

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.566/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2024.

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

Матични број: 08106070

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-2082

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија а.д. Нови Сад (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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2024. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 20.218.139,37 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 12.209.784,93 |
| 4. | Дати аванси | 8.232,80 |
| 5. | Потраживања | 131.200.445,92 |
| 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 | 2.057.870.710,20 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.228.717.783,31 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 20.218.139,37 динара

* динарски пословни рачун - 311.525,15 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви - 3.280.776,60 динара

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

* девизни пословни рачун - 16.615.837,6197 динара

(141.805,18 Еур * 117,1737 - средњи курс НБС на дан 31.12.2023. године)

* благајна - 10.000,00 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 12.209.784,93 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 (ћачке екскурзије, организовање прослава, одржавање свадби, рођендана, семинара...) у укупном износу од 12.209.784,93 динара:

* динарски депозит - 4.461.763,07 динара

2010. година 26.350,00 динара

2011. година 12.363,70 динара

2012. година 44.939,00 динара

2013. година 38.793,45 динара

2014. година 29.038,00 динара

2015. година 43.813,76 динара

2016. година 351.655,44 динара

2017. година 68.318,91 динара

2018. година 57.387,15 динара

2019. година 89.386,83 динара

2020. година 287.893,43 динара

2021. година 109.966,55 динара

2022. година 246.431,76 динара

2023. година 3.055.425,20 динара

* девизни депозит - 7.748.021,86 динара

(66.124,24 Еур * 117,1737 - средњи курс НБС на дан 31.12.2023. године)

2011. година 87,44 Еур-а

2012. година 10,66 Еур-а

2013. година 47,82 Еур-а

2014. година 21,73 Еур-а

2015. година 200,40 Еур-а

2016. година 192,71 Еур-а

2017. година 900,88 Еур-а

2018. година 229,85 Еур-а

2019. година 720,61 Еур-а

2020. година 489,00 Еур-а

2022. година 751,33 Еур-а

2023. година 62.471,81 Еур-а

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 32.417.924,30 динара):

- динарски пословни рачун 4.773.288,22 динара

- издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динара

- девизни пословни рачун 24.363.859,4802 динара (противвредност 207.929,42 Еур-а)

4. Дати аванси = 8.232,80 динара

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

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

5. Потраживања = 131.200.445,92 динара

* ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 131.200.445,92 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 = 2.057.870.710,20 динара

* објекти - 1.976.712.238,77 динара

* земљиште - 9.713.973,74 динара

* опрема - 71.444.497,68 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 20.218.139,37 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 8.232,80 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 131.200.445,92 |
| 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 | 87.262,34 | 2.057.957.972,54 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 87.262,34 | 2.228.805.045,65 |

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 87.262,34 динара

* Опрема

У извештајном периоду набављена је опрема укупне вредности 87.262,34 динара, и то:

(а) Опрема у Хотелу Патриа у вредности од 3.013,34 динара

Чаура - унутрашња 10кг., 0,50мм (4 комада) - 1.506,67 динара

Чаура - спољашња 10кг., 0,50мм (4 комада) – 1.506,67 динара

(б) Опрема у Хотелу Президент у вредности од 84.249,00 динара

Туш када "Minotti L80x80" (10 комада) – 84.249,00 динара

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

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 6.695,33 | 20.211.444,04 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 8.232,80 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 131.200.445,92 |
| 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 | 2.057.957.972,54 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 6.695,33 | 2.228.798.350,32 |

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 6.695,3273 динара

Стање на девизном пословном рачуну 207.929,42 Еур-а (девизни рачун 141.805,18 Еур + девизни депозит 66.124,24 Еур), односно:

* 24.357.164,1529 динара - средњи курс НБС на дан 31.03.2024. године 117,1415 динара / Еур

* 24.363.859,4802 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2023. године 117,1737 динара / Еур

Негативне курсне разлике = 6.695,3273 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 | 11.634.297,30 | 119.566.148,62 |
| 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 | 2.057.957.972,54 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 11.634.297,30 | 2.196.952.608,98 |

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 11.634.297,30 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 11.634.297,30 динара

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

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 7.972.362,36 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 11.634.297,30 | | | |
| 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) | 4.103.686,85 | 0,00 | 4.929.052,60 | 825.365,75 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 18.674.312,71 | | 20.382.877,24 | 1.708.564,53 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 49.592.796,30 | 0,00 | 25.311.929,84 | 2.533.930,28 |

Коментар

*** Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 7.208.137,08 динара

* у извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 108.525,26 динара, и то:

- наплата штете 506.573,84 динара (Wiener Städtische osiguranje a.d.o.)

- грешка банке - поврат погрешно скинутих средстава са рачуна дана 29.12.2023. године у износу од 512,24 динара

- повраћај наплаћене провизије у износу од 95,00 динара, за погрешан налог - веза: грешка банке ... поврат погрешно скинутих средстава са рачуна дана 29.12.2023. године у износу од 512,24 динара

- техничка грешка система - промет ресторана хотела Президент од 05.01.2024. године износи 570,00 динара / уплаћено 910,00 динара

- претплата по дневним фискалним извештајима 520,00 динара

- наплата ино трошкова у износу од 1.346,00 динара, приликом уплате купца по ИФ 298/2024 дана 16.02.2024. године - трошкови ино

банке 12,00 евр-а Glazbena Škola Jan Vlasimsky

- у извештајном периоду извршена је продаја девиза са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 57.500,00 Еур-а, односно износ

од 6.698.750,00 динара је евидентиран на динарском рачуну стечајног дужника (трансакција откупа девиза спроведена преко камате и других финансијских прихода (динарска средства) односно провизије и других финансијских расхода (девизна средства)

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп = 7.972.362,36 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...) и претплате за услуге које су извршене у извештајном периоду у укупном износу од 7.735.125,6469 динара

* авансне уплате (депозити) од купаца у извештајном периоду за услуге које су и извршене у извештајном периоду у укупном износу од 237.236,72 динара

4. Наплата потраживања = 11.634.297,30 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 11.634.297,30 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) = 4.929.052,60 динара

* закуп за јануар месец 1.657.936,34 динара

* закуп за фебруар месец 1.714.374,87 динара

* закуп за март месец 1.556.741,39 динара

У извештајном периоду остварени су приливи по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду у укупном износу од 4.103.686,85 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 20.382.877,24 динара

Јануар месец - 11.939.408,9305 динара:

* купци у земљи 1.370.380,00 динара

* купци у иностранству 61.787,00 Еур-а / 7.237.821,8605 динара

* платне картице (Dina, Visa, Master, Diners) 747.952,07 динара

* пазар Хотела Президент (ресторан, рецепција, козметички салон) и Хотела Патриа (ресторан, рецепција и кафе Макарена)

2.583.255,00 динара

Фебруар месец - 3.655.846,15846 динара:

* купци у земљи 1.590.380,86 динара

* купци у иностранству 203,24 Еур-а / 23.807,83846 динара

* платне картице (Dina, Visa, Master, Diners) 1.074.688,46 динара

* пазар Хотела Президент (ресторан, рецепција, козметички салон) и Хотела Патриа (ресторан, рецепција и кафе Макарена)

966.969,00 динара

Март месец - 4.787.622,15025 динара:

* купци у земљи 2.051.604,25 динара

* купци у иностранству 873,50 Еур-а / 102.323,10025 динара

* платне картице (Dina, Visa, Master, Diners) 1.316.223,80 динара

* пазар Хотела Президент (ресторан, рецепција, козметички салон) и Хотела Патриа (ресторан, рецепција и кафе Макарена)

1.317.471,00 динара

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 18.674.312,71 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 | 10.000,00 | 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 | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,74 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,74 | 580.000,00 | 564.000,00 | 564.000,00 | 0,74 |

Обавезе стечајне масе

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

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 | 86.000,00 | 78.310,80 | 56.086,80 | 22.224,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 9.420.000,00 | 8.718.199,79 | 8.718.199,79 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 1.479.552,42 | 4.800.000,00 | 2.931.994,17 | 4.354.079,57 | 57.467,02 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 600.000,00 | 298.514,10 | 298.514,10 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 310.000,00 | 295.281,40 | 295.281,40 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 1.709.205,72 | 3.050.000,00 | 2.832.740,70 | 3.752.958,45 | 788.987,97 |
| 7. Текуће одржавање | 359.123,41 | 1.900.000,00 | 1.822.446,43 | 1.562.292,43 | 619.277,41 |
| 8. Платни промет | 275,00 | 180.000,00 | 6.878.807,77 | 6.878.807,77 | 275,00 |
| 9. Премија осигурања | 117.274,18 | 450.000,00 | 445.481,58 | 158.757,78 | 403.997,98 |
| 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 | 59.065,00 | 890.000,00 | 676.828,97 | 733.347,94 | 2.546,03 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 4.442.879,99 | 13.935.000,00 | 9.558.611,77 | 14.001.490,29 | 1,47 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 880.927,62 | 1.670.000,00 | 1.596.299,10 | 2.061.446,49 | 415.780,23 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 14.629.053,00 | 1.515.000,00 | 1.513.539,00 | 0,00 | 16.142.592,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 680.000,00 | 472.015,87 | 472.015,87 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 4.800.000,00 | 1.592.399,00 | 1.592.399,00 | 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 | 946.000,28 | 2.300.000,00 | 2.259.748,51 | 2.549.578,69 | 656.170,10 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 800.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 120.000,00 | 1.100.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 9.398.985,90 | |
| Укупно | 25.423.356,62 | 47.186.000,00 | 42.571.218,96 | 57.184.242,27 | 20.209.319,21 |

Коментар

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

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

(за јануар, фебруар и март месец)

5. Накнада трошкова стечајног управника = 204.000,00 динара

(за јануар, фебруар и март месец)

1. Канцеларијски материјал = 78.310,80 динара

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

2. Електрична енергија = 8.718.199,79 динара

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

3. Комуналне услуге = 2.931.994,17 динара

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

4. Гориво и мазиво = 298.514,10 динара

(бензин бонови, трошкови горива)

5. Пошта и телефон = 295.281,40 динара

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

6. Набавка сировина и репроматеријала = 2.832.740,70 динара

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

7. Текуће одржавање = 1.822.446,43 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 информационе система, РТС претплата, контрола хидранта, санитарни прегледи запослених, сервис и поправка паркинг система, услуге спремања и чишћења, услуга вешераја...)

8. Платни промет = 6.878.807,77 динара

(накнада за одржавање рачуна, доставу извода, извршене трансакције, трошкови ино банке, трансакција откупа девиза спроведена преко камате и других финансијских прихода (динарска средства) односно провизије и других финансијских расхода (девизна средства)

9. Премија осигурања = 445.481,58 динара

(осигурање имовине)

13. Дневнице и путни трошкови = 676.828,97 динара

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

14. Бруто зараде по уговору о раду = 9.558.611,77 динара

(зарада запослених лица по уговору о раду за јануар и фебруар месец)

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

15. Бруто зараде по уговору о делу = 1.596.299,10 динара
(зарада за ангажована лица по уговору о делу - ангажовање помоћних собарица, праља, конобара, помоћних куvara и других лица)
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) = 180.000,00 динара
(накнада за заступање ангажованог адвоката Рацић Дражена за јануар, фебруар и март месец)
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 1.513.539,00 динара
(порез на имовину за прво тромесечје 2024. године)
19. Административне таксе = 472.015,87 динара
(комунална такса за приређивање музичког програма, боравишна такса, накнада за одводњавање, накнада за заштиту и унапређење животне средине, комунална такса за истицање фирме, комунална такса за коришћење паркинг простора...)
20. ПДВ = 1.592.399,00 динара
(обавезе по основу пореза на додатну вредност)
24. Остали трошкови стечајне масе = 2.259.748,51 динара
(накнаде Сокоју 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 = 420.000,00 динара
(обрачун према тарифном броју 5. за 2024. годину (годишња накнада) у износу од 120.000,00 динара)
(обрачун према тарифном броју 6. за четврто тромесечје 2023. године у износу од 300.000,00 динара - тачка 4. тарифног броја 6, остварени приливи у извештајном периоду 34.412.296,86 динара:
- Наплата потраживања 11.634.297,30 динара
- Закуп 4.103.686,85 динара
- Потраживања 18.674.312,71 динара)

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 891.352.643,96 | 0,00 | 0,00 | 891.352.643,96 |
| 2. I исплатни ред | 67.615,32 | 0,00 | 0,00 | 67.615,32 |
| 3. II исплатни ред | 3.996.226,24 | 0,00 | 0,00 | 3.996.226,24 |
| 4. III исплатни ред | 300.299.884,15 | 0,00 | 0,00 | 300.299.884,15 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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) Phoneco 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 Штампa 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) Aquabaui 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) Штампa Систем доо - 59.525,95
- (37) Fidelinka Pekara Trade doo - 44.033,70
- (38) D-Wine doo - 12.744,00
- (39) Књаз Милош Натура доо - 4.730,00
- (40) Брестовац доо - 11.811,50
- (41) ЈКП Суботица Гас - 541.349,50
- (42) Мапа 5 доо - 8.200,00
- (43) Субограф доо - 89.768,58
- (44) Municipium S doo - 181.374.358,86
- (45) ИПЦ Информативно Пословни Центар доо - 36.250,00
- (47) МК - Боска Промет доо - 2.160,00
- (48) МГ доо - 22.355,10
- (49) Аик Банка ад - 9.408,83
- (50) ЈП ПТТ Саобраћај Суботица, Суботица - 3.447,76
- (51) Зора - Хемијска чистиона и праона ад - 33.396,00
- (53) Хемо - Лаб доо - 18.665,34
- (54) ОШ Руђер Бошковић - 89.667,62
- (55) Пејовић Вукосава - 25.000,00
- (56) SZTR Frigovent Commerce - 12.000,00
- (57) Министарство финансија Пореска управа - 24,30
- (58) Light Electric doo - 34.587,92
- (59) Телеком Србија ад - 152.993,27
- (60) ЈП Дирекција за изградњу Општине Жабари - 24.871,56
- (61) ЈП Суботичка Топлана - 217.426,68
- (62) Медипол доо - 17.752,56
- (63) Запослени (1-99) - 2.337.541,41
- (64) Otis GmbH Branch Belgrade - 48.794,51
- (65) Антељ Дарко - 30.122,00
- (66) Цвијановић Бранислав - 30.645,00
- (67) Албијанић Бранко - 44.200,00
- (68) Вујић Иван - 51.204,00
- (69) ЈВП Воде Војводине - 3.863,95
- (70) Colonnello MB doo - 49.372,52
- (71) Интермол доо - 8.456,02
- (72) ВИП Мобиле доо - 49.388,94
- (73) Норднет доо - 15.101,85

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

* Трећи исплатни ред: 273.244,75 динара:

(1) Baker Tily WB Revizija - 123.005,01

(17) Craft marketing doo - 61.577,86

(18) Бирографија МБ - 19.167,61

(74) Assist Trend Krisshygien doo - 69.494,27

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

* Трећи исплатни ред: 48.985,43 динара

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

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

* Трећи исплатни ред: 104.304.198,76 динара

(46) Maestraltours doo Budva - 104.304.198,76 динара

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

(64) Otis GmbH Branch Belgrade, ступио поверилац:

(64) Отис доо

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

(52) НЛБ Банка ад, ступио поверилац:

(52) НЛБ Србија доо

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

(6) Banca Intesa ad, коме је закључком Привредног суда у Суботици од 16.12.2010. године утврђено потраживање у износу од 705.322.779,69 динара и које је потраживање обезбеђено различним правом, ступио поверилац APS Опух доо 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 повериоца 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 четвртном тромесечју 2017. године:

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

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

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

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

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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2024. | 32.417.924,30 |
| 2. | Укупан прилив | | 49.544.942,30 |
| 3. | Укупан одлив | | 57.700.388,27 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 6.695,33 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2024. | 24.255.783,00 |

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 32.417.924,30 динара

* динарски пословни рачун - 311.525,15 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви - 3.280.776,60 динара
(средства уплаћена на депозитни рачун Привредног суда у Суботици на име обезбеђења плаћања месечних обавеза јавном предузећу Електропривреда Србије, Огранак ЕПС Снабдевање)
* девизни пословни рачун - 16.615.837,6197 динара
(141.805,18 Еур * 117,1737 - средњи курс НБС на дан 31.12.2023. године)
* динарски депозит - 4.461.763,07 динара
* девизни депозит - 7.748.021,86 динара
(66.124,24 Еур * 117,1737 - средњи курс НБС на дан 31.12.2023. године)

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 32.417.924,30 динара):

- динарски пословни рачун 4.773.288,22 динара
- издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динара
- девизни пословни рачун 24.363.859,4802 динара (противвредност 207.929,42 Еур-а)

2. Укупан прилив = 49.544.942,30 динара

- * камате и други финансијски приходи, субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде и др. - 7.208.137,08 динара
- * уплаћени депозит - 7.972.362,36 динара
- * наплата потраживања - 11.634.297,30 динара
- * закуп (у извештајном периоду) - 4.103.686,85 динара
- * потраживања (настала у извештајном периоду) - 18.674.312,71 динара

Укупно: 49.592.796,30 динара - 47.854,00 динара (прилив у благајну) = 49.544.942,30 динара

3. Укупан одлив = 57.642.148,27 динара

- * плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 564.000,00 динара
- * плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 47.785.256,37 динара
- * повраћај депозита (авансне уплате из претходног периода за услуге које су извршене (фактурисане) у извештајном периоду) - 9.340.745,90 динара

Укупно: 57.690.002,27 динара - 47.854,00 динара (одлив из благајне) = 57.642.148,27 динара

5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава = 6.695,3273 динара

Стање на девизном пословном рачуну 207.929,42 Еур-а (девизни рачун 141.805,18 Еур + девизни депозит 66.124,24 Еур), односно:

- * 24.357.164,1529 динара - средњи курс НБС на дан 31.03.2024. године 117,1415 динара / Еур
- * 24.363.859,4802 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2023. године 117,1737 динара / Еур

Негативне курсне разлике = 6.695,3273 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 24.255.783,00 динара

- * динарски пословни рачун - -7.077.915,60549 динара
- * издвојена новчана средства и акредитиви - 3.280.776,60 динара

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

- * девизни пословни рачун - 17.271.889,810805 динара

(147.444,67 Еур * 117,1415 - средњи курс НБС на дан 31.03.2024. године)

- * динарски депозит - 9.577.591,88 динара

- * девизни депозит - 1.203.440,314685 динара

(10.273,39 Еур * 117,1415 - средњи курс НБС на дан 31.03.2024. године)

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 24.255.783,00549 динара (табела 5.):

- динарски пословни рачун 2.499.676,28 динара
- издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динара
- девизни пословни рачун 18.475.330,12549 динара (противвредност 157.718,06 Еур-а)

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24. | 10.000,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 47.854,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 47.854,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2024. | 10.000,00 |

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни:

1. Почетно стање у благајни = 10.000,00 динара

2. Укупан прилив = 47.854,00 динара

3. Укупан одлив = 47.854,00 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 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------|---|
| 1. | Светлана Шебез | 48.675,93 |
| 2. | Душан Половина | 87.962,96 |
| 3. | Викторија Богнар | 70.721,36 |
| 4. | Борислав Дачић | 40.664,78 |
| 5. | Јосип Бачлија | 35.493,83 |
| 6. | Дејан Симић | 35.493,83 |
| 7. | Иван Шимић | 35.493,83 |
| 8. | Диана Сајко | 23.148,15 |
| 9. | Марија Крижановић | 23.148,15 |
| 10. | Аранка Богнар | 9.645,06 |
| 11. | Ивана Плавшић | 13.207,21 |
| 12. | Ева Јозић | 38.271,61 |
| 13. | Санела Ђулибрк | 43.847,24 |
| 14. | Диајан Марчета | 38.896,75 |
| 15. | Вукашин Мудринић | 38.896,75 |
| 16. | Валентина Пинтер | 15.432,10 |
| 17. | Голуб Јаковљевић | 55.555,56 |
| 18. | Никола Вујановић | 67.892,50 |
| 19. | Ана Шандор | 60.185,19 |
| 20. | Јосип Бачлија | 8.024,69 |
| 21. | Адвокат Рацић Дражен | 60.000,00 |
| 22. | Ева Барањи | 27.777,78 |
| 23. | Никола Шарчевић | 34.653,48 |
| 24. | Драган Радошевић | 9.259,26 |
| 25. | Данијела Бабић | 3.858,02 |
| 26. | Ева Јозић | 8.641,97 |
| 27. | Вукашин Мудринић | 7.956,15 |
| 28. | Санела Ђулибрк | 2.121,64 |
| 29. | Ева Барањи | 24.691,36 |
| 30. | Никола Шарчевић | 38.189,53 |
| 31. | Сузана Вуков | 10.802,47 |
| 32. | Роберт Бениш | 12.500,00 |
| 33. | Славица Ромић | 61.728,39 |
| 34. | Душан Половина | 87.962,96 |
| 35. | Светлана Шебез | 53.567,90 |
| 36. | Викторија Богнар | 71.163,37 |
| 37. | Голуб Јаковљевић | 55.555,56 |
| 38. | Никола Вујановић | 67.892,50 |
| 39. | Драган Радошевић | 2.314,81 |
| 40. | Милош Слијепчевић | 13.260,25 |
| 41. | Драган Радошевић | 17.361,11 |
| 42. | Адвокат Рацић Дражен | 60.000,00 |
| 43. | Душан Половина | 89.506,17 |
| 44. | Светлана Шебез | 55.279,32 |
| 45. | Ева Барањи | 9.259,25 |
| 46. | Никола Шарчевић | 17.680,34 |

| | | |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Ана Шандор | 18.981,48 |
| 2. | Викториа Богнар | 70.721,36 |
| 3. | Голуб Јаковљевић | 55.555,56 |
| 4. | Никола Вујановић | 61.527,57 |
| 5. | Ева Барањи | 24.691,36 |
| 6. | Никола Шарчевић | 26.874,12 |
| 7. | Вукашин Мудринић | 16.707,92 |
| 8. | Светлана Османовић | 5.657,71 |
| 9. | Валентина Пинтер | 4.938,27 |
| 10. | Милош Слијепчевић | 2.210,05 |
| 11. | Милош Слијепчевић | 4.420,08 |
| 12. | Данијела Бабић | 1.929,00 |
| 13. | Уна Аћимовић | 20.067,19 |
| 14. | Данијела Бабић | 3.858,02 |
| 15. | Милош Слијепчевић | 24.310,47 |
| 16. | Адвокат Рацић Дражен | 60.000,00 |
| 17. | Милош Слијепчевић | 4.420,08 |
| 18. | Данијела Бабић | 3.858,01 |
| 19. | Никола Шарчевић | 28.288,54 |
| 20. | Ева Барањи | 18.518,53 |
| 21. | Ева Барањи | 22.222,22 |
| 22. | Борислав Дачић | 11.315,42 |
| 23. | Марија Крижановић | 8.641,98 |
| 24. | Никола Шарчевић | 48.090,52 |
| Укупно | | 2.241.446,53 |

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за децембар месец 2023. године (део) и за јануар, фебруар и март месец 2024. године у укупном износу од 2.061.446,49 динара (ангажовање помоћних собарица, праља, конобара, помоћних куvara, масера и других лица);

У извештајном периоду исплаћена је и накнада за заступање адвоката Рацић Дражена за месец јануар, фебруар и март месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 13.484.750,81 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 10.781.032,19 |
| 4. | Дати аванси | 8.232,80 |
| 5. | Потраживања | 122.099.477,15 |
| 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 | 2.057.957.972,54 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.212.970.688,32 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 13.484.750,81 динара

* динарски пословни рачун - -7.077.915,60 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви - 3.280.776,60 динара

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

* девизни пословни рачун - 17.271.889,810805 динара

(147.444,67 Еур * 117,1415 - средњи курс НБС на дан 31.03.2024. године)

* благајна - 10.000,00 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 10.781.032,19 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 10.781.032,194685 динара:

* динарски депозит - 9.577.591,88 динара

2010. година 26.350,00 динара

2011. година 12.363,70 динара

2012. година 44.939,00 динара

2013. година 38.793,45 динара

2014. година 29.038,00 динара

2015. година 43.813,76 динара

2016. година 351.655,44 динара

2017. година 40.028,80 динара

2018. година 57.387,15 динара

2019. година 89.386,83 динара

2020. година 287.893,43 динара

2021. година 101.476,55 динара

2022. година 206.901,76 динара

2023. година 1.219.258,46 динара

2024. година 7.028.305,55 динара

* девизни депозит - 1.203.440,314685 динара

(10.273,39 Еур * 117,1415 - средњи курс НБС на дан 31.03.2024. године)

2011. година 87,44 Еур-а

2012. година 10,66 Еур-а

2013. година 47,82 Еур-а

2014. година 21,73 Еур-а

2015. година 200,40 Еур-а

2016. година 192,71 Еур-а

2017. година 900,88 Еур-а

2018. година 229,85 Еур-а

2019. година 720,61 Еур-а

2020. година 489,00 Еур-а

2022. година 751,33 Еур-а

2023. година 587,06 Еур-а

2024. година 6.033,90 Еур-а

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 24.255.783,00549 динара:

- динарски пословни рачун 2.499.676,28 динара

- издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

- девизни пословни рачун 18.475.330,12549 динара (противвредност 157.718,06 Еур-а)

4. Дати аванси = 8.232,80 динара

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

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

5. Потраживања = 122.099.477,15 динара

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

6. Залихе = 19.420.255,02 динара

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

* залихе ситног инвентара 87.605,96 динара

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

* залихе ситног инвентара 11.027.717,30 динара

* залихе хране - ресторан 614.559,25 динара

* залихе хране - кафе Макарена 11.936,64 динара

* залихе пића - ресторан 284.433,44 динара

* залихе пића - кафе Макарена 19.626,18 динара

* радна одећа 237.524,62 динара

(в) Хотел Президент - 7.136.850,35 динара:

