

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.566/2010

Датум израде извештаја: 23.10.2025.

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

Матични број: 08106070

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-2082

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.087.075,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.610.385,77
4.	Дати аванси	8.232,80
5.	Потраживања	127.543.348,32
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	2.058.910.380,56
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.238.969.292,63

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 33.087.075,93 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 4.610.385,77 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 4.610.385,77 динара;

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 37.697.461,70 динара

* динарски пословни рачун 8.910.643,28 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 25.496.041,81446 динара (противвредност 217.591,29 Еур-а)

Стање у благајни 10.000,00 динара

4. Дати аванси = 8.232,80 динара
 * потраживање по основу књижног одобрења од добављача Фриком доо од 31.01.2017. године у износу од 8.232,00 динара
 * потраживање по основу књижног одобрења од добављача Винарија Иришки Подрум доо од 21.03.2017. године у износу од 0,80 динара
5. Потраживања = 127.543.348,32 динара
 * ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 127.543.348,32 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 = 2.058.910.380,56 динара
 * објекти - 1.976.712.238,77 динара
 * земљиште - 9.713.973,74 динара
 * опрема - 72.484.168,04 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.744,41	33.092.820,34
2. Дати аванси	0,00	8.232,80
3. Потраживања	0,00	127.543.348,32
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	108.184,90	2.059.018.565,46
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	113.929,31	2.239.083.221,94

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 5.744,41 динара

Стање на девизном пословном рачуну 217.591,29 Еур-а, односно:

* 25.501.786,224516 динара - средњи курс НБС на дан 30.09.2025. године 117,2004 динара / Еур

* 25.496.041,81446 динара - средњи курс НБС на дан 30.06.2025. године 117,1740 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 5.744,41 динара

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 108.184,90 динара

* Опрема

У извештајном периоду набављена је опрема укупне вредности 108.184,90 динара, и то:

(а) Опрема у Хотелу Патриа у вредности од 59.090,00 динара, и то:

Потапајућа пумпа са aquasensorom "GE-DP 6935 а Eco Einhell" (2 комада) - 21.598,33 динара

Покретна клима "Hisense APH 12QC" (1 комад) - 37.491,67 динара

(б) Опрема у Хотелу Президент у вредности од 49.094,90 динара

ПВЦ лежачка "Lettino 71x192x100" (10 комада) - 39.083,30 динара

Туш кабина "Rossetti L80x80 (1 комад) - 10.011,60 динара

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.092.820,34
2.	Дати аванси	0,00	8.232,80
3.	Потраживања	0,00	127.543.348,32
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	2.059.018.565,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.239.083.221,94

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	8.232,80
2.	Потраживања	0,00	0,00	7.923.712,81	119.619.635,51
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	2.059.018.565,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.923.712,81	2.198.066.688,79

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 7.923.712,81 динар

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 7.923.712,81 динар

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	5.229.858,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.292.714,44			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.923.712,81			
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)	3.619.640,52	0,00	5.035.909,58	1.416.269,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.528.095,26		40.480.184,58	7.952.089,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.594.021,95	0,00	45.516.094,16	9.368.358,38

Коментар

*** Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 5.229.858,92 динара

* у извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 5.229.858,92 динара

- министарство рада и социјалне политике 45.536,10 динара (рефундирано боловање)

- претплата по дневним фискалним извештајима 1.977,00 динара

- на основу Одлуке о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирањз Привредне коморе Србије, дана 19.08.2025. године Привредна комора Србије је извршила поврат раније уплаћених средстава (у периоду до 2017. године) у укупном износу од 28.300,22 динара

- претплата по К-2344...2628/2025 у износу од 0,60 динара (картица 2537 од 21.09.2025. године наплаћена више 0,60 динара - заокружење)

- у извештајном периоду извршена је продаја девиза са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 43.000,00 Еур-а, односно износ од 5.013.800,00 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))

- наплата штете од Дунав Осигурање адо 140.245,00 динара

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп = 4.292.714,44 динара

* у извештајном периоду примљени су аванси од купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ђачке екскурзије, организовање прослава, рођендана, одржавање свадби, семинара...), претплате за услуге које су извршене у извештајном периоду и авансне уплате (депозити) од купаца у извештајном периоду за услуге које су и извршене у извештајном периоду у укупном износу од 4.292.714,44 динара

4. Наплата потраживања = 7.923.712,81 динар

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 7.923.712,81 динар

10. Закуп (у извештајном периоду) = 3.619.640,52 динара

* закуп за месец јул, август и септембар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду у укупном износу од 5.035.909,58 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 32.528.095,26 динара

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

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 40.480.184,58 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,74	211.000,00	206.466,65	206.466,65	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	571.000,00	566.466,65	566.466,65	0,74

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	767,74	9.330.000,00	8.953.592,68	8.954.360,42	0,00
3. Комуналне услуге	849.560,76	9.300.000,00	2.038.590,90	2.186.523,05	701.628,61
4. Гориво и мазиво	0,00	600.000,00	228.169,00	228.169,00	0,00
5. Пошта и телефон	88.031,52	600.000,00	288.849,16	285.718,53	91.162,15
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.264.774,92	12.300.000,00	6.780.652,60	6.391.369,10	2.654.058,42
7. Текуће одржавање	341.184,51	6.000.000,00	1.025.864,86	1.121.329,64	245.719,73
8. Платни промет	57.031,65	300.000,00	5.186.282,68	5.186.782,98	56.531,35
9. Премија осигурања	535.030,05	0,00	0,00	193.206,24	341.823,81
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.546,03	795.000,00	580.461,31	580.461,31	2.546,03
14. Бруто зараде по уговору о раду	1,47	16.800.000,00	16.668.188,04	16.668.188,04	1,47
15. Бруто зараде по уговору о делу	18.002,34	6.600.000,00	3.912.175,32	3.882.646,75	47.530,91
16. Књиговодствене услуге	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	23.952.618,00	1.644.892,00	1.644.892,00	0,00	25.597.510,00
19. Административне таксе	0,00	1.080.000,00	871.228,32	871.228,32	0,00
20. ПДВ	0,00	6.900.000,00	1.587.273,00	1.587.273,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.813.979,78	8.100.000,00	4.483.221,42	4.827.534,59	1.469.666,61
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.006.467,50	
Укупно	30.723.528,78	80.934.892,00	54.729.441,29	57.951.258,47	31.508.179,10

Коментар

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

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

(за јул, август и септембар месец)

5. Накнада трошкова стечајног управника = 206.466,65 динара

(за јул, август и септембар месец)

2. Електрична енергија = 8.953.592,68 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 = 2.038.590,90 динара

Обавезе стечајне масе

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

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

4. Гориво и мазиво = 228.169,00 динара

(бензин бонови, трошкови горива)

5. Пошта и телефон = 288.849,16 динара

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

6. Набавка сировина и репроматеријала = 6.780.652,60 динара

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

7. Текуће одржавање = 1.025.864,86 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 информационог система, РТС претплата, контрола хидранта, санитарни прегледи запослених, сервис и поправка паркинг система, услуге спремања и чишћења, услуга вешераја...)

8. Платни промет = 5.186.282,68 динара

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

13. Дневнице и путни трошкови = 580.461,31 динар

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

14. Бруто зараде по уговору о раду = 16.668.188,04 динара

(зарада запослених лица по уговору о раду)

15. Бруто зараде по уговору о делу = 3.912.175,32 динара

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

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

(накнада за заступање ангажованог адвоката Рацић Дражена за јул, август и септембар месец)

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 1.644.892,00 динара

(порез на имовину)

19. Административне таксе = 871.228,32 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 = 1.587.273,00 динара

(обавезе по основу пореза на додату вредност)

24. Остали трошкови стечајне масе = 4.483.221,42 динара

(накнаде Сокој-у за свадбе, промоције, прославе, модне ревије и саопштавање јавности музичких дела - ауторска накнада, накнада омладинској задруги за ангажована лица, наши гости код других (уговорени аранжмани), набавка опреме, ситног инвентара...)

25. Тарифа АЛСУ = 300.000,00 динара

(обрачун према тарифном броју 6. за треће тромесечје 2025. године у износу од 300.000,00 динара - остварени приливи у извештајном периоду 44.071.448,59 динара:

- Наплата потраживања 7.923.712,81 динара

- Закуп 3.619.640,52 динара

- Потраживања 32.528.095,26 динара)

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

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

* Разлучни повериоци: 891.352.643,96 динара:

(6) 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) Phonесо doo - 61.360,00

(3) Б&М Биромаркет доо - 5.113,61

(4) ЈКП Водовод и канализација - 1.175.824,76

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

(7) Развојна Банка Војводине ад - 16.269,74

(8) Коштана доо - 27.593,77

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

(10) SZR City Electronics - 27.094,00

(11) Про Софт доо - 53.100,00

(12) Град Суботица - 2.338.435,47

(13) ЈП Суботица Транс - 290.629,65

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

(15) Вендинг доо - 16.744,91

(16) Teamworks doo - 7.009,16

(19) СЗР Стакло Орнамент - 4.750,00

(20) КБЦ Банка ад - 11.154,94

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

(22) Комерцијална банка ад - 2.610,39

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

(24) Чикош Штамп доо - 13.393,00

(25) ЈКП Чистоћа и зеленило - 535.930,37

(26) Елиса доо - 69.542,50

(27) Перинс Инжењеринг доо - 2.320,00

(28) Деликатес доо - 159.319,91

(29) Garden Food doo - 177.188,33

(30) Агенција Самурај - 21.000,00

(31) Aquabau doo - 37.600,17

(32) Трпромет ад - 1.089.298,50

(33) Winklerbrand PR - 5.400,00

(34) Електровојводина ЕД Суботица - 2.618.836,66

(35) Фимас доо - 25.983,88

(36) Штамп Систем доо - 59.525,95

(37) Fidelinka Pekara Trade doo - 44.033,70

(38) D-Wine doo - 12.744,00

(39) Књаз Милош Натура доо - 4.730,00

(40) Брестовац доо - 11.811,50

(41) ЈКП Суботица Гас - 541.349,50

(42) Мапа 5 доо - 8.200,00

(43) Субограф доо - 89.768,58

(44) Municipium S doo - 181.374.358,86

(45) ИПЦ Информативно Пословни Центар доо - 36.250,00

(47) МК - Боска Промет доо - 2.160,00

(48) МГ доо - 22.355,10

(49) Аик Банка ад - 9.408,83

(50) ЈП ПТТ Саобраћај Суботица, Суботица - 3.447,76

(51) Зора - Хемијска чистиона и праона ад - 33.396,00

(53) Хемо - Лаб доо - 18.665,34

(54) ОШ Руђер Бошковић - 89.667,62

(55) Пејовић Вукосава - 25.000,00

(56) SZTR Frigovent Commerce - 12.000,00

(57) Министарство финансија Пореска управа - 24,30

(58) Light Electric doo - 34.587,92

(59) Телеком Србија ад - 152.993,27
(60) ЈП Дирекција за изградњу Општине Жабари - 24.871,56
(61) ЈП Суботичка Топлана - 217.426,68
(62) Медипол доо - 17.752,56
(63) Запослени (1-99) - 2.337.541,41
(64) Otis GmbH Branch Belgrade - 48.794,51
(65) Антељ Дарко - 30.122,00
(66) Цвијановић Бранислав - 30.645,00
(67) Албијанић Бранко - 44.200,00
(68) Вујић Иван - 51.204,00
(69) ЈВП Воде Војводине - 3.863,95
(70) Colonnello MB doo - 49.372,52
(71) Интермол доо - 8.456,02
(72) ВИП Мобиле доо - 49.388,94
(73) Норднет доо - 15.101,85

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

* Трећи исплатни ред: 273.244,75 динара:

(1) Baker Tily WB Revizija - 123.005,01
(17) Craft marketing doo - 61.577,86
(18) Бирографија МБ - 19.167,61
(74) Assist Trend Krissshygien 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 поверилаца првог исплатног реда у 100% износу (Закључак Привредног суда у Суботици од 16.12.2010. године), према следећем:

(57) Министарство финансија Пореска управа - 1.438.332,55

(63) Запослени (1-99) - 7.443.058,79

УКУПНО први исплатни ред 8.881.391,34 динара

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

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

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

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

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

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

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	37.687.461,69
2.	Укупан прилив		53.553.403,95
3.	Укупан одлив		58.477.107,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		5.744,41
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	32.769.502,93

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 37.687.461,69 динара

2. Укупан прилив = 53.553.403,95 динара

* камате и други финансијски приходи, субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде и др. - 5.229.858,92 динар

* уплаћени депозит - 4.292.714,44 динара

* наплата потраживања - 7.923.712,81 динара

* закуп (у извештајном периоду) - 3.619.640,52 динара

* потраживања (настала у извештајном периоду) - 32.528.095,26 динара

Укупно: 53.594.021,95 динара - 40.618,00 динара (прилив у благајну) = 53.553.403,95 динара

3. Укупан одлив = 58.477.107,12 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 566.466,65 динара

* плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 53.944.790,97 динара

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

4.006.467,50 динара

Укупно: 58.517.725,12 динара - 40.618,00 динара (одлив из благајне) = 58.477.107,12 динара

4. Позитивне курсне разлике и евентуална накнадно пронађена новчана средства = 5.744,41 динара

Стање на девизном пословном рачуну 217.591,29 Еур-а, односно:

* 25.501.786,224516 динара - средњи курс НБС на дан 30.09.2025. године 117,2004 динара / Еур

* 25.496.041,81446 динара - средњи курс НБС на дан 30.06.2025. године 117,1740 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 6.307,9917 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 32.769.502,93 динара

* динарски пословни рачун 7.360.475,10 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 22.128.251,234784 динара (противвредност 188.806,96 Еур-а)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	10.000,00
2.	Укупан прилив		40.618,00
3.	Укупан одлив		40.618,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	10.000,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни:

1. Почетно стање у благајни = 10.000,00 динара

2. Укупан прилив = 40.618,00 динара

3. Укупан одлив = 40.618,00 динара

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

4. Крајње стање у благајни = 10.000,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Срђан Иванов	10.030,86
2.	Милош Слијепчевић	3.536,07
3.	Голуб Јаковљевић	69.135,80
4.	Никола Вујановић	90.523,34
5.	Јосип Бачлија	31.117,40
6.	Ева Барањи	15.432,10
7.	Марија Крижановић	25.925,93
8.	Шкрпан Алекса	20.987,65
9.	Ева Јозић	42.592,59
10.	Соња Балог	49.504,95
11.	Валентина Пинтер	27.777,78
12.	Дијана Марчета	40.311,17
13.	Блаженка Баки	11.728,40
14.	Алекса Вукајловић	13.437,06
15.	Силвија Пекла	92.029,70
16.	Тања Владислав	96.386,14
17.	Иренка Урошевић	100.987,65
18.	Викторија Богнар	74.148,15
19.	Славица Ромић	39.925,93
20.	Јасмина Лончаревић	31.845,68
21.	Аранка Богнар	47.530,86
22.	Ержебет Шорш	66.067,90
23.	Марија Миланковић	89.851,49
24.	Душан Половина	108.024,69
25.	Ирена Стокић	29.475,31
26.	Бојан Узелац	50.000,00
27.	Снежана Јурић	142.149,93
28.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
29.	Ирена Стокић	21.188,27
30.	Душан Половина	108.024,69
31.	Соња Балог	10.608,20
32.	Ева Јозић	9.259,26
33.	Валентина Пинтер	6.172,84
34.	Николина Војнић Кортмиш	36.067,89
35.	Соња Балог	53.748,23
36.	Ева Јозић	29.012,35
37.	Снежана Јурић	58.698,73
38.	Голуб Јаковљевић	79.012,35
39.	Никола Вујановић	84.865,63
40.	Бојан Узелац	37.037,04
41.	Ева Барањи	6.172,84
42.	Марија Крижановић	4.861,11
43.	Ева Барањи	6.172,84
44.	Срђан Иванов	13.888,89
45.	Милош Слијепчевић	7.072,14
46.	Срђан Иванов	14.660,49

1.	Силвија Пекла	92.574,26
2.	Тања Владислав	98.019,80
3.	Славица Ромић	39.925,93
4.	Јасмина Лончаревић	24.716,05
5.	Ержебет Шорш	79.376,57
6.	Ева Јозић	52.469,14
7.	Валентина Пинтер	40.740,74
8.	Дијана Марчета	60.820,37
9.	Алекса Вукајловић	4.950,50
10.	Јожеф Борбел	3.536,07
11.	Леонтина Вуковић	21.923,62
12.	Јожеф Борбел	10.608,20
13.	Голуб Јаковљевић	79.012,35
14.	Никола Вујановић	84.865,63
15.	Соња Балог	12.022,63
16.	Снежана Јурић	84.158,42
17.	Данијела Бабић	3.086,42
18.	Срђан Иванов	3.858,02
19.	Бојан Узелац	35.802,47
20.	Ирена Стокић	24.243,83
21.	Душан Половина	108.024,69
22.	Силвија Пекла	90.940,59
23.	Тања Владислав	94.752,48
24.	Славица Ромић	39.925,93
25.	Јасмина Лончаревић	39.925,93
26.	Ержебет Шорш	55.611,11
27.	Јосип Бачлија	42.432,81
28.	Ева Барањи	37.037,04
29.	Марија Крижановић	32.407,41
30.	Стефан Моравчић	42.432,81
31.	Јосип Бачлија	43.140,03
32.	Марија Крижановић	6.481,48
33.	Стефан Моравчић	51.626,59
34.	Алекса Шкрпан	23.456,79
35.	Ева Јозић	55.555,56
36.	Соња Балог	55.162,66
37.	Валентина Пинтер	50.617,28
38.	Дијана Марчета	63.649,22
39.	Леонтина Вуковић	38.189,53
40.	Срђан Иванов	6.944,44
41.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
42.	Ана Шандор	12.800,00
43.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
44.	Соња Балог	9.830,83
45.	Срђан Иванов	3.858,02
46.	Милош Слијепчевић	14.144,18
Укупно		4.062.646,75

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за јун месец (део), јул, август и септембар месец 2025. године у укупном износу од 3.882.646,75 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 јул, август и септембар месец;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.882.745,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.896.757,10
4. Дати аванси		8.232,80
5. Потраживања		128.988.186,48
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		2.059.018.565,46
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.235.317.985,60

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 27.882.745,84 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 4.896.757,10 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 4.896.757,10 динара;

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 32.769.502,93 динара динара

* динарски пословни рачун 7.360.475,10 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 22.128.251,234784 динара (противвредност 188.806,96 Еур-а)

