

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.566/2010

Датум израде извештаја: 24.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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 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	0,00	31.042.628,96
2. Дати аванси	0,00	8.232,80
3. Потраживања	0,00	131.422.712,43
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	2.239.859.025,75

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	18.866,38	31.023.762,58
2.	Дати аванси	0,00	8.232,80
3.	Потраживања	0,00	131.422.712,43
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		18.866,38	2.239.840.159,37

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 18.866,38 динара

Стање на девизном пословном рачуну 273.030,04 Еур-а, односно:

* 31.967.449,20336 динара - средњи курс НБС на дан 30.09.2024. године 117,0840 динара / Еур

* 31.948.582,82759 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2024. године 117,0149 динара / Еур

Негативне курсне разлике = 18.866,38 динара

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	11.594.470,27	119.828.242,16
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	11.594.470,27	2.197.221.926,52

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 11.594.470,27 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 11.594.470,27 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	315.933,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.858.391,95			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.594.470,27			
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)	4.246.227,74	0,00	4.613.314,93	367.087,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.674.520,71		54.061.787,22	8.387.266,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		71.689.543,70	0,00	58.675.102,15	8.754.353,70

Коментар

*** Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 315.933,03 динара

* у извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 315.933,03 динара

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп = 9.858.391,95 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 9.858.391,95 динара

4. Наплата потраживања = 11.594.470,27 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 11.594.470,27 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) = 4.613.314,93 динара

* закуп за месец октобар, новембар и децембар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду у укупном износу од 4.246.227,74 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 54.061.787,22 динара

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

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 45.674.520,71 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	0,74	210.000,00	204.200,00	136.300,00	67.900,74
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	0,74	570.000,00	564.200,00	496.300,00	67.900,74

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	32.018,40	32.018,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.330.000,00	6.126.192,09	6.126.192,09	0,00
3. Комуналне услуге	155.681,42	4.500.000,00	2.613.247,97	2.613.397,72	155.531,67
4. Гориво и мазиво	0,00	600.000,00	275.884,33	275.884,33	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	370.000,00	321.814,37	321.814,37	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.333.534,07	12.300.000,00	9.333.582,36	8.804.964,81	1.862.151,62
7. Текуће одржавање	279.600,53	6.000.000,00	3.889.199,76	4.101.236,18	67.564,11
8. Платни промет	6.546,16	180.000,00	135.832,50	135.832,50	6.546,16
9. Премија осигурања	214.257,05	1.350.000,00	0,00	116.668,05	97.589,00
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	1.180.000,00	703.829,71	703.829,71	2.546,03
14. Бруто зараде по уговору о раду	1,47	14.770.000,00	14.609.891,34	14.609.891,34	1,47
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,05	6.600.000,00	5.367.944,70	5.367.944,70	0,05
16. Књиговодствене услуге	0,01	495.000,00	185.628,64	185.628,64	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)	19.169.670,00	1.560.000,00	1.546.807,00	0,00	20.716.477,00
19. Административне таксе	0,00	960.000,00	731.495,84	731.495,84	0,00
20. ПДВ	0,00	7.500.000,00	4.652.389,00	4.652.389,00	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	1.000.716,43	6.700.000,00	5.894.753,72	6.112.607,11	782.863,03
25. Тарифа АЛСУ	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				11.342.757,33	
Укупно	23.562.553,22	75.480.000,00	57.400.511,73	67.514.552,12	24.791.270,15

Коментар

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

3. Прелиминарна награда ст. управника = 360.000,00 динара

(за октобар, новембар и децембар месец)

5. Накнада трошкова стечајног управника = 204.200,00 динара

(за октобар, новембар и децембар месец)

1. Канцеларисјки материјал = 32.018,40 динар

(набавка фотокопир папира, књиговодствених образаца, досијеа, фасцикли, журнала, картона евиденције, етикета, селотејпа, свески, бланко папира, налога, регистратора, књига гостију, књига шанка...)

2. Електрична енергија = 6.126.192,09 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

(утрошена електрична енергија у Великој гостиони у Чантавиру, у хотелу Патриа, у хотелу Президент и у управној згради и Бечком ресторану)

3. Комуналне услуге = 2.613.247,97 динара

(одношење смећа, утрошен гас, утрошена вода, одвођење и пречишћавање, топлана, накнада за приступ објекту са локалног пута...)

4. Гориво и мазиво = 275.884,33 динара

(бензин бонови, трошкови горива)

5. Пошта и телефон = 321.814,37 динара

(отпремање поште, претплата за кабловско дистрибутивни систем, утрошен телефон, маркице за експедовање поште)

6. Набавка сировина и репроматеријала = 9.333.582,36 динара

(набавка хране и пића, цветних аранжмана, декорација, лекова, средстава за хигијену, новина, потрошног материјала...)

7. Текуће одржавање = 3.889.199,76 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 = 135.832,50 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)

13. Дневнице и путни трошкови = 700.588,71 динара

(путни трошак за ангажована лица по уговору о раду, дневнице за службена путовања)

14. Бруто зараде по уговору о раду = 14.609.891,34 динара

(зарада запослених лица по уговору о раду)

15. Бруто зараде по уговору о делу = 5.367.944,70 динара

(зарада за ангажована лица по уговору о делу - ангажовање помоћних собарица, праља, конобара, помоћних куvara и других лица)

16. Књиговодствене услуге = 185.628,64 динара

(накнада за услуге ревизије финансијског извештаја)

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) = 180.000,00 динара

(накнада за заступање ангажованог адвоката Рацић Дражена за октобар, новембар и децембар месец)

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 1.546.807,00 динара

(порез на имовину)

19. Административне таксе = 731.495,84 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 = 4.652.389,00 динара

(обавезе по основу пореза на додату вредност)

24. Остали трошкови стечајне масе = 5.894.753,72 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 = 800.000,00 динара

(обрачун према тарифном броју 6. за четврто тромесечје 2024. године у износу од 800.000,00 динара - остварени приливи у извештајном периоду 61.515.218,72 динара:

- Наплата потраживања 11.594.470,27 динара

- Закуп 4.246.227,74 динара

- Потраживања 45.674.520,71 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 - разлучни 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) Banca 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 Comerce - 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 Onyx 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; Повереоцима 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; Повереоцу 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;

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	41.404.242,23
2.	Укупан прилив		71.661.786,70
3.	Укупан одлив		67.983.095,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		18.866,38
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	45.064.067,44

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 41.404.242,23 динара

2. Укупан прилив = 71.661.786,70 динара

* камате и други финансијски приходи, субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде и др. - 315.933,03 динара

* уплаћени депозит - 9.858.391,95 динара

* наплата потраживања - 11.594.470,27 динара

* закуп (у извештајном периоду) - 4.246.227,74 динара

* потраживања (настала у извештајном периоду) - 45.674.520,71 динара

Укупно: 71.689.543,70 динара - 27.757,00 динара (прилив у благајну) = 71.661.786,70 динара

3. Укупан одлив = 67.983.095,12 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 496.300,00 динара

* плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 56.171.794,79 динара

* повраћај депозита (авансне уплате из претходног периода за услуге које су извршене (фактурисане) у извештајном периоду) - 11.342.757,33 динара

Укупно: 68.010.852,12 динара - 27.757,00 динара (одлив из благајне) = 67.983.095,12 динара

5. Негативне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 18.866,38 динара

Стање на девизном пословном рачуну 273.030,04 Еур-а, односно:

* 31.967.449,20336 динара - средњи курс НБС на дан 30.09.2024. године 117,0840 динара / Еур

* 31.948.582,82759 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2024. године 117,0149 динара / Еур

Негативне курсне разлике = 18.866,38 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 45.064.067,442354 динара

* динарски пословни рачун 6.152.785,04 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 35.630.505,802354 динара (противвредност 304.495,46 Еур-а)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	10.000,00
2.	Укупан прилив		27.757,00
3.	Укупан одлив		27.757,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	10.000,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни:

1. Почетно стање у благајни = 10.000,00 динара

2. Укупан прилив = 27.757,00 динара

3. Укупан одлив = 27.757,00 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.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
2.	Светлана Шебез	58.779,32
3.	Душан Половина	95.679,01
4.	Јожеф Борбел	7.072,14
5.	Милош Слијепчевић	3.536,07
6.	Срђан Иванов	3.858,02
7.	Јасмина Лончаревић	20.416,67
8.	Јудит Здравковић	25.823,90
9.	Голуб Јаковљевић	29.629,63
10.	Никола Вујановић	85.396,04
11.	Соња Балог	78.500,71
12.	Тијана Димовић	91.760,96
13.	Дивна Габрић	18.518,52
14.	Иренка Урошевић	86.500,00
15.	Оливера Корпонаић	40.000,00
16.	Силвија Пекла	81.152,76
17.	Ержебет Шорш	66.354,31
18.	Славица Ромић	39.166,67
19.	Алекса Вукајловић	47.383,31
20.	Валентина Пинтер	21.604,94
21.	Лена Вашархељи	50.212,16
22.	Дијана Марчета	46.676,10
23.	Ксенија Војводић	21.216,41
24.	Жаклина Башић Палковић	51.626,59
25.	Соња Балог	47.383,31
26.	Јосип Бачлија	40.123,46
27.	Ева Барањи	43.209,88
28.	Никола Шарчевић	67.185,29
29.	Алекса Шкрпан	34.034,65
30.	Марија Крижановић	36.188,27
31.	Викторија Богнар	22.222,23
32.	Тијана Димовић	18.033,95
33.	Срђан Иванов	11.574,07
34.	Милош Слијепчевић	3.536,07
35.	Данијела Бабић	3.086,42
36.	Милош Слијепчевић	3.536,07
37.	Срђан Иванов	7.716,05
38.	Алекса Вукајловић	74.964,64

1.	Валентина Пинтер	26.543,21
2.	Лена Вашархељи	60.113,15
3.	Дијана Марчета	62.234,80
4.	Жаклина Башић	66.478,08
5.	Соња Балог	56.577,09
6.	Ержебет Огњанов	24.074,07
7.	Викторија Богнар	9.259,26
8.	Дивна Габрић	19.907,41
9.	Кристина Вујковић Ламић	2.652,05
10.	Јосип Бачлија	38.888,89
11.	Ева Барањи	37.037,04
12.	Никола Шарчевић	72.135,79
13.	Алекса Шкрпан	45.173,27
14.	Марија Крижановић	45.370,37
15.	Борислав Дачић	17.680,34
16.	Душан Половина	98.765,43
17.	Светлана Шебез	55.092,59
18.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
19.	Срђан Иванов	3.858,02
20.	Јожеф Борбел	3.536,07
21.	Ержебет Огњенов	29.629,63
22.	Соња Балог	9.900,99
23.	Алекса Вукајловић	78.500,71
24.	Валентина Пинтер	53.703,70
25.	Лена Вашархељи	78.500,71
26.	Дијана Марчета	65.063,65
27.	Жаклина Башић	67.892,50
28.	Соња Балог	64.356,44
29.	Голуб Јаковљевић	25.925,93
30.	Никола Вујановић	76.379,07
31.	Тијана Димовић	83.804,81
32.	Голуб Јаковљевић	18.518,52
33.	Иренка Урошевић	107.611,11
34.	Оливера Корпонаић	39.814,81
35.	Силвија Пекла	96.534,65
36.	Ержебет Шорш	92.821,78
37.	Славица Ромић	39.814,81
38.	Јасмина Лончаревић	39.814,81
39.	Викторија Богнар	78.703,70
40.	Јосип Бачлија	52.469,14
41.	Ева Барањи	43.209,88
42.	Никола Шарчевић	79.207,92
43.	Алекса Шкрпан	54.455,45
44.	Марија Крижановић	57.253,09
45.	Борислав Дачић	50.919,38
46.	Тијана Димовић	23.338,06
47.	Срђан Иванов	11.574,07
48.	Јожеф Борбел	7.072,14
49.	Алекса Вукајловић	50.919,38
50.	Валентина Пинтер	16.666,67
51.	Лена Вашархељи	50.919,38

1.	Дијана Марчета	50.919,38
2.	Жаклина Башић	48.797,74
3.	Соња Балог	49.504,95
4.	Викторија Богнар	15.277,78
5.	Јосип Бачлија	31.481,48
6.	Ева Барањи	27.777,78
7.	Никола Шарчевић	72.843,00
8.	Алекса Шкрпан	45.173,27
9.	Марија Крижановић	43.209,88
10.	Борислав Дачић	36.067,89
11.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
12.	Душан Половина	98.765,43
13.	Светлана Шебез	68.981,48
14.	Балог Соња	16.973,13
15.	Голуб Јаковљевић	55.555,56
16.	Никола Вујановић	67.892,50
17.	Тијана Димовић	11.138,61
18.	Јосип Бачлија	12.962,96
19.	Ева Барањи	24.691,36
20.	Никола Шарчевић	63.649,22
21.	Алекса Шкрпан	20.420,79
22.	Марија Крижановић	6.481,48
23.	Стефан Моравчић	19.183,17
24.	Иренка Урошевић	59.129,63
25.	Оливера Корпонаић	39.814,81
26.	Силвиа Пекла	74.787,84
27.	Викторија Богнар	33.333,33
28.	Ержебет Шорш	75.848,66
29.	Славица Ромић	39.814,81
30.	Јасмина Лончаревић	39.814,81
31.	Милош Слијепчевић	7.072,14
32.	Срђан Иванов	7.716,05
33.	Валентина Пинтер	12.345,68
34.	Лена Вашархељи	20.509,19
35.	Соња Балог	20.509,19
36.	Милош Слијепчевић	3.536,07
37.	Лена Вашархељи	29.702,97
38.	Соња Балог	29.702,97
39.	Ева Барањи	15.432,10
40.	Никола Шарчевић	65.770,86
41.	Срђан Иванов	11.574,07
42.	Милош Шарчевић	10.608,20
43.	Јожеф Борбељ	8.840,17
44.	Аксиос Ревизија доо	185.628,64
Укупно		5.733.573,45

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за септембар месец (део), октобар, новембар и децембар месец 2024. године у укупном износу од 5.367.944,70 динара (ангажовање помоћних собарица, праља, конобара, помоћних кувара, масера и других лица);

У извештајном периоду исплаћена је и накнада за заступање адвоката Рацић Дражена за месец октобар, новембар и децембар месец; Део накнаде за вршење услуге ревизије финансијских извештаја исплаћена је у извештајном периоду привредом друштву Аксиос Ревизија доо у износу од 185.628,64 динара;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.187.913,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.886.153,61
4. Дати аванси		8.232,80
5. Потраживања		128.581.987,08
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		2.242.163.585,27

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 36.187.913,83 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 8.886.153,61 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 8.886.153,61 динара;

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 45.064.067,442354 динара

* динарски пословни рачун 6.152.785,04 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 35.630.505,802354 динара (противвредност 304.495,46 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 = 128.581.987,08 динара

* ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 128.581.987,08 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 одела 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 одела 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: 24.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 2542/2024	01.10.2024.	Babbler&Our House doo	21.066,74
ИФ 2543/2024	01.10.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.852,00
ИФ 2544/2024	01.10.2024.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.157,00
ИФ 2545/2024	01.10.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.053,64
ИФ 2546/2024	01.10.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.703,74
ИФ 2547/2024	01.10.2024.	Киш Торма Сузана	9.363,00
ИФ 2548/2024	01.10.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.703,74
ИФ 2549/2024	01.10.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.703,74
ИФ 2550/2024	01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 2551/2024	01.10.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.407,50
ИФ 2552/2024	01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.066,74
ИФ 2553/2024	01.10.2024.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 2797/2024	30.10.2024.	Pionir Internacional doo	195.854,40
ИФ 2798/2024	30.10.2024.	Babbler&Our House doo	18.133,42
ИФ 2799/2024	30.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	16.563,20
ИФ 2800/2024	30.10.2024.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	146.712,34
ИФ 2801/2024	30.10.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	25.334,64
ИФ 2812/2024	31.10.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.129,36
ИФ 2813/2024	31.10.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.129,36
ИФ 2814/2024	10.10.2024.	Pionir Internacional doo	449.424,00
ИФ 2815/2024	31.10.2024.	Pionir Internacional doo	10.354,43
ИФ 2816/2024	31.10.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 2823/2024	01.11.2024.	Babbler&Our House doo	21.063,06
ИФ 2824/2024	01.11.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.851,00
ИФ 2825/2024	01.11.2024.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.093,63
ИФ 2827/2024	01.11.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.701,70
ИФ 2828/2024	01.11.2024.	Киш Торма Сузана	9.362,00
ИФ 2829/2024	01.11.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.701,70
ИФ 2830/2024	01.11.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.701,70
ИФ 2831/2024	01.11.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.403,40
ИФ 2832/2024	01.11.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 2833/2024	01.11.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.063,06
ИФ 2834/2024	01.11.2024.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 3021/2024	26.11.2024.	Babbler&Our House doo	17.639,42
ИФ 3022/2024	26.11.2024.	Pionir Internacional doo	180.584,45
ИФ 3023/2024	26.11.2024.	Farkaš Home Invest doo	16.760,83
ИФ 3024/2024	26.11.2024.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	145.745,58
ИФ 3025/2024	26.11.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	24.685,96