* залихе ситног инвентара 6.431.186,06 динара

* залихе хране 291.483,55 динара

* залихе пића 296.195,87 динара

* радна одећа 117.984,87 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 2.057.957.972,54 динара

* објекти - 1.976.712.238,77 динара

* земљиште - 9.713.973,74 динара

* опрема - 71.531.760,02 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: 24.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--|------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| ИФ 49/2024 | 04.01.2024. | Острогонац Јосип и Маргита | 5.859,00 |
| ИФ 50/2024 | 04.01.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 365.597,54 |
| ИФ 51/2024 | 04.01.2024. | Milk & Honey Communications doo | 80.150,23 |
| ИФ 52/2024 | 04.01.2024. | Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник | 11.717,87 |
| ИФ 53/2024 | 04.01.2024. | Киш Торма Сузана | 9.374,00 |
| ИФ 54/2024 | 04.01.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.717,87 |
| ИФ 55/2024 | 04.01.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.717,87 |
| ИФ 56/2024 | 04.01.2024. | Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић | 23.435,74 |
| ИФ 57/2024 | 04.01.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| ИФ 58/2024 | 04.01.2024. | Babbler&Our House doo | 21.100,01 |
| ИФ 59/2024 | 04.01.2024. | Opticline doo | 5.000,00 |
| ИФ 171/2024 | 12.01.2024. | Pionir Internacional doo | 449.966,21 |
| ИФ 126/2024 | 25.01.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 227.424,86 |
| ИФ 127/2024 | 25.01.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 27.493,92 |
| ИФ 128/2024 | 25.01.2024. | Babbler&Our House doo | 25.385,14 |
| ИФ 129/2024 | 25.01.2024. | Pionir Internacional doo | 279.763,60 |
| ИФ 169/2024 | 31.01.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.183,22 |
| ИФ 170/2024 | 31.01.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.183,22 |
| ИФ 172/2024 | 31.01.2024. | Pionir Internacional doo | 10.354,43 |
| ИФ 173/2024 | 31.01.2024. | Pionir Internacional doo | 311,61 |
| ИФ 179/2024 | 01.02.2024. | Babbler&Our House doo | 21.090,22 |
| ИФ 180/2024 | 01.02.2024. | Острогонац Јосип и Маргита | 5.858,00 |
| ИФ 181/2024 | 01.02.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 365.563,85 |
| ИФ 182/2024 | 01.02.2024. | Milk & Honey Communications doo | 80.142,84 |
| ИФ 183/2024 | 01.02.2024. | Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник | 11.716,79 |
| ИФ 184/2024 | 01.02.2024. | Киш Торма Сузана | 9.373,00 |
| ИФ 185/2024 | 01.02.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.716,79 |
| ИФ 186/2024 | 01.02.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.716,79 |
| ИФ 187/2024 | 01.02.2024. | Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић | 23.433,58 |
| ИФ 188/2024 | 01.02.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| ИФ 189/2024 | 01.02.2024. | Opticline doo | 5.000,00 |
| ИФ 393/2024 | 09.02.2024. | Pionir Internacional doo | 449.924,74 |
| ИФ 339/2024 | 22.02.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 26.977,50 |
| ИФ 340/2024 | 22.02.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 216.968,62 |
| ИФ 341/2024 | 22.02.2024. | Pionir Internacional doo | 271.997,69 |
| ИФ 342/2024 | 22.02.2024. | Babbler&Our House doo | 21.466,84 |
| ИФ 376/2024 | 28.02.2024. | Farkaš Home Invest doo | 11.567,78 |
| ИФ 377/2024 | 28.02.2024. | Farkaš Home Invest doo | 21.100,01 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|
| ИФ 378/2024 | 28.02.2024. | Farkaš Home Invest doo | 21.090,22 |
| ИФ 379/2024 | 28.02.2024. | Farkaš Home Invest doo | 8.433,60 |
| ИФ 380/2024 | 28.02.2024. | Farkaš Home Invest doo | 17.392,99 |
| ИФ 391/2024 | 29.02.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.183,68 |
| ИФ 392/2024 | 29.02.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.183,68 |
| ИФ 394/2024 | 29.02.2024. | Pionir Internacional doo | 9.964,05 |
| ИФ 395/2024 | 29.02.2024. | Pionir Internacional doo | 311,61 |
| ИФ 398/2024 | 01.03.2024. | Babbler&Our House doo | 21.090,50 |
| ИФ 399/2024 | 01.03.2024. | Острогонац Јосип и Маргита | 5.858,00 |
| ИФ 400/2024 | 01.03.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 365.568,84 |
| ИФ 401/2024 | 01.03.2024. | Milk & Honey Communications doo | 80.143,94 |
| ИФ 402/2024 | 01.03.2024. | Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник | 11.716,94 |
| ИФ 403/2024 | 01.03.2024. | Киш Торма Сузана | 9.374,00 |
| ИФ 404/2024 | 01.03.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.716,94 |
| ИФ 405/2024 | 01.03.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.716,94 |
| ИФ 406/2024 | 01.03.2024. | Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић | 23.433,90 |
| ИФ 407/2024 | 01.03.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| ИФ 408/2024 | 01.03.2024. | Opticline doo | 5.000,00 |
| ИФ 660/2024 | 12.03.2024. | Pionir Internacional doo | 449.930,88 |
| ИФ 615/2024 | 27.03.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 182.408,66 |
| ИФ 616/2024 | 27.03.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 26.597,09 |
| ИФ 617/2024 | 27.03.2024. | Babbler&Our House doo | 23.131,80 |
| ИФ 618/2024 | 27.03.2024. | Pionir Internacional doo | 226.845,00 |
| ИФ 658/2024 | 31.03.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.170,94 |
| ИФ 659/2024 | 31.03.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.170,94 |
| ИФ 661/2024 | 31.03.2024. | Pionir Internacional doo | 10.354,47 |
| ИФ 662/2024 | 31.03.2024. | Pionir Internacional doo | 311,61 |
| Укупно: | | | 4.929.052,60 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|--------------|
| ФИ-01/2024 | 01.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.583.255,00 |
| К-4...177/2024 | 01.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 747.952,07 |
| ИФ 1/2024 | 02.01.2024. | Стоиљковић Јован | 26.460,00 |
| ИФ 2/2024 | 02.01.2024. | Танасић Тамара | 26.460,00 |
| ИФ 3/2024 | 02.01.2024. | Топаловић Ана | 10.000,00 |
| ИФ 21/2024 | 02.01.2024. | Bohemia Travel Agency | 3.434.354,50 |
| ИФ 22/2024 | 02.01.2024. | ТА MONDEL TRAVEL, SOFIYA | 3.803.467,36 |
| ИФ 24/2024 | 02.01.2024. | Канкараш Нада | 29.190,00 |
| ИФ 25/2024 | 02.01.2024. | Аћимов Душко | 14.595,00 |
| ИФ 26/2024 | 02.01.2024. | Ивановић Милада | 29.190,00 |
| ИФ 27/2024 | 02.01.2024. | Јекић Татјана | 18.000,00 |
| ИФ 28/2024 | 02.01.2024. | Лаковић Љубомир | 20.460,00 |
| ИФ 29/2024 | 02.01.2024. | Марковић Јаклина | 69.150,00 |
| ИФ 30/2024 | 02.01.2024. | Трњанац Соња | 35.190,00 |
| ИФ 31/2024 | 02.01.2024. | Килибарда Зоран | 31.770,00 |
| ИФ 33/2024 | 02.01.2024. | Милованов Веселин | 14.190,00 |
| ИФ 37/2024 | 03.01.2024. | Поволни Душан | 29.190,00 |
| ИФ 38/2024 | 03.01.2024. | Travellino doo | 227.208,00 |
| ИФ 39/2024 | 03.01.2024. | AS Team doo | 40.240,00 |
| ИФ 40/2024 | 03.01.2024. | Басић Љубица | 31.150,00 |
| ИФ 41/2024 | 03.01.2024. | Ћосовић Давид | 29.190,00 |
| ИФ 48/2024 | 03.01.2024. | Mozzart doo | 5.000,00 |
| ИФ 64/2024 | 04.01.2024. | Nenex Trade doo | 12.563,00 |
| ИФ 105/2024 | 05.01.2024. | Ravago Chemicals doo | 23.460,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|--------------|
| ИФ 68/2024 | 06.01.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 14.060,00 |
| ИФ 78/2024 | 13.01.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 5.830,00 |
| ИФ 79/2024 | 13.01.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| ИФ 81/2024 | 14.01.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 6.260,00 |
| ИФ 82/2024 | 14.01.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| ИФ 90/2024 | 15.01.2024. | RS Agrar Group 2013 doo | 14.445,00 |
| ИФ 112/2024 | 15.01.2024. | Балатон Штампа доо | 17.860,00 |
| ИФ 94/2024 | 16.01.2024. | Big Blue Group doo | 12.563,00 |
| ИФ 97/2024 | 16.01.2024. | Фондација Секереш Ласло | 258.490,00 |
| ИФ 103/2024 | 16.01.2024. | Вулкан Издаваштво доо | 32.210,00 |
| ИФ 99/2024 | 17.01.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 100/2024 | 17.01.2024. | Big Blue Group doo | 9.161,00 |
| ИФ 111/2024 | 17.01.2024. | Water Power Technology doo | 15.320,00 |
| ИФ 102/2024 | 18.01.2024. | Половни Аутомобили доо | 15.990,00 |
| ИФ 110/2024 | 19.01.2024. | Neva Dimi Exim doo | 5.000,00 |
| ИФ 115/2024 | 21.01.2024. | Royal Tours doo | 5.730,00 |
| ИФ 119/2024 | 22.01.2024. | Српски Културни Центар Свети Сава | 15.320,00 |
| ИФ 124/2024 | 23.01.2024. | Water Power Technology doo | 7.660,00 |
| ИФ 130/2024 | 24.01.2024. | Оперативни инжењеринг плус доо | 4.610,00 |
| ИФ 131/2024 | 24.01.2024. | Miross doo | 10.900,00 |
| ИФ 132/2024 | 24.01.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 133/2024 | 24.01.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| ИФ 137/2024 | 25.01.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 31.635,00 |
| ИФ 144/2024 | 27.01.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 14.060,00 |
| ИФ 145/2024 | 27.01.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| ИФ 156/2024 | 28.01.2024. | Српски Културни Центар Свети Сава | 17.190,00 |
| ИФ 160/2024 | 29.01.2024. | Фондација Секереш Ласло | 65.000,00 |
| ИФ 162/2024 | 30.01.2024. | Szeman Daniel | 3.600,00 |
| ИФ 164/2024 | 30.01.2024. | Народно Позориште | 5.730,00 |
| ИФ 165/2024 | 30.01.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| ИФ 175/2024 | 31.01.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 176/2024 | 31.01.2024. | Miross doo | 10.900,00 |
| ФИ-02/2024 | 01.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 966.969,00 |
| К-194...397/2024 | 01.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.074.688,46 |
| ИФ 190/2024 | 01.02.2024. | Половни Аутомобили доо | 22.920,00 |
| ИФ 191/2024 | 01.02.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 9.900,00 |
| ИФ 192/2024 | 01.02.2024. | Mozzart doo | 5.000,00 |
| ИФ 193/2024 | 01.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 10.545,00 |
| ИФ 195/2024 | 02.02.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 69.300,00 |
| ИФ 196/2024 | 02.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 197/2024 | 02.02.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 9.900,00 |
| ИФ 200/2024 | 02.02.2024. | Агенција за смештај на језеру Палић - предузетник Маја Мрвић Габрић | 1.890,00 |
| ИФ 201/2024 | 02.02.2024. | Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglič | 10.500,00 |
| ИФ 203/2024 | 03.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| ИФ 206/2024 | 04.02.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| ИФ 214/2024 | 05.02.2024. | Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglič | 52.720,00 |
| ИФ 316/2024 | 05.02.2024. | Милојковић Милојевић Весна | 34.445,00 |
| ИФ 209/2024 | 06.02.2024. | ДДОР Нови Сад адо | 13.660,00 |
| ИФ 217/2024 | 06.02.2024. | Big Blue Group doo | 11.231,00 |
| ИФ 219/2024 | 06.02.2024. | Народно Позориште | 40.110,00 |
| ИФ 220/2024 | 06.02.2024. | Народно Позориште | 22.920,00 |
| ИФ 221/2024 | 06.02.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| ИФ 290/2024 | 06.02.2024. | Поповић Александра | 32.490,00 |
| ИФ 227/2024 | 07.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 22.920,00 |
| ИФ 228/2024 | 07.02.2024. | Народно Позориште | 5.730,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|--------------|
| ИФ 251/2024 | 07.02.2024. | Сигма Црвенка доо | 17.860,00 |
| ИФ 315/2024 | 07.02.2024. | Марковић Жаклина | 42.165,00 |
| ИФ 230/2024 | 08.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 14.060,00 |
| ИФ 235/2024 | 08.02.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 9.900,00 |
| ИФ 236/2024 | 09.02.2024. | MediPharm pharmaceuticals doo | 5.730,00 |
| ИФ 239/2024 | 09.02.2024. | Народно Позориште | 11.460,00 |
| ИФ 243/2024 | 10.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| ИФ 252/2024 | 11.02.2024. | Стојнић Сандра | 39.530,00 |
| ИФ 305/2024 | 12.02.2024. | Udruženje Electe | 18.780,00 |
| ИФ 266/2024 | 13.02.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| ИФ 267/2024 | 13.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 268/2024 | 13.02.2024. | Eco Fenix B Team doo | 999,90 |
| ИФ 279/2024 | 13.02.2024. | Беорол доо | 316.720,00 |
| ИФ 298/2024 | 13.02.2024. | Glazbena škola Jan Vlasimsky | 23.807,84 |
| ИФ 314/2024 | 13.02.2024. | Берић Ана | 23.115,00 |
| ИФ 271/2024 | 14.02.2024. | Народно Позориште | 11.460,00 |
| ИФ 272/2024 | 14.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 273/2024 | 14.02.2024. | Miross doo | 12.990,00 |
| ИФ 274/2024 | 14.02.2024. | Бео Дарма доо | 21.786,00 |
| ИФ 306/2024 | 14.02.2024. | Celebrina Co. doo (Celebrina Travel) | 33.774,00 |
| ИФ 317/2024 | 14.02.2024. | Nit furniture - preduzetnik Dobrila Kresojevic | 22.560,00 |
| ИФ 278/2024 | 15.02.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 9.900,00 |
| ИФ 280/2024 | 15.02.2024. | Беорол доо | 24.860,00 |
| ИФ 296/2024 | 16.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 17.575,00 |
| ИФ 312/2024 | 18.02.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| ИФ 313/2024 | 18.02.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 5.730,00 |
| ИФ 330/2024 | 19.02.2024. | Аврамовић Драган | 58.239,96 |
| ИФ 333/2024 | 19.02.2024. | ФК Спартак | 172.870,00 |
| ИФ 334/2024 | 19.02.2024. | Neva Dimi Exim doo | 5.000,00 |
| ИФ 337/2024 | 20.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 338/2024 | 20.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 7.030,00 |
| ИФ 347/2024 | 21.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 348/2024 | 21.02.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 9.900,00 |
| ИФ 349/2024 | 21.02.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| ИФ 352/2024 | 22.02.2024. | Мазарс доо | 68.760,00 |
| ИФ 354/2024 | 23.02.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 44.550,00 |
| ИФ 355/2024 | 23.02.2024. | Фондација Секереш Ласло | 13.660,00 |
| ИФ 361/2024 | 24.02.2024. | Народно Позориште | 11.460,00 |
| ИФ 362/2024 | 24.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 5.830,00 |
| ИФ 363/2024 | 24.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 7.030,00 |
| ИФ 364/2024 | 24.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| ИФ 371/2024 | 26.02.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 11.460,00 |
| ИФ 373/2024 | 27.02.2024. | Народно Позориште | 5.730,00 |
| ИФ 382/2024 | 28.02.2024. | Народно Позориште | 2.930,00 |
| ИФ 383/2024 | 28.02.2024. | Miross doo | 12.990,00 |
| ИФ 384/2024 | 28.02.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| ИФ 385/2024 | 28.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 386/2024 | 29.02.2024. | Sky Multicom doo | 11.460,00 |
| ИФ 387/2024 | 29.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 11.460,00 |
| ФИ-03/2024 | 01.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.317.471,00 |
| К-409...657/2024 | 01.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.316.223,80 |
| ИФ 415/2024 | 01.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 17.190,00 |
| ИФ 416/2024 | 01.03.2024. | Народно Позориште | 11.460,00 |
| ИФ 417/2024 | 01.03.2024. | Mozart doo | 5.000,00 |
| ИФ 431/2024 | 01.03.2024. | ОКК Нови Пзар - Омладински кошаркашки клуб Нови пазар | 111.330,00 |
| ИФ 507/2024 | 01.03.2024. | Globtour Event Sarajevo doo | 11.878,15 |
| ИФ 543/2024 | 01.03.2024. | Globtour Event Sarajevo doo | 11.878,15 |
| ИФ 418/2024 | 02.03.2024. | Društvo za zastupanje u osiguranju Inzuos doo | 11.460,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------|
| ИФ 419/2024 | 02.03.2024. | ФК Спартак | 5.730,00 |
| ИФ 421/2024 | 03.03.2024. | Друштво за церебралну и дечју парализу Ивањица | 11.460,00 |
| ИФ 422/2024 | 03.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 5.730,00 |
| ИФ 423/2024 | 03.03.2024. | Pozorište Kosztolanyi Dezso | 5.730,00 |
| ИФ 435/2024 | 05.03.2024. | Народно Позориште | 5.730,00 |
| ИФ 506/2024 | 05.03.2024. | Varus Dooel | 17.922,65 |
| ИФ 512/2024 | 05.03.2024. | ЈКП Градско Зеленило | 14.690,00 |
| ИФ 513/2024 | 05.03.2024. | Архив Војводине | 12.490,00 |
| ИФ 436/2024 | 06.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 15.320,00 |
| ИФ 437/2024 | 06.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 4.950,00 |
| ИФ 438/2024 | 06.03.2024. | Miross doo | 6.495,00 |
| ИФ 440/2024 | 07.03.2024. | Klett doo | 36.000,00 |
| ИФ 441/2024 | 07.03.2024. | Народно Позориште | 22.920,00 |
| ИФ 587/2024 | 07.03.2024. | Jumbo Travel doo | 10.710,00 |
| ИФ 450/2024 | 08.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 453/2024 | 08.03.2024. | Танасић Душан | 29.190,00 |
| ИФ 482/2024 | 08.03.2024. | Patent Co. doo | 64.269,50 |
| ИФ 452/2024 | 09.03.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 10.545,00 |
| ИФ 460/2024 | 09.03.2024. | Melis Construction doo | 5.730,00 |
| ИФ 461/2024 | 09.03.2024. | Melis Construction doo | 5.730,00 |
| ИФ 462/2024 | 10.03.2024. | Удруга за спорт и рекреацију | 23.861,72 |
| ИФ 470/2024 | 10.03.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| ИФ 505/2024 | 11.03.2024. | Congress travel doo | 23.779,72 |
| ИФ 582/2024 | 11.03.2024. | Пета Економска школа Раковица | 11.260,00 |
| ИФ 480/2024 | 12.03.2024. | HelloWorld doo | 5.730,00 |
| ИФ 481/2024 | 12.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 516/2024 | 12.03.2024. | ЈКП Комуналне службе Пожаревац | 14.690,00 |
| ИФ 580/2024 | 12.03.2024. | Економско трговинска школа Пријеполје | 22.520,00 |
| ИФ 483/2024 | 13.03.2024. | Есо Трон доо | 5.280,00 |
| ИФ 484/2024 | 13.03.2024. | Patent Co. doo | 40.715,00 |
| ИФ 487/2024 | 13.03.2024. | Народно Позориште | 22.920,00 |
| ИФ 488/2024 | 13.03.2024. | Miross doo | 6.495,00 |
| ИФ 489/2024 | 13.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 511/2024 | 13.03.2024. | Fog Travel Club | 23.720,00 |
| ИФ 533/2024 | 13.03.2024. | Конференција академија и високих школа Србије | 12.530,00 |
| ИФ 583/2024 | 13.03.2024. | Друга економска школа | 11.260,00 |
| ИФ 585/2024 | 13.03.2024. | Економско трговинска школа Вук Караџић | 13.090,00 |
| ИФ 490/2024 | 14.03.2024. | Predstavništvo JSI Research and training Institute Inc | 48.966,75 |
| ИФ 491/2024 | 14.03.2024. | ДС Инжењеринг доо | 16.020,00 |
| ИФ 492/2024 | 14.03.2024. | 4zida.rs Nekretnine u pokretu doo | 15.320,00 |
| ИФ 493/2024 | 14.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 11.460,00 |
| ИФ 498/2024 | 14.03.2024. | Општинска управа Инђија | 10.490,00 |
| ИФ 576/2024 | 14.03.2024. | Прва Економска школа | 11.260,00 |
| ИФ 577/2024 | 14.03.2024. | Економско трговинска школа Паја Маргановић | 7.460,00 |
| ИФ 578/2024 | 14.03.2024. | Економска школа Пирот | 22.520,00 |
| ИФ 501/2024 | 15.03.2024. | Народно Позориште | 97.410,00 |
| ИФ 502/2024 | 15.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 19.800,00 |
| ИФ 503/2024 | 15.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 4.950,00 |
| ИФ 504/2024 | 15.03.2024. | КК Спартак - Кошаркашки клуб Спартак | 125.248,00 |
| ИФ 508/2024 | 15.03.2024. | Sky2 Travel doo, Banja Luka | 6.501,35 |
| ИФ 509/2024 | 15.03.2024. | MedApp | 9.460,00 |
| ИФ 510/2024 | 15.03.2024. | MedApp | 23.720,00 |
| ИФ 514/2024 | 15.03.2024. | ЈКП Паркинг Сервис | 20.980,00 |
| ИФ 515/2024 | 15.03.2024. | ЈГСП Нови Сад | 12.490,00 |
| ИФ 517/2024 | 15.03.2024. | Универзитет у Приштини - Филозофски факултет | 81.675,00 |
| ИФ 518/2024 | 15.03.2024. | Vizija Solution doo | 59.995,00 |
| ИФ 575/2024 | 15.03.2024. | Економска школа Чачак | 11.260,00 |
| ИФ 532/2024 | 16.03.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 9.345,00 |
| ИФ 535/2024 | 17.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 540/2024 | 18.03.2024. | ФК Спартак | 96.960,00 |
| ИФ 542/2024 | 19.03.2024. | Sky2 Travel doo, Banja Luka | 6.501,35 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|----------------------|
| ИФ 545/2024 | 19.03.2024. | Neva Dimi Exim doo | 5.000,00 |
| ИФ 546/2024 | 19.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 547/2024 | 19.03.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| ИФ 579/2024 | 19.03.2024. | Економска школа 9. Мај, Сремска Митровица | 7.460,00 |
| ИФ 586/2024 | 19.03.2024. | Техничка школа Бајина Башта | 11.260,00 |
| ИФ 549/2024 | 20.03.2024. | Биос доо | 13.720,00 |
| ИФ 550/2024 | 20.03.2024. | Miross doo | 6.495,00 |
| ИФ 551/2024 | 20.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 552/2024 | 20.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 4.950,00 |
| ИФ 555/2024 | 20.03.2024. | Arhi.Pro doo | 22.600,00 |
| ИФ 584/2024 | 20.03.2024. | Економска Школа Нада Димић | 11.260,00 |
| ИФ 556/2024 | 21.03.2024. | Еуро Петрол доо | 4.550,00 |
| ИФ 558/2024 | 21.03.2024. | Arhi.Pro doo | 11.300,00 |
| ИФ 561/2024 | 22.03.2024. | Фондација Секереш Ласло | 6.830,00 |
| ИФ 562/2024 | 22.03.2024. | Половни Аутомобили доо | 5.730,00 |
| ИФ 563/2024 | 22.03.2024. | Фондација Секереш Ласло | 6.830,00 |
| ИФ 565/2024 | 22.03.2024. | МодЕколо доо | 41.160,00 |
| ИФ 581/2024 | 23.03.2024. | Економско трговинска школа Смедерево | 7.460,00 |
| ИФ 588/2024 | 23.03.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| ИФ 602/2024 | 24.03.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| ИФ 603/2024 | 24.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 5.730,00 |
| ИФ 605/2024 | 25.03.2024. | Комора медијатора Србије | 61.640,00 |
| ИФ 607/2024 | 25.03.2024. | Економска средња школа Боса Милићевић | 5.630,00 |
| ИФ 610/2024 | 26.03.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| ИФ 611/2024 | 26.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| ИФ 612/2024 | 26.03.2024. | Gold Drink doo | 7.660,00 |
| ИФ 613/2024 | 26.03.2024. | Gold Drink doo | 151.260,00 |
| ИФ 628/2024 | 26.03.2024. | Omni S Plus doo (Omni S Travel) | 32.700,00 |
| ИФ 619/2024 | 27.03.2024. | Градска Библиотека Суботица | 18.010,00 |
| ИФ 625/2024 | 28.03.2024. | High Tech Engineering Center doo | 15.990,00 |
| ИФ 626/2024 | 28.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 4.950,00 |
| ИФ 627/2024 | 28.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 14.850,00 |
| ИФ 629/2024 | 29.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 10.800,00 |
| ИФ 638/2024 | 30.03.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 7.030,00 |
| ИФ 639/2024 | 30.03.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| ИФ 640/2024 | 30.03.2024. | Народно Позориште | 107.670,00 |
| ИФ 641/2024 | 31.03.2024. | Золтан Балаи | 20.580,00 |
| Укупно: | | | 20.382.877,23 |
| Укупни приходи: | | | 25.311.929,83 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
| Уф 37/2024 | 04.01.2024. | СР Жужић | 120.000,00 |
| Уф 126/2024 | 05.02.2024. | СР Жужић | 120.000,00 |
| Уф 269/2024 | 04.03.2024. | СР Жужић | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 360.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
| Уф 105/2024 | 29.01.2024. | СР Жужић | 67.900,00 |
| Уф 232/2024 | 26.02.2024. | СР Жужић | 69.100,00 |
| Уф 380/2024 | 25.03.2024. | СР Жужић | 67.000,00 |
| Укупно: | | | 204.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 564.000,00 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Уф 45/2024 | 05.01.2024. | Биромаркет 024 доо | 30.082,80 |
| Уф 163/2024 | 08.02.2024. | Биромаркет 024 доо | 20.724,00 |
| Уф 203/2024 | 07.02.2024. | Мапа 5 доо | 2.180,00 |
| Уф 328/2024 | 12.03.2024. | Мапа 5 доо | 3.100,00 |
| Уф 392/2024 | 28.03.2024. | Биромаркет 024 доо | 22.224,00 |
| Укупно: | | | 78.310,80 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
| Уф 80/2024 | 21.01.2024. | ЈП ЕПС Београд | 3.188.700,81 |
| Уф 200/2024 | 17.02.2024. | ЈП ЕПС Београд | 3.101.890,45 |
| Уф 343/2024 | 17.03.2024. | ЈП ЕПС Београд | 2.427.608,53 |
| Укупно: | | | 8.718.199,79 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--|--------------|
| Уф 2/2024 | 03.01.2024. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 110.560,19 |
| Уф 16/2024 | 05.01.2024. | ЈКП Суботичка Топлана | 51.843,95 |
| Уф 24/2024 | 09.01.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 1.480,00 |
| Уф 25/2024 | 09.01.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 2.216,00 |
| Уф 28/2024 | 10.01.2024. | ЈКП Суботицагас | 5.173,95 |
| Уф 29/2024 | 10.01.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 42.356,31 |
| Уф 56/2024 | 11.01.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 5.403,69 |
| Уф 57/2024 | 11.01.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 9.723,92 |
| Уф 125/2024 | 31.01.2024. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 110.560,19 |
| Уф 7640/2024 | 15.01.2024. | ЈКП Суботицагас | 1.454,59 |
| Уф 128/2024 | 05.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 1.480,00 |
| Уф 129/2024 | 05.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 2.216,00 |
| Уф 149/2024 | 06.02.2024. | ЈКП Суботичка Топлана | 58.862,06 |
| Уф 150/2024 | 13.02.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 45.159,26 |
| Уф 151/2024 | 13.02.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 66.581,85 |
| Уф 152/2024 | 06.02.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 156,00 |
| Уф 153/2024 | 06.02.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 156,00 |
| Уф 166/2024 | 08.02.2024. | ЈКП Суботицагас | 2.081,48 |
| Уф 167/2024 | 08.02.2024. | ЈКП Суботицагас | 1.194.503,45 |
| Уф 246/2024 | 29.02.2024. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 110.560,19 |
| Уф 279/2024 | 06.03.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 156,00 |
| Уф 280/2024 | 06.03.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 156,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--|---------------------|
| Уф 282/2024 | 06.03.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 234.759,08 |
| Уф 283/2024 | 21.03.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 48.963,27 |
| Уф 284/2024 | 06.03.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 2.216,00 |
| Уф 285/2024 | 06.03.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 1.480,00 |
| Уф 302/2024 | 07.03.2024. | ЈКП Суботицагаас | 783.330,63 |
| Уф 303/2024 | 07.03.2024. | ЈКП Суботицагаас | 1.706,44 |
| Уф 311/2024 | 11.03.2024. | ЈКП Суботичка Топлана | 36.697,67 |
| Укупно: | | | 2.931.994,17 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|
| 12.3-01/2024 | 18.01.2024. | ОМВ Србија доо | 65.000,00 |
| 12.38-01/2024 | 18.01.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове) | 3.874,66 |
| 22.4-02/2024 | 01.02.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| 35.7-02/2024 | 22.02.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| 35.52-02/2024 | 22.02.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове) | 2.011,33 |
| 40.4-02/2024 | 29.02.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| 55.7-03/2024 | 21.03.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| 55.47-03/2024 | 21.03.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове) | 2.628,11 |
| 61.7-03/2024 | 29.03.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 298.514,10 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Уф 10/2024 | 05.01.2024. | Телеком Србија ад | 39.678,00 |
| Уф 11/2024 | 05.01.2024. | Телеком Србија ад | 13.518,00 |
| Уф 12/2024 | 05.01.2024. | Телеком Србија ад | 9.600,00 |
| Уф 13/2024 | 05.01.2024. | Телеком Србија ад | 3.295,02 |
| Уф 14/2024 | 05.01.2024. | Телеком Србија ад | 17.623,18 |
| Уф 15/2024 | 06.01.2024. | Телеком Србија ад | 5.799,00 |
| Уф 92/2024 | 18.01.2024. | ЈП Пошта Србије | 14.400,00 |
| Уф 127/2024 | 05.02.2024. | Телеком Србија ад | 13.518,00 |
| Уф 144/2024 | 05.02.2024. | Телеком Србија ад | 3.295,02 |
| Уф 145/2024 | 05.02.2024. | Телеком Србија ад | 5.799,00 |
| Уф 146/2024 | 05.02.2024. | Телеком Србија ад | 9.600,00 |
| Уф 147/2024 | 05.02.2024. | Телеком Србија ад | 16.644,30 |
| Уф 148/2024 | 05.02.2024. | Телеком Србија ад | 39.678,00 |
| Уф 263/2024 | 04.03.2024. | Телеком Србија ад | 39.678,00 |
| Уф 264/2024 | 04.03.2024. | Телеком Србија ад | 13.518,00 |
| Уф 265/2024 | 05.03.2024. | Телеком Србија ад | 16.543,86 |
| Уф 266/2024 | 04.03.2024. | Телеком Србија ад | 5.799,00 |
| Уф 267/2024 | 05.03.2024. | Телеком Србија ад | 3.295,02 |
| Уф 268/2024 | 05.03.2024. | Телеком Србија ад | 9.600,00 |
| Уф 319/2024 | 11.03.2024. | ЈП Пошта Србије | 14.400,00 |
| Укупно: | | | 295.281,40 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-----------|
| Уф 1/2024 | 02.01.2024. | СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај | 70.682,11 |
| Уф 5/2024 | 03.01.2024. | Egg Sell doo | 61.380,00 |
| Уф 32/2024 | 02.01.2024. | Univerexport doo | 2.606,21 |
| Уф 36/2024 | 03.01.2024. | Валор доо | 4.636,80 |
| Уф 38/2024 | 04.01.2024. | Занатска клиница Мохачи доо | 7.380,78 |
| Уф 39/2024 | 04.01.2024. | Univerexport doo | 7.230,42 |
| Уф 40/2024 | 04.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 3.092,10 |
| Уф 41/2024 | 04.01.2024. | СЗТР Медомикс | 14.771,88 |
| Уф 42/2024 | 05.01.2024. | Евопапир ДБ доо | 10.824,00 |
| Уф 43/2024 | 05.01.2024. | Кућа Делова доо | 562,46 |
| Уф 44/2024 | 05.01.2024. | Биромаркет 024 доо | 3.240,00 |
| Уф 46/2024 | 06.01.2024. | Валор доо | 22.101,58 |
| Уф 47/2024 | 08.01.2024. | Univerexport doo | 4.845,89 |
| Уф 48/2024 | 08.01.2024. | Univerexport doo | 3.169,79 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|---|------------|
| УФ 49/2024 | 09.01.2024. | Vendotech doo | 11.713,20 |
| УФ 51/2024 | 06.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 1.161,60 |
| УФ 53/2024 | 10.01.2024. | Биромаркет 024 доо | 6.000,00 |
| УФ 54/2024 | 10.01.2024. | Univerexport doo | 3.734,32 |
| УФ 58/2024 | 05.01.2024. | Фонтана доо | 5.900,72 |
| УФ 60/2024 | 13.01.2024. | Himtex Company doo | 960,00 |
| УФ 61/2024 | 14.01.2024. | Univerexport doo | 2.523,91 |
| УФ 62/2024 | 13.01.2024. | Univerexport doo | 16.457,38 |
| УФ 63/2024 | 12.01.2024. | Univerexport doo | 11.986,73 |
| УФ 64/2024 | 16.01.2024. | Hygiene Systems doo | 14.460,53 |
| УФ 65/2024 | 16.01.2024. | Биромаркет 024 доо | 5.040,00 |
| УФ 66/2024 | 15.01.2024. | Univerexport doo | 6.280,36 |
| УФ 67/2024 | 15.01.2024. | Евопапир ДБ доо | 1.800,00 |
| УФ 69/2024 | 15.01.2024. | Биос доо | 1.520,00 |
| УФ 71/2024 | 15.01.2024. | СР Вихор Пластика | 10.600,00 |
| УФ 72/2024 | 15.01.2024. | Skala Green doo | 1.950,00 |
| УФ 74/2024 | 18.01.2024. | СЗТР Медомикс | 23.393,16 |
| УФ 75/2024 | 19.01.2024. | Vendotech doo | 6.111,94 |
| УФ 76/2024 | 19.01.2024. | Univerexport doo | 31.670,68 |
| УФ 77/2024 | 19.01.2024. | Univerexport doo | 25.053,05 |
| УФ 81/2024 | 20.01.2024. | Univerexport doo | 1.751,87 |
| УФ 82/2024 | 20.01.2024. | Univerexport doo | 13.152,42 |
| УФ 83/2024 | 19.01.2024. | Mercator-S doo | 1.886,76 |
| УФ 84/2024 | 19.01.2024. | Mercator-S doo | 21.219,20 |
| УФ 85/2024 | 22.01.2024. | Еуро Гас доо | 3.960,00 |
| УФ 86/2024 | 22.01.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 14.208,78 |
| УФ 87/2024 | 22.01.2024. | Univerexport doo | 8.694,19 |
| УФ 88/2024 | 22.01.2024. | Aqua Therm doo | 2.099,53 |
| УФ 89/2024 | 18.01.2024. | MF Seals doo | 9.792,00 |
| УФ 90/2024 | 23.01.2024. | Кватрохем доо | 59.040,00 |
| УФ 91/2024 | 23.01.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 22.531,62 |
| УФ 93/2024 | 23.01.2024. | Univerexport doo | 8.892,35 |
| УФ 94/2024 | 25.01.2024. | Univerexport doo | 461,38 |
| УФ 97/2024 | 26.01.2024. | Univerexport doo | 14.401,24 |
| УФ 98/2024 | 26.01.2024. | Vendotech doo | 10.815,84 |
| УФ 99/2024 | 28.01.2024. | Univerexport doo | 4.335,71 |
| УФ 100/2024 | 26.01.2024. | Šarkanj Product doo | 5.318,40 |
| УФ 101/2024 | 26.01.2024. | Арум доо | 17.330,44 |
| УФ 103/2024 | 29.01.2024. | Валор доо | 8.876,16 |
| УФ 104/2024 | 29.01.2024. | Univerexport doo | 869,25 |
| УФ 106/2024 | 29.01.2024. | Hygiene Systems doo | 14.556,48 |
| УФ 107/2024 | 30.01.2024. | Лумен доо | 107.000,00 |
| УФ 108/2024 | 30.01.2024. | Printex doo | 13.680,00 |
| УФ 109/2024 | 30.01.2024. | Univerexport doo | 1.481,27 |
| УФ 110/2024 | 30.01.2024. | Univerexport doo | 2.260,39 |
| УФ 115/2024 | 31.01.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 10.238,83 |
| УФ 116/2024 | 31.01.2024. | Vendotech doo | 10.000,42 |
| УФ 117/2024 | 31.01.2024. | Силбо доо | 10.800,00 |
| УФ 118/2024 | 31.01.2024. | Egg Sell doo | 24.552,00 |
| УФ 124/2024 | 31.01.2024. | СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај | 38.425,00 |
| УФ 132/2024 | 02.02.2024. | Силбо доо | 2.721,60 |
| УФ 136/2024 | 02.02.2024. | Himtex Company doo | 250,00 |
| УФ 140/2024 | 02.02.2024. | Univerexport doo | 10.726,82 |
| УФ 141/2024 | 02.02.2024. | Univerexport doo | 4.606,24 |
| УФ 154/2024 | 06.02.2024. | СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 2.676,00 |
| УФ 155/2024 | 06.02.2024. | Univerexport doo | 1.747,76 |
| УФ 156/2024 | 07.02.2024. | Univerexport doo | 2.433,61 |
| УФ 158/2024 | 07.02.2024. | Aqua Therm doo | 12.184,65 |
| УФ 159/2024 | 07.02.2024. | Univerexport doo | 4.176,23 |
| УФ 160/2024 | 07.02.2024. | Univerexport doo | 5.780,94 |
| УФ 164/2024 | 08.02.2024. | Биромаркет 024 доо | 4.920,00 |
| УФ 165/2024 | 08.02.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 24.124,80 |
| УФ 168/2024 | 08.02.2024. | TZR Aleksandar Cosmetics | 63.600,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-----------|
| УФ 169/2024 | 08.02.2024. | Арум доо | 14.198,40 |
| УФ 170/2024 | 09.02.2024. | Univerexport doo | 9.498,60 |
| УФ 171/2024 | 09.02.2024. | Tisacoop doo | 16.940,20 |
| УФ 179/2024 | 08.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 1.397,00 |
| УФ 180/2024 | 11.02.2024. | Univerexport doo | 20.302,71 |
| УФ 181/2024 | 10.02.2024. | Univerexport doo | 705,96 |
| УФ 182/2024 | 09.02.2024. | Šarkanj Product doo | 10.638,00 |
| УФ 183/2024 | 09.02.2024. | Евопапир ДБ доо | 34.068,00 |
| УФ 184/2024 | 09.02.2024. | Евопапир ДБ доо | 12.286,80 |
| УФ 186/2024 | 12.02.2024. | Силбо доо | 10.886,40 |
| УФ 187/2024 | 12.02.2024. | Univerexport doo | 1.810,04 |
| УФ 188/2024 | 13.02.2024. | Univerexport doo | 4.420,55 |
| УФ 190/2024 | 13.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 4.303,20 |
| УФ 192/2024 | 13.02.2024. | Арум доо | 12.830,40 |
| УФ 193/2024 | 13.02.2024. | Арум доо | 3.343,94 |
| УФ 194/2024 | 09.02.2024. | Валор доо | 7.331,33 |
| УФ 195/2024 | 13.02.2024. | Валор доо | 10.572,91 |
| УФ 196/2024 | 13.02.2024. | Занатска клиница Мохачи доо | 18.840,00 |
| УФ 197/2024 | 13.02.2024. | Занатска клиница Мохачи доо | 41.338,90 |
| УФ 198/2024 | 13.02.2024. | Фриком доо | 10.600,00 |
| УФ 199/2024 | 13.02.2024. | Занатска клиница Мохачи доо | 31.178,65 |
| УФ 201/2024 | 14.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 4.018,28 |
| УФ 202/2024 | 19.02.2024. | Здравствена установа - Апотека Гален Плус | 4.389,12 |
| УФ 204/2024 | 14.02.2024. | Univerexport doo | 2.558,54 |
| УФ 205/2024 | 15.02.2024. | Валор доо | 2.786,54 |
| УФ 206/2024 | 14.02.2024. | Евопапир ДБ доо | 25.248,00 |
| УФ 207/2024 | 16.02.2024. | Univerexport doo | 4.222,94 |
