.707,89
06.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	45,00
06.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	65,26
07.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	6.852,43
07.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
03.01.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	7.032.636,00
15.01.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	8.204.742,00
03.02.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	4.688.424,00
17.01.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	2.344.212,00
27.02.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	1.172.106,00
06.03.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	3.516.318,00
13.03.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	3.516.318,00
18.03.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	2.344.212,00
20.03.2025.	EUROBANK DIREKTA AD	9.376.848,00
11.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	80,00
14.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	1.108,97
17.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	100,00
17.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	405,00
18.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	5.984,77
19.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	45,00
20.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	240,00
21.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	3.123,02
24.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	527,67

Платни промет		
25.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	215,00
26.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	140,00
27.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
27.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
28.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
28.03.2025.	EURABANK DIREKTA AD	760,00
Укупно:		42.348.200,00

Премија осигурања		
08.01.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.664,00
08.01.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.703,07
08.01.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.286,38
27.01.2025.	UNIQA osiguranje	6.375,00
04.02.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.703,07
04.02.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.286,38
04.02.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.664,00
24.02.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	29.458,00
07.03.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.664,00
07.03.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.703,07
07.03.2025.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.286,38
Укупно:		250.793,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2025.	Herc Security Doo	24.000,00
15.01.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,71
12.02.2025.	Herc Security Doo	24.000,00
24.02.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	488.843,71
07.03.2025.	HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	24.000,00
07.03.2025.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	503.346,82
Укупно:		1.553.034,24

Бруто зараде по уговору о раду		
06.01.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.776.467,77
17.01.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.438.205,43
04.02.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.879.794,33
19.02.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.878.120,33
04.03.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.479.561,86
18.03.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	3.815.835,43
07.03.2025.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	17.430,67
Укупно:		22.285.415,82

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
04.02.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
04.03.2025.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
Укупно:		208.333,32

Књиговодствене услуге		
08.01.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
12.02.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
12.02.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
07.03.2025.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
07.03.2025.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
21.02.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
07.03.2025.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.01.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	68.086,50
04.02.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	69.455,50
03.03.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	74.214,00
Укупно:		211.756,00

Административне таксе		
24.02.2025.	MUP BEOGRAD	8.172,00
17.03.2025.	MUP BEOGRAD	38.944,00
24.03.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD	1.460,00
Укупно:		48.576,00

ПДВ		
10.01.2025.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	45.618,00
Укупно:		45.618,00

Закупнина		
08.01.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.425,00
09.01.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.860,62
04.02.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.710,00
03.03.2025.	ADVOKAT BRANKA PROSTRAN, ADVOKAT NADA ŠEVO, ADVOKAT DRAGAN SIMIĆ, ZASTUPNIK ADVOKAT MIROSLAV LJUBOJA, 21000 NOVI SAD, UL.STRAŽILOVSKA BR.9	175.811,00
04.03.2025.	ĐERIĆ MARKO	57.876,92
Укупно:		642.683,54

Остало		
03.01.2025.	S&D TEKSTIL DOO STARA PAZOVA	123.960,00
03.01.2025.	S&D TEKSTIL DOO STARA PAZOVA	210.324,00
08.01.2025.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	667.973,98
08.01.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	745.290,00
08.01.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	919.338,00
15.01.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	7.552,00
15.01.2025.	Voda Plus pr	9.180,00
15.01.2025.	Eko Menadžment	21.062,69
20.01.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	416.647,00
20.01.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	554.533,00
20.01.2025.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	947.682,00
20.01.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	1.079.715,00
24.01.2025.	S&D TEKSTIL DOO STARA PAZOVA	8.580,00
27.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
27.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
27.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
27.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
27.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	127.631,50
27.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	124.390,00
27.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
27.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
27.01.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	33.373,50
30.01.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	9.829,68
30.01.2025.	Jadran AD	14.200,00
04.02.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	192.668,00
04.02.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	782.383,00
04.02.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆPR DARIO PETROVIĆ APATIN	792.183,00
04.02.2025.	LJILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	1.087.555,00
04.02.2025.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	1.104.162,08
04.02.2025.	BB TRADE ZRENJANIN	4.377,00
04.02.2025.	DŽABANA STR ZRENJANIN	3.205,00
04.02.2025.	TISACOO DOO NOVI BEČEJ	724,00
06.02.2025.	FEDRA COMPUTER DOO ZRENJANIN	1.790,00
10.02.2025.	2.MAJ KRAN DOO APATIN	393.441,55
12.02.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
12.02.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	2.532,00
12.02.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	13.068,00

Остало		
12.02.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	15.600,00
12.02.2025.	Eko Menadžment	21.081,66
12.02.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	33.373,50
12.02.2025.	Voda Plus pr	6.120,00
12.02.2025.	Voda Plus pr	10.500,00
12.02.2025.	Voda Plus pr	11.220,00
12.02.2025.	Voda Plus pr	17.340,00
12.02.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	95.291,00
12.02.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	31.631,00
20.02.2025.	FEDRA COMPUTER DOO ZRENJANIN	5.979,98
20.02.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	210.749,00
20.02.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	556.656,80
20.02.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	602.299,96
20.02.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆ PR DARIO PETROVIĆ APATIN	710.010,00
20.02.2025.	SRĐAN ORŠOŠ PR WELDING MONT SHIPYARS APATIN	999.992,00
21.02.2025.	UNION ŠPED DOO DOBANOVCI	25.000,00
24.02.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
24.02.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
28.02.2025.	LADAR BATA DOO TITEL	300.000,00
07.03.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
07.03.2025.	Eko Menadžment	21.093,19
07.03.2025.	JP DUNAVSKA OBALA APATIN	25.110,00
07.03.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	10.540,80
07.03.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	10.543,50
07.03.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	7.023,60
07.03.2025.	YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD	7.030,20
07.03.2025.	Autoprevoznika Trgovinska radnja "Babović"	44.400,00
07.03.2025.	Voda Plus pr	14.790,00
07.03.2025.	Voda Plus pr	17.340,00
07.03.2025.	Voda Plus pr	17.850,00
07.03.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKJE USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	103.604,13
07.03.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆ PR DARIO PETROVIĆ APATIN	728.630,00
07.03.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	772.630,95
07.03.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKJE USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	839.626,02
07.03.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	888.030,82
20.03.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	300.000,00
21.03.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKJE USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	295.027,20
21.03.2025.	LILJANA TOMIĆ PR SIDROMONT NOVI SAD	468.317,53
21.03.2025.	MARINA ORŠOŠ PR BRAVARSKJE USLUGE ORŠOŠ ZAVARIVANJE APATIN	893.892,01
21.03.2025.	DANIJELO PETROVIĆ PR BRODO-REMONT APATIN	913.143,35
24.03.2025.	AKS EXPRES KURIR	3.022,90
24.03.2025.	DŽABANA STR ZRENJANIN	1.662,00
24.03.2025.	GOMEX DOO ZRENJANIN	1.474,95
24.03.2025.	TISACOOP DOO NOVI BEČEJ	1.425,60
24.03.2025.	TISACOOP DOO NOVI BEČEJ	948,55
21.03.2025.	BRODOGRADNJA PETROVIĆ PR DARIO PETROVIĆ APATIN	682.668,00
24.03.2025.	HAJDUK TRANS GROCKA	384.000,00
27.03.2025.	DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV ZRENJANIN	3.776,00
27.03.2025.	Jadran AD	14.100,00
Укупно:		21.644.425,18

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.02.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.01.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		119.607.726,36
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	20.356.894,96
--------------------------------------	---------------

