

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.566/2010

Датум израде извештаја: 31.10.2024.

Назив стечајног дужника: ПАЛИЋ ДОО ЗА ТУРИЗАМ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
УГОСТИТЕЉСТВО СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 1А

Матични број: 08106070

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-2082

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

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

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.536.395,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.450.380,39
4.	Дати аванси	8.232,80
5.	Потраживања	125.071.222,74
6.	Залихе	19.420.255,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.057.965.196,54
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.242.001.302,60

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 39.536.395,50 динара

* динарски пословни рачун - 10.074.534,85 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви - 3.280.776,60 динара

(средства уплаћена на депозитни рачун Привредног суда у Суботици на име обезбеђења плаћања месечних обавеза јавном предузећу Електропривреда Србије, Огранак ЕПС Снабдевање)

* девизни пословни рачун - 26.173.122,05 динара

(223.608,25 Еур * 117,0490 - средњи курс НБС на дан 30.06.2024. године)

* благајна - 10.000,00 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 6.450.380,39 динара

Претплате по рачунима за услуге које су извршене у претходим периодима и авансне уплате купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ђачке екскурзије, организовање прослава, одржавање свадби, рођендана, семинара...) у укупном износу од

6.450.380,39 динара:

* динарски депозит - 5.161.720,06 динара

2010. година 26.350,00 динара

2011. година 12.363,70 динара

2012. година 44.939,00 динара

2013. година 38.793,45 динара

2014. година 29.038,00 динара

2015. година 43.813,76 динара

2016. година 351.655,44 динара

2017. година 40.028,80 динара

2018. година 57.387,15 динара

2019. година 89.386,83 динара

2020. година 287.893,43 динара

2021. година 101.476,55 динара

2022. година 204.863,76 динара

2023. година 205.966,46 динара

2024. година 3.627.763,73 динара

* девизни депозит - 1.288.660,33 динара

(11.009,58 Еур * 117,0490 - средњи курс НБС на дан 30.06.2024. године)

2011. година 87,44 Еур-а

2012. година 10,66 Еур-а

2013. година 47,82 Еур-а

2014. година 21,73 Еур-а

2015. година 200,40 Еур-а

2016. година 192,71 Еур-а

2017. година 900,88 Еур-а

2018. година 229,85 Еур-а

2019. година 720,61 Еур-а

2020. година 489,00 Еур-а

2022. година 751,33 Еур-а

2023. година 587,06 Еур-а

2024. година 6.770,09 Еур-а

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 45.976.775,89 динара:

- динарски пословни рачун 15.234.216,91 динар

- издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

- девизни пословни рачун 27.461.782,38 динара (противвредност 234.617,83 Еур-а)

4. Дати аванси = 8.232,80 динара

* потраживање по основу књижног одобрења од добављача Фриком доо од 31.01.2017. године у износу од 8.232,00 динара

* потраживање по основу књижног одобрења од добављача Винарија Иришки Подрум доо од 21.03.2017. године у износу од 0,80 динара

5. Потраживања = 125.071.222,74 динара

* ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 122.099.477,15 динара

6. Залихе = 19.420.255,02 динара

(а) Управна зграда, Бечки ресторан - 87.605,96 динара:

* залихе ситног инвентара 87.605,96 динара

(б) Хотел Патриа - ресторан и кафе Макарена - 12.195.797,43 динара:

* залихе ситног инвентара 11.027.717,30 динара

* залихе хране - ресторан 614.559,25 динара

* залихе хране - кафе Макарена 11.936,64 динара

* залихе пића - ресторан 284.433,44 динара

* залихе пића - кафе Макарена 19.626,18 динара

* радна одећа 237.524,62 динара

(в) Хотел Президент - 7.136.850,35 динара:

* залихе ситног инвентара 6.431.186,06 динара

* залихе хране 291.483,55 динара

* залихе пића 296.195,87 динара

* радна одећа 117.984,87 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 2.057.965.196,54 динара

* објекти - 1.976.712.238,77 динара

* земљиште - 9.713.973,74 динара

* опрема - 71.538.984,02 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.211,62	39.544.607,13
2. Дати аванси	0,00	8.232,80
3. Потраживања	0,00	125.071.222,74
4. Залихе	0,00	19.420.255,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.057.965.196,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.211,62	2.242.009.514,23

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 8.211,62 динара

Стање на девизном пословном рачуну 234.617,83 Еур-а (девизни рачун 223.608,25 Еур + девизни депозит 11.009,58 Еур), односно:

* 27.469.994,00772 динара - средњи курс НБС на дан 30.09.2024. године 117,0840 динара / Еур

* 27.461.782,38367 динара - средњи курс НБС на дан 30.06.2024. године 117,0490 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 8.211,62 динара

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.544.607,13
2. Дати аванси	0,00	8.232,80
3. Потраживања	0,00	125.071.222,74
4. Залихе	0,00	19.420.255,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.057.965.196,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.242.009.514,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	8.232,80
2. Потраживања	0,00	0,00	6.785.091,43	118.286.131,30
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	19.420.255,02
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.057.965.196,54
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.785.091,43	2.195.679.815,66

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 6.785.091,43 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 6.785.091,43 динара

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.402.399,35			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.785.091,43			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	4.115.811,12	0,00	4.747.623,35	631.812,23
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.641.184,71		38.145.626,09	12.504.441,38
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	44.477.936,97	0,00	42.893.249,44	13.136.253,61

Коментар

*** Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 533.450,36 динара

* у извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 533.450,36 динара

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп = 7.402.399,35 динара

* у извештајном периоду примљени су аванси од купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ђачке екскурзије, организовање прослава, рођендана, одржавање свадби, семинара...), претплате за услуге које су извршене у извештајном периоду и авансне уплате (депозити) од купаца у извештајном периоду за услуге које су и извршене у извештајном периоду у укупном износу од 7.402.399,35 динара

4. Наплата потраживања = 6.785.091,43 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 6.785.091,43 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) = 4.747.623,35 динара

* закуп за месец јул, август и септембар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду у укупном износу од 4.115.811,12 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 38.145.626,09 динара

* потраживања од купаца у земљи и иностранству, промет по платним картицама (Dina, Visa, Master, Diners) и промет по дневним фискалним извештајима за јул, август и септембар месец

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 25.641.184,71 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	68.300,74	210.000,00	201.600,00	269.900,00	0,74
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	68.300,74	570.000,00	561.600,00	629.900,00	0,74

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.330.000,00	6.748.243,77	6.748.243,77	0,00
3. Комуналне услуге	29.734,25	4.500.000,00	2.240.017,45	2.114.070,28	155.681,42
4. Гориво и мазиво	0,00	600.000,00	363.639,44	363.639,44	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	330.000,00	290.689,62	290.689,62	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.221.876,71	12.000.000,00	7.155.655,90	7.043.998,54	1.333.534,07
7. Текуће одржавање	211.212,44	3.300.000,00	2.335.150,54	2.266.762,45	279.600,53
8. Платни промет	275,00	180.000,00	144.928,19	138.657,03	6.546,16
9. Премија осигурања	330.925,10	1.350.000,00	22.913,00	139.581,05	214.257,05
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.546,03	1.170.000,00	668.575,47	668.575,47	2.546,03
14. Бруто зараде по уговору о раду	1,47	14.550.000,00	14.280.576,51	14.280.576,51	1,47
15. Бруто зараде по уговору о делу	11.814,22	5.400.000,00	3.271.771,94	3.283.586,11	0,05
16. Књиговодствене услуге	0,01	495.000,00	0,00	0,00	0,01
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.656.131,00	1.513.539,00	1.513.539,00	0,00	19.169.670,00
19. Административне таксе	0,00	960.000,00	763.706,84	763.706,84	0,00
20. ПДВ	0,00	7.500.000,00	1.865.593,57	1.865.593,57	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	789.073,20	6.000.000,00	5.011.201,98	4.799.549,77	1.000.725,41
25. Тарифа АЛСУ	1.100.000,00	2.400.000,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.481.551,81	
Укупно	21.353.589,43	71.863.539,00	47.156.203,22	48.428.782,26	23.562.562,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда ст. управника = 360.000,00 динара
(за јул, август и септембар месец)
5. Накнада трошкова стечајног управника = 201.600,00 динара
(за јул, август и септембар месец)
2. Електрична енергија = 6.748.243,77 динара
(утрошена електрична енергија у Великој гостиони у Чантавиру, у хотелу Патриа, у хотелу Президент и у управној згради и Бечком ресторану)
3. Комуналне услуге = 2.240.017,45 динара
(одношење смећа, утрошен гас, утрошена вода, одвођење и пречишћавање, топлана, накнада за приступ објекту са локалног пута...)
4. Гориво и мазиво = 363.639,44 динара
(бензин бонови, трошкови горива)
5. Пошта и телефон = 290.689,62 динара
(отпремање поште, претплата за кабловско дистрибутивни систем, утрошен телефон, марकिце за експедовање поште)
6. Набавка сировина и репроматеријала = 7.155.655,90 динара
(набавка хране и пића, цветних аранжмана, декорација, лекова, средстава за хигијену, новина, потрошног материјала...)
7. Текуће одржавање = 2.335.150,54 динара
(услуга дератизације, одржавање програма, поправка машина, анализа животних намирница, анализа воде у базену, одржавање лифтова, анализа воде за пиће, преглед противпожарних апарата, технички преглед димоводних канала, одржавање информационих система, РТС претплата, контрола хидранта, санитарни прегледи запослених, сервис и поправка паркинг система, услуге спремања и чишћења, услуга вешераја...)
8. Платни промет = 144.928,19 динара
(накнада за одржавање рачуна, доставу извода, извршене трансакције, трошкови ино банке, трансакција откупа девиза спроведена преко камате и других финансијских прихода (динарска средства) односно провизије и других финансијских расхода (девизна средства)
9. Премија осигурања = 22.913,00 динара
(осигурање имовине)
13. Дневнице и путни трошкови = 668.575,47 динара
(путни трошак за ангажована лица по уговору о раду, дневнице за службена путовања)
14. Бруто зараде по уговору о раду = 14.280.576,51 динара
(зарада запослених лица по уговору о раду)
15. Бруто зараде по уговору о делу = 3.271.771,94 динара
(зарада за ангажована лица по уговору о делу - ангажовање помоћних собарица, праља, конобара, помоћних куvara и других лица)
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) = 180.000,00 динара
(накнада за заступање ангажованог адвоката Рацић Дражена за јул, август и септембар месец)
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 1.513.539,00 динара
(порез на имовину за друго тромесечје 2024. године)
19. Административне таксе = 763.706,84 динара
(комунална такса за приређивање музичког програма, боравишна такса, накнада за одводњавање, накнада за заштиту и унапређење животне средине, комунална такса за истицање фирме, комунална такса за коришћење паркинг простора...)
20. ПДВ = 1.865.593,57 динара
(обавезе по основу пореза на додатну вредност)
24. Остали трошкови стечајне масе = 5.011.201,98 динара
(накнаде Сокој-у за свадбе, промоције, прославе, модне ревије и саопштавање јавности музичких дела - ауторска накнада, накнада омладинској задруги за ангажована лица, наши гости код других (уговорени аранжмани), набавка опреме, ситног инвентара...)
25. Тарифа АЛСУ = 300.000,00 динара
(обрачун према тарифном броју 6. за треће тромесечје 2024. године у износу од 300.000,00 динара - остварени приливи у извештајном периоду 36.542.087,26 динара:
- Наплата потраживања 6.785.091,43 динара
- Закуп 4.115.811,12 динара
- Потраживања 25.641.184,71 динара)

2В

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	891.352.643,96	0,00	0,00	891.352.643,96
2. I исплатни ред	67.615,32	0,00	0,00	67.615,32
3. II исплатни ред	3.996.226,24	0,00	0,00	3.996.226,24
4. III исплатни ред	300.299.884,15	0,00	0,00	300.299.884,15
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.195.716.369,67	0,00	0,00	1.195.716.369,67

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

*** Закључак Привредног суда у Суботици од 16.12.2010. године:

* Разлучни повериоци: 891.352.643,96 динара:

(6) Vanca Intesa ad - 705.322.779,69

(7) Развојна Банка Војводине ад - 110.248.674,12

(52) НЛБ Банка ад - 75.797.459,89

* Први исплатни ред: 256.688,52 динара:

(63) Запослени - 147.470,32

На основу Решења Привредног суда у Суботици од 30.06.2017. године (правоснажно 19.07.2017. године) о делимичној деоби обавезе према повериоцима првог исплатног реда у износу од 8.624.702,82 динара су исплаћене 24.07.2017. године, док обавезе у укупном износу од 256.688,52 динара (запослени: Димић Ержебет 53.161,97 динара, Вуков Томица 56.056,23 динара, Лерик Ерне 79.855,00 динара и Баљак Сања 67.615,32 динара) нису исплаћене у извештајном периоду обзиром да повериоци у складу са обавештењем нису доставили уплатне рачуне.

Повериоцима Димић Ержебет и Вуков Владо (наследник покојног Вуков Томице по Решењу о наслеђивању Основног суда у Суботици Посл. бр. 1 О. 2700/2017 од 25.10.2017. године) је након достављања тражених података, а на основу Решења Привредног суда у Суботици од 30.06.2017. године (правоснажно 19.07.2017. године) о делимичној деоби, дана 13.12.2017. године исплаћена обавеза у укупном износу од 109.218,20 динара, док обавезе у укупном износу од 147.470,32 динара (запослени: Лерик Ерне 79.855,00 динара и Баљак Сања 67.615,32 динара) нису исплаћене у извештајном периоду обзиром да повериоци у складу са обавештењем нису доставили тражене податке, односно за сада нису доступни стечајном дужнику.

Повериоцу Лерик Ернеу је након достављања тражених података, а на основу Решења Привредног суда у Суботици од 30.06.2017. године (правоснажно 19.07.2017. године) о делимичној деоби, дана 14.02.2020. године исплаћена обавеза у укупном износу од 79.855,00 динара, док обавеза према Баљак Сањи у укупном износу од 67.615,32 динара још није исплаћена обзиром да у складу са обавештењем нису достављени тражени подаци, односно још увек нису доступни стечајном дужнику.

* Други исплатни ред: 3.996.226,24 динара:

(12) Град Суботица - 1.659.440,56 динара

(57) Министарство финансија Пореска управа - 2.336.785,68

* Трећи исплатни ред: 195.673.455,21 динар:

(2) Phonoco doo - 61.360,00

(3) Б&М Биромаркет доо - 5.113,61

(4) ЈКП Водовод и канализација - 1.175.824,76

(5) Dadetec - preduzetnik Sužić Denis - 56.410,00

(7) Развојна Банка Војводине ад - 16.269,74

(8) Коштана доо - 27.593,77

(9) Завод за Јавно Здравље Суботица - 129.061,73

(10) SZR City Electronics - 27.094,00

(11) Про Софт доо - 53.100,00

(12) Град Суботица - 2.338.435,47

(13) ЈП Суботица Транс - 290.629,65

(14) ДДОР Нови Сад - ГФ Суботица - 974.694,00

(15) Вендинг доо - 16.744,91

(16) Teamworks doo - 7.009,16

(19) СЗР Стакло Орнамент - 4.750,00

(20) КБЦ Банка ад - 11.154,94

(21) Сокој - организација музичких аутора Србије - 92.648,88

(22) Комерцијална банка ад - 2.610,39

(23) СЗПР Шкорић - предузетник Шкорић Бранислав - 111.917,65

(24) Чикош Штамп доо - 13.393,00

(25) ЈКП Чистоћа и зеленило - 535.930,37

(26) Елиса доо - 69.542,50

(27) Перинс Инжењеринг доо - 2.320,00

(28) Деликатес доо - 159.319,91

(29) Garden Food doo - 177.188,33

(30) Агенција Самурај - 21.000,00

- (31) Aquabau doo - 37.600,17
- (32) Тргопромет ад - 1.089.298,50
- (33) Winklerbrand PR - 5.400,00
- (34) Електровојводина ЕД Суботица - 2.618.836,66
- (35) Фимас доо - 25.983,88
- (36) Штамп Систем доо - 59.525,95
- (37) Fidelinka Pekara Trade doo - 44.033,70
- (38) D-Wine doo - 12.744,00
- (39) Књаз Милош Натура доо - 4.730,00
- (40) Брестовац доо - 11.811,50
- (41) ЈКП Суботица Гас - 541.349,50
- (42) Мапа 5 доо - 8.200,00
- (43) Субограф доо - 89.768,58
- (44) Municipium S doo - 181.374.358,86
- (45) ИПЦ Информативно Пословни Центар доо - 36.250,00
- (47) МК - Боска Промет доо - 2.160,00
- (48) МГ доо - 22.355,10
- (49) Аик Банка ад - 9.408,83
- (50) ЈП ПТТ Саобраћај Суботица, Суботица - 3.447,76
- (51) Зора - Хемијска чистиона и праона ад - 33.396,00
- (53) Хемо - Лаб доо - 18.665,34
- (54) ОШ Руђер Бошковић - 89.667,62
- (55) Пејовић Вукосава - 25.000,00
- (56) SZTR Frigovent Commerce - 12.000,00
- (57) Министарство финансија Пореска управа - 24,30
- (58) Light Electric doo - 34.587,92
- (59) Телеком Србија ад - 152.993,27
- (60) ЈП Дирекција за изградњу Општине Жабари - 24.871,56
- (61) ЈП Суботичка Топлана - 217.426,68
- (62) Медипол доо - 17.752,56
- (63) Запослени (1-99) - 2.337.541,41
- (64) Otis GmbH Branch Belgrade - 48.794,51
- (65) Антељ Дарко - 30.122,00
- (66) Цвијановић Бранислав - 30.645,00
- (67) Албијанић Бранко - 44.200,00
- (68) Вујић Иван - 51.204,00
- (69) ЈВП Воде Војводине - 3.863,95
- (70) Colonnello MB doo - 49.372,52
- (71) Интермол доо - 8.456,02
- (72) ВИП Мобиле доо - 49.388,94
- (73) Норднет доо - 15.101,85

*** Закључак Привредног суда у Суботици од 17.02.2011. године:

* Трећи исплатни ред: 273.244,75 динара:

- (1) Baker Tily WB Revizija - 123.005,01
- (17) Craft marketing doo - 61.577,86
- (18) Бирографија МБ - 19.167,61
- (74) Assist Trend Krisshygien doo - 69.494,27

*** Закључак Привредног суда у Суботици од 23.06.2011. године:

* Трећи исплатни ред: 48.985,43 динара

- (75) ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (РЈ КДС) - 48.985,43

*** Закључак Привредног суда у Суботици од 05.06.2017. године

* Трећи исплатни ред: 104.304.198,76 динара

- (46) Maestraltours doo Budva - 104.304.198,76 динара

* Закључком Привредног суда у Суботици од 14.05.2013. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено да је на место повериоца:

- (64) Otis GmbH Branch Belgrade, ступио поверилац:
- (64) Отис доо

* Закључком Привредног суда у Суботици од 23.07.2014. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено да је на место повериоца:

- (52) НЛБ Банка ад, ступио поверилац:
- (52) НЛБ Србија доо

* Решењем Привредног суда у Суботици од 09.07.2018. године утврђено је да је на основу уговора о уступању потраживања број ОПУ:1347-2018 од 29.06.2018. године, на место повериоца:

- (6) Banca Intesa ad, коме је закључком Привредног суда у Суботици од 16.12.2010. године утврђено потраживање у износу од 705.322.779,69 динара и које је потраживање обезбеђено различним правом, ступио поверилац APS Oпух doo из Београда, матични број: 21306738

*** Исплаћене обавезе у трећем тромесечју 2017. године:

* На основу Решења Привредног суда у Суботици од 30.06.2017. године (правоснажно 19.07.2017. године) о делимичној деоби утврђено је да су се наплатом потраживања и из новчаних средстава добијених настављањем започетих послова код стечајног дужника обезбедила средства за намирење утврђених потраживања поверилаца првог исплатног реда у 100% износу (Закључак Привредног суда

у Суботици од 16.12.2010. године), према следећем:

(57) Министарство финансија Пореска управа - 1.438.332,55

(63) Запослени (1-99) - 7.443.058,79

УКУПНО први исплатни ред 8.881.391,34 динара

- обавезе према повериоцима првог исплатног реда у износу од 8.624.702,82 динара су исплаћене 24.07.2017. године;

- обавезе у укупном износу од 256.688,52 динара (запослени: Димић Ержебет 53.161,97 динара, Вуков Томица 56.056,23 динара, Лерик Ерне 79.855,00 динара и Баљак Сања 67.615,32 динара) нису исплаћене у извештајном периоду обзиром да повериоци у складу са обавештењем нису доставили уплатне рачуне;

*** Исплаћене обавезе у четвртм тромесечју 2017. године:

- обавезе према повериоцима првог исплатног реда у износу од 109.218,20 динара су исплаћене 13.12.2017. године; Повериоцима Димић Ержебет и Вуков Владо (наследник покојног Вуков Томице по Решењу о наслеђивању Основног суда у Суботици Посл. бр.10.2700/2017 од 25.10.2017. године) је након достављања тражених података, дана 13.12.2017. године исплаћена обавеза у укупном износу од 109.218,20 динара (Димић Ержебет 53.161,97 динара, Вуков Владо 56.056,23 динара)