| УФ 208/2024 | 17.02.2024. | Univerexport doo | 3.021,13 |
| УФ 209/2024 | 17.02.2024. | Univerexport doo | 8.167,10 |
| УФ 210/2024 | 19.02.2024. | Univerexport doo | 7.716,04 |
| УФ 211/2024 | 19.02.2024. | Магнотрон Промет доо | 6.300,00 |
| УФ 212/2024 | 20.02.2024. | Занатска клиница Мохачи доо | 7.800,00 |
| УФ 213/2024 | 15.02.2024. | Univerexport doo | 1.609,95 |
| УФ 214/2024 | 20.02.2024. | Фриком доо | 11.017,53 |
| УФ 215/2024 | 20.02.2024. | Валор доо | 6.558,05 |
| УФ 216/2024 | 20.02.2024. | Aqua Therm doo | 2.373,80 |
| УФ 218/2024 | 21.02.2024. | Биос доо | 1.520,00 |
| УФ 219/2024 | 21.02.2024. | Евопапир ДБ доо | 5.664,00 |
| УФ 220/2024 | 22.02.2024. | Egg Sell doo | 12.276,00 |
| УФ 221/2024 | 22.02.2024. | Univerexport doo | 2.080,08 |
| УФ 222/2024 | 22.02.2024. | Фонтана доо | 8.151,84 |
| УФ 223/2024 | 22.02.2024. | Vendotech doo | 11.015,86 |
| УФ 225/2024 | 22.02.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 3.961,61 |
| УФ 227/2024 | 23.02.2024. | Printex doo | 8.412,00 |
| УФ 228/2024 | 23.02.2024. | Printex doo | 36.252,00 |
| УФ 229/2024 | 23.02.2024. | Šarkanj Product doo | 10.668,00 |
| УФ 230/2024 | 23.02.2024. | Univerexport doo | 2.936,01 |
| УФ 231/2024 | 23.02.2024. | Univerexport doo | 2.050,36 |
| УФ 235/2024 | 26.02.2024. | Биромаркет 024 доо | 29.293,20 |
| УФ 237/2024 | 27.02.2024. | Univerexport doo | 1.797,20 |
| УФ 238/2024 | 27.02.2024. | Univerexport doo | 649,13 |
| УФ 239/2024 | 27.02.2024. | Aqua Therm doo | 9.193,94 |
| УФ 240/2024 | 27.02.2024. | Aqua Therm doo | 4.310,28 |
| УФ 242/2024 | 27.02.2024. | Грба доо | 3.560,00 |
| УФ 243/2024 | 27.02.2024. | Лумен доо | 8.460,00 |
| УФ 244/2024 | 27.02.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 14.115,26 |
| УФ 245/2024 | 29.02.2024. | Биромаркет 024 доо | 3.840,00 |
| УФ 247/2024 | 29.02.2024. | СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај | 21.335,00 |
| УФ 248/2024 | 29.02.2024. | Egg Sell doo | 11.484,00 |
| УФ 249/2024 | 29.02.2024. | Himtex Company doo | 14.925,99 |
| УФ 353/2024 | 29.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 1.100,00 |
| УФ 409/2024 | 29.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 2.713,70 |
| Бл. 2/2024 (1-2) | 11.01.2024. | Пијаца Суботица - тржни закуп | 27.300,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-----------|
| Бл. 2/2024 (1-3) | 11.01.2024. | Центар Исток доо | 1.990,00 |
| Бл. 2/2024 (1-4) | 11.01.2024. | Aiyu Shopping doo | 300,00 |
| Бл. 6/2024 (1-8) | 01.02.2024. | CP фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 120,00 |
| Бл. 6/2024 (1-9) | 01.02.2024. | CP фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 250,00 |
| УФ 256/2024 | 04.03.2024. | Hygiene Systems doo | 14.457,19 |
| УФ 257/2024 | 02.03.2024. | Univerexport doo | 5.029,24 |
| УФ 258/2024 | 02.03.2024. | Univerexport doo | 2.750,03 |
| УФ 262/2024 | 04.03.2024. | Aqua Therm doo | 2.850,29 |
| УФ 275/2024 | 05.03.2024. | Фонтана доо | 2.689,20 |
| УФ 286/2024 | 06.03.2024. | Univerexport doo | 2.378,05 |
| УФ 287/2024 | 06.03.2024. | Евопапир ДБ доо | 10.866,00 |
| УФ 288/2024 | 06.03.2024. | Евопапир ДБ доо | 42.690,00 |
| УФ 301/2024 | 07.03.2024. | Univerexport doo | 1.349,64 |
| УФ 304/2024 | 08.03.2024. | СЗТР Гумар - предузетник Брајко Дамир | 600,00 |
| УФ 305/2024 | 09.03.2024. | Univerexport doo | 4.870,54 |
| УФ 306/2024 | 08.03.2024. | Univerexport doo | 9.093,02 |
| УФ 307/2024 | 08.03.2024. | Trgo Chem doo | 4.017,60 |
| УФ 309/2024 | 11.03.2024. | Univerexport doo | 49.613,48 |
| УФ 310/2024 | 11.03.2024. | Univerexport doo | 7.950,58 |
| УФ 312/2024 | 12.03.2024. | TZR Aleksandar Cosmetics | 4.680,00 |
| УФ 314/2024 | 12.03.2024. | Арум доо | 14.198,40 |
| УФ 315/2024 | 13.03.2024. | Univerexport doo | 4.907,51 |
| УФ 317/2024 | 13.03.2024. | Univerexport doo | 2.460,59 |
| УФ 318/2024 | 13.03.2024. | Евопапир ДБ доо | 20.364,00 |
| УФ 320/2024 | 14.03.2024. | Univerexport doo | 4.742,28 |
| УФ 321/2024 | 14.03.2024. | Univerexport doo | 2.202,76 |
| УФ 322/2024 | 14.03.2024. | Univerexport doo | 13.871,13 |
| УФ 323/2024 | 15.03.2024. | Univerexport doo | 3.130,86 |
| УФ 324/2024 | 15.03.2024. | Биромаркет 024 доо | 3.240,00 |
| УФ 325/2024 | 14.03.2024. | Занатска клиника Мохачи доо | 20.918,64 |
| УФ 330/2024 | 15.03.2024. | Simex Original doo | 42.899,69 |
| УФ 333/2024 | 15.03.2024. | Vendotech doo | 6.376,32 |
| УФ 334/2024 | 15.03.2024. | Vendotech doo | 19.069,20 |
| УФ 335/2024 | 15.03.2024. | Egg Sell doo | 17.226,00 |
| УФ 336/2024 | 15.03.2024. | Силбо доо | 5.443,20 |
| УФ 341/2024 | 16.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 9.459,98 |
| УФ 342/2024 | 16.03.2024. | Univerexport doo | 7.326,52 |
| УФ 344/2024 | 18.03.2024. | Univerexport doo | 20.225,85 |
| УФ 345/2024 | 18.03.2024. | Валор доо | 12.036,10 |
| УФ 346/2024 | 18.03.2024. | Биос доо | 1.100,00 |
| УФ 347/2024 | 18.03.2024. | Univerexport doo | 15.268,23 |
| УФ 348/2024 | 18.03.2024. | Univerexport doo | 1.345,82 |
| УФ 350/2024 | 18.03.2024. | Šarkanj Product doo | 10.593,60 |
| УФ 351/2024 | 19.03.2024. | Фриком доо | 17.956,04 |
| УФ 354/2024 | 18.03.2024. | Skala Green doo | 4.460,00 |
| УФ 356/2024 | 19.03.2024. | Univerexport doo | 3.359,41 |
| УФ 357/2024 | 20.03.2024. | Univerexport doo | 1.892,46 |
| УФ 358/2024 | 20.03.2024. | Магнотрон Промет доо | 840,00 |
| УФ 359/2024 | 20.03.2024. | Ива Мобил доо | 26.784,00 |
| УФ 360/2024 | 20.03.2024. | Ива Мобил доо | 1.908,00 |
| УФ 361/2024 | 20.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 6.768,16 |
| УФ 364/2024 | 21.03.2024. | Занатска клиника Мохачи доо | 12.418,56 |
| УФ 365/2024 | 20.03.2024. | Мапа 5 доо | 3.410,00 |
| УФ 368/2024 | 22.03.2024. | Univerexport doo | 4.678,29 |
| УФ 369/2024 | 22.03.2024. | Univerexport doo | 1.625,15 |
| УФ 370/2024 | 23.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 49.205,38 |
| УФ 371/2024 | 23.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 4.691,64 |
| УФ 373/2024 | 21.03.2024. | Млекопродукт доо | 43.545,60 |
| УФ 374/2024 | 22.03.2024. | Фриком доо | 85.700,87 |
| УФ 375/2024 | 22.03.2024. | Биромаркет 024 доо | 5.580,00 |
| УФ 376/2024 | 23.03.2024. | Univerexport doo | 4.158,19 |
| УФ 377/2024 | 25.03.2024. | Валор доо | 8.876,16 |
| УФ 378/2024 | 25.03.2024. | Univerexport doo | 13.875,85 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| УФ 379/2024 | 25.03.2024. | Univerexport doo | 1.364,86 |
| УФ 381/2024 | 26.03.2024. | СЗТР Месара Маргетић | 12.499,93 |
| УФ 382/2024 | 27.03.2024. | Univerexport doo | 1.981,24 |
| УФ 383/2024 | 27.03.2024. | Евопапир ДБ доо | 122.515,20 |
| УФ 384/2024 | 27.03.2024. | СЗТР Месара Маргетић | 15.999,94 |
| УФ 385/2024 | 27.03.2024. | СР Вихор Пластика | 22.908,00 |
| УФ 386/2024 | 26.03.2024. | Центар Исток доо | 540,00 |
| УФ 387/2024 | 27.03.2024. | Мапа 5 доо | 4.750,00 |
| УФ 389/2024 | 28.03.2024. | Занатска клиница Мохачи доо | 13.890,80 |
| УФ 390/2024 | 28.03.2024. | Валор доо | 7.939,00 |
| УФ 391/2024 | 28.03.2024. | Занатска клиница Мохачи доо | 54.249,20 |
| УФ 393/2024 | 28.03.2024. | Prowellness doo | 3.616,00 |
| УФ 398/2024 | 28.03.2024. | Skala Green doo | 1.910,00 |
| УФ 399/2024 | 29.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 24.938,18 |
| УФ 400/2024 | 29.03.2024. | Vendotech doo | 11.176,60 |
| УФ 401/2024 | 28.03.2024. | Арум доо | 11.987,08 |
| УФ 403/2024 | 29.03.2024. | Egg Sell doo | 17.226,00 |
| УФ 404/2024 | 30.03.2024. | Himtex Company doo | 118.977,47 |
| УФ 406/2024 | 30.03.2024. | Univerexport doo | 6.066,08 |
| УФ 408/2024 | 23.03.2024. | УР Посластичарница Дарабош Нова | 4.500,00 |
| УФ 410/2024 | 22.03.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 4.649,59 |
| УФ 411/2024 | 23.03.2024. | Univerexport doo | 10.199,40 |
| Бл. 9/2024 (1-12) | 11.03.2024. | СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 300,00 |
| Бл. 11/2024 (1-14) | 29.03.2024. | СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 2.199,00 |
| Укупно: | | | 2.846.835,12 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--|------------|
| УФ 3/2024 | 03.01.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 3.940,00 |
| УФ 4/2024 | 03.01.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 11.080,00 |
| УФ 26/2024 | 08.01.2024. | Дошлов доо | 29.160,00 |
| УФ 34/2024 | 03.01.2024. | Siffon - preduzetnik Zoran Rakić | 15.420,00 |
| УФ 35/2024 | 03.01.2024. | Key Tech doo | 720,00 |
| УФ 68/2024 | 15.01.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| УФ 73/2024 | 18.01.2024. | Отис доо | 19.693,27 |
| УФ 79/2024 | 21.01.2024. | Селектор доо | 4.200,00 |
| УФ 95/2024 | 25.01.2024. | ЈКП Димничар | 48.000,00 |
| УФ 102/2024 | 26.01.2024. | Завод за Јавно Здравље Суботица | 8.848,80 |
| УФ 111/2024 | 15.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 19.500,00 |
| УФ 112/2024 | 15.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 29.800,00 |
| УФ 113/2024 | 15.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 19.700,00 |
| УФ 114/2024 | 16.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 39.600,00 |
| УФ 119/2024 | 31.01.2024. | B&G Fiskal Servis doo | 24.300,00 |
| УФ 120/2024 | 31.01.2024. | Еко Суб ДДД доо | 19.000,00 |
| УФ 121/2024 | 31.01.2024. | Еко Суб ДДД доо | 26.000,00 |
| УФ 122/2024 | 31.01.2024. | SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis | 10.150,00 |
| УФ 123/2024 | 31.01.2024. | SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis | 9.950,00 |
| УФ 130/2024 | 05.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 3.940,00 |
| УФ 131/2024 | 05.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 11.080,00 |
| УФ 133/2024 | 02.02.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| УФ 137/2024 | 01.02.2024. | ТорТерм доо | 237.235,03 |
| УФ 157/2024 | 07.02.2024. | Про Софт доо | 13.620,00 |
| УФ 161/2024 | 07.02.2024. | СЗТР Центар Сервис - предузетник Ердеи Јожеф | 1.700,00 |
| УФ 185/2024 | 12.02.2024. | TeleSafe doo | 3.180,00 |
| УФ 191/2024 | 13.02.2024. | B&G Fiskal Servis doo | 21.360,00 |
| УФ 217/2024 | 20.02.2024. | Отис доо | 19.687,73 |
| УФ 226/2024 | 24.02.2024. | Ауто Мартон доо | 22.620,00 |
| УФ 234/2024 | 26.02.2024. | Завод за Јавно Здравље Суботица | 8.848,80 |
| УФ 250/2024 | 29.02.2024. | Про Софт доо | 16.000,00 |
| УФ 251/2024 | 29.02.2024. | B&G Fiskal Servis doo | 24.300,00 |
| УФ 259/2024 | 03.03.2024. | SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis | 9.950,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--|---------------------|
| УФ 260/2024 | 04.03.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 3.940,00 |
| УФ 261/2024 | 04.03.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 11.080,00 |
| УФ 276/2024 | 05.03.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| УФ 291/2024 | 04.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 25.520,00 |
| УФ 292/2024 | 04.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 11.770,00 |
| УФ 293/2024 | 04.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 24.600,00 |
| УФ 294/2024 | 04.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 25.960,00 |
| УФ 295/2024 | 06.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 25.740,00 |
| УФ 296/2024 | 06.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 21.780,00 |
| УФ 297/2024 | 06.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 19.720,00 |
| УФ 298/2024 | 07.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 88.440,00 |
| УФ 299/2024 | 07.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 11.000,00 |
| УФ 300/2024 | 07.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 18.300,00 |
| УФ 327/2024 | 26.02.2024. | СЗТР Центар Сервис - предузетник Ердеи Јожеф | 2.000,00 |
| УФ 329/2024 | 08.03.2024. | Уметник Дабар - предузетник Ференц Торма | 2.200,00 |
| УФ 362/2024 | 20.03.2024. | СЗР РБС Сервис | 54.950,00 |
| УФ 363/2024 | 21.03.2024. | Завод за Јавно Здравље Суботица | 8.848,80 |
| УФ 388/2024 | 28.03.2024. | Prowellness doo | 18.000,00 |
| УФ 394/2024 | 28.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 32.500,00 |
| УФ 395/2024 | 28.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 29.100,00 |
| УФ 396/2024 | 28.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 23.000,00 |
| УФ 397/2024 | 28.03.2024. | B&G Fiskal Servis doo | 24.300,00 |
| УФ 407/2024 | 31.03.2024. | Про Софт доо | 16.000,00 |
| УФ 426/2024 | 26.03.2024. | Home Design - preduzetnik Dejan Krajcinovic | 569.514,00 |
| Укупно: | | | 1.822.446,43 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| УФ 9/2024 | 03.01.2024. | ОТП Банка Србија ад | 51.657,06 |
| УФ 50/2024 | 09.01.2024. | ОТП Банка Србија ад | 1.250,00 |
| УФ 70/2024 | 15.01.2024. | ОТП Банка Србија ад | 2.450,00 |
| УФ 143/2024 | 01.02.2024. | ОТП Банка Србија ад | 43.297,14 |
| УФ 272/2024 | 01.03.2024. | ОТП Банка Србија ад | 38.743,68 |
| УФ 316/2024 | 12.03.2024. | ОТП Банка Србија ад | 2.450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 512,24 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 5.037.084,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 1.698.551,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 1.405,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 1.405,70 |
| Укупно: | | | 6.878.807,77 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| УФ 337/2024 | 15.03.2024. | Компанија Дунав Осигурање | 203.764,93 |
| УФ 338/2024 | 15.03.2024. | Компанија Дунав Осигурање | 179.039,08 |
| УФ 339/2024 | 15.03.2024. | Компанија Дунав Осигурање | 5.868,37 |
| УФ 340/2024 | 15.03.2024. | Компанија Дунав Осигурање | 56.809,20 |
| Укупно: | | | 445.481,58 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|--|-------------------|
| 7.90-01/2024 | 11.01.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак) | 7.103,82 |
| УФ 142/2024 | 31.01.2024. | ЈП Суботица-транс | 166.708,00 |
| 25.5-02/2024 | 06.02.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак) | 6.392,02 |
| 01.2024-ПТ/1 | 31.01.2024. | Пуалић Љубица | 3.564,00 |
| 01.2024-ПТ/2 | 31.01.2024. | Острогонац Норберт | 3.564,00 |
| 01.2024-ПТ/3 | 31.01.2024. | Цветановић Мирјана | 3.564,00 |
| 01.2024-ПТ/4 | 31.01.2024. | Папић Наташа | 3.564,00 |
| 01.2024-ПТ/5 | 31.01.2024. | Николски Дејан | 2.325,00 |
| 01.2024-ПТ/6 | 31.01.2024. | Францишковић Јасмина | 2.170,00 |
| 01.2024-ПТ/7 | 31.01.2024. | Бениш Весна | 1.085,00 |
| 01.2024-ПТ/8 | 31.01.2024. | Чонка Анико | 3.564,00 |
| 01.2024-ПТ/9 | 31.01.2024. | Кајиш Светлана | 1.705,00 |
| 01.2024-ПТ/10 | 31.01.2024. | Матковић Стојанка | 3.564,00 |
| 01.2024-ПТ/11 | 31.01.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 3.100,00 |
| 01.2024-ПТ/12 | 31.01.2024. | Пољаковић Диана | 3.100,00 |
| 01.2024-ПТ/13 | 31.01.2024. | Ковач Марија | 3.100,00 |
| 01.2024-ПТ/14 | 31.01.2024. | Сабо Роберта | 3.100,00 |
| 01.2024-ПТ/15 | 31.01.2024. | Цветановић Срђан | 3.564,00 |
| 01.2024-ПТ/16 | 31.01.2024. | Ђурић Милош | 3.410,00 |
| 01.2024-ПТ/17 | 31.01.2024. | Марковић Бранислав | 3.100,00 |
| 01.2024-ПТ/18 | 31.01.2024. | Рајчић Ката | 3.255,00 |
| 01.2024-ПТ/19 | 31.01.2024. | Благојевић Никола | 2.790,00 |
| 01.2024-ПТ/20 | 18.01.2024. | Сеги Радмила | 1.404,00 |
| УФ 278/2024 | 01.03.2024. | ЈП Суботица-транс | 175.860,00 |
| 47.37-03/2024 | 11.03.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак) | 6.809,13 |
| УФ 427/2024 | 29.03.2024. | ЈП Суботица-транс | 175.860,00 |
| 02.2024-ПТ/1 | 29.02.2024. | Пуалић Љубица | 3.564,00 |
| 02.2024-ПТ/2 | 29.02.2024. | Острогонац Норберт | 3.395,00 |
| 02.2024-ПТ/3 | 29.02.2024. | Цветановић Мирјана | 3.564,00 |
| 02.2024-ПТ/4 | 29.02.2024. | Папић Наташа | 3.564,00 |
| 02.2024-ПТ/5 | 29.02.2024. | Николски Дејан | 3.564,00 |
| 02.2024-ПТ/6 | 29.02.2024. | Францишковић Јасмина | 3.564,00 |
| 02.2024-ПТ/7 | 29.02.2024. | Бениш Весна | 3.225,00 |
| 02.2024-ПТ/8 | 29.02.2024. | Чонка Анико | 3.564,00 |
| 02.2024-ПТ/9 | 29.02.2024. | Кајиш Светлана | 3.564,00 |
| 02.2024-ПТ/10 | 29.02.2024. | Матковић Стојанка | 3.564,00 |
| 02.2024-ПТ/11 | 29.02.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 3.225,00 |
| 02.2024-ПТ/12 | 29.02.2024. | Пољаковић Диана | 3.225,00 |
| 02.2024-ПТ/13 | 29.02.2024. | Ковач Марија | 3.225,00 |
| 02.2024-ПТ/14 | 29.02.2024. | Сабо Роберта | 3.225,00 |
| 02.2024-ПТ/15 | 29.02.2024. | Цветановић Срђан | 3.564,00 |
| 02.2024-ПТ/16 | 29.02.2024. | Ђурић Милош | 3.564,00 |
| 29.02.24 | 29.02.2024. | Марковић Бранислав | 2.546,00 |
| 02.2024-ПТ/18 | 29.02.2024. | Рајчић Ката | 2.885,00 |
| 02.2024-ПТ/19 | 29.02.2024. | Благојевић Никола | 2.376,00 |
| 02.2024-ПТ/20 | 12.02.2024. | Сеги Радмила | 1.404,00 |
| 02.2024-ПТ/17 | 29.02.2024. | Марковић Бранислав | 2.546,00 |
| Бл. 9/2024 (1-10) | 11.03.2024. | Имброновић Оливера | 11.183,00 |
| 03.2024-ПТ/1 | 11.03.2024. | Сеги Радмила | 1.404,00 |
| Укупно: | | | 676.828,97 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 01.2024/1 | 31.01.2024. | Сабо Мелита | 87.881,95 |
| 01.2024/2 | 31.01.2024. | Бениш Весна | 101.023,18 |
| 01.2024/3 | 31.01.2024. | Лончаревић Милица | 92.809,91 |
| 01.2024/4 | 31.01.2024. | Пуалић Љубица | 107.593,79 |
| 01.2024/5 | 31.01.2024. | Острогонац Норберт | 82.953,99 |
| 01.2024/6 | 31.01.2024. | Стојаковић (Абрахам) Ангела | 89.524,60 |
| 01.2024/7 | 31.01.2024. | Колцић (Кузман) Здравка | 87.881,95 |
| 01.2024/8 | 31.01.2024. | Петровић Светлана | 77.861,76 |
| 01.2024/9 | 31.01.2024. | Францишковић Јасмина | 68.777,14 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 01.2024/10 | 31.01.2024. | Имброновић Оливера | 145.374,81 |
| 01.2024/11 | 31.01.2024. | Вучетић Сандра | 83.918,65 |
| 01.2024/12 | 31.01.2024. | Пинтер Софија | 77.861,76 |
| 01.2024/13 | 31.01.2024. | Сеги Радмила | 77.037,54 |
| 01.2024/14 | 31.01.2024. | Цветановић Мирјана | 87.881,95 |
| 01.2024/15 | 31.01.2024. | Папић Наташа | 87.881,95 |
| 01.2024/16 | 31.01.2024. | Николски Дејан | 77.861,76 |
| 01.2024/17 | 31.01.2024. | Билић Јован | 87.881,95 |
| 01.2024/18 | 31.01.2024. | Миливојевић Радованка | 108.079,75 |
| 01.2024/19 | 31.01.2024. | Ковач Марија | 86.239,29 |
| 01.2024/20 | 31.01.2024. | Пољаковић Диана | 86.239,29 |
| 01.2024/21 | 31.01.2024. | Стокић Ирена | 86.239,29 |
| 01.2024/22 | 31.01.2024. | Видаковић Мира | 78.026,03 |
| 01.2024/23 | 31.01.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 33.777,06 |
| 01.2024/24 | 31.01.2024. | Јокић Предраг | 119.092,37 |
| 01.2024/25 | 31.01.2024. | Милошевић Слађана | 119.092,37 |
| 01.2024/26 | 31.01.2024. | Делибашић Ненад | 87.881,95 |
| 01.2024/27 | 31.01.2024. | Ђокановић Миладин | 52.154,20 |
| 01.2024/28 | 31.01.2024. | Стефановић Родољуб | 89.524,60 |
| 01.2024/29 | 31.01.2024. | Мачковић Јелена | 96.095,22 |
| 01.2024/30 | 31.01.2024. | Васић Рада | 96.095,22 |
| 01.2024/31 | 31.01.2024. | Шимић Игор | 124.020,33 |
| 01.2024/32 | 31.01.2024. | Сабо Марија | 124.020,33 |
| 01.2024/33 | 31.01.2024. | Футо Јошка | 96.095,22 |
| 01.2024/34 | 31.01.2024. | Чонка Анико | 92.809,91 |
| 01.2024/35 | 31.01.2024. | Рајчић Ката | 87.881,95 |
| 01.2024/36 | 31.01.2024. | Марковић Бранислав | 140.585,39 |
| 01.2024/37 | 31.01.2024. | Релић Добрила | 87.881,95 |
| 01.2024/38 | 31.01.2024. | Видаковић Наташа | 102.665,83 |
| 01.2024/39 | 31.01.2024. | Цветановић Срђан | 87.881,95 |
| 01.2024/40 | 31.01.2024. | Сабо Роберта | 87.881,95 |
| 01.2024/41 | 31.01.2024. | Благојевић Никола | 87.881,95 |
| 01.2024/42 | 31.01.2024. | Ђурић Милош | 87.881,95 |
| 01.2024/43 | 31.01.2024. | Ач Валентина | 87.881,95 |
| 01.2024/44 | 31.01.2024. | Резман Клара | 77.861,76 |
| 01.2024/45 | 31.01.2024. | Кајиш Светлана | 77.861,76 |
| 01.2024/46 | 31.01.2024. | Мутић Татјана | 110.879,10 |
| 01.2024/47 | 31.01.2024. | Миловановић Винка | 77.861,76 |
| 01.2024/48 | 31.01.2024. | Михаљевић Јела | 77.861,76 |
| 01.2024/49 | 31.01.2024. | Матковић Стојанка | 87.881,95 |
| 01.2024/50 | 31.01.2024. | Моравчић Јулијана | 77.861,76 |
| 01.2024/51 | 31.01.2024. | Пинтер Санела | 77.861,76 |
| 01.2024/52 | 31.01.2024. | Моравчић Гордана | 77.861,76 |
| 01.2024/53 | 31.01.2024. | Бачић Данијела | 77.861,76 |
| 02.2024/1 | 29.02.2024. | Сабо Мелита | 87.881,95 |
| 02.2024/2 | 29.02.2024. | Бениш Весна | 101.023,18 |
| 02.2024/3 | 29.02.2024. | Лончаревић Милица | 92.809,91 |
| 02.2024/4 | 29.02.2024. | Пуалић Љубица | 107.593,79 |
| 02.2024/5 | 29.02.2024. | Острогонац Норберт | 80.636,62 |
| 02.2024/6 | 29.02.2024. | Стојаковић (Абрахам) Ангела | 89.524,60 |
| 02.2024/7 | 29.02.2024. | Колцић (Кузман) Здравка | 87.881,95 |
| 02.2024/8 | 29.02.2024. | Петровић Светлана | 71.047,08 |
| 02.2024/9 | 29.02.2024. | Францишковић Јасмина | 87.881,95 |
| 02.2024/10 | 29.02.2024. | Имброновић Оливера | 145.374,81 |
| 02.2024/11 | 29.02.2024. | Вучетић Сандра | 91.167,26 |
| 02.2024/12 | 29.02.2024. | Пинтер Софија | 77.861,76 |
| 02.2024/13 | 29.02.2024. | Сеги Радмила | 77.037,54 |
| 02.2024/14 | 29.02.2024. | Цветановић Мирјана | 87.881,95 |
| 02.2024/15 | 29.02.2024. | Папић Наташа | 87.881,95 |
| 02.2024/16 | 29.02.2024. | Николски Дејан | 77.861,76 |
| 02.2024/17 | 29.02.2024. | Билић Јован | 87.881,95 |
| 02.2024/18 | 29.02.2024. | Миливојевић Радованка | 108.079,77 |
| 02.2024/19 | 29.02.2024. | Ковач Марија | 86.239,29 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| 02.2024/20 | 29.02.2024. | Пољаковић Диана | 86.239,29 |
| 02.2024/21 | 29.02.2024. | Стокић Ирена | 86.239,29 |
| 02.2024/22 | 29.02.2024. | Видаковић Мира | 78.026,03 |
| 02.2024/23 | 29.02.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 33.777,06 |
| 02.2024/24 | 29.02.2024. | Јокић Предраг | 119.092,37 |
| 02.2024/25 | 29.02.2024. | Милошевић Слађана | 119.092,37 |
| 02.2024/26 | 29.02.2024. | Делибашић Ненад | 87.881,95 |
| 02.2024/27 | 29.02.2024. | Ђокановић Миладин | 52.154,20 |
| 02.2024/28 | 29.02.2024. | Стефановић Родољуб | 89.524,60 |
| 02.2024/29 | 29.02.2024. | Мачковић Јелена | 96.095,22 |
| 02.2024/30 | 29.02.2024. | Васић Рада | 96.095,22 |
| 02.2024/31 | 29.02.2024. | Шимић Игор | 124.020,33 |
| 02.2024/32 | 29.02.2024. | Сабо Марија | 124.020,33 |
| 02.2024/33 | 29.02.2024. | Футо Јошка | 96.095,22 |
| 02.2024/34 | 29.02.2024. | Чонка Анико | 92.809,91 |
| 02.2024/35 | 29.02.2024. | Рајчић Ката | 87.881,95 |
| 02.2024/36 | 29.02.2024. | Марковић Бранислав | 140.585,39 |
| 02.2024/37 | 29.02.2024. | Релић Добрила | 87.881,95 |
| 02.2024/38 | 29.02.2024. | Видаковић Наташа | 102.665,83 |
| 02.2024/39 | 29.02.2024. | Цветановић Срђан | 87.881,95 |
| 02.2024/40 | 29.02.2024. | Сабо Роберта | 87.881,95 |
| 02.2024/41 | 29.02.2024. | Благојевић Никола | 87.881,95 |
| 02.2024/42 | 29.02.2024. | Ђурић Милош | 81.311,33 |
| 02.2024/43 | 29.02.2024. | Ач Валентина | 87.881,95 |
| 02.2024/44 | 29.02.2024. | Резман Клара | 13.463,41 |
| 02.2024/45 | 29.02.2024. | Кајиш Светлана | 77.861,76 |
| 02.2024/46 | 29.02.2024. | Мутић Татјана | 110.879,10 |
| 02.2024/47 | 29.02.2024. | Миловановић Винка | 77.861,76 |
| 02.2024/48 | 29.02.2024. | Михаљевић Јела | 77.861,76 |
| 02.2024/49 | 29.02.2024. | Матковић Стојанка | 87.881,95 |
| 02.2024/50 | 29.02.2024. | Моравчић Јулијана | 77.861,76 |
| 02.2024/51 | 29.02.2024. | Пинтер Санела | 77.861,76 |
| 02.2024/52 | 29.02.2024. | Моравчић Гордана | 77.861,76 |
| 02.2024/53 | 29.02.2024. | Бачић Данијела | 77.861,76 |
| 02.2024-Б/1 | 29.02.2024. | Резман Клара | 57.217,21 |
| Укупно: | | | 9.558.611,77 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|-------------|------------------|-----------|
| Уг. 12.2023/2 (ППП пд 2521765451) | 01.01.2024. | Ромић Славица | 61.728,39 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП пд 2524784819) | 16.01.2024. | Барањи Ева | 27.777,78 |
| Уг. 01.2024/2 (ППП пд 2524784819) | 16.01.2024. | Шарчевић Никола | 34.653,47 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП пд 2524778841) | 12.01.2024. | Радосевић Драган | 9.259,26 |
| Уг. 01.2024/2 (ППП пд 2524778841) | 12.01.2024. | Бабић Данијела | 3.858,02 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП пд 2523810305) | 19.01.2024. | Јозић Ева | 8.641,97 |
| Уг. 01.2024/2 (ППП пд 2523810305) | 19.01.2024. | Мудринић Вукашин | 7.956,15 |
| Уг. 01.2024/3 (ППП пд 2523810305) | 19.01.2024. | Ђулибрк Санела | 2.121,64 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП пд 2523176175) | 01.01.2024. | Барањи Ева | 24.691,36 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|-------------|--------------------|-----------|
| Уг. 01.2024/2 (ППП ПД 2523176175) | 01.01.2024. | Шарчевић Никола | 38.189,54 |
| Уг. 01.2024/3 (ППП ПД 2523176175) | 01.01.2024. | Вуков Сузана | 10.802,47 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП ПД 2523130412) | 12.01.2024. | Бениш Роберт | 12.500,00 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП ПД 2527101053) | 01.01.2024. | Половина Душан | 87.962,96 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП ПД 2527102028) | 01.01.2024. | Шебез Светлана | 53.567,90 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП ПД 2526394360) | 01.01.2024. | Богнар Викториа | 71.163,37 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП ПД 2526392547) | 01.01.2024. | Јаковљевић Голуб | 55.555,56 |
| Уг. 01.2024/2 (ППП ПД 2526392547) | 01.01.2024. | Вујановић Никола | 67.892,50 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП ПД 2526401069) | 26.01.2024. | Радошевић Драган | 2.314,81 |
| Уг. 01.2024/2 (ППП ПД 2526401069) | 26.01.2024. | Слијепчевић Милош | 13.260,25 |
| Уг. 01.2024/1 (ППП ПД 2526396056) | 01.01.2024. | Радошевић Драган | 17.361,11 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2531764611) | 01.02.2024. | Половина Душан | 89.506,17 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2531763097) | 01.02.2024. | Шебез Светлана | 55.279,32 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2530231839) | 16.02.2024. | Барањи Ева | 9.259,25 |
| Уг. 02.2024/2 (ППП ПД 2530231839) | 16.02.2024. | Шарчевић Никола | 17.680,34 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2530249166) | 16.02.2024. | Шандор Ана | 18.981,48 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2530234489) | 01.02.2024. | Богнар Викториа | 70.721,36 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2530271364) | 01.02.2024. | Јаковљевић Голуб | 55.555,56 |
| Уг. 02.2024/2 (ППП ПД 2530271364) | 01.02.2024. | Вујановић Никола | 61.527,57 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2527103457) | 01.02.2024. | Барањи Ева | 24.691,36 |
| Уг. 02.2024/2 (ППП ПД 2527103457) | 01.02.2024. | Шарчевић Никола | 26.874,12 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2528798669) | 14.02.2024. | Мудринић Вукашин | 16.707,92 |
| Уг. 02.2024/2 (ППП ПД 2528798669) | 14.02.2024. | Османовић Светлана | 5.657,71 |
| Уг. 02.2024/3 (ППП ПД 2528798669) | 14.02.2024. | Пинтер Валентина | 4.938,27 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|-------------|-------------------|---------------------|
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2530269588) | 26.02.2024. | Слијепчевић Милош | 2.210,05 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2528800307) | 18.02.2024. | Слијепчевић Милош | 4.420,08 |
| Уг. 02.2024/2 (ППП ПД 2528800307) | 18.02.2024. | Бабић Данијела | 1.929,00 |
| Уг. 02.2024/1 (ППП ПД 2527106889) | 13.02.2024. | Аћимовић Уна | 20.067,19 |
| Уг. 02.2024/2 (ППП ПД 2527106889) | 04.02.2024. | Бабић Данијела | 3.858,02 |
| Уг. 02.2024/3 (ППП ПД 2527106889) | 04.02.2024. | Слијепчевић Милош | 24.310,47 |
| Уг. 03.2024/1 (ППП ПД 2537413361) | 01.03.2024. | Половина Душан | 89.506,17 |
| Уг. 03.2024/1 (ППП ПД 2537415356) | 01.03.2024. | Шебез Светлана | 54.300,93 |
| Уг. 03.2024/1 (ППП ПД 2535090579) | 01.03.2024. | Богнар Викториа | 79.536,78 |
| Уг. 03.2024/1 (ППП ПД 2535075459) | 16.03.2024. | Барањи Ева | 21.604,94 |
| Уг. 03.2024/2 (ППП ПД 2535075459) | 16.03.2024. | Шарчевић Никола | 47.383,31 |
| Уг. 03.2024/1 (ППП ПД 2535084521) | 01.03.2024. | Јаковљевић Голуб | 55.555,56 |
| Уг. 03.2024/2 (ППП ПД 2535084521) | 01.03.2024. | Вујановић Никола | 67.892,50 |
| Уг. 03.2024/1 (ППП ПД 2531774265) | 04.03.2024. | Слијепчевић Милош | 4.420,08 |
| Уг. 03.2024/2 (ППП ПД 2531774265) | 04.03.2024. | Бабић Данијела | 3.858,01 |
| Уг. 03.2024/1 (ППП ПД 2531766818) | 01.03.2024. | Шарчевић Никола | 28.288,54 |
| Уг. 03.2024/2 (ППП ПД 2531766818) | 01.03.2024. | Барањи Ева | 18.518,53 |
| Укупно: | | | 1.596.299,10 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| УФ 33/2024 | 03.01.2024. | Адвокат Рацић Дражен | 60.000,00 |
| УФ 138/2024 | 01.02.2024. | Адвокат Рацић Дражен | 60.000,00 |
| УФ 289/2024 | 01.03.2024. | Адвокат Рацић Дражен | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|------------------|---------------------|
| ППИ-1/2024 - прво тромесечје (број пријаве: е- 103/370008) | 15.02.2024. | Порез на имовину | 1.513.539,00 |
| Укупно: | | | 1.513.539,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|
| 3.1-01/2024 | 05.01.2024. | Боравишна такса Суботица | 61.685,00 |
| 3.2-01/2024 | 05.01.2024. | Боравишна такса Суботица | 45.695,00 |
| 7.78-01/2024 | 11.01.2024. | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 10.416,70 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| 7.112-01/2024 | 11.01.2024. | Накнада за одводњавање | 703,61 |
| 24.1-02/2024 | 05.02.2024. | Боравишна такса Суботица | 175.500,00 |
| 24.2-02/2024 | 05.02.2024. | Боравишна такса Суботица | 45.500,00 |
| 28.16-02/2024 | 09.02.2024. | Комунална такса за истицање фирме | 24.225,00 |
| 28.29-02/2024 | 09.02.2024. | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 10.416,67 |
| 28.47-02/2024 | 09.02.2024. | Накнада за одводњавање | 703,61 |
| 43.1-03/2024 | 05.03.2024. | Боравишна такса Суботица | 45.630,00 |
| 43.2-03/2024 | 05.03.2024. | Боравишна такса Суботица | 36.920,00 |
| 47.30-03/2024 | 11.03.2024. | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 10.416,67 |
| 47.46-03/2024 | 11.03.2024. | Агенција за привредне регистре Београд | 3.500,00 |
| 47.56-03/2024 | 11.03.2024. | Накнада за одводњавање | 703,61 |
| Укупно: | | | 472.015,87 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 9.1-01/2024 | 15.01.2024. | Порез на додату вредност | 1.592.399,00 |
| Укупно: | | | 1.592.399,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------|
| Уф 6/2024 | 04.01.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 15.773,88 |
| Уф 7/2024 | 04.01.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 123.036,26 |
| Уф 8/2024 | 04.01.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 143.903,91 |
| Уф 17/2024 | 08.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 5.768,40 |
| Уф 18/2024 | 08.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.801,20 |
| Уф 19/2024 | 08.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 211,20 |
| Уф 20/2024 | 08.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 3.966,60 |
| Уф 21/2024 | 08.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.801,20 |
| Уф 22/2024 | 08.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.600,80 |
| Уф 23/2024 | 08.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 5.229,60 |
| Уф 52/2024 | 03.01.2024. | Favory Kelebija doo | 486.900,00 |
| Уф 59/2024 | 11.01.2024. | Balooni Tornado - preduzetnik Angela Sekereš | 27.600,00 |
| Уф 78/2024 | 17.01.2024. | ЈП Суботица-транс | 24.000,00 |
| Уф 96/2024 | 23.01.2024. | Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић | 3.346,00 |
| Уф 15002/2024 | 19.01.2024. | РС Јавни извршитељ Соња Ковачевић | 27.295,94 |
| Уф 134/2024 | 02.02.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 225.475,20 |
| Уф 135/2024 | 02.02.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 124.087,86 |
| Уф 139/2024 | 01.02.2024. | Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС | 14.767,82 |
| Уф 162/2024 | 08.02.2024. | ИПЦ Информативно Пословни Центар доо | 26.300,00 |
| Уф 172/2024 | 09.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 5.768,40 |
| Уф 173/2024 | 09.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 3.966,60 |
| Уф 174/2024 | 09.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.801,20 |
| Уф 175/2024 | 09.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 211,20 |
| Уф 176/2024 | 09.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.801,20 |
| Уф 177/2024 | 09.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.600,80 |
| Уф 178/2024 | 09.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 5.229,60 |
| Уф 189/2024 | 08.02.2024. | Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић | 5.580,00 |
| Уф 233/2024 | 09.02.2024. | Грађевинска дирекција Србије доо | 13.133,22 |
| Уф 236/2024 | 26.02.2024. | Agencija za audio video i filmsku produkciju Korak 21 Media - preduzetnik Dragana Golubović | 15.000,00 |
| Уф 241/2024 | 27.02.2024. | Aqua Therm doo | 20.219,76 |
| Уф 252/2024 | 18.02.2024. | Tourist Taxi Plus doo | 1.000,00 |
| Уф 253/2024 | 06.02.2024. | Rimex ad | 7.190,20 |
| Уф 254/2024 | 27.02.2024. | Tourist Taxi Plus doo | 400,00 |
| Уф 255/2024 | 27.02.2024. | Tourist Taxi Plus doo | 400,00 |
| Уф 270/2024 | 04.03.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 32.599,35 |
| Уф 271/2024 | 04.03.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 272.352,94 |
| Уф 273/2024 | 05.03.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 12.337,92 |
| Уф 274/2024 | 05.03.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 12.337,92 |
| Уф 277/2024 | 05.03.2024. | Aqua Therm doo | 80.879,04 |
| Уф 281/2024 | 06.03.2024. | ИПЦ Информативно Пословни Центар доо | 26.300,00 |
| Уф 290/2024 | 01.03.2024. | Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС | 14.767,82 |
| Уф 308/2024 | 11.03.2024. | Balooni Tornado - preduzetnik Angela Sekereš | 16.560,00 |
| Уф 326/2024 | 14.03.2024. | Магнотрон Промет доо | 6.580,01 |
| Уф 349/2024 | 18.03.2024. | РС Јавни извршитељ Соња Ковачевић | 27.295,94 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|
| УФ 352/2024 | 10.02.2024. | Agencija MWeb | 30.110,00 |
| УФ 355/2024 | 07.03.2024. | Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић | 3.380,00 |
| УФ 366/2024 | 15.03.2024. | Giovanni doo | 24.810,00 |
| УФ 367/2024 | 11.03.2024. | Giovanni doo | 7.200,00 |
| УФ 372/2024 | 21.03.2024. | Dudi Co. doo | 10.990,00 |
| УФ 405/2024 | 29.03.2024. | Акт доо | 261.888,00 |
| УФ 412/2024 | 21.03.2024. | Медифит доо | 14.800,00 |
| Конт. 01/2024 | 01.02.2024. | Booking.com B.V. | 35.705,90 |
| Конт. 02/2024 | 01.03.2024. | Booking.com B.V. | 22.685,62 |
| Укупно: | | | 2.259.748,51 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| УФ 224/2024 | 23.02.2024. | АЛСУ | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|---|-------------|------|-------------------|
| АЛСУ - тарифни бр. 6 (прво тромесечје 2024. године) | 31.03.2024. | АЛСУ | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 42.585.313,38 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 43.149.313,38 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