Стање у благајни 10.000,00 динара

4. Дати аванси = 8.232,80 динара

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

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

5. Потраживања = 128.988.186,48 динара

* ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 128.988.186,48 динара

6. Залихе = 19.420.255,02 динара

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

* залихе ситног инвентара 87.605,96 динара

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

* залихе ситног инвентара 11.027.717,30 динара

* залихе хране - ресторан 614.559,25 динара

* залихе хране - кафе Макарена 11.936,64 динара

* залихе пића - ресторан 284.433,44 динара

* залихе пића - кафе Макарена 19.626,18 динара

* радна одела 237.524,62 динара

(в) Хотел Президент - 7.136.850,35 динара:

* залихе ситног инвентара 6.431.186,06 динара

* залихе хране 291.483,55 динара

* залихе пића 296.195,87 динара

* радна одела 117.984,87 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 2.059.018.565,46 динара

* објекти - 1.976.712.238,77 динара

* земљиште - 9.713.973,74 динара

* опрема - 72.592.352,94 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: 23.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 1701/2025	01.07.2025.	Babbler&Our House doo	21.086,03
ИФ 1702/2025	01.07.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.857,00
ИФ 1703/2025	01.07.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.491,15
ИФ 1704/2025	01.07.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.714,46
ИФ 1705/2025	01.07.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.428,92
ИФ 1706/2025	01.07.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.428,92
ИФ 1707/2025	01.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 1708/2025	01.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.086,03
ИФ 1709/2025	01.07.2025.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 1910/2025	23.07.2025.	Pionir Internacional doo	259.962,45
ИФ 1911/2025	23.07.2025.	Babbler&Our House doo	24.990,48
ИФ 1912/2025	23.07.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	40.559,40
ИФ 1913/2025	23.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	22.102,24
ИФ 1914/2025	23.07.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	208.602,54
ИФ 1986/2025	04.07.2025.	Pionir Internacional doo	449.835,26
ИФ 1987/2025	31.07.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.182,42
ИФ 1988/2025	31.07.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.182,42
ИФ 1989/2025	31.07.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.146,61
ИФ 1990/2025	31.07.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
ИФ 1991/2025	31.07.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 2002/2025	01.08.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.859,00
ИФ 2003/2025	01.08.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.576,95
ИФ 2004/2025	01.08.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.717,21
ИФ 2005/2025	01.08.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.434,42
ИФ 2006/2025	01.08.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.434,42
ИФ 2007/2025	01.08.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 2008/2025	01.08.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.151,63
ИФ 2009/2025	01.08.2025.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 2271/2025	26.08.2025.	Pionir Internacional doo	265.120,80
ИФ 2272/2025	26.08.2025.	Babbler&Our House doo	23.385,12
ИФ 2273/2025	26.08.2025.	Farkaš Home Invest doo	19.587,36
ИФ 2274/2025	26.08.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	35.964,00
ИФ 2275/2025	26.08.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	191.447,56
ИФ 2299/2025	06.08.2025.	Pionir Internacional doo	449.940,86
ИФ 2300/2025	29.08.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.147,63
ИФ 2301/2025	29.08.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.182,96
ИФ 2302/2025	29.08.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.182,96
ИФ 2303/2025	29.08.2025.	Babbler&Our House doo	35.152,47

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 2304/2025	29.08.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 2305/2025	29.08.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
ИФ 2336/2025	01.09.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.859,00
ИФ 2337/2025	01.09.2025.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.590,06
ИФ 2338/2025	01.09.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.717,63
ИФ 2339/2025	01.09.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.435,26
ИФ 2340/2025	01.09.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.435,26
ИФ 2341/2025	01.09.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 2342/2025	01.09.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.152,89
ИФ 2343/2025	01.09.2025.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 2573/2025	25.09.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	37.769,16
ИФ 2574/2025	25.09.2025.	Farkaš Home Invest doo	20.205,90
ИФ 2575/2025	25.09.2025.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	191.327,60
ИФ 2576/2025	25.09.2025.	Babbler&Our House doo	25.401,60
ИФ 2577/2025	25.09.2025.	Pionir Internacional doo	284.808,96
ИФ 2619/2025	30.09.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.165,07
ИФ 2620/2025	30.09.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.192,14
ИФ 2621/2025	30.09.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.192,14
ИФ 2622/2025	30.09.2025.	Babbler&Our House doo	35.160,12
ИФ 2623/2025	09.09.2025.	Pionir Internacional doo	449.956,99
ИФ 2624/2025	30.09.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
ИФ 2625/2025	30.09.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
Укупно:			5.035.909,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
ФИ-07/2025	01.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.768.741,00
К-1714...2000/2025	01.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.048.299,30
ИФ 1710/2025	01.07.2025.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 1711/2025	01.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 1712/2025	01.07.2025.	Завод за здравствену заштиту радника МУП-а	101.420,00
ИФ 1713/2025	01.07.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
ИФ 1722/2025	01.07.2025.	Jumbo Travel doo	83.557,50
ИФ 1730/2025	03.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
ИФ 1731/2025	03.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
ИФ 1732/2025	03.07.2025.	Maskom International doo	80.220,00
ИФ 1742/2025	04.07.2025.	ФК Спартак	14.265,00
ИФ 1743/2025	04.07.2025.	Пако доо	13.720,00
ИФ 1744/2025	04.07.2025.	Miross doo	19.485,00
ИФ 1756/2025	04.07.2025.	Миловановић Никола	81.900,00
ИФ 1757/2025	05.07.2025.	JYSK doo	28.650,00
ИФ 1772/2025	05.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 1791/2025	07.07.2025.	Udruženje ljubitelja starih motornih vozila Old Timer	131.400,00
ИФ 1792/2025	07.07.2025.	Pomak Paradigme - preduzetnik Mona Maličević	74.800,00
ИФ 1798/2025	09.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
ИФ 1803/2025	08.07.2025.	Евета доо	10.000,00
ИФ 1804/2025	10.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
ИФ 1805/2025	08.07.2025.	Big Blue Group doo	15.875,00
ИФ 1808/2025	11.07.2025.	Центропек доо	10.435,00
ИФ 1809/2025	11.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 1810/2025	11.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 1811/2025	11.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 1814/2025	08.07.2025.	VIA Tours Petrović doo	1.854.160,00
ИФ 1818/2025	12.07.2025.	JYSK doo	34.380,00
ИФ 1819/2025	12.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 1820/2025	12.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 1826/2025	13.07.2025.	Савез аграрних удружења Војводине	16.895,00
ИФ 1842/2025	15.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 1843/2025	09.07.2025.	Jumbo Travel doo	11.141,00
ИФ 1850/2025	16.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 1858/2025	17.07.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	5.730,00
ИФ 1859/2025	17.07.2025.	Deus Deorum doo	5.730,00
ИФ 1861/2025	17.07.2025.	Maskom International doo	11.460,00
ИФ 1862/2025	18.07.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 1863/2025	18.07.2025.	Sky Multicom doo	11.460,00
ИФ 1870/2025	19.07.2025.	JYSK doo	28.650,00
ИФ 1871/2025	19.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 1877/2025	07.07.2025.	Унда МД доо	7.660,00
ИФ 1878/2025	20.07.2025.	Atletski Klub Top Jump	9.226,80
ИФ 1897/2025	18.07.2025.	Deus Travel doo	33.414,50
ИФ 1898/2025	22.07.2025.	Есо Трон доо	2.112,00
ИФ 1909/2025	23.07.2025.	ЈКП Обреновац	20.000,00
ИФ 1917/2025	24.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 1934/2025	23.07.2025.	TM Group doo	4.500,00
ИФ 1935/2025	22.07.2025.	Deus Deorum doo	8.265,00
ИФ 1936/2025	18.07.2025.	Balkan Holiday doo	28.650,00
ИФ 1943/2025	25.07.2025.	Отворени Универзитет Суботица доо	58.500,00
ИФ 1944/2025	26.07.2025.	JYSK doo	17.190,00
ИФ 1951/2025	26.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 1952/2025	23.07.2025.	Link Travel doo	7.451,50
ИФ 1954/2025	27.07.2025.	ФК Спартак	203.775,00
ИФ 1972/2025	27.07.2025.	Celebrina Co. doo (Celebrina Travel)	26.624,00
ИФ 1974/2025	28.07.2025.	Академија корективне гимнастике Корак	13.210,00
ИФ 1977/2025	28.07.2025.	Радовић Весна	51.000,00
ИФ 1978/2025	28.07.2025.	Elite Palić doo	263.840,00
ИФ 1979/2025	29.07.2025.	ФК Спартак	42.640,00
ИФ 1980/2025	29.07.2025.	ФК Спартак	21.320,00
ИФ 1992/2025	31.07.2025.	Sky Multicom doo	5.730,00
ИФ 1993/2025	31.07.2025.	Beosonic doo	32.120,00
ФИ-08/2025	01.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.711.782,00
К-2010...2235/2025	01.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.575.228,32
ИФ 2001/2025	01.08.2025.	ФК Спартак	58.630,00
ИФ 2019/2025	02.08.2025.	JYSK doo	28.650,00
ИФ 2021/2025	02.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	17.575,00
ИФ 2022/2025	02.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2032/2025	03.08.2025.	Regionalni inovacioni Start up centar Ekonomskog fakulteta u Subotici	1.052.000,00
ИФ 2046/2025	03.08.2025.	СТР Агротоко - предузетник Токин Ђорђе	25.170,00
ИФ 2047/2025	04.08.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
ИФ 2056/2025	05.08.2025.	ФК Спартак	203.775,00
ИФ 2059/2025	06.08.2025.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 2060/2025	06.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
ИФ 2072/2025	07.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2087/2025	09.08.2025.	JYSK doo	34.380,00
ИФ 2097/2025	09.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	17.575,00
ИФ 2124/2025	10.08.2025.	Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglić	22.770,00
ИФ 2125/2025	08.08.2025.	Farfelue doo	24.600,00
ИФ 2126/2025	11.08.2025.	Есо Трон доо	3.960,00
ИФ 2127/2025	11.08.2025.	Евета доо	10.000,00
ИФ 2128/2025	11.08.2025.	Miross doo	5.450,00
ИФ 2143/2025	12.08.2025.	ФК Спартак	21.320,00
ИФ 2149/2025	13.08.2025.	Sky Multicom doo	17.190,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 2172/2025	16.08.2025.	JYSK doo	28.650,00
ИФ 2173/2025	16.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2206/2025	18.08.2025.	ФК Спартак	167.440,00
ИФ 2210/2025	19.08.2025.	Пионир доо	13.660,00
ИФ 2211/2025	19.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 2216/2025	20.08.2025.	Есо Трон доо	1.320,00
ИФ 2217/2025	20.08.2025.	Пионир доо	7.660,00
ИФ 2218/2025	20.08.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 2228/2025	21.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 2245/2025	23.08.2025.	Народно Позориште	9.160,00
ИФ 2246/2025	23.08.2025.	JYSK doo	28.650,00
ИФ 2254/2025	23.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2255/2025	23.08.2025.	ЈП ЕПС - Електрокосмет	37.825,00
ИФ 2278/2025	26.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 2279/2025	18.08.2025.	Удружење грађана Србија парк	1.604.180,00
ИФ 2280/2025	26.08.2025.	ФК Спартак	1.179.265,00
ИФ 2286/2025	27.08.2025.	Пионир доо	5.730,00
ИФ 2296/2025	28.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2297/2025	22.08.2025.	Pro Credit Bank ad	15.990,00
ИФ 2306/2025	29.08.2025.	Пионир доо	150.260,00
ИФ 2307/2025	29.08.2025.	ФК Спартак	202.800,00
ИФ 2308/2025	21.08.2025.	Maskom International doo	80.220,00
ИФ 2319/2025	30.08.2025.	Народно Позориште	18.320,00
ИФ 2320/2025	30.08.2025.	JYSK doo	28.650,00
ИФ 2321/2025	30.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2322/2025	30.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2323/2025	30.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 2331/2025	31.08.2025.	Фондација Секереш Ласло	20.490,00
ИФ 2332/2025	31.08.2025.	Фондација Секереш Ласло	20.490,00
ФИ-09/2025	01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.392.177,00
К-2344...2628/2025	01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.184.889,81
ИФ 2345/2025	01.09.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
ИФ 2348/2025	02.09.2025.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 2351/2025	04.09.2025.	Беројев Јовица	1.430.960,00
ИФ 2364/2025	04.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
ИФ 2380/2025	06.09.2025.	Фондација Секереш Ласло	7.660,00
ИФ 2381/2025	06.09.2025.	JYSK doo	11.460,00
ИФ 2388/2025	06.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2389/2025	06.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2392/2025	05.09.2025.	Deus Deorum doo	28.650,00
ИФ 2393/2025	07.09.2025.	Народно Позориште	7.660,00
ИФ 2394/2025	07.09.2025.	Женски Кошаркашки клуб Мера Баскет	108.540,00
ИФ 2399/2025	07.09.2025.	Big Blue Group doo	47.777,00
ИФ 2411/2025	09.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 2412/2025	09.09.2025.	Пако доо	25.840,00
ИФ 2424/2025	03.09.2025.	Cosmos Travel4Sports SA	808.213,96
ИФ 2425/2025	05.09.2025.	Евета доо	10.000,00
ИФ 2426/2025	10.09.2025.	Пако доо	7.660,00
ИФ 2427/2025	10.09.2025.	Фудбалски савез Србије	2.658.870,00
ИФ 2432/2025	10.09.2025.	Фудбалски савез Србије	2.233.280,00
ИФ 2439/2025	01.09.2025.	Putnik Travel doo	1.790.180,00
ИФ 2440/2025	04.09.2025.	Litas doo (Arriva Litas doo...TA Veolia Transport Litas ad)	668.460,00
ИФ 2441/2025	12.09.2025.	MediPharm pharmaceuticals doo	5.730,00
ИФ 2442/2025	12.09.2025.	Пионир доо	126.060,00
ИФ 2450/2025	10.09.2025.	Sajko Turizem doo	102.550,35
ИФ 2452/2025	13.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 2459/2025	13.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2460/2025	14.09.2025.	Grand Tours doo	16.883,00
ИФ 2478/2025	14.09.2025.	Народно Позориште	22.620,00
ИФ 2479/2025	14.09.2025.	Фондација Секереш Ласло	15.320,00
ИФ 2480/2025	14.09.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	22.620,00
ИФ 2491/2025	15.09.2025.	ФК Спартак	189.050,00
ИФ 2493/2025	11.09.2025.	Biuma Fat & Oils doo	182.595,00
ИФ 2494/2025	11.09.2025.	ФК Црвена Звезда	263.250,00
ИФ 2504/2025	12.09.2025.	Beosonic doo	722.320,00
ИФ 2505/2025	16.09.2025.	Hon Tours Utazási Iroda	165.817,47
ИФ 2506/2025	18.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 2509/2025	19.09.2025.	Пионир доо	11.460,00
ИФ 2512/2025	19.09.2025.	Есо Трон доо	2.970,00
ИФ 2520/2025	20.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2524/2025	20.09.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	9.160,00
ИФ 2525/2025	20.09.2025.	Историјски архив Суботица	82.510,00
ИФ 2526/2025	20.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	24.750,00
ИФ 2527/2025	20.09.2025.	Rapsody Travel doo	1.488.920,00
ИФ 2530/2025	21.09.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	18.320,00
ИФ 2531/2025	21.09.2025.	Promo House doo	11.230,00
ИФ 2544/2025	22.09.2025.	ФК Спартак	96.040,00
ИФ 2545/2025	22.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	1.000,00
ИФ 2561/2025	23.09.2025.	Big Blue Group doo	16.350,00
ИФ 2567/2025	17.09.2025.	Општина Жабалъ	10.465,00
ИФ 2569/2025	23.09.2025.	Happy Travel, Bijeljina	30.589,30
ИФ 2571/2025	02.09.2025.	Nifon Security doo	35.140,00
ИФ 2572/2025	22.09.2025.	Dakota Star doo	19.495,00
ИФ 2584/2025	25.09.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	15.320,00
ИФ 2591/2025	08.09.2025.	Вукелић Бојан	385.220,00
ИФ 2592/2025	26.09.2025.	Немачка Школа Београд (Deutsche Schule Belgrad)	45.840,00
ИФ 2593/2025	26.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2594/2025	26.09.2025.	Пионир доо	141.460,00
ИФ 2596/2025	26.09.2025.	Палић доо Суботица у стечају - Запослени (мањак)	14.210,00
ИФ 2634/2025	26.09.2025.	Есо Fenix B Team doo	8.220,96
ИФ 2601/2025	27.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2602/2025	26.09.2025.	Gold Drink doo	7.660,00
ИФ 2611/2025	23.09.2025.	Odeon Plus Travel & Service doo	18.539,75
ИФ 2612/2025	26.09.2025.	Safety Way Solution doo	29.875,00
ИФ 2615/2025	23.09.2025.	Plana Travel doo	640.480,00
ИФ 2626/2025	23.09.2025.	Темпотурист доо	733.978,05
ИФ 2629/2025	30.09.2025.	Град Суботица	91.560,00
ИФ 2630/2025	30.09.2025.	Установа Републике Српске	17.190,00
ИФ 2631/2025	30.09.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 2632/2025	18.09.2025.	Отворени Универзитет Суботица доо	2.085.050,00
ИФ 2633/2025	30.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	2.200,00
Укупно:			40.480.184,57
Укупни приходи:			45.516.094,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Уф 1340/2025	11.07.2025.	СР Жужић	120.000,00
Уф 1504/2025	13.08.2025.	СР Жужић	120.000,00
Уф 1753/2025	11.09.2025.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Уф 1301/2025	03.07.2025.	СР Жужић	68.567,25
Уф 1476/2025	04.08.2025.	СР Жужић	67.664,45
Уф 1696/2025	04.09.2025.	СР Жужић	70.234,95
Укупно:			206.466,65

Укупно трошкови стечајног поступка:			566.466,65
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Уф 1379/2025	18.07.2025.	ЈП ЕПС Београд	3.194.477,59
Уф 1553/2025	20.08.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.986.191,09
Уф 1794/2025	17.09.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.772.924,00
Укупно:			8.953.592,68