- обавезе у укупном износу од 147.470,32 динара (запослени: Лерик Ерне 79.855,00 динара и Баљак Сања 67.615,32 динара) нису исплаћене у извештајном периоду обзиром да повериоци у складу са обавештењем нису доставили тражене податке, односно за сада нису доступни стечајном дужнику;

*** Исплаћене обавезе у првом тромесечју 2020. године:

- обавеза према повериоцу првог исплатног реда у износу од 79.855,00 динара је исплаћена 14.02.2020. године; Повериоцу Лерик Ернеу је након достављања тражених података, дана 14.02.2020. године исплаћена обавеза у укупном износ од 79.855,00 динара

- обавеза у укупном износу од 67.615,32 динара (запослени: Баљак Сања) није исплаћена у извештајном периоду обзиром да поверилац у складу са обавештењем није доставио тражене податке, односно за сада нису доступни стечајном дужнику;

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	45.976.775,89
2.	Укупан прилив		44.432.783,97
3.	Укупан одлив		49.013.529,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		8.211,62
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	41.404.242,23

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 45.976.775,89 динара

2. Укупан прилив = 44.432.783,97 динара

* камате и други финансијски приходи, субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде и др. - 533.450,36 динара

* уплаћени депозит - 7.402.399,35 динара

* наплата потраживања - 6.785.091,43 динара

* закуп (у извештајном периоду) - 4.115.811,12 динара

* потраживања (настала у извештајном периоду) - 25.641.184,71 динара

Укупно: 44.477.936,97 динара - 45.153,00 динара (прилив у благајну) = 44.432.783,97 динара

3. Укупан одлив = 49.013.529,26 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 629.900,00 динара

* плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 43.947.230,45 динара

* повраћај депозита (авансне уплате из претходног периода за услуге које су извршене (фактурисане) у извештајном периоду) - 3.481.551,81 динар

Укупно: 49.058.682,26 динара - 45.153,00 динара (одлив из благајне) = 57.642.148,27 динара

4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 8.211,62 динара

Стање на девизном пословном рачуну 234.617,83 Еур-а (девизни рачун 223.608,25 Еур + девизни депозит 11.009,58 Еур), односно:

* 27.469.994,00772 динара - средњи курс НБС на дан 30.09.2024. године 117,0840 динара / Еур

* 27.461.782,38367 динара - средњи курс НБС на дан 30.06.2024. године 117,0490 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 8.211,62 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 41.404.242,23 динара

* динарски пословни рачун 6.156.016,43 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 31.967.449,20336 динара (противвредност 273.030,04 Еур-а)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	10.000,00
2.	Укупан прилив		45.153,00
3.	Укупан одлив		45.153,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	10.000,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни:

1. Почетно стање у благајни = 10.000,00 динара

2. Укупан прилив = 45.153,00 динара

3. Укупан одлив = 45.153,00 динара

* у извештајном периоду део насталих обавеза стечајне масе је исплаћен преко благајне стечајног дужника: део путног трошка за ангажована лица, обрачун по путним налозима, набавка хране, тржни закуп, експедовање брзе поште, гориво и остали слични трошкови

4. Крајње стање у благајни = 10.000,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Шебез	56.481,48
2.	Душан Половина	89.506,17
3.	Голуб Јаковљевић	62.962,96
4.	Никола Вујановић	72.135,79
5.	Ержебет Огњенов	40.277,78
6.	Соња Балог	110.325,32
7.	Лена Вашархељи	10.608,20
8.	Срђан Иванов	2.314,81
9.	Јожеф Борбел	15.912,31
10.	Јожеф Борбел	8.840,17
11.	Срђан Иванов	16.975,31
12.	Срђан Иванов	11.574,07
13.	Јожеф Борбел	4.420,08
14.	Никола Шарчевић	36.067,89
15.	Ева Шарчевић	15.432,10
16.	Никола Шарчевић	21.216,41
17.	Ева Барањи	21.604,94
18.	Соња Балог	7.779,35
19.	Иренка Урошевић	92.333,33
20.	Оливера Корпонаил	40.000,00
21.	Силвија Пекла	71.128,01
22.	Ержебет Шорш	81.152,76
23.	Дивна Габрић	63.425,93
24.	Тијана Димовић	101.838,76
25.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
26.	Светлана Шебез	33.830,25
27.	Душан Половина	92.592,59
28.	Јосип Бачлија	12.345,68
29.	Ева Барањи	24.691,36
30.	Никола Шарчевић	56.577,09
31.	Никола Шарчевић	34.653,47
32.	Ева Барањи	27.777,78

1.	Иренка Урошевић	60.986,11
2.	Оливера Корпонаић	40.000,00
3.	Силвија Пекла	81.630,13
4.	Ержебет Шорш	72.082,74
5.	Јожеф Борбел	16.796,32
6.	Срђан Иванов	7.716,05
7.	Јожеф Борбел	32.708,63
8.	Срђан Иванов	7.716,05
9.	Тијана Димовић	12.199,43
10.	Тијана Димовић	89.639,32
11.	Дивна Габрић	81.481,48
12.	Голуб Јаковљевић	59.259,26
13.	Никола Вујановић	72.135,79
14.	Ержебет Огњенов	31.944,44
15.	Соња Балог	130.834,51
16.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
17.	Срђан Иванов	11.574,07
18.	Срђан Иванов	7.716,05
19.	Јожеф Борбел	8.840,17
20.	Жаклина Башић Палковић	13.437,06
21.	Ксенија Војводић	11.315,42
22.	Алекса Вукајловић	50.212,16
23.	Валентина Пинтер	30.246,91
24.	Лена Вашархељи	62.942,01
25.	Дијана Марчета	21.216,41
26.	Јосип Бачлија	20.987,65
27.	Никола Шарчевић	69.306,93
28.	Алекса Шкрпан	40.841,58
29.	Марија Крижановић	12.962,96
30.	Тијана Димовић	10.077,79
31.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
32.	Срђан Иванов	1.929,01
33.	Јожеф Борбел	7.072,14
34.	Соња Балог	16.973,13
35.	Викторија Богнар	75.000,00
36.	Иренка Урошевић	92.333,33
37.	Оливера Корпонаић	40.000,00
38.	Силвија Пекла	85.926,45
39.	Ержебет Шорш	78.765,91
40.	Никола Шарчевић	41.725,60
41.	Ева Барањи	18.518,52
42.	Голуб Јаковљевић	59.259,26
43.	Никола Вујановић	72.135,79
44.	Ержебет Огњанов	43.981,48
45.	Светлана Шебез	43.055,56
46.	Душан Половина	89.506,17
47.	Данијела Бабић	1.929,01
48.	Срђан Иванов	1.929,01
49.	Јожеф Борбел	7.956,15
Укупно		3.463.586,10

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за јун месец (део), јул, август и септембар месец 2024. године у укупном износу од 3.283.586,11 динара (ангажовање помоћних собарица, праља, конобара, помоћних кувара, масера и других лица); У извештајном периоду исплаћена је и накнада за заступање адвоката Раћић Дражена за месец јул, август и септембар месец;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.042.628,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.371.613,27
4. Дати аванси		8.232,80
5. Потраживања		131.422.712,43
6. Залихе		19.420.255,02
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.057.965.196,54
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.239.859.025,75

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 31.042.628,96 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 10.371.613,27 динара

Претплате по рачунима за услуге које су извршене у претходим периодима и авансне уплате купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ђачке екскурзије, организовање прослава, одржавање свадби, рођендана, семинара...) у укупном износу од 10.371.613,27 динара;

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 41.404.242,23 динара

* динарски пословни рачун 6.156.016,43 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 31.967.449,20336 динара (противвредност 273.030,04 Еур-а)

Стање у благајни 10.000,00 динара

4. Дати аванси = 8.232,80 динара

* потраживање по основу књижног одобрења од добављача Фриком доо од 31.01.2017. године у износу од 8.232,00 динара

* потраживање по основу књижног одобрења од добављача Винарија Иришки Подрум доо од 21.03.2017. године у износу од 0,80 динара

5. Потраживања = 131.422.712,43 динара

* ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 131.422.712,43 динара

6. Залихе = 19.420.255,02 динара

(а) Управна зграда, Бечки ресторан - 87.605,96 динара:

* залихе ситног инвентара 87.605,96 динара

(б) Хотел Патриа - ресторан и кафе Макарена - 12.195.797,43 динара:

* залихе ситног инвентара 11.027.717,30 динара

* залихе хране - ресторан 614.559,25 динара

* залихе хране - кафе Макарена 11.936,64 динара

* залихе пића - ресторан 284.433,44 динара

* залихе пића - кафе Макарена 19.626,18 динара

* радна одеда 237.524,62 динара

(в) Хотел Президент - 7.136.850,35 динара:

* залихе ситног инвентара 6.431.186,06 динара

* залихе хране 291.483,55 динара

* залихе пића 296.195,87 динара

* радна одеда 117.984,87 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 2.057.965.196,54 динара

* објекти - 1.976.712.238,77 динара

* земљиште - 9.713.973,74 динара

* опрема - 71.538.984,02 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст.566/2010

Датум: 31.10.2024.

Назив стечајног дужника: ПАЛИЋ ДОО ЗА ТУРИЗАМ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
УГОСТИТЕЉСТВО СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 1А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 1576/2024	01.07.2024.	Babbler&Our House doo	21.066,68
ИФ 1577/2024	01.07.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.582,00
ИФ 1578/2024	01.07.2024.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.155,75
ИФ 1579/2024	01.07.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.053,38
ИФ 1580/2024	01.07.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.703,71
ИФ 1581/2024	01.07.2024.	Киш Торма Сузана	9.363,00
ИФ 1582/2024	01.07.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.703,71
ИФ 1583/2024	01.07.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.703,71
ИФ 1584/2024	01.07.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.407,42
ИФ 1585/2024	01.07.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 1586/2024	01.07.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.066,68
ИФ 1587/2024	01.07.2024.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 1855/2024	26.07.2024.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	164.874,67
ИФ 1857/2024	26.07.2024.	Farkaš Home Invest doo	17.181,66
ИФ 1858/2024	26.07.2024.	Babbler&Our House doo	19.599,18
ИФ 1859/2024	26.07.2024.	Pionir Internacional doo	220.305,14
ИФ 1856/2024	31.07.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	26.325,26
ИФ 1908/2024	09.07.2024.	Pionir Internacional doo	449.422,46
ИФ 1909/2024	31.07.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.139,91
ИФ 1910/2024	31.07.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.139,91
ИФ 1911/2024	31.07.2024.	Pionir Internacional doo	10.354,43
ИФ 1912/2024	31.07.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 1924/2024	01.08.2024.	Babbler&Our House doo	21.067,20
ИФ 1925/2024	01.08.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.852,00
ИФ 1926/2024	01.08.2024.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.164,80
ИФ 1927/2024	01.08.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.055,36
ИФ 1928/2024	01.08.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.704,00
ИФ 1929/2024	01.08.2024.	Киш Торма Сузана	9.363,00
ИФ 1930/2024	01.08.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.704,00
ИФ 1931/2024	01.08.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.704,00
ИФ 1932/2024	01.08.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.408,00
ИФ 1933/2024	01.08.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 1934/2024	01.08.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.067,20
ИФ 1935/2024	01.08.2024.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 2225/2024	28.08.2024.	Pionir Internacional doo	308.397,98
ИФ 2226/2024	28.08.2024.	Babbler&Our House doo	23.482,08
ИФ 2227/2024	28.08.2024.	Farkaš Home Invest doo	25.592,06
ИФ 2228/2024	28.08.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	30.826,16

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 2229/2024	28.08.2024.	Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International доо)	170.273,20
ИФ 2255/2024	31.08.2024.	Cetin доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.127,99
ИФ 2256/2024	31.08.2024.	Cetin доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.127,99
ИФ 2257/2024	12.08.2024.	Pionir Internacional доо	449.433,60
ИФ 2258/2024	31.08.2024.	Pionir Internacional доо	10.354,43
ИФ 2259/2024	31.08.2024.	Pionir Internacional доо	311,61
ИФ 2276/2024	01.09.2024.	Babbler&Our House доо	21.064,00
ИФ 2277/2024	01.09.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.851,00
ИФ 2278/2024	01.09.2024.	Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International доо)	365.109,26
ИФ 2279/2024	01.09.2024.	Milk & Honey Communications доо	80.043,18
ИФ 2280/2024	01.09.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.702,22
ИФ 2281/2024	01.09.2024.	Киш Торма Сузана	9.362,00
ИФ 2282/2024	01.09.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.702,22
ИФ 2283/2024	01.09.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.702,22
ИФ 2284/2024	01.09.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.404,44
ИФ 2285/2024	01.09.2024.	TeleSafe доо	7.200,00
ИФ 2286/2024	01.09.2024.	Farkaš Home Invest доо	21.064,00
ИФ 2287/2024	01.09.2024.	Opticline доо	5.000,00
ИФ 2521/2024	30.09.2024.	Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International доо)	170.428,99
ИФ 2522/2024	30.09.2024.	Cetin доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	30.481,92
ИФ 2523/2024	30.09.2024.	Farkaš Home Invest доо	10.390,93
ИФ 2524/2024	30.09.2024.	Pionir Internacional доо	159.912,43
ИФ 2525/2024	30.09.2024.	Babbler&Our House доо	17.323,85
ИФ 2526/2024	30.09.2024.	Cetin доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.153,24
ИФ 2527/2024	30.09.2024.	Cetin доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.153,24
ИФ 2528/2024	10.09.2024.	Pionir Internacional доо	449.365,25
ИФ 2529/2024	30.09.2024.	Pionir Internacional доо	10.020,42
ИФ 2530/2024	30.09.2024.	Pionir Internacional доо	311,61
Укупно:			4.747.623,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
ФИ-07/2024	01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.986.506,00
К-1588...1923/2024	01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.623.965,24
ИФ 1596/2024	01.07.2024.	ТА MONDEL TRAVEL, SOFIYA	71.772,49
ИФ 1598/2024	02.07.2024.	Sindikат UNITEL	11.595,00
ИФ 1607/2024	03.07.2024.	ТА Jakopić Travel, Čakovec	303.130,48
ИФ 1608/2024	03.07.2024.	Mozzart доо	5.000,00
ИФ 1609/2024	03.07.2024.	Фондација Секереш Ласло	5.730,00
ИФ 1610/2024	03.07.2024.	MD International доо	11.460,00
ИФ 1613/2024	04.07.2024.	Kofer Kft.	232.528,82
ИФ 1616/2024	04.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 1619/2024	04.07.2024.	Едукативно рачуноводствено информативни центар доо	28.650,00
ИФ 1620/2024	04.07.2024.	Atlantic Štark доо	565.220,00
ИФ 1625/2024	05.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	18.200,00
ИФ 1626/2024	05.07.2024.	Есо Трон доо	1.650,00
ИФ 1628/2024	06.07.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 1633/2024	07.07.2024.	Celebrina Co. doo (Celebrina Travel)	25.214,00
ИФ 1652/2024	07.07.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
ИФ 1653/2024	07.07.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
ИФ 1659/2024	08.07.2024.	Град Суботица	9.660,00
ИФ 1661/2024	08.07.2024.	Miross доо	151.545,00
ИФ 1675/2024	10.07.2024.	ФК Спартак	5.730,00
ИФ 1676/2024	10.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 1677/2024	11.07.2024.	Mozzart doo	11.460,00
ИФ 1702/2024	10.07.2024.	ABM International doo	127.285,00
ИФ 1708/2024	12.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
ИФ 1719/2024	13.07.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	9.345,00
ИФ 1720/2024	14.07.2024.	Olympus Plaza Food Parks doo	10.660,00
ИФ 1721/2024	14.07.2024.	Deus Travel doo	9.094,78
ИФ 1740/2024	08.07.2024.	Роботић Томислав	53.220,00
ИФ 1757/2024	15.07.2024.	ФК Спартак	45.840,00
ИФ 1759/2024	16.07.2024.	Royal Tours doo	5.450,00
ИФ 1760/2024	16.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 1765/2024	16.07.2024.	Фондација Секереш Ласло	554.700,00
ИФ 1766/2024	17.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 1774/2024	18.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 1793/2024	19.07.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 1806/2024	18.07.2024.	Dakota Star doo	49.900,00
ИФ 1809/2024	20.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	24.750,00
ИФ 1830/2024	21.07.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
ИФ 1831/2024	22.07.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 1835/2024	04.07.2024.	Вучинић Здравко	536.127,64
ИФ 1848/2024	25.07.2024.	ФК Спартак	110.940,00
ИФ 1849/2024	25.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 1854/2024	25.07.2024.	Castellana Co.	150.335,86
ИФ 1876/2024	27.07.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 1888/2024	28.07.2024.	Art & Popcorn doo	36.240,00
ИФ 1893/2024	29.07.2024.	Elite Palić doo	628.580,00
ИФ 1907/2024	30.07.2024.	Есо Трон доо	7.260,00
ИФ 1913/2024	31.07.2024.	Есо Fenix В Team doo	2.449,26
ИФ 1914/2024	31.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 1756/2024	12.07.2024.	ФК Железничар Панчево	581.930,00
ФИ-08/2024	01.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.832.308,00
К-1936...2275/2024	01.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.002.495,59
ИФ 1943/2024	01.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 1948/2024	02.08.2024.	Comita dd ogranak Comita Beograd	5.730,00
ИФ 1949/2024	02.08.2024.	Mozzart doo	17.190,00
ИФ 1950/2024	02.08.2024.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 1952/2024	03.08.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	35.058,31
ИФ 1953/2024	03.08.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	35.058,31
ИФ 1954/2024	03.08.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	35.058,31
ИФ 1958/2024	03.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 1959/2024	03.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 1962/2024	04.08.2024.	Olympus Plaza Food Parks doo	14.850,00
ИФ 1975/2024	04.08.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
ИФ 1976/2024	05.08.2024.	Недељковић Александар	11.960,00
ИФ 1991/2024	05.08.2024.	Beosonic doo	25.790,00
ИФ 1992/2024	07.08.2024.	АМСС Центар за моторна возила	5.330,00
ИФ 1993/2024	07.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
ИФ 1994/2024	07.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2003/2024	08.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 2018/2024	10.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2020/2024	11.08.2024.	Royal Tours doo	5.330,00
ИФ 2047/2024	12.08.2024.	ФК Спартак	91.680,00
ИФ 2059/2024	13.08.2024.	Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке	59.817,50
ИФ 2060/2024	13.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	1.850,00
ИФ 2063/2024	14.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2064/2024	08.08.2024.	Coming - Computer Engineering doo	7.660,00
ИФ 2072/2024	15.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 2100/2024	17.08.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2101/2024	17.08.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	17.575,00
ИФ 2125/2024	19.08.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 2138/2024	21.08.2024.	ФК Спартак	163.640,00
ИФ 2154/2024	22.08.2024.	ФК Спартак	30.380,00
ИФ 2160/2024	12.08.2024.	Вујичић Владимир	29.190,00
ИФ 2175/2024	23.08.2024.	Град Суботица	95.160,00
ИФ 2187/2024	24.08.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 2188/2024	24.08.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2209/2024	26.08.2024.	ТА Von Voyage doo	227.980,00
ИФ 2219/2024	26.08.2024.	Средња школа Свилајнац	146.160,00
ИФ 2220/2024	27.08.2024.	ФК Спартак	1.688.583,50
ИФ 2230/2024	28.08.2024.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
ИФ 2240/2024	29.08.2024.	ФК Спартак	5.730,00
ИФ 2241/2024	29.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2245/2024	30.08.2024.	Sky Multicom doo	31.980,00
ИФ 2246/2024	30.08.2024.	Град Суботица	95.160,00
ИФ 2247/2024	27.08.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
ИФ 2269/2024	31.08.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2270/2024	31.08.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2271/2024	31.08.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2272/2024	31.08.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2274/2024	29.08.2024.	ТА Hellena Travel	13.155,00
ИФ 2216/2024	26.08.2024.	ФК Спартак	34.380,00
ФИ-09/2024	01.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.345.166,00
К-2288...2541/2024	01.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.895.125,83
ИФ 2307/2024	02.09.2024.	Биљна Исхрана	204.965,00
ИФ 2309/2024	02.09.2024.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 2310/2024	02.09.2024.	Град Суботица	341.790,00
ИФ 2316/2024	03.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.800,00
ИФ 2317/2024	03.09.2024.	ФК Спартак	82.750,00
ИФ 2320/2024	04.09.2024.	Град Суботица	103.090,00
ИФ 2321/2024	02.09.2024.	Jumbo Travel doo	10.151,00
ИФ 2424/2024	04.09.2024.	Infostud HW2023 doo	5.730,00
ИФ 2325/2024	04.09.2024.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
ИФ 2329/2024	06.09.2024.	Eco Fenix B Team doo	633,60
ИФ 2330/2024	02.09.2024.	Jumbo Travel doo	5.570,50
ИФ 2331/2024	06.09.2024.	Град Суботица	91.860,00
ИФ 2334/2024	06.09.2024.	Osiris - Viagens E Turismo Lda	14.518,42
ИФ 2335/2024	07.09.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2336/2024	07.09.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2345/2024	08.09.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
ИФ 2358/2024	09.09.2024.	Специјалистичка офтамолошка ординација Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	10.545,00
ИФ 2361/2024	04.09.2024.	UI Turizem Uršula Sreš s.p.	521.565,90
ИФ 2365/2024	09.09.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
ИФ 2375/2024	09.09.2024.	Кошаркашки Клуб Борац	76.580,00
ИФ 2377/2024	11.09.2024.	Инфостуд 3 доо	5.730,00
ИФ 2378/2024	11.09.2024.	Фудбалски савез Србије	2.321.920,00
ИФ 2380/2024	11.09.2024.	Фудбалски савез Србије	1.859.355,00
ИФ 2382/2024	02.09.2024.	Federação Portuguesa de Futebol	758.704,32
ИФ 2383/2024	12.09.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	17.190,00
ИФ 2384/2024	12.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
ИФ 2385/2024	12.09.2024.	АМСС Центар за моторна возила	10.660,00
ИФ 2389/2024	13.09.2024.	ФК Спартак	190.080,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 2393/2024	06.09.2024.	Центар за социјални рад Чачак	9.460,00
ИФ 2394/2024	06.09.2024.	Jumbo Travel doo	27.852,50
ИФ 2395/2024	09.09.2024.	ЈКП Информатика	15.060,00
ИФ 2396/2024	03.09.2024.	ЈГСП Нови Сад	12.860,00
ИФ 2397/2024	10.09.2024.	НАЛЕД - Национална алијанса за локлани економски развој	15.060,00
ИФ 2398/2024	06.09.2024.	ЈП за подземну експлоатацију угља ПЕУ Ресавица	15.060,00
ИФ 2399/2024	13.09.2024.	ЈП за подземну експлоатацију угља ПЕУ Ресавица	79.570,00
ИФ 2400/2024	13.09.2024.	Vizija Solution doo	32.920,00
ИФ 2403/2024	11.09.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	534.040,00
ИФ 2404/2024	14.09.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
ИФ 2405/2024	14.09.2024.	Народно Позориште	5.330,00
ИФ 2409/2024	14.09.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2413/2024	04.09.2024.	Интернистичка Ординација Приоритет +, предузетник др Љубиша Брајковић	17.500,00
ИФ 2414/2024	12.09.2024.	МПГ Плус доо	21.050,00
ИФ 2420/2024	15.09.2024.	Goodwill Pharma doo	20.460,00
ИФ 2426/2024	15.09.2024.	Миловановић Наташа	20.460,00
ИФ 2427/2024	16.09.2024.	АМСС Центар за моторна возила	5.730,00
ИФ 2428/2024	11.09.2024.	Mobilitas doo	1.060.520,00
ИФ 2429/2024	05.09.2024.	Mobilitas doo	915.740,00
ИФ 2430/2024	05.09.2024.	Техноплан 014 доо	5.730,00
ИФ 2433/2024	16.09.2024.	Sedef Travel doo	363.970,00
ИФ 2434/2024	16.09.2024.	Adam Šped System doo	391.590,00
ИФ 2440/2024	16.09.2024.	ТА Hellena Travel	6.625,00
ИФ 2441/2024	13.09.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	29.060,00
ИФ 2446/2024	19.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
ИФ 2448/2024	19.09.2024.	Фудбалски савез Србије	3.800,00
ИФ 2451/2024	20.09.2024.	Фондација Секереш Ласло	328.290,00
ИФ 2454/2024	17.09.2024.	Corporate Travel Bulgaria	431.864,33
ИФ 2460/2024	18.09.2024.	Моја Travel doo	334.060,00
ИФ 2461/2024	21.09.2024.	Lui Travel doo	591.420,00
ИФ 2464/2024	21.09.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2468/2024	22.09.2024.	Фондација Секереш Ласло	33.050,00
ИФ 2474/2024	23.09.2024.	Историјски архив Суботица	63.430,00
ИФ 2481/2024	24.09.2024.	Народно позориште Републике Српске	199.083,78
ИФ 2485/2024	24.09.2024.	Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо	102.350,00
ИФ 2487/2024	20.09.2024.	Установа Републике Српске	11.460,00
ИФ 2488/2024	25.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2489/2024	25.09.2024.	Фондација Секереш Ласло	6.830,00
ИФ 2490/2024	23.09.2024.	ЈП Електропривреда Србије - Огранак ТЕ-КО Костолац	40.690,00
ИФ 2491/2024	25.09.2024.	Eksplzivni Rudex doo	14.530,00
ИФ 2493/2024	26.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	16.200,00
ИФ 2494/2024	25.09.2024.	Watson doo	17.700,00
ИФ 2504/2024	27.09.2024.	Есо Трон доо	3.960,00
ИФ 2506/2024	27.09.2024.	Есо Трон доо	3.960,00
ИФ 2511/2024	28.09.2024.	Фондација Секереш Ласло	19.720,00
ИФ 2512/2024	28.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
ИФ 2514/2024	28.09.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2515/2024	29.09.2024.	Фондација Секереш Ласло	9.860,00
ИФ 2531/2024	16.09.2024.	Отворени Универзитет Суботица доо	1.715.745,00
ИФ 2533/2024	30.09.2024.	Јанковић Ивана	18.000,00
ИФ 2534/2024	30.09.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
ИФ 2535/2024	27.09.2024.	Poduzetnički Centar Pleternica	163.408,28
ИФ 2536/2024	24.09.2024.	Leja Turizem Celje doo, Slovenia	526.878,00
ИФ 2537/2024	26.09.2024.	Travelego doo	153.239,54
ИФ 2539/2024	30.09.2024.	Хрватска Глазбена Удруга ХГУ - Фестивал буњевачких писама	7.660,00
ИФ 2540/2024	27.09.2024.	Beosonic doo	685.820,00
Укупно:			38.145.626,09
Укупни приходи:			42.893.249,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
УФ 1156/2024	04.07.2024.	СР Жужић	120.000,00
УФ 1322/2024	02.08.2024.	СР Жужић	120.000,00
УФ 1529/2024	04.09.2024.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
УФ 1267/2024	23.07.2024.	СР Жужић	67.100,00
УФ 1472/2024	26.08.2024.	СР Жужић	67.300,00
УФ 1725/2024	26.09.2024.	СР Жужић	67.200,00
Укупно:			201.600,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			561.600,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
УФ 1266/2024	23.07.2024.	ЈП ЕПС Београд	2.090.477,34
УФ 1440/2024	20.08.2024.	ЈП ЕПС Београд	2.343.920,91
УФ 1687/2024	20.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	2.313.845,52
Укупно:			6.748.243,77