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 01.01.2024. | 32.427.924,30 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| 03.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 512,24 |
| 10.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 95,00 |
| 10.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 340,00 |
| 11.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 48.180,00 |
| 11.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 19.950,00 |
| 12.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 22.330,00 |
| 12.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 20.500,00 |
| 12.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 350,00 |
| 26.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 48.800,00 |
| 29.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 5.009.500,00 |
| 29.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 170,00 |
| 09.02.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 197.195,86 |
| 09.02.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 33.600,00 |
| 09.02.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 19.000,00 |

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| 20.02.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 1.346,00 |
| 19.03.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 24.940,00 |
| 19.03.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 20.980,00 |
| 19.03.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 19.220,00 |
| 19.03.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 16.350,00 |
| 19.03.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 11.770,00 |
| 21.03.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 3.757,98 |
| 27.03.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 1.689.250,00 |
| Укупно: | | 7.208.137,08 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--|------------|
| 02.01.2024. | Марковић Жаклина | 960,00 |
| 03.01.2024. | Бастић Љубица | 350,00 |
| 10.01.2024. | Балинт Кинга | 6.200,00 |
| 12.01.2024. | Malutas Travel | 70.000,00 |
| 12.01.2024. | Рајчањи Ерна | 3.000,00 |
| 25.01.2024. | Аврамовић Драган | 58.240,00 |
| 29.01.2024. | Бео Дарма доо | 21.786,00 |
| 31.01.2024. | Берић Ана | 10.000,00 |
| 07.02.2024. | Fun Group Travel Company doo | 80.000,00 |
| 07.02.2024. | Fun Group Travel Company doo | 60.000,00 |
| 07.02.2024. | Atlantic TS doo | 50.000,00 |
| 08.02.2024. | Пера Турс доо | 380.000,00 |
| 08.02.2024. | Atlantic TS doo | 150.000,00 |
| 08.02.2024. | Седмица Плус доо | 50.000,00 |
| 09.02.2024. | Atlantic TS doo | 300.000,00 |
| 09.02.2024. | Пера Турс доо | 80.000,00 |
| 12.02.2024. | Atlantic TS doo | 120.000,00 |
| 12.02.2024. | Sedef Travel doo | 104.440,00 |
| 12.02.2024. | Sedef Travel doo | 104.440,00 |
| 12.02.2024. | TA Bavka Tours doo | 100.000,00 |
| 12.02.2024. | TA Bavka Tours doo | 90.000,00 |
| 13.02.2024. | Пера Турс доо | 60.000,00 |
| 20.02.2024. | ЈГСП Нови Сад | 12.490,00 |
| 21.02.2024. | Vanja Travel Agency | 500.000,00 |
| 21.02.2024. | Општина Инђија | 14.460,00 |
| 21.02.2024. | Општина Инђија | 10.400,00 |
| 21.02.2024. | Општина Инђија | 520,00 |
| 23.02.2024. | Lui Travel doo | 197.000,00 |
| 27.02.2024. | Беорол доо | 0,01 |
| 27.02.2024. | ЈКП Паркинг Сервис | 20.980,00 |
| 29.02.2024. | Универзитет у Приштини - Филозофски факултет | 81.675,00 |
| 19.02.2024. | Аврамовић Драган | 0,04 |
| 14.03.2024. | Општинска управа Инђија | 430,00 |
| 04.03.2024. | Mivex doo | 516.924,00 |
| 04.03.2024. | Fun Group Travel Company doo | 80.000,00 |
| 04.03.2024. | Fun Group Travel Company doo | 60.000,00 |
| 05.03.2024. | Atlantic TS doo | 150.000,00 |
| 05.03.2024. | Atlantic TS doo | 50.000,00 |
| 06.03.2024. | Atlantic TS doo | 300.000,00 |
| 06.03.2024. | Predškolska ustanova LA Felicita | 130.000,00 |
| 07.03.2024. | Sedef Travel doo | 130.272,00 |
| 07.03.2024. | Atlantic TS doo | 120.000,00 |
| 07.03.2024. | Ниш Експрес ад | 80.000,00 |
| 07.03.2024. | Amicius Srb doo | 5.930,00 |
| 13.03.2024. | Радуновић Данило | 210.522,00 |
| 14.03.2024. | Mobilitas doo | 200.000,00 |
| 15.03.2024. | ОКК Нови Пазар - Омладински кошаркашки клуб Нови пазар | 5.670,00 |
| 15.03.2024. | Сим Пром доо | 40.000,00 |
| 18.03.2024. | Mobilitas doo | 510.000,00 |
| 19.03.2024. | Patent Co. doo | 8.143,01 |
| 20.03.2024. | Пера Турс доо | 310.000,00 |
| 21.03.2024. | Бркић Радивој | 15.195,00 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 21.03.2024. | Ehrensperger Monika | 43.001,00 |
| 22.03.2024. | Mivex doo | 400.000,00 |
| 25.03.2024. | Сигма Црвенка доо | 17.860,00 |
| 26.03.2024. | Вулетић Александра | 17.223,00 |
| 27.03.2024. | Корал Турс доо | 200.000,00 |
| 27.03.2024. | Mobilitas doo | 140.000,00 |
| 27.03.2024. | Square Display doo | 120.600,00 |
| 28.03.2024. | Jet Travel doo | 150.800,00 |
| 29.03.2024. | TA Bavka Tours doo | 265.000,00 |
| 29.03.2024. | ФК Раднички Ниш | 218.370,00 |
| 01.02.2024. | ТА Јакорић Travel, Martin na Muri | 93.244,63 |
| 22.02.2024. | Sky2 Travel doo, Banja Luka | 6.501,35 |
| 22.02.2024. | Sky2 Travel doo, Banja Luka | 6.501,35 |
| 23.02.2024. | ТА Bonus | 102.369,96 |
| 07.03.2024. | KA TRAVEL doo | 94.298,91 |
| 19.03.2024. | Happy Tours Ltd. | 37.368,14 |
| 26.03.2024. | KA TRAVEL doo | 379.538,46 |
| 01.01.2024. | Норма Група Југоисточна Европа | 19.630,00 |
| 01.01.2024. | Nenex Trade doo | 0,50 |
| 02.02.2024. | Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglič | 28,00 |
| Укупно: | | 7.972.362,36 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|------------|
| 03.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 31.984,00 |
| 03.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 31.475,00 |
| 03.01.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 25.977,53 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 11.173,50 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.518,50 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.062,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 13.786,50 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.781,75 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 624,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 195,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 146,25 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 585,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.223,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 292,50 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 43.143,75 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.802,50 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.427,75 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 63.460,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 18.440,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 18.130,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 13.120,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 11.660,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.730,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.300,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 720,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 700,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.190,00 |
| 04.01.2024. | Eco Fenix B Team doo | 1.524,60 |
| 05.01.2024. | Аматек доо | 920.000,00 |
| 05.01.2024. | Office Shoes doo | 522.580,00 |
| 09.01.2024. | Neva Dimi Exim doo | 5.000,00 |
| 10.01.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 7.030,00 |
| 10.01.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 7.030,00 |
| 10.01.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| 10.01.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| 01.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 60.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|--------------|
| 11.01.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 194.868,00 |
| 11.01.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 170.851,54 |
| 11.01.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 177.589,76 |
| 11.01.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 12.01.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| 12.01.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 3.960,00 |
| 16.01.2024. | Babbler&Our House doo | 22.471,02 |
| 16.01.2024. | Babbler&Our House doo | 21.094,79 |
| 16.01.2024. | М.А.С. Дон Дон доо | 4.950,00 |
| 17.01.2024. | Фондација Секереш Ласло | 17.190,00 |
| 17.01.2024. | Pionir Internacional doo | 10.354,43 |
| 17.01.2024. | Pionir Internacional doo | 311,61 |
| 18.01.2024. | Српски Културни Центар Свети Сава | 7.660,00 |
| 22.01.2024. | Nova Nika Event doo | 142.915,00 |
| 22.01.2024. | Arriva Litas doo (ТА Veolia Transport Litas ad) | 53.500,00 |
| 23.01.2024. | Miross doo | 571.599,50 |
| 23.01.2024. | Mivex doo | 411.770,00 |
| 23.01.2024. | Навис доо | 246.910,00 |
| 23.01.2024. | Навис доо | 103.090,00 |
| 23.01.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.182,53 |
| 23.01.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.182,53 |
| 23.01.2024. | Miross doo | 33.909,00 |
| 23.01.2024. | Trans Jug Travel doo | 80.610,00 |
| 23.01.2024. | Trans Jug Travel doo | 12.780,00 |
| 23.01.2024. | Trans Jug Travel doo | 64.320,00 |
| 23.01.2024. | Trans Jug Travel doo | 69.980,00 |
| 24.01.2024. | Beosonic doo | 589.783,00 |
| 24.01.2024. | Beosonic doo | 2.400,00 |
| 24.01.2024. | Miross doo | 35.657,50 |
| 24.01.2024. | Sedef Travel doo | 3.800,00 |
| 26.01.2024. | Vizija Solution doo | 33.840,00 |
| 29.01.2024. | Podrinje Tours doo | 12.767,00 |
| 29.01.2024. | Podrinje Tours doo | 30.400,00 |
| 29.01.2024. | Podrinje Tours doo | 56.833,00 |
| 30.01.2024. | Агенција за смештај на језеру Палић - предузетник Маја Мрвић Габрић | 5.025,00 |
| 30.01.2024. | Агенција за смештај на језеру Палић - предузетник Маја Мрвић Габрић | 4.975,00 |
| 31.01.2024. | Atlantic TS doo | 300.000,00 |
| 31.01.2024. | Atlantic TS doo | 5.658,71 |
| 31.01.2024. | Atlantic TS doo | 120.250,00 |
| 02.02.2024. | Есо Трон доо | 5.280,00 |
| 07.02.2024. | Blue Travel doo | 2.878,20 |
| 07.02.2024. | Blue Travel doo | 97.121,80 |
| 08.02.2024. | Седмица Плус доо | 26.640,00 |
| 12.02.2024. | Агенција за смештај на језеру Палић - предузетник Маја Мрвић Габрић | 10.730,00 |
| 12.02.2024. | Агенција за смештај на језеру Палић - предузетник Маја Мрвић Габрић | 5.985,00 |
| 12.02.2024. | Агенција за смештај на језеру Палић - предузетник Маја Мрвић Габрић | 3.285,00 |
| 20.02.2024. | Contitech Fluid Serbia doo | 4.186.000,00 |
| 19.03.2024. | Lui Travel doo | 180,00 |
| 19.03.2024. | Lui Travel doo | 66.310,00 |
| 20.03.2024. | Blue Travel doo | 32.618,20 |
| 20.03.2024. | Blue Travel doo | 99.588,00 |
| 20.03.2024. | Blue Travel doo | 17.793,80 |
| 22.03.2024. | Podrinje Tours doo | 57.620,00 |
| 22.03.2024. | Podrinje Tours doo | 70,00 |
| 22.03.2024. | Podrinje Tours doo | 30.000,00 |
| 25.03.2024. | Gold Drink doo | 5.730,00 |
| 26.03.2024. | Агенција за смештај на језеру Палић - предузетник Маја Мрвић Габрић | 12.285,00 |
| 26.03.2024. | Агенција за смештај на језеру Палић - предузетник Маја Мрвић Габрић | 4.095,00 |
| 26.03.2024. | Агенција за смештај на језеру Палић - предузетник Маја Мрвић Габрић | 3.620,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 26.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 11.460,00 |
| 27.03.2024. | Навис доо | 86.510,00 |
| 27.03.2024. | Навис доо | 173.490,00 |
| 12.02.2024. | Jadranska košarkaška asocijacija - ABA liga j.t.d. | 96.831,51 |
| 01.01.2024. | Норма Група Југоисточна Европа | 8.660,00 |
| 01.01.2024. | Mivex doo | 24.420,00 |
| 01.01.2024. | Mivex doo | 19.550,00 |
| 01.01.2024. | Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 14.066,14 |
| 01.01.2024. | Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 164.524,10 |
| 01.01.2024. | Nenex Trade doo | 630,00 |
| 01.01.2024. | Hoffmann Miriam | 26.110,00 |
| 01.01.2024. | Балканик доо | 298.107,00 |
| 01.01.2024. | Балканик доо | 11.955,00 |
| 01.01.2024. | Балканик доо | 229.620,00 |
| 01.01.2024. | Балканик доо | 203.828,00 |
| Укупно: | | 11.634.297,30 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|------------|
| 22.01.2024. | Острогонац Јосип и Маргита | 5.859,00 |
| 11.01.2024. | Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 0,70 |
| 28.03.2024. | Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 365.596,84 |
| 18.01.2024. | Milk & Honey Communications doo | 80.150,23 |
| 15.01.2024. | Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник | 11.717,87 |
| 31.01.2024. | Киш Торма Сузана | 9.374,00 |
| 11.01.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.717,87 |
| 11.01.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.717,87 |
| 22.01.2024. | Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић | 23.435,74 |
| 22.01.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| 14.02.2024. | Babbler&Our House doo | 21.100,01 |
| 17.01.2024. | Opticline doo | 5.000,00 |
| 12.01.2024. | Pionir Internacional doo | 449.966,21 |
| 28.03.2024. | Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 227.424,86 |
| 30.01.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 27.493,92 |
| 14.02.2024. | Babbler&Our House doo | 25.385,14 |
| 27.02.2024. | Pionir Internacional doo | 279.763,60 |
| 06.02.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.183,22 |
| 06.02.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.183,22 |
| 06.02.2024. | Pionir Internacional doo | 10.354,43 |
| 06.02.2024. | Pionir Internacional doo | 311,61 |
| 12.03.2024. | Babbler&Our House doo | 21.090,22 |
| 20.02.2024. | Острогонац Јосип и Маргита | 5.858,00 |
| 28.03.2024. | Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 365.563,85 |
| 02.02.2024. | Milk & Honey Communications doo | 80.142,84 |
| 19.02.2024. | Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник | 11.716,79 |
| 28.02.2024. | Киш Торма Сузана | 9.373,00 |
| 05.02.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.716,79 |
| 05.02.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.716,79 |
| 09.02.2024. | Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић | 23.433,58 |
| 13.02.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| 06.03.2024. | Opticline doo | 5.000,00 |
| 09.02.2024. | Pionir Internacional doo | 449.924,74 |
| 27.02.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 26.977,50 |
| 28.03.2024. | Мах Bet доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 216.968,62 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 05.03.2024. | Pionir Internacional doo | 271.997,69 |
| 12.03.2024. | Babbler&Our House doo | 21.466,84 |
| 12.03.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.183,68 |
| 12.03.2024. | Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо) | 42.183,68 |
| 08.03.2024. | Pionir Internacional doo | 9.964,05 |
| 08.03.2024. | Pionir Internacional doo | 311,61 |
| 18.03.2024. | Острогонац Јосип и Маргита | 5.858,00 |
| 28.03.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 0,70 |
| 28.03.2024. | Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 194.868,00 |
| 05.03.2024. | Milk & Honey Communications doo | 80.143,94 |
| 13.03.2024. | Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник | 11.716,94 |
| 25.03.2024. | Киш Торма Сузана | 9.374,00 |
| 05.03.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.716,94 |
| 05.03.2024. | SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević | 11.716,94 |
| 08.03.2024. | Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић | 23.433,90 |
| 18.03.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| 05.03.2024. | Opticline doo | 5.000,00 |
| 12.03.2024. | Pionir Internacional doo | 449.930,88 |
| Укупно: | | 4.103.686,85 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 03.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 64.295,00 |
| 03.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 18.510,00 |
| 03.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 3.450,00 |
| 03.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.640,00 |
| 03.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 100,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 57.810,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 51.310,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 7.030,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 7.015,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.660,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.420,00 |
| 04.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.240,00 |
| 05.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 27.560,00 |
| 05.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 27.210,00 |
| 05.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 24.000,00 |
| 05.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 5.660,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 69.000,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 51.970,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 25.200,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 17.820,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 16.260,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.430,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.490,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.090,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.200,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 540,00 |
| 09.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 500,00 |
| 10.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.000,00 |
| 10.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 7.200,00 |
| 10.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 5.900,00 |
| 10.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 570,00 |
| 11.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.200,00 |
| 11.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 500,00 |
| 11.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 350,00 |
| 12.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 16.245,00 |
| 12.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 5.330,00 |
| 12.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.600,00 |
| 15.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 63.530,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| 15.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 27.670,00 |
| 15.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.030,00 |
| 15.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.620,00 |
| 15.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.500,00 |
| 15.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.400,00 |
| 15.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.380,00 |
| 15.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 400,00 |
| 16.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 16.280,00 |
| 16.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.000,00 |
| 17.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 101.910,00 |
| 17.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 18.090,00 |
| 17.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.140,00 |
| 18.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.030,00 |
| 18.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.500,00 |
| 19.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 21.990,00 |
| 19.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 3.230,00 |
| 19.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 400,00 |
| 22.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 34.700,00 |
| 22.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 14.670,00 |
| 22.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 7.590,00 |
| 22.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.650,00 |
| 22.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.090,00 |
| 22.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.860,00 |
| 22.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.100,00 |
| 22.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.060,00 |
| 23.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 476.964,00 |
| 23.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 500,00 |
| 24.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 20.244,00 |
| 24.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.500,00 |
| 24.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 990,00 |
| 25.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 14.260,00 |
| 25.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 500,00 |
| 25.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 320,00 |
| 25.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.500,00 |
| 26.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.500,00 |
| 26.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.640,00 |
| 26.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.000,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 35.720,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 24.650,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 18.105,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 17.600,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 7.115,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.700,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.720,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.140,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.280,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 920,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 870,00 |
| 29.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 420,00 |
| 30.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 993.072,00 |
| 30.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 8.000,00 |
| 30.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 700,00 |
| 30.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 350,00 |
| 31.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 17.390,00 |
| 31.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.650,00 |
| 31.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.000,00 |
| 31.01.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 270,00 |
| 01.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.500,00 |
| 01.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 540,00 |
| 01.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 500,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 175,50 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 195,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.287,50 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.127,25 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 292,50 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 487,50 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 867,75 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.145,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.287,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.131,00 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 292,50 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 341,25 |
| 03.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 214,50 |
| 04.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 789,75 |
| 04.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.156,50 |
| 04.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.820,75 |
| 04.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 14.625,00 |
| 04.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 409,50 |
| 04.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 04.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 263,25 |
| 04.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.232,75 |
| 04.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 28.840,50 |
| 05.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 52.279,50 |
| 05.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.688,50 |
| 05.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.850,00 |
| 05.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 16.243,50 |
| 05.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.822,50 |
| 05.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.897,50 |
| 08.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 30.883,12 |
| 08.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 08.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.196,75 |
| 08.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 08.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 292,50 |
| 08.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 292,50 |
| 09.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 29.562,00 |
| 10.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 11.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.394,75 |
| 11.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 11.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 146,25 |
| 12.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 21.547,50 |
| 12.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.032,75 |
| 15.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 15.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 15.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 16.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.862,75 |
| 16.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 15.936,37 |
| 16.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 20.962,20 |
| 16.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 536,25 |
| 16.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 18.505,50 |
| 16.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.783,50 |
| 16.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.783,50 |
| 17.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 17.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 17.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 18.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 14.966,25 |
| 18.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 682,50 |
| 18.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 22.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 18.174,00 |
| 22.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.196,75 |
| 22.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 22.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.814,00 |
| 22.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 22.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 731,25 |
| 23.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.706,75 |
| 23.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.181,50 |
| 24.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.710,37 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| 24.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 409,50 |
| 24.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 614,25 |
| 24.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 24.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 24.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 25.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 11.230,80 |
| 25.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 4.387,50 |
| 26.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.151,00 |
| 26.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 50.280,75 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.047,50 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 16.555,50 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 16.019,25 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.497,54 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.847,00 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.528,40 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.930,60 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.569,75 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 770,25 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 341,25 |
| 29.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 438,75 |
| 30.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 13.123,50 |
| 30.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.267,50 |
| 30.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 30.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 15.375,75 |
| 30.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 30.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,37 |
| 30.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 117,00 |
| 30.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 31.01.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 01.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 14.732,25 |
| 01.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.312,50 |
| 01.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 02.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 02.01.2024. | Стоиљковић Јован | 26.460,00 |
| 02.01.2024. | Танасић Тамара | 26.460,00 |
| 02.01.2024. | Топаловић Ана | 10.000,00 |
| 02.01.2024. | Bohemia Travel Agency | 3.434.354,50 |
| 02.01.2024. | TA MONDEL TRAVEL, SOFIYA | 3.803.467,36 |
| 02.01.2024. | Канкараш Нада | 15.000,00 |
| 02.01.2024. | Канкараш Нада | 14.190,00 |
| 02.01.2024. | Аћимов Душко | 14.595,00 |
| 02.01.2024. | Ивановић Милада | 15.000,00 |
| 02.01.2024. | Ивановић Милада | 14.190,00 |
| 02.01.2024. | Јекић Татјана | 18.000,00 |
| 02.01.2024. | Лаковић Љубомир | 10.460,00 |
| 02.01.2024. | Лаковић Љубомир | 10.000,00 |
| 02.01.2024. | Марковић Жаклина | 35.110,00 |
| 02.01.2024. | Марковић Жаклина | 34.040,00 |
| 02.01.2024. | Трњанац Соња | 35.190,00 |
| 02.01.2024. | Килибарда Зоран | 31.770,00 |
| 02.01.2024. | Милованов Веселин | 14.190,00 |
| 03.01.2024. | Поволни Душан | 10.000,00 |
| 03.01.2024. | Поволни Душан | 10.000,00 |
| 03.01.2024. | Поволни Душан | 9.190,00 |
| 03.01.2024. | Travellino doo | 125.000,00 |
| 03.01.2024. | Travellino doo | 102.208,00 |
| 03.01.2024. | AS Team doo | 20.240,00 |
| 03.01.2024. | AS Team doo | 20.000,00 |
| 03.01.2024. | Басић Љубица | 20.000,00 |
| 03.01.2024. | Басић Љубица | 11.150,00 |
| 03.01.2024. | Ћосовић Давид | 29.190,00 |
| 25.01.2024. | Mozzart doo | 5.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 04.01.2024. | Nenex Trade doo | 12.563,00 |
| 05.01.2024. | Ravago Chemicals doo | 23.460,00 |
| 17.01.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 14.060,00 |
| 17.01.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 5.830,00 |
| 17.01.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| 24.01.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 6.260,00 |
| 24.01.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| 15.01.2024. | RS Agrar Group 2013 doo | 14.445,00 |
| 15.01.2024. | Балатон Штампa доо | 17.860,00 |
| 17.01.2024. | Big Blue Group doo | 12.563,00 |
| 25.01.2024. | Фондација Секереш Ласло | 258.490,00 |
| 16.01.2024. | Вулкан Издаваштво доо | 18.000,00 |
| 25.01.2024. | Вулкан Издаваштво доо | 14.210,00 |
| 29.01.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 19.02.2024. | Big Blue Group doo | 9.161,00 |
| 17.01.2024. | Water Power Technology doo | 15.320,00 |
| 06.02.2024. | Половни Аутомобили доо | 15.990,00 |
| 31.01.2024. | Neva Dimi Exim doo | 5.000,00 |
| 22.01.2024. | Royal Tours doo | 5.730,00 |
| 01.02.2024. | Српски Културни Центар Свети Сава | 15.320,00 |
| 13.02.2024. | Water Power Technology doo | 7.660,00 |
| 05.02.2024. | Оперативни инжењеринг плус доо | 4.610,00 |
| 01.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 12.02.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| 30.01.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 31.635,00 |
| 31.01.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 14.060,00 |
| 28.02.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| 13.02.2024. | Српски Културни Центар Свети Сава | 17.190,00 |
| 02.02.2024. | Фондација Секереш Ласло | 65.000,00 |
| 30.01.2024. | Szeman Daniel | 3.600,00 |
| 19.03.2024. | Народно Позориште | 5.730,00 |
| 21.02.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| 07.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 02.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.430,00 |
| 02.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.915,00 |
| 02.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 800,00 |
| 05.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 43.580,00 |
| 05.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.790,00 |
| 05.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.000,00 |
| 05.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.550,00 |
| 05.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.400,00 |
| 05.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 640,00 |
| 05.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 500,00 |
| 05.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 500,00 |
| 06.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 27.570,00 |
| 06.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.000,00 |
| 07.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 11.660,00 |
| 07.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.370,00 |
| 07.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 400,00 |
| 08.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 15.960,00 |
| 09.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.300,00 |
| 09.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 8.512,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 26.570,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 23.180,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 14.620,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 14.460,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 10.980,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.430,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 5.750,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.160,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 3.170,00 |
| 13.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 450,00 |
| 14.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 21.420,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| 14.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.930,00 |
| 14.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 600,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 234.947,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 45.033,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 29.676,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 28.765,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 14.120,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 11.760,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 11.750,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 5.950,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.120,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 3.710,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.250,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.200,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 900,00 |
| 19.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 150,00 |
| 20.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 11.230,00 |
| 20.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 10.120,00 |
| 20.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 740,00 |
| 20.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 180,00 |
| 21.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 10.720,00 |
| 21.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.000,00 |
| 22.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 16.210,00 |
| 23.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.160,00 |
| 23.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.000,00 |
| 23.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 400,00 |
| 26.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 49.640,00 |
| 26.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 27.598,00 |
| 26.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 15.593,00 |
| 26.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.500,00 |
| 26.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.130,00 |
| 26.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.380,00 |
| 26.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.440,00 |
| 26.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 440,00 |
| 26.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 100,00 |
| 27.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 21.280,00 |
| 27.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 15.530,00 |
| 28.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 17.990,00 |
| 28.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.000,00 |
| 29.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 21.680,00 |
| 29.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 5.500,00 |
| 29.02.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 180,00 |
| 01.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 19.850,00 |
| 01.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 3.000,00 |
| 01.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 450,00 |
| 05.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 409,50 |
| 05.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 12.421,50 |
| 05.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 05.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 05.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 05.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 292,50 |
| 06.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.053,00 |
| 06.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 15.385,50 |
| 07.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 07.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 22.347,00 |
| 07.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 07.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 07.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 409,50 |
| 07.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 555,75 |
| 08.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 13.055,25 |
| 08.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 09.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 09.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 09.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 292,50 |
| 09.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 16.979,62 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 16.581,60 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 195,00 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 11.173,50 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 146,25 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.315,00 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 312,00 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.788,50 |
| 12.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 637,00 |
| 13.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 9.584,25 |
| 13.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 28.899,00 |
| 13.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.460,00 |
| 13.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 594,75 |
| 13.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.018,80 |
| 13.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 234,00 |
| 14.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,37 |
| 14.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 25.262,25 |
| 14.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.856,75 |
| 14.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 11.173,50 |
| 14.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 14.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.462,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 9.974,25 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 66.955,20 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 23.439,00 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 15.996,04 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.903,00 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 13.669,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,38 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,38 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,38 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,34 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 36.960,30 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,37 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 30.829,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.798,25 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.072,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 13.518,37 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 4.036,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 312,00 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.963,87 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.664,00 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 17.548,86 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.430,12 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 4.904,25 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.908,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.326,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 11.173,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 390,00 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.881,75 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.937,75 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.421,00 |
| 19.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 784,00 |
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.145,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.047,50 |
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 32.994,00 |
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 47.633,62 |
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 17.567,55 |
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.277,75 |
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 20.553,00 |
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 28.642,46 |
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.774,50 |
| 20.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.082,25 |
| 21.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 31.292,62 |
| 21.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 21.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 22.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 23.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.362,50 |
| 23.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 17.784,00 |
| 23.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 23.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 13.055,25 |
| 23.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.397,86 |
| 23.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 15.166,13 |
| 26.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.805,50 |
| 26.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 26.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.196,75 |
| 26.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 97,50 |
| 26.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 27.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.905,40 |
| 27.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,38 |
| 27.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,36 |
| 27.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 27.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 146,25 |