Комуналне услуге			
Уф 1428/2025	31.07.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.655,23
Уф 1432/2025	31.07.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
Уф 1433/2025	31.07.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
Уф 1449/2025	31.07.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	9.974,70
Уф 1450/2025	31.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	10.151,93
Уф 1451/2025	31.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	5.649,03
Уф 1452/2025	31.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	151.247,98
Уф 1453/2025	31.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	51.720,28
Уф 1454/2025	31.07.2025.	ЈКП Суботицагас	330.196,05
Уф 1455/2025	31.07.2025.	ЈКП Суботицагас	1.664,85
Уф 7647/2025	11.07.2025.	ЈКП Суботицагас	187,81
Уф 1628/2025	31.08.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.534,28
Уф 1635/2025	31.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
Уф 1636/2025	31.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
Уф 1650/2025	31.08.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	9.974,70
Уф 1663/2025	31.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	12.524,46
Уф 1664/2025	31.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	6.950,29
Уф 1665/2025	31.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	46.196,24
Уф 1666/2025	31.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	83.762,99
Уф 1670/2025	31.08.2025.	ЈКП Суботицагас	309.426,78
Уф 1671/2025	31.08.2025.	ЈКП Суботицагас	2.934,44
Уф 1872/2025	30.09.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.715,71
Уф 1878/2025	30.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
Уф 1879/2025	30.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
Уф 1893/2025	30.09.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	9.970,99
Уф 1894/2025	30.09.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	2.543,51
Уф 1895/2025	30.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	3.747,95
Уф 1896/2025	30.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	2.136,63
Уф 1897/2025	30.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	186.393,53

Комуналне услуге			
УФ 1898/2025	30.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	38.118,32
УФ 1906/2025	30.09.2025.	ЈКП Суботицагас	263.273,18
УФ 1907/2025	30.09.2025.	ЈКП Суботицагас	5.465,04
Укупно:			2.038.590,90

Гориво и мазиво			
132.6-07/2025	02.07.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
145.50-07/2025	21.07.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.715,00
152.9-07/2026	29.07.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
170.12-08/2025	21.08.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
170.39-08/2025	21.08.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.698,89
179.6-09/2025	03.09.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
190.9-09/2025	17.09.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
190.51-09/2025	17.09.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.731,11
Бл. 27/2025 (1-50)	21.07.2025.	ОМВ Србија доо	274,00
Укупно:			228.169,00

Пошта и телефон			
УФ 1436/2025	31.07.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 1437/2025	31.07.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 1444/2025	31.07.2025.	Телеком Србија ад	14.649,50
УФ 1445/2025	31.07.2025.	Телеком Србија ад	5.812,11
УФ 1446/2025	31.07.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 1447/2025	31.07.2025.	Телеком Србија ад	9.621,70
УФ 1516/2025	08.08.2025.	ЈП Пошта Србије	6.000,00
УФ 1638/2025	31.08.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 1639/2025	31.08.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 1646/2025	31.08.2025.	Телеком Србија ад	12.000,00
УФ 1647/2025	31.08.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 1648/2025	31.08.2025.	Телеком Србија ад	14.312,66
УФ 1649/2025	31.08.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 1734/2025	02.09.2025.	ЈП Пошта Србије	13.200,00
УФ 1887/2025	30.09.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 1888/2025	30.09.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 1889/2025	30.09.2025.	Телеком Србија ад	15.912,13
УФ 1890/2025	30.09.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 1891/2025	30.09.2025.	Телеком Србија ад	12.000,00
УФ 1892/2025	30.09.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
Бл. 30/2025 (1-56)	12.08.2025.	ЈП Пошта Србије	1.390,00
Укупно:			288.849,16

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1287/2025	01.07.2025.	Univerexport doo	39.429,96
УФ 1288/2025	02.07.2025.	Univerexport doo	3.884,37
УФ 1289/2025	02.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.170,30
УФ 1290/2025	02.07.2025.	Фриком доо	29.808,62
УФ 1294/2025	02.07.2025.	Биромаркет 024 доо	29.490,00
УФ 1295/2025	02.07.2025.	Евопапир ДБ доо	34.182,00
УФ 1296/2025	02.07.2025.	Premium Supply doo	11.451,00
УФ 1297/2025	03.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	80.484,10
УФ 1298/2025	03.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	42.072,80
УФ 1299/2025	03.07.2025.	Univerexport doo	17.256,93
УФ 1300/2025	02.07.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 1302/2025	03.07.2025.	ТР Месара Павловић - предузетник Бојан Павловић	25.545,00
УФ 1303/2025	04.07.2025.	Центар Исток доо	1.800,00
УФ 1305/2025	04.07.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	62.880,00
УФ 1306/2025	04.07.2025.	Грба доо	288,00
УФ 1307/2025	04.07.2025.	Univerexport doo	24.147,84
УФ 1308/2025	04.07.2025.	Арум доо	10.560,00
УФ 1309/2025	04.07.2025.	Евопапир ДБ доо	26.868,00
УФ 1310/2025	04.07.2025.	Univerexport doo	4.077,68

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1311/2025	04.07.2025.	Univerexport doo	591,36
УФ 1313/2025	05.07.2025.	Univerexport doo	10.542,44
УФ 1314/2025	05.07.2025.	Univerexport doo	2.587,26
УФ 1316/2025	06.07.2025.	Univerexport doo	9.107,97
УФ 1317/2025	07.07.2025.	Univerexport doo	13.677,88
УФ 1318/2025	07.07.2025.	Univerexport doo	5.416,60
УФ 1319/2025	07.07.2025.	Фонтана доо	8.366,04
УФ 1320/2025	07.07.2025.	Фонтана доо	1.602,60
УФ 1322/2025	08.07.2025.	Univerexport doo	3.048,46
УФ 1323/2025	08.07.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	440,00
УФ 1324/2025	08.07.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	5.400,00
УФ 1326/2025	08.07.2025.	Фриком доо	28.386,00
УФ 1327/2025	08.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	49.859,12
УФ 1328/2025	08.07.2025.	Trgo Chem doo	9.300,19
УФ 1329/2025	09.07.2025.	Валор доо	25.152,86
УФ 1330/2025	09.07.2025.	Šarkanj Product doo	7.479,60
УФ 1331/2025	08.07.2025.	Elios Group doo	61.728,00
УФ 1332/2025	09.07.2025.	Univerexport doo	15.836,04
УФ 1333/2025	09.07.2025.	Фонтана доо	19.483,90
УФ 1334/2025	09.07.2025.	Univerexport doo	10.457,90
УФ 1335/2025	09.07.2025.	Univerexport doo	24.100,03
УФ 1337/2025	10.07.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	2.568,00
УФ 1338/2025	09.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	178,43
УФ 1339/2025	05.07.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	5.992,00
УФ 1341/2025	10.07.2025.	Trgo Chem doo	1.785,60
УФ 1342/2025	10.07.2025.	Валор доо	4.131,07
УФ 1343/2025	10.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	6.136,63
УФ 1344/2025	11.07.2025.	Арум доо	6.718,14
УФ 1345/2025	11.07.2025.	Арум доо	20.760,00
УФ 1346/2025	11.07.2025.	Лунар доо	1.900,00
УФ 1347/2025	12.07.2025.	Univerexport doo	2.927,56
УФ 1350/2025	14.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.655,50
УФ 1351/2025	14.07.2025.	Univerexport doo	3.988,70
УФ 1352/2025	14.07.2025.	Univerexport doo	1.271,42
УФ 1353/2025	14.07.2025.	Грба доо	410,00
УФ 1357/2025	15.07.2025.	Wellton doo	73.749,60
УФ 1358/2025	15.07.2025.	Univerexport doo	1.380,92
УФ 1359/2025	15.07.2025.	Univerexport doo	2.108,98
УФ 1362/2025	15.07.2025.	Фриком доо	32.654,36
УФ 1363/2025	16.07.2025.	Univerexport doo	9.446,03
УФ 1365/2025	02.07.2025.	Валор доо	3.436,38
УФ 1366/2025	15.07.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	1.659,24
УФ 1367/2025	16.07.2025.	Egg Sell doo	10.296,00
УФ 1368/2025	16.07.2025.	Валор доо	3.125,66
УФ 1370/2025	17.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.760,00
УФ 1373/2025	17.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	19.925,28
УФ 1374/2025	17.07.2025.	Univerexport doo	20.504,21
УФ 1375/2025	17.07.2025.	Фриком доо	7.172,00
УФ 1376/2025	18.07.2025.	Univerexport doo	9.019,02
УФ 1377/2025	18.07.2025.	Univerexport doo	1.098,65
УФ 1381/2025	21.07.2025.	Univerexport doo	9.243,11
УФ 1383/2025	21.07.2025.	Тримин доо	5.773,20
УФ 1384/2025	21.07.2025.	Trgo Chem doo	2.511,00
УФ 1385/2025	21.07.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.043,52
УФ 1386/2025	21.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.361,26
УФ 1387/2025	21.07.2025.	Фонтана доо	2.097,36
УФ 1388/2025	21.07.2025.	Univerexport doo	749,96
УФ 1389/2025	22.07.2025.	Фриком доо	10.730,00
УФ 1390/2025	22.07.2025.	Vendotech doo	17.701,20
УФ 1391/2025	22.07.2025.	Влама доо	12.279,12
УФ 1392/2025	22.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	3.840,00
УФ 1394/2025	23.07.2025.	Евопапир ДБ доо	14.490,00
УФ 1395/2025	23.07.2025.	Евопапир ДБ доо	46.860,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1396/2025	23.07.2025.	Univerexport doo	12.665,35
УФ 1397/2025	23.07.2025.	Univerexport doo	2.979,63
УФ 1398/2025	24.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.039,19
УФ 1399/2025	24.07.2025.	Стил Б Центар доо	149,69
УФ 1400/2025	24.07.2025.	Стил Б Центар доо	228,49
УФ 1401/2025	25.07.2025.	Vendotech doo	17.701,20
УФ 1403/2025	24.07.2025.	Univerexport doo	20.654,51
УФ 1404/2025	25.07.2025.	Валор доо	8.436,35
УФ 1405/2025	25.07.2025.	Printex doo	4.536,00
УФ 1406/2025	25.07.2025.	Univerexport doo	19.143,95
УФ 1407/2025	26.07.2025.	Univerexport doo	11.693,38
УФ 1408/2025	26.07.2025.	Univerexport doo	449,99
УФ 1409/2025	27.07.2025.	Univerexport doo	3.032,50
УФ 1410/2025	26.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.775,45
УФ 1411/2025	26.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.514,35
УФ 1413/2025	28.07.2025.	Univerexport doo	1.648,28
УФ 1414/2025	29.07.2025.	Univerexport doo	5.527,07
УФ 1415/2025	29.07.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	30.263,35
УФ 1417/2025	30.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.812,20
УФ 1418/2025	30.07.2025.	Арум доо	7.660,80
УФ 1420/2025	30.07.2025.	Фриком доо	9.659,14
УФ 1421/2025	30.07.2025.	Egg Sell doo	19.800,00
УФ 1422/2025	30.07.2025.	Лумен доо	49.515,36
УФ 1424/2025	31.07.2025.	Univerexport doo	9.364,61
УФ 1425/2025	31.07.2025.	Стил Б Центар доо	549,42
УФ 1430/2025	31.07.2025.	Ареон доо	4.800,00
УФ 1438/2025	31.07.2025.	Himtex Company doo	1.500,00
УФ 1439/2025	31.07.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	37.880,00
УФ 1440/2025	31.07.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	24.979,99
УФ 1465/2025	01.08.2025.	Šarkanj Product doo	15.120,00
УФ 1466/2025	01.08.2025.	Univerexport doo	31.118,77
УФ 1467/2025	01.08.2025.	Univerexport doo	4.051,03
УФ 1468/2025	01.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.661,15
УФ 1469/2025	01.08.2025.	Фриком доо	13.470,00
УФ 1470/2025	02.08.2025.	Univerexport doo	17.950,14
УФ 1471/2025	02.08.2025.	Univerexport doo	3.949,52
УФ 1472/2025	02.08.2025.	Стил Б Центар доо	1.098,96
УФ 1473/2025	03.08.2025.	Univerexport doo	6.007,33
УФ 1474/2025	01.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.391,50
УФ 1477/2025	05.08.2025.	Фонтана доо	2.665,32
УФ 1478/2025	05.08.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	11.160,00
УФ 1479/2025	05.08.2025.	Влама доо	7.210,32
УФ 1480/2025	05.08.2025.	Univerexport doo	23.745,19
УФ 1482/2025	06.08.2025.	Арум доо	15.284,00
УФ 1483/2025	06.08.2025.	Univerexport doo	2.184,00
УФ 1484/2025	06.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.974,95
УФ 1485/2025	07.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.394,70
УФ 1486/2025	07.08.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	9.940,66
УФ 1487/2025	08.08.2025.	Univerexport doo	17.914,84
УФ 1488/2025	08.08.2025.	Фонтана доо	25.096,04
УФ 1489/2025	08.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.139,10
УФ 1490/2025	09.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.822,00
УФ 1491/2025	09.08.2025.	Фриком доо	38.095,68
УФ 1492/2025	09.08.2025.	Валор доо	5.256,58
УФ 1493/2025	10.08.2025.	Univerexport doo	12.078,82
УФ 1494/2025	11.08.2025.	Univerexport doo	22.631,67
УФ 1495/2025	11.08.2025.	Univerexport doo	327,72
УФ 1497/2025	11.08.2025.	Кватрохем доо	79.776,00
УФ 1498/2025	11.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.510,75
УФ 1500/2025	12.08.2025.	СР Вихор Пластика	1.180,00
УФ 1501/2025	12.08.2025.	Univerexport doo	5.493,64
УФ 1502/2025	12.08.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	21.278,16
УФ 1505/2025	13.08.2025.	Валор доо	9.902,02

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1506/2025	13.08.2025.	Wellton doo	11.808,00
УФ 1507/2025	13.08.2025.	Univerexport doo	1.738,28
УФ 1508/2025	13.08.2025.	Univerexport doo	17.539,79
УФ 1509/2025	13.08.2025.	Биромаркет 024 доо	21.281,40
УФ 1510/2025	14.08.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	57.600,00
УФ 1511/2025	14.08.2025.	Šarkanj Product doo	9.822,00
УФ 1512/2025	13.08.2025.	Евопапир ДБ доо	69.192,00
УФ 1513/2025	13.08.2025.	Евопапир ДБ доо	24.702,00
УФ 1514/2025	12.08.2025.	Центар Исток доо	750,00
УФ 1515/2025	14.08.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	12.531,60
УФ 1517/2025	14.08.2025.	Валор доо	9.774,43
УФ 1518/2025	14.08.2025.	Биромаркет 024 доо	5.760,00
УФ 1519/2025	15.08.2025.	Биромаркет 024 доо	2.880,00
УФ 1521/2025	14.08.2025.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	8.475,79
УФ 1522/2025	15.08.2025.	Egg Sell doo	14.850,00
УФ 1523/2025	18.08.2025.	ТБС Оков доо	740,00
УФ 1524/2025	15.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.070,36
УФ 1525/2025	14.08.2025.	Univerexport doo	1.308,42
УФ 1526/2025	15.08.2025.	Univerexport doo	1.070,80
УФ 1527/2025	16.08.2025.	Univerexport doo	3.814,27
УФ 1528/2025	18.08.2025.	Univerexport doo	18.990,63
УФ 1529/2025	18.08.2025.	Univerexport doo	7.778,25
УФ 1530/2025	18.08.2025.	Univerexport doo	11.080,76
УФ 1531/2025	18.08.2025.	Premium Supply doo	11.365,20
УФ 1532/2025	18.08.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 1533/2025	18.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.348,35
УФ 1534/2025	18.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.255,55
УФ 1535/2025	19.08.2025.	Univerexport doo	17.904,83
УФ 1536/2025	19.08.2025.	Влама доо	15.328,75
УФ 1537/2025	19.08.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	24.102,76
УФ 1538/2025	19.08.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	99.239,80
УФ 1539/2025	19.08.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	12.455,34
УФ 1540/2025	20.08.2025.	Арум доо	8.935,68
УФ 1541/2025	20.08.2025.	Арум доо	43.882,13
УФ 1542/2025	20.08.2025.	Univerexport doo	13.149,35
УФ 1543/2025	20.08.2025.	Univerexport doo	5.932,30
УФ 1544/2025	19.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.052,05
УФ 1545/2025	19.08.2025.	Стил Б Центар доо	439,54
УФ 1546/2025	20.08.2025.	Wellton doo	15.900,00
УФ 1547/2025	20.08.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	999,20
УФ 1548/2025	21.08.2025.	Univerexport doo	18.836,21
УФ 1549/2025	20.08.2025.	Univerexport doo	24.311,60
УФ 1550/2025	20.08.2025.	Евопапир ДБ доо	26.016,00
УФ 1551/2025	20.08.2025.	Евопапир ДБ доо	23.424,00
УФ 1552/2025	20.08.2025.	Univerexport doo	5.671,85
УФ 1554/2025	21.08.2025.	СР Вихор Пластика	11.130,00
УФ 1555/2025	21.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.414,20
УФ 1557/2025	21.08.2025.	Валор доо	9.574,56
УФ 1558/2025	21.08.2025.	Валор доо	9.499,10
УФ 1559/2025	22.08.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	15.360,00
УФ 1560/2025	22.08.2025.	Арум доо	30.238,76
УФ 1561/2025	22.08.2025.	Univerexport doo	13.420,13
УФ 1562/2025	22.08.2025.	Фриком доо	44.979,24
УФ 1563/2025	23.08.2025.	Univerexport doo	5.283,96
УФ 1564/2025	23.08.2025.	СР Вихор Пластика	10.600,00
УФ 1565/2025	23.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.186,70
УФ 1566/2025	22.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.761,36
УФ 1567/2025	23.08.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	3.222,00
УФ 1568/2025	24.08.2025.	Univerexport doo	10.678,33
УФ 1569/2025	25.08.2025.	Валор доо	1.323,65
УФ 1570/2025	25.08.2025.	Šarkanj Product doo	10.998,00
УФ 1571/2025	26.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.760,00
УФ 1572/2025	26.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.850,13