Комуналне услуге			
УФ 1108/2024	01.07.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
УФ 1131/2024	02.07.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.481,31
УФ 1132/2024	02.07.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.217,97
УФ 1135/2024	03.07.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	8.643,58
УФ 1157/2024	04.07.2024.	ЈКП Водовод и канализација	308.436,73
УФ 1158/2024	04.07.2024.	ЈКП Водовод и канализација	24.937,95
УФ 1159/2024	04.07.2024.	ЈКП Водовод и канализација	5.974,33
УФ 1160/2024	04.07.2024.	ЈКП Водовод и канализација	3.347,17
УФ 1185/2024	09.07.2024.	ЈКП Суботицагас	4.334,74
УФ 1186/2024	09.07.2024.	ЈКП Суботицагас	299.256,10
УФ 1312/2024	31.07.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
УФ 7643/2024	11.07.2024.	ЈКП Суботицагас	80,69
УФ 7642/2024	11.07.2024.	ЈКП Суботицагас	435,75
УФ 1342/2024	02.08.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.216,00
УФ 1343/2024	02.08.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.480,00
УФ 1353/2024	05.08.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	8.643,58
УФ 1371/2024	07.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација	420.154,47
УФ 1372/2024	07.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација	46.360,53
УФ 1373/2024	07.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.779,85
УФ 1374/2024	07.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација	4.939,96
УФ 1381/2024	09.08.2024.	ЈКП Суботицагас	242.357,36
УФ 1382/2024	09.08.2024.	ЈКП Суботицагас	1.789,31
УФ 1537/2024	04.09.2024.	ЈКП Водовод и канализација	61.004,83
УФ 1538/2024	04.09.2024.	ЈКП Водовод и канализација	69.566,11
УФ 1539/2024	04.09.2024.	ЈКП Водовод и канализација	5.952,92
УФ 1540/2024	04.09.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.780,91
УФ 1541/2024	04.09.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.216,00
УФ 1542/2024	04.09.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.480,00
УФ 1546/2024	04.09.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	8.643,58

Комуналне услуге			
УФ 1607/2024	09.09.2024.	ЈКП Суботицагаас	2.233,85
УФ 1608/2024	09.09.2024.	ЈКП Суботицагаас	174.126,80
УФ 1626/2024	03.09.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
УФ 1754/2024	30.09.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.648,58
Укупно:			2.240.017,45

Гориво и мазиво			
127.8-07/2024	02.07.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
133.17-07/2024	10.07.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
148.9-07/2024	31.07.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
163.39-08/2024	21.08.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.850,33
163.10-08/2024	21.08.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
170.12-08/2024	30.08.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
178.17-09/2024	11.09.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
183.12-09/2024	18.09.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
183.59-09/2024	18.09.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.789,11
191.12-09/2024	30.09.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
Укупно:			363.639,44

Пошта и телефон			
УФ 1141/2024	03.07.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 1142/2024	03.07.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 1173/2024	05.07.2024.	Телеком Србија ад	3.303,01
УФ 1174/2024	05.07.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 1175/2024	06.07.2024.	Телеком Србија ад	16.258,24
УФ 1176/2024	06.07.2024.	Телеком Србија ад	9.600,00
УФ 1324/2024	03.08.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 1325/2024	03.08.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 1331/2024	04.08.2024.	Телеком Србија ад	15.072,44
УФ 1332/2024	05.08.2024.	Телеком Србија ад	3.342,97
УФ 1333/2024	05.08.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 1334/2024	05.08.2024.	Телеком Србија ад	9.600,00
УФ 1380/2024	31.07.2024.	ЈП Пошта Србије	10.600,00
УФ 1566/2024	06.09.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 1567/2024	06.09.2024.	Телеком Србија ад	15.207,94
УФ 1568/2024	06.09.2024.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 1569/2024	06.09.2024.	Телеком Србија ад	9.600,00
УФ 1577/2024	06.09.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 1578/2024	06.09.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 1682/2024	18.09.2024.	ЈП Пошта Србије	12.000,00
Бл. 24/2024 (1-32)	10.07.2024.	Daily Express	545,00
Бл. 25/2024 (1-39)	31.07.2024.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија	2.400,00
Укупно:			290.689,62

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1109/2024	01.07.2024.	Univerexport doo	38.818,53
УФ 1112/2024	01.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.158,00
УФ 1114/2024	02.07.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	32.945,00
УФ 1115/2024	02.07.2024.	Vendotech doo	6.376,32
УФ 1116/2024	02.07.2024.	Univerexport doo	9.696,54
УФ 1117/2024	02.07.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	30.478,56
УФ 1129/2024	01.07.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	92.380,00
УФ 1130/2024	01.07.2024.	Himtex Company doo	4.840,00
УФ 1143/2024	03.07.2024.	Univerexport doo	12.129,68
УФ 1144/2024	03.07.2024.	Фонтана доо	2.083,33
УФ 1146/2024	03.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	302,50
УФ 1147/2024	03.07.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	4.800,00
УФ 1148/2024	04.07.2024.	Валор доо	11.819,66
УФ 1149/2024	04.07.2024.	Силбо доо	18.136,80
УФ 1151/2024	04.07.2024.	Univerexport doo	5.464,73
УФ 1152/2024	04.07.2024.	Univerexport doo	7.255,93

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1153/2024	04.07.2024.	Vendotech doo	10.815,84
УФ 1154/2024	04.07.2024.	Ива Мобил доо	46.368,00
УФ 1155/2024	04.07.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	8.992,32
УФ 1161/2024	05.07.2024.	Евопапир ДБ доо	12.144,00
УФ 1162/2024	05.07.2024.	Евопапир ДБ доо	20.556,00
УФ 1163/2024	05.07.2024.	Univerexport doo	10.668,11
УФ 1164/2024	05.07.2024.	Валор доо	3.601,73
УФ 1165/2024	05.07.2024.	Валор доо	11.613,89
УФ 1177/2024	07.07.2024.	Univerexport doo	12.088,86
УФ 1178/2024	05.07.2024.	Šarkanj Product doo	12.156,00
УФ 1179/2024	06.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.687,10
УФ 1180/2024	06.07.2024.	Skala Green doo	2.315,00
УФ 1181/2024	05.07.2024.	Venex Color doo	14.097,19
УФ 1183/2024	09.07.2024.	Univerexport doo	6.244,07
УФ 1184/2024	09.07.2024.	Фриком доо	24.742,37
УФ 1187/2024	09.07.2024.	Vendotech doo	16.891,20
УФ 1188/2024	09.07.2024.	Валор доо	4.061,09
УФ 1189/2024	08.07.2024.	Еуро Гас доо	4.000,32
УФ 1190/2024	08.07.2024.	Hygiene Systems doo	12.298,80
УФ 1191/2024	08.07.2024.	Елемента доо	2.000,00
УФ 1192/2024	08.07.2024.	Univerexport doo	16.728,77
УФ 1193/2024	08.07.2024.	Dielle doo	6.096,00
УФ 1194/2024	08.07.2024.	PeKaTeS doo	2.400,00
УФ 1195/2024	06.07.2024.	Vendotech doo	10.346,10
УФ 1196/2024	11.07.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	7.672,32
УФ 1197/2024	11.07.2024.	СЗТР Месара Маргетић	15.999,94
УФ 1198/2024	10.07.2024.	Univerexport doo	5.563,01
УФ 1199/2024	10.07.2024.	Univerexport doo	5.270,88
УФ 1200/2024	10.07.2024.	Univerexport doo	3.231,21
УФ 1201/2024	10.07.2024.	Fluidra Serbica doo	14.344,76
УФ 1203/2024	11.07.2024.	Univerexport doo	8.840,76
УФ 1204/2024	11.07.2024.	Univerexport doo	6.535,60
УФ 1205/2024	11.07.2024.	Aqva Therm doo	330,48
УФ 1207/2024	11.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.532,20
УФ 1208/2024	11.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.261,20
УФ 1209/2024	11.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.534,87
УФ 1210/2024	12.07.2024.	Валор доо	4.805,42
УФ 1211/2024	12.07.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	9.867,84
УФ 1212/2024	12.07.2024.	Univerexport doo	4.889,87
УФ 1213/2024	12.07.2024.	Univerexport doo	4.411,75
УФ 1214/2024	12.07.2024.	Printex doo	4.080,00
УФ 1217/2024	13.07.2024.	Валор доо	10.095,02
УФ 1218/2024	13.07.2024.	Валор доо	6.926,40
УФ 1219/2024	13.07.2024.	Univerexport doo	11.591,44
УФ 1220/2024	13.07.2024.	Univerexport doo	2.030,46
УФ 1221/2024	14.07.2024.	Univerexport doo	2.371,33
УФ 1222/2024	14.07.2024.	Univerexport doo	13.060,12
УФ 1223/2024	12.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.343,25
УФ 1224/2024	15.07.2024.	Валор доо	9.837,02
УФ 1225/2024	12.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.574,25
УФ 1226/2024	16.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.403,40
УФ 1227/2024	15.07.2024.	Мапа 5 доо	2.480,00
УФ 1228/2024	15.07.2024.	Univerexport doo	7.568,46
УФ 1229/2024	15.07.2024.	Egg Sell doo	19.008,00
УФ 1230/2024	15.07.2024.	Univerexport doo	17.040,69
УФ 1232/2024	15.07.2024.	Šarkanj Product doo	11.982,00
УФ 1233/2024	16.07.2024.	Биромаркет 024 доо	6.000,00
УФ 1234/2024	16.07.2024.	Грба доо	179,60
УФ 1236/2024	17.07.2024.	Aqva Therm doo	563,76
УФ 1237/2024	17.07.2024.	Univerexport doo	2.722,86
УФ 1238/2024	16.07.2024.	Ива Мобил доо	49.140,00
УФ 1239/2024	16.07.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	4.669,20
УФ 1240/2024	16.07.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	5.385,12

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1241/2024	16.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	27.899,30
УФ 1242/2024	17.07.2024.	Евопапир ДБ доо	25.902,00
УФ 1243/2024	18.07.2024.	НСС доо	396.000,00
УФ 1244/2024	18.07.2024.	НСС доо	24.480,00
УФ 1245/2024	17.07.2024.	Фриком доо	8.474,16
УФ 1246/2024	18.07.2024.	Валор доо	12.075,84
УФ 1247/2024	18.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.675,90
УФ 1248/2024	17.07.2024.	Центар Исток доо	1.580,00
УФ 1249/2024	17.07.2024.	Skala Green doo	7.992,00
УФ 1251/2024	18.07.2024.	Фриком доо	10.813,99
УФ 1252/2024	18.07.2024.	Univerexport doo	12.630,96
УФ 1253/2024	18.07.2024.	Vendotech doo	15.796,80
УФ 1254/2024	18.07.2024.	Валор доо	6.395,04
УФ 1255/2024	20.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.466,20
УФ 1256/2024	21.07.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	15.950,00
УФ 1258/2024	22.07.2024.	Валор доо	6.900,61
УФ 1259/2024	21.07.2024.	Univerexport doo	7.009,22
УФ 1260/2024	21.07.2024.	Univerexport doo	17.061,94
УФ 1261/2024	20.07.2024.	Univerexport doo	9.358,32
УФ 1262/2024	19.07.2024.	Фриком доо	46.332,57
УФ 1263/2024	19.07.2024.	Univerexport doo	16.402,78
УФ 1264/2024	19.07.2024.	Фонтана доо	10.223,12
УФ 1268/2024	23.07.2024.	Univerexport doo	34.947,82
УФ 1269/2024	23.07.2024.	Univerexport doo	6.203,11
УФ 1270/2024	23.07.2024.	Vendotech doo	6.376,32
УФ 1271/2024	23.07.2024.	SR Pharma Plus	4.190,40
УФ 1272/2024	23.07.2024.	СР Вихор Пластика	15.853,00
УФ 1273/2024	20.07.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	10.500,00
УФ 1274/2024	24.07.2024.	Vendotech doo	5.478,00
УФ 1279/2024	26.07.2024.	Валор доо	1.972,51
УФ 1280/2024	24.07.2024.	Евопапир ДБ доо	27.672,00
УФ 1281/2024	24.07.2024.	Евопапир ДБ доо	26.460,00
УФ 1282/2024	24.07.2024.	Univerexport doo	6.632,41
УФ 1283/2024	24.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.482,80
УФ 1284/2024	24.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	959,20
УФ 1285/2024	25.07.2024.	Univerexport doo	12.000,78
УФ 1286/2024	25.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	30.977,04
УФ 1287/2024	26.07.2024.	Ива Мобил доо	52.560,00
УФ 1288/2024	27.07.2024.	Univerexport doo	3.179,27
УФ 1289/2024	26.07.2024.	Univerexport doo	10.350,95
УФ 1290/2024	28.07.2024.	Univerexport doo	4.099,96
УФ 1291/2024	27.07.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	4.400,00
УФ 1292/2024	26.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.041,10
УФ 1293/2024	29.07.2024.	Валор доо	10.676,79
УФ 1294/2024	29.07.2024.	ТБС Оков доо	6.980,02
УФ 1295/2024	29.07.2024.	Printex doo	19.303,49
УФ 1296/2024	29.07.2024.	СЗТР Месара Маргетић	15.999,94
УФ 1297/2024	29.07.2024.	Лумен доо	53.735,00
УФ 1298/2024	29.07.2024.	Univerexport doo	10.740,29
УФ 1299/2024	29.07.2024.	Simex Original doo	19.799,85
УФ 1300/2024	29.07.2024.	Simex Original doo	20.840,29
УФ 1301/2024	30.07.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.500,00
УФ 1303/2024	30.07.2024.	Фриком доо	7.368,03
УФ 1304/2024	31.07.2024.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
УФ 1305/2024	31.07.2024.	Биромаркет 024 доо	2.880,00
УФ 1306/2024	31.07.2024.	Šarkanj Product doo	10.014,00
УФ 1307/2024	31.07.2024.	Univerexport doo	6.134,73
УФ 1311/2024	31.07.2024.	Himtex Company doo	1.405,21
УФ 1313/2024	31.07.2024.	Egg Sell doo	14.256,00
УФ 1314/2024	31.07.2024.	Panex-Co doo	2.940,00
УФ 1315/2024	31.07.2024.	НСС доо	38.880,00
УФ 1316/2024	31.07.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	59.120,01
УФ 1326/2024	01.08.2024.	Univerexport doo	12.500,20