| 27.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.108,37 |
| 28.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 29.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.462,50 |
| 29.02.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 146,25 |
| 01.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 12.601,87 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 24.131,25 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 24.131,25 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 14.478,75 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.447,12 |
| 27.02.2024. | Половни Аутомобили доо | 22.920,00 |
| 01.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 9.900,00 |
| 07.03.2024. | Mozzart doo | 5.000,00 |
| 21.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 10.545,00 |
| 01.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 69.300,00 |
| 14.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 01.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 9.900,00 |
| 02.02.2024. | Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglič | 8.490,00 |
| 02.02.2024. | Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglič | 2.010,00 |
| 21.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| 23.02.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| 05.02.2024. | Милојковић Милојевић Весна | 34.445,00 |
| 09.02.2024. | ДДОР Нови Сад адо | 13.660,00 |
| 06.02.2024. | Big Blue Group doo | 11.231,00 |
| 21.02.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| 06.02.2024. | Поповић Александра | 32.490,00 |
| 21.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 22.920,00 |
| 07.02.2024. | Сигма Црвенка доо | 17.860,00 |
| 07.02.2024. | Марковић Жаклина | 42.165,00 |
| 21.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 14.060,00 |
| 01.03.2024. | М.А.Ч. Дон Дон доо | 9.900,00 |
| 29.02.2024. | MediPharm pharmaceuticals doo | 5.730,00 |
| 21.02.2024. | Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| 11.02.2024. | Стојнић Сандра | 39.530,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 12.02.2024. | Udruženje Electe | 18.780,00 |
| 26.02.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| 23.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 13.02.2024. | Беорол доо | 276.000,00 |
| 27.02.2024. | Беорол доо | 40.720,00 |
| 13.02.2024. | Glazbena škola Jan Vlasimsky | 23.807,84 |
| 13.02.2024. | Берић Ана | 13.115,00 |
| 18.02.2024. | Берић Ана | 10.000,00 |
| 23.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 14.02.2024. | Бео Дарма доо | 21.786,00 |
| 14.02.2024. | Celebrina Co. doo (Celebrina Travel) | 15.000,00 |
| 05.03.2024. | Celebrina Co. doo (Celebrina Travel) | 18.774,00 |
| 14.02.2024. | Nit furniture - preduzetnik Dobrila Kresojevic | 22.560,00 |
| 27.02.2024. | Беорол доо | 24.860,00 |
| 26.02.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 17.575,00 |
| 01.03.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| 12.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 5.730,00 |
| 19.02.2024. | Аврамовић Драган | 58.239,96 |
| 27.02.2024. | Neva Dimi Exim doo | 5.000,00 |
| 28.02.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 26.02.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 7.030,00 |
| 07.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 21.03.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| 06.03.2024. | Мазарс доо | 68.760,00 |
| 08.03.2024. | Фондација Секереш Ласло | 13.660,00 |
| 28.02.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 5.830,00 |
| 28.02.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 7.030,00 |
| 27.03.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 3.515,00 |
| 22.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 11.460,00 |
| 21.03.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| 07.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 08.03.2024. | Sky Multicom doo | 11.460,00 |
| 07.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 11.460,00 |
| 04.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 56.641,00 |
| 04.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 17.620,00 |
| 04.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 13.430,00 |
| 04.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 8.390,00 |
| 04.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 7.960,00 |
| 04.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.400,00 |
| 04.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 810,00 |
| 04.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 680,00 |
| 04.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 360,00 |
| 05.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 25.629,00 |
| 05.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.740,00 |
| 06.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.830,00 |
| 07.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 11.260,00 |
| 08.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 38.740,00 |
| 08.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 690,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 46.080,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 100,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 20.394,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 14.175,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 11.190,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.000,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.240,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.100,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 880,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 300,00 |
| 11.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 150,00 |
| 12.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 21.900,00 |
| 12.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.050,00 |
| 13.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 7.600,00 |
| 13.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 700,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| 14.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 5.600,00 |
| 14.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 4.000,00 |
| 14.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.030,00 |
| 15.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 6.790,00 |
| 15.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.590,00 |
| 15.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 900,00 |
| 15.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 190,00 |
| 18.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 51.335,00 |
| 18.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 2.120,00 |
| 18.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.800,00 |
| 18.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.780,00 |
| 18.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.670,00 |
| 18.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.140,00 |
| 18.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.000,00 |
| 18.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 600,00 |
| 19.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 7.720,00 |
| 20.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.961,00 |
| 20.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 9.430,00 |
| 20.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 400,00 |
| 21.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 40.620,00 |
| 21.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 38.840,00 |
| 21.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 450,00 |
| 21.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 210,00 |
| 22.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 21.795,00 |
| 22.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 600,00 |
| 25.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 325.055,00 |
| 25.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 39.938,00 |
| 25.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 34.340,00 |
| 25.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 15.490,00 |
| 25.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 13.590,00 |
| 25.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 8.108,00 |
| 25.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 3.160,00 |
| 25.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 880,00 |
| 26.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 7.000,00 |
| 26.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 5.280,00 |
| 26.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 1.220,00 |
| 27.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 33.364,00 |
| 27.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 27.720,00 |
| 28.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 8.230,00 |
| 28.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 400,00 |
| 28.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 270,00 |
| 29.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 22.305,00 |
| 29.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 8.500,00 |
| 29.03.2024. | Промет по дневним фискалним извештајима | 600,00 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 97,50 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 341,25 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.196,75 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 858,00 |
| 04.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 186,20 |
| 05.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 05.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.181,50 |
| 05.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 789,75 |
| 05.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 166,60 |
| 06.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 39.760,50 |
| 06.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 06.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.856,75 |
| 06.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.953,62 |
| 06.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.940,00 |
| 06.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 175,50 |
| 08.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 11.173,50 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.910,25 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.910,25 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.910,25 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 15.297,75 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 468,00 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.910,25 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 15.297,75 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.910,25 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.910,25 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 15.297,75 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.940,00 |
| 11.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.560,00 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.905,40 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 14.381,25 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 296.424,37 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.468,50 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.437,50 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.437,50 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.344,15 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.603,25 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.769,00 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 780,00 |
| 12.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 146,25 |
| 13.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 16.454,29 |
| 13.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 14.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.688,50 |
| 14.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.688,50 |
| 15.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 12.465,37 |
| 15.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.950,00 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 341,25 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.781,75 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.781,75 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.781,75 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.781,75 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 555,75 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 994,50 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.783,77 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.755,00 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 34.690,50 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 14.810,25 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 12.109,50 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 6.683,62 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 546,00 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 438,75 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 936,00 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 312,00 |
| 18.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 156,00 |
| 19.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 20.777,25 |
| 19.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 20.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 20.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 292,50 |
| 21.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 7.527,00 |
| 21.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.615,40 |
| 22.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 341,25 |
| 22.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 409,50 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 760,50 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 1.306,50 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 448,50 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 13.377,00 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.730,00 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 4.353,37 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.362,50 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.340,00 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.196,75 |
| 25.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 594,75 |
| 26.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 92.849,25 |
| 26.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 19.841,25 |
| 26.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 8.706,75 |
| 26.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.920,00 |
| 26.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.920,00 |
| 26.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 10.920,00 |
| 26.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 204,75 |
| 26.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 26.227,50 |
| 27.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 3.861,00 |
| 27.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.925,00 |
| 28.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 11.007,75 |
| 28.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 28.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 195,00 |
| 29.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 5.586,75 |
| 29.03.2024. | Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice) | 2.940,00 |
| 08.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 17.190,00 |
| 21.03.2024. | Mozzart doo | 5.000,00 |
| 01.03.2024. | ОКК Нови Пзар - Омладински кошаркашки клуб Нови пазар | 60.000,00 |
| 15.03.2024. | ОКК Нови Пзар - Омладински кошаркашки клуб Нови пазар | 51.330,00 |
| 01.03.2024. | Globtour Event Sarajevo doo | 11.878,15 |
| 01.03.2024. | Globtour Event Sarajevo doo | 11.878,15 |
| 08.03.2024. | Društvo za zastupanje u osiguranju Inzuos doo | 11.460,00 |
| 15.03.2024. | Друштво за церебралну и дечју парализу Ивањица | 11.460,00 |
| 13.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 5.730,00 |
| 05.03.2024. | Varus Doel | 17.922,65 |
| 05.03.2024. | ЈКП Градско Зеленило | 14.690,00 |
| 05.03.2024. | Архив Војводине | 12.490,00 |
| 20.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 15.320,00 |
| 13.03.2024. | Klett doo | 36.000,00 |
| 07.03.2024. | Jumbo Travel doo | 10.710,00 |
| 12.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 08.03.2024. | Танасић Душан | 29.190,00 |
| 08.03.2024. | Patent Co. doo | 49.646,50 |
| 13.03.2024. | Patent Co. doo | 8.143,00 |
| 19.03.2024. | Patent Co. doo | 6.480,00 |
| 12.03.2024. | Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 10.545,00 |
| 19.03.2024. | Melis Construction doo | 5.730,00 |
| 19.03.2024. | Melis Construction doo | 5.730,00 |
| 20.03.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| 11.03.2024. | Congress travel doo | 23.779,72 |
| 11.03.2024. | Пета Економска школа Раковица | 5.630,00 |
| 13.03.2024. | Пета Економска школа Раковица | 5.630,00 |
| 21.03.2024. | Helloworld doo | 5.730,00 |
| 20.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 12.03.2024. | ЈКП Комуналне службе Пожаревац | 14.690,00 |
| 12.03.2024. | Економско трговинска школа Пријепоље | 22.520,00 |
| 13.03.2024. | Patent Co. doo | 40.715,00 |
| 20.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 13.03.2024. | Fog Travel Club | 23.720,00 |
| 13.03.2024. | Конференција академија и високих школа Србије | 12.530,00 |
| 13.03.2024. | Друга економска школа | 5.630,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 13.03.2024. | Друга економска школа | 5.630,00 |
| 13.03.2024. | Економско трговинска школа Вук Караџић | 13.090,00 |
| 26.03.2024. | Predstavnistvo JSI Research and training Institute Inc | 48.966,75 |
| 14.03.2024. | ДС Инжењеринг доо | 16.020,00 |
| 19.03.2024. | 4zida.rs Nekretnine и pokretu doo | 15.320,00 |
| 14.03.2024. | Општинска управа Инђија | 10.490,00 |
| 14.03.2024. | Прва Економска школа | 11.260,00 |
| 14.03.2024. | Економско трговинска школа Паја Маргановић | 7.460,00 |
| 14.03.2024. | Економска школа Пирот | 11.260,00 |
| 14.03.2024. | Економска школа Пирот | 11.260,00 |
| 29.03.2024. | КК Спартак - Кошаркашки клуб Спартак | 125.248,00 |
| 15.03.2024. | Sky2 Travel doo, Banja Luka | 6.501,35 |
| 15.03.2024. | ЈКП Паркинг Сервис | 20.980,00 |
| 15.03.2024. | ЈГСП Нови Сад | 12.490,00 |
| 15.03.2024. | Универзитет у Приштини - Филозофски факултет | 81.675,00 |
| 15.03.2024. | Економска школа Чачак | 11.260,00 |
| 21.03.2024. | Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević | 9.345,00 |
| 22.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 19.03.2024. | Sky2 Travel doo, Banja Luka | 6.501,35 |
| 29.03.2024. | Neva Dimi Exim doo | 5.000,00 |
| 28.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 19.03.2024. | Економска школа 9. Мај, Сремска Митровица | 7.460,00 |
| 19.03.2024. | Техничка школа Бајина Башта | 11.260,00 |
| 26.03.2024. | Биос доо | 13.720,00 |
| 28.03.2024. | Инфостуд 3 доо | 5.730,00 |
| 26.03.2024. | Arhi.Pro doo | 22.600,00 |
| 20.03.2024. | Економска Школа Нада Димић | 11.260,00 |
| 28.03.2024. | Поликлиника Кућа Здравља | 12.520,00 |
| 29.03.2024. | АМСС Центар за моторна возила | 5.730,00 |
| 26.03.2024. | Комора медијатора Србије | 61.640,00 |
| 29.03.2024. | Gold Drink doo | 7.660,00 |
| 29.03.2024. | Gold Drink doo | 151.260,00 |
| 26.03.2024. | Omni S Plus doo (Omni S Travel) | 32.700,00 |
| Укупно: | | 18.674.312,70 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 49.592.796,29 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|
| 11.01.2024. | СР Жужић | 120.000,00 |
| 09.02.2024. | СР Жужић | 120.000,00 |
| 11.03.2024. | СР Жужић | 120.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 01.02.2024. | СР Жужић | 67.900,00 |
| 29.02.2024. | СР Жужић | 69.100,00 |
| 29.03.2024. | СР Жужић | 67.000,00 |
| Укупно: | | 204.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| 18.01.2024. | Биромаркет 024 доо | 30.082,80 |
| 22.02.2024. | Биромаркет 024 доо | 20.724,00 |
| 29.02.2024. | Мапа 5 доо | 2.180,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|------------------|
| 21.03.2024. | Мапа 5 доо | 3.100,00 |
| Укупно: | | 56.086,80 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 29.01.2024. | ЈП ЕПС Београд | 3.188.700,81 |
| 29.02.2024. | ЈП ЕПС Београд | 3.101.890,45 |
| 26.03.2024. | ЈП ЕПС Београд | 2.427.608,53 |
| Укупно: | | 8.718.199,79 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|---------------------|
| 11.01.2024. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 110.560,19 |
| 15.01.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 2.216,00 |
| 15.01.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 1.480,00 |
| 18.01.2024. | ЈКП Суботичка Топлана | 51.843,95 |
| 18.01.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 42.356,31 |
| 18.01.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 40.954,84 |
| 18.01.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 9.723,92 |
| 18.01.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 5.403,69 |
| 18.01.2024. | ЈКП Суботицагас | 5.173,95 |
| 18.01.2024. | ЈКП Суботицагас | 1.213.954,38 |
| 24.01.2024. | ЈКП Суботицагас | 1.454,59 |
| 09.02.2024. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 110.560,19 |
| 09.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 2.216,00 |
| 09.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 1.480,00 |
| 22.02.2024. | ЈКП Суботицагас | 1.194.503,45 |
| 22.02.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 66.581,85 |
| 22.02.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 199.610,36 |
| 22.02.2024. | ЈКП Суботичка Топлана | 58.862,06 |
| 22.02.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 45.159,26 |
| 22.02.2024. | ЈКП Суботицагас | 2.081,48 |
| 22.02.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 156,00 |
| 22.02.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 156,00 |
| 11.03.2024. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 110.560,19 |
| 21.03.2024. | ЈКП Суботицагас | 783.330,63 |
| 21.03.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 234.759,08 |
| 21.03.2024. | ЈКП Суботичка Топлана | 36.697,67 |
| 21.03.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 16.529,09 |
| 21.03.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 2.216,00 |
| 21.03.2024. | ЈКП Суботицагас | 1.706,44 |
| 21.03.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 1.480,00 |
| 21.03.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 156,00 |
| 21.03.2024. | ЈКП Водовод и канализација | 156,00 |
| Укупно: | | 4.354.079,57 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 18.01.2024. | ОМВ Србија доо | 65.000,00 |
| 18.01.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове) | 3.874,66 |
| 01.02.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| 22.02.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| 22.02.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове) | 2.011,33 |
| 29.02.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| 21.03.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| 21.03.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове) | 2.628,11 |
| 29.03.2024. | ОМВ Србија доо | 45.000,00 |
| Укупно: | | 298.514,10 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 15.01.2024. | Телеком Србија ад | 39.678,00 |
| 15.01.2024. | Телеком Србија ад | 17.623,18 |
| 15.01.2024. | Телеком Србија ад | 9.600,00 |
| 15.01.2024. | Телеком Србија ад | 5.799,00 |
| 15.01.2024. | Телеком Србија ад | 3.295,02 |
| 17.01.2024. | Телеком Србија ад | 13.518,00 |
| 18.01.2024. | ЈП Пошта Србије | 14.400,00 |
| 09.02.2024. | Телеком Србија ад | 39.678,00 |
| 09.02.2024. | Телеком Србија ад | 16.644,30 |
| 09.02.2024. | Телеком Србија ад | 13.518,00 |
| 09.02.2024. | Телеком Србија ад | 9.600,00 |
| 09.02.2024. | Телеком Србија ад | 5.799,00 |
| 09.02.2024. | Телеком Србија ад | 3.295,02 |
| 11.03.2024. | Телеком Србија ад | 39.678,00 |
| 11.03.2024. | Телеком Србија ад | 16.543,86 |
| 11.03.2024. | ЈП Пошта Србије | 14.400,00 |
| 11.03.2024. | Телеком Србија ад | 13.518,00 |
| 11.03.2024. | Телеком Србија ад | 9.600,00 |
| 11.03.2024. | Телеком Србија ад | 5.799,00 |
| 11.03.2024. | Телеком Србија ад | 3.295,02 |
| Укупно: | | 295.281,40 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|---|------------|
| 11.01.2024. | Валор доо | 266.716,85 |
| 11.01.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 223.065,70 |
| 11.01.2024. | Валор доо | 131.143,08 |
| 11.01.2024. | СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај | 70.682,11 |
| 11.01.2024. | Egg Sell doo | 61.380,00 |
| 11.01.2024. | Евопапир ДБ доо | 59.688,00 |
| 11.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 57.500,00 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 49.942,17 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 42.366,81 |
| 11.01.2024. | Simex Original doo | 40.016,68 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 34.877,23 |
| 11.01.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 30.552,72 |
| 11.01.2024. | Tisacoop doo | 29.200,76 |
| 11.01.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 27.977,48 |
| 11.01.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 26.565,56 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 26.217,85 |
| 11.01.2024. | Валор доо | 25.719,96 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 25.178,94 |
| 11.01.2024. | Vendotech doo | 22.810,68 |
| 11.01.2024. | УР Посластичарница Дарабош Нова | 20.000,00 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 19.066,50 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 18.526,14 |
| 11.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 17.076,90 |
| 11.01.2024. | СЗТР Медомикс | 14.771,88 |
| 11.01.2024. | Валор доо | 14.303,73 |
| 11.01.2024. | Simex Original doo | 13.199,92 |
| 11.01.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 12.763,20 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 11.619,28 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 11.091,78 |
| 11.01.2024. | Vendotech doo | 10.815,84 |
| 11.01.2024. | Aqua Therm doo | 9.982,44 |
| 11.01.2024. | Валор доо | 8.876,16 |
| 11.01.2024. | Валор доо | 8.559,64 |
| 11.01.2024. | Лумен доо | 8.460,00 |
| 11.01.2024. | Арум доо | 8.392,20 |
| 11.01.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 7.380,78 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 7.230,42 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 6.996,05 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 6.741,24 |
| 11.01.2024. | Центар Исток доо | 6.230,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|---|------------|
| 11.01.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 4.990,76 |
| 11.01.2024. | ТБС Оков доо | 4.980,00 |
| 11.01.2024. | Валор доо | 4.636,80 |
| 11.01.2024. | Евопапир ДБ доо | 3.852,00 |
| 11.01.2024. | Printex doo | 3.600,00 |
| 11.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 3.234,00 |
| 11.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 3.092,10 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 2.606,21 |
| 11.01.2024. | Vendotech doo | 2.188,80 |
| 11.01.2024. | Центар Исток доо | 1.820,00 |
| 11.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 1.540,00 |
| 11.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 1.430,00 |
| 11.01.2024. | Univerexport doo | 919,30 |
| 11.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 314,60 |
| 11.01.2024. | SR Pharma Plus | 303,32 |
| 12.01.2024. | Лумен доо | 21.400,00 |
| 18.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 28.827,26 |
| 18.01.2024. | Валор доо | 22.101,58 |
| 18.01.2024. | Univerexport doo | 16.457,38 |
| 18.01.2024. | Univerexport doo | 11.986,73 |
| 18.01.2024. | Vendotech doo | 11.713,20 |
| 18.01.2024. | Евопапир ДБ доо | 10.824,00 |
| 18.01.2024. | MF Seals doo | 9.792,00 |
| 18.01.2024. | Биромаркет 024 доо | 6.000,00 |
| 18.01.2024. | Фонтана доо | 5.900,72 |
| 18.01.2024. | Univerexport doo | 4.845,89 |
| 18.01.2024. | Univerexport doo | 3.734,32 |
| 18.01.2024. | Биромаркет 024 доо | 3.240,00 |
| 18.01.2024. | Univerexport doo | 3.169,79 |
| 18.01.2024. | Univerexport doo | 2.523,91 |
| 18.01.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 1.161,60 |
| 18.01.2024. | Himtex Company doo | 960,00 |
| 18.01.2024. | Кућа Делова доо | 562,46 |
| 24.01.2024. | Hygiene Systems doo | 14.460,53 |
| 24.01.2024. | СР Вихор Пластика | 10.600,00 |
| 24.01.2024. | Univerexport doo | 6.280,36 |
| 24.01.2024. | Биромаркет 024 доо | 5.040,00 |
| 24.01.2024. | Skala Green doo | 1.950,00 |
| 24.01.2024. | Евопапир ДБ доо | 1.800,00 |
| 24.01.2024. | Биос доо | 1.520,00 |
| 01.02.2024. | Кватрохем доо | 59.040,00 |
| 01.02.2024. | Univerexport doo | 31.670,68 |
| 01.02.2024. | Univerexport doo | 25.053,05 |
| 01.02.2024. | СЗТР Медомикс | 23.393,16 |
| 01.02.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 22.531,62 |
| 01.02.2024. | Mercator-S doo | 21.219,20 |
| 01.02.2024. | Арум доо | 17.330,44 |
| 01.02.2024. | Univerexport doo | 14.401,24 |
| 01.02.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 14.208,78 |
| 01.02.2024. | Univerexport doo | 13.152,42 |
| 01.02.2024. | Vendotech doo | 10.815,84 |
| 01.02.2024. | Univerexport doo | 8.892,35 |
| 01.02.2024. | Univerexport doo | 8.694,19 |
| 01.02.2024. | Vendotech doo | 6.111,94 |
| 01.02.2024. | Šarkanj Product doo | 5.318,40 |
| 01.02.2024. | Univerexport doo | 4.335,71 |
| 01.02.2024. | Еуро Гас доо | 3.960,00 |
| 01.02.2024. | Aqua Therm doo | 2.099,53 |
| 01.02.2024. | Mercator-S doo | 1.886,76 |
| 01.02.2024. | Univerexport doo | 1.751,87 |
| 01.02.2024. | Univerexport doo | 461,38 |
| 09.02.2024. | Лумен доо | 107.000,00 |
| 09.02.2024. | СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај | 38.425,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 09.02.2024. | Egg Sell doo | 24.552,00 |
| 09.02.2024. | Hygiene Systems doo | 14.556,48 |
| 09.02.2024. | Printex doo | 13.680,00 |
| 09.02.2024. | Силбо доо | 10.800,00 |
| 09.02.2024. | Univerexport doo | 10.726,82 |
| 09.02.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 10.238,83 |
| 09.02.2024. | Vendotech doo | 10.000,42 |
| 09.02.2024. | Валор доо | 1.000,00 |
| 09.02.2024. | Валор доо | 8.876,16 |
| 09.02.2024. | Univerexport doo | 4.606,24 |
| 09.02.2024. | Силбо доо | 2.721,60 |
| 09.02.2024. | Univerexport doo | 2.260,39 |
| 09.02.2024. | Univerexport doo | 1.481,27 |
| 09.02.2024. | Univerexport doo | 869,25 |
| 09.02.2024. | Himtex Company doo | 250,00 |
| 22.02.2024. | TZR Aleksandar Cosmetics | 63.600,00 |
| 22.02.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 41.338,90 |
| 22.02.2024. | Евопапир ДБ доо | 34.068,00 |
| 22.02.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 31.178,65 |
| 22.02.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 24.124,80 |
| 22.02.2024. | Univerexport doo | 20.302,71 |
| 22.02.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 18.840,00 |
| 22.02.2024. | Tisacoop doo | 16.940,20 |
| 22.02.2024. | Арум доо | 14.198,40 |
| 22.02.2024. | Арум доо | 12.830,40 |
| 22.02.2024. | Евопапир ДБ доо | 12.286,80 |
| 22.02.2024. | Aqua Therm doo | 12.184,65 |
| 22.02.2024. | Силбо доо | 10.886,40 |
| 22.02.2024. | Šarkanj Product doo | 10.638,00 |
| 22.02.2024. | Фриком доо | 10.600,00 |
| 22.02.2024. | Валор доо | 10.572,91 |
| 22.02.2024. | Univerexport doo | 9.498,60 |
| 22.02.2024. | Валор доо | 6.331,33 |
| 22.02.2024. | Univerexport doo | 5.780,94 |
| 22.02.2024. | Биромаркет 024 доо | 4.920,00 |
| 22.02.2024. | Univerexport doo | 4.420,55 |
| 22.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 4.303,20 |
| 22.02.2024. | Univerexport doo | 4.176,23 |
| 22.02.2024. | Арум доо | 3.343,94 |
| 22.02.2024. | СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 2.676,00 |
| 22.02.2024. | Univerexport doo | 2.433,61 |
| 22.02.2024. | Univerexport doo | 1.810,04 |
| 22.02.2024. | Univerexport doo | 1.747,76 |
| 22.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 1.397,00 |
| 22.02.2024. | Univerexport doo | 705,96 |
| 29.02.2024. | Printex doo | 36.252,00 |
| 29.02.2024. | Евопапир ДБ доо | 25.248,00 |
| 29.02.2024. | Egg Sell doo | 12.276,00 |
| 29.02.2024. | Фриком доо | 11.017,53 |
| 29.02.2024. | Vendotech doo | 11.015,86 |
| 29.02.2024. | Šarkanj Product doo | 10.668,00 |
| 29.02.2024. | Printex doo | 8.412,00 |
| 29.02.2024. | Univerexport doo | 8.167,10 |
| 29.02.2024. | Фонтана доо | 8.151,84 |
| 29.02.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 7.800,00 |
| 29.02.2024. | Univerexport doo | 7.716,04 |
| 29.02.2024. | Валор доо | 6.558,05 |
| 29.02.2024. | Магнотрон Промет доо | 6.300,00 |
| 29.02.2024. | Евопапир ДБ доо | 5.664,00 |
| 29.02.2024. | Здравствена установа - Апотека Гален Плус | 4.389,12 |
| 29.02.2024. | Univerexport doo | 4.222,94 |
| 29.02.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 3.961,61 |
| 29.02.2024. | Univerexport doo | 3.021,13 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 29.02.2024. | Univerexport doo | 2.936,01 |
| 29.02.2024. | Валор доо | 2.786,54 |
| 29.02.2024. | Univerexport doo | 2.558,54 |
| 29.02.2024. | Aqua Therm doo | 2.373,80 |
| 29.02.2024. | Univerexport doo | 2.080,08 |
| 29.02.2024. | Univerexport doo | 2.050,36 |
| 29.02.2024. | Univerexport doo | 1.609,95 |
| 29.02.2024. | Биос доо | 1.520,00 |
| 29.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 4.018,28 |
| 29.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 1.100,00 |
| 29.02.2024. | СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић | 114,97 |
| 11.01.2024. | Пијаца Суботица - тржни закуп | 27.300,00 |
| 11.01.2024. | Центар Исток доо | 1.990,00 |
| 11.01.2024. | Aiyu Shopping doo | 300,00 |
| 01.02.2024. | СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 120,00 |
| 01.02.2024. | СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 250,00 |
| 11.03.2024. | Биромаркет 024 доо | 29.293,20 |
| 11.03.2024. | СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај | 21.335,00 |
| 11.03.2024. | Himtex Company doo | 14.925,99 |
| 11.03.2024. | Hygiene Systems doo | 14.457,19 |
| 11.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 14.115,26 |
| 11.03.2024. | Egg Sell doo | 11.484,00 |
| 11.03.2024. | Aqua Therm doo | 9.193,94 |
| 11.03.2024. | Лумен доо | 8.460,00 |
| 11.03.2024. | Univerexport doo | 5.029,24 |
| 11.03.2024. | Aqua Therm doo | 4.310,28 |
| 11.03.2024. | Биромаркет 024 доо | 3.840,00 |
| 11.03.2024. | Грба доо | 3.560,00 |
| 11.03.2024. | Aqua Therm doo | 2.850,29 |
| 11.03.2024. | Univerexport doo | 2.750,03 |
| 11.03.2024. | Univerexport doo | 1.797,20 |
| 11.03.2024. | Univerexport doo | 649,13 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 49.613,48 |
| 21.03.2024. | Млекопродукт доо | 43.545,60 |
| 21.03.2024. | Евопапир ДБ доо | 42.690,00 |
| 21.03.2024. | Евопапир ДБ доо | 20.364,00 |
| 21.03.2024. | Арум доо | 14.198,40 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 13.871,13 |
| 21.03.2024. | Евопапир ДБ доо | 10.866,00 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 9.093,02 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 7.950,58 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 4.907,51 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 4.870,54 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 4.742,28 |
| 21.03.2024. | TZR Aleksandar Cosmetics | 4.680,00 |
| 21.03.2024. | Trgo Chem doo | 4.017,60 |
| 21.03.2024. | Фонтана доо | 2.689,20 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 2.460,59 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 2.378,05 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 2.202,76 |
| 21.03.2024. | Univerexport doo | 1.349,64 |
| 21.03.2024. | СЗТР Гумар - предузетник Брајко Дамир | 600,00 |
| 29.03.2024. | Фриком доо | 85.700,87 |
| 29.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 49.205,38 |
| 29.03.2024. | Ива Мобил доо | 26.784,00 |
| 29.03.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 20.918,64 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 20.225,85 |
| 29.03.2024. | Vendotech doo | 19.069,20 |
| 29.03.2024. | Фриком доо | 17.956,04 |
| 29.03.2024. | Egg Sell doo | 17.226,00 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 15.268,23 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 13.875,85 |
| 29.03.2024. | СЗТР Месара Маргетић | 12.499,93 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| 29.03.2024. | Занатска кланица Мохачи доо | 12.418,56 |
| 29.03.2024. | Валор доо | 12.036,10 |
| 29.03.2024. | Šarkanj Product doo | 10.593,60 |
| 29.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 9.459,98 |
| 29.03.2024. | Валор доо | 8.876,16 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 7.326,52 |
| 29.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 6.768,16 |
| 29.03.2024. | Vendotech doo | 6.376,32 |
| 29.03.2024. | Биромаркет 024 доо | 5.580,00 |
| 29.03.2024. | Силбо доо | 5.443,20 |
| 29.03.2024. | Перутнина Птуј - Топико доо | 4.691,64 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 4.678,29 |
| 29.03.2024. | Skala Green doo | 4.460,00 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 4.158,19 |
| 29.03.2024. | Мапа 5 доо | 3.410,00 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 3.359,41 |
| 29.03.2024. | Биромаркет 024 доо | 3.240,00 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 3.130,86 |
| 29.03.2024. | Ива Мобил доо | 1.908,00 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 1.892,46 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 1.625,15 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 1.364,86 |
| 29.03.2024. | Univerexport doo | 1.345,82 |
| 29.03.2024. | Биос доо | 1.100,00 |
| 29.03.2024. | Магнотрон Промет доо | 840,00 |
| 11.03.2024. | СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 300,00 |
| 29.03.2024. | СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела | 2.199,00 |
| Укупно: | | 3.752.958,45 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--|------------|
| 11.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 59.650,00 |
| 11.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 48.800,00 |
| 11.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 48.180,00 |
| 11.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 42.630,00 |
| 11.01.2024. | B&G Fiskal Servis doo | 24.300,00 |
| 11.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 21.450,00 |
| 11.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 21.200,00 |
| 11.01.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 17.880,00 |
| 11.01.2024. | Siffon - preduzetnik Zoran Rakić | 15.420,00 |
| 11.01.2024. | Про Софт доо | 13.620,00 |
| 11.01.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 11.080,00 |
| 11.01.2024. | SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis | 9.950,00 |
| 11.01.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 3.940,00 |
| 11.01.2024. | Key Tech doo | 720,00 |
| 18.01.2024. | Дошлов доо | 29.160,00 |
| 18.01.2024. | Завод за Јавно Здравље Суботица | 2.600,00 |
| 01.02.2024. | ЈКП Димничар | 48.000,00 |
| 01.02.2024. | Отис доо | 19.693,27 |
| 01.02.2024. | Завод за Јавно Здравље Суботица | 8.848,80 |
| 01.02.2024. | Селектор доо | 4.200,00 |
| 09.02.2024. | TopTherm doo | 237.235,03 |
| 09.02.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 39.600,00 |
| 09.02.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 29.800,00 |
| 09.02.2024. | Еко Суб ДДД доо | 26.000,00 |
| 09.02.2024. | B&G Fiskal Servis doo | 24.300,00 |
| 09.02.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 19.700,00 |
| 09.02.2024. | N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić | 19.500,00 |
| 09.02.2024. | Еко Суб ДДД доо | 19.000,00 |
| 09.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 11.080,00 |
| 09.02.2024. | SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis | 10.150,00 |
| 09.02.2024. | SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis | 9.950,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--|---------------------|
| 09.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 3.940,00 |
| 22.02.2024. | B&G Fiskal Servis doo | 21.360,00 |
| 22.02.2024. | Про Софт доо | 13.620,00 |
| 22.02.2024. | TeleSafe doo | 3.180,00 |
| 22.02.2024. | СЗТР Центар Сервис - предузетник Ердеи Јожеф | 1.700,00 |
| 29.02.2024. | Ауто Мартон доо | 22.620,00 |
| 29.02.2024. | Отис доо | 19.687,73 |
| 11.03.2024. | B&G Fiskal Servis doo | 24.300,00 |
| 11.03.2024. | Про Софт доо | 16.000,00 |
| 11.03.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 11.080,00 |
| 11.03.2024. | SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis | 9.950,00 |
| 11.03.2024. | Завод за Јавно Здравље Суботица | 8.848,80 |
| 11.03.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 3.940,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 88.440,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 25.960,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 25.740,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 25.520,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 24.600,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 21.780,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 19.720,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 18.300,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 11.770,00 |
| 21.03.2024. | Frigo Tehnika Sub | 11.000,00 |
| 26.03.2024. | Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović | 142.000,00 |
| 29.03.2024. | СЗР РБС Сервис | 54.950,00 |
| 29.03.2024. | Завод за Јавно Здравље Суботица | 8.848,80 |
| 29.03.2024. | Уметник Дабар - предузетник Ференц Торма | 2.200,00 |
| 29.03.2024. | СЗТР Центар Сервис - предузетник Ердеи Јожеф | 2.000,00 |
| 22.01.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| 13.02.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| 18.03.2024. | TeleSafe doo | 7.200,00 |
| Укупно: | | 1.562.292,43 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|---------------------|
| 03.01.2024. | ОТП Банка Србија ад | 51.057,06 |
| 04.01.2024. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| 09.01.2024. | ОТП Банка Србија ад | 1.250,00 |
| 15.01.2024. | ОТП Банка Србија ад | 2.450,00 |
| 01.02.2024. | ОТП Банка Србија ад | 42.697,14 |
| 02.02.2024. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| 01.03.2024. | ОТП Банка Србија ад | 38.143,68 |
| 04.03.2024. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| 12.03.2024. | ОТП Банка Србија ад | 2.450,00 |
| 18.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 512,24 |
| 29.01.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 5.037.084,50 |
| 27.03.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 1.698.551,75 |
| 01.02.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 1.405,70 |
| 13.02.2024. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad) | 1.405,70 |
| Укупно: | | 6.878.807,77 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 11.01.2024. | Wiener Städtische osiguranje a.d.o. | 47.580,59 |
| 11.01.2024. | Wiener Städtische osiguranje a.d.o. | 2.342,50 |
| 09.02.2024. | Wiener Städtische osiguranje a.d.o. | 47.580,59 |
| 09.02.2024. | Wiener Städtische osiguranje a.d.o. | 2.342,50 |
| 11.03.2024. | Wiener Städtische osiguranje a.d.o. | 2.342,50 |
| 29.03.2024. | Компанија Дунав Осигурање | 25.874,91 |
| 29.03.2024. | Компанија Дунав Осигурање | 22.735,13 |
| 29.03.2024. | Компанија Дунав Осигурање | 7.213,83 |
| 29.03.2024. | Компанија Дунав Осигурање | 745,23 |