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 3074/2024	08.11.2024.	Pionir Internacional doo	449.345,28
ИФ 3075/2024	30.11.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.004,13
ИФ 3076/2024	30.11.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.107,44
ИФ 3077/2024	30.11.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.107,44
ИФ 3078/2024	30.11.2024.	Pionir Internacional doo	10.020,40
ИФ 3079/2024	30.11.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 3080/2024	01.12.2024.	Babbler&Our House doo	21.053,72
ИФ 3081/2024	01.12.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.848,00
ИФ 3082/2024	01.12.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	364.931,11
ИФ 3083/2024	01.12.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.696,51
ИФ 3084/2024	01.12.2024.	Киш Торма Сузана	9.357,00
ИФ 3085/2024	01.12.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.696,51
ИФ 3086/2024	01.12.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.696,51
ИФ 3087/2024	01.12.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.393,02
ИФ 3088/2024	01.12.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 3089/2024	01.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.053,72
ИФ 3090/2024	01.12.2024.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 3214/2024	20.12.2024.	Babbler&Our House doo	18.247,60
ИФ 3215/2024	20.12.2024.	Pionir Internacional doo	230.545,92
ИФ 3216/2024	20.12.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	185.790,07
ИФ 3217/2024	20.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	16.946,69
ИФ 3218/2024	20.12.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	22.079,23
ИФ 3299/2024	31.12.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.125,36
ИФ 3300/2024	31.12.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.038,19
ИФ 3301/2024	10.12.2024.	Pionir Internacional doo	449.145,98
ИФ 3302/2024	31.12.2024.	Pionir Internacional doo	10.354,43
ИФ 3303/2024	31.12.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 3304/2024	31.12.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.125,36
Укупно:			4.613.314,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
ФИ-10/2024	01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.734.412,00
К-2554...2821/2024	01.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	561.456,52
ИФ 2556/2024	01.10.2024.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 2557/2024	01.10.2024.	Sky Multicom doo	13.390,00
ИФ 2558/2024	01.10.2024.	Sedef Travel doo	388.970,00
ИФ 2564/2024	02.10.2024.	Балканик доо	528.270,00
ИФ 2567/2024	02.10.2024.	Sedef Travel doo	298.830,00
ИФ 2568/2024	02.10.2024.	Beasonic doo	334.640,00
ИФ 2569/2024	03.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
ИФ 2574/2024	02.10.2024.	Jumbo Travel doo	10.900,00
ИФ 2583/2024	04.10.2024.	Beasonic doo	884.360,00
ИФ 2590/2024	05.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2591/2024	05.10.2024.	Travel Partner MMM doo	403.585,00
ИФ 2592/2024	05.10.2024.	Adoc doo	25.380,00
ИФ 2595/2024	06.10.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
ИФ 2596/2024	06.10.2024.	АМСС Центар за моторна возила	5.730,00
ИФ 2597/2024	06.10.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
ИФ 2598/2024	06.10.2024.	Vanja Travel Agency	958.640,00
ИФ 2602/2024	04.10.2024.	ФК Црвена Звезда	162.050,00
ИФ 2604/2024	07.10.2024.	Marcos Travel doo	26.386,00
ИФ 2614/2024	09.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2615/2024	09.10.2024.	Андреа Младин ПР за маркетинг	46.270,00
ИФ 2616/2024	09.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 2617/2024	09.10.2024.	Балканик доо	297.340,00
ИФ 2618/2024	09.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	585.240,00
ИФ 2619/2024	04.10.2024.	Навис доо	545.070,00
ИФ 2620/2024	01.10.2024.	Fantast Travel & Service doo	406.120,00
ИФ 2621/2024	10.10.2024.	Народно Позориште	689.160,00
ИФ 2624/2024	10.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
ИФ 2636/2024	11.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	21.600,00
ИФ 2641/2024	01.10.2024.	Еминент доо	344.040,00
ИФ 2642/2024	09.10.2024.	Beosonic doo	1.767.100,00
ИФ 2649/2024	12.10.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	36.650,00
ИФ 2650/2024	12.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2651/2024	12.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 2652/2024	12.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2653/2024	13.10.2024.	Кларић Анто	36.391,63
ИФ 2654/2024	13.10.2024.	Вујасиновић Ксенија	8.060,00
ИФ 2660/2024	08.10.2024.	Plana Tours Plus doo	232.640,00
ИФ 2661/2024	09.10.2024.	Пера Турс доо	513.360,00
ИФ 2664/2024	11.10.2024.	Лазар Плус 2021 - предузетник Биљана Пауновић	610.320,00
ИФ 2671/2024	15.10.2024.	Vanja Travel Agency	144.580,00
ИФ 2672/2024	15.10.2024.	Beosonic doo	452.640,00
ИФ 2675/2024	16.10.2024.	Ingram Micro Magyarország Kft.	221.158,16
ИФ 2676/2024	16.10.2024.	Fox Hunter s.r.o.	1.169.797,96
ИФ 2677/2024	16.10.2024.	La Fantana doo	13.660,00
ИФ 2678/2024	16.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
ИФ 2680/2024	17.10.2024.	Балканик доо	493.570,00
ИФ 2682/2024	14.10.2024.	Ластра доо	390.170,00
ИФ 2683/2024	17.10.2024.	Beosonic doo	829.680,00
ИФ 2684/2024	17.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	29.700,00
ИФ 2687/2024	17.10.2024.	Midnes doo	34.380,00
ИФ 2689/2024	18.10.2024.	Gostol Gopan doo Nova Gorica	9.899,46
ИФ 2694/2024	14.10.2024.	Fantast Travel & Service doo	1.415.440,00
ИФ 2695/2024	18.10.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 2715/2024	19.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	80.990,00
ИФ 2716/2024	20.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2717/2024	20.10.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
ИФ 2719/2024	21.10.2024.	Gostol Gopan doo Nova Gorica	168.277,96
ИФ 2720/2024	21.10.2024.	Jereb elektronika doo	69.290,37
ИФ 2721/2024	09.10.2024.	Nova Nika Event doo	974.158,00
ИФ 2722/2024	15.10.2024.	Sedef Travel doo	379.970,00
ИФ 2724/2024	21.10.2024.	Vanja Travel Agency	620.500,00
ИФ 2725/2024	21.10.2024.	Némethyné Lövey Zsuzsanna	343.672,76
ИФ 2726/2024	16.10.2024.	Мера Пак доо	108.460,00
ИФ 2729/2024	17.10.2024.	Навис доо	771.930,00
ИФ 2732/2024	17.10.2024.	Mivex doo	472.670,00
ИФ 2733/2024	23.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
ИФ 2734/2024	23.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 2735/2024	21.10.2024.	Superlino Travel doo	265.760,00
ИФ 2736/2024	23.10.2024.	Vanja Travel Agency	479.770,00
ИФ 2737/2024	23.10.2024.	Vanja Travel Agency	254.180,00
ИФ 2743/2024	21.10.2024.	Ластра доо	328.790,00
ИФ 2744/2024	17.10.2024.	Superlino Travel doo	461.320,00
ИФ 2745/2024	21.10.2024.	Royal Tours doo	76.020,00
ИФ 2746/2024	25.10.2024.	Балканик доо	555.370,00
ИФ 2747/2024	25.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	174.280,00
ИФ 2748/2024	25.10.2024.	Српски Културни Центар Свети Сава	5.730,00
ИФ 2749/2024	25.10.2024.	4zida.rs Nekretnine u pokretu doo	5.730,00
ИФ 2750/2024	10.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
ИФ 2751/2024	25.10.2024.	Gostol Gopan doo Nova Gorica	10.096,05
ИФ 2752/2024	25.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 2753/2024	24.10.2024.	Forvis Mazars doo	45.840,00
ИФ 2757/2024	25.10.2024.	Eco Fenix B Team doo	811,80
ИФ 2758/2024	25.10.2024.	Eco Fenix B Team doo	889,02
ИФ 2759/2024	26.10.2024.	Grand Tours doo	862.340,00
ИФ 2768/2024	23.10.2024.	Tomash Tours doo	220.090,00
ИФ 2769/2024	23.10.2024.	Bagdala Travel doo	153.550,00
ИФ 2770/2024	26.10.2024.	Vela Filand doo	10.290,00
ИФ 2771/2024	26.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	16.375,00
ИФ 2772/2024	26.10.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
ИФ 2774/2024	27.10.2024.	Балканик доо	354.660,00
ИФ 2775/2024	27.10.2024.	ФК Спартак	5.730,00
ИФ 2776/2024	27.10.2024.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	5.730,00
ИФ 2780/2024	25.10.2024.	Nova Nika Event doo	197.900,00
ИФ 2781/2024	28.10.2024.	Nova Nika Event doo	1.488.623,50
ИФ 2782/2024	28.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2789/2024	23.10.2024.	Halo Travel doo	458.340,00
ИФ 2802/2024	25.10.2024.	Пера Турс доо	523.580,00
ИФ 2803/2024	30.10.2024.	Фондација Секереш Ласло	6.830,00
ИФ 2804/2024	30.10.2024.	Фондација Секереш Ласло	336.510,00
ИФ 2805/2024	10.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
ИФ 2807/2024	16.10.2024.	Фондација Панонија	281.610,00
ИФ 2822/2024	31.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ФИ-11/2024	01.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.431.865,00
К-2838...3068/2024	01.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.272.238,35
ИФ 2835/2024	01.11.2024.	Grand Tours doo	2.306.720,00
ИФ 2836/2024	01.11.2024.	Српска Шотокан Карате - До Федерација	13.330,00
ИФ 2837/2024	01.11.2024.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 2839/2024	02.11.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	385.560,00
ИФ 2840/2024	02.11.2024.	Beosonic doo	303.240,00
ИФ 2841/2024	02.11.2024.	Midnes doo	68.760,00
ИФ 2844/2024	02.11.2024.	Терзић Слађана	20.460,00
ИФ 2845/2024	02.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2853/2024	03.11.2024.	Станковић Миљана	20.460,00
ИФ 2854/2024	03.11.2024.	Стојковић Драгана	20.460,00
ИФ 2855/2024	03.11.2024.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	35.900,00
ИФ 2856/2024	04.11.2024.	Vanja Travel Agency	702.920,00
ИФ 2857/2024	04.11.2024.	ФК Спартак	42.640,00
ИФ 2858/2024	04.11.2024.	Lomax Company doo	17.190,00
ИФ 2864/2024	06.11.2024.	Miross doo	5.450,00
ИФ 2865/2024	06.11.2024.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	7.660,00
ИФ 2866/2024	01.11.2024.	VIA Tours Petrović doo	812.780,00
ИФ 2867/2024	06.11.2024.	Пера Турс доо	437.190,00
ИФ 2869/2024	06.11.2024.	Врачко Радо	1.170,15
ИФ 2871/2024	07.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	20.490,00
ИФ 2872/2024	08.11.2024.	TA Dunav MG Travel	2.100.230,00
ИФ 2873/2024	08.11.2024.	Elixir Group doo	17.190,00
ИФ 2874/2024	08.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	11.460,00
ИФ 2875/2024	07.11.2024.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	61.280,00
ИФ 2876/2024	08.11.2024.	Планета Спорт доо	15.320,00
ИФ 2881/2024	09.11.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	285.910,00
ИФ 2882/2024	09.11.2024.	ФК Спартак	180.210,00
ИФ 2883/2024	09.11.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
ИФ 2884/2024	09.11.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	13.460,00
ИФ 2888/2024	09.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2899/2024	10.11.2024.	АМСС Центар за моторна возила	5.730,00
ИФ 2900/2024	10.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	50.570,00
ИФ 2911/2024	11.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2914/2024	13.11.2024.	Madal Bal doo	234.135,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 2915/2024	13.11.2024.	Биос доо	535.510,00
ИФ 2916/2024	13.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	34.380,00
ИФ 2917/2024	13.11.2024.	Jumbo Travel doo	6.495,00
ИФ 2918/2024	07.11.2024.	Royal Tours doo	27.250,00
ИФ 2919/2024	13.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	12.560,00
ИФ 2922/2024	05.11.2024.	Астрономска опсерваторија у Београду	23.589,99
ИФ 2925/2024	13.11.2024.	Marc Endy Hilaire	7.456,47
ИФ 2926/2024	06.11.2024.	Big Blue Group doo	13.750,00
ИФ 2927/2024	14.11.2024.	ТА Октопод	16.920,00
ИФ 2928/2024	15.11.2024.	ТА Октопод	16.540,00
ИФ 2929/2024	05.11.2024.	Jet Travel doo	24.330,00
ИФ 2930/2024	05.11.2024.	Jet Travel doo	27.500,00
ИФ 2931/2024	08.11.2024.	Big Blue Group doo	13.750,00
ИФ 2932/2024	15.11.2024.	Big Blue Group doo	16.920,00
ИФ 2933/2024	14.11.2024.	Big Blue Group doo	108.450,00
ИФ 2934/2024	15.11.2024.	МД Инжењеринг СУ доо	25.050,00
ИФ 2935/2024	12.11.2024.	Galileo Tours doo	270.800,00
ИФ 2936/2024	15.11.2024.	Европа Турс доо	362.820,00
ИФ 2937/2024	16.11.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 2942/2024	16.11.2024.	Pana Comp - Zemlja Čuda doo	148.680,00
ИФ 2943/2024	16.11.2024.	Pana Comp - Zemlja Čuda doo	35.100,00
ИФ 2944/2024	16.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 2945/2024	16.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2946/2024	16.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2954/2024	15.11.2024.	Atria Group See doo	5.730,00
ИФ 2960/2024	14.11.2024.	Божиновић Сузана	20.715,00
ИФ 2961/2024	19.11.2024.	ТА Октопод	16.540,00
ИФ 2962/2024	08.11.2024.	Nenex Trade doo	16.920,00
ИФ 2967/2024	19.11.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 2968/2024	19.11.2024.	Eco Fenix B Team doo	217,80
ИФ 2969/2024	20.11.2024.	Yettel doo	7.660,00
ИФ 2970/2024	20.11.2024.	Половни Аутомобили доо	5.730,00
ИФ 2971/2024	20.11.2024.	Половни Аутомобили доо	5.730,00
ИФ 2972/2024	20.11.2024.	Miross doo	5.450,00
ИФ 2979/2024	21.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	27.320,00
ИФ 2980/2024	21.11.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2981/2024	21.11.2024.	Eco Трон доо	5.280,00
ИФ 2982/2024	18.11.2024.	Jumbo Travel doo	27.852,50
ИФ 2991/2024	22.11.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	700,00
ИФ 2992/2024	22.11.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 2993/2024	22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	22.920,00
ИФ 2994/2024	23.11.2024.	Gostol Gopan doo Nova Gorica	3.960.603,32
ИФ 2995/2024	23.11.2024.	Оперативни инжењеринг плус доо	12.870,00
ИФ 2996/2024	21.11.2024.	Ветеринарски Специјалистички Институт Јагодина	5.730,00
ИФ 2999/2024	23.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	22.920,00
ИФ 3000/2024	23.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
ИФ 3017/2024	07.11.2024.	ТА Jakopić Travel, Čakovec	187.223,84
ИФ 3018/2024	13.11.2024.	Koncept Putovanja doo, Hrvatska	102.466,44
ИФ 3031/2024	21.11.2024.	Travel Tilago doo	264.728,66
ИФ 3032/2024	27.11.2024.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	545.400,00
ИФ 3033/2024	27.11.2024.	Udruženje za promociju savremene umetnosti Desire	615.000,00
ИФ 3034/2024	27.11.2024.	AMCC Центар за моторна возила	11.460,00
ИФ 3035/2024	22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	17.190,00
ИФ 3036/2024	27.11.2024.	Балканик доо	821.440,00
ИФ 3037/2024	27.11.2024.	ФК Спартак	15.320,00
ИФ 3038/2024	27.11.2024.	Miross doo	5.450,00
ИФ 3045/2024	28.11.2024.	ФК Спартак	86.800,00
ИФ 3046/2024	28.11.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 3048/2024	29.11.2024.	Elixir Group doo	22.920,00
ИФ 3053/2024	22.11.2024.	Jumbo Travel doo	27.852,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 3057/2024	30.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	9.860,00
ИФ 3060/2024	22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	15.650,00
ИФ 3061/2024	30.11.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 3062/2024	30.11.2024.	Mozzart doo	11.460,00
ИФ 3069/2024	30.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 3070/2024	30.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 3071/2024	30.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 3072/2024	30.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 3073/2024	30.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ФИ-12/2024	01.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	905.265,00
К-3093...3319/2024	01.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	861.821,92
ИФ 3091/2024	01.12.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
ИФ 3092/2024	01.12.2024.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
ИФ 3098/2024	01.12.2024.	Рамичић Ален	10.230,00
ИФ 3099/2024	01.12.2024.	Колубара Турс доо	21.496,00
ИФ 3100/2024	02.12.2024.	Народно Позориште	7.660,00
ИФ 3101/2024	02.12.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	27.840,00
ИФ 3102/2024	02.12.2024.	Савет за игру Србије	126.840,00
ИФ 3103/2024	02.12.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	5.000,00
ИФ 3104/2024	02.12.2024.	Big Blue Group doo	4.580,50
ИФ 3106/2024	03.12.2024.	Audiovox doo	5.730,00
ИФ 3112/2024	04.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 3113/2024	04.12.2024.	Miross doo	5.450,00
ИФ 3114/2024	04.12.2024.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 3115/2024	06.12.2024.	Дечје Позориште	355.540,00
ИФ 3116/2024	06.12.2024.	Дечје Позориште	256.000,00
ИФ 3118/2024	06.12.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	22.920,00
ИФ 3123/2024	07.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 3127/2024	07.12.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 3128/2024	07.12.2024.	Народно Позориште	5.730,00
ИФ 3134/2024	08.12.2024.	Народно Позориште	5.730,00
ИФ 3135/2024	08.12.2024.	ФК Спартак	180.210,00
ИФ 3137/2024	08.12.2024.	MSB Metal System Bau doo	7.660,00
ИФ 3138/2024	09.12.2024.	Пливачки Савез Србије	93.020,00
ИФ 3139/2024	09.12.2024.	ФК Спартак	85.730,00
ИФ 3143/2024	10.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 3144/2024	09.12.2024.	Audiovox doo	5.730,00
ИФ 3150/2024	10.12.2024.	Mobilitas doo	99.380,00
ИФ 3153/2024	11.12.2024.	Beauty Queen Lena - preduzetnik Nemanja Nikolić	5.000,00
ИФ 3154/2024	09.12.2024.	Jumbo Travel doo	5.450,00
ИФ 3157/2024	12.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
ИФ 3158/2024	12.12.2024.	Народно Позориште	15.320,00
ИФ 3159/2024	12.12.2024.	ФК Спартак	15.990,00
ИФ 3160/2024	11.12.2024.	Студентски дом Европа - Európa Kollégium	5.730,00
ИФ 3161/2024	12.12.2024.	High Tech Engineering Center doo	5.730,00
ИФ 3175/2024	14.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 3193/2024	15.12.2024.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
ИФ 3195/2024	16.12.2024.	Пливачки Савез Србије	181.720,00
ИФ 3198/2024	13.12.2024.	Audiovox doo	5.730,00
ИФ 3200/2024	17.12.2024.	Office Shoes doo	682.490,00
ИФ 3201/2024	18.12.2024.	ФК Спартак	239.700,00
ИФ 3202/2024	18.12.2024.	Miross doo	5.450,00
ИФ 3203/2024	18.12.2024.	New Yorker Srbija doo	5.730,00
ИФ 3204/2024	18.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 3207/2024	18.12.2024.	Big Blue Group doo	4.580,50
ИФ 3211/2024	19.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 3213/2024	19.12.2024.	Палић Пројект доо	25.605,00
ИФ 3219/2024	18.12.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	17.190,00
ИФ 3224/2024	21.12.2024.	Мастер Инжењеринг доо	17.190,00
ИФ 3227/2024	21.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 3228/2024	21.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 3229/2024	21.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 3231/2024	22.12.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
ИФ 3234/2024	22.12.2024.	Big Blue Group doo	9.161,00
ИФ 3246/2024	23.12.2024.	ФК Спартак	5.330,00
ИФ 3247/2024	23.12.2024.	Адвокат Илона Стајић	10.890,00
ИФ 3248/2024	23.12.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 3251/2024	23.12.2024.	Big Blue Group doo	21.301,50
ИФ 3262/2024	23.12.2024.	Audiovox doo	5.730,00
ИФ 3263/2024	23.12.2024.	Le Army doo	11.460,00
ИФ 3267/2024	20.12.2024.	Jumbo Travel doo	5.570,50
ИФ 3268/2024	25.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 3273/2024	17.12.2024.	Big Blue Group doo	4.580,50
ИФ 3275/2024	27.12.2024.	Eco Fenix B Team doo	138,60
ИФ 3275-1/2024	27.12.2024.	Гирисим Електрик доо	160.440,00
ИФ 3276/2024	27.12.2024.	Гирисим Електрик доо	1.650,00
ИФ 3286/2024	29.12.2024.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	11.460,00
ИФ 3309/2024	30.12.2024.	Delhaize Serbia doo	216.600,00
ИФ 3314/2024	31.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
Укупно:			54.061.787,23

Укупни приходи:	58.675.102,16
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
УФ 1776/2024	02.10.2024.	СР Жужић	120.000,00
УФ 2087/2024	05.11.2024.	СР Жужић	120.000,00
УФ 2274/2024	04.12.2024.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
УФ 1990/2024	24.10.2024.	СР Жужић	68.100,00
УФ 2198/2024	25.11.2024.	СР Жужић	68.200,00
УФ 2471/2024	31.12.2024.	СР Жужић	67.900,00
Укупно:			204.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	564.200,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 1780/2024	01.10.2024.	Биромаркет 024 доо	32.018,40
Укупно:			32.018,40

Електрична енергија			
УФ 1933/2024	18.10.2024.	ЈП ЕПС Београд	1.990.322,95
УФ 2158/2024	16.11.2024.	ЈП ЕПС Београд	1.990.303,09
УФ 2351/2024	17.12.2024.	ЈП ЕПС Београд	2.145.566,05

Електрична енергија		
Укупно:		6.126.192,09

Комуналне услуге			
УФ 1789/2024	03.10.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.216,00
УФ 1790/2024	03.10.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.480,00
УФ 1796/2024	03.10.2024.	ЈКП Водовод и канализација	73.319,32
УФ 1797/2024	03.10.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.779,85
УФ 1798/2024	03.10.2024.	ЈКП Водовод и канализација	4.939,96
УФ 1799/2024	03.10.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	8.643,58
УФ 1841/2024	08.10.2024.	ЈКП Водовод и канализација	133.652,53
УФ 1845/2024	09.10.2024.	ЈКП Суботицагас	7.178,62
УФ 1846/2024	09.10.2024.	ЈКП Суботицагас	194.071,33
УФ 2029/2024	31.10.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.547,86
УФ 7644/2024	10.10.2024.	ЈКП Суботицагас	250,83
УФ 2076/2024	05.11.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.481,91
УФ 2082/2024	05.11.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.218,86
УФ 2083/2024	05.11.2024.	ЈКП Водовод и канализација	56.771,50
УФ 2084/2024	05.11.2024.	ЈКП Водовод и канализација	165.686,29
УФ 2085/2024	06.11.2024.	ЈКП Водовод и канализација	1.645,20
УФ 2086/2024	06.11.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.871,23
УФ 2111/2024	07.11.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	17.973,54
УФ 2114/2024	12.11.2024.	ЈКП Суботицагас	428.244,05
УФ 2115/2024	12.11.2024.	ЈКП Суботицагас	8.960,00
УФ 2244/2024	02.12.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
УФ 2264/2024	04.12.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.779,85
УФ 2265/2024	04.12.2024.	ЈКП Водовод и канализација	4.939,96
УФ 2266/2024	04.12.2024.	ЈКП Водовод и канализација	196.919,20
УФ 2291/2024	05.12.2024.	ЈКП Водовод и канализација	30.944,28
УФ 2293/2024	05.12.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.220,77
УФ 2294/2024	05.12.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.483,18
УФ 2313/2024	07.12.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	52.253,34
УФ 2323/2024	10.12.2024.	ЈКП Суботицагас	6.640,38
УФ 2324/2024	10.12.2024.	ЈКП Суботицагас	809.136,89
УФ 2465/2024	31.12.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
Укупно:			2.613.247,97

Гориво и мазиво			
198.20-10/2024	09.10.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
205.68-10/2024	18.10.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.517,00
219.21-11/2024	07.11.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
227.67-11/2024	20.11.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.850,33
227.16-11/2024	20.11.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
242.20-12/2024	10.12.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
248.8-12/2024	17.12.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
248.49-12/2024	17.12.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.517,00
260.13-12/2024	31.12.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
Укупно:			275.884,33

Пошта и телефон			
УФ 1819/2024	04.10.2024.	Телеком Србија ад	15.853,73
УФ 1820/2024	04.10.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 1821/2024	05.10.2024.	Телеком Србија ад	12.600,00
УФ 1822/2024	05.10.2024.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 1823/2024	05.10.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 1824/2024	05.10.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 2036/2024	29.10.2024.	ЈП Пошта Србије	12.000,00

Пошта и телефон			
Бл. 34/2024 (1-69)	29.10.2024.	Aks Express Kurir doo	770,00
УФ 2059/2024	05.11.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 2060/2024	04.11.2024.	Телеком Србија ад	12.600,00
УФ 2061/2024	04.11.2024.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 2062/2024	04.11.2024.	Телеком Србија ад	16.694,32
УФ 2080/2024	05.11.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 2081/2024	05.11.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 2192/2024	20.11.2024.	ЈП Пошта Србије	18.000,00
УФ 2260/2024	05.12.2024.	Телеком Србија ад	5.807,80
УФ 2261/2024	05.12.2024.	Телеком Србија ад	3.308,02
УФ 2262/2024	04.12.2024.	Телеком Србија ад	16.229,65
УФ 2263/2024	05.12.2024.	Телеком Србија ад	9.616,81
УФ 2309/2024	06.12.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 2310/2024	06.12.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 2317/2024	04.12.2024.	ЈП Пошта Србије	12.000,00
Бл. 35/2024 (1-72)	07.11.2024.	ЈП Пошта Србије	184,00
Бл. 36/2024 (1-74)	20.11.2024.	ЈП Пошта Србије	854,00
Бл. 37/2024 (1-79)	04.12.2024.	Post Express	980,00
Бл. 39/2024 (1-83)	17.12.2024.	Aks Express Kurir doo	1.430,00
Бл. 39/2024 (1-84)	17.12.2024.	Post Express	980,00
Бл. 42/2024 (1-92)	31.12.2024.	Aks Express Kurir doo	1.250,00
Укупно:			321.814,37