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1327/2024	01.08.2024.	Univerexport doo	11.634,04
УФ 1328/2024	02.08.2024.	Univerexport doo	1.240,54
УФ 1329/2024	02.08.2024.	Univerexport doo	2.956,83
УФ 1330/2024	02.08.2024.	Фриком доо	22.647,16
УФ 1337/2024	01.08.2024.	Vendotech doo	2.044,80
УФ 1338/2024	02.08.2024.	Himtex Company doo	36.550,80
УФ 1344/2024	01.08.2024.	Биромаркет 024 доо	3.317,65
УФ 1345/2024	01.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.348,60
УФ 1347/2024	05.08.2024.	Биромаркет 024 доо	1.692,00
УФ 1348/2024	02.08.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	12.249,84
УФ 1349/2024	02.08.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	8.380,80
УФ 1350/2024	05.08.2024.	ТБС Оков доо	1.564,01
УФ 1351/2024	05.08.2024.	Univerexport doo	3.347,57
УФ 1352/2024	05.08.2024.	Univerexport doo	6.381,10
УФ 1354/2024	05.08.2024.	Printex doo	20.513,84
УФ 1356/2024	05.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.478,55
УФ 1357/2024	05.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.551,25
УФ 1365/2024	06.08.2024.	Стил Б Центар доо	118,80
УФ 1366/2024	06.08.2024.	Стил Б Центар доо	222,48
УФ 1367/2024	06.08.2024.	Univerexport doo	3.845,23
УФ 1369/2024	07.08.2024.	Univerexport doo	2.963,32
УФ 1370/2024	07.08.2024.	Валор доо	8.420,64
УФ 1375/2024	09.08.2024.	Ива Мобил доо	33.120,00
УФ 1376/2024	08.08.2024.	Vendotech doo	8.111,88
УФ 1377/2024	08.08.2024.	Šarkanj Product doo	9.966,00
УФ 1378/2024	08.08.2024.	Univerexport doo	18.688,86
УФ 1383/2024	09.08.2024.	Univerexport doo	3.852,41
УФ 1384/2024	09.08.2024.	Евопапир ДБ доо	27.348,00
УФ 1385/2024	10.08.2024.	СЗТР Месара Маргетић	7.409,89
УФ 1386/2024	10.08.2024.	Univerexport doo	7.888,22
УФ 1389/2024	12.08.2024.	Univerexport doo	4.228,29
УФ 1390/2024	13.08.2024.	Биромаркет 024 доо	4.920,00
УФ 1392/2024	12.08.2024.	Vendotech doo	6.376,32
УФ 1393/2024	12.08.2024.	Vendotech doo	3.283,20
УФ 1394/2024	12.08.2024.	Валор доо	5.317,92
УФ 1396/2024	14.08.2024.	Кватрохем доо	76.320,00
УФ 1397/2024	14.08.2024.	Влама доо	7.377,98
УФ 1399/2024	14.08.2024.	Univerexport doo	1.687,70
УФ 1400/2024	13.08.2024.	Univerexport doo	3.580,83
УФ 1401/2024	13.08.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	20.094,60
УФ 1402/2024	13.08.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	20.791,65
УФ 1403/2024	13.08.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	13.475,00
УФ 1404/2024	14.08.2024.	Биромаркет 024 доо	6.600,00
УФ 1405/2024	14.08.2024.	Фриком доо	18.950,43
УФ 1406/2024	14.08.2024.	Евопапир ДБ доо	34.152,00
УФ 1407/2024	14.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.421,20
УФ 1408/2024	14.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.757,30
УФ 1409/2024	15.08.2024.	Столарија Сале 1999 - предузетник Александар Чакало	68.000,00
УФ 1410/2024	15.08.2024.	Univerexport doo	3.730,32
УФ 1411/2024	15.08.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	99.592,80
УФ 1412/2024	15.08.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	20.601,72
УФ 1413/2024	15.08.2024.	Univerexport doo	7.515,56
УФ 1414/2024	15.08.2024.	Egg Sell doo	19.008,00
УФ 1415/2024	14.08.2024.	Центар Исток доо	320,00
УФ 1416/2024	15.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.716,46
УФ 1417/2024	14.08.2024.	SR Pharma Plus	2.312,13
УФ 1418/2024	15.08.2024.	SR Pharma Plus	1.140,00
УФ 1419/2024	16.08.2024.	Univerexport doo	8.825,71
УФ 1420/2024	16.08.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	7.700,00
УФ 1421/2024	19.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.416,81
УФ 1424/2024	20.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.548,30
УФ 1425/2024	20.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.990,40
УФ 1426/2024	17.08.2024.	Univerexport doo	11.452,43

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1430/2024	19.08.2024.	Валор доо	3.663,36
УФ 1431/2024	19.08.2024.	Валор доо	2.127,24
УФ 1432/2024	19.08.2024.	Арум доо	12.960,00
УФ 1433/2024	19.08.2024.	Валор доо	627,84
УФ 1434/2024	19.08.2024.	Himtex Company doo	124.745,46
УФ 1435/2024	19.08.2024.	Влама доо	21.019,83
УФ 1436/2024	19.08.2024.	Univerexport doo	5.629,75
УФ 1437/2024	20.08.2024.	Univerexport doo	24.533,20
УФ 1439/2024	20.08.2024.	СЗТР Медомикс	31.946,76
УФ 1441/2024	20.08.2024.	Univerexport doo	22.639,44
УФ 1442/2024	20.08.2024.	Hygiene Systems doo	14.436,46
УФ 1443/2024	20.08.2024.	Šarkanj Product doo	15.588,00
УФ 1444/2024	21.08.2024.	Premium Supply doo	11.576,40
УФ 1445/2024	21.08.2024.	Premium Supply doo	52.855,00
УФ 1446/2024	21.08.2024.	Ива Мобил доо	39.960,00
УФ 1447/2024	21.08.2024.	Vendotech doo	10.815,84
УФ 1448/2024	21.08.2024.	Vendotech doo	6.376,32
УФ 1449/2024	21.08.2024.	Univerexport doo	10.230,07
УФ 1450/2024	21.08.2024.	Univerexport doo	10.335,33
УФ 1451/2024	21.08.2024.	Фриком доо	28.768,32
УФ 1452/2024	21.08.2024.	Фриком доо	25.789,63
УФ 1454/2024	22.08.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	49.640,03
УФ 1455/2024	22.08.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	57.054,23
УФ 1457/2024	22.08.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	1.800,00
УФ 1458/2024	22.08.2024.	Vendotech doo	14.702,40
УФ 1459/2024	22.08.2024.	Univerexport doo	8.095,90
УФ 1460/2024	22.08.2024.	Univerexport doo	3.734,92
УФ 1461/2024	23.08.2024.	Арум доо	33.276,96
УФ 1462/2024	23.08.2024.	Арум доо	29.395,04
УФ 1463/2024	23.08.2024.	Univerexport doo	5.012,65
УФ 1464/2024	23.08.2024.	Евопапир ДБ доо	35.496,00
УФ 1465/2024	23.08.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	18.523,56
УФ 1466/2024	23.08.2024.	Univerexport doo	12.354,63
УФ 1467/2024	23.08.2024.	Валор доо	3.065,47
УФ 1468/2024	23.08.2024.	Валор доо	8.982,60
УФ 1469/2024	24.08.2024.	Univerexport doo	15.272,18
УФ 1470/2024	25.08.2024.	Univerexport doo	20.261,00
УФ 1471/2024	26.08.2024.	Univerexport doo	3.624,10
УФ 1473/2024	26.08.2024.	Vendotech doo	1.408,00
УФ 1475/2024	26.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.798,72
УФ 1476/2024	26.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.692,60
УФ 1477/2024	26.08.2024.	Intercom doo	2.766,01
УФ 1478/2024	27.08.2024.	Univerexport doo	5.439,07
УФ 1479/2024	27.08.2024.	ТБС Оков доо	1.300,02
УФ 1480/2024	28.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.903,30
УФ 1481/2024	28.08.2024.	СР Вихор Пластика	11.325,00
УФ 1482/2024	28.08.2024.	Univerexport doo	12.351,82
УФ 1483/2024	28.08.2024.	Univerexport doo	5.022,40
УФ 1484/2024	28.08.2024.	Магнотрон Промет доо	4.980,00
УФ 1485/2024	29.08.2024.	Univerexport doo	8.379,74
УФ 1488/2024	29.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	22.678,15
УФ 1489/2024	29.08.2024.	Univerexport doo	14.201,65
УФ 1490/2024	29.08.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	23.910,00
УФ 1491/2024	29.08.2024.	Univerexport doo	1.032,10
УФ 1492/2024	29.08.2024.	Фриком доо	35.922,88
УФ 1493/2024	28.08.2024.	Ива Мобил доо	26.784,00
УФ 1495/2024	30.08.2024.	Univerexport doo	14.069,87
УФ 1497/2024	30.08.2024.	Евопапир ДБ доо	17.454,00
УФ 1499/2024	31.08.2024.	Egg Sell doo	23.760,00
УФ 1500/2024	31.08.2024.	Aqva Therm doo	1.243,91
УФ 1503/2024	01.09.2024.	Univerexport doo	10.147,16
УФ 1505/2024	02.09.2024.	Univerexport doo	45.342,48
УФ 1506/2024	02.09.2024.	Univerexport doo	24.352,21

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1510/2024	02.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.515,00
УФ 1511/2024	03.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.670,19
УФ 1512/2024	03.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.974,40
УФ 1513/2024	03.09.2024.	Univerexport doo	17.193,68
УФ 1514/2024	03.09.2024.	Ареон доо	4.800,00
УФ 1515/2024	03.09.2024.	Univerexport doo	6.021,91
УФ 1516/2024	03.09.2024.	Univerexport doo	9.488,39
УФ 1517/2024	03.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	59.311,68
УФ 1518/2024	03.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	126.237,79
УФ 1519/2024	03.09.2024.	Фриком доо	31.915,95
УФ 1520/2024	04.09.2024.	Биос доо	12.497,00
УФ 1521/2024	06.09.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	48.565,00
УФ 1522/2024	03.09.2024.	Фриком доо	67.105,52
УФ 1524/2024	04.09.2024.	Univerexport doo	2.405,02
УФ 1525/2024	04.09.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	57.600,00
УФ 1526/2024	04.09.2024.	Валор доо	4.048,12
УФ 1527/2024	04.09.2024.	СЗТР Месара Маргетић	9.099,94
УФ 1531/2024	04.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.766,76
УФ 1532/2024	04.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.694,90
УФ 1533/2024	04.09.2024.	Univerexport doo	2.251,18
УФ 1534/2024	04.09.2024.	Univerexport doo	25.739,94
УФ 1535/2024	04.09.2024.	Univerexport doo	4.808,46
УФ 1536/2024	04.09.2024.	Univerexport doo	4.291,91
УФ 1547/2024	04.09.2024.	Арум доо	12.271,20
УФ 1548/2024	04.09.2024.	Арум доо	27.566,42
УФ 1549/2024	05.09.2024.	Univerexport doo	19.573,63
УФ 1550/2024	05.09.2024.	Ива Мобил доо	5.904,00
УФ 1551/2024	05.09.2024.	Vendotech doo	14.702,40
УФ 1559/2024	05.09.2024.	Валор доо	9.089,28
УФ 1560/2024	05.09.2024.	Univerexport doo	2.700,23
УФ 1561/2024	05.09.2024.	Univerexport doo	16.602,36
УФ 1562/2024	05.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	21.422,50
УФ 1563/2024	05.09.2024.	Premium Supply doo	11.457,60
УФ 1564/2024	05.09.2024.	Mercator-S doo	9.707,79
УФ 1565/2024	05.09.2024.	Mercator-S doo	6.776,71
УФ 1570/2024	06.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.710,30
УФ 1571/2024	06.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.585,00
УФ 1572/2024	06.09.2024.	Евопапир ДБ доо	35.328,00
УФ 1573/2024	06.09.2024.	Евопапир ДБ доо	71.160,00
УФ 1574/2024	06.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	70.455,20
УФ 1575/2024	06.09.2024.	Premium Supply doo	25.404,50
УФ 1576/2024	06.09.2024.	Mercator-S doo	3.968,71
УФ 1579/2024	07.09.2024.	Валор доо	2.564,35
УФ 1580/2024	08.09.2024.	СЗТР Месара Маргетић	12.999,91
УФ 1581/2024	06.09.2024.	Univerexport doo	12.047,85
УФ 1582/2024	06.09.2024.	Univerexport doo	12.911,26
УФ 1583/2024	06.09.2024.	Univerexport doo	3.967,66
УФ 1584/2024	07.09.2024.	Univerexport doo	4.287,82
УФ 1585/2024	07.09.2024.	Univerexport doo	7.001,77
УФ 1586/2024	08.09.2024.	Univerexport doo	24.839,47
УФ 1587/2024	08.09.2024.	Univerexport doo	11.035,41
УФ 1588/2024	09.09.2024.	Univerexport doo	6.537,55
УФ 1589/2024	08.09.2024.	Univerexport doo	5.577,61
УФ 1590/2024	09.09.2024.	Univerexport doo	23.979,21
УФ 1591/2024	08.09.2024.	Univerexport doo	24.156,06
УФ 1592/2024	09.09.2024.	Влама доо	9.125,28
УФ 1594/2024	09.09.2024.	Tisacoop doo	4.877,60
УФ 1595/2024	09.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	561,00
УФ 1596/2024	10.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.344,40
УФ 1597/2024	10.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.404,00
УФ 1598/2024	10.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	20.420,40
УФ 1599/2024	10.09.2024.	Vendotech doo	24.504,00
УФ 1600/2024	10.09.2024.	Грба доо	404,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1602/2024	10.09.2024.	Univerexport doo	13.514,95
УФ 1603/2024	09.09.2024.	Šarkanj Product doo	9.792,00
УФ 1604/2024	09.09.2024.	Univerexport doo	3.343,63
УФ 1605/2024	09.09.2024.	СЗТР Медомикс	13.091,64
УФ 1606/2024	09.09.2024.	Арум доо	24.277,93
УФ 1609/2024	10.09.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	6.400,00
УФ 1610/2024	11.09.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 1611/2024	10.09.2024.	Фриком доо	65.489,04
УФ 1612/2024	10.09.2024.	Univerexport doo	11.606,14
УФ 1613/2024	11.09.2024.	Валор доо	6.841,15
УФ 1614/2024	11.09.2024.	Валор доо	2.024,06
УФ 1615/2024	11.09.2024.	Лунар доо	2.336,00
УФ 1616/2024	10.09.2024.	СЗР Ангола - предузетник Новак Ангела	1.000,00
УФ 1617/2024	11.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.255,00
УФ 1618/2024	11.09.2024.	Premium Supply doo	23.258,40
УФ 1619/2024	11.09.2024.	Univerexport doo	42.206,04
УФ 1620/2024	11.09.2024.	Univerexport doo	2.656,93
УФ 1621/2024	12.09.2024.	Валор доо	8.813,96
УФ 1622/2024	11.09.2024.	Мапа 5 доо	3.350,00
УФ 1623/2024	11.09.2024.	Hygiene Systems doo	14.434,80
УФ 1624/2024	02.09.2024.	Биромаркет 024 доо	26.797,20
УФ 1628/2024	12.09.2024.	Арум доо	3.547,20
УФ 1629/2024	12.09.2024.	Арум доо	13.947,82
УФ 1630/2024	12.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	122.651,91
УФ 1631/2024	12.09.2024.	Фриком доо	57.000,86
УФ 1632/2024	12.09.2024.	Силбо доо	14.742,00
УФ 1633/2024	12.09.2024.	Фонтана доо	1.281,94
УФ 1634/2024	13.09.2024.	СЗТР Месара Маргетић	13.499,97
УФ 1635/2024	12.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.171,10
УФ 1636/2024	12.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.139,30
УФ 1637/2024	12.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.632,40
УФ 1638/2024	12.09.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	7.600,00
УФ 1639/2024	13.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	65.286,65
УФ 1640/2024	13.09.2024.	Евопапир ДБ доо	34.944,00
УФ 1641/2024	14.09.2024.	Univerexport doo	14.415,47
УФ 1642/2024	14.09.2024.	Univerexport doo	32.272,83
УФ 1643/2024	13.09.2024.	Univerexport doo	1.180,21
УФ 1644/2024	13.09.2024.	Univerexport doo	15.924,35
УФ 1645/2024	13.09.2024.	Univerexport doo	4.115,28
УФ 1646/2024	14.09.2024.	Egg Sell doo	61.776,00
УФ 1647/2024	16.09.2024.	Биромаркет 024 доо	4.320,00
УФ 1648/2024	14.09.2024.	Валор доо	4.153,54
УФ 1650/2024	14.09.2024.	Aqva Therm doo	4.511,05
УФ 1651/2024	13.09.2024.	Грба доо	1.760,00
УФ 1652/2024	15.09.2024.	Himtex Company doo	375,01
УФ 1653/2024	16.09.2024.	Univerexport doo	10.884,14
УФ 1654/2024	16.09.2024.	Арум доо	76.023,04
УФ 1655/2024	16.09.2024.	Биромаркет 024 доо	6.000,00
УФ 1657/2024	17.09.2024.	Валор доо	5.706,46
УФ 1658/2024	17.09.2024.	Univerexport doo	5.020,54
УФ 1659/2024	17.09.2024.	Key Tech doo	7.920,00
УФ 1660/2024	17.09.2024.	Bus Computers doo	4.490,00
УФ 1661/2024	17.09.2024.	Фонтана доо	6.091,20
УФ 1662/2024	18.09.2024.	Магнотрон Промет доо	5.849,94
УФ 1663/2024	18.09.2024.	Simex Original doo	113.010,71
УФ 1664/2024	18.09.2024.	Simex Original doo	1.649,99
УФ 1665/2024	18.09.2024.	Силбо доо	5.896,80
УФ 1666/2024	19.09.2024.	Vendotech doo	4.900,80
УФ 1669/2024	19.09.2024.	Univerexport doo	9.588,88
УФ 1670/2024	19.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	17.352,48
УФ 1671/2024	19.09.2024.	Евопапир ДБ доо	32.694,00
УФ 1676/2024	11.09.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	8.380,80
УФ 1678/2024	21.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	12.021,90

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1679/2024	20.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.498,00
УФ 1680/2024	21.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.976,85
УФ 1681/2024	20.09.2024.	Vendotech doo	10.815,84
УФ 1683/2024	20.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	47.873,72
УФ 1684/2024	20.09.2024.	Univerexport doo	11.257,03
УФ 1685/2024	20.09.2024.	Bus Computers doo	4.190,00
УФ 1686/2024	20.09.2024.	Биос доо	16.780,50
УФ 1688/2024	20.09.2024.	Фриком доо	23.700,87
УФ 1689/2024	21.09.2024.	Univerexport doo	10.396,09
УФ 1690/2024	21.09.2024.	Univerexport doo	2.826,80
УФ 1691/2024	21.09.2024.	Univerexport doo	790,36
УФ 1692/2024	21.09.2024.	Univerexport doo	31.575,64
УФ 1693/2024	22.09.2024.	Univerexport doo	4.275,75
УФ 1694/2024	22.09.2024.	Univerexport doo	3.814,33
УФ 1695/2024	23.09.2024.	Univerexport doo	7.110,14
УФ 1696/2024	23.09.2024.	Univerexport doo	3.304,15
УФ 1699/2024	23.09.2024.	Арум доо	10.237,91
УФ 1700/2024	23.09.2024.	СР Вихор Пластика	19.779,00
УФ 1701/2024	23.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.093,45
УФ 1702/2024	23.09.2024.	Šarkanj Product doo	9.840,00
УФ 1703/2024	23.09.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	5.957,82
УФ 1704/2024	23.09.2024.	Еуро Гас доо	4.320,48
УФ 1706/2024	24.09.2024.	Univerexport doo	4.534,92
УФ 1708/2024	24.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	34.889,80
УФ 1710/2024	24.09.2024.	Univerexport doo	8.027,15
УФ 1711/2024	24.09.2024.	Univerexport doo	3.087,00
УФ 1712/2024	24.09.2024.	Фриком доо	19.777,56
УФ 1715/2024	24.09.2024.	Фриком доо	31.187,02
УФ 1717/2024	25.09.2024.	Арум доо	6.953,68
УФ 1718/2024	25.09.2024.	Vendotech doo	4.125,00
УФ 1719/2024	25.09.2024.	Univerexport doo	45.783,01
УФ 1720/2024	25.09.2024.	Univerexport doo	3.491,28
УФ 1721/2024	25.09.2024.	Валор доо	20.201,43
УФ 1722/2024	25.09.2024.	Валор доо	3.965,47
УФ 1723/2024	25.09.2024.	Univerexport doo	15.446,95
УФ 1724/2024	25.09.2024.	Евопапир ДБ доо	57.576,00
УФ 1729/2024	25.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.021,75
УФ 1730/2024	26.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	11.292,60
УФ 1732/2024	26.09.2024.	Aqva Therm doo	2.897,30
УФ 1733/2024	26.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	28.074,60
УФ 1734/2024	26.09.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	42.336,00
УФ 1736/2024	26.09.2024.	Vendotech doo	10.815,84
УФ 1737/2024	26.09.2024.	Univerexport doo	18.566,49
УФ 1738/2024	27.09.2024.	Арум доо	18.952,40
УФ 1740/2024	27.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.613,04
УФ 1741/2024	27.09.2024.	Univerexport doo	6.497,70
УФ 1742/2024	27.09.2024.	Univerexport doo	5.238,11
УФ 1743/2024	27.09.2024.	Univerexport doo	10.221,55
УФ 1744/2024	28.09.2024.	Univerexport doo	11.664,70
УФ 1745/2024	28.09.2024.	Univerexport doo	5.227,20
УФ 1746/2024	29.09.2024.	Univerexport doo	4.095,88
УФ 1747/2024	27.09.2024.	Лумен доо	15.300,00
УФ 1748/2024	30.09.2024.	Egg Sell doo	28.512,00
УФ 1750/2024	30.09.2024.	Валор доо	9.875,87
УФ 1751/2024	30.09.2024.	Premium Supply doo	23.258,40
УФ 1752/2024	30.09.2024.	Univerexport doo	7.424,16
УФ 1753/2024	30.09.2024.	Univerexport doo	14.557,27
УФ 1755/2024	30.09.2024.	СЗТР Медомикс	10.435,74
Бл. 23/2024 (1-31)	02.07.2024.	Metal Shop doo	2.880,00
Бл. 24/2024 (1-36)	10.07.2024.	СЗР Сувенир Филателија - предузетник Јанош Корхеџ	300,00
Бл. 24/2024 (1-35)	10.07.2024.	Lukoil Srbija	1.000,00
Бл. 25/2024 (1-41)	31.07.2024.	Aiyu Shopping doo	570,00
Бл. 25/2024 (1-40)	31.07.2024.	Грба доо	226,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Бл. 25/2024 (1-38)	31.07.2024.	Башта доо	340,00
Бл. 27/2024 (1-43)	21.08.2024.	Влама доо	2.503,00
Бл. 28/2024 (1-46)	30.08.2024.	Lukoil Srbija	1.000,00
Бл. 28/2024 (1-45)	30.08.2024.	Luxel Plus доо	690,00
Бл. 29/2024 (1-51)	11.09.2024.	Пијаца Суботица - тржни закуп	480,00
Бл. 29/2024 (1-50)	11.09.2024.	ОМВ Србија доо	2.397,00
Бл. 29/2024 (1-49)	11.09.2024.	Giovani доо	320,00
Бл. 30/2024 (1-57)	18.09.2024.	Еуро Петрол доо	11.450,00
Бл. 30/2024 (1-56)	18.09.2024.	Еуро Петрол доо	9.389,00
Бл. 30/2024 (1-55)	18.09.2024.	Еуро Петрол доо	2.061,00
Бл. 30/2024 (1-54)	18.09.2024.	Еуро Петрол доо	2.290,00
Бл. 30/2024 (1-53)	18.09.2024.	Центар Исток доо	100,00
Укупно:			7.155.655,90

