

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.566/2010

Датум израде извештаја: 26.01.2026.

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

Матични број: 08106070

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-2082

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
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

Преплате по рачунима за услуге које су извршене у претходним 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:

* 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	15.406,65	27.898.152,49
2. Дати аванси	0,00	8.232,80
3. Потраживања	0,00	128.988.186,48
4. Залихе	289.997,06	19.710.252,08
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	351.249,16	2.059.369.814,62
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	656.652,87	2.235.974.638,47

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 15.406,65 динара

Стање на девизном пословном рачуну 188.806,96 Еур-а, односно:

* 22.128.251,234784 динара - средњи курс НБС на дан 30.09.2025. године 117,2004 динара / Еур

* 22.143.657,88272 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2025. године 117,2820 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 15.406,647936 динара

4. Залихе = 289.997,06 динара

* Храна и пиће

У извештајном периоду извршена је корекција вредности залиха (повећање вредности залиха хране и пића са стањем на дан 31.12.2025. године) у укупном износу од 289.997,06 динара и то:

(а) Корекција вредности залиха у Хотелу Патриа у укупном износу од 289.455,12 динара:

повећање вредности залиха пића у ресторану у износу од 251.660,29 динара

повећање вредности залиха пића у кафеу Макарена у износу од 37.794,83 динара

(б) Корекција вредности залиха у Хотелу Президент у укупном износу од 541,34 динара:

повећање вредности залиха пића у ресторану у износу од 541,94 динара

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 351.249,16 динара

У извештајном периоду набављена је опрема укупне вредности 351.249,16 динара, и то:

(а) Опрема у Хотелу Президент у вредности од 351.249,16 динара

Микроталасна "Samsung" (1 комада) - 9.165,83 динара

Репарација намештаја - рецепција, шанк (поправка рецепције и шанка са новим вратима) - 342.083,33 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	27.898.152,49
2.	Дати аванси	0,00	8.232,80
3.	Потраживања	0,00	128.988.186,48
4.	Залихе	216.483,34	19.493.768,74
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	2.059.369.814,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		216.483,34	2.235.758.155,13

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности:

4. Залихе = 216.483,34 динара

* Храна и пиће

У извештајном периоду извршена је корекција вредности залиха (смањење вредности залиха хране и пића са стањем на дан 31.12.2025. године) у укупном износу од 216.483,34 динара и то:

(а) Корекција вредности залиха у Хотелу Патрија у укупном износу од 184.215,35 динара:

смањење вредности залиха хране у ресторану у износу од 177.398,82 динара

смањење вредности залиха хране у кафеу Макарена у износу од 6.816,53 динара

(б) Корекција вредности залиха у Хотелу Президент у укупном износу од 32.267,99 динара:

смањење вредности залиха хране у ресторану у износу од 32.267,99 динара

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	8.232,80
2.	Потраживања	0,00	0,00	8.651.038,55	120.337.147,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	19.493.768,74
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	2.059.369.814,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.651.038,55	2.199.208.964,09

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 8.651.038,55 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 8.651.038,55 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.457.315,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.614.699,30			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.651.038,55			
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)	3.847.224,37	0,00	4.806.421,23	959.196,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.781.794,03		47.721.596,99	4.939.802,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		63.352.072,17	0,00	52.528.018,22	5.898.999,81

Коментар

*** Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 4.457.315,92 динара

* у извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 4.457.315,92 динара

- министарство рада и социјалне политике 33.446,92 динара (рефундирано боловање)

- претплата по дневним фискалним извештајима 1.051,00 динара

- претплата по ИФ 2351/2025 од 04.09.2025. године (Беројев Јовица) у укупном износу од 40,00 динара

- претплата по Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro platne kartice у износу од 78,00 динара

- у извештајном периоду извршена је продаја девиза са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 36.000,00 Еур-а, односно износ од 4.194.000,00 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 228.700,00 динара