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1-П/2024	16.10.2024.	Пољопривредно газдинство Радислав Сенте, Пачир	9.200,00
УФ 1759/2024	01.10.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	141.534,25
УФ 1760/2024	01.10.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	1.999,80
УФ 1761/2024	01.10.2024.	Univerexport doo	19.902,21
УФ 1762/2024	01.10.2024.	Univerexport doo	4.196,00
УФ 1766/2024	01.10.2024.	Ареон доо	4.800,00
УФ 1767/2024	01.10.2024.	СЗТР Медомикс	23.822,76
УФ 1769/2024	01.10.2024.	Фриком доо	39.195,10
УФ 1781/2024	01.10.2024.	Vendotech doo	10.300,68
УФ 1782/2024	02.10.2024.	Арум доо	3.126,25
УФ 1783/2024	02.10.2024.	Фриком доо	15.811,22
УФ 1784/2024	02.10.2024.	Фриком доо	11.040,00
УФ 1785/2024	02.10.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	18.402,45
УФ 1788/2024	03.10.2024.	Vendotech doo	10.815,84
УФ 1794/2024	03.10.2024.	Univerexport doo	4.076,66
УФ 1795/2024	03.10.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	13.904,88
УФ 1802/2024	04.10.2024.	Магнотрон Промет доо	12.600,00
УФ 1803/2024	04.10.2024.	Univerexport doo	14.225,37
УФ 1811/2024	04.10.2024.	Евопапир ДБ доо	17.832,00
УФ 1812/2024	04.10.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.800,00
УФ 1813/2024	04.10.2024.	СЗТР Месара Маргетић	18.676,89
УФ 1814/2024	04.10.2024.	Фриком доо	17.025,80
УФ 1815/2024	04.10.2024.	Promont Group doo	35.666,04
УФ 1816/2024	04.10.2024.	Магнотрон Промет доо	6.000,05
УФ 1817/2024	04.10.2024.	Арум доо	14.656,12
УФ 1818/2024	04.10.2024.	Арум доо	25.767,94
УФ 1825/2024	05.10.2024.	Univerexport doo	23.991,58
УФ 1826/2024	06.10.2024.	Univerexport doo	24.229,94
УФ 1828/2024	07.10.2024.	Арум доо	6.726,53
УФ 1829/2024	07.10.2024.	Кватрохем доо	76.320,00
УФ 1831/2024	07.10.2024.	Univerexport doo	20.739,74
УФ 1832/2024	07.10.2024.	Univerexport doo	674,09
УФ 1834/2024	08.10.2024.	Биромаркет 024 доо	3.480,00
УФ 1835/2024	08.10.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	166.731,40
УФ 1836/2024	08.10.2024.	Univerexport doo	16.119,56
УФ 1837/2024	08.10.2024.	Фриком доо	21.081,72
УФ 1838/2024	08.10.2024.	Vendotech doo	10.896,00
УФ 1842/2024	07.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	995,50
УФ 1843/2024	09.10.2024.	Univerexport doo	5.205,72

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1844/2024	09.10.2024.	Univerexport doo	3.754,08
УФ 1847/2024	09.10.2024.	Арум доо	1.516,12
УФ 1848/2024	09.10.2024.	Арум доо	21.900,00
УФ 1850/2024	09.10.2024.	Евопапир ДБ доо	33.600,00
УФ 1851/2024	09.10.2024.	Šarkanj Product doo	15.552,00
УФ 1853/2024	09.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.122,00
УФ 1854/2024	10.10.2024.	Univerexport doo	2.238,40
УФ 1855/2024	10.10.2024.	Univerexport doo	4.348,45
УФ 1858/2024	10.10.2024.	Валор доо	4.718,88
УФ 1859/2024	10.10.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	17.200,00
УФ 1860/2024	10.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	6.548,16
УФ 1861/2024	10.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	32.062,20
УФ 1862/2024	11.10.2024.	Магнотрон Промет доо	3.000,02
УФ 1863/2024	11.10.2024.	Univerexport doo	2.080,08
УФ 1869/2024	11.10.2024.	СР Вихор Пластика	20.485,00
УФ 1870/2024	11.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.477,60
УФ 1871/2024	11.10.2024.	Univerexport doo	2.520,60
УФ 1872/2024	11.10.2024.	Арум доо	12.524,00
УФ 1873/2024	11.10.2024.	Арум доо	14.437,85
УФ 1874/2024	11.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	89.021,25
УФ 1875/2024	11.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	20.757,00
УФ 1876/2024	11.10.2024.	Фриком доо	28.031,92
УФ 1877/2024	12.10.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	17.790,92
УФ 1878/2024	12.10.2024.	Univerexport doo	5.432,53
УФ 1879/2024	12.10.2024.	Univerexport doo	35.334,15
УФ 1880/2024	13.10.2024.	Univerexport doo	14.625,80
УФ 1881/2024	14.10.2024.	Premium Supply doo	22.994,40
УФ 1882/2024	14.10.2024.	Univerexport doo	9.691,78
УФ 1883/2024	14.10.2024.	Mercator-S doo	21.224,23
УФ 1884/2024	14.10.2024.	Vendotech doo	5.478,00
УФ 1886/2024	14.10.2024.	Univerexport doo	6.057,20
УФ 1889/2024	08.10.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	5.495,00
УФ 1890/2024	14.10.2024.	СР Вихор Пластика	3.040,00
УФ 1891/2024	14.10.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 1892/2024	14.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.573,20
УФ 1893/2024	15.10.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	18.200,00
УФ 1894/2024	15.10.2024.	Биромаркет 024 доо	6.216,00
УФ 1895/2024	15.10.2024.	Vendotech doo	11.277,12
УФ 1896/2024	15.10.2024.	Арина доо	34.560,00
УФ 1897/2024	15.10.2024.	Влама доо	40.260,09
УФ 1898/2024	15.10.2024.	Фриком доо	66.637,96
УФ 1899/2024	15.10.2024.	Univerexport doo	43.295,25
УФ 1900/2024	15.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	43.797,82
УФ 1901/2024	15.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	49.790,40
УФ 1902/2024	15.10.2024.	Egg Sell doo	47.520,00
УФ 1903/2024	15.10.2024.	Venex Color doo	5.056,80
УФ 1904/2024	16.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.303,97
УФ 1905/2024	16.10.2024.	Univerexport doo	3.396,23
УФ 1906/2024	16.10.2024.	Центар Исток доо	500,00
УФ 1907/2024	16.10.2024.	Univerexport doo	8.264,06
УФ 1908/2024	16.10.2024.	Влама доо	9.936,00
УФ 1909/2024	16.10.2024.	Фриком доо	35.674,06
УФ 1910/2024	16.10.2024.	Арум доо	15.892,82
УФ 1911/2024	16.10.2024.	Univerexport doo	12.688,44
УФ 1912/2024	16.10.2024.	Валор доо	7.505,86
УФ 1913/2024	16.10.2024.	Евопапир ДБ доо	27.264,00
УФ 1914/2024	16.10.2024.	Евопапир ДБ доо	45.648,00
УФ 1915/2024	17.10.2024.	Univerexport doo	6.825,94
УФ 1916/2024	17.10.2024.	Univerexport doo	19.587,47
УФ 1917/2024	17.10.2024.	Валор доо	15.823,86
УФ 1918/2024	17.10.2024.	Energo Tipro doo	37.946,88
УФ 1919/2024	18.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.512,40
УФ 1920/2024	18.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.091,10

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1922/2024	17.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.096,27
УФ 1923/2024	16.10.2024.	Мапа 5 доо	22.000,00
УФ 1924/2024	15.10.2024.	Мапа 5 доо	3.540,00
УФ 1926/2024	17.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	4.585,56
УФ 1927/2024	17.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	138.029,65
УФ 1928/2024	17.10.2024.	Силбо доо	11.793,60
УФ 1929/2024	17.10.2024.	Mayur doo	47.559,94
УФ 1930/2024	18.10.2024.	Univerexport doo	17.222,29
УФ 1931/2024	18.10.2024.	Vendotech doo	9.801,60
УФ 1932/2024	18.10.2024.	Univerexport doo	10.805,77
УФ 1934/2024	18.10.2024.	Евопапир ДБ доо	12.336,00
УФ 1935/2024	18.10.2024.	Евопапир ДБ доо	26.910,00
УФ 1936/2024	18.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	43.814,16
УФ 1937/2024	18.10.2024.	Валор доо	28.839,26
УФ 1938/2024	18.10.2024.	Арум доо	21.162,88
УФ 1941/2024	21.10.2024.	Грба доо	900,00
УФ 1943/2024	21.10.2024.	Trgo Chem doo	1.450,85
УФ 1944/2024	21.10.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	95.437,48
УФ 1945/2024	21.10.2024.	Univerexport doo	4.182,68
УФ 1946/2024	21.10.2024.	Univerexport doo	7.680,08
УФ 1947/2024	21.10.2024.	Univerexport doo	17.060,26
УФ 1948/2024	21.10.2024.	Šarkanj Product doo	16.386,00
УФ 1950/2024	19.10.2024.	Univerexport doo	3.669,99
УФ 1951/2024	22.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.617,80
УФ 1952/2024	22.10.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	27.800,00
УФ 1953/2024	22.10.2024.	ТБС Оков доо	11.580,05
УФ 1954/2024	22.10.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	148.380,00
УФ 1955/2024	22.10.2024.	Vendotech doo	10.815,84
УФ 1956/2024	22.10.2024.	Univerexport doo	19.120,63
УФ 1957/2024	22.10.2024.	Фриком доо	58.206,02
УФ 1958/2024	22.10.2024.	Фриком доо	59.964,80
УФ 1959/2024	22.10.2024.	Printex doo	9.840,00
УФ 1960/2024	22.10.2024.	СЗТР Месара Маргетић	23.849,79
УФ 1961/2024	22.10.2024.	Promont Group doo	16.976,52
УФ 1962/2024	22.10.2024.	Univerexport doo	52.360,83
УФ 1963/2024	22.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	50.962,60
УФ 1964/2024	22.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	163.474,30
УФ 1965/2024	22.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	9.949,50
УФ 1966/2024	22.10.2024.	Валор доо	28.899,24
УФ 1968/2024	23.10.2024.	Биромаркет 024 доо	6.660,00
УФ 1969/2024	23.10.2024.	Арум доо	38.585,38
УФ 1970/2024	23.10.2024.	Арум доо	17.520,00
УФ 1971/2024	23.10.2024.	Univerexport doo	9.863,89
УФ 1972/2024	23.10.2024.	Univerexport doo	9.067,38
УФ 1973/2024	23.10.2024.	Šarkanj Product doo	5.023,20
УФ 1974/2024	23.10.2024.	Евопапир ДБ доо	40.284,00
УФ 1975/2024	23.10.2024.	Евопапир ДБ доо	10.986,00
УФ 1976/2024	23.10.2024.	Univerexport doo	6.281,44
УФ 1978/2024	23.10.2024.	СР Вихор Пластика	2.955,00
УФ 1980/2024	24.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	12.473,88
УФ 1981/2024	24.10.2024.	Univerexport doo	2.852,65
УФ 1983/2024	24.10.2024.	Univerexport doo	24.194,04
УФ 1984/2024	24.10.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	60.960,00
УФ 1985/2024	24.10.2024.	Vendotech doo	9.801,60
УФ 1986/2024	24.10.2024.	Валор доо	4.048,13
УФ 1987/2024	24.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	16.493,18
УФ 1988/2024	24.10.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	16.500,00
УФ 1989/2024	25.10.2024.	Mayur doo	11.599,97
УФ 1991/2024	24.10.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	115.532,45
УФ 1992/2024	28.10.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 1994/2024	25.10.2024.	SR Pharma Plus	3.541,32
УФ 1995/2024	26.10.2024.	Univerexport doo	538,96
УФ 1996/2024	28.10.2024.	Арум доо	12.726,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1997/2024	26.10.2024.	Валор доо	15.668,88
УФ 1998/2024	26.10.2024.	Валор доо	8.870,11
УФ 2000/2024	26.10.2024.	Aqva Therm doo	16.587,01
УФ 2001/2024	25.10.2024.	Univerexport doo	11.055,49
УФ 2002/2024	25.10.2024.	Univerexport doo	6.094,72
УФ 2003/2024	25.10.2024.	Евопапир ДБ доо	29.952,00
УФ 2004/2024	25.10.2024.	Магнотрон Промет доо	1.950,01
УФ 2005/2024	28.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.679,50
УФ 2006/2024	29.10.2024.	Валор доо	6.308,64
УФ 2007/2024	28.10.2024.	СЗТР Медомикс	23.822,76
УФ 2008/2024	28.10.2024.	Hygiene Systems doo	14.435,59
УФ 2009/2024	28.10.2024.	Univerexport doo	31.404,06
УФ 2010/2024	28.10.2024.	Univerexport doo	15.074,04
УФ 2011/2024	28.10.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	22.010,00
УФ 2014/2024	30.10.2024.	Евопапир ДБ доо	29.640,00
УФ 2016/2024	30.10.2024.	Univerexport doo	4.037,44
УФ 2017/2024	30.10.2024.	Арум доо	10.495,80
УФ 2018/2024	30.10.2024.	Mayur doo	5.200,00
УФ 2019/2024	29.10.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	35.964,50
УФ 2021/2024	30.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	677,87
УФ 2027/2024	31.10.2024.	Ареон доо	4.800,00
УФ 2028/2024	31.10.2024.	Egg Sell doo	38.016,00
УФ 2033/2024	31.10.2024.	Univerexport doo	15.316,72
УФ 2034/2024	31.10.2024.	Кућа Делова доо	2.750,99
Бл. 32/2024 (1-59)	09.10.2024.	STR Gumatic	900,00
Бл. 32/2024 (1-60)	09.10.2024.	МСБ Алати доо	215,00
Бл. 32/2024 (1-61)	09.10.2024.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	120,00
Бл. 33/2024 (1-62)	18.10.2024.	Lukoil Srbija	963,00
Бл. 33/2024 (1-63)	18.10.2024.	STR Gumatic	750,00
Бл. 34/2024 (1-66)	29.10.2024.	Пијаца Суботица - тржни закуп	1.480,00
Бл. 34/2024 (1-67)	29.10.2024.	Mercator-S doo	371,00
Бл. 34/2024 (1-68)	29.10.2024.	Aiyu Shopping doo	2.610,00
УФ 2038/2024	01.11.2024.	Univerexport doo	4.836,76
УФ 2041/2024	02.11.2024.	Univerexport doo	15.810,92
УФ 2042/2024	02.11.2024.	Univerexport doo	24.664,63
УФ 2049/2024	01.11.2024.	Фриком доо	66.253,97
УФ 2051/2024	01.11.2024.	Himtex Company doo	1.980,00
УФ 2052/2024	01.11.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	163.980,00
УФ 2053/2024	01.11.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	101.547,60
УФ 2054/2024	04.11.2024.	Валор доо	9.384,26
УФ 2055/2024	04.11.2024.	Univerexport doo	5.222,56
УФ 2056/2024	04.11.2024.	Univerexport doo	12.107,24
УФ 2057/2024	04.11.2024.	Vendotech doo	2.450,40
УФ 2064/2024	04.11.2024.	Univerexport doo	1.748,64
УФ 2068/2024	05.11.2024.	Univerexport doo	13.308,79
УФ 2069/2024	05.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.750,00
УФ 2071/2024	05.11.2024.	Vendotech doo	10.815,84
УФ 2072/2024	05.11.2024.	Univerexport doo	11.243,20
УФ 2073/2024	05.11.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	60.597,68
УФ 2074/2024	05.11.2024.	Фриком доо	21.081,94
УФ 2075/2024	05.11.2024.	ТБС Оков доо	1.245,00
УФ 2077/2024	05.11.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	9.886,08
УФ 2078/2024	05.11.2024.	Premium Supply doo	11.814,00
УФ 2079/2024	05.11.2024.	Venex Color doo	2.138,40
УФ 2088/2024	06.11.2024.	Šarkanj Product doo	5.568,00
УФ 2090/2024	06.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.246,00
УФ 2100/2024	06.11.2024.	Биромаркет 024 доо	9.187,20
УФ 2101/2024	06.11.2024.	Арум доо	22.795,00
УФ 2102/2024	07.11.2024.	Univerexport doo	10.159,35
УФ 2103/2024	07.11.2024.	Univerexport doo	2.580,11
УФ 2104/2024	07.11.2024.	Силбо доо	5.896,80
УФ 2105/2024	07.11.2024.	Силбо доо	5.896,80
УФ 2106/2024	07.11.2024.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	2.244,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2116/2024	07.11.2024.	Premium Supply doo	11.523,60
УФ 2117/2024	07.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	77.322,85
УФ 2118/2024	07.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	33.367,18
УФ 2119/2024	08.11.2024.	Валор доо	5.882,40
УФ 2120/2024	08.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	22.419,36
УФ 2121/2024	08.11.2024.	Фриком доо	58.139,19
УФ 2122/2024	09.11.2024.	Univerexport doo	20.024,46
УФ 2123/2024	09.11.2024.	Univerexport doo	14.566,62
УФ 2124/2024	09.11.2024.	Univerexport doo	2.590,62
УФ 2125/2024	09.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.771,70
УФ 2126/2024	10.11.2024.	Univerexport doo	2.436,31
УФ 2127/2024	11.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.276,95
УФ 2128/2024	11.11.2024.	Univerexport doo	10.716,16
УФ 2129/2024	11.11.2024.	Арум доо	17.780,16
УФ 2130/2024	12.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.628,00
УФ 2131/2024	12.11.2024.	Магнотрон Промет доо	2.550,00
УФ 2132/2024	12.11.2024.	Влама доо	16.269,10
УФ 2133/2024	12.11.2024.	Univerexport doo	2.663,08
УФ 2134/2024	12.11.2024.	Univerexport doo	3.574,93
УФ 2135/2024	12.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	19.995,40
УФ 2136/2024	13.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.556,65
УФ 2137/2024	13.11.2024.	Vendotech doo	10.815,84
УФ 2138/2024	13.11.2024.	Фриком доо	37.660,73
УФ 2139/2024	13.11.2024.	Евопапир ДБ доо	10.500,00
УФ 2140/2024	13.11.2024.	Univerexport doo	1.949,44
УФ 2141/2024	13.11.2024.	Центар Исток доо	1.680,00
УФ 2142/2024	14.11.2024.	Radnja za proizvodnju Vina Klinocki Wine - preduzetnik Atila Klinocki	4.800,00
УФ 2143/2024	14.11.2024.	Univerexport doo	2.750,72
УФ 2144/2024	14.11.2024.	Биромаркет 024 доо	6.528,00
УФ 2147/2024	15.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.870,00
УФ 2148/2024	14.11.2024.	Univerexport doo	21.810,39
УФ 2149/2024	14.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	5.019,00
УФ 2150/2024	14.11.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	1.400,00
УФ 2151/2024	15.11.2024.	Арум доо	41.825,33
УФ 2154/2024	15.11.2024.	Egg Sell doo	19.008,00
УФ 2155/2024	15.11.2024.	Ива Мобил доо	40.896,00
УФ 2156/2024	15.11.2024.	Елемента доо	6.000,00
УФ 2157/2024	16.11.2024.	Валор доо	9.370,80
УФ 2159/2024	16.11.2024.	Валор доо	7.360,38
УФ 2161/2024	18.11.2024.	Фонтана доо	30.813,48
УФ 2162/2024	18.11.2024.	Силбо доо	8.845,20
УФ 2163/2024	18.11.2024.	Арум доо	17.164,80
УФ 2164/2024	19.11.2024.	Himtex Company doo	114.125,48
УФ 2165/2024	21.11.2024.	Биромаркет 024 доо	31.092,00
УФ 2166/2024	20.11.2024.	Univerexport doo	2.284,32
УФ 2167/2024	20.11.2024.	Фонтана доо	13.649,74
УФ 2168/2024	20.11.2024.	Vendotech doo	6.376,32
УФ 2169/2024	20.11.2024.	Mayur doo	5.319,98
УФ 2170/2024	20.11.2024.	Магнотрон Промет доо	2.599,92
УФ 2171/2024	20.11.2024.	Univerexport doo	2.579,94
УФ 2172/2024	20.11.2024.	Univerexport doo	5.357,36
УФ 2173/2024	19.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	49.274,28
УФ 2174/2024	19.11.2024.	Фриком доо	7.128,00
УФ 2175/2024	19.11.2024.	Univerexport doo	6.832,18
УФ 2176/2024	19.11.2024.	Фонтана доо	9.728,41
УФ 2177/2024	21.11.2024.	Univerexport doo	3.300,35
УФ 2178/2024	21.11.2024.	Валор доо	17.077,28
УФ 2179/2024	21.11.2024.	Printex doo	36.515,04
УФ 2181/2024	20.11.2024.	Фонтана доо	1.413,65
УФ 2183/2024	18.11.2024.	Venex Color doo	7.015,60
УФ 2184/2024	22.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	22.391,16
УФ 2185/2024	23.11.2024.	Univerexport doo	2.352,06
УФ 2186/2024	23.11.2024.	Univerexport doo	469,17