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1573/2025	26.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.453,00
УФ 1574/2025	26.08.2025.	СЗТР Медомикс	22.622,76
УФ 1575/2025	26.08.2025.	Биромаркет 024 доо	3.480,00
УФ 1576/2025	26.08.2025.	Univerexport doo	47.044,89
УФ 1577/2025	26.08.2025.	Univerexport doo	11.003,05
УФ 1579/2025	27.08.2025.	СР Вихор Пластика	2.400,00
УФ 1580/2025	27.08.2025.	Фриком доо	21.037,99
УФ 1581/2025	27.08.2025.	Стил Б Центар доо	3.835,20
УФ 1583/2025	27.08.2025.	Univerexport doo	6.600,64
УФ 1584/2025	27.08.2025.	Univerexport doo	18.029,00
УФ 1585/2025	27.08.2025.	Vendotech doo	5.900,40
УФ 1586/2025	27.08.2025.	Vendotech doo	17.701,20
УФ 1587/2025	27.08.2025.	Vendotech doo	11.800,80
УФ 1588/2025	28.08.2025.	Univerexport doo	5.556,02
УФ 1589/2025	28.08.2025.	Univerexport doo	47.665,26
УФ 1591/2025	28.08.2025.	Univerexport doo	1.835,06
УФ 1592/2025	28.08.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	11.123,39
УФ 1593/2025	28.08.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	111.348,50
УФ 1594/2025	28.08.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	99.484,00
УФ 1595/2025	28.08.2025.	Hygiene Systems doo	6.687,12
УФ 1596/2025	28.08.2025.	Биромаркет 024 доо	3.060,00
УФ 1597/2025	28.08.2025.	Trgo Chem doo	902,10
УФ 1598/2025	28.08.2025.	Premium Supply doo	11.424,60
УФ 1599/2025	28.08.2025.	Фонтана доо	19.313,51
УФ 1600/2025	28.08.2025.	Лумен доо	17.712,00
УФ 1601/2025	28.08.2025.	Силбо доо	10.206,00
УФ 1602/2025	29.08.2025.	Арум доо	40.387,48
УФ 1603/2025	29.08.2025.	Арум доо	14.758,72
УФ 1605/2025	29.08.2025.	Евопапир ДБ доо	22.584,00
УФ 1606/2025	29.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.681,70
УФ 1607/2025	30.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.535,19
УФ 1608/2025	30.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.838,25
УФ 1609/2025	29.08.2025.	Стил Б Центар доо	599,90
УФ 1610/2025	29.08.2025.	Фриком доо	61.415,48
УФ 1611/2025	29.08.2025.	Aqua Therm doo	22.442,77
УФ 1612/2025	29.08.2025.	Univerexport doo	4.940,94
УФ 1613/2025	29.08.2025.	Univerexport doo	4.330,30
УФ 1614/2025	29.08.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	18.288,00
УФ 1615/2025	30.08.2025.	Валор доо	9.287,76
УФ 1616/2025	30.08.2025.	Univerexport doo	4.100,35
УФ 1617/2025	31.08.2025.	Арум доо	5.794,20
УФ 1619/2025	31.08.2025.	Egg Sell doo	44.550,00
УФ 1620/2025	31.08.2025.	Univerexport doo	8.681,42
УФ 1622/2025	30.08.2025.	Валор доо	9.408,48
УФ 1623/2025	29.08.2025.	Тримин доо	8.659,80
УФ 1626/2025	30.08.2025.	Trgo Chem doo	3.673,48
УФ 1627/2025	31.08.2025.	Ареон доо	4.800,00
УФ 1629/2025	26.08.2025.	Биос доо	11.120,00
УФ 1630/2025	30.08.2025.	Aqua Therm doo	3.585,60
УФ 1631/2025	31.08.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	79.845,01
УФ 1641/2025	31.08.2025.	Биос доо	3.680,00
УФ 1667/2025	29.08.2025.	Promont Group doo	25.893,36
УФ 1673/2025	01.09.2025.	Биромаркет 024 доо	6.840,00
УФ 1674/2025	02.09.2025.	Univerexport doo	643,98
УФ 1675/2025	02.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	22.076,12
УФ 1676/2025	02.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.643,96
УФ 1677/2025	02.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.538,15
УФ 1678/2025	02.09.2025.	Центар Исток доо	3.800,00
УФ 1679/2025	02.09.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	31.878,00
УФ 1681/2025	02.09.2025.	Univerexport doo	7.921,54
УФ 1683/2025	03.09.2025.	Грба доо	262,00
УФ 1684/2025	03.09.2025.	Univerexport doo	8.930,03
УФ 1685/2025	03.09.2025.	Евопапир ДБ доо	32.412,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1686/2025	03.09.2025.	Univerexport doo	32.903,45
УФ 1687/2025	03.09.2025.	Арум доо	28.312,93
УФ 1688/2025	03.09.2025.	Арум доо	6.461,63
УФ 1689/2025	04.09.2025.	Univerexport doo	16.062,39
УФ 1690/2025	04.09.2025.	Влама доо	17.160,98
УФ 1691/2025	03.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.198,43
УФ 1692/2025	03.09.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	6.000,00
УФ 1693/2025	04.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.204,85
УФ 1694/2025	04.09.2025.	Tisacoop doo	11.197,40
УФ 1695/2025	04.09.2025.	Univerexport doo	27.480,45
УФ 1698/2025	04.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	25.500,00
УФ 1699/2025	04.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	29.229,20
УФ 1700/2025	04.09.2025.	Univerexport doo	3.205,92
УФ 1704/2025	04.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.577,45
УФ 1705/2025	05.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	33.726,00
УФ 1706/2025	05.09.2025.	Univerexport doo	9.535,04
УФ 1707/2025	03.09.2025.	Univerexport doo	4.091,64
УФ 1708/2025	05.09.2025.	Валор доо	16.466,40
УФ 1709/2025	05.09.2025.	Еуро Петрол доо	14.450,00
УФ 1710/2025	05.09.2025.	Еуро Петрол доо	5.780,00
УФ 1711/2025	05.09.2025.	Univerexport doo	7.829,76
УФ 1712/2025	05.09.2025.	Univerexport doo	7.287,79
УФ 1713/2025	06.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.624,38
УФ 1714/2025	06.09.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	8.380,80
УФ 1715/2025	06.09.2025.	Univerexport doo	11.588,72
УФ 1716/2025	06.09.2025.	Univerexport doo	28.111,52
УФ 1717/2025	07.09.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	6.600,00
УФ 1718/2025	07.09.2025.	Univerexport doo	10.698,37
УФ 1720/2025	08.09.2025.	Univerexport doo	2.844,85
УФ 1721/2025	08.09.2025.	Univerexport doo	9.287,96
УФ 1722/2025	08.09.2025.	Horecup doo	4.192,00
УФ 1723/2025	08.09.2025.	Univerexport doo	70.370,49
УФ 1724/2025	08.09.2025.	Univerexport doo	2.346,62
УФ 1725/2025	08.09.2025.	Фонтана доо	11.536,20
УФ 1726/2025	08.09.2025.	СР Вихор Пластика	8.720,00
УФ 1727/2025	08.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.562,56
УФ 1730/2025	09.09.2025.	Vendotech doo	3.520,00
УФ 1731/2025	09.09.2025.	Центар Исток доо	1.400,00
УФ 1732/2025	09.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.175,44
УФ 1733/2025	09.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.753,52
УФ 1735/2025	09.09.2025.	Влама доо	11.067,81
УФ 1736/2025	09.09.2025.	Premium Supply doo	17.115,30
УФ 1737/2025	09.09.2025.	Univerexport doo	38.311,04
УФ 1738/2025	09.09.2025.	Univerexport doo	14.210,38
УФ 1739/2025	09.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	129.902,22
УФ 1740/2025	09.09.2025.	Фриком доо	38.227,16
УФ 1741/2025	09.09.2025.	Фриком доо	22.426,87
УФ 1742/2025	10.09.2025.	Арум доо	4.153,03
УФ 1743/2025	10.09.2025.	Арум доо	3.321,65
УФ 1744/2025	10.09.2025.	Арум доо	44.103,23
УФ 1745/2025	10.09.2025.	Univerexport doo	5.055,10
УФ 1746/2025	10.09.2025.	Евопапир ДБ доо	24.122,40
УФ 1747/2025	04.09.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	6.520,00
УФ 1748/2025	10.09.2025.	Паску Кафа доо	2.500,00
УФ 1749/2025	10.09.2025.	Univerexport doo	9.551,78
УФ 1750/2025	10.09.2025.	Šarkanj Product doo	7.770,00
УФ 1751/2025	10.09.2025.	Wellton doo	39.967,20
УФ 1754/2025	11.09.2025.	Univerexport doo	1.883,24
УФ 1755/2025	11.09.2025.	СЗТР Баш Челик	3.000,00
УФ 1756/2025	09.09.2025.	Еуро Петрол доо	11.560,00
УФ 1763/2025	11.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	41.265,78
УФ 1765/2025	10.09.2025.	Vendotech doo	11.800,80
УФ 1766/2025	12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.230,50

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1767/2025	12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.897,90
УФ 1768/2025	13.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.039,21
УФ 1769/2025	12.09.2025.	Univerexport doo	544,73
УФ 1770/2025	12.09.2025.	Univerexport doo	11.674,64
УФ 1771/2025	12.09.2025.	Валор доо	20.319,58
УФ 1772/2025	12.09.2025.	Premium Supply doo	20.979,20
УФ 1773/2025	12.09.2025.	Univerexport doo	7.061,47
УФ 1775/2025	13.09.2025.	Univerexport doo	23.513,58
УФ 1776/2025	13.09.2025.	Aqva Therm doo	8.076,24
УФ 1777/2025	14.09.2025.	Univerexport doo	1.565,30
УФ 1778/2025	14.09.2025.	Арум доо	10.539,03
УФ 1779/2025	15.09.2025.	Egg Sell doo	66.924,00
УФ 1780/2025	15.09.2025.	Влама доо	5.479,49
УФ 1781/2025	15.09.2025.	Univerexport doo	2.599,87
УФ 1782/2025	15.09.2025.	Univerexport doo	4.774,64
УФ 1783/2025	16.09.2025.	Univerexport doo	42.327,23
УФ 1784/2025	16.09.2025.	Univerexport doo	1.511,90
УФ 1785/2025	16.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	69.294,48
УФ 1786/2025	16.09.2025.	Univerexport doo	9.219,64
УФ 1787/2025	16.09.2025.	Фриком доо	7.601,00
УФ 1788/2025	16.09.2025.	Himtex Company doo	6.142,50
УФ 1790/2025	17.09.2025.	ТБС Оков доо	2.600,04
УФ 1791/2025	17.09.2025.	Евопапир ДБ доо	3.024,00
УФ 1792/2025	17.09.2025.	Евопапир ДБ доо	41.700,00
УФ 1793/2025	18.09.2025.	СР Вихор Пластика	2.380,00
УФ 1795/2025	18.09.2025.	Univerexport doo	10.519,93
УФ 1796/2025	18.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	63.226,40
УФ 1797/2025	18.09.2025.	Univerexport doo	5.762,28
УФ 1798/2025	18.09.2025.	Univerexport doo	6.264,28
УФ 1799/2025	18.09.2025.	Фонтана доо	70.804,80
УФ 1801/2025	18.09.2025.	Фриком доо	40.283,39
УФ 1803/2025	19.09.2025.	Vendotech doo	23.601,60
УФ 1804/2025	18.09.2025.	Venex Color doo	5.134,24
УФ 1805/2025	19.09.2025.	Центар Исток доо	2.800,00
УФ 1806/2025	20.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.200,12
УФ 1807/2025	19.09.2025.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	43.212,22
УФ 1808/2025	19.09.2025.	Арум доо	6.046,32
УФ 1809/2025	19.09.2025.	Арум доо	55.391,72
УФ 1810/2025	19.09.2025.	Евопапир ДБ доо	15.780,00
УФ 1811/2025	20.09.2025.	Валор доо	9.849,89
УФ 1812/2025	20.09.2025.	Univerexport doo	54.806,40
УФ 1813/2025	20.09.2025.	Univerexport doo	5.513,08
УФ 1814/2025	22.09.2025.	Šarkanj Product doo	7.584,00
УФ 1816/2025	22.09.2025.	Univerexport doo	37.942,75
УФ 1817/2025	22.09.2025.	Univerexport doo	4.127,89
УФ 1818/2025	22.09.2025.	Лерос доо	34.656,00
УФ 1819/2025	23.09.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	2.095,20
УФ 1820/2025	23.09.2025.	СР Вихор Пластика	1.600,00
УФ 1821/2025	22.09.2025.	СР Вихор Пластика	5.319,00
УФ 1822/2025	22.09.2025.	Паску Кафа доо	7.500,00
УФ 1823/2025	23.09.2025.	Tisacoop doo	525,00
УФ 1824/2025	23.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	79.208,04
УФ 1825/2025	23.09.2025.	Univerexport doo	2.199,84
УФ 1826/2025	23.09.2025.	Биромаркет 024 доо	20.532,00
УФ 1827/2025	23.09.2025.	Стил Б Центар доо	1.199,40
УФ 1828/2025	23.09.2025.	Premium Supply doo	22.684,20
УФ 1829/2025	23.09.2025.	Printex doo	7.080,00
УФ 1830/2025	24.09.2025.	Univerexport doo	11.942,67
УФ 1831/2025	24.09.2025.	Univerexport doo	18.115,24
УФ 1832/2025	25.09.2025.	Биромаркет 024 доо	7.200,00
УФ 1833/2025	24.09.2025.	Арум доо	12.892,12
УФ 1834/2025	24.09.2025.	Евопапир ДБ доо	60.492,00
УФ 1840/2025	24.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.021,40

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1841/2025	24.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.411,00
УФ 1843/2025	25.09.2025.	Univerexport doo	5.804,87
УФ 1844/2025	25.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	10.612,80
УФ 1845/2025	25.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	22.214,40
УФ 1846/2025	25.09.2025.	Силбо доо	13.608,00
УФ 1847/2025	25.09.2025.	Фриком доо	17.389,52
УФ 1848/2025	27.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	418,65
УФ 1850/2025	26.09.2025.	Univerexport doo	5.346,80
УФ 1851/2025	26.09.2025.	Евопапир ДБ доо	16.608,00
УФ 1852/2025	26.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	65.665,60
УФ 1853/2025	26.09.2025.	Биромаркет 024 доо	4.320,00
УФ 1854/2025	28.09.2025.	Univerexport doo	1.468,80
УФ 1855/2025	28.09.2025.	Univerexport doo	41.299,46
УФ 1856/2025	29.09.2025.	Арум доо	44.287,37
УФ 1857/2025	29.09.2025.	Univerexport doo	1.540,81
УФ 1858/2025	29.09.2025.	Влама доо	4.501,44
УФ 1859/2025	29.09.2025.	Лумен доо	39.411,00
УФ 1860/2025	29.09.2025.	Egg Sell doo	46.332,00
УФ 1861/2025	29.09.2025.	Силбо доо	6.804,00
УФ 1862/2025	29.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	732,16
УФ 1864/2025	30.09.2025.	Univerexport doo	4.255,97
УФ 1867/2025	30.09.2025.	Ареон доо	4.800,00
УФ 1869/2025	30.09.2025.	Univerexport doo	7.866,36
УФ 1871/2025	30.09.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 1873/2025	30.09.2025.	Фриком доо	78.763,93
УФ 1874/2025	30.09.2025.	Himtex Company doo	20.550,00
УФ 1876/2025	26.09.2025.	Hygiene Systems doo	8.499,60
УФ 1877/2025	30.09.2025.	Арум доо	38.556,52
УФ 1885/2025	30.09.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	104.205,00
УФ 2050/2025	08.09.2025.	Delatnost nege i održavanja tela BV Studio - preduzetnik Boris Vukanović	18.500,00
Бл. 24/2025 (1-42)	02.07.2025.	Aiyu Shopping doo	3.000,00
Бл. 24/2025 (1-43)	02.07.2025.	Персо доо	2.070,00
Бл. 24/2025 (1-44)	02.07.2025.	МСБ Алати доо	52,00
Бл. 25/2025 (1-46)	10.07.2025.	Персо доо	450,00
Бл. 25/2025 (1-47)	10.07.2025.	Персо доо	540,00
Бл. 25/2025 (1-48)	10.07.2025.	Univerexport doo	713,00
Бл. 27/2025 (1-51)	21.07.2025.	Самостална печаторезачка радња Бенчик - предузетник Недељко Билић	3.400,00
Бл. 29/2025 (1-53)	29.07.2025.	Lukoil Srbija	1.009,00
Бл. 29/2025 (1-54)	29.07.2025.	Грба доо	157,00
Бл. 30/2025 (1-55)	12.08.2025.	DM Drogerie markt doo	2.028,00
Бл. 32/2025 (1-59)	16.09.2025.	Идеа доо	4.410,00
Бл. 33/2025 (1-61)	23.09.2025.	DM Drogerie markt doo	5.450,00
Укупно:			6.780.652,60

Текуће одржавање			
УФ 1315/2025	05.07.2025.	Ауто Мартон доо	35.822,30
УФ 1356/2025	15.07.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	11.181,60
УФ 1361/2025	15.07.2025.	Биромаркет 024 доо	2.880,00
УФ 1364/2025	02.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 1371/2025	14.07.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	76.800,00
УФ 1372/2025	14.07.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	17.500,00
УФ 1378/2025	18.07.2025.	ЈКП Димничар	208.680,00
УФ 1380/2025	18.07.2025.	Отис доо	20.532,26
УФ 1393/2025	22.07.2025.	Карика промет	142.729,20
УФ 1426/2025	31.07.2025.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 1431/2025	08.07.2025.	As Frigo doo	58.746,00
УФ 1434/2025	31.07.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 1435/2025	31.07.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 1443/2025	31.07.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 1464/2025	01.08.2025.	TeleSafe doo	7.200,00

Текуће одржавање			
УФ 1496/2025	11.08.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	11.181,60
УФ 1499/2025	11.08.2025.	Datel Komunikacije - preduyetnik Damir Dudok	8.000,00
УФ 1556/2025	21.08.2025.	ИТпро доо	4.900,00
УФ 1582/2025	27.08.2025.	Отис доо	20.531,38
УФ 1621/2025	11.08.2025.	Машинска обрада метала Само Рад - предузетник Роланд Скленаp	50.000,00
УФ 1625/2025	29.08.2025.	Libela Elsi Elvag doo	4.560,00
УФ 1632/2025	31.08.2025.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 1633/2025	31.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 1634/2025	31.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 1637/2025	12.08.2025.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	1.500,00
УФ 1682/2025	02.09.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 1701/2025	04.09.2025.	Про Софт доо	7.350,00
УФ 1719/2025	08.09.2025.	Modellina doo	24.000,00
УФ 1728/2025	09.09.2025.	TeleSafe doo	3.924,00
УФ 1729/2025	09.09.2025.	B&G Fiskal Servis doo	3.000,90
УФ 1789/2025	17.09.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	11.181,60
УФ 1802/2025	19.09.2025.	Sav Prom - preduzetnik Bojan Savić	1.500,00
УФ 1815/2025	22.09.2025.	СЗР Сервис Миланковић - Стипан Миланковић	7.030,00
УФ 1835/2025	23.09.2025.	Proizvodnja ostalog nameštaja R-Lux - preduzetnik Božidar Lacman	120.250,00
УФ 1842/2025	25.09.2025.	Teamworks doo	24.240,00
УФ 1866/2025	30.09.2025.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 1868/2025	30.09.2025.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.700,00
УФ 1880/2025	30.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 1881/2025	30.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 1908/2025	24.09.2025.	Отис доо	20.534,02
Укупно:			1.025.864,86