| Премија осигурања | |
|-------------------|------------|
| Укупно: | 158.757,78 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--|------------|
| 11.01.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак) | 7.103,82 |
| 30.01.2024. | Пуалић Љубица | 2.037,00 |
| 30.01.2024. | Острогонац Норберт | 2.207,00 |
| 30.01.2024. | Цветановић Мирјана | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Папић Наташа | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Николски Дејан | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Бениш Весна | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Билић Јован | 1.867,00 |
| 30.01.2024. | Аћимовић Уна | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Чонка Анико | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Кајиш Светлана | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Матковић Стојанка | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 3.395,00 |
| 30.01.2024. | Пољаковић Диана | 3.395,00 |
| 30.01.2024. | Ковач Марија | 1.698,00 |
| 30.01.2024. | Цветановић Срђан | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Ђурић Милош | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Марковић Бранислав | 1.867,00 |
| 30.01.2024. | Рајчић Ката | 3.564,00 |
| 30.01.2024. | Благојевић Никола | 3.395,00 |
| 31.01.2024. | ЈП Суботица-транс | 166.707,97 |
| 06.02.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак) | 6.392,02 |
| 18.01.2024. | Сеги Радмила | 1.404,00 |
| 28.02.2024. | Пуалић Љубица | 3.564,00 |
| 28.02.2024. | Острогонац Норберт | 3.564,00 |
| 28.02.2024. | Цветановић Мирјана | 3.564,00 |
| 28.02.2024. | Папић Наташа | 3.564,00 |
| 28.02.2024. | Николски Дејан | 2.325,00 |
| 28.02.2024. | Францишковић Јасмина | 2.170,00 |
| 28.02.2024. | Бениш Весна | 1.085,00 |
| 28.02.2024. | Чонка Анико | 3.564,00 |
| 28.02.2024. | Кајиш Светлана | 1.705,00 |
| 28.02.2024. | Матковић Стојанка | 3.564,00 |
| 28.02.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 3.100,00 |
| 28.02.2024. | Пољаковић Диана | 3.100,00 |
| 28.02.2024. | Ковач Марија | 3.100,00 |
| 28.02.2024. | Сабо Роберта | 3.100,00 |
| 28.02.2024. | Цветановић Срђан | 3.564,00 |
| 28.02.2024. | Ђурић Милош | 3.410,00 |
| 28.02.2024. | Марковић Бранислав | 3.100,00 |
| 28.02.2024. | Рајчић Ката | 3.255,00 |
| 28.02.2024. | Благојевић Никола | 2.790,00 |
| 01.03.2024. | ЈП Суботица-транс | 175.860,00 |
| 11.03.2024. | Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак) | 6.809,13 |
| 29.03.2024. | ЈП Суботица-транс | 175.860,00 |
| 28.03.2024. | Пуалић Љубица | 3.564,00 |
| 28.03.2024. | Острогонац Норберт | 3.395,00 |
| 28.03.2024. | Цветановић Мирјана | 3.564,00 |
| 28.03.2024. | Папић Наташа | 3.564,00 |
| 28.03.2024. | Николски Дејан | 3.564,00 |
| 28.03.2024. | Францишковић Јасмина | 3.564,00 |
| 28.03.2024. | Бениш Весна | 3.225,00 |
| 28.03.2024. | Чонка Анико | 3.564,00 |
| 28.03.2024. | Кајиш Светлана | 3.564,00 |
| 28.03.2024. | Матковић Стојанка | 3.564,00 |
| 28.03.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 3.225,00 |
| 28.03.2024. | Пољаковић Диана | 3.225,00 |
| 28.03.2024. | Ковач Марија | 3.225,00 |
| 28.03.2024. | Сабо Роберта | 3.225,00 |
| 28.03.2024. | Цветановић Срђан | 3.564,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 28.03.2024. | Ђурић Милош | 3.564,00 |
| 28.03.2024. | Рајчић Ката | 2.885,00 |
| 28.03.2024. | Благојевић Никола | 2.376,00 |
| 28.03.2024. | Марковић Бранислав | 2.546,00 |
| 11.03.2024. | Имброновић Оливера | 11.183,00 |
| 12.02.2024. | Сеги Радмила | 1.404,00 |
| 11.03.2024. | Сеги Радмила | 1.404,00 |
| Укупно: | | 733.347,94 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 30.01.2024. | Рајчић Ката | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Марковић Бранислав | 134.084,32 |
| 30.01.2024. | Релић Добрила | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Видаковић Наташа | 96.095,22 |
| 30.01.2024. | Цветановић Срђан | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Сабо Роберта | 81.476,06 |
| 30.01.2024. | Благојевић Никола | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Ђурић Милош | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Ач Валентина | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Резман Клара | 70.798,98 |
| 30.01.2024. | Кајиш Светлана | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Мутић Татјана | 104.308,48 |
| 30.01.2024. | Миловановић Винка | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Михаљевић Јела | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Матковић Стојанка | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Моравчић Јулијана | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Пинтер Санела | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Моравчић Гордана | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Бачић Данијела | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Сабо Мелита | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Бениш Весна | 94.452,56 |
| 30.01.2024. | Лончаревић Милица | 86.239,29 |
| 30.01.2024. | Пуалић Љубица | 101.023,18 |
| 30.01.2024. | Острогонац Норберт | 76.383,37 |
| 30.01.2024. | Стојаковић (Абрахам) Ангела | 82.953,99 |
| 30.01.2024. | Колчић (Кузман) Здравка | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Петровић Светлана | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Имброновић Оливера | 138.804,21 |
| 30.01.2024. | Вучетић Сандра | 82.088,88 |
| 30.01.2024. | Пинтер Софија | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Сеги Радмила | 70.048,90 |
| 30.01.2024. | Цветановић Мирјана | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Папић Наташа | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Николски Дејан | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Аћимовић Уна | 70.798,35 |
| 30.01.2024. | Билић Јован | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Ковач Марија | 79.668,68 |
| 30.01.2024. | Пољаковић Диана | 79.668,68 |
| 30.01.2024. | Стокић Ирена | 79.668,68 |
| 30.01.2024. | Видаковић Мира | 71.455,41 |
| 30.01.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 31.315,39 |
| 30.01.2024. | Јокић Предраг | 112.521,75 |
| 30.01.2024. | Милошевић Слађана | 112.521,75 |
| 30.01.2024. | Делибашић Ненад | 81.311,33 |
| 30.01.2024. | Ђокановић Миладин | 47.226,24 |
| 30.01.2024. | Стефановић Родољуб | 82.953,99 |
| 30.01.2024. | Мачковић Јелена | 89.524,60 |
| 30.01.2024. | Васић Рада | 89.524,60 |
| 30.01.2024. | Шимић Игор | 117.449,71 |
| 30.01.2024. | Сабо Марија | 117.449,71 |
| 30.01.2024. | Футо Јошка | 89.524,60 |
| 30.01.2024. | Чонка Анико | 86.239,29 |
| 30.01.2024. | Миличијевић Радованка | 101.578,86 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 28.02.2024. | Чонка Анико | 92.809,91 |
| 28.02.2024. | Рајчић Ката | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Марковић Бранислав | 140.585,39 |
| 28.02.2024. | Релић Добрила | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Видаковић Наташа | 102.665,83 |
| 28.02.2024. | Цветановић Срђан | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Сабо Роберта | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Благојевић Никола | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Ђурић Милош | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Ач Валентина | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Резман Клара | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Кајиш Светлана | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Мутић Татјана | 110.879,10 |
| 28.02.2024. | Миловановић Винка | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Михаљевић Јела | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Матковић Стојанка | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Моравчић Јулијана | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Пинтер Санела | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Моравчић Гордана | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Бачић Данијела | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Сабо Мелита | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Бениш Весна | 101.023,18 |
| 28.02.2024. | Лончаревић Милица | 92.809,91 |
| 28.02.2024. | Пуалић Љубица | 107.593,79 |
| 28.02.2024. | Острогонац Норберт | 82.953,99 |
| 28.02.2024. | Стојаковић (Абрахам) Ангела | 89.524,60 |
| 28.02.2024. | Колцић (Кузман) Здравка | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Петровић Светлана | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Францишковић Јасмина | 68.777,14 |
| 28.02.2024. | Имброновић Оливера | 145.374,81 |
| 28.02.2024. | Вучетић Сандра | 83.918,65 |
| 28.02.2024. | Пинтер Софија | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Сеги Радмила | 77.037,54 |
| 28.02.2024. | Цветановић Мирјана | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Папић Наташа | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Николски Дејан | 77.861,76 |
| 28.02.2024. | Билић Јован | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Ковач Марија | 86.239,29 |
| 28.02.2024. | Пољаковић Диана | 86.239,29 |
| 28.02.2024. | Стокић Ирена | 86.239,29 |
| 28.02.2024. | Видаковић Мира | 78.026,03 |
| 28.02.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 33.777,06 |
| 28.02.2024. | Јокић Предрог | 119.092,37 |
| 28.02.2024. | Милошевић Слађана | 119.092,37 |
| 28.02.2024. | Делибашић Ненад | 87.881,95 |
| 28.02.2024. | Ђокановић Миладин | 52.154,20 |
| 28.02.2024. | Стефановић Родољуб | 89.524,60 |
| 28.02.2024. | Мачковић Јелена | 96.095,22 |
| 28.02.2024. | Васић Рада | 96.095,22 |
| 28.02.2024. | Шимић Игор | 124.020,33 |
| 28.02.2024. | Сабо Марија | 124.020,33 |
| 28.02.2024. | Футо Јошка | 96.095,22 |
| 28.02.2024. | Миливојевић Радованка | 108.079,75 |
| 28.03.2024. | Видаковић Мира | 78.026,03 |
| 28.03.2024. | Ајдуковић (Штејнер) Душица | 33.777,06 |
| 28.03.2024. | Јокић Предрог | 119.092,37 |
| 28.03.2024. | Милошевић Слађана | 119.092,37 |
| 28.03.2024. | Делибашић Ненад | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Ђокановић Миладин | 52.154,20 |
| 28.03.2024. | Стефановић Родољуб | 89.524,60 |
| 28.03.2024. | Мачковић Јелена | 96.095,22 |
| 28.03.2024. | Васић Рада | 96.095,22 |
| 28.03.2024. | Шимић Игор | 124.020,33 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 28.03.2024. | Сабо Марија | 124.020,33 |
| 28.03.2024. | Футо Јошка | 96.095,22 |
| 28.03.2024. | Чонка Анико | 92.809,91 |
| 28.03.2024. | Рајчић Ката | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Марковић Бранислав | 140.585,39 |
| 28.03.2024. | Релић Добрила | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Видаковић Наташа | 102.665,83 |
| 28.03.2024. | Цветановић Срђан | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Сабо Роберта | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Благојевић Никола | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Ђурић Милош | 81.311,33 |
| 28.03.2024. | Ач Валентина | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Резман Клара | 13.463,41 |
| 28.03.2024. | Кајиш Светлана | 77.861,76 |
| 28.03.2024. | Сабо Мелита | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Бениш Весна | 101.023,18 |
| 28.03.2024. | Лончаревић Милица | 92.809,91 |
| 28.03.2024. | Пуалић Љубица | 107.593,79 |
| 28.03.2024. | Острогонац Норберт | 80.636,62 |
| 28.03.2024. | Стојаковић (Абрахам) Ангела | 89.524,60 |
| 28.03.2024. | Колцић (Кузман) Здравка | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Петровић Светлана | 71.047,08 |
| 28.03.2024. | Францишковић Јасмина | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Имброновић Оливера | 145.374,81 |
| 28.03.2024. | Вучетић Сандра | 91.167,26 |
| 28.03.2024. | Пинтер Софија | 77.861,76 |
| 28.03.2024. | Сеги Радмила | 77.037,54 |
| 28.03.2024. | Цветановић Мирјана | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Папић Наташа | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Николски Дејан | 77.861,76 |
| 28.03.2024. | Билић Јован | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Ковач Марија | 86.239,29 |
| 28.03.2024. | Пољаковић Диана | 86.239,29 |
| 28.03.2024. | Стокић Ирена | 86.239,29 |
| 28.03.2024. | Мутић Татјана | 110.879,10 |
| 28.03.2024. | Миловановић Винка | 77.861,76 |
| 28.03.2024. | Михаљевић Јела | 77.861,76 |
| 28.03.2024. | Матковић Стојанка | 87.881,95 |
| 28.03.2024. | Моравчић Јулијана | 77.861,76 |
| 28.03.2024. | Пинтер Санела | 77.861,76 |
| 28.03.2024. | Моравчић Гордана | 77.861,76 |
| 28.03.2024. | Бачић Данијела | 77.861,76 |
| 28.03.2024. | Резман Клара | 57.217,21 |
| 28.03.2024. | Миливојевић Радованка | 108.079,77 |
| Укупно: | | 14.001.490,29 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 04.01.2024. | Шарчевић Никола | 27.200,00 |
| 04.01.2024. | Барањи Ева | 14.400,00 |
| 04.01.2024. | Крижановић Марија | 5.600,00 |
| 04.01.2024. | Бачлија Јосип | 5.200,00 |
| 04.01.2024. | Дачић Борислав | 3.200,00 |
| 04.01.2024. | Дачић Борислав | 3.200,00 |
| 04.01.2024. | Бачлија Јосип | 2.824,69 |
| 04.01.2024. | Барањи Ева | 7.822,22 |
| 04.01.2024. | Дачић Борислав | 4.915,42 |
| 04.01.2024. | Крижановић Марија | 3.041,98 |
| 04.01.2024. | Шарчевић Никола | 20.890,52 |
| 11.01.2024. | Јозић Ева | 24.800,00 |
| 11.01.2024. | Ђулибрк Санела | 24.800,00 |
| 11.01.2024. | Мудринић Вукашин | 22.000,00 |
| 11.01.2024. | Марчета Дијана | 22.000,00 |
| 11.01.2024. | Пинтер Валентина | 10.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 11.01.2024. | Јозић Ева | 13.471,61 |
| 11.01.2024. | Ћулибрк Санела | 19.047,24 |
| 11.01.2024. | Марчета Дијана | 16.896,75 |
| 11.01.2024. | Мудринић Вукашин | 16.896,75 |
| 11.01.2024. | Пинтер Валентина | 5.432,10 |
| 11.01.2024. | Шимић Иван | 23.000,00 |
| 11.01.2024. | Симић Дејан | 23.000,00 |
| 11.01.2024. | Бачлија Јосип | 23.000,00 |
| 11.01.2024. | Крижановић Марија | 15.000,00 |
| 11.01.2024. | Сајко Диана | 15.000,00 |
| 11.01.2024. | Дачић Борислав | 11.500,00 |
| 11.01.2024. | Дачић Борислав | 11.500,00 |
| 11.01.2024. | Бачлија Јосип | 12.493,83 |
| 11.01.2024. | Симић Дејан | 12.493,83 |
| 11.01.2024. | Шимић Иван | 12.493,83 |
| 11.01.2024. | Сајко Диана | 8.148,15 |
| 11.01.2024. | Крижановић Марија | 8.148,15 |
| 11.01.2024. | Дачић Борислав | 17.664,73 |
| 04.01.2024. | Дачић Борислав | 0,01 |
| 11.01.2024. | Шандор Ана | 39.000,00 |
| 11.01.2024. | Вујановић Никола | 38.400,00 |
| 11.01.2024. | Јаковљевић Голуб | 36.000,00 |
| 11.01.2024. | Јаковљевић Голуб | 19.555,56 |
| 11.01.2024. | Вујановић Никола | 29.492,50 |
| 11.01.2024. | Шандор Ана | 21.185,19 |
| 11.01.2024. | Ромић Славица | 40.000,00 |
| 11.01.2024. | Богнар Викторија | 40.000,00 |
| 11.01.2024. | Богнар Викторија | 30.721,36 |
| 11.01.2024. | Ромић Славица | 21.728,39 |
| 11.01.2024. | Плавшић Ивана | 7.470,00 |
| 11.01.2024. | Богнар Аранка | 6.250,00 |
| 11.01.2024. | Богнар Аранка | 3.395,06 |
| 11.01.2024. | Плавшић Ивана | 5.737,20 |
| 18.01.2024. | Половина Душан | 30.962,96 |
| 18.01.2024. | Половина Душан | 57.000,00 |
| 18.01.2024. | Шебез Светлана | 17.133,93 |
| 18.01.2024. | Шебез Светлана | 31.542,00 |
| 18.01.2024. | Шарчевић Никола | 21.600,00 |
| 18.01.2024. | Барањи Ева | 16.000,00 |
| 18.01.2024. | Вуков Сузана | 7.000,00 |
| 18.01.2024. | Барањи Ева | 8.691,36 |
| 18.01.2024. | Шарчевић Никола | 16.589,54 |
| 18.01.2024. | Вуков Сузана | 3.802,47 |
| 18.01.2024. | Бениш Роберт | 8.100,00 |
| 18.01.2024. | Бениш Роберт | 4.400,00 |
| 24.01.2024. | Јозић Ева | 5.600,00 |
| 24.01.2024. | Мудринић Вукашин | 4.500,00 |
| 24.01.2024. | Ћулибрк Санела | 1.200,00 |
| 24.01.2024. | Јозић Ева | 3.041,97 |
| 24.01.2024. | Мудринић Вукашин | 3.456,15 |
| 24.01.2024. | Ћулибрк Санела | 921,64 |
| 01.02.2024. | Радосевић Драган | 6.000,00 |
| 01.02.2024. | Бабић Данијела | 2.500,00 |
| 01.02.2024. | Радосевић Драган | 3.259,26 |
| 01.02.2024. | Бабић Данијела | 1.358,02 |
| 06.02.2024. | Шарчевић Никола | 19.600,00 |
| 06.02.2024. | Барањи Ева | 18.000,00 |
| 06.02.2024. | Барањи Ева | 9.777,78 |
| 06.02.2024. | Шарчевић Никола | 15.053,47 |
| 13.02.2024. | Богнар Викторија | 40.250,00 |
| 13.02.2024. | Богнар Викторија | 30.913,37 |
| 13.02.2024. | Јаковљевић Голуб | 36.000,00 |
| 13.02.2024. | Вујановић Никола | 38.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 13.02.2024. | Јаковљевић Голуб | 19.555,56 |
| 13.02.2024. | Вујановић Никола | 29.492,50 |
| 13.02.2024. | Слијепчевић Милош | 7.500,00 |
| 13.02.2024. | Радошевић Драган | 1.500,00 |
| 13.02.2024. | Радошевић Драган | 814,81 |
| 13.02.2024. | Слијепчевић Милош | 5.760,25 |
| 13.02.2024. | Радошевић Драган | 11.250,00 |
| 13.02.2024. | Радошевић Драган | 6.111,11 |
| 22.02.2024. | Половина Душан | 57.000,00 |
| 22.02.2024. | Шебез Светлана | 34.712,00 |
| 22.02.2024. | Половина Душан | 30.962,96 |
| 22.02.2024. | Шебез Светлана | 18.855,90 |
| 22.02.2024. | Слијепчевић Милош | 13.750,00 |
| 22.02.2024. | Аћимовић Уна | 11.350,00 |
| 22.02.2024. | Бабић Данијела | 2.500,00 |
| 22.02.2024. | Бабић Данијела | 1.358,02 |
| 22.02.2024. | Слијепчевић Милош | 10.560,47 |
| 22.02.2024. | Аћимовић Уна | 8.717,19 |
| 22.02.2024. | Барањи Ева | 16.000,00 |
| 22.02.2024. | Шарчевић Никола | 15.200,00 |
| 22.02.2024. | Барањи Ева | 8.691,36 |
| 22.02.2024. | Шарчевић Никола | 11.674,12 |
| 29.02.2024. | Мудринић Вукашин | 9.450,00 |
| 29.02.2024. | Османовић Светлана | 3.200,00 |
| 29.02.2024. | Пинтер Валентина | 3.200,00 |
| 29.02.2024. | Мудринић Вукашин | 7.257,92 |
| 29.02.2024. | Османовић Светлана | 2.457,71 |
| 29.02.2024. | Пинтер Валентина | 1.738,27 |
| 29.02.2024. | Слијепчевић Милош | 2.500,00 |
| 29.02.2024. | Бабић Данијела | 1.250,00 |
| 29.02.2024. | Слијепчевић Милош | 1.920,08 |
| 29.02.2024. | Бабић Данијела | 679,00 |
| 11.03.2024. | Јаковљевић Голуб | 36.000,00 |
| 11.03.2024. | Вујановић Никола | 34.800,00 |
| 11.03.2024. | Јаковљевић Голуб | 19.555,56 |
| 11.03.2024. | Вујановић Никола | 26.727,57 |
| 11.03.2024. | Богнар Викториа | 40.000,00 |
| 11.03.2024. | Богнар Викториа | 30.721,36 |
| 11.03.2024. | Шандор Ана | 12.300,00 |
| 11.03.2024. | Шандор Ана | 6.681,48 |
| 11.03.2024. | Барањи Ева | 6.000,00 |
| 11.03.2024. | Шарчевић Никола | 10.000,00 |
| 11.03.2024. | Барањи Ева | 3.259,25 |
| 11.03.2024. | Шарчевић Никола | 7.680,34 |
| 11.03.2024. | Слијепчевић Милош | 1.250,00 |
| 11.03.2024. | Слијепчевић Милош | 960,05 |
| 21.03.2024. | Половина Душан | 58.000,00 |
| 21.03.2024. | Половина Душан | 31.506,17 |
| 21.03.2024. | Плавшић Ивана | 0,01 |
| 21.03.2024. | Шебез Светлана | 35.821,00 |
| 21.03.2024. | Шебез Светлана | 19.458,32 |
| 21.03.2024. | Шарчевић Никола | 16.000,00 |
| 21.03.2024. | Барањи Ева | 12.000,00 |
| 21.03.2024. | Шарчевић Никола | 12.288,54 |
| 21.03.2024. | Барањи Ева | 6.518,53 |
| 21.03.2024. | Слијепчевић Милош | 2.500,00 |
| 21.03.2024. | Бабић Данијела | 2.500,00 |
| 21.03.2024. | Слијепчевић Милош | 1.920,08 |
| 21.03.2024. | Бабић Данијела | 1.358,01 |
| Укупно: | | 2.061.446,49 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 11.01.2024. | Адвокат Рацић Дражен | 60.000,00 |
| 09.02.2024. | Адвокат Рацић Дражен | 60.000,00 |
| 11.03.2024. | Адвокат Рацић Дражен | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 05.01.2024. | Боравишна такса Суботица | 61.685,00 |
| 05.01.2024. | Боравишна такса Суботица | 45.695,00 |
| 11.01.2024. | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 10.416,70 |
| 11.01.2024. | Накнада за одводњавање | 703,61 |
| 05.02.2024. | Боравишна такса Суботица | 175.500,00 |
| 05.02.2024. | Боравишна такса Суботица | 45.500,00 |
| 09.02.2024. | Комунална такса за истицање фирме | 24.225,00 |
| 09.02.2024. | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 10.416,67 |
| 09.02.2024. | Накнада за одводњавање | 703,61 |
| 05.03.2024. | Боравишна такса Суботица | 45.630,00 |
| 05.03.2024. | Боравишна такса Суботица | 36.920,00 |
| 11.03.2024. | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 10.416,67 |
| 11.03.2024. | Агенција за привредне регистре Београд | 3.500,00 |
| 11.03.2024. | Накнада за одводњавање | 703,61 |
| Укупно: | | 472.015,87 |