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2187/2024	22.11.2024.	Грба доо	436,50
436,50	22.11.2024.	Грба доо	240,00
УФ 2189/2024	22.11.2024.	Simex Original doo	26.399,81
УФ 2190/2024	22.11.2024.	Simex Original doo	3.362,47
УФ 2191/2024	22.11.2024.	Евопапир ДБ доо	19.722,00
УФ 2193/2024	22.11.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	7.320,00
УФ 2194/2024	22.11.2024.	Фонтана доо	20.379,60
УФ 2195/2024	22.11.2024.	Univerexport doo	10.052,93
УФ 2197/2024	25.11.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	7.408,63
УФ 2199/2024	25.11.2024.	TopTherm doo	5.615,89
УФ 2200/2024	25.11.2024.	Hygiene Systems doo	46.064,22
УФ 2201/2024	25.11.2024.	Еуро Гас доо	4.480,32
УФ 2202/2024	25.11.2024.	Premium Supply doo	11.436,48
УФ 2204/2024	26.11.2024.	Univerexport doo	8.579,22
УФ 2205/2024	26.11.2024.	Univerexport doo	21.108,75
УФ 2206/2024	26.11.2024.	СЗТР Месара Маргетић	19.693,80
УФ 2207/2024	26.11.2024.	Фонтана доо	982,80
УФ 2208/2024	26.11.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	50.919,41
УФ 2209/2024	26.11.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	7.629,60
УФ 2210/2024	26.11.2024.	Кватрохем доо	76.320,00
УФ 2211/2024	27.11.2024.	Биромаркет 024 доо	3.240,00
УФ 2212/2024	27.11.2024.	Биромаркет 024 доо	4.200,00
УФ 2214/2024	27.11.2024.	Vendotech doo	2.739,00
УФ 2215/2024	27.11.2024.	Евопапир ДБ доо	109.378,80
УФ 2217/2024	27.11.2024.	ТБС Оков доо	1.920,10
УФ 2218/2024	27.11.2024.	TopTherm doo	82.806,16
УФ 2219/2024	27.11.2024.	Арум доо	6.460,86
УФ 2220/2024	28.11.2024.	Univerexport doo	14.907,41
УФ 2221/2024	28.11.2024.	ТБС Оков доо	1.770,00
УФ 2222/2024	28.11.2024.	Лумен доо	17.868,54
УФ 2223/2024	20.11.2024.	Semi Co doo	2.666,26
УФ 2224/2024	28.11.2024.	Валор доо	11.111,90
УФ 2225/2024	28.11.2024.	Vendotech doo	8.619,59
УФ 2226/2024	27.11.2024.	Мапа 5 доо	2.660,00
УФ 2227/2024	28.11.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	22.320,00
УФ 2229/2024	29.11.2024.	Univerexport doo	6.515,39
УФ 2230/2024	29.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.095,99
УФ 2231/2024	29.11.2024.	Евопапир ДБ доо	8.424,00
УФ 2232/2024	29.11.2024.	Univerexport doo	5.517,74
УФ 2233/2024	29.11.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	20.586,50
УФ 2188/2024	22.11.2024.	Грба доо	240,00
УФ 2237/2024	02.12.2024.	Univerexport doo	18.636,16
УФ 2238/2024	02.12.2024.	Šarkanj Product doo	10.938,00
УФ 2239/2024	02.12.2024.	СЗТР Медомикс	15.037,08
УФ 2247/2024	02.12.2024.	Ареон доо	4.800,00
УФ 2248/2024	03.12.2024.	Small Tree doo	5.900,00
УФ 2249/2024	02.12.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	93.110,00
УФ 2250/2024	04.12.2024.	Egg Sell doo	34.650,00
УФ 2251/2024	02.12.2024.	Биос доо	12.540,00
УФ 2252/2024	02.12.2024.	Himtex Company doo	171.785,70
УФ 2276/2024	06.12.2024.	СЗТР Баш Челик	27.000,00
УФ 2277/2024	03.12.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	1.405,11
УФ 2278/2024	03.12.2024.	Фриком доо	93.200,04
УФ 2279/2024	03.12.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	2.910,36
УФ 2280/2024	03.12.2024.	Занатска клиника Мохачи доо	11.016,48
УФ 2281/2024	03.12.2024.	Фонтана доо	1.442,88
УФ 2282/2024	03.12.2024.	Univerexport doo	8.520,22
УФ 2283/2024	04.12.2024.	Валор доо	13.299,84
УФ 2284/2024	03.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	15.420,90
УФ 2285/2024	04.12.2024.	Магнотрон Промет доо	2.949,92
УФ 2286/2024	04.12.2024.	Univerexport doo	4.959,85
УФ 2287/2024	04.12.2024.	Арум доо	52.457,51
УФ 2288/2024	04.12.2024.	Арум доо	1.071,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2289/2024	04.12.2024.	Биромаркет 024 доо	22.023,96
УФ 2290/2024	04.12.2024.	Евопапир ДБ доо	5.136,00
УФ 2292/2024	05.12.2024.	Univerexport doo	11.585,07
УФ 2296/2024	05.12.2024.	Стил Б Центар доо	682,56
УФ 2297/2024	06.12.2024.	Univerexport doo	5.442,97
УФ 2298/2024	06.12.2024.	Vendotech doo	17.006,40
УФ 2299/2024	06.12.2024.	Валор доо	3.571,63
УФ 2303/2024	04.12.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	1.300,00
УФ 2304/2024	05.12.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	4.830,00
УФ 2306/2024	06.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	58.572,80
УФ 2307/2024	06.12.2024.	Евопапир ДБ доо	18.528,00
УФ 2308/2024	06.12.2024.	Univerexport doo	6.656,18
УФ 2311/2024	06.12.2024.	Арум доо	6.039,36
УФ 2312/2024	07.12.2024.	Univerexport doo	11.158,51
УФ 2314/2024	07.12.2024.	Univerexport doo	8.212,33
УФ 2315/2024	03.12.2024.	Центар Исток доо	2.480,00
УФ 2316/2024	06.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.448,50
УФ 2318/2024	09.12.2024.	Univerexport doo	8.501,09
УФ 2319/2024	09.12.2024.	Vendotech doo	16.528,40
УФ 2320/2024	10.12.2024.	Aqua Therm doo	849,46
УФ 2321/2024	10.12.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.250,00
УФ 2327/2024	04.12.2024.	Univerexport doo	6.953,79
УФ 2329/2024	11.12.2024.	Univerexport doo	10.702,18
УФ 2330/2024	11.12.2024.	Univerexport doo	2.989,00
УФ 2332/2024	04.12.2024.	Aquaplan doo	2.650,00
УФ 2334/2024	12.12.2024.	Фонтана доо	20.379,60
УФ 2335/2024	12.12.2024.	Venex Color doo	18.826,39
УФ 2339/2024	13.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	766,70
УФ 2340/2024	13.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.562,17
УФ 2341/2024	13.12.2024.	Биромаркет 024 доо	4.860,00
УФ 2344/2024	13.12.2024.	Univerexport doo	9.426,30
УФ 2345/2024	10.12.2024.	Млазматик доо	25.920,00
УФ 2346/2024	13.12.2024.	Printex doo	164.089,45
УФ 2347/2024	30.12.2024.	Himtex Company doo	55.254,99
УФ 2348/2024	16.12.2024.	Egg Sell doo	25.740,00
УФ 2349/2024	14.12.2024.	Univerexport doo	1.538,33
УФ 2350/2024	16.12.2024.	Univerexport doo	8.805,87
УФ 2352/2024	17.12.2024.	Premium Supply doo	11.464,20
УФ 2353/2024	17.12.2024.	Vendotech doo	11.492,78
УФ 2354/2024	17.12.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.000,00
УФ 2356/2024	16.12.2024.	Univerexport doo	13.926,95
УФ 2357/2024	16.12.2024.	Šarkanj Product doo	7.728,00
УФ 2359/2024	17.12.2024.	Центар Исток доо	6.860,00
УФ 2360/2024	18.12.2024.	Vendotech doo	6.376,32
УФ 2361/2024	18.12.2024.	Univerexport doo	15.233,91
УФ 2362/2024	18.12.2024.	Univerexport doo	29.637,35
УФ 2363/2024	18.12.2024.	Univerexport doo	2.111,77
УФ 2364/2024	18.12.2024.	Биромаркет 024 доо	5.640,00
УФ 2365/2024	17.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	34.167,36
УФ 2366/2024	18.12.2024.	СР Вихор Пластика	2.369,00
УФ 2369/2024	20.12.2024.	Евопапир ДБ доо	47.958,00
УФ 2370/2024	20.12.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	28.020,00
УФ 2371/2024	20.12.2024.	Арина доо	38.880,00
УФ 2372/2024	19.12.2024.	СЗТР Месара Маргетић	40.199,80
УФ 2373/2024	19.12.2024.	Printex doo	4.470,00
УФ 2374/2024	19.12.2024.	Printex doo	3.601,20
УФ 2375/2024	18.12.2024.	Евопапир ДБ доо	35.028,00
УФ 2376/2024	20.12.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	1.200,00
УФ 2381/2024	21.12.2024.	Printex doo	4.848,00
УФ 2382/2024	21.12.2024.	Univerexport doo	3.417,83
УФ 2386/2024	23.12.2024.	Фонтана доо	97.297,20
УФ 2388/2024	23.12.2024.	Hygiene Systems doo	14.428,80
УФ 2390/2024	24.12.2024.	Šarkanj Product doo	6.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2391/2024	24.12.2024.	Univerexport doo	2.794,23
УФ 2392/2024	24.12.2024.	Univerexport doo	30.402,69
УФ 2394/2024	24.12.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	63.931,80
УФ 2395/2024	24.12.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	11.504,28
УФ 2396/2024	24.12.2024.	Евопапир ДБ доо	1.560,00
УФ 2397/2024	24.12.2024.	Univerexport doo	9.793,33
УФ 2398/2024	25.12.2024.	Univerexport doo	28.274,95
УФ 2399/2024	25.12.2024.	Simex Original doo	120.430,42
УФ 2400/2024	25.12.2024.	Simex Original doo	49.499,64
УФ 2401/2024	25.12.2024.	Фриком доо	28.488,77
УФ 2405/2024	26.12.2024.	Šarkanj Product doo	10.568,40
УФ 2406/2024	26.12.2024.	Кућа Делова доо	2.177,28
УФ 2407/2024	26.12.2024.	Univerexport doo	41.852,27
УФ 2408/2024	26.12.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	37.771,80
УФ 2409/2024	26.12.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	17.350,08
УФ 2410/2024	26.12.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.773,36
УФ 2411/2024	26.12.2024.	Мапа 5 доо	3.365,00
УФ 2413/2024	25.12.2024.	СЗР Браћа Кравић	6.900,00
УФ 2414/2024	26.12.2024.	Radnja za proizvodnju Vina Klinocki Wine - preduzetnik Atila Klinocki	8.400,00
УФ 2415/2024	26.12.2024.	SR Pharma Plus	683,33
УФ 2416/2024	26.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.150,90
УФ 2417/2024	26.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	19.132,30
УФ 2418/2024	27.12.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	33.000,00
УФ 2419/2024	27.12.2024.	Центар Исток доо	900,00
УФ 2420/2024	27.12.2024.	СР Вихор Пластика	8.650,00
УФ 2421/2024	28.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.334,15
УФ 2422/2024	27.12.2024.	Univerexport doo	16.215,45
УФ 2423/2024	27.12.2024.	Валор доо	3.407,04
УФ 2424/2024	27.12.2024.	Фриком доо	16.183,20
УФ 2425/2024	27.12.2024.	Арум доо	32.115,42
УФ 2426/2024	28.12.2024.	Арум доо	15.377,16
УФ 2427/2024	27.12.2024.	Валор доо	10.306,23
УФ 2428/2024	27.12.2024.	СЗТР Месара Маргетић	29.358,66
УФ 2429/2024	27.12.2024.	Univerexport doo	49.800,34
УФ 2430/2024	27.12.2024.	Магнотрон Промет доо	1.400,02
УФ 2432/2024	27.12.2024.	Фонтана доо	20.379,60
УФ 2433/2024	27.12.2024.	Занатска клиница Мохачи доо	11.848,32
УФ 2434/2024	27.12.2024.	Биромаркет 024 доо	24.354,00
УФ 2435/2024	27.12.2024.	Евопапир ДБ доо	9.300,00
УФ 2436/2024	29.12.2024.	Univerexport doo	4.401,35
УФ 2437/2024	30.12.2024.	Univerexport doo	13.555,60
УФ 2438/2024	30.12.2024.	Центар Исток доо	12.400,00
УФ 2439/2024	30.12.2024.	Елемента доо	19.996,00
УФ 2440/2024	30.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.948,10
УФ 2441/2024	30.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.074,71
УФ 2445/2024	30.12.2024.	Грба доо	960,00
УФ 2446/2024	30.12.2024.	Univerexport doo	5.934,80
УФ 2447/2024	30.12.2024.	Hygiene Systems doo	16.861,50
УФ 2448/2024	30.12.2024.	Univerexport doo	3.136,85
УФ 2449/2024	30.12.2024.	Univerexport doo	9.646,28
УФ 2451/2024	30.12.2024.	Валор доо	108.313,19
УФ 2452/2024	30.12.2024.	Лумен доо	56.512,25
УФ 2453/2024	31.12.2024.	Центар Исток доо	1.640,00
УФ 2454/2024	31.12.2024.	Ареон доо	4.800,00
УФ 2455/2024	31.12.2024.	Univerexport doo	10.766,14
УФ 2456/2024	31.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.791,80
УФ 2457/2024	31.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.850,00
УФ 2458/2024	31.12.2024.	СР Вихор Пластика	3.498,00
УФ 2459/2024	27.12.2024.	Мајур доо	11.500,00
УФ 2460/2024	31.12.2024.	Центар Исток доо	11.000,00
УФ 2461/2024	31.12.2024.	Himtex Company doo	12.970,00
УФ 2462/2024	31.12.2024.	Egg Sell doo	20.592,00
УФ 2463/2024	31.12.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	55.795,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2466/2024	31.12.2024.	Univerexport doo	5.487,81
УФ 2467/2024	31.12.2024.	Univerexport doo	18.841,44
УФ 2468/2024	31.12.2024.	Валор доо	52.952,41
УФ 2469/2024	31.12.2024.	Валор доо	13.136,31
УФ 2470/2024	31.12.2024.	Валор доо	2.848,90
УФ 32/2025	27.12.2024.	Craft Marketing doo	12.840,00
Бл. 35/2024 (1-71)	07.11.2024.	Електронапон доо	75,00
Бл. 36/2024 (1-75)	20.11.2024.	Aiyu Shopping doo	1.080,00
Бл. 37/2024 (1-76)	04.12.2024.	Хето Харди доо	300,00
Бл. 39/2024 (1-82)	17.12.2024.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	512,00
Бл. 39/2024 (1-85)	17.12.2024.	Small Tree doo	680,00
Укупно:			9.333.582,36

Текуће одржавање			
УФ 1765/2024	01.10.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	10.171,80
УФ 1770/2024	01.10.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 1777/2024	02.10.2024.	Пекатес доо	2.700,00
УФ 1791/2024	03.10.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 1792/2024	03.10.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 1827/2024	07.10.2024.	Отис доо	673.508,40
УФ 1830/2024	07.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 1833/2024	07.10.2024.	Ауто Мартон доо	10.591,00
УФ 1849/2024	09.10.2024.	АС Фриго доо	25.200,00
УФ 1864/2024	09.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	119.300,00
УФ 1865/2024	09.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	53.600,00
УФ 1866/2024	09.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	108.600,00
УФ 1867/2024	09.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	46.800,00
УФ 1868/2024	09.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	212.400,00
УФ 1925/2024	21.10.2024.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 1942/2024	21.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	57.000,00
УФ 1982/2024	24.10.2024.	Преви заштита од пожара доо	38.663,79
УФ 1999/2024	17.10.2024.	Карика промет	357.718,80
УФ 2020/2024	29.10.2024.	Отис доо	19.666,32
УФ 2023/2024	31.10.2024.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 2024/2024	30.10.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенцић	26.330,00
УФ 2025/2024	31.10.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенцић	21.330,00
УФ 2026/2024	31.10.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенцић	23.500,00
УФ 2031/2024	31.10.2024.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 2035/2024	31.10.2024.	Bus Computers doo	2.000,00
УФ 2040/2024	02.11.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 2050/2024	01.11.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.172,00
УФ 2058/2024	04.11.2024.	UTR Viktorija Prestige Plus - preduzetnik Radenko Višnjić	55.188,00
УФ 2063/2024	04.11.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 2065/2024	04.11.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенцић	34.290,00
УФ 2066/2024	04.11.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенцић	22.416,00
УФ 2067/2024	04.11.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенцић	45.080,00
УФ 2091/2024	06.11.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 2092/2024	06.11.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 2109/2024	07.11.2024.	Turnover doo	87.573,00
УФ 2112/2024	08.11.2024.	Energo Tipro doo	51.672,00
УФ 2113/2024	12.11.2024.	Сувеш - предузетник Биљана Ђукановић	118.750,00
УФ 2152/2024	15.11.2024.	Energo Tipro doo	57.090,36
УФ 2153/2024	15.11.2024.	УТР Вила Викторија Плус	21.864,00
УФ 2160/2024	18.11.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	1.048,00
УФ 2182/2024	18.11.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	46.400,00
УФ 2196/2024	25.11.2024.	Energo Tipro doo	83.628,52
УФ 2213/2024	15.11.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	704.888,00
УФ 2228/2024	29.11.2024.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 2235/2024	30.11.2024.	PeKaTeS doo	1.050,00
УФ 2236/2024	30.11.2024.	Про Софт доо	16.000,00

Текуће одржавање			
УФ 2367/2024	21.11.2024.	Hydrosystems doo	84.000,00
УФ 2242/2024	02.12.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 2243/2024	02.12.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 2253/2024	03.12.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 2254/2024	03.12.2024.	Карика промет	56.606,40
УФ 2256/2024	04.12.2024.	Преви заштита од пожара доо	34.284,00
УФ 2257/2024	04.12.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.172,00
УФ 2258/2024	04.12.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 2259/2024	04.12.2024.	TeleSafe doo	3.324,00
УФ 2295/2024	05.12.2024.	Отис доо	19.655,59
УФ 2337/2024	12.12.2024.	Преви заштита од пожара доо	53.763,98
УФ 2343/2024	13.12.2024.	ЈКП Димничар	9.735,00
УФ 2377/2024	18.12.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	25.300,00
УФ 2378/2024	18.12.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	26.800,00
УФ 2379/2024	18.12.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	89.500,00
УФ 2380/2024	18.12.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	18.660,00
УФ 2389/2024	23.12.2024.	Селектор доо	20.484,00
УФ 2393/2024	24.12.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	13.654,80
УФ 2402/2024	25.12.2024.	B&G Fiskal Servis doo	21.360,00
УФ 2431/2024	27.12.2024.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 2472/2024	31.12.2024.	Про Софт доо	16.000,00
Укупно:			3.889.199,76

Платни промет			
УФ 1787/2024	01.10.2024.	ОТП Банка Србија ад	38.925,77
УФ 1852/2024	09.10.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 1967/2024	22.10.2024.	ОТП Банка Србија ад	1.500,00
УФ 2070/2024	01.11.2024.	ОТП Банка Србија ад	45.255,57
УФ 2107/2024	08.11.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 2275/2024	02.12.2024.	ОТП Банка Србија ад	39.056,49
УФ 2328/2024	11.12.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.925,37
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	0,19
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	819,10
Укупно:			135.832,49

Дневнице и путни трошкови			
198.66-10/2024	09.10.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
09.2024-ПТ	30.10.2024.	Путни трошак запослених лица	60.589,00
УФ 2110/2024	31.10.2024.	ЈП Суботица-транс	165.876,00
Бл. 33/2024 (1-64)	18.10.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
219.69-11/2024	07.11.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
10.2024-ПТ	28.11.2024.	Путни трошак запослених лица	62.763,00
УФ 2322/2024	02.12.2024.	ЈП Суботица-транс	165.876,00
237.30-12/2024	04.12.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
11.2024-ПТ	26.12.2024.	Путни трошак запослених лица	60.062,00
УФ 30/2025	31.12.2024.	ЈП Суботица-транс	162.312,00
Бл. 35/2024 (1-73)	07.11.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
Бл. 38/2024 (1-80)	10.12.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
Бл. 39/2024 (1-86)	17.12.2024.	Имбровић Оливера	3.241,00
Укупно:			703.829,71

Бруто зараде по уговору о раду			
09.2024	30.10.2024.	Зараде запослених лица	4.729.234,19
10.2024	28.11.2024.	Зараде запослених лица	4.901.402,67
11.2024	26.12.2024.	Зараде запослених лица	4.830.676,46
2024-Го	31.12.2024.	Стокић Ирена	148.578,02
Укупно:			14.609.891,34

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 09.2024/1 (ППП ПД 2558697723)	16.10.2024.	Зараде ангажованих лица	58.779,32
Уг. 09.2024/1 (ППП ПД 2558698518)	16.10.2024.	Зараде ангажованих лица	95.679,01
Уг. 09.2024/1-3 (ППП ПД 2544509462)	07.10.2024.	Зараде ангажованих лица	14.466,22
Уг. 09.2024/1-2 (ППП ПД 2557631839)	07.10.2024.	Зараде ангажованих лица	46.240,57
Уг. 09.2024/1-5 (ППП ПД 2557630788)	07.10.2024.	Зараде ангажованих лица	303.805,85
Уг. 09.2024/1-5 (ППП ПД 2557629977)	07.10.2024.	Зараде ангажованих лица	313.173,75
Уг. 09.2024/1-6 (ППП ПД 2557628986)	07.10.2024.	Зараде ангажованих лица	286.102,82
Уг. 09.2024/1-5 (ППП ПД 2547175378)	07.10.2024.	Зараде ангажованих лица	220.741,55
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2557635185)	07.10.2024.	Зараде ангажованих лица	22.222,23
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2557635935)	07.10.2024.	Зараде ангажованих лица	18.033,95
Уг. 10.2024/1-2 (ППП ПД 2562174925)	06.11.2024.	Зараде ангажованих лица	7.394,09
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2562180335)	06.11.2024.	Зараде ангажованих лица	29.629,63
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2562178128)	06.11.2024.	Зараде ангажованих лица	9.900,99
Уг. 10.2024/1-6 (ППП ПД 2562184400)	06.11.2024.	Зараде ангажованих лица	408.017,70
Уг. 10.2024/1-3 (ППП ПД 2562181111)	06.11.2024.	Зараде ангажованих лица	186.109,81
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2562179551)	06.11.2024.	Зараде ангажованих лица	18.518,52
Уг. 10.2024/1-7 (ППП ПД 2562183540)	06.11.2024.	Зараде ангажованих лица	495.115,66
Уг. 10.2024/1-6 (ППП ПД 2562182530)	06.11.2024.	Зараде ангажованих лица	337.514,84
Уг. 10.2024/1-3 (ППП ПД 2560618364)	29.10.2024.	Зараде ангажованих лица	18.196,56
Уг. 10.2024/1-2 (ППП ПД 2558706364)	16.10.2024.	Зараде ангажованих лица	11.252,12
Уг. 10.2024/1-6 (ППП ПД 2558746996)	16.10.2024.	Зараде ангажованих лица	346.910,94

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2558699650)	16.10.2024.	Зараде ангажованих лица	24.074,07
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2558700803)	16.10.2024.	Зараде ангажованих лица	9.259,26
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2558701911)	16.10.2024.	Зараде ангажованих лица	19.907,41
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2558704226)	16.10.2024.	Зараде ангажованих лица	2.652,05
Уг. 10.2024/1-6 (ППП ПД 2558751538)	16.10.2024.	Зараде ангажованих лица	256.285,69
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2563255814)	18.11.2024.	Зараде ангажованих лица	98.765,43
Уг. 10.2024/1 (ППП ПД 2563257058)	18.11.2024.	Зараде ангажованих лица	55.092,59
Уг. 11.2024/1 (ППП ПД 2562176111)	06.11.2024.	Зараде ангажованих лица	23.338,06
Уг. 11.2024/1 (ППП ПД 2566891751)	16.12.2024.	Зараде ангажованих лица	98.765,43
Уг. 11.2024/1 (ППП ПД 2566891513)	16.12.2024.	Зараде ангажованих лица	68.981,48
Уг. 11.2024/1 (ППП ПД 2565820698)	05.12.2024.	Зараде ангажованих лица	16.973,13
Уг. 11.2024/1-3 (ППП ПД 2565821788)	05.12.2024.	Зараде ангажованих лица	134.586,67
Уг. 11.2024/1-6 (ППП ПД 2565825415)	05.12.2024.	Зараде ангажованих лица	147.388,99
Уг. 11.2024/1-7 (ППП ПД 2565823210)	05.12.2024.	Зараде ангажованих лица	362.543,88
Уг. 11.2024/1-2 (ППП ПД 2565819257)	05.12.2024.	Зараде ангажованих лица	14.788,18
Уг. 11.2024/1-3 (ППП ПД 2565824423)	05.12.2024.	Зараде ангажованих лица	53.364,06
Уг. 11.2024/1 (ППП ПД 2564027393)	25.11.2024.	Зараде ангажованих лица	11.574,07
Уг. 11.2024/1 (ППП ПД 2563260494)	18.11.2024.	Зараде ангажованих лица	7.072,13
Уг. 11.2024/1-6 (ППП ПД 2563271583)	18.11.2024.	Зараде ангажованих лица	267.727,50
Уг. 11.2024/1 (ППП ПД 2563261796)	18.11.2024.	Зараде ангажованих лица	15.277,77
Уг. 11.2024/1-6 (ППП ПД 2563266506)	18.11.2024.	Зараде ангажованих лица	256.553,28
Уг. 12.2024/1 (ППП ПД 2566892017)	16.12.2024.	Зараде ангажованих лица	3.536,07
Уг. 12.2024/1-2 (ППП ПД 2566894032)	16.12.2024.	Зараде ангажованих лица	59.405,96
Уг. 12.2024/1-2 (ППП ПД 2566894709)	16.12.2024.	Зараде ангажованих лица	81.202,97