Платни промет			
УФ 1355/2025	14.07.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 1448/2025	31.07.2025.	ОТП Банка Србија ад	50.179,96
УФ 1503/2025	12.08.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 1640/2025	31.08.2025.	ОТП Банка Србија ад	39.150,33
УФ 1774/2025	12.09.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 1886/2025	30.09.2025.	ОТП Банка Србија ад	49.985,19
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5.039.617,20
Укупно:			5.186.282,68

Дневнице и путни трошкови			
УФ 1520/2025	29.07.2025.	Trans Jug doo	132.332,00
06.2025-ПТ	18.07.2025.	Путни трошак запослених лица	77.917,00
07.2025-ПТ	18.08.2025.	Путни трошак запослених лица	85.303,00
08.2025-ПТ	18.09.2025.	Путни трошак запослених лица	80.461,00
138.65-07/2025	10.07.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	4.883,99
144.07-07/2025	18.07.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
145.10-07/2025	21.07.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
160.52-08/2025	08.08.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	4.883,99
167.98-08/2025	18.08.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
УФ 1800/2025	02.09.2025.	Trans Jug doo	132.332,00
190.38-09/2025	17.09.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	4.883,99
191.87-09/2025	18.09.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
Бл. 28/2025 (1-51)	25.07.2025.	Обрачун путног налога	11.463,00
Укупно:			580.461,31

Бруто зараде по уговору о раду			
06.2025	18.07.2025.	Зараде запослених лица	5.436.963,35
07.2025	18.08.2025.	Зараде запослених лица	5.613.604,63
08.2025	18.09.2025.	Зараде запослених лица	5.617.620,06
Укупно:			16.668.188,04

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 06.2025/1-2 (ППП ПД 2596454551)	08.07.2025.	Зараде ангажованих лица	13.566,94
Уг. 06.2025/1-2 (ППП ПД 2596454954)	08.07.2025.	Зараде ангажованих лица	159.659,13
Уг. 06.2025/1-4 (ППП ПД 2596455474)	08.07.2025.	Зараде ангажованих лица	93.463,07
Уг. 06.2025/1-6 (ППП ПД 2589477492)	08.07.2025.	Зараде ангажованих лица	185.351,94
Уг. 06.2025/1-9 (ППП ПД 2596456660)	08.07.2025.	Зараде ангажованих лица	638.773,50
Уг. 06.2025/1 (ППП ПД 2596458098)	08.07.2025.	Зараде ангажованих лица	108.024,69
Уг. 06.2025/1 (ППП ПД 2596459751)	08.07.2025.	Зараде ангажованих лица	29.475,31
Уг. 06.2025/1 (ППП ПД 2596460884)	08.07.2025.	Зараде ангажованих лица	50.000,00
Уг. 06.2025/1 (ППП ПД 2596462293)	08.07.2025.	Зараде ангажованих лица	142.149,93
Уг. 07.2025/1 (ППП ПД 2599957064)	06.08.2025.	Зараде ангажованих лица	108.024,69
Уг. 07.2025/1-3 (ППП ПД 2597488707)	16.07.2025.	Зараде ангажованих лица	26.040,29
Уг. 07.2025/1-2 (ППП ПД 2599968658)	06.08.2025.	Зараде ангажованих лица	89.816,11
Уг. 07.2025/1 (ППП ПД 2599955325)	06.08.2025.	Зараде ангажованих лица	29.012,35
Уг. 07.2025/1 (ППП ПД 2599967414)	06.08.2025.	Зараде ангажованих лица	58.698,73
Уг. 07.2025/1-3 (ППП ПД 2599959811)	06.08.2025.	Зараде ангажованих лица	200.915,02
Уг. 07.2025/1-2 (ППП ПД 2597490641)	16.07.2025.	Зараде ангажованих лица	11.033,94
Уг. 07.2025/1 (ППП ПД 2599956200)	06.08.2025.	Зараде ангажованих лица	6.172,83
Уг. 07.2025/1 (ППП ПД 2598472705)	28.07.2025.	Зараде ангажованих лица	13.888,89
Уг. 07.2025/1-2 (ППП ПД 2597490059)	16.07.2025.	Зараде ангажованих лица	21.732,62
Уг. 07.2025/1-5 (ППП ПД 2592584900)	06.08.2025.	Зараде ангажованих лица	334.612,59
Уг. 08.2025/1-5 (ППП ПД 2603797940)	10.09.2025.	Зараде ангажованих лица	181.611,57
Уг. 08.2025/1 (ППП ПД 2599969672)	06.08.2025.	Зараде ангажованих лица	3.536,07

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 08.2025/1 (ППП ПД 2603746481)	09.09.2025.	Зараде ангажованих лица	21.923,63
Уг. 08.2025/1 (ППП ПД 2603849598)	10.09.2025.	Зараде ангажованих лица	10.608,20
Уг. 08.2025/1-4 (ППП ПД 2603737248)	09.09.2025.	Зараде ангажованих лица	260.059,02
Уг. 08.2025/1-2 (ППП ПД 2603847604)	10.09.2025.	Зараде ангажованих лица	6.944,44
Уг. 08.2025/1 (ППП ПД 2603726369)	09.09.2025.	Зараде ангажованих лица	35.802,48
Уг. 08.2025/1 (ППП ПД 2603720588)	09.09.2025.	Зараде ангажованих лица	24.243,82
Уг. 08.2025/1 (ППП ПД 2603722820)	09.09.2025.	Зараде ангажованих лица	108.024,72
Уг. 08.2025/1-5 (ППП ПД 2603750695)	09.09.2025.	Зараде ангажованих лица	321.156,03
Уг. 08.2025/1-4 (ППП ПД 2603759640)	09.09.2025.	Зараде ангажованих лица	154.310,07
Уг. 07.2025/1 (ППП ПД 2599958976)	06.08.2025.	Зараде ангажованих лица	21.188,27
Уг. 10.2025/1 (ППП ПД 2607956718)	12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	47.530,86
Уг. 09.2025/1-4 (ППП ПД 2604782546)	18.09.2025.	Зараде ангажованих лица	124.704,87
Уг. 09.2025/1-5 (ППП ПД 2604781027)	18.09.2025.	Зараде ангажованих лица	263.174,26
Уг. 09.2025/1 (ППП ПД 2604779893)	18.09.2025.	Зараде ангажованих лица	6.944,44
Укупно:			3.912.175,32

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 1286/2025	01.07.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 1463/2025	01.08.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 1672/2025	01.09.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2025 - треће тромесечје (број пријаве: е- 103/450249)	15.08.2025.	Порез на имовину	1.644.892,00
Укупно:			1.644.892,00

Административне таксе			
134.1-07/2025	04.07.2025.	Боравишна такса Суботица	192.075,00
134.2-07/2025	04.07.2025.	Боравишна такса Суботица	97.110,00
158.1-08/2025	06.08.2025.	Боравишна такса Суботица	78.585,00
158.2-08/2025	06.08.2025.	Боравишна такса Суботица	74.360,00
170.8-08/2025	21.08.2025.	Републичке административне таксе	56.510,00
170.9-08/2025	21.08.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	52.083,32
170.11-08/2025	21.08.2025.	Комунална такса за истицање фирме	48.450,00
170.16-08/2025	21.08.2025.	Републичке административне таксе	31.390,00
170.44-08/2025	21.08.2025.	Републичке административне таксе	1.090,00
170.45-08/2025	21.08.2025.	Републичке административне таксе	1.090,00
181.1-09/2025	05.09.2025.	Боравишна такса Суботица	131.755,00

Административне таксе			
181.2-09/2025	05.09.2025.	Боравишна такса Суботица	106.730,00
Укупно:			871.228,32

ПДВ			
141.1-07/2025	15.07.2025.	Порез на додату вредност	694.558,00
165.1-08/2025	14.08.2025.	Порез на додату вредност	390.192,00
186.3-09/2025	12.09.2025.	Порез на додату вредност	502.523,00
Укупно:			1.587.273,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 1291/2025	02.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	11.799,62
УФ 1292/2025	02.07.2025.	Норднет доо	7.176,00
УФ 1312/2025	02.07.2025.	Активa Бизнис доо	40.770,00
УФ 1321/2025	07.07.2025.	Магнотрон Промет доо	44.990,00
УФ 1336/2025	11.07.2025.	СР Вихор Пластика	18.000,00
УФ 1348/2025	02.07.2025.	Giovanni doo	15.750,00
УФ 1349/2025	02.07.2025.	Giovanni doo	4.800,00
УФ 1354/2025	14.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	61.050,15
УФ 1360/2025	15.07.2025.	Metro Cash&Carry doo	46.899,96
УФ 1382/2025	18.07.2025.	Пако доо	44.960,00
УФ 1402/2025	24.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	16.929,88
УФ 1412/2025	28.07.2025.	Нера Промет доо	8.058,00
УФ 1416/2025	21.07.2025.	Гастромастер доо	20.880,00
УФ 1419/2025	30.07.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.301,42
УФ 1423/2025	31.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.152,02
УФ 1427/2025	31.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	45.659,37
УФ 1429/2025	31.07.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 1441/2025	31.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	483.271,03
УФ 1442/2025	31.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	99.550,71
УФ 1456/2025	31.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 1457/2025	31.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 1458/2025	31.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1459/2025	31.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 1460/2025	31.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 1461/2025	31.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1462/2025	31.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 1475/2025	04.08.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	6.669,35
УФ 1481/2025	07.08.2025.	K-Office doo	10.680,00
УФ 1578/2025	26.08.2025.	Нера Промет доо	30.041,28
УФ 1590/2025	28.08.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 1618/2025	31.08.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 1624/2025	31.08.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.152,47
УФ 1642/2025	31.08.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	84.127,36
УФ 1643/2025	31.08.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	5.643,30
УФ 1644/2025	31.08.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	426.325,04
УФ 1645/2025	31.08.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	44.633,31
УФ 1651/2025	31.08.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	2.543,51
УФ 1652/2025	31.08.2025.	ЈП ЕПС Београд	957,08
УФ 1653/2025	31.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	794,74
УФ 1654/2025	31.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
УФ 1655/2025	31.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
УФ 1656/2025	31.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 1657/2025	31.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1658/2025	31.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 1659/2025	31.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 1660/2025	31.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1661/2025	31.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 1662/2025	31.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 1668/2025	08.08.2025.	Giovanni doo	80.922,00
УФ 1669/2025	08.08.2025.	Giovanni doo	28.860,00
УФ 1680/2025	03.09.2025.	Норднет доо	6.936,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 1697/2025	04.09.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	2.804,24
УФ 1702/2025	04.09.2025.	Taxi Prevoz - preduzetnik Dragan Rajović	12.000,00
УФ 1703/2025	05.09.2025.	Норднет доо	2.880,00
УФ 1752/2025	10.09.2025.	Agencija MWeb	18.087,00
УФ 1757/2025	02.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.800,00
УФ 1758/2025	03.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.100,00
УФ 1759/2025	04.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	2.100,00
УФ 1760/2025	06.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.700,00
УФ 1761/2025	06.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	2.800,00
УФ 1762/2025	09.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.500,00
УФ 1764/2025	11.09.2025.	Taxi Prevoz - preduzetnik Stevan Kostić	15.000,00
УФ 1836/2025	07.09.2025.	ЈП ЕПС Београд	1.062,96
УФ 1837/2025	24.09.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	794,79
УФ 1838/2025	04.09.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	2.543,51
УФ 1839/2025	24.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
УФ 1863/2025	30.09.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.160,12
УФ 1865/2025	30.09.2025.	Пако доо	33.500,00
УФ 1875/2025	30.09.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 1882/2025	30.09.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	250.356,95
УФ 1883/2025	30.09.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	211.720,52
УФ 1884/2025	30.09.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	92.344,78
УФ 1899/2025	30.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 1900/2025	30.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1901/2025	30.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 1902/2025	30.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 1903/2025	30.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 1904/2025	30.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 1905/2025	30.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 1920/2025	23.09.2025.	Акт доо	1.705.431,60
Конт. 07/2025	01.07.2025.	Booking.com B.V.	31.814,05
Конт. 08/2025	01.08.2025.	Booking.com B.V.	126.267,02
Конт. 09/2025	01.09.2025.	Booking.com B.V.	429,82
Укупно:			4.483.221,42

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (треће тромесечје 2025. године)	30.09.2025.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	54.729.441,29
-------------------------------	---------------

Укупни трошкови:	55.295.907,94
------------------	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **37.697.461,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	240,00
07.07.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	45.536,10
21.07.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	380,00
30.07.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	86.735,00
30.07.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	32.800,00
30.07.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	20.710,00
01.08.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	670,00
13.08.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5,00
19.08.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	28.300,22
04.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	8,00
05.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	670,00
08.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	4,00
17.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5.013.800,00
24.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	0,60
Укупно:		5.229.858,92

Уплаћени депозити		
01.07.2025.	Big Blue Group doo	6.269,50
02.07.2025.	Пера Турс доо	17.670,00
07.07.2025.	Сигма Црвенка доо	18.370,00
08.07.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
15.07.2025.	Putnik Travel doo	100.000,00
18.07.2025.	Mivex doo	100.000,00
18.07.2025.	Balkan Holiday doo	11.460,00
18.07.2025.	Deus Travel doo	21.374,50
22.07.2025.	Pellegrini Travel doo	276.579,00
23.07.2025.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	37.825,00
25.07.2025.	Пера Турс доо	75.000,00
26.07.2025.	Ковачевић Милана	3.000,00
28.07.2025.	Regionalni inovacioni Start up centar Ekonomskog fakulteta u Subotici	1.050.500,00
31.07.2025.	Киш Торма Сузана	9.377,00
01.08.2025.	Travel Partner MMM doo	100.000,00
05.08.2025.	Гвозденовић Маја	22.770,00
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
13.08.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
20.08.2025.	Женски Кошаркашки клуб Мера Баскет	108.540,00
21.08.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
21.08.2025.	Maskom International doo	11.460,00
25.08.2025.	Удружење грађана Србија парк	95.820,00
25.08.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
26.08.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
28.08.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00

Уплаћени депозити		
26.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	78,00
02.09.2025.	Мандић Вишња	22.770,00
08.09.2025.	Вукелић Бојан	22.660,00
18.09.2025.	Nova Nika Event doo	500.000,00
22.09.2025.	Веиновић Предраг	12.060,00
23.09.2025.	Pellegrini Travel doo	300.000,00
23.09.2025.	Grand Tours doo	240.000,00
23.09.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.182,96
25.09.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	0,01
26.09.2025.	Лазаревић Ивана и Владимир	20.000,00
26.09.2025.	Друштво Лекара Војводине	16.530,00
03.07.2025.	Maskom International doo	11.460,00
10.08.2025.	Sidikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglić	12.230,00
23.09.2025.	Темпотурист доо	18.073,47
Укупно:		4.292.714,44

Наплата потраживања		
01.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	21.150,00
01.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	320,00
01.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.495,00
01.07.2025.	Mivex doo	15.225,00
01.07.2025.	Mivex doo	1.190,00
01.07.2025.	Trans Jug Travel doo	16.555,00
01.07.2025.	Trans Jug Travel doo	44.800,00
01.07.2025.	Trans Jug Travel doo	6.470,00
01.07.2025.	Trans Jug Travel doo	21.775,00
01.07.2025.	Fantast Travel & Service doo	34.560,00
01.07.2025.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	5.655,00
01.07.2025.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	3.960,00
01.07.2025.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	2.885,00
01.07.2025.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	300.000,00
01.07.2025.	La Vita Travel doo	9.665,00
01.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	55.454,00
01.07.2025.	Big Blue Group doo	7.550,50
01.07.2025.	Big Blue Group doo	0,50
01.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
01.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.172,32
01.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.093,19
01.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	18.207,37
01.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.093,95
01.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	17.798,40
01.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
01.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
01.07.2025.	Jumbo Travel doo	665,00
01.07.2025.	Jumbo Travel doo	990,00
01.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	791.260,00
01.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	231.000,00
01.07.2025.	Pionir Internacional doo	211.680,00
01.07.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	34.464,67
01.07.2025.	Mozzart doo	5.000,00
01.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
01.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.950,00
01.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	114.211,50
01.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.358,67
01.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.028,00
02.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.981,00
02.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.391,75
02.07.2025.	Завод за здравствену заштиту радника МУП-а	322.700,00
02.07.2025.	VIA Tours Petrović doo	312.780,00
02.07.2025.	Завод за здравствену заштиту радника МУП-а	299.650,00
02.07.2025.	Навис доо	205.700,00

Наплата потраживања		
02.07.2025.	Halo Travel doo	201.890,00
02.07.2025.	Ниш Експрес ад	19.955,00
02.07.2025.	Ниш Експрес ад	33.690,00
02.07.2025.	Ниш Експрес ад	18.595,00
02.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	24.605,00
02.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
02.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
02.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
02.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
02.07.2025.	VIA Tours Petrović doo	3.120,00
02.07.2025.	Пера Турс доо	24.865,00
02.07.2025.	Пера Турс доо	42.810,00
02.07.2025.	Пера Турс доо	158.235,00
03.07.2025.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	16.620,00
03.07.2025.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	71.955,00
03.07.2025.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	16.090,00
03.07.2025.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	7.100,00
03.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
03.07.2025.	Народно Позориште	6.730,00
03.07.2025.	Мастер Инжењеринг доо	5.730,00
04.07.2025.	Caravan doo	8.190,00
07.07.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.182,64
07.07.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.182,64
07.07.2025.	Палић Пројект доо	39.690,00
07.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	9.345,00
07.07.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
07.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
07.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
08.07.2025.	Фондација Секереш Ласло	60.700,00
08.07.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
08.07.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
09.07.2025.	Litas doo (Arriva Litas doo...TA Veolia Transport Litas ad)	63.725,00
09.07.2025.	Litas doo (Arriva Litas doo...TA Veolia Transport Litas ad)	32.740,00
09.07.2025.	Litas doo (Arriva Litas doo...TA Veolia Transport Litas ad)	54.365,00
09.07.2025.	Litas doo (Arriva Litas doo...TA Veolia Transport Litas ad)	441.285,00
09.07.2025.	Litas doo (Arriva Litas doo...TA Veolia Transport Litas ad)	10.230,00
09.07.2025.	JYSK doo	28.650,00
11.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
14.07.2025.	Beosonic doo	196.795,00
14.07.2025.	Beosonic doo	46.680,00
14.07.2025.	Beosonic doo	165.600,00
16.07.2025.	Babbler&Our House doo	21.099,28
16.07.2025.	Babbler&Our House doo	17.717,62
16.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.096,25
16.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	19.595,10
16.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.099,28
16.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	18.924,19
17.07.2025.	Miross doo	5.450,00
17.07.2025.	Miross doo	5.450,00
17.07.2025.	Miross doo	5.450,00
17.07.2025.	Miross doo	5.450,00
17.07.2025.	Miross doo	5.450,00
17.07.2025.	Miross doo	114.245,00
17.07.2025.	Miross doo	11.460,00
18.07.2025.	А-Супертурс доо	150.000,00
18.07.2025.	Вулкан Издаваштво доо	25.700,00
18.07.2025.	КК Партизан	24.085,00
18.07.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	10.000,00
18.07.2025.	Есо Трон доо	3.300,00
21.07.2025.	Sedef Travel doo	150.000,00
21.07.2025.	Blue Travel doo	81,20