| ПДВ | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 15.01.2024. | Порез на додату вредност | 1.592.399,00 |
| Укупно: | | 1.592.399,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|------------|
| 11.01.2024. | УР Вински Двор | 167.200,00 |
| 11.01.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 143.903,91 |
| 11.01.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 123.036,26 |
| 11.01.2024. | Нера Промет доо | 76.753,20 |
| 11.01.2024. | Anakonda Security doo | 63.360,00 |
| 11.01.2024. | Balooni Tornado - preduzetnik Angela Sekereš | 36.500,00 |
| 11.01.2024. | Anakonda Security doo | 31.680,00 |
| 11.01.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 15.773,88 |
| 11.01.2024. | Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС | 14.767,82 |
| 18.01.2024. | Favory Kelebija doo | 486.900,00 |
| 18.01.2024. | Balooni Tornado - preduzetnik Angela Sekereš | 27.600,00 |
| 18.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 5.768,40 |
| 18.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 5.229,60 |
| 18.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 3.966,60 |
| 18.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.801,20 |
| 18.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.801,20 |
| 18.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.600,80 |
| 18.01.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 211,20 |
| 19.01.2024. | РС Јавни извршитељ Соња Ковачевић | 27.295,94 |
| 24.01.2024. | ЈП Суботица-транс | 24.000,00 |
| 01.02.2024. | Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић | 3.346,00 |
| 06.02.2024. | Rimex ad | 7.190,20 |
| 09.02.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 225.475,20 |
| 09.02.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 124.087,86 |
| 09.02.2024. | Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС | 14.767,82 |
| 09.02.2024. | Грађевинска дирекција Србије доо | 13.133,22 |
| 22.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 5.768,40 |
| 22.02.2024. | Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић | 5.580,00 |
| 22.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 5.229,60 |
| 22.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 3.966,60 |
| 22.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.801,20 |
| 22.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.801,20 |
| 22.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 1.600,80 |
| 22.02.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 211,20 |
| 11.03.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 272.352,94 |
| 11.03.2024. | Омладинска Задруга Грађевинац | 32.599,35 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 11.03.2024. | Aqua Therm doo | 20.219,76 |
| 11.03.2024. | Agencija za audio video i filmsku produkciju Korak 21 Media - preduzetnik Dragana Golubović | 15.000,00 |
| 11.03.2024. | Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС | 14.767,82 |
| 11.03.2024. | Tourist Taxi Plus doo | 1.000,00 |
| 15.03.2024. | Giovanni doo | 24.810,00 |
| 15.03.2024. | Giovanni doo | 7.200,00 |
| 21.03.2024. | Aqua Therm doo | 80.879,04 |
| 21.03.2024. | Balooni Tornado - preduzetnik Angela Sekereš | 16.560,00 |
| 21.03.2024. | Медифит доо | 14.800,00 |
| 21.03.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 12.337,92 |
| 21.03.2024. | Сокој - организација музичких аутора Србије | 12.337,92 |
| 21.03.2024. | Dudi Co. doo | 10.990,00 |
| 21.03.2024. | Магнотрон Промет доо | 6.580,01 |
| 21.03.2024. | Tourist Taxi Plus doo | 400,00 |
| 21.03.2024. | Tourist Taxi Plus doo | 400,00 |
| 29.03.2024. | Акт доо | 261.888,00 |
| 29.03.2024. | Agencija MWeb | 30.110,00 |
| 29.03.2024. | Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић | 3.380,00 |
| 15.01.2024. | Booking.com B.V. | 2.150,72 |
| 12.03.2024. | Booking.com B.V. | 35.705,90 |
| Укупно: | | 2.549.578,69 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 29.02.2024. | АЛСУ | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|--|--------------|
| 02.01.2024. | Стоилковић Јован | 26.460,00 |
| 02.01.2024. | Танасић Тамара | 26.460,00 |
| 02.01.2024. | Топаловић Ана | 10.000,00 |
| 02.01.2024. | Bohemia Travel Agency | 3.434.354,50 |
| 02.01.2024. | TA MONDEL TRAVEL, SOFIYA | 3.803.467,36 |
| 02.01.2024. | Канкараш Нада | 15.000,00 |
| 02.01.2024. | Канкараш Нада | 14.190,00 |
| 02.01.2024. | Аћимов Душко | 14.595,00 |
| 02.01.2024. | Ивановић Милада | 15.000,00 |
| 02.01.2024. | Ивановић Милада | 14.190,00 |
| 02.01.2024. | Јекић Татјана | 18.000,00 |
| 02.01.2024. | Лаковић Љубомир | 10.460,00 |
| 02.01.2024. | Лаковић Љубомир | 10.000,00 |
| 02.01.2024. | Марковић Жаклина | 35.110,00 |
| 02.01.2024. | Марковић Жаклина | 35.000,00 |
| 02.01.2024. | Трњанац Соња | 35.190,00 |
| 02.01.2024. | Килибарда Зоран | 31.770,00 |
| 02.01.2024. | Милованов Веселин | 14.190,00 |
| 03.01.2024. | Поволни Душан | 10.000,00 |
| 03.01.2024. | Поволни Душан | 10.000,00 |
| 03.01.2024. | Поволни Душан | 9.190,00 |
| 03.01.2024. | Travellino doo | 125.000,00 |
| 03.01.2024. | Travellino doo | 102.208,00 |
| 03.01.2024. | AS Team doo | 20.240,00 |
| 03.01.2024. | AS Team doo | 20.000,00 |
| 03.01.2024. | Бастић Љубица | 20.000,00 |
| 03.01.2024. | Бастић Љубица | 11.500,00 |
| 03.01.2024. | Ђосовић Давид | 29.190,00 |
| 15.01.2024. | RS Agrar Group 2013 doo | 14.445,00 |
| 01.01.2024. | Ђорђевић Илија | 60.000,00 |
| 11.01.2024. | Обрадовић Драган | 22.300,00 |
| 18.01.2024. | Палић Иван | 35.190,00 |
| 24.01.2024. | Modena Travel doo | 22.110,00 |
| 01.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 1.400,00 |