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 12.2024/1-3 (ППП ПД 2568551095)	30.12.2024.	Зараде ангажованих лица	31.022,44
Укупно:			5.367.944,70

Књиговодствене услуге			
УФ 15013/2024	09.10.2024.	Аксиос Ревизија доо	185.628,64
Укупно:			185.628,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 1763/2024	01.10.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 2039/2024	01.11.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 2240/2024	02.12.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2024 - четврто тримесечје (број пријаве: е- 103/370008)	15.11.2024.	Порез на имовину	1.530.173,00
ППИ-1/2024 - трећео тримесечје (број пријаве: е- 103/370008) - разлика	15.11.2024.	Порез на имовину	16.634,00
Укупно:			1.546.807,00

Административне таксе			
195.1-10/2024	04.10.2024.	Боравишна такса Суботица	186.290,00
195.2-10/2024	04.10.2024.	Боравишна такса Суботица	103.025,00
198.59-10/2024	09.10.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
198.79-10/2024	09.10.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
217.1-11/2024	05.11.2024.	Боравишна такса Суботица	125.515,00
217.2-11/2024	05.11.2024.	Боравишна такса Суботица	94.575,00
219.65-11/2024	07.11.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
219.91-11/2024	07.11.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
238.2-12/2024	05.12.2024.	Боравишна такса Суботица	121.225,00
238.3-12/2024	05.12.2024.	Боравишна такса Суботица	48.555,00
242.87-12/2024	10.12.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
242.43-12/2024	10.12.2024.	Републичке административне таксе	16.350,00
242.60-12/2024	10.12.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
242.89-12/2024	10.12.2024.	Републичке административне таксе	400,00
Бл. 37/2024 (1-77)	04.12.2024.	Републичке административне таксе	1.100,00
Бл. 37/2024 (1-78)	04.12.2024.	Републичке административне таксе	1.100,00
Укупно:			731.495,84

ПДВ			
202.1-10/2024	15.10.2024.	Порез на додату вредност	1.671.478,00
224.1-11/2024	15.11.2024.	Порез на додату вредност	2.149.995,00
245.1-12/2024	13.12.2024.	Порез на додату вредност	830.916,00
Укупно:			4.652.389,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 1764/2024	01.10.2024.	Dudi Co. doo	21.591,00
УФ 1768/2024	01.10.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 1771/2024	02.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	14.350,38
УФ 1772/2024	02.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	32.320,67
УФ 1773/2024	02.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	75.714,62
УФ 1774/2024	02.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	387.142,62
УФ 1775/2024	02.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	72.559,85
УФ 1779/2024	02.10.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	104.390,00
УФ 1793/2024	03.10.2024.	Нера Промет доо	17.339,40
УФ 1804/2024	04.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 1805/2024	04.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1806/2024	04.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 1807/2024	04.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 1808/2024	04.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1809/2024	04.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 1810/2024	04.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 1856/2024	09.10.2024.	Активна Бизнис доо	150.480,06
УФ 1885/2024	14.10.2024.	Услугна радња за снимање и издавање звучних записа и музике Синкопа - предузетник Давор Шевчић	58.500,00
УФ 1887/2024	14.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	33.218,47
УФ 1888/2024	14.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	39.631,31
УФ 1921/2024	18.10.2024.	Dudi Co. doo	49.980,00
УФ 1940/2024	18.10.2024.	Акт доо	124.080,00
УФ 1977/2024	23.10.2024.	Елемент доо	22.389,00
УФ 1979/2024	22.10.2024.	Centar Electronic doo	2.500,00
УФ 1993/2024	25.10.2024.	Елемент доо	2.076,00
УФ 2012/2024	30.10.2024.	Нера Промет доо	36.360,00
УФ 2013/2024	30.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	34.116,27
УФ 2015/2024	29.10.2024.	Активна Бизнис доо	458.920,16
УФ 2022/2024	30.10.2024.	Лумен доо	84.018,19
УФ 2030/2024	31.10.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 2032/2024	31.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.215,96
УФ 2037/2024	14.10.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.800,00
УФ 15014/2024	09.10.2024.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	28.000,00
Бл. 34/2024 (1-65)	29.10.2024.	Ауто такси - предузетник Зоран Кулојевић	1.600,00
УФ 2043/2024	01.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	100.952,83
УФ 2044/2024	01.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	85.704,75
УФ 2045/2024	01.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	381.382,90
УФ 2046/2024	01.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	118.509,14
УФ 2047/2024	01.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	96.746,46
УФ 2048/2024	01.11.2024.	Омладинска задруга Економ	12.408,64
УФ 2089/2024	06.11.2024.	Винарија Звонко Богдан доо	73.500,00
УФ 2093/2024	06.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 2094/2024	06.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2095/2024	06.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 2096/2024	06.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 2097/2024	06.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2098/2024	06.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 2099/2024	06.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 2108/2024	12.11.2024.	Удружење суботичких уметника и извођача Суботица Тон	29.100,00
УФ 2145/2024	13.11.2024.	Обућа Метро доо	16.788,00
УФ 2146/2024	14.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	31.871,78
УФ 2180/2024	20.11.2024.	Активна Бизнис доо	158.400,06
УФ 2203/2024	14.11.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.500,00
УФ 2216/2024	28.11.2024.	ССТР Еуро - предузетник Тихомир Медић	26.000,00
УФ 2234/2024	30.11.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.389,60
УФ 15018/2024	07.11.2024.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	28.000,00
УФ 2241/2024	02.12.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 2245/2024	02.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	74.645,36
УФ 2246/2024	02.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	85.704,75
УФ 2255/2024	03.12.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	534.924,00
УФ 2267/2024	04.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 2268/2024	04.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2269/2024	04.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 2270/2024	04.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 2271/2024	04.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2272/2024	04.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 2273/2024	04.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 2300/2024	05.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	57.311,76
УФ 2301/2024	05.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	3.462,93
УФ 2302/2024	05.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	205.723,65
УФ 2305/2024	03.12.2024.	Центар Исток доо	4.270,00
УФ 2325/2024	11.12.2024.	SZTR Zoom Photo	5.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 2326/2024	10.12.2024.	Елемента доо	919,00
УФ 2331/2024	09.12.2024.	Елемента доо	949,00
УФ 2333/2024	10.12.2024.	Кераметал доо	74.458,03
УФ 2336/2024	12.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	63.095,52
УФ 2338/2024	10.12.2024.	Медифит доо	10.100,00
УФ 2342/2024	13.12.2024.	Нера Промет доо	37.166,28
УФ 2355/2024	16.12.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	499.590,00
УФ 2358/2024	12.12.2024.	Fabrica Ob Xenia 021 - preduzetnik Dorian Bobacek	6.970,00
УФ 2368/2024	19.12.2024.	Hydrosystems doo	74.058,00
УФ 2383/2024	20.12.2024.	Отис доо	19.650,29
УФ 2384/2024	04.12.2024.	ПБД Унион доо	54.080,00
УФ 2385/2024	20.12.2024.	Чаролија Дечијих Анимација	6.000,00
УФ 2387/2024	10.12.2024.	Активна Бизнис доо	45.760,02
УФ 2403/2024	26.12.2024.	Центар Исток доо	4.100,00
УФ 2404/2024	04.12.2024.	Акт доо	103.368,00
УФ 2412/2024	23.12.2024.	Микс Рентал - предузетник Дарјан Костић	444.416,00
УФ 2442/2024	30.12.2024.	Фондација Панонија	24.000,00
УФ 2443/2024	31.12.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 2450/2024	30.12.2024.	Balooni Tornado - preduzetnik Angela Sekereš	35.650,00
УФ 2464/2024	31.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.208,94
УФ 2473/2024	27.12.2024.	Turistička agencija Boris Travel - preduzetnik Boris Tot	38.150,00
УФ 2474/2024	27.12.2024.	Genius G Art doo	11.250,00
УФ 15022/2024	04.12.2024.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	22.900,00
Конт. 09/2024	31.10.2024.	Booking.com B.V.	11.383,21
Конт. 10/2024	30.11.2024.	Booking.com B.V.	37.180,31
Конт. 11/2024	31.12.2024.	Booking.com B.V.	5.352,26
Укупно:			5.947.353,71

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (четврто тромесечје 2024. године)	31.12.2024.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	57.453.111,71
-------------------------------	---------------

Укупни трошкови:	58.017.311,71
------------------	---------------

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 01.10.2024.	41.414.242,23
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	16.873,03
21.11.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	189.750,00
21.11.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	44.900,00
26.12.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	64.410,00
Укупно:		315.933,03

Уплаћени депозити		
01.10.2024.	ЈП за подземну експлоатацију угља ПЕУ Ресавица	5.990,00
01.10.2024.	Sedef Travel doo	11.030,00
06.10.2024.	Vanja Travel Agency	541.360,00
17.10.2024.	Балканик доо	69.514,00
01.10.2024.	ТА Октопод	16.540,00
01.10.2024.	ТА Октопод	16.540,00
10.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
10.10.2024.	Терзић Слађана	20.460,00
14.10.2024.	Ластра доо	4.355,00
14.10.2024.	Fantast Travel & Service doo	34.560,00
17.10.2024.	Superlino Travel doo	24.930,00
18.10.2024.	Big Blue Group doo	16.920,00
21.10.2024.	Ластра доо	24.350,00
21.10.2024.	Superlino Travel doo	3.120,00
23.10.2024.	Балканик доо	2,00
23.10.2024.	Adam Šped System doo	0,01
23.10.2024.	Tomash Tours doo	12.035,00
23.10.2024.	ТА Октопод	16.920,00
24.10.2024.	Рамичић Ален	10.230,00
28.10.2024.	Trans Jug Travel doo	240.000,00
28.10.2024.	Савет за игру Србије	150.000,00
29.10.2024.	Grand Tours doo	2.300.000,00
29.10.2024.	ТА Dunav MG Travel	1.000.000,00
31.10.2024.	Пера Турс доо	350.000,00
31.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	300.000,00
31.10.2024.	Европа Турс доо	200.000,00
31.10.2024.	Српска Шотокан Карате - До Федерација	13.330,00
01.11.2024.	СП Ласта ад	8.829,99
05.11.2024.	Астрономска опсерваторија у Београду	0,01
08.11.2024.	Европа Турс доо	22.180,00
08.11.2024.	Канкараш Нада	35.954,25
20.11.2024.	Inovations doo	15.320,00
20.11.2024.	Inovations doo	13.390,00
21.11.2024.	Колубара Угоститељство доо	21.496,00
21.11.2024.	Ветеринарски Специјалистички Институт Јагодина	1.100,00

Уплаћени депозити		
22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
25.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	58,50
26.11.2024.	Бастих Љубица	26.260,00
26.11.2024.	Elite Medical doo	16.370,00
22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	13.000,00
27.11.2024.	Пера Турс доо	105.000,00
27.11.2024.	Пера Турс доо	60.000,00
27.11.2024.	Вукобрат Олга	30.000,00
27.11.2024.	Sky Multicom doo	21.520,00
27.11.2024.	Vela Filand doo	10.290,00
27.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
27.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	14.840,00
28.11.2024.	Милер Виктор	28.000,00
28.11.2024.	Mobilitas doo	95.000,00
29.11.2024.	Импала доо	40.629,50
29.11.2024.	Илић Александар	23.060,00
29.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.720,00
29.11.2024.	Audiovox doo	5.730,00
29.11.2024.	Big Blue Group doo	4.580,50
02.12.2024.	Костић Анета	61.408,00
02.12.2024.	Црњански Јелена	35.920,00
02.12.2024.	Матковић Драгана	14.000,00
03.12.2024.	Крсовић Ивана	21.460,00
04.12.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	0,99
05.12.2024.	Агенција Аста - предузетник Драган Вигњевић	28.000,00
05.12.2024.	Ангелов Биљана	27.990,00
05.12.2024.	Петровић Вера	22.000,00
08.12.2024.	Ангелов Дарко	27.990,00
09.12.2024.	Зебић Анђелина	101.840,00
10.12.2024.	Ђорђевић Радиша	41.990,00
10.12.2024.	Туцаков Сениша	21.460,00
10.12.2024.	Тот Андраш	14.000,00
10.12.2024.	Стаменковић Зоран	10.000,00
11.12.2024.	Студентски дом Европа - Európa Kollégium	1.100,00
11.12.2024.	Ангелов Биљана	27.990,00
11.12.2024.	Good Engineering doo	11.700,00
12.12.2024.	Петковић Жељко	42.090,00
14.12.2024.	Цветковић Миланка	27.990,00
14.12.2024.	Грандић Тамара	27.990,00
16.12.2024.	Holiday Plus K.M. od	180.000,00
16.12.2024.	Ивановић Александар	41.990,00
16.12.2024.	Макарин Катица	20.000,00
16.12.2024.	Петровић Вера	13.290,00
16.12.2024.	Веруовић Раде	2.460,00
16.12.2024.	Удружење здравствених радника Златиборског округа	19.000,00
17.12.2024.	Корал Турс доо	34.413,00
18.12.2024.	Благајић Смиљка	21.000,00
19.12.2024.	Ђурчић Владимир	22.260,00
23.12.2024.	Балканик доо	107.920,00
23.12.2024.	Тохољевић Бошко	21.990,00
23.12.2024.	Вукобрат Олга	18.000,00
23.12.2024.	Вукобрат Олга	10.000,00
23.12.2024.	Treasury of Sacred Knowledge LLC	40.000,00
23.12.2024.	Big Blue Group doo	7.550,50
24.12.2024.	Кесејић Сандра	900,00
26.12.2024.	Holiday Plus K.M. od	143.760,00
26.12.2024.	Hallgato Boglarka	35.460,00
26.12.2024.	Јокић Душан	27.990,00
27.12.2024.	Маљковић Романа	1.800,00
27.12.2024.	Ивошевић Бранка	4.500,00
27.12.2024.	Јанковић Маја	3.900,00

Уплаћени депозити		
28.12.2024.	Благајић Смиљка	21.000,00
29.12.2024.	Тохољевић Бошко	20.000,00
30.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.650,00
30.12.2024.	Ранђеловић Марија	7.000,00
31.12.2024.	Мрђанов Ђерђика	1.800,00
31.12.2024.	Вучинић Дана	900,00
31.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	34.125,00
21.11.2024.	Travel Tilago doo	21.957,85
26.11.2024.	Bohemia Travel Agency	702.089,40
16.12.2024.	Малбашић Бранка	139.013,70
23.12.2024.	Bohemia Travel Agency	1.435.246,26
13.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.262,50
03.12.2024.	Чарап Дамир	35.460,00
02.12.2024.	Савет за игру Србије	23.160,00
Укупно:		9.858.391,96

Наплата потраживања		
01.10.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокомет Приштина	35.058,31
01.10.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокомет Приштина	35.058,31
01.10.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокомет Приштина	35.058,31
01.10.2024.	Недељковић Александар	11.960,00
01.10.2024.	TA Bon Voyage doo	162.980,00
01.10.2024.	TA Bon Voyage doo	65.000,00
01.10.2024.	ЈП за подземну експлоатацију угља ПЕУ Ресавица	79.570,00
01.10.2024.	Goodwill Pharma doo	20.460,00
01.10.2024.	Миловановић Наташа	20.460,00
01.10.2024.	Mobilitas doo	510.000,00
01.10.2024.	Lui Travel doo	197.000,00
01.10.2024.	Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо	30.350,00
01.10.2024.	Eksplozivi Rudex doo	14.530,00
01.10.2024.	Јанковић Ивана	18.000,00
01.10.2024.	Holiday Plus K.M. od	14.134,50
01.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	47.680,00
01.10.2024.	Кошаркашки Клуб Борац	1.100,00
01.10.2024.	Куљић Жана	68.575,00
01.10.2024.	Elite Palić doo	6.330,00
01.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
01.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	11.567,78
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.100,01
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.090,22
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	8.433,60
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	17.392,99
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.090,50
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.082,22
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.513,00
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	22.603,63
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.080,14
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	24.415,94
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.078,26
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	18.250,22
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.066,68
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	9.164,47
01.10.2024.	ФК Спартак	29.980,31
01.10.2024.	ФК Спартак	34.574,00
01.10.2024.	ФК Спартак	1.146,00
01.10.2024.	ФК Спартак	19.392,00
01.10.2024.	ФК Спартак	19.506,00
01.10.2024.	ФК Спартак	1.146,00
01.10.2024.	ФК Спартак	12.606,00

Наплата потраживања		
01.10.2024.	ФК Спартак	12.606,00
01.10.2024.	ФК Спартак	13.752,00
01.10.2024.	ФК Спартак	537,02
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	ФК Спартак	39.038,00
01.10.2024.	ФК Спартак	3.861,69
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	92.460,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	44.253,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	23.300,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.400,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.980,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.930,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.200,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	340,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	240,00
01.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
01.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	61.932,00
01.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	35.772,75
01.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.098,00
02.10.2024.	Фондација Секереш Ласло	328.290,00
02.10.2024.	Фондација Секереш Ласло	33.050,00
02.10.2024.	Фондација Секереш Ласло	6.830,00
02.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.437,50
02.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.145,00
04.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	234.040,00
08.10.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	170.428,99
08.10.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.153,24
08.10.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.153,24
08.10.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	30.481,92
10.10.2024.	Babbler&Our House doo	21.064,00
10.10.2024.	Babbler&Our House doo	17.323,85
10.10.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
11.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	16.509,99
11.10.2024.	Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо	72.000,00
11.10.2024.	Хрватска Глазбена Удруга ХГУ - Фестивал буњевачких писама	7.660,00
14.10.2024.	Фондација Секереш Ласло	19.720,00
14.10.2024.	Фондација Секереш Ласло	9.860,00
15.10.2024.	Pionir Internacional doo	159.912,43
15.10.2024.	Pionir Internacional doo	10.020,42
15.10.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
15.10.2024.	ФК Спартак	156.152,00
15.10.2024.	ФК Спартак	135.368,00
15.10.2024.	ФК Спартак	138.296,00
15.10.2024.	ФК Спартак	4.584,00
15.10.2024.	ФК Спартак	77.568,00
15.10.2024.	ФК Спартак	78.024,00
15.10.2024.	ФК Спартак	4.584,00
15.10.2024.	ФК Спартак	50.424,00
15.10.2024.	ФК Спартак	50.424,00
15.10.2024.	ФК Спартак	55.008,00
15.10.2024.	ФК Спартак	46.990,93
15.10.2024.	ФК Спартак	4.584,00
15.10.2024.	ФК Спартак	4.584,00
15.10.2024.	ФК Спартак	36.672,00

Наплата потраживања		
15.10.2024.	ФК Спартак	88.752,00
15.10.2024.	ФК Спартак	73.344,00
16.10.2024.	Отворени Универзитет Суботица доо	715.745,00
16.10.2024.	Град Суботица	103.090,00
16.10.2024.	Град Суботица	91.860,00
22.10.2024.	Фудбалски савез Србије	1.859.355,00
22.10.2024.	Nova Nika Event doo	28.000,00
23.10.2024.	Adam Šped System doo	391.590,00
23.10.2024.	Halo Travel doo	22.340,00
23.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
23.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
23.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
24.10.2024.	A-Супертурс доо	70.000,00
25.10.2024.	Beosonic doo	6.900,00
25.10.2024.	Beosonic doo	35.820,00
25.10.2024.	Blue Travel doo	50.000,00
25.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	21.600,00
25.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
25.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
25.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	16.200,00
25.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.800,00
25.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
25.10.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
29.10.2024.	Фудбалски савез Србије	2.321.920,00
29.10.2024.	Историјски архив Суботица	63.430,00
29.10.2024.	Holiday Plus K.M. od	59.425,00
29.10.2024.	Podrinje Tours doo	44.120,00
29.10.2024.	Фудбалски савез Србије	3.800,00
30.10.2024.	Lui Travel doo	394.420,00
30.10.2024.	Mobilitas doo	147.000,00
30.10.2024.	Mobilitas doo	15.740,00
30.10.2024.	ФК Спартак	608,98
30.10.2024.	ФК Спартак	1.146,00
30.10.2024.	ФК Спартак	9.168,00
30.10.2024.	ФК Спартак	22.188,00
30.10.2024.	ФК Спартак	18.336,00
30.10.2024.	ФК Спартак	32.728,00
30.10.2024.	ФК Спартак	6.076,00
30.10.2024.	ФК Спартак	1.146,00
30.10.2024.	ФК Спартак	16.550,00
30.10.2024.	ФК Спартак	637,72
30.10.2024.	ФК Спартак	6.076,00
01.11.2024.	Есо Трон доо	3.960,00
01.11.2024.	Есо Трон доо	3.960,00
08.11.2024.	Есо Fenix B Team doo	588,06
08.11.2024.	Есо Fenix B Team doo	2.449,26
08.11.2024.	Есо Fenix B Team doo	633,60
18.11.2024.	Народно Позориште	5.330,00
27.11.2024.	Blue Travel doo	50.000,00
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	8.017,19
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.067,20
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	25.592,06
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.064,00
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	10.390,93
06.12.2024.	Есо Трон доо	2.970,00
06.12.2024.	Народно позориште Републике Српске	198.966,29
11.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	15.880,00
11.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	15.960,00
11.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	13.650,00
11.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
11.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	7.940,00
12.12.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
13.12.2024.	Vizija Solution doo	32.920,00

Наплата потраживања		
23.12.2024.	Боксерски Клуб Спартак	10.830,00
Укупно:		11.594.470,27