Наплата потраживања		
21.07.2025.	Blue Travel doo	44.238,00
23.07.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.720,78
23.07.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	175.765,93
24.07.2025.	Пако доо	39.000,00
24.07.2025.	Пако доо	19.050,00
24.07.2025.	Пако доо	12.190,00
25.07.2025.	Sedef Travel doo	98.355,00
25.07.2025.	Sedef Travel doo	51.645,00
25.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	24.750,00
25.07.2025.	Оперативни инжењеринг плус доо	4.290,00
25.07.2025.	Есо Трон доо	3.960,00
01.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
01.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
01.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
01.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
04.08.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	8.443,64
21.08.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	5.000,00
22.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
26.08.2025.	Sedef Travel doo	116.515,00
26.08.2025.	Sedef Travel doo	23.485,00
26.08.2025.	Немачка Школа Београд (Deutsche Schule Belgrad)	43.440,00
01.09.2025.	Sedef Travel doo	60.000,00
02.09.2025.	КК Партизан	178.000,00
02.09.2025.	Podrinje Tours doo	113.815,00
15.09.2025.	ФК Спартак	8.151,94
15.09.2025.	ФК Спартак	1.066,00
15.09.2025.	ФК Спартак	1.532,00
15.09.2025.	ФК Спартак	1.146,00
15.09.2025.	ФК Спартак	5.650,00
15.09.2025.	ФК Спартак	32.990,00
15.09.2025.	ФК Спартак	1.066,00
15.09.2025.	ФК Спартак	32.824,00
15.09.2025.	ФК Спартак	34.256,00
15.09.2025.	ФК Спартак	6.728,00
15.09.2025.	ФК Спартак	1.532,00
15.09.2025.	ФК Спартак	9.544,00
15.09.2025.	ФК Спартак	2.258,46
19.09.2025.	ФК Спартак	4.584,00
19.09.2025.	ФК Спартак	66.200,00
19.09.2025.	ФК Спартак	152.064,00
19.09.2025.	ФК Спартак	4.584,00
19.09.2025.	ФК Спартак	34.112,00
19.09.2025.	ФК Спартак	144.168,00
19.09.2025.	ФК Спартак	12.256,00
19.09.2025.	ФК Спартак	82.032,00
26.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
26.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
Укупно:		7.923.712,81

Закуп (у извештајном периоду)		
21.08.2025.	Babbler&Our House doo	21.086,03
10.07.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.857,00
23.07.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.491,15
15.07.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.714,46
03.07.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.428,92
04.07.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	18.428,92
01.09.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	5.000,00
09.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
16.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.086,03
02.07.2025.	Opticline doo	5.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2025.	Pionir Internacional doo	449.835,26
01.08.2025.	Pionir Internacional doo	259.962,45
21.08.2025.	Babbler&Our House doo	24.990,48
05.08.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	40.559,40
07.08.2025.	Farkaš Home Invest doo	22.102,24
25.09.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	208.602,54
12.08.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.182,42
12.08.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.182,42
01.08.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.146,61
06.08.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
06.08.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
09.08.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.859,00
08.08.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.717,21
01.08.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.434,42
21.08.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	9.000,00
22.08.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	13.434,42
01.09.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	1.000,00
08.08.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
04.08.2025.	Opticline doo	5.000,00
06.08.2025.	Pionir Internacional doo	449.940,86
02.09.2025.	Pionir Internacional doo	265.120,80
11.09.2025.	Babbler&Our House doo	23.385,12
03.09.2025.	Farkaš Home Invest doo	19.587,36
09.09.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	35.964,00
29.08.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.147,63
23.09.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.182,96
23.09.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.182,96
11.09.2025.	Babbler&Our House doo	35.152,46
09.09.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
09.09.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
14.09.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.859,00
15.09.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.717,63
01.09.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.435,26
23.09.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	5.000,00
11.09.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
02.09.2025.	Opticline doo	5.000,00
09.09.2025.	Pionir Internacional doo	449.956,99
30.09.2025.	Pionir Internacional doo	284.808,96
30.09.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.165,07
Укупно:		3.619.640,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	29.227,00
02.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	27.810,00
02.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.090,00
02.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	20,00
03.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.260,00
03.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.330,00
03.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	750,00
04.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.502,00
04.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.190,00
04.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.110,00
07.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	42.380,00
07.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	25.080,00
07.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	23.440,00
07.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.040,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.160,00
28.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.130,00
28.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.180,00
28.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
28.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.860,00
28.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.100,00
28.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
29.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.630,00
29.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.600,00
29.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.310,00
30.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.930,00
30.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
31.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.360,00
31.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
31.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	560,00
31.07.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	560,00
01.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.318,00
01.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.610,00
01.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.000,00
03.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.434,50
03.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.121,75
03.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	702,00
04.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.784,00
04.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.487,20
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	101.712,00
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	44.820,75
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	44.694,00
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	39.526,50
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.922,70
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.323,63
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.927,75
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.012,50
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.277,40
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.416,00
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.226,00
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.521,00
07.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
08.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	36.621,00
08.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.036,75
08.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.786,38
08.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.976,00
08.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.568,50
10.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.333,00
09.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	711,75
09.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.566,62
09.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.827,40
09.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.057,75
09.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
11.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	507,00
14.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.760,25
14.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.860,25
14.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.443,50
14.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.058,37
14.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
14.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
14.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	565,50
14.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
14.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
15.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	50.446,50
15.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.952,00
15.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.223,40
15.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.749,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
16.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.989,00
16.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	945,75
17.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.045,25
17.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.501,50
18.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
18.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.880,80
18.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	780,00
18.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	770,25
21.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.092,25
21.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.932,62
21.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.128,25
21.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.579,25
21.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.101,50
21.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.407,50
21.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
21.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	536,25
21.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
22.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	148.746,00
22.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	109.049,81
22.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
23.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.950,00
23.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.852,00
24.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.260,00
24.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.106,00
25.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	429,00
25.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	401,80
25.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.672,25
28.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	106.538,25
28.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	36.045,75
28.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	35.348,62
28.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.966,62
28.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.503,25
28.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
28.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.998,75
28.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146,25
29.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	132.025,22
29.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	86.916,37
29.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	40.238,80
29.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146,25
30.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	73.436,99
30.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
31.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	50.538,60
31.07.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
01.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	67.786,87
01.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
01.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.398,25
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.971,00
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.385,42
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	604,50
29.07.2025.	Mozzart doo	5.000,00
26.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
09.07.2025.	Завод за здравствену заштиту радника МУП-а	101.420,00
01.07.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
01.07.2025.	Jumbo Travel doo	83.557,50
19.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
03.07.2025.	Maskom International doo	80.220,00
24.07.2025.	Пако доо	13.720,00
14.07.2025.	Miross doo	19.485,00
04.07.2025.	Миловановић Никола	81.900,00
07.08.2025.	JYSK doo	28.650,00
16.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2025.	Udruženje ljubitelja starih motornih vozila Old Timer	131.400,00
07.07.2025.	Унда МД доо	7.660,00
08.07.2025.	Евета доо	10.000,00
08.07.2025.	Big Blue Group doo	15.875,00
08.07.2025.	VIA Tours Petrović doo	500.000,00
29.08.2025.	VIA Tours Petrović doo	500.000,00
12.09.2025.	VIA Tours Petrović doo	500.000,00
09.07.2025.	Jumbo Travel doo	11.141,00
25.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
17.07.2025.	Центропек доо	10.435,00
22.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
22.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
22.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
24.07.2025.	JYSK doo	34.380,00
28.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
28.07.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
14.07.2025.	Савез аграрних удружења Војводине	16.895,00
19.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
18.07.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	5.730,00
21.08.2025.	Deus Deorum doo	5.730,00
17.07.2025.	Maskom International doo	11.460,00
31.07.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
01.08.2025.	Sky Multicom doo	11.460,00
18.07.2025.	Deus Travel doo	21.374,50
30.07.2025.	Deus Travel doo	12.040,00
18.07.2025.	Balkan Holiday doo	28.650,00
07.08.2025.	JYSK doo	28.650,00
07.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
21.07.2025.	Atletski Klub Top Jump	9.226,60
22.08.2025.	Еко Трон доо	2.112,00
22.07.2025.	Deus Deorum doo	8.265,00
23.07.2025.	ЈКП Обреновац	20.000,00
23.07.2025.	TM Group doo	4.500,00
23.07.2025.	Link Travel doo	7.451,50
26.09.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
02.09.2025.	Отворени Универзитет Суботица доо	58.500,00
07.08.2025.	JYSK doo	17.190,00
04.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
13.08.2025.	Celebrina Co. doo (Celebrina Travel)	26.624,00
04.08.2025.	Академија корективне гимнастике Корак	13.210,00
28.07.2025.	Радовић Весна	51.000,00
13.08.2025.	Sky Multicom doo	5.730,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	160.185,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	107.887,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	47.099,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.840,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.660,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.880,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.760,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.890,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	920,00
04.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
05.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	54.275,00
05.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	35.858,00
05.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	740,00
06.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.790,00
06.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.740,00
06.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
07.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.750,00
07.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
07.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	220,00
08.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	30.680,00
08.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	26.150,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.900,00
27.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.920,00
27.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
27.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
27.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	240,00
28.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	28.397,00
28.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	860,00
28.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	240,00
29.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.060,00
29.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.000,00
29.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.170,00
29.08.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	920,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	125.807,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.250,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	20.375,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.580,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.530,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.900,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.550,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.540,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	580,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	480,00
01.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	240,00
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	30.475,38
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.007,62
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.745,00
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.760,00
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.722,80
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.688,50
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.724,80
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146,25
05.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	124.382,54
05.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	36.877,40
05.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.393,50
05.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.287,50
06.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	84.625,70
06.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	82.860,37
06.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
04.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.582,50
07.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.412,50
07.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	897,00
08.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.105,68
08.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.408,15
08.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146.206,20
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	138.635,25
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	69.788,06
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	51.411,75
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	50.755,38
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.240,00
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	35.948,25
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.924,25
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
11.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
12.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	205.841,99
12.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	58.763,25
12.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.894,75
12.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.583,20
13.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	135.197,59
13.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.968,75
13.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
13.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.176,00
13.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	960,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	119.762,66
14.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	57.807,75
14.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	36.728,25
14.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
14.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.563,00
15.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	39.975,00
15.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.035,50
15.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.871,40
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	104.112,64
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	59.965,03
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	52.918,12
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	46.958,86
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.488,26
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.857,75
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.639,20
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.067,00
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.940,00
18.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	594,75
19.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	237.515,06
19.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	89.287,80
19.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
19.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	87.094,41
20.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.281,25
20.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.072,50
21.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.320,50
21.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	321,75
22.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.727,50
22.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	37.371,74
22.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	351,00
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	69.266,40
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	64.321,91
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.073,40
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	23.229,37
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.415,35
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.674,76
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.009,62
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	409,50
25.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
26.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	182.690,62
26.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.184,40
27.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.827,74
28.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	37.834,87
28.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.604,37
28.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
28.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
28.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	215,60
29.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	38.083,50
29.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.090,75
29.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.170,00
26.08.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	66.465,75
01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	69.226,56
01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.711,87
01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.172,90
01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.743,75
01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.760,25
01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.337,40
01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.027,00
01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.582,50
01.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	441,00
02.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.334,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.993,00
02.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.862,75
07.08.2025.	JYSK doo	17.190,00
13.08.2025.	JYSK doo	11.460,00
26.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	17.575,00
26.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
29.08.2025.	Regionalni inovacioni Start up centar Ekonomskog fakulteta u Subotici	1.500,00
03.08.2025.	Regionalni inovacioni Start up centar Ekonomskog fakulteta u Subotici	1.050.500,00
03.08.2025.	СТР Агроотоко - предузетник Токин Ђорђе	25.170,00
04.08.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
19.08.2025.	Mozzart doo	5.000,00
22.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
22.08.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
08.08.2025.	Farfelue doo	24.600,00
13.08.2025.	JYSK doo	5.730,00
11.09.2025.	JYSK doo	28.650,00
26.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	17.575,00
10.08.2025.	Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglič	17.280,00
10.08.2025.	Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglič	5.490,00
11.09.2025.	Есо Трон доо	3.960,00
11.08.2025.	Евета доо	10.000,00
15.08.2025.	Miross doo	5.450,00
26.08.2025.	Sky Multicom doo	17.190,00
20.08.2025.	JYSK doo	28.650,00
26.08.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
18.08.2025.	Удружење грађана Србија парк	1.200.000,00
25.08.2025.	Удружење грађана Србија парк	404.180,00
03.09.2025.	Пионир доо	13.660,00
19.09.2025.	Есо Трон доо	1.320,00
03.09.2025.	Пионир доо	7.660,00
03.09.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
21.08.2025.	Maskom International doo	80.220,00
22.08.2025.	Pro Credit Bank ad	15.990,00
08.09.2025.	Народно Позориште	9.160,00
18.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
23.08.2025.	ЈП ЕПС - Електрокомет	37.825,00
12.09.2025.	Пионир доо	5.730,00
12.09.2025.	Пионир доо	150.260,00
18.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
18.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
18.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
11.09.2025.	Фондација Секереш Ласло	20.490,00
11.09.2025.	Фондација Секереш Ласло	20.490,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.272,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.100,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	930,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	640,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	460,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	440,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
04.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
05.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.660,00
05.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.630,00
05.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.580,00
05.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	720,00
08.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	43.726,00
08.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	42.600,00
08.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.190,00
08.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.190,00
08.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.110,00
08.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.010,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	99.240,00
29.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	33.000,00
29.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.530,00
29.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.230,00
29.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.410,00
29.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.540,00
29.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.360,00
29.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
30.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.800,00
30.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	885,00
30.09.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.484,00
03.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.974,25
03.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146,25
04.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.145,00
04.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	536,25
04.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	215,60
05.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.151,00
05.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.232,75
05.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.145,00
05.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.423,50
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	59.816,25
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	26.695,50
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.955,12
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.642,00
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.346,50
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.688,50
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.630,00
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.383,25
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.437,50
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	731,25
08.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	263,25
09.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	183.144,00
09.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	64.502,10
09.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.203,72
09.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.775,00
10.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.412,37
10.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.290,00
11.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.245,50
11.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
11.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	441,00
11.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	731.679,00
12.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.904,75
12.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.217,50
12.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.145,00
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	34.005,07
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.370,45
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.339,25
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.230,80
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.657,37
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.840,25
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.530,75
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	682,50
15.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
16.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
16.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	77.929,21
16.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.244,53
16.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.896,75
16.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.387,60
16.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.557,00
17.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	60.411,00
17.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.613,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.156,01
17.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
18.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	30.078,75
18.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	26.127,27
18.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
19.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.146,00
22.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	38.514,25
22.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.987,10
22.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.760,25
22.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.275,25
22.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.736,50
22.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.526,51
22.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
22.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.184,60
22.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.881,75
23.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.267,50
23.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
23.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	46.236,40
23.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.922,80
24.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	99.099,39
24.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.447,00
24.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.205,12
24.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.688,50
24.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.666,00
24.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	176,40
25.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.156,01
25.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.705,00
25.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.462,50
26.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.357,00
26.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.606,25
26.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.788,50
26.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.287,00
29.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.937,00
29.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.250,60
29.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.318,50
29.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.605,00
29.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.125,30
29.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.098,62
29.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.911,00
29.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
29.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	380,25
30.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	61.355,38
30.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.065,54
30.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
01.09.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
01.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
03.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	100.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
02.09.2025.	Nifon Security doo	35.140,00
03.09.2025.	Cosmos Travel4Sports SA	808.213,96
04.09.2025.	Беројев Јовица	701.000,00
04.09.2025.	Litas doo (Arriva Litas doo...TA Veolia Transport Litas ad)	600.000,00
05.09.2025.	Deus Deorum doo	28.650,00
05.09.2025.	Евета доо	10.000,00
18.09.2025.	Фондација Секереш Ласло	7.660,00
18.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
18.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
07.09.2025.	Женски Кошаркашки клуб Мера Баскет	108.540,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2025.	Вукелић Бојан	385.220,00
30.09.2025.	Фудбалски савез Србије	2.658.870,00
30.09.2025.	Фудбалски савез Србије	2.233.280,00
10.09.2025.	Sajko Turizem doo	102.550,35
11.09.2025.	Biuma Fat & Oils doo	182.595,00
11.09.2025.	ФК Црвена Звезда	263.250,00
24.09.2025.	MediPharm pharmaceuticals doo	5.730,00
12.09.2025.	Beosonic doo	700.000,00
26.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
15.09.2025.	Grand Tours doo	16.883,00
29.09.2025.	Фондација Секереш Ласло	15.320,00
23.09.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	22.620,00
16.09.2025.	Hon Tours Utazási Iroda	165.817,47
17.09.2025.	Општина Жабаљ	10.465,00
18.09.2025.	Отворени Универзитет Суботица доо	500.000,00
26.09.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
29.09.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	9.160,00
20.09.2025.	Rapsody Travel doo	727.984,00
29.09.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	18.320,00
23.09.2025.	Promo House doo	11.230,00
22.09.2025.	Dakota Star doo	19.495,00
30.09.2025.	Big Blue Group doo	16.350,00
23.09.2025.	Happy Travel, Bijeljina	30.589,30
23.09.2025.	Odeon Plus Travel & Service doo	18.539,75
23.09.2025.	Plana Travel doo	500.000,00
23.09.2025.	Темпотурист доо	733.978,05
30.09.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	15.320,00
26.09.2025.	Gold Drink doo	7.660,00
26.09.2025.	Safety Way Solution doo	29.875,00
Укупно:		32.528.095,25