| Повраћај депозита | | |
|---|--|----------------------|
| 01.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 520,00 |
| 01.02.2024. | Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица | 2.410,00 |
| 14.02.2024. | Бео Дарма доо | 21.786,00 |
| 18.02.2024. | Берић Ана | 10.000,00 |
| 14.03.2024. | Општина Инђија | 10.400,00 |
| 14.03.2024. | Општина Инђија | 520,00 |
| 15.03.2024. | ЈКП Паркинг Сервис | 20.980,00 |
| 15.03.2024. | ЈГСП Нови Сад | 12.490,00 |
| 15.03.2024. | Универзитет у Приштини - Филозофски факултет | 81.675,00 |
| 29.03.2024. | Patent Co. doo | 8.143,01 |
| 09.01.2024. | Творница Турбина | 11.450,58 |
| 15.03.2024. | Sky2 Travel doo, Vanja Luka | 6.501,35 |
| 19.03.2024. | Sky2 Travel doo, Vanja Luka | 6.501,35 |
| 01.01.2024. | Норма Група Југоисточна Европа | 28.290,00 |
| 02.02.2024. | Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglić | 8.490,00 |
| 11.02.2024. | Радња за постављање подних и зидних облога Сандрина ИСПО - предузетник Владислав Стојнић | 39.530,00 |
| 02.02.2024. | Marbo Product doo | 2.038,00 |
| 01.01.2024. | Mivex doo | 24.420,00 |
| 01.01.2024. | Mivex doo | 19.550,00 |
| 01.01.2024. | Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo) | 178.590,24 |
| 01.01.2024. | Nenex Trade doo | 630,50 |
| 01.01.2024. | Hoffmann Miriam | 26.110,00 |
| 01.01.2024. | Балканик доо | 743.510,00 |
| 19.02.2024. | Аврамовић Драган | 58.240,00 |
| Укупно: | | 9.398.985,89 |
| Укупни одливи: | | 57.748.242,26 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | | 24.265.783,01 |