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2024.	Babbler&Our House doo	21.066,74
11.10.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.852,00
29.10.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.157,00
07.10.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.053,64
15.10.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.703,74
28.10.2024.	Киш Торма Сузана	9.363,00
08.10.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.703,74
08.10.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.703,74
15.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
29.10.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.407,50
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.066,74
07.10.2024.	Opticline doo	5.000,00
10.10.2024.	Pionir Internacional doo	449.424,00
01.11.2024.	Pionir Internacional doo	195.854,40
14.11.2024.	Babbler&Our House doo	18.133,42
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	16.563,20
15.11.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	146.712,34
12.11.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	25.334,64
12.11.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.129,36
12.11.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.129,36
08.11.2024.	Pionir Internacional doo	10.354,43
08.11.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
11.12.2024.	Babbler&Our House doo	21.063,06
13.11.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.851,00
15.11.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.093,63
15.11.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.701,70
27.11.2024.	Киш Торма Сузана	9.362,00
05.11.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.701,70
05.11.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.701,70
29.11.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.403,40
07.11.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.063,06
05.11.2024.	Opticline doo	5.000,00
08.11.2024.	Pionir Internacional doo	449.345,28
11.12.2024.	Babbler&Our House doo	17.639,42
06.12.2024.	Pionir Internacional doo	180.584,45
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	16.760,83
10.12.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	145.745,58
03.12.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	24.685,96
03.12.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.004,13
24.12.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.107,44
17.12.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.107,44
10.12.2024.	Pionir Internacional doo	10.020,40
10.12.2024.	Pionir Internacional doo	311,61
09.12.2024.	Острогонац Јосип и Маргита	5.848,00
10.12.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	170.062,41
10.12.2024.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.696,51
27.12.2024.	Киш Торма Сузана	9.357,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.12.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.696,51
04.12.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.696,51
20.12.2024.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.393,02
09.12.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
04.12.2024.	Opticline doo	5.000,00
10.12.2024.	Pionir Internacional doo	449.145,98
27.12.2024.	Pionir Internacional doo	230.545,92
30.12.2024.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	185.790,07
24.12.2024.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	22.079,23
31.12.2024.	Milk & Honey Communications doo	80.038,19
Укупно:		4.246.227,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	27.160,00
02.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.120,00
02.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.100,00
03.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.470,00
03.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.170,00
03.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	540,00
03.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	470,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.511,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.830,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.330,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.930,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.200,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.350,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.000,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.100,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	420,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	150,00
07.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	150,00
08.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.930,00
08.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	580,00
08.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	540,00
09.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.030,00
09.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.620,00
09.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
09.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	970,00
10.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	26.000,00
10.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.540,00
10.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.050,00
11.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	45.590,00
11.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.180,00
11.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
11.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	160,00
14.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	27.830,00
14.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.460,00
14.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.330,00
14.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.230,00
14.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.500,00
14.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.400,00
14.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.500,00
14.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.470,00
14.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	901.016,00
15.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.235,00
16.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.900,00
16.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.170,00
17.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.630,00
17.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.720,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
17.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
18.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.400,00
18.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
21.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	34.000,00
21.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.830,00
21.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.340,00
21.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.910,00
21.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.290,00
21.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.470,00
21.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.000,00
21.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	760,00
21.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	690,00
22.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	285.000,00
22.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.360,00
22.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.790,00
22.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	660,00
23.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.730,00
23.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	980,00
24.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.500,00
24.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.200,00
25.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.750,00
25.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00
25.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	380,00
28.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	27.200,00
28.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.790,00
28.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.660,00
28.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.190,00
28.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.500,00
28.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.200,00
28.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.150,00
28.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	310,00
28.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
29.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.740,00
29.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.600,00
29.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	640,00
30.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.500,00
30.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.300,00
30.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00
30.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.320,00
31.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.500,00
31.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	760,00
31.10.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
01.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.400,00
01.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.300,00
01.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.290,00
03.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.084,25
03.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
03.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	643,50
03.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
04.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.199,75
04.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.940,00
04.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	828,75
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.743,23
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.822,99
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.488,00
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.171,75
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.494,75
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	965,25
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	877,50
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	490,00
07.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.578,75
08.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
08.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.703,75
08.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
09.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.667,50
09.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
10.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.632,75
10.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
10.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.411,25
10.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.875,00
11.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	731,25
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	43.149,40
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.219,50
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.988,75
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.185,12
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.089,50
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.153,50
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.792,75
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.170,00
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	702,00
14.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
15.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.195,50
15.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.834,75
16.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.857,25
16.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.127,25
16.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.646,40
16.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	341,25
17.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.248,00
17.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	692,25
18.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.393,50
18.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.947,50
21.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	28.723,50
21.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.499,99
21.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
21.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.359,50
21.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.803,75
21.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.511,25
21.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	633,75
21.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
22.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.220,78
22.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
22.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	204,75
23.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.250,25
23.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.725,00
23.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	975,00
24.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.173,00
24.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
25.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	975,00
25.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
28.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
28.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
28.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.802,50
28.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.638,00
28.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.489,60
28.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.306,50
28.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
28.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	204,75
29.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
29.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.244,25
29.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
30.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.149,25
30.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	214,50
31.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.088,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
31.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
31.10.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	672,75
01.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.691,00
01.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	780,00
01.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
04.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.668,22
04.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
24.10.2024.	Mozzart doo	5.000,00
11.10.2024.	Sky Multicom doo	13.390,00
01.10.2024.	Sedef Travel doo	200.000,00
01.10.2024.	Sedef Travel doo	188.970,00
01.10.2024.	Fantast Travel & Service doo	400.000,00
21.10.2024.	Fantast Travel & Service doo	6.120,00
01.10.2024.	Еминент доо	166.480,00
18.10.2024.	Еминент доо	177.560,00
02.10.2024.	Балканик доо	23.786,00
23.10.2024.	Балканик доо	504.484,00
02.10.2024.	Sedef Travel doo	130.670,00
02.10.2024.	Beosonic doo	300.000,00
25.10.2024.	Beosonic doo	34.640,00
02.10.2024.	Jumbo Travel doo	10.900,00
04.10.2024.	Beosonic doo	800.000,00
25.10.2024.	Beosonic doo	84.360,00
04.10.2024.	ФК Црвена Звезда	162.050,00
04.10.2024.	Навис доо	300.000,00
05.12.2024.	Навис доо	245.070,00
23.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
10.10.2024.	Travel Partner MMM doo	35.600,00
08.10.2024.	Adoc doo	25.380,00
21.10.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
14.10.2024.	АМСС Центар за моторна возила	5.730,00
24.10.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
06.10.2024.	Vanja Travel Agency	958.640,00
07.10.2024.	Marcos Travel doo	26.386,00
08.10.2024.	Plana Tours Plus doo	200.000,00
28.10.2024.	Plana Tours Plus doo	32.640,00
24.10.2024.	Андреа Младин ПР за маркетинг	46.270,00
23.10.2024.	Балканик доо	227.824,00
11.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	183.490,01
23.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	150.000,00
29.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	251.749,99
09.10.2024.	Beosonic doo	1.500.000,00
25.10.2024.	Beosonic doo	267.100,00
09.10.2024.	Пера Турс доо	450.000,00
22.10.2024.	Пера Турс доо	63.360,00
09.10.2024.	Nova Nika Event doo	11.376,50
14.10.2024.	Nova Nika Event doo	647.382,00
22.10.2024.	Nova Nika Event doo	298.776,01
05.11.2024.	Nova Nika Event doo	16.623,49
08.11.2024.	Народно Позориште	689.160,00
23.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
10.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
10.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
11.10.2024.	Лазар Плус 2021 - предузетник Биљана Пауновић	380.000,00
27.12.2024.	Лазар Плус 2021 - предузетник Биљана Пауновић	230.320,00
12.10.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	36.650,00
23.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
23.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
23.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
13.10.2024.	Кларић Анто	36.391,63
13.10.2024.	Вујасиновић Ксенија	8.060,00
14.10.2024.	Ластра доо	390.170,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2024.	Fantast Travel & Service doo	1.415.440,00
25.10.2024.	Beosonic doo	452.640,00
15.10.2024.	Sedef Travel doo	196.915,00
18.11.2024.	Ingram Micro Magyarország Kft.	221.158,16
16.10.2024.	Fox Hunter s.r.o.	1.169.797,96
28.10.2024.	La Fantana doo	13.660,00
29.11.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
16.10.2024.	Мера Пак доо	108.460,00
16.10.2024.	Фондација Панонија	183.360,00
31.10.2024.	Фондација Панонија	98.250,00
17.10.2024.	Балканик доо	493.570,00
25.10.2024.	Beosonic doo	118.540,00
31.10.2024.	Beosonic doo	300.000,00
28.11.2024.	Beosonic doo	411.140,00
08.11.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	29.700,00
29.10.2024.	Midnes doo	34.380,00
17.10.2024.	Навис доо	300.000,00
05.12.2024.	Навис доо	54.930,00
17.10.2024.	Mivex doo	450.000,00
23.10.2024.	Mivex doo	22.670,00
17.10.2024.	Superlino Travel doo	461.320,00
06.12.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
30.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	80.990,00
30.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
24.10.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
06.11.2024.	Gostol Gopan doo Nova Gorica	168.277,96
12.12.2024.	Jereb elektronika doo	69.290,37
01.11.2024.	Vanja Travel Agency	223.720,00
21.10.2024.	Némethyné Lövey Zsuzsanna	103.090,13
21.10.2024.	Némethyné Lövey Zsuzsanna	240.582,63
21.10.2024.	Superlino Travel doo	265.760,00
21.10.2024.	Ластра доо	328.790,00
21.10.2024.	Royal Tours doo	76.020,00
22.11.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
01.11.2024.	Vanja Travel Agency	276.280,00
18.11.2024.	Vanja Travel Agency	203.490,00
18.11.2024.	Vanja Travel Agency	254.180,00
23.10.2024.	Tomash Tours doo	220.090,00
23.10.2024.	Bagdala Travel doo	150.000,00
23.10.2024.	Halo Travel doo	277.660,00
13.12.2024.	Halo Travel doo	180.680,00
24.10.2024.	Forvis Mazars doo	45.840,00
05.12.2024.	Балканик доо	535.370,00
29.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	133.670,01
28.11.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	40.609,99
30.10.2024.	Српски Културни Центар Свети Сава	5.730,00
01.11.2024.	4zida.rs Nekretnine u pokretu doo	5.730,00
21.11.2024.	Gostol Gopan doo Nova Gorica	10.096,05
29.11.2024.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
08.11.2024.	Eco Fenix B Team doo	811,80
08.11.2024.	Eco Fenix B Team doo	889,02
25.10.2024.	Nova Nika Event doo	61.560,00
05.11.2024.	Nova Nika Event doo	108.340,01
25.10.2024.	Пера Турс доо	450.000,00
15.11.2024.	Пера Турс доо	73.580,00
26.10.2024.	Grand Tours doo	100.000,00
26.10.2024.	Grand Tours doo	100.000,00
26.10.2024.	Grand Tours doo	100.000,00
10.12.2024.	Grand Tours doo	62.340,00
19.12.2024.	Grand Tours doo	100.000,00
31.12.2024.	Grand Tours doo	100.000,00
07.11.2024.	Vela Filand doo	10.290,00
31.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	16.375,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
05.12.2024.	Балканик доо	354.660,00
19.11.2024.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	5.730,00
28.10.2024.	Nova Nika Event doo	500.000,00
28.10.2024.	Nova Nika Event doo	500.000,00
28.10.2024.	Nova Nika Event doo	488.623,50
31.10.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
04.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	6.830,00
04.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	336.510,00
04.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	96.980,00
04.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	29.217,00
04.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.400,00
04.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.000,00
04.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.970,00
04.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.700,00
04.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
04.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	420,00
04.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	320,00
05.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	51.081,00
05.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.740,00
05.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.260,00
06.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.285,00
06.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.200,00
06.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.390,00
06.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.200,00
07.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.800,00
07.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.300,00
07.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
08.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.295,00
08.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.130,00
08.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.730,00
08.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	63.765,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	55.280,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.495,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.590,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.110,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.645,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.760,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.320,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.960,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	520,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
12.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
13.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	77.225,00
13.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.030,00
13.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
14.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.750,00
14.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
15.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.530,00
15.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.860,00
18.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	41.857,00
18.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	30.410,00
18.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.490,00
18.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.440,00
18.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.490,00
18.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.300,00
18.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	700,00
18.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	570,00
18.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
19.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	32.750,00
19.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.430,00
19.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.470,00
20.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.340,00
20.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
21.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.360,00
21.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	940,00
21.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
22.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.890,00
22.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.350,00
22.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.745,00
22.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	441.000,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.600,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.340,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.145,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.990,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.300,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.100,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.040,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	540,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	150,00
25.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
26.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	67.320,00
26.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
26.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
27.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.000,00
27.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
27.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	900,00
27.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
13.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
28.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.930,00
28.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.500,00
28.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
29.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.530,00
29.11.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
02.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	24.470,00
02.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.390,00
02.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.960,00
02.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.290,00
02.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.020,00
04.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.976,00
04.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	341,25
04.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
05.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.522,96
05.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.840,00
05.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.976,00
06.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	64.472,85
06.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.612,00
06.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
07.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.731,00
07.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
08.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.894,25
12.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	79.228,50
12.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	41.635,85
12.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.113,50
12.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.183,25
12.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.981,00
12.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.181,50
12.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	633,75
12.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
12.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
13.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	95.444,60
13.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.106,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.742,35
13.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.937,00
13.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
14.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.904,84
14.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	23.897,25
15.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.968,25
15.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	204,75
18.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	26.032,49
18.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.800,00
18.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.655,00
18.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
19.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	251.511,00
19.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.220,96
19.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.162,46
19.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.937,00
20.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
20.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
21.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	28.869,75
21.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.445,25
21.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.880,80
21.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.759,25
22.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.441,75
25.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
25.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.923,75
25.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.359,50
25.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.193,75
25.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	916,50
25.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	594,75
25.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	243,75
26.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.688,50
26.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.759,25
26.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.510,37
27.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.149,00
28.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.724,50
28.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
28.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.589,25
29.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.678,00
29.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.362,50
29.11.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.154,75
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	93.171,00
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.979,50
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.537,75
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.644,50
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.239,40
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.731,00
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.615,40
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.489,25
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.238,25
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	370,50
02.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146,25
01.11.2024.	Grand Tours doo	2.300.000,00
10.12.2024.	Grand Tours doo	6.720,00
01.11.2024.	Српска Шотокан Карате - До Федерација	13.330,00
21.11.2024.	Mozzart doo	5.000,00
01.11.2024.	VIA Tours Petrović doo	500.000,00
02.11.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	300.000,00
04.12.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	85.560,00
04.12.2024.	Beosonic doo	303.240,00
08.11.2024.	Midnes doo	68.760,00
02.11.2024.	Терзић Слађана	20.460,00
03.11.2024.	Станковић Миљана	20.460,00
03.11.2024.	Стојковић Драгана	20.460,00
07.11.2024.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	35.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2024.	Vanja Travel Agency	702.920,00
12.11.2024.	Lomax Company doo	17.190,00
05.11.2024.	Астрономска опсерваторија у Београду	23.589,99
05.11.2024.	Jet Travel doo	24.330,00
05.11.2024.	Jet Travel doo	27.500,00
07.11.2024.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	7.660,00
06.11.2024.	Пера Турс доо	350.000,00
15.11.2024.	Пера Турс доо	87.190,00
06.11.2024.	Врачко Радо	1.170,15
06.11.2024.	Big Blue Group doo	13.750,00
20.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	20.490,00
07.11.2024.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	17.720,00
06.12.2024.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	43.560,00
07.11.2024.	Royal Tours doo	27.250,00
07.11.2024.	TA Jakopić Travel, Čakovec	58.507,45
22.11.2024.	TA Jakopić Travel, Čakovec	128.716,39
08.11.2024.	TA Dunav MG Travel	1.000.000,00
08.11.2024.	TA Dunav MG Travel	1.000.000,00
21.11.2024.	TA Dunav MG Travel	100.230,00
04.12.2024.	Elixir Group doo	17.190,00
20.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	11.460,00
20.11.2024.	Планета Спорт доо	15.320,00
08.11.2024.	Big Blue Group doo	13.750,00
08.11.2024.	Nenex Trade doo	16.920,00
04.12.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	285.910,00
30.12.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
30.12.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	13.460,00
28.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
15.11.2024.	АМСС Центар за моторна возила	5.730,00
20.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	50.570,00
28.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
12.11.2024.	Galileo Tours doo	255.000,00
20.11.2024.	Galileo Tours doo	15.800,00
14.11.2024.	Madal Bal doo	234.135,00
15.11.2024.	Биос доо	535.510,00
22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	28.650,00
20.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	12.560,00
13.11.2024.	Marc Endy Hilaire	7.456,47
13.11.2024.	Koncept Putovanja doo, Hrvatska	93.143,86
04.12.2024.	Koncept Putovanja doo, Hrvatska	9.322,58
14.11.2024.	ТА Октопод	16.920,00
14.11.2024.	Big Blue Group doo	108.450,00
14.11.2024.	Божиновић Сузана	20.715,00
15.11.2024.	ТА Октопод	16.540,00
15.11.2024.	Big Blue Group doo	16.920,00
19.11.2024.	МД Инжењеринг СУ доо	25.050,00
15.11.2024.	Европа Турс доо	200.000,00
15.11.2024.	Европа Турс доо	162.820,00
15.11.2024.	Atria Group See doo	5.730,00
05.12.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
18.11.2024.	Pana Comp - Zemlja Čuda doo	148.680,00
18.11.2024.	Pana Comp - Zemlja Čuda doo	35.100,00
28.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
28.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
28.11.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
18.11.2024.	Jumbo Travel doo	27.852,50
19.11.2024.	ТА Октопод	16.540,00
03.12.2024.	Yettel doo	7.660,00
05.12.2024.	Половни Аутомобили доо	5.730,00
05.12.2024.	Половни Аутомобили доо	5.730,00
29.11.2024.	Фондација Секереш Ласло	27.320,00
20.12.2024.	Есо Трон доо	5.280,00
21.11.2024.	Ветеринарски Специјалистички Институт Јагодина	5.730,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2024.	Travel Tilago doo	264.728,66
05.12.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	700,00
05.12.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
27.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	22.920,00
22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	17.190,00
22.11.2024.	Jumbo Travel doo	27.852,50
22.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	15.650,00
27.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.250,00
27.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	17.190,00
27.11.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	480,00
03.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
03.12.2024.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	545.400,00
31.12.2024.	Udruženje za promociju savremene umetnosti Desire	615.000,00
02.12.2024.	AMCC Центар за моторна возила	11.460,00
05.12.2024.	Балканик доо	821.440,00
03.12.2024.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
13.12.2024.	Elixir Group doo	22.920,00
09.12.2024.	Фондација Секереш Ласло	9.860,00
30.12.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
26.12.2024.	Mozzart doo	11.460,00
20.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
20.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
20.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
20.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
20.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
02.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	61.215,00
02.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.550,00
02.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	410,00
03.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.890,00
03.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
04.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.000,00
04.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
04.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.300,00
05.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.360,00
05.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	960,00
06.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.500,00
06.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.300,00
06.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	57.450,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.790,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.590,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.530,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.000,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.540,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.190,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.090,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
09.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
10.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.100,00
10.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.000,00
10.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
10.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
11.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.730,00
11.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
12.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.100,00
12.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.180,00
12.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	570,00
13.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.300,00
13.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.200,00
13.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	780,00
13.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
16.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	25.650,00
16.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.270,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.030,00
16.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.120,00
16.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.470,00
16.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.600,00
16.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	320,00
17.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.720,00
17.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.920,00
17.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
18.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	20.820,00
18.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.290,00
18.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	100,00
19.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.930,00
19.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
20.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.040,00
20.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
20.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	190,00
23.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	37.530,00
23.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	20.050,00
23.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.200,00
23.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.420,00
23.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.920,00
23.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.690,00
23.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.360,00
23.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
23.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
24.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	25.190,00
24.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.260,00
24.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	410,00
24.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
25.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.530,00
25.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.610,00
25.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	590,00
26.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.910,00
26.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.300,00
26.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.190,00
27.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.270,00
27.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.630,00
27.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	240,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	73.280,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.560,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.060,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.380,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.790,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.560,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.180,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.460,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.290,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.690,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.400,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	570,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
31.12.2024.	Промет по дневним фискалним извештајима	330,00
03.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	44.104,12
03.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.877,25
05.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.584,00
05.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
06.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.024,25
06.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.092,00
09.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.933,75
09.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
09.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	877,50
09.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	185,25
10.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.895,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.888,25
11.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.740,75
11.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.743,23
11.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
12.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.271,00
12.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
12.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
13.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.347,00
13.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.640,25
13.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.940,00
13.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
16.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.293,48
16.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.446,00
16.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.735,50
16.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	313,60
16.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
17.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.326,75
17.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.049,75
17.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
17.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	656,60
18.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
18.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	731,25
19.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.976,37
19.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
20.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.055,25
23.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.135,50
23.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.781,00
23.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
23.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.688,50
23.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.504,22
23.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	507,00
23.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
23.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
24.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.740,62
24.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	23.721,75
24.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.377,00
24.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.259,80
25.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	59.635,87
25.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.916,00
25.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
25.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
25.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
26.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	23.765,00
26.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.976,00
26.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.920,00
27.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.274,00
27.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.264,94
27.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.149,25
30.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.978,00
30.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
30.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.523,75
30.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	546,00
30.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.153,37
30.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
30.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.850,00
31.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.469,12
31.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
31.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
31.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.518,50
23.12.2024.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
19.12.2024.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
04.12.2024.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
01.12.2024.	Рамичић Ален	10.230,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2024.	Колубара Турс доо	21.496,00
13.12.2024.	Народно Позориште	7.660,00
02.12.2024.	Савет за игру Србије	126.840,00
02.12.2024.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	5.000,00
02.12.2024.	Big Blue Group doo	4.580,50
03.12.2024.	Audiovox doo	5.730,00
26.12.2024.	Mozzart doo	5.000,00
16.12.2024.	Дечје Позориште	355.540,00
11.12.2024.	Дечје Позориште	256.000,00
20.12.2024.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
30.12.2024.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
16.12.2024.	Народно Позориште	5.730,00
16.12.2024.	Народно Позориште	5.730,00
09.12.2024.	Audiovox doo	5.730,00
09.12.2024.	Jumbo Travel doo	5.450,00
30.12.2024.	Mobilitas doo	4.380,00
10.12.2024.	Mobilitas doo	95.000,00
11.12.2024.	Beauty Queen Lena - preduzetnik Nemanja Nikolić	5.000,00
11.12.2024.	Студентски дом Европа - Európa Kollégium	5.730,00
17.12.2024.	Народно Позориште	15.320,00
12.12.2024.	High Tech Engineering Center doo	5.730,00
13.12.2024.	Audiovox doo	5.730,00
20.12.2024.	AMCC Центар за моторна возила	11.460,00
19.12.2024.	Office Shoes doo	682.490,00
17.12.2024.	Big Blue Group doo	4.580,50
27.12.2024.	Big Blue Group doo	4.580,50
18.12.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
30.12.2024.	Палић Пројект доо	25.605,00
20.12.2024.	Jumbo Travel doo	5.570,50
31.12.2024.	Мастер Инжењеринг доо	17.190,00
23.12.2024.	Big Blue Group doo	9.161,00
23.12.2024.	Big Blue Group doo	21.301,50
23.12.2024.	Audiovox doo	5.730,00
23.12.2024.	Le Army doo	11.460,00
Укупно:		45.674.520,72