Укупни приливи:	53.594.021,94
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.07.2025.	СР Жужић	120.000,00
21.08.2025.	СР Жужић	120.000,00
17.09.2025.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2025.	СР Жужић	68.567,25
08.08.2025.	СР Жужић	67.664,45
12.09.2025.	СР Жужић	70.234,95
Укупно:		206.466,65

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2025.	ЈП ЕПС Београд	3.194.477,59
08.08.2025.	ЈП ЕПС Београд	767,74
26.08.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.986.191,09
26.09.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.772.924,00
Укупно:		8.954.360,42

Комуналне услуге		
10.07.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.534,28
10.07.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	9.859,56
10.07.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
11.07.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
21.07.2025.	ЈКП Суботицагас	340.733,65
21.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	215.864,38
21.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	47.097,72
21.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	27.389,61
21.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	15.103,30
21.07.2025.	ЈКП Суботицагас	3.714,51
29.07.2025.	ЈКП Суботицагас	187,81
08.08.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.655,23
08.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
08.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
21.08.2025.	ЈКП Суботицагас	330.196,05
21.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	151.247,98
21.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	51.720,28
21.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	10.151,93
21.08.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	9.974,70
21.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	5.649,03
21.08.2025.	ЈКП Суботицагас	1.664,85
12.09.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.534,28
12.09.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	9.974,70
12.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
12.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
17.09.2025.	ЈКП Суботицагас	309.426,78
17.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	83.762,99
17.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	46.196,24
17.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	12.524,46
17.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	6.950,29
17.09.2025.	ЈКП Суботицагас	2.934,44
Укупно:		2.186.523,05

Гориво и мазиво		
02.07.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
21.07.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.715,00
21.07.2025.	ОМВ Србија доо	274,00
29.07.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
21.08.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
21.08.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.698,89
03.09.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
17.09.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
17.09.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.731,11
Укупно:		228.169,00

Пошта и телефон		
10.07.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
11.07.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
21.07.2025.	Телеком Србија ад	15.173,51
21.07.2025.	Телеком Србија ад	9.600,00
21.07.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
21.07.2025.	Телеком Србија ад	3.303,01
08.08.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
08.08.2025.	Телеком Србија ад	14.649,50
08.08.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
08.08.2025.	Телеком Србија ад	9.621,70
08.08.2025.	ЈП Пошта Србије	6.000,00
08.08.2025.	Телеком Србија ад	5.812,11

Пошта и телефон		
08.08.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
12.08.2025.	ЈП Пошта Србије	1.390,00
02.09.2025.	ЈП Пошта Србије	13.200,00
12.09.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
12.09.2025.	Телеком Србија ад	14.312,66
12.09.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
12.09.2025.	Телеком Србија ад	12.000,00
12.09.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
12.09.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
Укупно:		285.718,53

Набавка сировина и репроматеријала		
02.07.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	121.800,00
02.07.2025.	СЗТР Медомикс	23.942,76
02.07.2025.	Vendotech doo	17.701,20
02.07.2025.	Биромаркет 024 доо	14.743,50
02.07.2025.	Силбо доо	11.793,60
02.07.2025.	СР Вихор Пластика	9.540,00
02.07.2025.	Тримин доо	8.659,80
02.07.2025.	Šarkanj Product doo	7.350,00
02.07.2025.	Aqva Therm doo	5.206,81
02.07.2025.	Мапа 5 доо	1.728,00
02.07.2025.	Лунар доо	1.320,00
02.07.2025.	Venex Color doo	785,40
02.07.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	777,60
02.07.2025.	Кућа Делова доо	529,20
02.07.2025.	Univerexport doo	20.302,65
02.07.2025.	Univerexport doo	8.121,50
02.07.2025.	Univerexport doo	8.440,47
02.07.2025.	Univerexport doo	3.272,52
02.07.2025.	Univerexport doo	4.669,44
02.07.2025.	Univerexport doo	9.319,54
02.07.2025.	Univerexport doo	18.474,31
02.07.2025.	Univerexport doo	2.025,98
02.07.2025.	Univerexport doo	10.343,47
02.07.2025.	Univerexport doo	16.704,88
02.07.2025.	Univerexport doo	17.513,45
02.07.2025.	Univerexport doo	10.876,89
02.07.2025.	Univerexport doo	7.325,08
02.07.2025.	Univerexport doo	11.964,86
02.07.2025.	Univerexport doo	8.045,06
02.07.2025.	Univerexport doo	14.395,62
02.07.2025.	Univerexport doo	1.198,42
02.07.2025.	Univerexport doo	12.042,60
02.07.2025.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	5.834,86
02.07.2025.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	14.126,31
02.07.2025.	Арум доо	9.967,10
02.07.2025.	Арум доо	14.482,37
02.07.2025.	Арум доо	10.196,59
02.07.2025.	Евопапир ДБ доо	26.784,00
02.07.2025.	Евопапир ДБ доо	13.560,00
02.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.760,70
02.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.753,20
02.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.514,70
02.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.683,35
02.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.663,20
02.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.712,30
02.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.934,50
02.07.2025.	Фонтана доо	9.144,84
02.07.2025.	Фонтана доо	10.343,82
02.07.2025.	Фонтана доо	515,41
02.07.2025.	Фонтана доо	2.666,52
02.07.2025.	Фонтана доо	10.321,78

Набавка сировина и репроматеријала		
02.07.2025.	Фонтана доо	7.489,80
02.07.2025.	Фонтана доо	1.977,70
02.07.2025.	Влама доо	4.131,36
02.07.2025.	Влама доо	1.001,20
02.07.2025.	Влама доо	14.725,25
02.07.2025.	Грба доо	555,00
02.07.2025.	Грба доо	350,00
02.07.2025.	Грба доо	1.070,00
02.07.2025.	Грба доо	330,00
02.07.2025.	Валор доо	28.721,39
02.07.2025.	Валор доо	9.770,40
02.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	103.749,06
02.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	19.675,20
02.07.2025.	Фриком доо	138.359,91
02.07.2025.	Фриком доо	20.239,92
02.07.2025.	Aiyu Shopping doo	3.000,00
02.07.2025.	Рерсо доо	2.070,00
02.07.2025.	МСБ Алати доо	52,00
10.07.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	102.640,00
10.07.2025.	Евопапир ДБ доо	34.182,00
10.07.2025.	Egg Sell doo	24.750,00
10.07.2025.	Лумен доо	19.018,91
10.07.2025.	Арина доо	16.200,00
10.07.2025.	Арум доо	12.245,45
10.07.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	9.000,00
10.07.2025.	Влама доо	5.175,65
10.07.2025.	Ареон доо	4.800,00
10.07.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
10.07.2025.	СР Вихор Пластика	1.000,00
10.07.2025.	Фонтана доо	434,22
10.07.2025.	Стил Б Центар доо	350,70
10.07.2025.	Univerexport doo	2.395,80
10.07.2025.	Univerexport doo	10.375,07
10.07.2025.	Univerexport doo	39.429,96
10.07.2025.	Univerexport doo	3.884,37
10.07.2025.	Univerexport doo	11.893,95
10.07.2025.	Univerexport doo	7.583,21
10.07.2025.	Univerexport doo	8.962,28
10.07.2025.	Univerexport doo	3.112,88
10.07.2025.	Univerexport doo	17.256,93
10.07.2025.	Univerexport doo	10.217,58
10.07.2025.	Univerexport doo	24.147,84
10.07.2025.	Univerexport doo	10.542,44
10.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	11.590,80
10.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	7.320,00
10.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	80.484,10
10.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	42.072,80
10.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	16.013,25
10.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.660,30
10.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.697,20
10.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.248,88
10.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.170,30
10.07.2025.	Валор доо	16.209,36
10.07.2025.	Валор доо	2.139,48
10.07.2025.	Валор доо	3.436,38
10.07.2025.	Валор доо	3.504,38
10.07.2025.	Валор доо	3.309,12
10.07.2025.	Premium Supply doo	11.193,60
10.07.2025.	Premium Supply doo	11.451,00
10.07.2025.	Биромаркет 024 доо	7.020,00
10.07.2025.	Биромаркет 024 доо	29.490,00
10.07.2025.	Рерсо доо	450,00
10.07.2025.	Рерсо доо	540,00

Набавка сировина и репроматеријала		
10.07.2025.	Univerexport doo	713,00
11.07.2025.	Фриком доо	29.808,62
11.07.2025.	Еуро Гас доо	6.397,20
14.07.2025.	Силбо доо	5.896,80
21.07.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	62.880,00
21.07.2025.	Elios Group doo	61.728,00
21.07.2025.	Фриком доо	28.386,00
21.07.2025.	Евопапир ДБ доо	26.868,00
21.07.2025.	ТР Месара Павловић - предузетник Бојан Павловић	25.545,00
21.07.2025.	Šarkanj Product doo	7.479,60
21.07.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	5.992,00
21.07.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	5.400,00
21.07.2025.	Лунар доо	1.900,00
21.07.2025.	Центар Исток доо	1.800,00
21.07.2025.	Грба доо	288,00
21.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	178,43
21.07.2025.	Univerexport doo	4.077,68
21.07.2025.	Univerexport doo	3.048,46
21.07.2025.	Univerexport doo	5.416,60
21.07.2025.	Univerexport doo	591,36
21.07.2025.	Univerexport doo	2.587,26
21.07.2025.	Univerexport doo	3.460,30
21.07.2025.	Univerexport doo	9.107,97
21.07.2025.	Univerexport doo	15.836,04
21.07.2025.	Univerexport doo	24.100,03
21.07.2025.	Univerexport doo	10.457,90
21.07.2025.	Univerexport doo	2.927,56
21.07.2025.	Фонтана доо	8.366,04
21.07.2025.	Фонтана доо	19.483,90
21.07.2025.	Фонтана доо	1.602,60
21.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	49.859,12
21.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	6.136,63
21.07.2025.	Арум доо	10.560,00
21.07.2025.	Арум доо	20.760,00
21.07.2025.	Арум доо	6.718,14
21.07.2025.	Валор доо	25.152,86
21.07.2025.	Валор доо	4.131,07
21.07.2025.	Trgo Chem doo	9.300,19
21.07.2025.	Trgo Chem doo	1.785,60
21.07.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	2.568,00
21.07.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	440,00
21.07.2025.	Самостална печаторезачка радња Бенчик - предузетник Недељко Билић	3.400,00
29.07.2025.	Wellton doo	73.749,60
29.07.2025.	Vendotech doo	17.701,20
29.07.2025.	Влама доо	12.279,12
29.07.2025.	Egg Sell doo	10.296,00
29.07.2025.	Тримин доо	5.773,20
29.07.2025.	Валор доо	3.125,66
29.07.2025.	Trgo Chem doo	2.511,00
29.07.2025.	Фонтана доо	2.097,36
29.07.2025.	Грба доо	410,00
29.07.2025.	Univerexport doo	3.988,70
29.07.2025.	Univerexport doo	1.271,42
29.07.2025.	Univerexport doo	1.380,92
29.07.2025.	Univerexport doo	2.108,98
29.07.2025.	Univerexport doo	9.446,03
29.07.2025.	Univerexport doo	20.504,21
29.07.2025.	Univerexport doo	1.098,65
29.07.2025.	Univerexport doo	9.019,02
29.07.2025.	Univerexport doo	749,96
29.07.2025.	Univerexport doo	9.243,11
29.07.2025.	Univerexport doo	2.979,63
29.07.2025.	Univerexport doo	12.665,35

Набавка сировина и репроматеријала		
29.07.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	1.659,24
29.07.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.043,52
29.07.2025.	Фриком доо	7.172,00
29.07.2025.	Фриком доо	32.654,36
29.07.2025.	Фриком доо	10.730,00
29.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.655,50
29.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.760,00
29.07.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.361,26
29.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	19.925,28
29.07.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	3.840,00
29.07.2025.	Евопапир ДБ доо	46.860,00
29.07.2025.	Евопапир ДБ доо	14.490,00
29.07.2025.	Lukoil Srbija	1.009,00
29.07.2025.	Грба доо	157,00
08.08.2025.	Лумен доо	49.515,36
08.08.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	30.263,35
08.08.2025.	Egg Sell doo	19.800,00
08.08.2025.	Vendotech doo	17.701,20
08.08.2025.	Šarkanj Product doo	15.120,00
08.08.2025.	Валор доо	8.436,35
08.08.2025.	Арум доо	7.660,80
08.08.2025.	Ареон доо	4.800,00
08.08.2025.	Printex doo	4.536,00
08.08.2025.	Himtex Company doo	1.500,00
08.08.2025.	Стил Б Центар доо	549,42
08.08.2025.	Стил Б Центар доо	228,49
08.08.2025.	Стил Б Центар доо	149,69
08.08.2025.	Univerexport doo	5.527,07
08.08.2025.	Univerexport doo	1.648,28
08.08.2025.	Univerexport doo	20.654,51
08.08.2025.	Univerexport doo	3.032,50
08.08.2025.	Univerexport doo	449,99
08.08.2025.	Univerexport doo	11.693,38
08.08.2025.	Univerexport doo	19.143,95
08.08.2025.	Univerexport doo	9.364,61
08.08.2025.	Univerexport doo	31.118,77
08.08.2025.	Univerexport doo	4.051,03
08.08.2025.	Univerexport doo	3.949,52
08.08.2025.	Univerexport doo	6.007,33
08.08.2025.	Univerexport doo	17.950,14
08.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.812,20
08.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.775,45
08.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.514,35
08.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.039,19
08.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.391,50
08.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.661,15
08.08.2025.	Фриком доо	9.659,14
08.08.2025.	Фриком доо	13.470,00
08.08.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	24.979,99
08.08.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	37.880,00
08.08.2025.	Стил Б Центар доо	1.098,86
12.08.2025.	DM Drogerie markt doo	2.028,00
21.08.2025.	Кватрохем доо	79.776,00
21.08.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	57.600,00
21.08.2025.	Фриком доо	38.095,68
21.08.2025.	Биромаркет 024 доо	21.281,40
21.08.2025.	Арум доо	15.284,00
21.08.2025.	Wellton doo	11.808,00
21.08.2025.	Šarkanj Product doo	9.822,00
21.08.2025.	Влама доо	7.210,32
21.08.2025.	СР Вихор Пластика	1.180,00
21.08.2025.	Центар Исток доо	750,00
21.08.2025.	Univerexport doo	23.745,19

Набавка сировина и репроматеријала		
21.08.2025.	Univerexport doo	17.539,79
21.08.2025.	Univerexport doo	2.184,00
21.08.2025.	Univerexport doo	17.914,84
21.08.2025.	Univerexport doo	327,72
21.08.2025.	Univerexport doo	22.631,67
21.08.2025.	Univerexport doo	5.493,64
21.08.2025.	Univerexport doo	12.078,82
21.08.2025.	Univerexport doo	1.738,28
21.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.974,95
21.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.394,70
21.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.510,75
21.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.139,10
21.08.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.822,00
21.08.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	11.160,00
21.08.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	9.940,66
21.08.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	21.278,16
21.08.2025.	Фонтана доо	2.665,32
21.08.2025.	Фонтана доо	25.096,04
21.08.2025.	Валор доо	5.256,58
21.08.2025.	Валор доо	9.902,02
21.08.2025.	Евопапир ДБ доо	69.192,00
21.08.2025.	Евопапир ДБ доо	24.702,00
03.09.2025.	Фриком доо	44.979,24
03.09.2025.	Wellton doo	15.900,00
03.09.2025.	Влама доо	15.328,75
03.09.2025.	Egg Sell doo	14.850,00
03.09.2025.	Premium Supply doo	11.365,20
03.09.2025.	ТБС Оков доо	740,00
03.09.2025.	Univerexport doo	17.904,83
03.09.2025.	Univerexport doo	7.778,25
03.09.2025.	Univerexport doo	11.080,76
03.09.2025.	Univerexport doo	18.990,63
03.09.2025.	Univerexport doo	3.814,27
03.09.2025.	Univerexport doo	1.070,80
03.09.2025.	Univerexport doo	1.308,42
03.09.2025.	Univerexport doo	5.932,30
03.09.2025.	Univerexport doo	13.149,35
03.09.2025.	Univerexport doo	24.311,60
03.09.2025.	Univerexport doo	5.671,85
03.09.2025.	Univerexport doo	18.836,21
03.09.2025.	Univerexport doo	13.420,13
03.09.2025.	Univerexport doo	5.283,96
03.09.2025.	Univerexport doo	10.678,33
03.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	12.531,60
03.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	24.102,76
03.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	99.239,80
03.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	12.455,34
03.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	15.360,00
03.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.070,36
03.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.348,35
03.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.255,55
03.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.052,05
03.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.414,20
03.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.761,36
03.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.186,70
03.09.2025.	Арум доо	8.935,68
03.09.2025.	Арум доо	43.882,13
03.09.2025.	Арум доо	30.238,76
03.09.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
03.09.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	999,20
03.09.2025.	Евопапир ДБ доо	26.016,00
03.09.2025.	Евопапир ДБ доо	23.424,00
03.09.2025.	Валор доо	9.774,43