Текуће одржавање			
УФ 1126/2024	02.07.2024.	Норднет доо	7.176,00
УФ 1133/2024	02.07.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 1134/2024	02.07.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 1137/2024	01.07.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	66.500,00
УФ 1138/2024	01.07.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	66.200,00
УФ 1139/2024	01.07.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	74.200,00
УФ 1140/2024	01.07.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	78.500,00
УФ 1145/2024	03.07.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 1150/2024	04.07.2024.	TeleSafe доо	7.200,00
УФ 1202/2024	10.07.2024.	Постављање водоводне и санитарне опреме Сантехник Суботица - предузетник Ален Лиљом	226.349,73
УФ 1231/2024	15.07.2024.	Отис доо	19.662,14
УФ 1235/2024	16.07.2024.	Soltron Solarijum Studio - preduzetnik Andrea Tomek	50.326,60
УФ 1250/2024	19.07.2024.	ЈКП Димничар	181.500,00
УФ 1275/2024	16.07.2024.	Soltron Solarijum Studio - preduzetnik Andrea Tomek	44.474,67
УФ 1276/2024	10.07.2024.	Skala Garden доо	156.000,60
УФ 1278/2024	25.07.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	10.171,80
УФ 1302/2024	29.07.2024.	B&G Fiskal Servis доо	24.300,00
УФ 1310/2024	31.07.2024.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 1336/2024	05.08.2024.	TeleSafe доо	7.200,00
УФ 1340/2024	01.08.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 1341/2024	01.08.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 1387/2024	10.08.2024.	Еко Суб ДДД доо	19.000,00
УФ 1388/2024	10.08.2024.	Еко Суб ДДД доо	26.000,00
УФ 1391/2024	12.08.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 1398/2024	08.08.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	704.888,00
УФ 1422/2024	19.08.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	17.100,00
УФ 1423/2024	19.08.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	94.800,00
УФ 1427/2024	19.08.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	2.900,00
УФ 1438/2024	20.08.2024.	Voyagerr Team доо	14.400,00
УФ 1453/2024	21.08.2024.	Норднет доо	6.936,00
УФ 1456/2024	22.08.2024.	СЗР Марчета - предузетник Марчета Драган	15.000,00
УФ 1474/2024	26.08.2024.	Отис доо	19.664,98
УФ 1494/2024	29.08.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	20.343,60
УФ 1496/2024	29.08.2024.	B&G Fiskal Servis доо	24.300,00
УФ 1501/2024	31.08.2024.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 1528/2024	04.09.2024.	TeleSafe доо	7.200,00
УФ 1543/2024	04.09.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 1544/2024	04.09.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 1656/2024	17.09.2024.	BK Aleksandar Konsalting доо	6.000,00
УФ 1668/2024	19.09.2024.	СЗР Марчета - предузетник Марчета Драган	27.900,00
УФ 1709/2024	24.09.2024.	Про Софт доо	6.810,00
УФ 1713/2024	24.09.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 1714/2024	24.09.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	6.700,00

Текуће одржавање			
УФ 1726/2024	25.09.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	87.650,00
УФ 1727/2024	20.09.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	21.600,00
УФ 1728/2024	25.09.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	24.630,00
УФ 1735/2024	26.09.2024.	Отис доо	19.666,42
УФ 1756/2024	30.09.2024.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 1757/2024	30.09.2024.	Про Софт доо	12.000,00
УФ 1758/2024	30.09.2024.	ITPro доо	5.990,00
УФ 1949/2024	30.09.2024.	ВВ Влаховић од	1.000,00
Укупно:			2.335.150,54

Платни промет			
УФ 1128/2024	01.07.2024.	ОТП Банка Србија ад	40.885,44
УФ 1216/2024	12.07.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 1339/2024	01.08.2024.	ОТП Банка Србија ад	42.606,54
УФ 1355/2024	12.08.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 1530/2024	02.09.2024.	ОТП Банка Србија ад	35.755,40
УФ 1627/2024	16.09.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 1697/2024	22.09.2024.	ОТП Банка Србија ад	1.053,51
УФ 1698/2024	23.09.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.664,25
УФ 1705/2024	24.09.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,50
УФ 1716/2024	25.09.2024.	ОТП Банка Србија ад	102,90
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.458,76
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.873,34
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	3.044,18
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.756,26
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.756,26
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.170,84
Укупно:			144.928,18

Премија осигурања			
УФ 1786/2024	30.09.2024.	Generali Osiguranje Srbija ado	22.913,00
Укупно:			22.913,00

Дневнице и путни трошкови			
УФ 1346/2024	31.07.2024.	ЈП Суботица-транс	165.876,00
УФ 1523/2024	30.08.2024.	ЈП Суботица-транс	165.876,00
133.53-07/2024	10.07.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
138.39-07/2024	17.07.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.850,33
06.2024-ПТ	30.07.2024.	Путни трошак запослених лица	46.688,00
07.2024-ПТ	29.08.2024.	Путни трошак запослених лица	47.423,00
173.1-09/2024	04.09.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
08.2024-ПТ	27.09.2024.	Путни трошак запослених лица	56.539,00
УФ 1800/2024	30.09.2024.	ЈП Суботица-транс	5.200,00
УФ 1801/2024	30.09.2024.	ЈП Суботица-транс	162.312,00
Бл. 24/2024 (1-34)	10.07.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
Бл. 27/2024 (1-44)	21.08.2024.	Сеги Радмила	1.404,00

Дневнице и путни трошкови			
Бл. 29/2024 (1-47)	11.09.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
Укупно:			668.575,47

Бруто зараде по уговору о раду			
06.2024	30.07.2024.	Зараде запослених лица	4.758.563,47
06.2024-Б	30.07.2024.	Зараде запослених лица	67.118,82
07.2024	29.08.2024.	Зараде запослених лица	4.676.571,99
07.2024-Б	29.08.2024.	Зараде запослених лица	77.802,63
08.2024	27.09.2024.	Зараде запослених лица	4.683.646,56
08.2024-Б	27.09.2024.	Зараде запослених лица	16.873,04
Укупно:			14.280.576,51

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 06.2024/1-2 (ППП ПД 2547170697)	08.07.2024.	Зараде ангажованих лица	9.001,15
Уг. 06.2024/1 (ППП ПД 2547228108)	08.07.2024.	Зараде ангажованих лица	16.973,15
Уг. 06.2024/1-5 (ППП ПД 2547183784)	08.07.2024.	Зараде ангажованих лица	372.025,69
Уг. 06.2024/1-2 (ППП ПД 2547175378)	08.07.2024.	Зараде ангажованих лица	60.244,12
Уг. 06.2024/1-3 (ППП ПД 2547226656)	08.07.2024.	Зараде ангажованих лица	175.376,53
Уг. 06.2024/1 (ППП ПД 2548167537)	16.07.2024.	Зараде ангажованих лица	43.055,56
Уг. 06.2024/1 (ППП ПД 2548168613)	16.07.2024.	Зараде ангажованих лица	89.506,16
Уг. 07.2024/1 (ППП ПД 2551535305)	16.08.2024.	Зараде ангажованих лица	56.481,48
Уг. 07.2024/1 (ППП ПД 2551530353)	16.08.2024.	Зараде ангажованих лица	89.506,18
Уг. 07.2024/1-5 (ППП ПД 2537404460)	08.08.2024.	Зараде ангажованих лица	296.310,03
Уг. 07.2024/1-2 (ППП ПД 2548181514)	16.07.2024.	Зараде ангажованих лица	18.227,12
Уг. 07.2024/1-2 (ППП ПД 2550407137)	05.08.2024.	Зараде ангажованих лица	25.815,48
Уг. 07.2024/1-2 (ППП ПД 2550656192)	07.08.2024.	Зараде ангажованих лица	15.994,14
Уг. 07.2024/1-2 (ППП ПД 2548183467)	16.07.2024.	Зараде ангажованих лица	51.499,99
Уг. 07.2024/1-2 (ППП ПД 2550685050)	07.08.2024.	Зараде ангажованих лица	42.821,35
Уг. 07.2024/1 (ППП ПД 2547172335)	08.07.2024.	Зараде ангажованих лица	7.779,35
Уг. 07.2024/1-4 (ППП ПД 2550747461)	08.08.2024.	Зараде ангажованих лица	284.614,10
Уг. 07.2024/1 (ППП ПД 2550755075)	08.08.2024.	Зараде ангажованих лица	63.425,93
Уг. 07.2024/1 (ППП ПД 2550756258)	08.08.2024.	Зараде ангажованих лица	101.838,76

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 08.2024/1 (ППП ПД 2554863618)	16.09.2024.	Зараде ангажованих лица	33.830,25
Уг. 08.2024/1 (ППП ПД 2554860914)	16.09.2024.	Зараде ангажованих лица	92.592,59
Уг. 08.2024/1-3 (ППП ПД 2553882050)	09.09.2024.	Зараде ангажованих лица	93.614,13
Уг. 08.2024/1-2 (ППП ПД 2551538758)	16.08.2024.	Зараде ангажованих лица	62.431,25
Уг. 08.2024/1-4 (ППП ПД 2543730584)	09.09.2024.	Зараде ангажованих лица	254.698,98
Уг. 08.2024/1 (ППП ПД2551540108)	16.08.2024.	Зараде ангажованих лица	16.796,32
Уг. 08.2024/1-2 (ППП ПД 2552343983)	27.08.2024.	Зараде ангажованих лица	40.424,68
Уг. 08.2024/1 (ППП ПД 2553880417)	09.09.2024.	Зараде ангажованих лица	7.716,05
Уг. 08.2024/1 (ППП ПД 2550757616)	08.08.2024.	Зараде ангажованих лица	12.199,43
Уг. 08.2024/1 (ППП ПД 2553880837)	09.09.2024.	Зараде ангажованих лица	89.639,32
Уг. 08.2024/1 (ППП ПД 2553881254)	09.09.2024.	Зараде ангажованих лица	81.481,48
Уг. 08.2024/1-4 (ППП ПД 2553881705)	09.09.2024.	Зараде ангажованих лица	294.174,00
Уг. 09.2024/1 (ППП ПД 2556328004)	30.09.2024.	Зараде ангажованих лица	11.574,07
Уг. 09.2024/1-2 (ППП ПД 2554866488)	16.09.2024.	Зараде ангажованих лица	16.556,24
Уг. 09.2024/1-2 (ППП ПД 2554854121)	16.09.2024.	Зараде ангажованих лица	24.752,48
Уг. 09.2024/1-4 (ППП ПД 2554847493)	16.09.2024.	Зараде ангажованих лица	164.617,49
Уг. 09.2024/1-4 (ППП ПД 2554842817)	16.09.2024.	Зараде ангажованих лица	144.099,12
Уг. 09.2024/1 (ППП ПД 2553880137)	09.09.2024.	Зараде ангажованих лица	10.077,79
Укупно:			3.271.771,94

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 1110/2024	01.07.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 1323/2024	01.08.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 1504/2024	02.09.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2024 - треће тромесечје (број пријаве: е- 103/370008)	15.08.2024.	Порез на имовину	1.513.539,00
Укупно:			1.513.539,00

Административне таксе			
130.1-07/2024	05.07.2024.	Боравишна такса Суботица	207.155,00
130.2-07/2024	05.07.2024.	Боравишна такса Суботица	78.650,00
133.47-07/2024	10.07.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
133.78-07/2024	10.07.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
151.1-08/2024	05.08.2024.	Боравишна такса Суботица	134.290,00
151.2-08/2024	05.08.2024.	Боравишна такса Суботица	118.885,00
154.17-08/2024	08.08.2024.	Комунална такса за истицање фирме	24.225,00
154.29-08/2024	08.08.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
154.51-08/2024	08.08.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
174.1-09/2024	05.09.2024.	Боравишна такса Суботица	91.260,00
174.2-09/2024	05.09.2024.	Боравишна такса Суботица	72.995,00
178.50-09/2024	11.09.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
178.75-09/2024	11.09.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
191.38-09/2024	30.09.2024.	МУП Републике Србије	2.886,00
Укупно:			763.706,84

ПДВ			
136.1-07/2024	15.07.2024.	Порез на додату вредност	857.879,00
158.1-08/2024	14.08.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
159.1-08/2024	15.08.2024.	Порез на додату вредност	476.791,00
181.1-09/2024	16.09.2024.	Порез на додату вредност	524.624,00
Укупно:			1.865.593,57

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 1106/2024	01.07.2024.	Ареон доо	4.800,00
УФ 1107/2024	01.07.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.222,26
УФ 1111/2024	01.07.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 1113/2024	02.07.2024.	Магнотрон Промет доо	3.799,99
УФ 1118/2024	02.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	87.807,93
УФ 1119/2024	02.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	132.232,60
УФ 1120/2024	03.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	85.178,95
УФ 1121/2024	03.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	10.773,56
УФ 1122/2024	03.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	520.208,93
УФ 1127/2024	02.07.2024.	Активна Бизнис доо	173.356,85
УФ 1166/2024	05.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 1167/2024	05.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1168/2024	05.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1169/2024	05.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 1170/2024	05.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 1171/2024	05.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 1172/2024	05.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 1206/2024	04.07.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	7.755,00
УФ 1215/2024	12.07.2024.	Mercator-S doo	64.140,61
УФ 1257/2024	18.07.2024.	Zanatska radnja Advertise - preduzetnik Gabor Balog Subotica	25.000,00
УФ 1265/2024	25.07.2024.	Нера Промет доо	34.086,00
УФ 1277/2024	24.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	28.857,75
УФ 1308/2024	31.07.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.233,18
УФ 1309/2024	31.07.2024.	Ареон доо	4.800,00
УФ 1317/2024	27.07.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.700,00
УФ 1318/2024	02.08.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	81.442,96
УФ 1319/2024	02.08.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	94.643,28
УФ 1320/2024	02.08.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	852.842,48
УФ 1321/2024	02.08.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	83.075,77
УФ 1335/2024	01.08.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 1358/2024	06.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1359/2024	06.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1360/2024	06.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 1361/2024	06.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 1362/2024	06.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 1363/2024	06.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 1364/2024	06.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 1368/2024	07.08.2024.	СР Вихор Пластика	36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 1379/2024	08.08.2024.	СР Вихор Пластика	9.085,00
УФ 1395/2024	06.08.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	8.800,00
УФ 1428/2024	08.08.2024.	Giovanni doo	34.090,00
УФ 1429/2024	08.08.2024.	Giovanni doo	96.152,00
УФ 1486/2024	30.08.2024.	Биромаркет 024 доо	21.600,00
УФ 1487/2024	28.08.2024.	Лунар доо	7.549,83
УФ 1498/2024	31.08.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.213,32
УФ 1502/2024	31.08.2024.	Aqva Therm doo	7.199,28
УФ 1507/2024	02.09.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 1508/2024	02.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	26.549,12
УФ 1509/2024	02.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	92.540,10
УФ 1545/2024	04.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	67.827,68
УФ 1552/2024	05.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1553/2024	05.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 1554/2024	05.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 1555/2024	05.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1556/2024	05.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 1557/2024	05.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 1558/2024	05.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 1593/2024	09.09.2024.	Центар Исток доо	3.580,00
УФ 1601/2024	10.09.2024.	Нера Промет доо	7.959,60
УФ 1625/2024	04.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	594.661,91
УФ 1649/2024	13.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	13.466,94
УФ 1667/2024	17.09.2024.	Agencija MWeb	8.918,00
УФ 1672/2024	04.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.800,00
УФ 1673/2024	06.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	2.000,00
УФ 1674/2024	07.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.400,00
УФ 1675/2024	10.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.500,00
УФ 1677/2024	17.09.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	8.380,80
УФ 1707/2024	24.09.2024.	Centar Electronic doo	2.500,00
УФ 1731/2024	20.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.200,00
УФ 1739/2024	31.07.2024.	SS Photography - preduzetnik Aleksandra Spaić	8.000,00
УФ 1749/2024	30.09.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.250,40
УФ 1778/2024	11.09.2024.	Forma Ideale doo	24.890,00
УФ 15012/2024	17.09.2024.	ССТР Еуро - предузетник Тихомир Медић	26.000,00
УФ 1939/2024	30.09.2024.	Акт доо	979.294,20
УФ 1857/2024	30.09.2024.	Диплон доо	49.275,00
Конт. 06/2024	01.07.2024.	Booking.com B.V.	73.706,72
Конт. 07/2024	01.08.2024.	Booking.com B.V.	97.198,45
Конт. 08/2024	01.09.2024.	Booking.com B.V.	15.215,07
Укупно:			5.011.201,98

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (треће тромесечје 2024. године)	30.09.2024.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	47.156.203,21
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	47.717.803,21
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad),
325-9500600061573-19 (355-3200048327-49 до 25.04.2019. године)
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad),
325-9601600009143-52 (355-3200051143-40 до 25.04.2019. године)
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200048327-49
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200051143-40
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 908-35501-78
Привредни суд у Суботици, 840-311802-93
COVID-19 - Наменски рачун за исплату директних давања, 325-
9500700047856-90
COVID-19 - Посебан наменски рачун код Управе за трезор, 840-
44631763-50
COVID-19 - Наменски рачун за исплату директних давања, 325-
9500700148782-49

Стање на рачунима на дан **01.07.2024.** **45.986.775,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	20,00
08.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	115,00
10.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	168.000,00
16.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	120,00
16.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	77.802,64
17.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	135,00
22.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	130,00
23.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	196,00
15.08.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	89.927,00
26.08.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	67.118,82
10.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	50.327,00
17.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	77.802,64
09.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.756,26
Укупно:		533.450,36

Уплаћени депозити		
01.07.2024.	Маг Промет доо	24.860,00
03.07.2024.	ТА Јакопић Travel, Martin na Muri	819,59
01.07.2024.	Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International доо)	157.283,57
01.07.2024.	Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International доо)	37.585,13
02.07.2024.	Куљић Жана	68.575,00
08.07.2024.	Миловановић Наташа	20.460,00
10.07.2024.	Ластра доо	0,01
10.07.2024.	Goodwill Pharma доо	20.460,00
11.07.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	35.058,31
11.07.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	35.058,31
11.07.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	35.058,31
12.07.2024.	Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product доо - proizvodni pogon Maglič	17.720,00
15.07.2024.	Вујасиновић Ксенија	8.060,00
19.07.2024.	ТА Bon Voyage доо	65.000,00
23.07.2024.	Elitte Palić доо	6.330,00
24.07.2024.	ТА Venera Tours	611.000,00
24.07.2024.	ТА Bon Voyage доо	162.980,00
24.07.2024.	Недељковић Александар	11.960,00
05.08.2024.	ЈП за подземну експлоатацију угља ПЕУ Ресавица	85.560,00
08.08.2024.	Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо	30.350,00
12.08.2024.	Grand Tours доо	100.000,00
13.08.2024.	Grand Tours доо	100.000,00
13.08.2024.	Grand Tours доо	100.000,00
26.08.2024.	Vanja Travel Agency	1.500.000,00