Укупни приливи:	71.689.543,72
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2024.	СР Жужић	120.000,00
07.11.2024.	СР Жужић	120.000,00
10.12.2024.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2024.	СР Жужић	68.100,00
10.12.2024.	СР Жужић	68.200,00
Укупно:		136.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2024.	Биромаркет 024 доо	32.018,40
Укупно:		32.018,40

Електрична енергија		
28.10.2024.	ЈП ЕПС Београд	1.990.322,95
27.11.2024.	ЈП ЕПС Београд	1.990.303,09
27.12.2024.	ЈП ЕПС Београд	2.145.566,05
Укупно:		6.126.192,09

Комуналне услуге		
09.10.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.648,58
18.10.2024.	ЈКП Суботицагас	194.071,33
18.10.2024.	ЈКП Водовод и канализација	133.652,53
18.10.2024.	ЈКП Водовод и канализација	73.319,32
18.10.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	8.643,58
18.10.2024.	ЈКП Суботицагас	7.178,62
18.10.2024.	ЈКП Водовод и канализација	4.939,96
18.10.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.779,85
18.10.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.216,00
18.10.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.480,00
18.10.2024.	ЈКП Суботицагас	250,83
07.11.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.547,86
20.11.2024.	ЈКП Суботицагас	428.244,05
20.11.2024.	ЈКП Водовод и канализација	165.686,29
20.11.2024.	ЈКП Водовод и канализација	56.771,50
20.11.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	17.973,54
20.11.2024.	ЈКП Суботицагас	8.960,00
20.11.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.871,23
20.11.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.218,86
20.11.2024.	ЈКП Водовод и канализација	1.645,20
20.11.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.481,91
10.12.2024.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
17.12.2024.	ЈКП Суботицагас	809.136,89
17.12.2024.	ЈКП Водовод и канализација	196.919,20
17.12.2024.	ЈКП Суботичка Топлана	52.253,34
17.12.2024.	ЈКП Водовод и канализација	30.944,28
17.12.2024.	ЈКП Суботицагас	6.640,38
17.12.2024.	ЈКП Водовод и канализација	4.939,96
17.12.2024.	ЈКП Водовод и канализација	2.779,85
17.12.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.220,77
17.12.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.483,18
Укупно:		2.613.397,72

Гориво и мазиво		
09.10.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
18.10.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.517,00
07.11.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
20.11.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.850,33
20.11.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
10.12.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
17.12.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
17.12.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.517,00
31.12.2024.	ОМВ Србија доо	45.000,00
Укупно:		275.884,33

Пошта и телефон		
17.10.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
17.10.2024.	Телеком Србија ад	15.853,73
17.10.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
17.10.2024.	Телеком Србија ад	12.600,00
17.10.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
17.10.2024.	Телеком Србија ад	3.295,02

Пошта и телефон		
29.10.2024.	ЈП Пошта Србије	12.000,00
29.10.2024.	Aks Express Kurir doo	770,00
07.11.2024.	Телеком Србија ад	16.694,32
07.11.2024.	Телеком Србија ад	12.600,00
07.11.2024.	Телеком Србија ад	5.799,00
07.11.2024.	Телеком Србија ад	3.295,02
07.11.2024.	ЈП Пошта Србије	184,00
20.11.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
20.11.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
20.11.2024.	ЈП Пошта Србије	18.000,00
20.11.2024.	ЈП Пошта Србије	854,00
04.12.2024.	ЈП Пошта Србије	12.000,00
04.12.2024.	Post Express	980,00
10.12.2024.	Телеком Србија ад	16.229,65
10.12.2024.	Телеком Србија ад	9.616,81
10.12.2024.	Телеком Србија ад	5.807,80
10.12.2024.	Телеком Србија ад	3.308,02
17.12.2024.	Телеком Србија ад	40.158,00
17.12.2024.	Телеком Србија ад	13.998,00
17.12.2024.	Aks Express Kurir doo	1.430,00
17.12.2024.	Post Express	980,00
31.12.2024.	Aks Express Kurir doo	1.250,00
Укупно:		321.814,37

Набавка сировина и репроматеријала		
01.10.2024.	Simex Original doo	104.055,19
01.10.2024.	Simex Original doo	550,00
01.10.2024.	Simex Original doo	19.799,85
01.10.2024.	Simex Original doo	20.840,29
01.10.2024.	Simex Original doo	42.899,69
01.10.2024.	Биос доо	16.780,50
03.10.2024.	Магнотрон Промет доо	4.980,00
09.10.2024.	Egg Sell doo	28.512,00
09.10.2024.	Premium Supply doo	23.258,40
09.10.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	18.402,45
09.10.2024.	Лумен доо	15.300,00
09.10.2024.	Валор доо	9.875,87
09.10.2024.	Ареон доо	4.800,00
09.10.2024.	Aqua Therm doo	2.897,30
09.10.2024.	Univerexport doo	18.566,49
09.10.2024.	Univerexport doo	4.095,88
09.10.2024.	Univerexport doo	5.227,20
09.10.2024.	Univerexport doo	11.664,70
09.10.2024.	Univerexport doo	10.221,55
09.10.2024.	Univerexport doo	1.032,83
09.10.2024.	Univerexport doo	6.497,70
09.10.2024.	Univerexport doo	14.557,27
09.10.2024.	Univerexport doo	7.424,16
09.10.2024.	Univerexport doo	4.196,00
09.10.2024.	Univerexport doo	19.902,21
09.10.2024.	СЗТР Медомикс	23.822,76
09.10.2024.	СЗТР Медомикс	10.435,74
09.10.2024.	Арум доо	18.952,40
09.10.2024.	Арум доо	3.126,25
09.10.2024.	Фриком доо	39.195,10
09.10.2024.	Фриком доо	15.811,22
09.10.2024.	Фриком доо	11.040,00
09.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.613,04
09.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	11.292,60
09.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.021,75
09.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	1.999,80
09.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	141.534,25
09.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	42.336,00

Набавка сировина и репроматеријала		
09.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	28.074,60
09.10.2024.	Vendotech doo	10.300,68
09.10.2024.	Vendotech doo	10.815,84
09.10.2024.	Vendotech doo	10.815,84
09.10.2024.	STR Gumatic	900,00
09.10.2024.	МСБ Алати доо	215,00
09.10.2024.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	120,00
17.10.2024.	Mayur doo	47.559,94
18.10.2024.	Кватрохем доо	76.320,00
18.10.2024.	Promont Group doo	35.666,04
18.10.2024.	СР Вихор Пластика	20.485,00
18.10.2024.	СЗТР Месара Маргетић	18.676,89
18.10.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	17.790,92
18.10.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	17.200,00
18.10.2024.	Šarkanj Product doo	15.552,00
18.10.2024.	Vendotech doo	10.896,00
18.10.2024.	Валор доо	4.718,88
18.10.2024.	Биромаркет 024 доо	3.480,00
18.10.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.800,00
18.10.2024.	Univerexport doo	4.076,66
18.10.2024.	Univerexport doo	14.225,37
18.10.2024.	Univerexport doo	23.991,58
18.10.2024.	Univerexport doo	24.229,94
18.10.2024.	Univerexport doo	3.754,08
18.10.2024.	Univerexport doo	5.205,72
18.10.2024.	Univerexport doo	16.119,56
18.10.2024.	Univerexport doo	674,09
18.10.2024.	Univerexport doo	20.739,74
18.10.2024.	Univerexport doo	4.348,45
18.10.2024.	Univerexport doo	2.238,40
18.10.2024.	Univerexport doo	2.080,08
18.10.2024.	Univerexport doo	2.520,60
18.10.2024.	Univerexport doo	35.334,15
18.10.2024.	Univerexport doo	5.432,53
18.10.2024.	Univerexport doo	14.625,80
18.10.2024.	Арум доо	25.767,94
18.10.2024.	Арум доо	14.656,12
18.10.2024.	Арум доо	1.516,12
18.10.2024.	Арум доо	21.900,00
18.10.2024.	Арум доо	6.726,53
18.10.2024.	Арум доо	14.437,85
18.10.2024.	Арум доо	12.524,00
18.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	13.904,88
18.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	166.731,40
18.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	32.062,20
18.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	6.548,16
18.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	20.757,00
18.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	89.021,25
18.10.2024.	Фриком доо	17.025,80
18.10.2024.	Фриком доо	21.081,72
18.10.2024.	Фриком доо	28.031,92
18.10.2024.	Евопапир ДБ доо	17.832,00
18.10.2024.	Евопапир ДБ доо	33.600,00
18.10.2024.	Магнотрон Промет доо	12.600,00
18.10.2024.	Магнотрон Промет доо	6.000,05
18.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	995,50
18.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.122,00
18.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.477,60
18.10.2024.	Магнотрон Промет доо	3.000,02
18.10.2024.	Lukoil Srbija	963,00
18.10.2024.	STR Gumatic	750,00
29.10.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	95.437,48
29.10.2024.	Egg Sell doo	47.520,00

Набавка сировина и репроматеријала		
29.10.2024.	Energo Tipoo doo	37.946,88
29.10.2024.	Арина доо	34.560,00
29.10.2024.	СЗТР Месара Маргетић	23.849,79
29.10.2024.	Premium Supply doo	22.994,40
29.10.2024.	Mercator-S doo	21.224,23
29.10.2024.	Promont Group doo	16.976,52
29.10.2024.	Силбо доо	11.793,00
29.10.2024.	Mayur doo	11.599,97
29.10.2024.	ТБС Оков доо	11.580,05
29.10.2024.	Printex doo	9.840,00
29.10.2024.	Пољопривредно газдинство Радислав Сенте, Пачир	9.200,00
29.10.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	5.495,00
29.10.2024.	Venex Color doo	5.056,80
29.10.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
29.10.2024.	Trgo Chem doo	1.450,85
29.10.2024.	Грба доо	900,00
29.10.2024.	Центар Исток доо	500,00
29.10.2024.	Univerexport doo	9.691,78
29.10.2024.	Univerexport doo	6.057,20
29.10.2024.	Univerexport doo	43.295,25
29.10.2024.	Univerexport doo	3.396,23
29.10.2024.	Univerexport doo	3.396,23
29.10.2024.	Univerexport doo	8.264,06
29.10.2024.	Univerexport doo	12.688,44
29.10.2024.	Univerexport doo	6.825,94
29.10.2024.	Univerexport doo	6.825,94
29.10.2024.	Univerexport doo	19.587,47
29.10.2024.	Univerexport doo	3.669,99
29.10.2024.	Univerexport doo	10.805,77
29.10.2024.	Univerexport doo	17.222,29
29.10.2024.	Univerexport doo	17.060,26
29.10.2024.	Univerexport doo	7.680,08
29.10.2024.	Univerexport doo	4.182,68
29.10.2024.	Univerexport doo	19.120,63
29.10.2024.	Univerexport doo	52.360,83
29.10.2024.	Univerexport doo	6.281,44
29.10.2024.	Univerexport doo	9.067,38
29.10.2024.	Univerexport doo	9.863,89
29.10.2024.	Univerexport doo	24.194,04
29.10.2024.	Univerexport doo	2.852,65
29.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.512,40
29.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.091,10
29.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.573,20
29.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.096,27
29.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.617,80
29.10.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.303,97
29.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	4.585,56
29.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	49.790,40
29.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	43.797,82
29.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	43.814,16
29.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	138.029,65
29.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	50.962,60
29.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	9.949,50
29.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	163.474,30
29.10.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	12.473,88
29.10.2024.	Šarkanj Product doo	16.386,00
29.10.2024.	Šarkanj Product doo	5.023,20
29.10.2024.	Vendotech doo	11.277,12
29.10.2024.	Vendotech doo	5.478,00
29.10.2024.	Vendotech doo	9.801,60
29.10.2024.	Vendotech doo	10.815,84
29.10.2024.	Vendotech doo	9.801,60
29.10.2024.	Евопапир ДБ доо	27.264,00

Набавка сировина и репроматеријала		
29.10.2024.	Евопапир ДБ доо	45.648,00
29.10.2024.	Евопапир ДБ доо	12.336,00
29.10.2024.	Евопапир ДБ доо	26.910,00
29.10.2024.	Евопапир ДБ доо	10.986,00
29.10.2024.	Евопапир ДБ доо	40.284,00
29.10.2024.	Валор доо	7.505,86
29.10.2024.	Валор доо	15.823,86
29.10.2024.	Валор доо	28.839,26
29.10.2024.	Валор доо	28.899,24
29.10.2024.	Валор доо	4.048,13
29.10.2024.	Арум доо	15.892,82
29.10.2024.	Арум доо	21.162,88
29.10.2024.	Арум доо	17.520,00
29.10.2024.	Арум доо	38.585,38
29.10.2024.	Влама доо	40.260,09
29.10.2024.	Влама доо	9.936,00
29.10.2024.	Фриком доо	66.637,96
29.10.2024.	Фриком доо	35.674,06
29.10.2024.	Фриком доо	59.964,80
29.10.2024.	Фриком доо	58.206,02
29.10.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	18.200,00
29.10.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	27.800,00
29.10.2024.	СР Вихор Пластика	3.040,00
29.10.2024.	СР Вихор Пластика	2.955,00
29.10.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	148.380,00
29.10.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	60.960,00
29.10.2024.	Биромаркет 024 доо	6.216,00
29.10.2024.	Биромаркет 024 доо	6.660,00
29.10.2024.	Мапа 5 доо	3.540,00
29.10.2024.	Мапа 5 доо	22.000,00
29.10.2024.	Пијаца Суботица - тржни закуп	1.480,00
29.10.2024.	Mercator-S doo	371,00
29.10.2024.	Aiyu Shopping doo	2.610,00
30.10.2024.	Simex Original doo	113.010,71
30.10.2024.	Simex Original doo	1.649,99
07.11.2024.	Univerexport doo	538,96
07.11.2024.	Univerexport doo	4.229,55
07.11.2024.	Univerexport doo	2.698,49
07.11.2024.	Univerexport doo	15.074,04
07.11.2024.	Univerexport doo	31.404,06
07.11.2024.	Univerexport doo	4.037,44
07.11.2024.	Univerexport doo	4.836,76
07.11.2024.	Univerexport doo	15.316,72
07.11.2024.	Univerexport doo	24.664,63
07.11.2024.	Univerexport doo	15.810,92
07.11.2024.	Univerexport doo	12.107,24
07.11.2024.	Univerexport doo	5.222,56
07.11.2024.	Univerexport doo	1.748,64
07.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.679,50
07.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	16.493,18
07.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	677,87
07.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	115.532,45
07.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	35.964,50
07.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	101.547,60
07.11.2024.	Евопапир ДБ доо	29.952,00
07.11.2024.	Евопапир ДБ доо	29.640,00
07.11.2024.	Валор доо	15.668,88
07.11.2024.	Валор доо	8.870,11
07.11.2024.	Валор доо	6.308,64
07.11.2024.	Валор доо	9.384,26
07.11.2024.	Арум доо	12.726,00
07.11.2024.	Арум доо	10.495,80
07.11.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	163.980,00

Набавка сировина и репроматеријала		
07.11.2024.	Фриком доо	66.253,97
07.11.2024.	Egg Sell doo	38.016,00
07.11.2024.	СЗТР Медомикс	23.822,76
07.11.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	22.010,00
07.11.2024.	Aqva Therm doo	16.587,01
07.11.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	16.500,00
07.11.2024.	Hygiene Systems doo	14.435,59
07.11.2024.	Mayur doo	5.200,00
07.11.2024.	Ареон доо	4.800,00
07.11.2024.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
07.11.2024.	SR Pharma Plus	3.541,32
07.11.2024.	Кућа Делова доо	2.750,99
07.11.2024.	Vendotech doo	2.450,40
07.11.2024.	Himtex Company doo	1.980,00
07.11.2024.	Магнотрон Промет доо	1.950,01
07.11.2024.	Електронапон доо	75,00
20.11.2024.	Влама доо	16.269,10
20.11.2024.	Евопапир ДБ доо	10.500,00
20.11.2024.	Биромаркет 024 доо	9.187,20
20.11.2024.	Биромаркет 024 доо	6.528,00
20.11.2024.	Валор доо	5.882,40
20.11.2024.	Šarkanj Product doo	5.568,00
20.11.2024.	Radnja za proizvodnju Vina Klinocki Wine - preduzetnik Atila Klinocki	4.800,00
20.11.2024.	Semi Co doo	2.666,26
20.11.2024.	Магнотрон Промет доо	2.550,00
20.11.2024.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	2.244,00
20.11.2024.	Venex Color doo	2.138,40
20.11.2024.	ТБС Оков доо	1.245,00
20.11.2024.	Univerexport doo	13.308,79
20.11.2024.	Univerexport doo	2.580,11
20.11.2024.	Univerexport doo	10.159,35
20.11.2024.	Univerexport doo	11.243,20
20.11.2024.	Univerexport doo	10.716,16
20.11.2024.	Univerexport doo	2.436,31
20.11.2024.	Univerexport doo	2.590,62
20.11.2024.	Univerexport doo	14.566,62
20.11.2024.	Univerexport doo	20.024,46
20.11.2024.	Univerexport doo	3.574,93
20.11.2024.	Univerexport doo	2.663,08
20.11.2024.	Univerexport doo	1.949,44
20.11.2024.	Univerexport doo	2.750,72
20.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	60.597,68
20.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	9.886,08
20.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	77.322,85
20.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	22.419,36
20.11.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	19.995,40
20.11.2024.	Силбо доо	0,60
20.11.2024.	Силбо доо	5.896,80
20.11.2024.	Силбо доо	5.896,80
20.11.2024.	Арум доо	22.795,00
20.11.2024.	Арум доо	17.780,16
20.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.246,00
20.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.750,00
20.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	33.367,18
20.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.628,00
20.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.276,95
20.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.771,70
20.11.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.556,65
20.11.2024.	Фриком доо	58.139,19
20.11.2024.	Фриком доо	21.081,94
20.11.2024.	Фриком доо	37.660,73
20.11.2024.	Premium Supply doo	11.814,00
20.11.2024.	Premium Supply doo	11.523,60

Набавка сировина и репроматеријала		
20.11.2024.	Vendotech doo	10.815,84
20.11.2024.	Vendotech doo	10.815,84
20.11.2024.	Aiyu Shopping doo	1.080,00
03.12.2024.	Small Tree doo	5.900,00
04.12.2024.	Himtex Company doo	114.125,48
04.12.2024.	Hygiene Systems doo	46.064,22
04.12.2024.	Ива Мобил доо	40.896,00
04.12.2024.	Printex doo	36.515,04
04.12.2024.	Биромаркет 024 доо	31.092,00
04.12.2024.	Евопапир ДБ доо	19.722,00
04.12.2024.	Egg Sell doo	19.008,00
04.12.2024.	Premium Supply doo	11.436,48
04.12.2024.	Силбо доо	8.845,20
04.12.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	7.408,63
04.12.2024.	Фриком доо	7.128,00
04.12.2024.	Venex Color doo	7.015,60
04.12.2024.	Vendotech doo	6.376,32
04.12.2024.	Елемента доо	6.000,00
04.12.2024.	TopTherm doo	5.615,89
04.12.2024.	Mayur doo	5.319,98
04.12.2024.	Еуро Гас доо	4.480,32
04.12.2024.	Aquaplan doo	2.650,00
04.12.2024.	Магнотрон Промет доо	2.599,92
04.12.2024.	Центар Исток доо	1.680,00
04.12.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	1.400,00
04.12.2024.	Univerexport doo	21.810,39
04.12.2024.	Univerexport doo	6.832,18
04.12.2024.	Univerexport doo	5.357,36
04.12.2024.	Univerexport doo	2.579,94
04.12.2024.	Univerexport doo	2.284,32
04.12.2024.	Univerexport doo	3.300,35
04.12.2024.	Univerexport doo	10.052,93
04.12.2024.	Univerexport doo	2.352,06
04.12.2024.	Univerexport doo	469,17
04.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	5.019,00
04.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	49.274,28
04.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	7.320,00
04.12.2024.	Арум доо	41.825,33
04.12.2024.	Арум доо	17.164,80
04.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.870,00
04.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	22.391,16
04.12.2024.	Валор доо	9.370,80
04.12.2024.	Валор доо	7.360,38
04.12.2024.	Валор доо	17.077,28
04.12.2024.	Фонтана доо	30.813,48
04.12.2024.	Фонтана доо	9.728,41
04.12.2024.	Фонтана доо	13.649,74
04.12.2024.	Фонтана доо	1.413,65
04.12.2024.	Фонтана доо	20.379,60
04.12.2024.	Грба доо	240,00
04.12.2024.	Грба доо	436,50
04.12.2024.	Хето Харди доо	300,00
10.12.2024.	Himtex Company doo	171.785,70
10.12.2024.	Фриком доо	93.200,04
10.12.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	93.110,00
10.12.2024.	TopTherm doo	82.806,16
10.12.2024.	Кватрохем доо	76.320,00
10.12.2024.	Egg Sell doo	34.650,00
10.12.2024.	Млазматик доо	25.920,00
10.12.2024.	СЗТР Месара Маргетић	19.693,80
10.12.2024.	Лумен доо	17.868,54
10.12.2024.	СЗТР Медомикс	15.037,08
10.12.2024.	Биос доо	12.540,00