Набавка сировина и репроматеријала		
03.09.2025.	Валор доо	9.574,56
03.09.2025.	Валор доо	9.499,10
03.09.2025.	СР Вихор Пластика	11.130,00
03.09.2025.	СР Вихор Пластика	10.600,00
03.09.2025.	Биромаркет 024 доо	5.760,00
03.09.2025.	Биромаркет 024 доо	2.880,00
05.09.2025.	Tisacoop doo	11.197,40
12.09.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	79.845,01
12.09.2025.	Egg Sell doo	44.550,00
12.09.2025.	СЗТР Медомикс	22.622,76
12.09.2025.	Фонтана доо	19.313,51
12.09.2025.	Лумен доо	17.712,00
12.09.2025.	Влама доо	17.160,98
12.09.2025.	Premium Supply doo	11.424,60
12.09.2025.	Šarkanj Product doo	10.998,00
12.09.2025.	Силбо доо	10.206,00
12.09.2025.	Тримин доо	8.659,80
12.09.2025.	Hygiene Systems doo	6.687,12
12.09.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	6.000,00
12.09.2025.	Ареон доо	4.800,00
12.09.2025.	Стил Б Центар доо	3.835,20
12.09.2025.	Центар Исток доо	3.800,00
12.09.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	3.222,00
12.09.2025.	СР Вихор Пластика	2.400,00
12.09.2025.	Стил Б Центар доо	599,90
12.09.2025.	Стил Б Центар доо	0,10
12.09.2025.	Грба доо	262,00
12.09.2025.	Univerexport doo	4.940,94
12.09.2025.	Univerexport doo	4.330,30
12.09.2025.	Univerexport doo	4.100,35
12.09.2025.	Univerexport doo	8.681,42
12.09.2025.	Univerexport doo	1.835,06
12.09.2025.	Univerexport doo	47.665,26
12.09.2025.	Univerexport doo	5.556,02
12.09.2025.	Univerexport doo	18.029,00
12.09.2025.	Univerexport doo	6.600,64
12.09.2025.	Univerexport doo	47.044,89
12.09.2025.	Univerexport doo	11.003,05
12.09.2025.	Univerexport doo	8.930,03
12.09.2025.	Univerexport doo	643,98
12.09.2025.	Univerexport doo	7.921,54
12.09.2025.	Univerexport doo	16.062,39
12.09.2025.	Univerexport doo	4.091,64
12.09.2025.	Univerexport doo	32.903,45
12.09.2025.	Univerexport doo	27.480,45
12.09.2025.	Univerexport doo	3.205,92
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.681,70
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.535,19
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.838,25
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.453,00
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.850,13
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.530,52
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.760,00
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.538,15
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	22.076,12
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.643,96
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.198,43
12.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.204,85
12.09.2025.	Арум доо	14.758,72
12.09.2025.	Арум доо	40.387,48
12.09.2025.	Vendotech doo	5.900,40
12.09.2025.	Vendotech doo	17.701,20
12.09.2025.	Vendotech doo	11.800,80

Набавка сировина и репроматеријала		
12.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	99.484,00
12.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	111.348,50
12.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	11.123,39
12.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	18.288,00
12.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	31.878,00
12.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	29.229,20
12.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	25.500,00
12.09.2025.	Trgo Chem doo	3.673,48
12.09.2025.	Trgo Chem doo	902,10
12.09.2025.	Aqva Therm doo	3.585,60
12.09.2025.	Aqva Therm doo	22.442,77
12.09.2025.	Валор доо	9.287,76
12.09.2025.	Валор доо	9.408,48
12.09.2025.	Валор доо	1.323,65
12.09.2025.	Фриком доо	21.037,99
12.09.2025.	Фриком доо	61.415,48
12.09.2025.	Арум доо	5.794,20
12.09.2025.	Арум доо	6.461,63
12.09.2025.	Арум доо	28.312,93
12.09.2025.	Евопапир ДБ доо	22.584,00
12.09.2025.	Евопапир ДБ доо	32.412,00
12.09.2025.	Биос доо	11.120,00
12.09.2025.	Биос доо	3.680,00
12.09.2025.	Биромаркет 024 доо	6.840,00
12.09.2025.	Биромаркет 024 доо	3.060,00
12.09.2025.	Биромаркет 024 доо	3.480,00
15.09.2025.	Simex Original doo	89.099,35
15.09.2025.	Simex Original doo	49.645,05
16.09.2025.	Идеа доо	4.410,00
17.09.2025.	Wellton doo	39.967,20
17.09.2025.	Promont Group doo	25.893,36
17.09.2025.	Евопапир ДБ доо	24.122,40
17.09.2025.	Premium Supply doo	17.115,30
17.09.2025.	Валор доо	16.466,40
17.09.2025.	Фонтана доо	11.536,20
17.09.2025.	Влама доо	11.067,81
17.09.2025.	СР Вихор Пластика	8.720,00
17.09.2025.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	8.475,79
17.09.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	8.380,80
17.09.2025.	Šarkanj Product doo	7.770,00
17.09.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	6.600,00
17.09.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	6.520,00
17.09.2025.	Ногесуп доо	4.192,00
17.09.2025.	СЗТР Баш Челик	3.000,00
17.09.2025.	Паску Кафа доо	2.500,00
17.09.2025.	Центар Исток доо	1.400,00
17.09.2025.	Univerexport doo	38.311,04
17.09.2025.	Univerexport doo	14.210,38
17.09.2025.	Univerexport doo	5.055,10
17.09.2025.	Univerexport doo	7.829,76
17.09.2025.	Univerexport doo	7.287,79
17.09.2025.	Univerexport doo	11.588,72
17.09.2025.	Univerexport doo	28.111,52
17.09.2025.	Univerexport doo	10.698,37
17.09.2025.	Univerexport doo	2.844,85
17.09.2025.	Univerexport doo	9.287,96
17.09.2025.	Univerexport doo	2.844,85
17.09.2025.	Univerexport doo	2.346,62
17.09.2025.	Univerexport doo	70.370,49
17.09.2025.	Univerexport doo	9.535,04
17.09.2025.	Univerexport doo	9.551,78
17.09.2025.	Univerexport doo	1.883,24
17.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	33.726,00

Набавка сировина и репроматеријала		
17.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	129.902,22
17.09.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	41.265,78
17.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.577,45
17.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.753,52
17.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.175,44
17.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.624,38
17.09.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.032,04
17.09.2025.	Фриком доо	22.426,87
17.09.2025.	Фриком доо	38.227,16
17.09.2025.	Арум доо	44.103,23
17.09.2025.	Арум доо	3.321,65
17.09.2025.	Арум доо	4.153,03
17.09.2025.	Vendotech doo	3.520,00
17.09.2025.	Vendotech doo	11.800,80
17.09.2025.	Еуро Петрол доо	5.780,00
17.09.2025.	Еуро Петрол доо	14.450,00
17.09.2025.	Еуро Петрол доо	11.560,00
17.09.2025.	Delatnost nege i održavanja tela BV Studio - preduzetnik Boris Vukanović	18.500,00
23.09.2025.	DM Drogerie markt doo	5.450,00
Укупно:		6.391.369,10

Текуће одржавање		
01.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
01.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
01.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
02.07.2025.	Отис доо	20.540,40
02.07.2025.	B&G Fiskal Servis doo	12.000,00
02.07.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	33.000,00
02.07.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	32.800,00
09.07.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
10.07.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
10.07.2025.	Про Софт доо	16.000,00
10.07.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
10.07.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
10.07.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	96.510,00
10.07.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	31.300,00
11.07.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
11.07.2025.	Пекатес доо	900,00
21.07.2025.	Ауто Мартон доо	35.822,30
29.07.2025.	ЈКП Димничар	208.680,00
29.07.2025.	Карика промет	142.729,20
29.07.2025.	Отис доо	20.532,26
29.07.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	11.181,60
29.07.2025.	Биромаркет 024 доо	2.880,00
29.07.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	76.800,00
29.07.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Riđošić	17.500,00
08.08.2025.	As Frigo doo	58.746,00
08.08.2025.	Про Софт доо	16.000,00
08.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
08.08.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
08.08.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
08.08.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
21.08.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	11.181,60
21.08.2025.	Datel Komunikacije - preduzetnik Damir Dudok	8.000,00
21.08.2025.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	1.500,00
03.09.2025.	ИТпро доо	4.900,00
11.09.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
12.09.2025.	Машинска обрада метала Само Рад - предузетник Роланд Скленап	50.000,00
12.09.2025.	Отис доо	20.531,38
12.09.2025.	Про Софт доо	16.000,00

Текуће одржавање		
12.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
12.09.2025.	Про Софт доо	7.350,00
12.09.2025.	Libela Elsi Elvag doo	4.560,00
12.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
17.09.2025.	Modellina doo	24.000,00
17.09.2025.	TeleSafe doo	3.924,00
17.09.2025.	B&G Fiskal Servis doo	3.000,90
Укупно:		1.121.329,64

Платни промет		
01.07.2025.	ОТП Банка Србија ад	49.885,49
02.07.2025.	ОТП Банка Србија ад	600,00
14.07.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
01.08.2025.	ОТП Банка Србија ад	49.579,96
04.08.2025.	ОТП Банка Србија ад	600,00
12.08.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
01.09.2025.	ОТП Банка Србија ад	38.550,33
02.09.2025.	ОТП Банка Србија ад	600,00
12.09.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
17.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5.039.617,20
Укупно:		5.186.782,98

Премија осигурања		
21.07.2025.	Компанија Дунав Осигурање	37.963,61
21.07.2025.	Компанија Дунав Осигурање	17.778,58
21.07.2025.	Компанија Дунав Осигурање	4.542,50
21.07.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.535,21
21.07.2025.	Компанија Дунав Осигурање	582,18
21.08.2025.	Компанија Дунав Осигурање	37.963,61
21.08.2025.	Компанија Дунав Осигурање	17.778,58
21.08.2025.	Компанија Дунав Осигурање	4.542,50
21.08.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.535,21
21.08.2025.	Компанија Дунав Осигурање	582,18
17.09.2025.	Компанија Дунав Осигурање	37.963,61
17.09.2025.	Компанија Дунав Осигурање	17.778,58
17.09.2025.	Компанија Дунав Осигурање	4.542,50
17.09.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.535,21
17.09.2025.	Компанија Дунав Осигурање	582,18
Укупно:		193.206,24

Дневнице и путни трошкови		
10.07.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	4.883,99
18.07.2025.	Путни трошак запослених лица	76.513,00
18.07.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
18.07.2025.	Путни трошак запослених лица	1.404,00
21.07.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
25.07.2025.	Обрачун путног налога	11.463,00
29.07.2025.	Trans Jug doo	132.332,00
08.08.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	4.883,99
18.08.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
18.08.2025.	Путни трошак запослених лица	83.899,00
18.08.2025.	Путни трошак запослених лица	1.404,00
02.09.2025.	Trans Jug doo	132.332,00
17.09.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	4.883,99
18.09.2025.	Путни трошак запослених лица	79.057,00
18.09.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
18.09.2025.	Путни трошак запослених лица	1.404,00
Укупно:		580.461,31

Бруто зараде по уговору о раду		
18.07.2025.	Зараде запослених лица	5.436.963,35
18.08.2025.	Зараде запослених лица	5.613.604,63
18.09.2025.	Зараде запослених лица	5.617.620,06
Укупно:		16.668.188,04

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2025.	Зараде ангажованих лица	8.000,00
02.07.2025.	Зараде ангажованих лица	7.502,29
02.07.2025.	Зараде ангажованих лица	2.500,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	247.777,50
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	65.440,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	54.516,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	52.052,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	50.820,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	48.048,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	42.812,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	30.800,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	25.872,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	20.636,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	73.751,94
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	28.000,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	27.600,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	22.800,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	18.000,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	7.600,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	7.600,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	61.749,93
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	80.400,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	63.659,13
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	51.200,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	44.800,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	38.024,69
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	70.000,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	35.463,07
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	17.600,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	16.800,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	13.600,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	10.000,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	17.600,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	32.400,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	10.375,31
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	19.100,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	5.066,94
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	2.000,00
10.07.2025.	Зараде ангажованих лица	6.500,00
21.07.2025.	Зараде ангажованих лица	10.040,29
21.07.2025.	Зараде ангажованих лица	16.000,00
21.07.2025.	Зараде ангажованих лица	8.232,62
21.07.2025.	Зараде ангажованих лица	13.500,00
21.07.2025.	Зараде ангажованих лица	3.883,94
21.07.2025.	Зараде ангажованих лица	7.150,00
29.07.2025.	Зараде ангажованих лица	4.888,89
29.07.2025.	Зараде ангажованих лица	9.000,00
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	133.488,59
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	201.124,00
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	77.715,02
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	123.200,00
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	39.016,11
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	50.800,00
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	38.024,69
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	70.000,00
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	25.498,73
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	33.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	10.212,35
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	18.800,00
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	2.172,83
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	4.000,00
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	7.458,27
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	13.730,00
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	1.536,07
08.08.2025.	Зараде ангажованих лица	2.000,00
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	321.156,03
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	260.059,02
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	154.310,07
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	108.024,72
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	35.802,48
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	21.923,63
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	24.243,82
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	10.608,20
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	12.800,00
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	168.811,57
12.09.2025.	Зараде ангажованих лица	6.944,44
19.09.2025.	Зараде ангажованих лица	263.174,26
19.09.2025.	Зараде ангажованих лица	124.704,87
19.09.2025.	Зараде ангажованих лица	6.944,44
Укупно:		3.882.646,75

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
08.08.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
12.09.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
04.07.2025.	Боравишна такса Суботица	192.075,00
04.07.2025.	Боравишна такса Суботица	97.110,00
06.08.2025.	Боравишна такса Суботица	78.585,00
06.08.2025.	Боравишна такса Суботица	74.360,00
21.08.2025.	Републичке административне таксе	56.510,00
21.08.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	52.083,32
21.08.2025.	Комунална такса за истицање фирме	48.450,00
21.08.2025.	Републичке административне таксе	31.390,00
21.08.2025.	Републичке административне таксе	1.090,00
21.08.2025.	Републичке административне таксе	1.090,00
05.09.2025.	Боравишна такса Суботица	131.755,00
05.09.2025.	Боравишна такса Суботица	106.730,00
Укупно:		871.228,32

ПДВ		
15.07.2025.	Порез на додату вредност	694.558,00
14.08.2025.	Порез на додату вредност	390.192,00
12.09.2025.	Порез на додату вредност	502.523,00
Укупно:		1.587.273,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	60.707,96
01.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	38.657,27
02.07.2025.	Активa Бизнис доо	40.770,00
02.07.2025.	Dudi Co. doo	34.990,00
02.07.2025.	ZIM Commerce doo	33.209,05
02.07.2025.	Giovanni doo	15.750,00
02.07.2025.	Giovanni doo	4.800,00
02.07.2025.	Норднет доо	7.176,00
02.07.2025.	Нера Промет доо	20.606,40
02.07.2025.	Нера Промет доо	8.098,56
10.07.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
10.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
10.07.2025.	Trans Jug doo	4.400,00
10.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
10.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
10.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
10.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
10.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	62.076,22
10.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	102.354,96
10.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	11.799,62
10.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	449.411,25
14.07.2025.	Booking.com B.V.	35.059,33
15.07.2025.	Metro Cash&Carry doo	46.899,96
15.07.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
16.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	178,88
16.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	44.821,12
16.07.2025.	Магнотрон Промет доо	44.990,00
16.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	31.653,37
16.07.2025.	Farkaš Home Invest doo	70.147,48
21.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	61.050,15
21.07.2025.	CP Вихор Пластика	18.000,00
21.07.2025.	ZIM Commerce doo	3.058,00
21.07.2025.	Гастромастер доо	20.880,00
24.07.2025.	Пако доо	39.000,00
24.07.2025.	Пако доо	44.960,00
29.07.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	16.929,88
07.08.2025.	K-Office doo	10.680,00
08.08.2025.	Giovanni doo	80.922,00
08.08.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.301,42
08.08.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
08.08.2025.	Нера Промет доо	8.058,00
08.08.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.700,00
08.08.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	45.659,37
08.08.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	483.271,03
08.08.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	99.550,71
08.08.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	6.669,35
08.08.2025.	Giovanni doo	28.860,00
12.08.2025.	Booking.com B.V.	31.814,05
21.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
21.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
21.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
21.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
21.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
21.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
21.08.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
03.09.2025.	Норднет доо	6.936,00
12.09.2025.	Нера Промет доо	30.041,28
12.09.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
12.09.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
12.09.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	2.543,51
12.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
12.09.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
12.09.2025.	ЈП ЕПС Београд	957,08
12.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	794,74
12.09.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	44.633,31
12.09.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	426.325,04
12.09.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	5.643,30
12.09.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	84.127,36
12.09.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	2.804,24
12.09.2025.	Booking.com B.V.	126.267,02
17.09.2025.	Agencija MWeb	18.087,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.09.2025.	Taxi Prevoz - preduzetnik Stevan Kostić	15.000,00
17.09.2025.	Taxi Prevoz - preduzetnik Dragan Rajović	12.000,00
17.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
17.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
17.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
17.09.2025.	Норднет доо	2.880,00
17.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
17.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
17.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
17.09.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
17.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	2.800,00
17.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.700,00
17.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	2.100,00
17.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.100,00
17.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.800,00
17.09.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.500,00
23.09.2025.	Акт доо	1.705.431,60
26.09.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	2.543,51
26.09.2025.	ЈП ЕПС Београд	1.062,96
26.09.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	794,79
Укупно:		4.827.534,59

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.09.2025.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Повраћај депозита		
01.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	21.650,00
01.07.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.315,00
01.07.2025.	Mivex doo	15.225,00
01.07.2025.	Mivex doo	1.190,00
01.07.2025.	Trans Jug Travel doo	16.555,00
01.07.2025.	Trans Jug Travel doo	28.245,00
01.07.2025.	Trans Jug Travel doo	44.800,00
01.07.2025.	Fantast Travel & Service doo	34.560,00
01.07.2025.	Fun Group Travel Company doo	5.655,00
01.07.2025.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	3.960,00
01.07.2025.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	2.885,00
01.07.2025.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	300.000,00
01.07.2025.	La Vita Travel doo	9.665,00
01.07.2025.	Zahoranzsky Zoltan	55.454,00
01.07.2025.	Big Blue Group doo	7.550,50
01.07.2025.	Big Blue Group doo	6.270,00
01.07.2025.	Jumbo Travel doo	665,00
01.07.2025.	Jumbo Travel doo	990,00
29.07.2025.	Deus Travel doo	21.374,50
21.08.2025.	Киш Торма Сузана	9.377,00
01.07.2025.	Jumbo Travel doo	83.557,50
03.07.2025.	Maskom International doo	91.680,00
04.07.2025.	Миловановић Милан	81.900,00
23.07.2025.	ЈКП Обреновац	20.000,00
03.08.2025.	Regionalni inovacioni Start up centar Ekonomskog fakulteta u Subotici	1.050.500,00
03.08.2025.	СТР Агроптоко - предузетник Токин Ђорђе	25.170,00
10.08.2025.	Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglić	17.280,00
10.08.2025.	Sidnikalna organizacija Samostalnog sindikata Marbo Product doo - proizvodni pogon Maglić	17.720,00
23.08.2025.	ЈП ЕПС - Синдикат Електрокосмет Приштина	37.825,00
30.09.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
07.09.2025.	Женски Кошаркашки клуб Мера Баскет	108.540,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	100.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00

Повраћај депозита		
12.09.2025.	Putnik Travel doo	200.000,00
20.09.2025.	Rapsody Travel doo	727.984,00
28.07.2025.	Dunav Union doo	51.000,00
Укупно:		4.006.467,50

Укупни одливи:	58.517.725,12
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	32.779.502,93
--------------------------------------	---------------