Уплаћени депозити		
26.08.2024.	Средња школа Свилајнац	11.780,00
27.08.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	17.190,00
29.08.2024.	Eksplzivni Rudex doo	14.530,00
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.900,00
20.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	38,99
05.09.2024.	Техноплан 014 доо	5.730,00
09.09.2024.	Sedef Travel doo	200.000,00
12.09.2024.	Балканик доо	563.084,00
17.09.2024.	Стојковић Драгана	20.460,00
09.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.980,00
18.09.2024.	Nova Niki Event doo	500.000,00
19.09.2024.	Станковић Миљана	20.460,00
24.09.2024.	Nova Niki Event doo	500.000,00
25.09.2024.	Marcos Travel doo	26.386,00
26.09.2024.	Travel Partner MMM doo	367.985,00
25.09.2024.	Sedef Travel doo	200.000,00
25.09.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	36.650,00
27.09.2024.	Sedef Travel doo	130.670,00
30.09.2024.	Балканик доо	23.786,00
16.07.2024.	Фондација Секереш Ласло	192.700,00
09.07.2024.	Némethyné Lövey Zsuzsanna	103.151,00
12.09.2024.	Fox Hunter s.r.o.	1.170.488,75
23.09.2024.	Кларић Анто	36.413,12
27.09.2024.	Poduzetnički Centar Pleternica	12.838,26
Укупно:		7.402.399,35

Наплата потраживања		
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	43.001,00
01.07.2024.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	80.000,00
01.07.2024.	TA Bavka Tours doo	7.160,00
01.07.2024.	Маг Промет доо	503.530,00
01.07.2024.	Маг Промет доо	350.000,00
01.07.2024.	Маг Промет доо	21.610,00
01.07.2024.	Цеслички Бојана	12.000,00
01.07.2024.	Jet Travel doo	30.160,00
01.07.2024.	Jet Travel doo	120.640,00
01.07.2024.	Arriva Litas doo (TA Veolia Transport Litas ad)	2.480,00
01.07.2024.	Arriva Litas doo (TA Veolia Transport Litas ad)	0,08
01.07.2024.	Мах Вет доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	170.487,98
01.07.2024.	Мах Вет доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	157.283,57
01.07.2024.	Навис доо	77.835,00
01.07.2024.	Навис доо	100.720,00
01.07.2024.	Miross doo	135.150,00
01.07.2024.	Vizija Solution doo	59.995,00
01.07.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	114.246,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	63.645,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	50.343,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	40.540,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.080,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.440,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.870,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.450,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
01.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.192,75
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	58.968,00
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.109,50
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.203,50
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75

Наплата потраживања		
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	877,50
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.387,50
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.485,00
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.470,00
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	536,25
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	819,00
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	117,60
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.117,20
01.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	156,00
02.07.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	383.105,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	28.947,75
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.915,04
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.739,75
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	429,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.716,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.920,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.920,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.628,25
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.920,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.014,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.920,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	234,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.170,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.937,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	980,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.470,00
02.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	392,00
03.07.2024.	Blue Travel doo	92.516,20
03.07.2024.	Blue Travel doo	107.483,80
03.07.2024.	Halo Travel doo	15.805,00
03.07.2024.	Дигит доо	5.730,00
04.07.2024.	Балканик доо	193.029,40
04.07.2024.	Српски Културни Центар Свети Сава	7.660,00
05.07.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
05.07.2024.	Есо Трон доо	3.630,00
08.07.2024.	Lui Travel doo	327.360,00
08.07.2024.	Lui Travel doo	605.120,00
08.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
08.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
08.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
10.07.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.137,64
10.07.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.137,64
10.07.2024.	Ластра доо	24.725,00
10.07.2024.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	11.460,00
10.07.2024.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	5.730,00
11.07.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
11.07.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
12.07.2024.	Babbler&Our House doo	21.078,26
12.07.2024.	Babbler&Our House doo	18.452,26
12.07.2024.	Pionir Internacional doo	10.354,43
12.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
12.07.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
17.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	44.550,00
17.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00

Наплата потраживања		
17.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.550,00
18.07.2024.	Elitte Palić doo	550.000,00
19.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
19.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
19.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
19.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
23.07.2024.	Elitte Palić doo	55.706,25
23.07.2024.	Elitte Palić doo	510.115,00
23.07.2024.	Elitte Palić doo	15.000,00
23.07.2024.	Лазар Плус 2021 - предузетник Биљана Пауновић	145.420,00
25.07.2024.	А-Супертурс доо	200.000,00
26.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	34.650,00
26.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
26.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
26.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
26.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
26.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
26.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
26.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
26.07.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
16.08.2024.	А-Супертурс доо	6.210,00
16.08.2024.	А-Супертурс доо	66.860,00
16.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
22.08.2024.	Profit Plus West Balkans doo	5.730,00
04.09.2024.	Jadranska košarkaška asocijacija - ABA liga j.t.d.	252.515,06
04.09.2024.	Jadranska košarkaška asocijacija - ABA liga j.t.d.	10.649,96
06.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
11.09.2024.	Mobilitas doo	196.480,00
12.09.2024.	Салихи Меад	9.930,00
18.09.2024.	Holiday Plus К.М. од	70.000,00
18.09.2024.	Моја Travel доо	1.515,00
18.09.2024.	Моја Travel доо	20.812,95
27.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
Укупно:		6.785.091,43

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2024.	Babbler&Our House doo	21.066,68
15.07.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.582,00
23.07.2024.	Мах Вет доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.155,75
08.07.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.053,38
12.07.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.703,71
30.07.2024.	Киш Торма Сузана	9.363,00
05.07.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.703,71
05.07.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.703,71
05.08.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.407,42
08.07.2024.	Opticline doo	5.000,00
09.07.2024.	Pionir Internacional doo	449.422,46
06.08.2024.	Мах Вет доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	164.874,67
14.08.2024.	Babbler&Our House doo	19.599,18
02.08.2024.	Pionir Internacional doo	220.305,14
13.08.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	26.325,26
13.08.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.139,91
13.08.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.139,91
06.08.2024.	Pionir Internacional doo	10.354,43
06.08.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
13.09.2024.	Babbler&Our House doo	21.067,20
19.08.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.852,00
06.08.2024.	Мах Вет доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.164,80
06.08.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.055,36

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.704,00
27.08.2024.	Киш Торма Сузана	9.363,00
05.08.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.704,00
05.08.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.704,00
12.08.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.408,00
19.08.2024.	Opticline doo	5.000,00
12.08.2024.	Pionir Internacional doo	449.433,60
03.09.2024.	Pionir Internacional doo	308.397,98
13.09.2024.	Babbler&Our House doo	23.482,08
03.09.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	30.826,16
17.09.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	170.273,20
10.09.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.127,99
10.09.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.127,99
06.09.2024.	Pionir Internacional doo	10.354,43
06.09.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
12.09.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.851,00
17.09.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.109,26
04.09.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.043,18
11.09.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.702,22
25.09.2024.	Киш Торма Сузана	9.362,00
04.09.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.702,22
04.09.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.702,22
06.09.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.404,44
05.09.2024.	Opticline doo	5.000,00
10.09.2024.	Pionir Internacional doo	449.365,25
Укупно:		4.115.811,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	43.050,00
02.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.710,00
02.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.000,00
03.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	27.510,00
03.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.000,00
03.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.650,00
04.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	21.390,00
04.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.870,00
04.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	170,00
05.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	23.665,00
05.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
05.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	190,00
08.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	64.045,00
08.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	56.200,00
08.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	31.890,00
08.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.890,00
08.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.530,00
08.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.640,00
08.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.810,00
08.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.330,00
08.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.180,00
09.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	457.071,00
09.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.790,00
09.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.500,00
10.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	24.710,00
10.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.660,00
10.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.030,00
11.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	28.170,00
11.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.670,00
11.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.860,00
30.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.470,00
01.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.350,00
01.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.310,00
01.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.330,00
31.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.930,00
31.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.630,00
31.07.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.740,00
03.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.486,25
03.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.949,75
03.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
03.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
03.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
03.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	882,00
03.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
04.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.368,50
04.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.481,25
04.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	468,00
04.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
05.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
05.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.278,53
05.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.404,00
05.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
05.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	409,50
05.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	409,50
05.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	204,75
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.437,50
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.987,10
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.444,12
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.583,75
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.937,00
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.287,50
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.227,25
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	431,20
08.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	235,20
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.785,00
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.181,50
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	877,50
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.280,75
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.279,85
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.729,75
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	760,50
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.920,00
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.920,00
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.387,50
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.661,70
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	313,60
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.976,00
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.976,00
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.391,20
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.087,80
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.937,00
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
09.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.320,51
10.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
10.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
10.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	780,00
10.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
11.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.014,00
11.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	64.359,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	73.126,95
11.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	624,00
11.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
11.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.686,75
11.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
11.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
12.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.953,00
12.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
12.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.375,50
12.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	312,00
12.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.427,92
12.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.948,49
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	468,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.770,75
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	88.851,75
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	234,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	984,75
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	936,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.560,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	76.709,10
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.111,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.362,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	234,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	682,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	67.489,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.156,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.018,25
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	234,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.287,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	565,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	37.215,75
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	731,25
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	370,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	54.801,60
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.813,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146,25
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	53.088,75
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.600,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	705,60
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.897,02
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.411,20
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.666,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.696,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.287,00
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.579,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146,25
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146,25
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	760,50
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	594,75
15.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	497,25
16.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	73.316,58
16.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	54.770,62
16.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.887,00
17.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	72.101,25
17.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.786,00
17.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.295,50
17.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.342,60
18.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	30.161,62
18.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.642,61
18.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.125,40
19.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.765,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
19.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.862,00
19.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	189.959,25
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.019,78
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	28.816,12
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.449,37
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.799,25
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.393,50
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.065,00
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.786,00
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.572,90
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	507,00
22.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	215,60
23.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	140.161,12
23.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	37.274,25
23.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.758,63
23.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.377,00
23.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.348,40
24.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	43.036,50
24.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.374,37
25.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.288,76
25.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.369,60
25.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
25.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
25.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
26.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	780,00
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	79.673,87
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	44.570,40
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.913,00
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.639,50
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.538,37
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.978,80
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.443,00
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.365,00
29.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	526,50
30.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	55.793,16
30.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	35.514,37
30.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.920,00
31.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.043,50
31.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.400,20
31.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.153,50
31.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.871,40
31.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	526,50
01.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	69.293,64
01.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.074,50
01.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.640,25
02.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	50.362,26
02.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	40.004,25
02.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
02.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,20
02.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
01.07.2024.	TA MONDEL TRAVEL, SOFIYA	71.772,49
02.07.2024.	Sindikato UNITEL	11.595,00
03.07.2024.	TA Jakopić Travel, Čakovec	93.198,86
03.07.2024.	TA Jakopić Travel, Čakovec	209.931,61
18.07.2024.	Mozzart doo	5.000,00
10.07.2024.	Фондација Секереш Ласло	5.730,00
01.08.2024.	MD International doo	11.460,00
04.07.2024.	Kofer Kft.	232.528,82
26.07.2024.	M.A.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
04.07.2024.	Едукативно рачуноводствено информативни центар доо	28.650,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2024.	Atlantic Štark doo	474.680,00
09.08.2024.	Atlantic Štark doo	90.540,00
04.07.2024.	Вучинић Здравко	234.168,00
09.07.2024.	Вучинић Здравко	301.959,64
02.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	18.200,00
01.08.2024.	Есо Трон доо	1.650,00
26.07.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
24.07.2024.	Celebrina Co. doo (Celebrina Travel)	25.214,00
01.08.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
01.08.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
12.08.2024.	Град Суботица	9.660,00
25.07.2024.	Miross doo	151.545,00
08.07.2024.	Роботић Томислав	53.220,00
06.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
10.07.2024.	ABM International doo	126.565,00
29.07.2024.	ABM International doo	720,00
30.07.2024.	Mozzart doo	11.460,00
06.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
12.07.2024.	ФК Железничар Панчево	550.400,00
26.07.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	9.345,00
31.07.2024.	Olympus Plaza Food Parks doo	10.660,00
17.07.2024.	Royal Tours doo	5.450,00
02.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
16.07.2024.	Фондација Секереш Ласло	224.220,00
16.07.2024.	Фондација Секереш Ласло	330.480,00
06.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
16.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
18.07.2024.	Dakota Star doo	39.900,00
29.07.2024.	Dakota Star doo	10.000,00
26.07.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
06.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	24.750,00
01.08.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
01.08.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
06.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
25.07.2024.	Castellana Co.	150.335,86
01.08.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
30.08.2024.	Есо Трон доо	7.260,00
27.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
02.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	57.475,00
02.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.250,00
02.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.960,00
05.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.400,00
05.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.747,00
05.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.533,00
05.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.870,00
05.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.840,00
05.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.730,00
05.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.650,00
05.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.680,00
06.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	25.120,00
06.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	24.460,00
06.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	620,00
07.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.930,00
07.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00
07.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.470,00
08.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	39.730,00
08.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.390,00
08.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.530,00
08.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
09.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	21.150,00
09.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.030,00
09.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.460,00
12.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	48.350,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	620,00
30.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.930,00
30.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.500,00
30.08.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	530,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	69.425,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	24.620,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.270,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.590,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.750,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.080,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	240,00
05.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	37.629,15
05.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.487,00
05.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	30.166,50
05.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.068,70
05.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.625,12
05.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.362,50
05.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
05.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
06.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	75.084,75
06.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	49.633,35
06.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.952,00
06.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.032,75
07.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.434,20
07.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
07.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
07.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	429,00
08.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	43.436,25
08.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.775,00
08.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.288,12
08.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.175,60
09.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	91.498,87
09.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.243,80
09.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	63.313,18
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	62.299,37
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	50.212,26
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.226,65
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.032,75
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.333,25
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	653,25
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	316,87
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
13.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	151.565,69
13.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	95.515,87
13.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.928,00
14.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	58.036,87
14.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	26.529,75
14.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
14.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.126,20
15.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.220,75
15.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.867,62
15.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
15.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	568,40
16.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	145.053,48
16.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.523,75
16.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.777,50
16.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	156,80
19.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	227.754,73
19.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	171.433,27
19.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	46.310,55
19.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.374,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.202,50
19.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.187,50
19.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.979,75
19.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	715,40
20.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	86.365,50
20.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	28.439,60
20.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.348,25
20.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.700,43
21.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	60.859,50
21.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.305,12
21.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.722,80
21.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
22.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.157,12
22.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
22.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.053,00
22.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	178,36
23.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.922,80
23.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.160,57
23.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.130,25
23.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
23.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	624,00
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	44.542,87
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	40.062,40
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	38.005,50
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	37.639,87
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.327,00
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.891,37
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.114,00
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.871,40
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.310,75
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.156,00
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.008,50
26.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
27.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	98.738,25
27.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.288,90
27.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.417,25
27.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.126,00
27.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.722,80
28.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.293,80
28.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.657,87
28.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.393,50
29.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	26.958,75
29.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.315,02
30.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	36.796,50
30.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.526,25
30.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.610,38
30.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.154,75
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	49.851,75
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.311,50
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.225,12
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.948,50
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.666,02
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.623,75
12.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.530,62
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.976,00
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.579,50
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.352,40
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	604,50
20.08.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	121.862,14
02.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
30.08.2024.	Comita dd ogranak Comita Beograd	5.730,00
20.08.2024.	Mozzart doo	17.190,00
21.08.2024.	Mozzart doo	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
14.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
16.08.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
05.08.2024.	Veosonic doo	25.790,00
12.08.2024.	АМСС Центар за моторна возила	5.330,00
16.08.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
27.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
06.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
08.08.2024.	Coming - Computer Engineering doo	7.660,00
19.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
12.08.2024.	Royal Tours doo	5.330,00
12.08.2024.	Вујичић Владимир	6.000,00
19.08.2024.	Вујичић Владимир	23.190,00
19.08.2024.	Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке	59.817,50
19.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	1.850,00
27.09.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
30.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
30.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	17.575,00
03.09.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
30.08.2024.	Град Суботица	95.160,00
30.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
30.08.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
26.08.2024.	Средња школа Свилајнац	100.000,00
26.08.2024.	Средња школа Свилајнац	46.160,00
27.08.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
02.09.2024.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
29.08.2024.	TA Hellena Travel	13.155,00
30.08.2024.	Sky Multicom doo	31.980,00
04.09.2024.	Град Суботица	95.160,00
16.09.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
16.09.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
16.09.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
16.09.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	105.897,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	28.800,00
02.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.330,00
03.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	30.410,00
03.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	250,00
03.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
04.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	24.910,00
04.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.500,00
04.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
05.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.540,00
05.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	790,00
06.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	28.132,00
06.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.650,00
06.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	480,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	68.320,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.510,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.355,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.200,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.960,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.160,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.610,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.520,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.280,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.160,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.080,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	910,00
09.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
10.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	32.310,00
10.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.440,00
11.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.670,00
11.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	720,00
11.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	520,00
12.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	44.525,00
12.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	25.850,00
12.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.720,00
13.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	20.710,00
13.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.535,00
13.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.790,00
13.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	44.870,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.650,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.560,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.080,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.770,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.710,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.600,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.360,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.990,00
16.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
17.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.590,00
17.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.520,00
17.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.290,00
18.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	120.570,00
18.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.600,00
18.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.435,00
19.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	41.380,00
19.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.575,00
19.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.800,00
20.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.530,00
20.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.000,00
20.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.365,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	45.834,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	33.210,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.920,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.600,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.110,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
23.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	100,00
24.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	21.310,00
24.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.240,00
24.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	920,00
25.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	34.390,00
25.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.330,00
25.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.150,00
25.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.730,00
25.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.040,00
25.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
25.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.860,00
25.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.500,00
25.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.680,00
27.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	25.495,00
27.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.130,00
30.09.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.445,00
03.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	55.662,75
03.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.464,25
03.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.571,75
03.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.187,20
03.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.052,63
04.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.389,25
04.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
05.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.763,25
05.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.848,00
05.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
05.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.808,00
05.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	490,00
06.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.210,75
06.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	672,75
09.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.050,25
09.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
09.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
09.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
09.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.626,37
09.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
09.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.306,50
10.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	107.927,62
10.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.766,69
10.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.339,75
10.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	421,40
11.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
11.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
11.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
11.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.725,75
12.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	351.767,48
12.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	40.599,00
12.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	37.342,50
12.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
12.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
13.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	56.969,25
13.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	51.743,25
13.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.744,00
16.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	85.566,00
16.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	30.135,00
16.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.636,74
16.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.076,00
16.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.290,00
16.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
16.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.778,75
16.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	735,00
17.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.309,75
17.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.675,75
17.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.515,50
17.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.097,60
09.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	85.070,20
18.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.053,50
19.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	34.602,75
19.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
20.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.933,10
20.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.340,00
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.678,75
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	39.585,00
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.658,99
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.034,50
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.174,25
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.156,00
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.579,50
23.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
24.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	65.666,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	28.460,25
24.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	858,00
24.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
25.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.008,60
25.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	819,00
25.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	799,50
25.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.326,25
25.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.026,75
27.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.241,25
30.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	100.776,00
30.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.405,00
30.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.712,25
30.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.439,80
30.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
30.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
30.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	429,00
04.09.2024.	Биљна Исхрана	204.965,00
19.09.2024.	Mozzart doo	5.000,00
11.09.2024.	Град Суботица	341.790,00
02.09.2024.	Jumbo Travel doo	10.151,00
02.09.2024.	Jumbo Travel doo	5.570,50
02.09.2024.	Federaçao Portuguesa de Futebol	758.704,32
03.09.2024.	ЈГСП Нови Сад	12.860,00
20.09.2024.	Infostud HW2023 doo	5.730,00
09.09.2024.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
04.09.2024.	UI Turizem Uršula Sreš s.p.	521.565,90
04.09.2024.	Интернистичка Ординација Приоритет +, предузетник др Љубиша Брајковић	17.500,00
05.09.2024.	Mobilitas doo	900.000,00
05.09.2024.	Техноплан 014 доо	5.730,00
06.09.2024.	Osiris - Viagens E Turismo Lda	14.518,42
06.09.2024.	Центар за социјални рад Чачак	9.460,00
06.09.2024.	Jumbo Travel doo	27.852,50
06.09.2024.	ЈП за подземну експлоатацију угља ПЕУ Ресавица	15.060,00
27.09.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
27.09.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
27.09.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
09.09.2024.	Кошаркашки Клуб Борац	71.450,00
24.09.2024.	Кошаркашки Клуб Борац	4.030,00
09.09.2024.	ЈКП Информатика	15.060,00
10.09.2024.	НАЛЕД - Национална алијанса за локлани економски развој	15.060,00
13.09.2024.	Инфостуд 3 доо	5.730,00
11.09.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	300.000,00
11.09.2024.	Mobilitas doo	403.520,00
30.09.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
17.09.2024.	АМСС Центар за моторна возила	10.660,00
12.09.2024.	МПГ Плус доо	21.050,00
13.09.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	29.060,00
30.09.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
27.09.2024.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
25.09.2024.	АМСС Центар за моторна возила	5.730,00
16.09.2024.	ТА Hellena Travel	6.625,00
16.09.2024.	Отворени Универзитет Суботица доо	1.000.000,00
17.09.2024.	Corporate Travel Bulgaria	286.738,72
19.09.2024.	Corporate Travel Bulgaria	145.125,62
18.09.2024.	Моја Travel doo	40.000,00
20.09.2024.	Моја Travel doo	130.000,00
20.09.2024.	Установа Републике Српске	11.460,00
23.09.2024.	ЈП Електропривреда Србије - Огранак ТЕ-КО Костолац	40.690,00
24.09.2024.	Leja Turizem Celje doo, Slovenia	526.878,00
25.09.2024.	Watson doo	17.700,00
26.09.2024.	Travelego doo	153.239,54
27.09.2024.	Poduzetnički Centar Pleternica	163.408,28
27.09.2024.	Beosonic doo	650.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	25.641.184,71