Набавка сировина и репроматеријала		
10.12.2024.	Šarkanj Product doo	10.938,00
10.12.2024.	Ареон доо	4.800,00
10.12.2024.	Магнотрон Промет доо	2.949,92
10.12.2024.	Мапа 5 доо	2.660,00
10.12.2024.	Univerexport doo	21.108,75
10.12.2024.	Univerexport doo	8.579,22
10.12.2024.	Univerexport doo	18.636,16
10.12.2024.	Univerexport doo	5.517,74
10.12.2024.	Univerexport doo	14.907,41
10.12.2024.	Univerexport doo	6.515,39
10.12.2024.	Univerexport doo	8.520,22
10.12.2024.	Univerexport doo	6.953,79
10.12.2024.	Univerexport doo	4.959,85
10.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	50.919,41
10.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	22.320,00
10.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	7.629,60
10.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	2.910,36
10.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	11.016,48
10.12.2024.	Фонтана доо	982,80
10.12.2024.	Фонтана доо	1.442,88
10.12.2024.	Арум доо	6.460,86
10.12.2024.	Арум доо	1.071,00
10.12.2024.	Арум доо	52.457,51
10.12.2024.	Валор доо	11.111,90
10.12.2024.	Валор доо	13.299,84
10.12.2024.	ТБС Оков доо	1.920,10
10.12.2024.	ТБС Оков доо	1.770,00
10.12.2024.	Vendotech doo	2.739,00
10.12.2024.	Vendotech doo	8.619,59
10.12.2024.	Евопапир ДБ доо	109.378,80
10.12.2024.	Евопапир ДБ доо	8.424,00
10.12.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	20.586,50
10.12.2024.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	1.405,11
10.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.095,99
10.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	15.420,90
10.12.2024.	Биромаркет 024 доо	3.240,00
10.12.2024.	Биромаркет 024 доо	4.200,00
17.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	58.572,80
17.12.2024.	СЗТР Баш Челик	27.000,00
17.12.2024.	Биромаркет 024 доо	22.023,96
17.12.2024.	Арум доо	6.039,36
17.12.2024.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	4.830,00
17.12.2024.	Валор доо	3.571,63
17.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.448,50
17.12.2024.	Центар Исток доо	2.480,00
17.12.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.250,00
17.12.2024.	УР Посластичарница Дарабош Нова	1.300,00
17.12.2024.	Aqua Therm doo	849,46
17.12.2024.	Стил Б Центар доо	682,56
17.12.2024.	Univerexport doo	11.585,07
17.12.2024.	Univerexport doo	6.656,18
17.12.2024.	Univerexport doo	8.212,33
17.12.2024.	Univerexport doo	11.158,51
17.12.2024.	Univerexport doo	5.442,97
17.12.2024.	Univerexport doo	8.501,09
17.12.2024.	Univerexport doo	2.989,00
17.12.2024.	Univerexport doo	10.702,18
17.12.2024.	Vendotech doo	17.006,40
17.12.2024.	Vendotech doo	16.528,40
17.12.2024.	Евопапир ДБ доо	5.136,00
17.12.2024.	Евопапир ДБ доо	18.528,00
17.12.2024.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	512,00
17.12.2024.	Small Tree doo	680,00

Набавка сировина и репроматеријала		
27.12.2024.	Craft Marketing doo	12.840,00
31.12.2024.	Himtex Company doo	55.254,99
31.12.2024.	СЗТР Месара Маргетић	40.199,80
31.12.2024.	Агринa доо	38.880,00
31.12.2024.	Фриком доо	28.488,77
31.12.2024.	TZR Aleksandar Cosmetics	28.020,00
31.12.2024.	Egg Sell doo	25.740,00
31.12.2024.	Venex Color doo	18.826,39
31.12.2024.	Hygiene Systems doo	14.428,80
31.12.2024.	Premium Supply doo	11.464,20
31.12.2024.	СЗР Браћа Кравић	6.900,00
31.12.2024.	Центар Исток доо	6.860,00
31.12.2024.	СР Вихор Пластика	2.369,00
31.12.2024.	Univerexport doo	9.426,30
31.12.2024.	Univerexport doo	1.538,33
31.12.2024.	Univerexport doo	8.805,87
31.12.2024.	Univerexport doo	13.926,95
31.12.2024.	Univerexport doo	15.233,91
31.12.2024.	Univerexport doo	3.417,83
31.12.2024.	Univerexport doo	29.637,35
31.12.2024.	Univerexport doo	2.111,77
31.12.2024.	Univerexport doo	28.274,95
31.12.2024.	Univerexport doo	9.793,33
31.12.2024.	Univerexport doo	2.794,23
31.12.2024.	Univerexport doo	30.402,69
31.12.2024.	Евопапир ДБ доо	47.958,00
31.12.2024.	Евопапир ДБ доо	35.028,00
31.12.2024.	Vendotech doo	11.492,78
31.12.2024.	Vendotech doo	6.376,32
31.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	34.167,36
31.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	63.931,80
31.12.2024.	Занатска кланица Мохачи доо	11.504,28
31.12.2024.	Šarkanj Product doo	7.728,00
31.12.2024.	Šarkanj Product doo	6.000,00
31.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.562,17
31.12.2024.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	766,70
31.12.2024.	Фонтана доо	20.379,60
31.12.2024.	Фонтана доо	97.297,20
31.12.2024.	Биромаркет 024 доо	4.860,00
31.12.2024.	Биромаркет 024 доо	5.640,00
31.12.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	1.200,00
31.12.2024.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.000,00
31.12.2024.	Printex doo	3.601,20
31.12.2024.	Printex doo	4.470,00
31.12.2024.	Printex doo	164.089,45
31.12.2024.	Printex doo	4.848,00
Укупно:		8.804.964,81

Текуће одржавање		
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
01.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
09.10.2024.	Про Софт доо	16.000,00
09.10.2024.	Про Софт доо	12.000,00
09.10.2024.	Отис доо	19.666,42
09.10.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	10.171,80
09.10.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00

Текуће одржавање		
09.10.2024.	ITPro doo	5.990,00
09.10.2024.	Пекатес доо	2.700,00
09.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	24.630,00
09.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	21.600,00
09.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	87.650,00
15.10.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
17.10.2024.	Карика промет	200.000,00
18.10.2024.	Отис доо	673.508,40
18.10.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
18.10.2024.	Ауто Мартон доо	10.591,00
18.10.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
18.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	119.300,00
18.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	53.600,00
18.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	108.600,00
18.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	46.800,00
18.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	212.400,00
18.10.2024.	АС Фриго доо	25.200,00
24.10.2024.	Карика промет	157.718,80
29.10.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	57.000,00
29.10.2024.	Преви заштита од пожара доо	38.663,79
29.10.2024.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
05.11.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенџић	26.330,00
05.11.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенџић	21.330,00
05.11.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенџић	23.500,00
05.11.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенџић	34.290,00
05.11.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенџић	22.416,00
05.11.2024.	Снежни сјај - предузетник Божидар Скенџић	45.080,00
07.11.2024.	UTR Viktorija Prestige Plus - preduzetnik Radenko Višnjić	55.188,00
07.11.2024.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
07.11.2024.	Отис доо	19.666,32
07.11.2024.	Про Софт доо	16.000,00
07.11.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.172,00
07.11.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
07.11.2024.	Bus Computers doo	2.000,00
07.11.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
15.11.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	355.000,00
20.11.2024.	Сувеш - предузетник Биљана Ђукановић	118.750,00
20.11.2024.	Turnover doo	87.573,00
20.11.2024.	Energo Tipro doo	51.672,00
20.11.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
20.11.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
21.11.2024.	Hydrosystems doo	42.000,00
04.12.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	46.400,00
04.12.2024.	Карика промет	39.924,00
04.12.2024.	УТР Вила Викторија Плус	21.864,00
04.12.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	1.048,00
04.12.2024.	Energo Tipro doo	57.090,36
04.12.2024.	Energo Tipro doo	83.628,52
09.12.2024.	TeleSafe doo	7.200,00
10.12.2024.	Преви заштита од пожара доо	34.284,00
10.12.2024.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
10.12.2024.	Карика промет	16.682,40
10.12.2024.	Про Софт доо	16.000,00
10.12.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.172,00
10.12.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
10.12.2024.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
10.12.2024.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
10.12.2024.	TeleSafe doo	3.324,00

Текуће одржавање		
10.12.2024.	PeKaTeS doo	1.050,00
16.12.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	349.888,00
17.12.2024.	Отис доо	19.655,59
20.12.2024.	Hydrosystems doo	42.000,00
31.12.2024.	Преви заштита од пожара доо	53.763,98
31.12.2024.	B&G Fiskal Servis doo	21.360,00
31.12.2024.	Селектор доо	20.484,00
31.12.2024.	Завод за Јавно Здравље Суботица	13.654,80
31.12.2024.	ЈКП Димничар	9.735,00
31.12.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	18.660,00
31.12.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	89.500,00
31.12.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	26.800,00
31.12.2024.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	25.300,00
Укупно:		4.101.236,18

Платни промет		
01.10.2024.	ОТП Банка Србија ад	38.325,77
02.10.2024.	ОТП Банка Србија ад	600,00
09.10.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
22.10.2024.	ОТП Банка Србија ад	1.500,00
01.11.2024.	ОТП Банка Србија ад	44.655,57
04.11.2024.	ОТП Банка Србија ад	600,00
08.11.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
02.12.2024.	ОТП Банка Србија ад	38.456,49
03.12.2024.	ОТП Банка Србија ад	600,00
11.12.2024.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
21.10.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.925,37
04.12.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	0,19
18.11.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	819,10
Укупно:		135.832,49

Премија осигурања		
09.10.2024.	Компанија Дунав Осигурање	16.171,82
09.10.2024.	Компанија Дунав Осигурање	14.209,45
09.10.2024.	Компанија Дунав Осигурање	4.508,67
09.10.2024.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,67
09.10.2024.	Компанија Дунав Осигурање	465,74
07.11.2024.	Компанија Дунав Осигурање	16.171,82
07.11.2024.	Компанија Дунав Осигурање	14.209,45
07.11.2024.	Компанија Дунав Осигурање	4.508,67
07.11.2024.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,67
07.11.2024.	Компанија Дунав Осигурање	465,74
10.12.2024.	Компанија Дунав Осигурање	16.171,82
10.12.2024.	Компанија Дунав Осигурање	14.209,45
10.12.2024.	Компанија Дунав Осигурање	4.508,67
10.12.2024.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,67
10.12.2024.	Компанија Дунав Осигурање	465,74
Укупно:		116.668,05

Дневнице и путни трошкови		
09.10.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
18.10.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
30.10.2024.	Путни трошак запослених лица	60.589,00
31.10.2024.	ЈП Суботица-транс	165.876,00
07.11.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
07.11.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
28.11.2024.	Путни трошак запослених лица	62.763,00
02.12.2024.	ЈП Суботица-транс	165.876,00
04.12.2024.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
10.12.2024.	Сеги Радмила	1.404,00
17.12.2024.	Имбровић Оливера	3.241,00
30.12.2024.	Путни трошак запослених лица	60.062,00
31.12.2024.	ЈП Суботица-транс	162.312,00

Дневнице и путни трошкови		
Укупно:		703.829,71

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2024.	Зараде запослених лица	4.729.234,19
28.11.2024.	Зараде запослених лица	4.901.402,67
30.12.2024.	Зараде запослених лица	4.830.676,46
31.12.2024.	Стокић Ирена	90.450,00
31.12.2024.	Стокић Ирена	58.128,02
Укупно:		14.609.891,34

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2024.	Зараде ангажованих лица	220.741,55
09.10.2024.	Зараде ангажованих лица	303.805,85
09.10.2024.	Зараде ангажованих лица	286.102,82
09.10.2024.	Зараде ангажованих лица	313.173,75
09.10.2024.	Зараде ангажованих лица	46.240,57
09.10.2024.	Зараде ангажованих лица	14.466,22
09.10.2024.	Зараде ангажованих лица	22.222,23
09.10.2024.	Зараде ангажованих лица	18.033,95
18.10.2024.	Зараде ангажованих лица	95.679,01
18.10.2024.	Зараде ангажованих лица	58.779,32
18.10.2024.	Зараде ангажованих лица	24.074,07
18.10.2024.	Зараде ангажованих лица	19.907,41
18.10.2024.	Зараде ангажованих лица	11.252,12
18.10.2024.	Зараде ангажованих лица	9.259,26
18.10.2024.	Зараде ангажованих лица	2.652,05
18.10.2024.	Зараде ангажованих лица	346.910,94
18.10.2024.	Зараде ангажованих лица	256.285,69
29.10.2024.	Зараде ангажованих лица	18.196,56
07.11.2024.	Зараде ангажованих лица	495.115,66
07.11.2024.	Зараде ангажованих лица	408.017,70
07.11.2024.	Зараде ангажованих лица	186.109,81
07.11.2024.	Зараде ангажованих лица	29.629,63
07.11.2024.	Зараде ангажованих лица	18.518,52
07.11.2024.	Зараде ангажованих лица	9.900,99
07.11.2024.	Зараде ангажованих лица	7.394,09
07.11.2024.	Зараде ангажованих лица	23.338,06
07.11.2024.	Зараде ангажованих лица	337.514,84
20.11.2024.	Зараде ангажованих лица	98.765,43
20.11.2024.	Зараде ангажованих лица	55.092,59
20.11.2024.	Зараде ангажованих лица	267.727,50
20.11.2024.	Зараде ангажованих лица	256.553,28
20.11.2024.	Зараде ангажованих лица	15.277,77
20.11.2024.	Зараде ангажованих лица	7.072,13
04.12.2024.	Зараде ангажованих лица	11.574,07
10.12.2024.	Зараде ангажованих лица	147.388,99
10.12.2024.	Зараде ангажованих лица	134.586,67
10.12.2024.	Зараде ангажованих лица	53.364,06
10.12.2024.	Зараде ангажованих лица	16.973,13
10.12.2024.	Зараде ангажованих лица	14.788,18
10.12.2024.	Зараде ангажованих лица	362.543,88
17.12.2024.	Зараде ангажованих лица	98.765,43
17.12.2024.	Зараде ангажованих лица	81.202,97
17.12.2024.	Зараде ангажованих лица	59.405,96
17.12.2024.	Зараде ангажованих лица	68.981,48
17.12.2024.	Зараде ангажованих лица	3.536,07
31.12.2024.	Зараде ангажованих лица	31.022,44
Укупно:		5.367.944,70

Књиговодствене услуге		
09.10.2024.	Аксиос Ревизија доо	185.628,64
Укупно:		185.628,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
07.11.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
10.12.2024.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
04.10.2024.	Боравишна такса Суботица	186.290,00
04.10.2024.	Боравишна такса Суботица	103.025,00
09.10.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
09.10.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
05.11.2024.	Боравишна такса Суботица	125.515,00
05.11.2024.	Боравишна такса Суботица	94.575,00
07.11.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
07.11.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
04.12.2024.	Републичке административне таксе	1.100,00
04.12.2024.	Републичке административне таксе	1.100,00
05.12.2024.	Боравишна такса Суботица	121.225,00
05.12.2024.	Боравишна такса Суботица	48.555,00
10.12.2024.	Републичке административне таксе	16.350,00
10.12.2024.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
10.12.2024.	Накнада за одводњавање	703,61
10.12.2024.	Републичке административне таксе	400,00
Укупно:		731.495,84

ПДВ		
15.10.2024.	Порез на додату вредност	1.671.478,00
15.11.2024.	Порез на додату вредност	2.149.995,00
13.12.2024.	Порез на додату вредност	830.916,00
Укупно:		4.652.389,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.260,90
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.222,26
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.233,18
01.10.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.213,32
09.10.2024.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	104.390,00
09.10.2024.	Dudi Co. doo	21.591,00
09.10.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
09.10.2024.	Активна Бизнис доо	150.480,00
09.10.2024.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	28.000,00
09.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	72.559,85
09.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	75.714,62
09.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	387.142,62
09.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	32.320,67
09.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	14.350,38
09.10.2024.	Booking.com B.V.	15.206,09
18.10.2024.	Акт доо	124.080,00
18.10.2024.	Услугна радња за снимање и издавање звучних записа и музике Синкопа - предузетник Давор Шевчић	58.500,00
18.10.2024.	Нера Промет доо	17.339,40
18.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
18.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
18.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
18.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
18.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
18.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
18.10.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
18.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	33.218,47
18.10.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	39.631,31
29.10.2024.	Dudi Co. doo	49.980,00
29.10.2024.	Елемента доо	22.389,00
29.10.2024.	Centar Electronic doo	2.500,00
29.10.2024.	Активна Бизнис доо	458.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2024.	Ауто такси - предузетник Зоран Кулојевић	1.600,00
07.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	85.704,75
07.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	34.116,27
07.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	381.382,90
07.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	96.746,46
07.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	118.509,14
07.11.2024.	Лумен доо	84.018,19
07.11.2024.	Нера Промет доо	36.360,00
07.11.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
07.11.2024.	Омладинска задруга Економ	12.408,63
07.11.2024.	Елемента доо	2.076,00
07.11.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.800,00
07.11.2024.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	28.000,00
08.11.2024.	Booking.com B.V.	11.383,21
12.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	100.952,83
19.11.2024.	Удружење суботичких уметника и извођача Суботица Тон	29.100,00
20.11.2024.	Винарија Звонко Богдан доо	73.500,00
20.11.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	31.871,78
20.11.2024.	Обућа Метро доо	16.788,00
20.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
20.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
20.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
20.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
20.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
20.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
20.11.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
20.11.2024.	Активa Бизнис доо	158.400,00
03.12.2024.	Центар Исток доо	4.270,00
04.12.2024.	Акт доо	103.368,00
04.12.2024.	ПБД Унион доо	54.080,00
04.12.2024.	Tourist Taxi Plus doo	1.500,00
04.12.2024.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	22.900,00
05.12.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	534.924,00
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.250,40
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	70.215,96
05.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	21.118,85
10.12.2024.	Кераметал доо	74.458,03
10.12.2024.	Активa Бизнис доо	0,06
10.12.2024.	Активa Бизнис доо	0,16
10.12.2024.	Активa Бизнис доо	0,06
10.12.2024.	Активa Бизнис доо	45.760,02
10.12.2024.	Farkaš Home Invest doo	28.217,03
10.12.2024.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
10.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	74.645,36
10.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	85.704,75
10.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	3.462,93
10.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	57.311,76
10.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	205.723,65
11.12.2024.	Booking.com B.V.	37.180,31
17.12.2024.	Омладинска Задруга Грађевинац	63.095,52
17.12.2024.	Fabrica Ob Xenia 021 - preduzetnik Dorian Bobacek	6.970,00
17.12.2024.	SZTR Zoom Photo	5.800,00
17.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
17.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
17.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
17.12.2024.	Елемента доо	919,00
17.12.2024.	Елемента доо	949,00
17.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
17.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
17.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
17.12.2024.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
27.12.2024.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	499.590,00
27.12.2024.	Микс Рентал - предузетник Дарјан Костић	444.416,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.12.2024.	Turistička agencija Boris Travel - preduzetnik Boris Tot	38.150,00
27.12.2024.	Genius G Art doo	11.250,00
27.12.2024.	Чаролија Дечијих Анимација	6.000,00
31.12.2024.	Hydrosystems doo	74.058,00
31.12.2024.	Нера Промет доо	37.166,28
31.12.2024.	Отис доо	19.650,29
31.12.2024.	Медифит доо	10.100,00
Укупно:		6.112.607,11

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.10.2024.	АЛСУ	800.000,00
18.10.2024.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		1.100.000,00

Повраћај депозита		
01.10.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	35.058,31
01.10.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	35.058,31
01.10.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	35.058,31
01.10.2024.	Недељковић Александар	11.960,00
01.10.2024.	TA Bon Voyage doo	162.980,00
01.10.2024.	TA Bon Voyage doo	65.000,00
01.10.2024.	ЈП за подземну експлоатацију угља ПЕУ Ресавица	85.560,00
01.10.2024.	Goodwill Pharma doo	20.460,00
01.10.2024.	Миловановић Наташа	20.460,00
01.10.2024.	Mobilitas doo	510.000,00
01.10.2024.	Lui Travel doo	197.000,00
01.10.2024.	Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо	30.350,00
01.10.2024.	Eksplorzivi Rudex doo	14.530,00
01.10.2024.	Јанковић Ивана	18.000,00
01.10.2024.	Holiday Plus K.M. od	14.134,50
01.10.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	47.680,00
01.10.2024.	Кошаркашки Клуб Борац	1.100,00
01.10.2024.	Куљић Жана	68.575,00
01.10.2024.	Elite Palić doo	6.330,00
01.10.2024.	LC WAIKIKI Retail RS doo	17.190,00
01.10.2024.	Sedef Travel doo	200.000,00
01.10.2024.	Sedef Travel doo	200.000,00
02.10.2024.	Балканик доо	23.786,00
02.10.2024.	Sedef Travel doo	130.670,00
06.10.2024.	Vanja Travel Agency	1.500.000,00
07.10.2024.	Marcos Travel doo	26.386,00
12.10.2024.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	36.650,00
13.10.2024.	Кларић Анто	36.391,63
13.10.2024.	Вујасиновић Ксенија	8.060,00
16.10.2024.	Fox Hunter s.r.o.	1.169.797,96
17.10.2024.	Балканик доо	563.084,00
21.10.2024.	Némethyné Lövey Zsuzsanna	103.090,13
26.10.2024.	Grand Tours doo	100.000,00
26.10.2024.	Grand Tours doo	100.000,00
26.10.2024.	Grand Tours doo	100.000,00
28.10.2024.	Nova Niki Event doo	500.000,00
28.10.2024.	Nova Niki Event doo	500.000,00
23.10.2024.	Poduzetnički Centar Pleternica	12.830,68
01.11.2024.	Grand Tours doo	2.300.000,00
01.11.2024.	Српска Шотокан Карате - До Федерација	13.330,00
02.11.2024.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	300.000,00
02.11.2024.	Терзић Слађана	20.460,00
03.11.2024.	Станковић Миљана	20.460,00
03.11.2024.	Стојковић Драгана	20.460,00
06.11.2024.	Пера Турс доо	350.000,00
08.11.2024.	TA Dunav MG Travel	1.000.000,00
14.11.2024.	ТА Октопод	16.920,00
15.11.2024.	ТА Октопод	16.540,00

Повраћај депозита		
15.11.2024.	Big Blue Group doo	16.920,00
15.11.2024.	Европа Турс доо	200.000,00
19.11.2024.	ТА Октопод	16.540,00
13.11.2024.	Рајчањи Ерна	3.000,00
04.12.2024.	Inovations doo	15.320,00
04.12.2024.	Inovations doo	13.390,00
10.12.2024.	Vela Filand doo	10.290,00
31.12.2024.	ЈП Србијашуме	14.860,00
01.12.2024.	Рамичић Ален	10.230,00
01.12.2024.	Колубара Угоститељство доо	21.496,00
02.12.2024.	Савет за игру Србије	150.000,00
02.12.2024.	Big Blue Group doo	4.580,50
03.12.2024.	Audiovox doo	5.730,00
10.12.2024.	Mobilitas doo	95.000,00
Укупно:		11.342.757,33

Укупни одливи:	68.010.852,11
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	45.074.067,44
--------------------------------------	---------------