Укупни приливи:	44.477.936,97
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2024.	СР Жужић	120.000,00
08.08.2024.	СР Жужић	120.000,00
11.09.2024.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2024.	СР Жужић	68.300,00
31.07.2024.	СР Жужић	67.100,00
30.08.2024.	СР Жужић	67.300,00
30.09.2024.	СР Жужић	67.200,00
Укупно:		269.900,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.07.2024.	ЈП ЕПС Београд	2.090.477,34
28.08.2024.	ЈП ЕПС Београд	2.343.920,91
30.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	2.313.845,52
Укупно:		6.748.243,77

Комуналне услуге		
02.07.2024.	ЈКП Суботицагас	4.701,41
10.07.2024.	ЈКП Водовод и канализација	308.436,73
10.07.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
10.07.2024.	ЈКП Водовод и канализација	24.937,95
10.07.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	8.643,58
10.07.2024.	ЈКП Водовод и канализација	5.974,33
10.07.2024.	ЈКП Водовод и канализација	3.347,17
10.07.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.217,97
10.07.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.481,31
17.07.2024.	ЈКП Суботицагас	299.256,10
17.07.2024.	ЈКП Суботицагас	4.334,74
17.07.2024.	ЈКП Суботицагас	80,69
17.07.2024.	ЈКП Суботицагас	435,75
08.08.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
08.08.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.216,00
08.08.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.480,00
21.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација	420.154,47
21.08.2024.	ЈКП Суботицагас	242.357,36
21.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација	46.360,53
21.08.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	8.643,58
21.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација	4.939,96
21.08.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.779,85
21.08.2024.	ЈКП Суботицагас	1.789,31
11.09.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
11.09.2024.	ЈКП Водовод и канализација	61.004,83
11.09.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	8.643,58

Комуналне услуге		
11.09.2024.	ЈКП Водовод и канализација	5.952,92
11.09.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.780,91
11.09.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.216,00
11.09.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.480,00
17.09.2024.	ЈКП Водовод и канализација	69.566,11
18.09.2024.	ЈКП Суботицагас	174.126,80
18.09.2024.	ЈКП Суботицагас	2.233,85
Укупно:		2.114.070,28

Гориво и мазиво		
02.07.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
10.07.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
31.07.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
21.08.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.850,33
21.08.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
30.08.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
11.09.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
18.09.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
18.09.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.789,11
30.09.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
Укупно:		363.639,44

Пошта и телефон		
10.07.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
10.07.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
10.07.2024.	Daily Express	545,00
17.07.2024.	Телеком Србија ад	16.258,24
17.07.2024.	Телеком Србија ад	9.600,00
17.07.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
17.07.2024.	Телеком Србија ад	3.303,01
31.07.2024.	ЈП Пошта Србије	10.600,00
31.07.2024.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија	2.400,00
08.08.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
08.08.2024.	Телеком Србија ад	15.072,44
08.08.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
08.08.2024.	Телеком Србија ад	9.600,00
08.08.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
08.08.2024.	Телеком Србија ад	3.342,97
11.09.2024.	Телеком Србија ад	15.207,94
11.09.2024.	Телеком Србија ад	9.600,00
11.09.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
11.09.2024.	Телеком Србија ад	3.295,02
18.09.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
18.09.2024.	ЈП Пошта Србије	12.000,00
18.09.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
Укупно:		290.689,62

Набавка сировина и репроматеријала		
02.07.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	28.800,00
02.07.2024.	Egg Sell doo	28.512,00
02.07.2024.	СР Вихор Пластика	13.450,00
02.07.2024.	Лумен доо	12.902,40
02.07.2024.	Šarkanj Product doo	12.426,00
02.07.2024.	Силбо доо	11.793,60
02.07.2024.	Himtex Company doo	9.570,00
02.07.2024.	Перутнина Птуј - Топико доо	7.819,39
02.07.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	7.300,00
02.07.2024.	Биромаркет 024 доо	4.920,00
02.07.2024.	Univerexport doo	1.126,19
02.07.2024.	Univerexport doo	12.597,93
02.07.2024.	Univerexport doo	14.070,58

Набавка сировина и репроматеријала		
02.07.2024.	Univerexport doo	3.499,06
02.07.2024.	Univerexport doo	7.335,48
02.07.2024.	Univerexport doo	8.286,82
02.07.2024.	Univerexport doo	4.541,24
02.07.2024.	Univerexport doo	9.774,73
02.07.2024.	Univerexport doo	5.972,10
02.07.2024.	Univerexport doo	8.908,31
02.07.2024.	Univerexport doo	2.194,70
02.07.2024.	Univerexport doo	1.481,22
02.07.2024.	Univerexport doo	13.460,00
02.07.2024.	Univerexport doo	12.465,78
02.07.2024.	Univerexport doo	1.905,60
02.07.2024.	Univerexport doo	11.367,05
02.07.2024.	Фриком доо	47.430,20
02.07.2024.	Фриком доо	31.842,36
02.07.2024.	Ива Мобил доо	38.592,00
02.07.2024.	Ива Мобил доо	36.324,00
02.07.2024.	Евопапир ДБ доо	24.480,00
02.07.2024.	Евопапир ДБ доо	29.808,00
02.07.2024.	Валор доо	14.196,09
02.07.2024.	Валор доо	18.448,83
02.07.2024.	Валор доо	10.195,20
02.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	13.147,20
02.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	10.688,48
02.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.000,80
02.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.287,00
02.07.2024.	Vendotech doo	240,00
02.07.2024.	Vendotech doo	4.392,58
02.07.2024.	Metal Shop doo	2.880,00
10.07.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	92.380,00
10.07.2024.	Ива Мобил доо	46.368,00
10.07.2024.	Биромаркет 024 доо	31.792,80
10.07.2024.	Евопапир ДБ доо	25.008,00
10.07.2024.	Egg Sell doo	23.760,00
10.07.2024.	Promont Group doo	23.616,00
10.07.2024.	Printex doo	1.680,00
10.07.2024.	Printex doo	17.417,71
10.07.2024.	Силбо доо	18.136,80
10.07.2024.	Venex Color doo	14.097,19
10.07.2024.	Premium Supply doo	11.530,20
10.07.2024.	Норесуп доо	10.200,00
10.07.2024.	Dielle doo	6.096,00
10.07.2024.	Himtex Company doo	4.840,00
10.07.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	4.800,00
10.07.2024.	Фонтана доо	2.083,33
10.07.2024.	Univerexport doo	2.290,10
10.07.2024.	Univerexport doo	3.883,63
10.07.2024.	Univerexport doo	6.470,35
10.07.2024.	Univerexport doo	38.818,53
10.07.2024.	Univerexport doo	17.312,84
10.07.2024.	Univerexport doo	6.520,08
10.07.2024.	Univerexport doo	9.696,54
10.07.2024.	Univerexport doo	12.129,68
10.07.2024.	Univerexport doo	5.464,73
10.07.2024.	Univerexport doo	7.255,93
10.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	8.116,80
10.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	32.945,00
10.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	30.478,56
10.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	8.992,32
10.07.2024.	Валор доо	12.954,53
10.07.2024.	Валор доо	9.625,25
10.07.2024.	Валор доо	11.819,66
10.07.2024.	Перутнина Птуј - Топико доо	10.947,14

Набавка сировина и репроматеријала		
10.07.2024.	Перутнина Птуј - Топико доо	12.554,62
10.07.2024.	Перутнина Птуј - Топико доо	9.806,83
10.07.2024.	Vendotech doo	6.376,32
10.07.2024.	Vendotech doo	10.815,84
10.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.755,60
10.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.158,00
10.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	302,50
10.07.2024.	Валор доо	2.083,33
10.07.2024.	СЗР Сувенир Филателија - предузетник Јанош Корхеџ	300,00
10.07.2024.	Lukoil Srbija	1.000,00
17.07.2024.	Фриком доо	24.742,37
17.07.2024.	СЗТР Месара Маргетић	15.999,94
17.07.2024.	Hygiene Systems doo	12.298,80
17.07.2024.	Šarkanj Product doo	12.156,00
17.07.2024.	Printex doo	4.080,00
17.07.2024.	Еуро Гас доо	4.000,32
17.07.2024.	SR Pharma Plus	2.676,66
17.07.2024.	PeKaTeS doo	2.400,00
17.07.2024.	Skala Green doo	2.315,00
17.07.2024.	Елемента доо	2.000,00
17.07.2024.	Лумен доо	430,00
17.07.2024.	Aqva Therm doo	330,48
17.07.2024.	Univerexport doo	12.088,86
17.07.2024.	Univerexport doo	10.668,11
17.07.2024.	Univerexport doo	16.728,77
17.07.2024.	Univerexport doo	6.244,07
17.07.2024.	Univerexport doo	6.535,60
17.07.2024.	Univerexport doo	8.840,76
17.07.2024.	Univerexport doo	3.231,21
17.07.2024.	Univerexport doo	5.270,88
17.07.2024.	Univerexport doo	5.563,01
17.07.2024.	Univerexport doo	13.060,12
17.07.2024.	Univerexport doo	2.371,33
17.07.2024.	Univerexport doo	2.030,46
17.07.2024.	Univerexport doo	11.591,44
17.07.2024.	Univerexport doo	4.411,75
17.07.2024.	Univerexport doo	4.889,87
17.07.2024.	Валор доо	1.977,76
17.07.2024.	Валор доо	11.613,89
17.07.2024.	Валор доо	3.601,73
17.07.2024.	Валор доо	6.926,40
17.07.2024.	Валор доо	10.095,02
17.07.2024.	Валор доо	4.805,42
17.07.2024.	Евопапир ДБ доо	12.144,00
17.07.2024.	Евопапир ДБ доо	20.556,00
17.07.2024.	Vendotech doo	16.891,20
17.07.2024.	Vendotech doo	10.346,10
17.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.687,10
17.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.261,20
17.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.532,20
17.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.343,25
17.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.574,25
17.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	7.672,32
17.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	9.867,84
17.07.2024.	Валор доо	2.083,33
31.07.2024.	Ива Мобил доо	49.140,00
31.07.2024.	НСС доо	38.880,00
31.07.2024.	Egg Sell doo	19.008,00
31.07.2024.	СР Вихор Пластика	15.853,00
31.07.2024.	Šarkanj Product doo	11.982,00
31.07.2024.	Фонтана доо	10.223,12
31.07.2024.	Skala Green doo	7.992,00
31.07.2024.	Биромаркет 024 доо	6.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
31.07.2024.	SR Pharma Plus	4.190,40
31.07.2024.	Panex-Co doo	2.940,00
31.07.2024.	Мапа 5 доо	2.480,00
31.07.2024.	Центар Исток доо	1.580,00
31.07.2024.	Aqva Therm doo	563,76
31.07.2024.	Грба доо	179,60
31.07.2024.	Univerexport doo	2.722,86
31.07.2024.	Univerexport doo	7.568,46
31.07.2024.	Univerexport doo	17.040,69
31.07.2024.	Univerexport doo	12.630,96
31.07.2024.	Univerexport doo	7.009,22
31.07.2024.	Univerexport doo	17.061,94
31.07.2024.	Univerexport doo	9.358,32
31.07.2024.	Univerexport doo	16.402,78
31.07.2024.	Univerexport doo	34.947,82
31.07.2024.	Univerexport doo	6.203,11
31.07.2024.	Univerexport doo	6.632,41
31.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.574,25
31.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.403,40
31.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.675,90
31.07.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.466,20
31.07.2024.	Валор доо	7.753,69
31.07.2024.	Валор доо	12.075,84
31.07.2024.	Валор доо	6.395,04
31.07.2024.	Валор доо	6.900,61
31.07.2024.	Евопапир ДБ доо	25.902,00
31.07.2024.	Евопапир ДБ доо	26.460,00
31.07.2024.	Евопапир ДБ доо	27.672,00
31.07.2024.	Фриком доо	8.474,16
31.07.2024.	Фриком доо	46.332,57
31.07.2024.	Фриком доо	10.813,99
31.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	4.669,20
31.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	5.385,12
31.07.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	27.899,30
31.07.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	10.500,00
31.07.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	15.950,00
31.07.2024.	Vendotech doo	15.796,80
31.07.2024.	Vendotech doo	6.376,32
31.07.2024.	Vendotech doo	5.478,00
31.07.2024.	Aiyu Shopping doo	570,00
31.07.2024.	Грба доо	226,00
31.07.2024.	Башта доо	340,00
08.08.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	59.120,01
08.08.2024.	Лумен доо	53.735,00
08.08.2024.	Ива Мобил доо	52.560,00
08.08.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	30.977,04
08.08.2024.	Printex doo	19.303,49
08.08.2024.	СЗТР Месара Маргетић	15.999,94
08.08.2024.	Egg Sell doo	14.256,00
08.08.2024.	Šarkanj Product doo	10.014,00
08.08.2024.	ТБС Оков доо	6.980,02
08.08.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	4.400,00
08.08.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.500,00
08.08.2024.	Vendotech doo	2.044,80
08.08.2024.	Univerexport doo	12.000,78
08.08.2024.	Univerexport doo	3.179,27
08.08.2024.	Univerexport doo	10.350,95
08.08.2024.	Univerexport doo	4.099,96
08.08.2024.	Univerexport doo	10.740,29
08.08.2024.	Univerexport doo	6.134,73
08.08.2024.	Univerexport doo	12.500,20
08.08.2024.	Univerexport doo	11.634,04
08.08.2024.	Univerexport doo	1.240,54

Набавка сировина и репроматеријала		
08.08.2024.	Univerexport doo	2.956,83
08.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.466,85
08.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	959,20
08.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.348,60
08.08.2024.	Валор доо	1.972,51
08.08.2024.	Валор доо	10.676,79
08.08.2024.	Фриком доо	7.368,03
08.08.2024.	Фриком доо	22.647,16
08.08.2024.	Himtex Company doo	1.405,21
08.08.2024.	Himtex Company doo	36.550,80
08.08.2024.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
08.08.2024.	Биромаркет 024 доо	3.317,65
08.08.2024.	Биромаркет 024 доо	2.880,00
21.08.2024.	Кватрохем доо	76.320,00
21.08.2024.	Ива Мобил доо	33.120,00
21.08.2024.	Printex doo	20.513,84
21.08.2024.	Фриком доо	18.950,43
21.08.2024.	Šarkanj Product doo	9.966,00
21.08.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	8.380,80
21.08.2024.	СЗТР Месара Маргетић	7.409,89
21.08.2024.	Влама доо	7.377,98
21.08.2024.	ТБС Оков доо	1.564,01
21.08.2024.	Стил Б Центар доо	118,80
21.08.2024.	Стил Б Центар доо	222,48
21.08.2024.	Univerexport doo	3.347,57
21.08.2024.	Univerexport doo	6.381,10
21.08.2024.	Univerexport doo	3.845,23
21.08.2024.	Univerexport doo	2.963,32
21.08.2024.	Univerexport doo	18.688,86
21.08.2024.	Univerexport doo	3.852,41
21.08.2024.	Univerexport doo	7.888,22
21.08.2024.	Univerexport doo	4.228,29
21.08.2024.	Univerexport doo	3.580,83
21.08.2024.	Univerexport doo	1.687,70
21.08.2024.	Евопапир ДБ доо	27.348,00
21.08.2024.	Евопапир ДБ доо	34.152,00
21.08.2024.	Vendotech doo	8.111,88
21.08.2024.	Vendotech doo	6.376,32
21.08.2024.	Vendotech doo	3.283,20
21.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.551,25
21.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.478,55
21.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.534,87
21.08.2024.	Валор доо	8.420,64
21.08.2024.	Валор доо	5.317,92
21.08.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	12.249,84
21.08.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	20.791,65
21.08.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	20.094,60
21.08.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	13.475,00
21.08.2024.	Биромаркет 024 доо	1.692,00
21.08.2024.	Биромаркет 024 доо	4.920,00
21.08.2024.	Биромаркет 024 доо	6.600,00
21.08.2024.	Влама доо	2.503,00
30.08.2024.	Himtex Company doo	124.745,46
30.08.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	99.592,80
30.08.2024.	Столарија Сале 1999 - предузетник Александар Чакало	68.000,00
30.08.2024.	Ива Мобил доо	39.960,00
30.08.2024.	Евопапир ДБ доо	35.496,00
30.08.2024.	СЗТР Медомикс	31.946,76
30.08.2024.	Влама доо	21.019,83
30.08.2024.	Egg Sell doo	19.008,00
30.08.2024.	Šarkanj Product doo	15.588,00
30.08.2024.	Hygiene Systems doo	14.436,46
30.08.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	7.700,00

Набавка сировина и репроматеријала		
30.08.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	1.800,00
30.08.2024.	Центар Исток доо	320,00
30.08.2024.	Univerexport doo	7.515,56
30.08.2024.	Univerexport doo	3.730,32
30.08.2024.	Univerexport doo	8.825,71
30.08.2024.	Univerexport doo	11.452,43
30.08.2024.	Univerexport doo	5.629,75
30.08.2024.	Univerexport doo	24.533,20
30.08.2024.	Univerexport doo	22.639,44
30.08.2024.	Univerexport doo	10.230,07
30.08.2024.	Univerexport doo	3.734,92
30.08.2024.	Univerexport doo	8.095,90
30.08.2024.	Univerexport doo	5.012,65
30.08.2024.	Univerexport doo	12.354,63
30.08.2024.	Univerexport doo	20.261,00
30.08.2024.	Univerexport doo	15.272,18
30.08.2024.	Univerexport doo	3.624,10
30.08.2024.	Univerexport doo	10.335,33
30.08.2024.	SR Pharma Plus	2.312,13
30.08.2024.	SR Pharma Plus	1.140,00
30.08.2024.	Premium Supply doo	11.576,40
30.08.2024.	Premium Supply doo	52.855,00
30.08.2024.	Vendotech doo	6.376,32
30.08.2024.	Vendotech doo	10.815,84
30.08.2024.	Vendotech doo	14.702,40
30.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.416,81
30.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.990,40
30.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.548,30
30.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.716,46
30.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.421,20
30.08.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.757,30
30.08.2024.	Фриком доо	25.789,63
30.08.2024.	Фриком доо	28.768,32
30.08.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	20.601,72
30.08.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	57.054,23
30.08.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	49.640,03
30.08.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	18.523,56
30.08.2024.	Валор доо	3.663,36
30.08.2024.	Валор доо	2.127,24
30.08.2024.	Валор доо	627,84
30.08.2024.	Валор доо	8.982,60
30.08.2024.	Валор доо	3.065,47
30.08.2024.	Арум доо	12.960,00
30.08.2024.	Арум доо	29.395,04
30.08.2024.	Арум доо	33.276,96
30.08.2024.	Lukoil Srbija	1.000,00
30.08.2024.	Luxel Plus doo	690,00
11.09.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	57.600,00
11.09.2024.	Egg Sell doo	23.760,00
11.09.2024.	Евопапир ДБ доо	17.454,00
11.09.2024.	Биос доо	12.497,00
11.09.2024.	Premium Supply doo	11.457,60
11.09.2024.	СР Вихор Пластика	11.325,00
11.09.2024.	СЗТР Месара Маргетић	9.099,94
11.09.2024.	Ареон доо	4.800,00
11.09.2024.	Intercom doo	2.766,01
11.09.2024.	ТБС Оков доо	1.300,02
11.09.2024.	Univerexport doo	12.351,82
11.09.2024.	Univerexport doo	5.022,40
11.09.2024.	Univerexport doo	14.201,65
11.09.2024.	Univerexport doo	1.032,10
11.09.2024.	Univerexport doo	14.069,87
11.09.2024.	Univerexport doo	5.439,07

Набавка сировина и репроматеријала		
11.09.2024.	Univerexport doo	10.147,16
11.09.2024.	Univerexport doo	45.342,48
11.09.2024.	Univerexport doo	24.352,21
11.09.2024.	Univerexport doo	17.193,68
11.09.2024.	Univerexport doo	6.021,91
11.09.2024.	Univerexport doo	9.488,39
11.09.2024.	Univerexport doo	2.405,02
11.09.2024.	Univerexport doo	2.251,18
11.09.2024.	Univerexport doo	25.739,94
11.09.2024.	Univerexport doo	4.808,46
11.09.2024.	Univerexport doo	4.291,91
11.09.2024.	Univerexport doo	19.573,63
11.09.2024.	Univerexport doo	16.602,36
11.09.2024.	Univerexport doo	2.700,23
11.09.2024.	Univerexport doo	8.379,74
11.09.2024.	Vendotech doo	1.408,00
11.09.2024.	Vendotech doo	14.702,40
11.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.974,40
11.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.903,30
11.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.798,72
11.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.692,60
11.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.515,00
11.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.766,76
11.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.694,90
11.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	22.678,15
11.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	23.910,00
11.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	59.311,68
11.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	126.237,79
11.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	21.422,50
11.09.2024.	Валор доо	4.048,12
11.09.2024.	Валор доо	9.089,28
11.09.2024.	Фриком доо	35.922,88
11.09.2024.	Фриком доо	31.915,95
11.09.2024.	Фриком доо	67.105,52
11.09.2024.	Ива Мобил доо	26.784,00
11.09.2024.	Ива Мобил доо	5.904,00
11.09.2024.	Арум доо	12.271,20
11.09.2024.	Арум доо	27.566,42
11.09.2024.	Aqva Therm doo	1.243,91
11.09.2024.	Mercator-S doo	6.776,71
11.09.2024.	Mercator-S doo	9.707,79
11.09.2024.	Пијаца Суботица - тржни закуп	480,00
11.09.2024.	ОМВ Србија доо	2.397,00
11.09.2024.	Giovani doo	320,00
18.09.2024.	Egg Sell doo	61.776,00
18.09.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	48.565,00
18.09.2024.	Vendotech doo	24.504,00
18.09.2024.	Силбо доо	14.742,00
18.09.2024.	Hygiene Systems doo	14.434,80
18.09.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	6.400,00
18.09.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	7.600,00
18.09.2024.	СЗТР Медомикс	13.091,64
18.09.2024.	Šarkanj Product doo	9.792,00
18.09.2024.	Влама доо	9.125,28
18.09.2024.	Tisacoop doo	4.877,60
18.09.2024.	Aqva Therm doo	4.511,05
18.09.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
18.09.2024.	Mercator-S doo	3.968,71
18.09.2024.	Мапа 5 доо	3.350,00
18.09.2024.	Лунар доо	2.336,00
18.09.2024.	Фонтана доо	1.281,94
18.09.2024.	СЗР Ангола - предузетник Новак Ангела	1.000,00
18.09.2024.	Himtex Company doo	375,01

Набавка сировина и репроматеријала		
18.09.2024.	Univerexport doo	24.839,47
18.09.2024.	Univerexport doo	12.047,85
18.09.2024.	Univerexport doo	12.911,26
18.09.2024.	Univerexport doo	3.967,66
18.09.2024.	Univerexport doo	4.287,82
18.09.2024.	Univerexport doo	7.001,77
18.09.2024.	Univerexport doo	11.035,41
18.09.2024.	Univerexport doo	5.577,61
18.09.2024.	Univerexport doo	6.537,55
18.09.2024.	Univerexport doo	23.979,21
18.09.2024.	Univerexport doo	24.156,06
18.09.2024.	Univerexport doo	3.343,63
18.09.2024.	Univerexport doo	13.514,95
18.09.2024.	Univerexport doo	11.606,14
18.09.2024.	Univerexport doo	42.206,04
18.09.2024.	Univerexport doo	2.656,93
18.09.2024.	Univerexport doo	15.924,35
18.09.2024.	Univerexport doo	1.180,21
18.09.2024.	Univerexport doo	4.115,28
18.09.2024.	Univerexport doo	14.415,47
18.09.2024.	Univerexport doo	32.272,83
18.09.2024.	СЗТР Месара Маргетић	12.999,91
18.09.2024.	СЗТР Месара Маргетић	13.499,97
18.09.2024.	Валор доо	2.564,35
18.09.2024.	Валор доо	2.024,06
18.09.2024.	Валор доо	6.841,15
18.09.2024.	Валор доо	8.813,96
18.09.2024.	Валор доо	4.153,54
18.09.2024.	Premium Supply doo	25.404,50
18.09.2024.	Premium Supply doo	23.258,40
18.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	70.455,20
18.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	20.420,40
18.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	122.651,91
18.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	65.286,65
18.09.2024.	Евопапир ДБ доо	71.160,00
18.09.2024.	Евопапир ДБ доо	35.328,00
18.09.2024.	Евопапир ДБ доо	34.944,00
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.585,00
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.710,30
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	561,00
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.404,00
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.344,40
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.255,00
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.632,40
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.139,30
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.171,10
18.09.2024.	Арум доо	24.277,93
18.09.2024.	Арум доо	13.947,82
18.09.2024.	Арум доо	3.547,20
18.09.2024.	Грба доо	1.760,00
18.09.2024.	Фриком доо	65.489,04
18.09.2024.	Фриком доо	57.000,86
18.09.2024.	Биромаркет 024 доо	26.797,20
18.09.2024.	Биромаркет 024 доо	4.320,00
18.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.670,19
18.09.2024.	Грба доо	404,00
18.09.2024.	Еуро Петрол доо	11.450,00
18.09.2024.	Еуро Петрол доо	9.389,00
18.09.2024.	Еуро Петрол доо	2.061,00
18.09.2024.	Еуро Петрол доо	2.290,00
18.09.2024.	Центар Исток доо	100,00
30.09.2024.	СР Вихор Пластика	19.779,00
30.09.2024.	Šarkanj Product doo	9.840,00

Набавка сировина и репроматеријала		
30.09.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	8.380,80
30.09.2024.	Key Tech doo	7.920,00
30.09.2024.	Фонтана доо	6.091,20
30.09.2024.	Биромаркет 024 доо	6.000,00
30.09.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	5.957,82
30.09.2024.	Силбо доо	5.896,80
30.09.2024.	Магнотрон Промет доо	5.849,94
30.09.2024.	Еуро Гас доо	4.320,48
30.09.2024.	Univerexport doo	10.884,14
30.09.2024.	Univerexport doo	4.205,28
30.09.2024.	Univerexport doo	11.257,03
30.09.2024.	Univerexport doo	3.304,15
30.09.2024.	Univerexport doo	7.110,14
30.09.2024.	Univerexport doo	3.814,33
30.09.2024.	Univerexport doo	4.275,75
30.09.2024.	Univerexport doo	31.575,64
30.09.2024.	Univerexport doo	790,36
30.09.2024.	Univerexport doo	2.826,80
30.09.2024.	Univerexport doo	10.396,09
30.09.2024.	Univerexport doo	9.588,88
30.09.2024.	Univerexport doo	5.020,54
30.09.2024.	Univerexport doo	4.534,92
30.09.2024.	Univerexport doo	3.087,00
30.09.2024.	Univerexport doo	8.027,15
30.09.2024.	Univerexport doo	3.491,28
30.09.2024.	Univerexport doo	45.783,01
30.09.2024.	Univerexport doo	15.446,95
30.09.2024.	Vendotech doo	10.815,84
30.09.2024.	Vendotech doo	4.900,80
30.09.2024.	Vendotech doo	4.125,00
30.09.2024.	Bus Computers doo	4.490,00
30.09.2024.	Bus Computers doo	4.190,00
30.09.2024.	Арум доо	76.023,04
30.09.2024.	Арум доо	10.237,91
30.09.2024.	Арум доо	6.953,68
30.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.976,85
30.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.498,00
30.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	12.021,90
30.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.093,45
30.09.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.482,80
30.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	47.873,72
30.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	17.352,48
30.09.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	34.889,80
30.09.2024.	Фриком доо	23.700,87
30.09.2024.	Фриком доо	31.187,02
30.09.2024.	Фриком доо	19.777,56
30.09.2024.	Евопапир ДБ доо	32.694,00
30.09.2024.	Евопапир ДБ доо	57.576,00
30.09.2024.	Валор доо	5.706,46
30.09.2024.	Валор доо	3.965,47
30.09.2024.	Валор доо	20.201,43
Укупно:		7.043.998,54

Текуће одржавање		
02.07.2024.	Преви заштита од пожара доо	48.864,00
02.07.2024.	Отис доо	19.666,32
02.07.2024.	Ауто Мартон доо	14.846,21
02.07.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	10.171,80
02.07.2024.	Норднет доо	7.176,00
10.07.2024.	V&G Fiskal Servis doo	24.300,00
10.07.2024.	Про Софт доо	16.000,00
10.07.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00

Текуће одржавање		
10.07.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
10.07.2024.	Medigroup Centar	4.000,00
10.07.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
10.07.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	2.900,00
10.07.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	78.500,00
10.07.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	74.200,00
10.07.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	66.200,00
10.07.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	66.500,00
10.07.2024.	Skala Garden doo	156.000,00
11.07.2024.	Skala Garden doo	0,60
17.07.2024.	Постављање водоводне и санитарне опреме Сантехник Суботица - предузетник Ален Лилиом	226.349,73
31.07.2024.	ЈКП Димничар	181.500,00
31.07.2024.	Soltron Solarijum Studio - preduzetnik Andrea Tomek	50.326,60
31.07.2024.	Soltron Solarijum Studio - preduzetnik Andrea Tomek	44.474,67
31.07.2024.	Отис доо	19.662,14
08.08.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	355.000,00
08.08.2024.	V&G Fiskal Servis doo	24.300,00
08.08.2024.	Про Софт доо	16.000,00
08.08.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
08.08.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	10.171,80
08.08.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
16.08.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	349.888,00
21.08.2024.	Еко Суб ДДД доо	26.000,00
21.08.2024.	Еко Суб ДДД доо	19.000,00
21.08.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
21.08.2024.	Норднет доо	6.936,00
30.08.2024.	СЗР Марчета - предузетник Марчета Драган	15.000,00
30.08.2024.	Voyager Team doo	14.400,00
30.08.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	2.900,00
30.08.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	17.100,00
30.08.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	94.800,00
11.09.2024.	V&G Fiskal Servis doo	24.300,00
11.09.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	20.343,60
11.09.2024.	Отис доо	19.664,98
11.09.2024.	Про Софт доо	16.000,00
11.09.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
11.09.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
30.09.2024.	СЗР Марчета - предузетник Марчета Драган	27.900,00
30.09.2024.	Про Софт доо	6.810,00
30.09.2024.	ВК Aleksandar Konsalting doo	6.000,00
30.09.2024.	ВВ Влаховић од	1.000,00
30.09.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
30.09.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	6.700,00
Укупно:		2.266.762,45

Платни промет		
01.07.2024.	ОТП Банка Србија ад	40.285,44
02.07.2024.	ОТП Банка Србија ад	600,00
12.07.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
01.08.2024.	ОТП Банка Србија ад	42.006,54
02.08.2024.	ОТП Банка Србија ад	600,00
12.08.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
02.09.2024.	ОТП Банка Србија ад	35.155,40
03.09.2024.	ОТП Банка Србија ад	600,00
16.09.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
09.07.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.458,76
02.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.873,34
12.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	3.044,18

Платни промет		
17.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.756,26
19.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.756,26
27.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.170,84
Укупно:		138.657,02

Премија осигурања		
10.07.2024.	Компанија Дунав Осигурање	16.171,82
10.07.2024.	Компанија Дунав Осигурање	14.209,45
10.07.2024.	Компанија Дунав Осигурање	4.508,67
10.07.2024.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,67
10.07.2024.	Компанија Дунав Осигурање	465,74
08.08.2024.	Компанија Дунав Осигурање	16.171,82
08.08.2024.	Компанија Дунав Осигурање	14.209,45
08.08.2024.	Компанија Дунав Осигурање	4.508,67
08.08.2024.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,67
08.08.2024.	Компанија Дунав Осигурање	465,74
11.09.2024.	Компанија Дунав Осигурање	16.171,82
11.09.2024.	Компанија Дунав Осигурање	14.209,45
11.09.2024.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,67
11.09.2024.	Компанија Дунав Осигурање	465,74
11.09.2024.	Компанија Дунав Осигурање	4.508,67
30.09.2024.	Generali Osiguranje Srbija ado	22.913,00
Укупно:		139.581,05

Дневнице и путни трошкови		
10.07.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
10.07.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
17.07.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.850,33
30.07.2024.	Путни трошак запослених лица	46.688,00
31.07.2024.	ЈП Суботица-транс	165.876,00
21.08.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
29.08.2024.	Путни трошак запослених лица	47.423,00
30.08.2024.	ЈП Суботица-транс	165.876,00
04.09.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
11.09.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
27.09.2024.	Путни трошак запослених лица	56.539,00
30.09.2024.	ЈП Суботица-транс	162.312,00
30.09.2024.	ЈП Суботица-транс	5.200,00
Укупно:		668.575,47

Бруто зараде по уговору о раду		
30.07.2024.	Зараде запослених лица	4.758.563,47
30.07.2024.	Зараде запослених лица	67.118,82
29.08.2024.	Зараде запослених лица	4.676.571,99
29.08.2024.	Зараде запослених лица	77.802,63
27.09.2024.	Зараде запослених лица	4.683.646,56
27.09.2024.	Зараде запослених лица	16.873,04
Укупно:		14.280.576,51

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2024.	Зараде ангажованих лица	4.814,17
02.07.2024.	Зараде ангажованих лица	4.500,00
02.07.2024.	Зараде ангажованих лица	1.250,00
02.07.2024.	Зараде ангажованих лица	1.250,00
10.07.2024.	Зараде ангажованих лица	9.001,15
10.07.2024.	Зараде ангажованих лица	16.973,15
10.07.2024.	Зараде ангажованих лица	372.025,69
10.07.2024.	Зараде ангажованих лица	60.244,12
10.07.2024.	Зараде ангажованих лица	175.376,53
10.07.2024.	Зараде ангажованих лица	7.779,35
17.07.2024.	Зараде ангажованих лица	43.055,56
17.07.2024.	Зараде ангажованих лица	89.506,16
17.07.2024.	Зараде ангажованих лица	18.227,12

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2024.	Зараде ангажованих лица	51.499,99
06.08.2024.	Зараде ангажованих лица	25.815,48
08.08.2024.	Зараде ангажованих лица	15.994,14
09.08.2024.	Зараде ангажованих лица	42.821,35
09.08.2024.	Зараде ангажованих лица	12.199,43
09.08.2024.	Зараде ангажованих лица	296.310,03
09.08.2024.	Зараде ангажованих лица	284.614,10
09.08.2024.	Зараде ангажованих лица	63.425,93
09.08.2024.	Зараде ангажованих лица	101.838,76
21.08.2024.	Зараде ангажованих лица	62.431,25
21.08.2024.	Зараде ангажованих лица	16.796,32
21.08.2024.	Зараде ангажованих лица	56.481,48
21.08.2024.	Зараде ангажованих лица	89.506,18
30.08.2024.	Зараде ангажованих лица	40.424,68
11.09.2024.	Зараде ангажованих лица	93.614,13
11.09.2024.	Зараде ангажованих лица	254.698,98
11.09.2024.	Зараде ангажованих лица	7.716,05
11.09.2024.	Зараде ангажованих лица	89.639,32
11.09.2024.	Зараде ангажованих лица	81.481,48
11.09.2024.	Зараде ангажованих лица	294.174,00
11.09.2024.	Зараде ангажованих лица	10.077,79
18.09.2024.	Зараде ангажованих лица	33.830,25
18.09.2024.	Зараде ангажованих лица	92.592,59
18.09.2024.	Зараде ангажованих лица	16.556,24
18.09.2024.	Зараде ангажованих лица	24.752,48
18.09.2024.	Зараде ангажованих лица	164.617,49
18.09.2024.	Зараде ангажованих лица	144.099,12
30.09.2024.	Зараде ангажованих лица	11.574,07
Укупно:		3.283.586,11

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
08.08.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
11.09.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
05.07.2024.	Боравишна такса Суботица	207.155,00
05.07.2024.	Боравишна такса Суботица	78.650,00
10.07.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
10.07.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
05.08.2024.	Боравишна такса Суботица	134.290,00
05.08.2024.	Боравишна такса Суботица	118.885,00
08.08.2024.	Комунална такса за истицање фирме	24.225,00
08.08.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
08.08.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
05.09.2024.	Боравишна такса Суботица	91.260,00
05.09.2024.	Боравишна такса Суботица	72.995,00
11.09.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
11.09.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
30.09.2024.	МУП Републике Србије	2.886,00
Укупно:		763.706,84

ПДВ		
15.07.2024.	Порез на додату вредност	857.879,00
14.08.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
15.08.2024.	Порез на додату вредност	476.791,00
16.09.2024.	Порез на додату вредност	524.624,00
Укупно:		1.865.593,57

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2024.	Активa Бизнис доо	173.356,85
02.07.2024.	ITPro доо	5.400,00
02.07.2024.	Tourist Taxi Plus доо	1.500,00
02.07.2024.	Центар Исток доо	1.000,00
10.07.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
10.07.2024.	Магнотрон Промет доо	5.980,01
10.07.2024.	Ареон доо	4.800,00
10.07.2024.	Магнотрон Промет доо	3.799,99
10.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	87.807,93
10.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	132.232,60
10.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	85.178,95
10.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	10.773,56
10.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	520.208,93
12.07.2024.	Booking.com B.V.	13.698,83
17.07.2024.	Mercator-S доо	64.140,61
17.07.2024.	Нера Промет доо	57.748,98
17.07.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	7.755,00
17.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
17.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
17.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
17.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
17.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
17.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
17.07.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
25.07.2024.	Zanatska radnja Advertise - preduzetnik Gabor Balog Subotica	25.000,00
31.07.2024.	Нера Промет доо	34.086,00
31.07.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	28.857,75
31.07.2024.	SS Photography - preduzetnik Aleksandra Spaić	8.000,00
08.08.2024.	Giovanni доо	96.152,00
08.08.2024.	Giovanni доо	34.090,00
08.08.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
08.08.2024.	Ареон доо	4.800,00
08.08.2024.	Tourist Taxi Plus доо	1.700,00
08.08.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	94.643,28
08.08.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	81.442,96
08.08.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	83.075,77
08.08.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	852.842,48
12.08.2024.	Booking.com B.V.	73.706,72
21.08.2024.	CP Вихор Пластика	9.085,00
21.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
21.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
21.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
21.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
21.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
21.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
21.08.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
21.08.2024.	CP Вихор Пластика	36.000,00
11.09.2024.	Биромаркет 024 доо	21.600,00
11.09.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
11.09.2024.	Лунар доо	7.549,83
11.09.2024.	Aqua Therm доо	7.199,28
11.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	92.540,10
11.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	26.549,12
11.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	594.661,91
11.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	67.827,68
11.09.2024.	Forma Ideale доо	24.890,00
16.09.2024.	Booking.com B.V.	97.198,45
17.09.2024.	ССТР Еуро - предузетник Тихомир Медић	26.000,00
18.09.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	13.466,94
18.09.2024.	Нера Промет доо	7.959,60
18.09.2024.	Центар Исток доо	3.580,00
18.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
18.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20

Остали трошкови стечајне масе		
18.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
18.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
18.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
18.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
18.09.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
30.09.2024.	Акт доо	979.294,20
30.09.2024.	Диплон доо	49.275,00
30.09.2024.	Agencija MWeb	8.918,00
30.09.2024.	Centar Electronic doo	2.500,00
30.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.500,00
30.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.400,00
30.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	2.000,00
30.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.800,00
30.09.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.200,00
30.09.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	8.800,00
30.09.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	7.535,00
Укупно:		4.799.549,77

Повраћај депозита		
01.07.2024.	Ehrensperger Monika	43.001,00
01.07.2024.	Fun Group Travel Company doo	80.000,00
01.07.2024.	TA Bavka Tours doo	7.160,00
01.07.2024.	Мар Промет доо	550.000,00
01.07.2024.	Мар Промет доо	350.000,00
01.07.2024.	Цеслички Бојана	12.000,00
01.07.2024.	Jet Travel doo	30.160,00
01.07.2024.	Jet Travel doo	120.640,00
01.07.2024.	Mobilitas doo	2.480,00
01.07.2024.	Mobilitas doo	0,08
01.07.2024.	TA MONDEL TRAVEL, SOFIYA	71.772,49
02.07.2024.	Sindikata Uni-Tel	11.595,00
03.07.2024.	TA Jakopić Travel, Martin na Muri	93.198,86
03.07.2024.	TA Jakopić Travel, Martin na Muri	210.751,20
04.07.2024.	Kofer Agency	232.528,82
04.07.2024.	Eric - edukativni računovodstveno informativni centar doo	28.650,00
04.07.2024.	Atlantic Štark doo	474.680,00
16.07.2024.	Фондација Секереш Ласло	224.220,00
25.07.2024.	Castellana Co.	150.335,86
02.07.2024.	Amicius Srb doo	5.930,00
10.07.2024.	Мар Промет доо	24.860,00
12.07.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.948,49
12.09.2024.	Средња школа Свилајнац	11.780,00
18.09.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.980,00
16.07.2024.	Фондација Секереш Ласло	523.180,00
30.09.2024.	Фондација Секереш Ласло	192.700,00
Укупно:		3.481.551,80

Укупни одливи: 49.058.682,24

Стање на рачунима на дан 30.09.2024. 41.414.242,23