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп = 3.614.699,30 динара

* у извештајном периоду примљени су аванси од купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ћачке 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 3.614.699,30 динара

4. Наплата потраживања = 8.651.038,55 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 8.651.038,55 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) = 3.847.224,37 динара

* закуп за месец октобар, новембар и децембар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду у укупном износу од 4.806.421,23 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 42.781.794,03 динара

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

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 47.721.596,99 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	213.000,00	274.325,99	207.499,65	66.827,08
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	573.000,00	634.325,99	567.499,65	66.827,08

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.330.000,00	7.285.910,65	7.285.910,65	0,00
3. Комуналне услуге	701.628,61	9.300.000,00	2.541.564,87	2.795.445,03	447.748,45
4. Гориво и мазиво	0,00	600.000,00	322.896,66	322.896,66	0,00
5. Пошта и телефон	91.162,15	600.000,00	314.506,48	315.566,75	90.101,88
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.654.058,42	12.300.000,00	7.012.240,29	8.098.880,73	1.567.417,98
7. Текуће одржавање	245.719,73	6.000.000,00	1.707.300,25	1.586.673,84	366.346,14
8. Платни промет	56.531,35	300.000,00	4.379.307,18	4.372.375,96	63.462,57
9. Премија осигурања	341.823,81	0,00	0,00	193.206,24	148.617,57
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	980.000,00	940.310,19	940.310,19	2.546,03
14. Бруто зараде по уговору о раду	1,47	24.200.000,00	24.013.676,42	24.013.676,42	1,47
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.530,91	6.700.000,00	5.750.632,93	5.798.163,80	0,04
16. Књиговодствене услуге	0,01	215.000,00	210.882,42	210.882,42	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)	25.597.510,00	1.644.892,00	1.644.892,00	0,00	27.242.402,00
19. Административне таксе	0,00	1.140.000,00	745.007,71	745.007,71	0,00
20. ПДВ	0,00	6.900.000,00	4.335.397,00	4.335.397,00	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	1.469.666,61	8.550.000,00	5.611.893,96	4.316.607,52	2.764.953,05
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	800.000,00	800.000,00	300.000,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.230.140,92	
Укупно	31.508.179,10	89.844.892,00	67.796.419,01	69.041.141,84	33.493.597,19

Коментар

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

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

(прелиминарна награда за извештајни период)

5. Накнада трошкова стечајног управника = 274.325,99 динара

(накнада трошкова за извештајни период)

2. Електрична енергија = 7.285.910,65 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 = 2.541.564,87 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, утрoшен гас, утрoшена вода, одвођење и пречишћавање, топлана, накнада за приступ објекту са локалног пута...)

4. Гориво и мазиво = 322.896,66 динара

(бензин бонови, трошкови горива)

5. Пошта и телефон = 314.506,48 динара

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

6. Набавка сировина и репроматеријала = 7.012.240,29 динара

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

7. Текуће одржавање = 1.707.300,25 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 = 4.379.307,18 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 = 940.310,19 динара

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

14. Бруто зараде по уговору о раду = 24.013.676,42 динара

(зарада запослених лица по уговору о раду)

15. Бруто зараде по уговору о делу = 5.750.632,93 динара

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

16. Књиговодствене услуге = 210.882,42 динара

(накнада за услуге ревизије финансијског извештаја)

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

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

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

(порез на имовину)

19. Административне таксе = 745.007,71 динара

(комунална такса за приређивање музичког програма, боравишна такса, накнада за одводњавање, накнада за заштиту и унапређење животне средине, комунална такса за истицање фирме, комунална такса за коришћење паркинг простора...)

20. ПДВ = 4.335.397,00 динара

(обавезе по основу пореза на додату вредност)

24. Остали трошкови стечајне масе = 5.611.893,96 динара

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

25. Тарифа АЛСУ = 800.000,00 динара

(обрачун према тарифном броју 6. за четврто тромесечје 2025. године у износу од 300.000,00 динара - остварени приливи у извештајном периоду 55.280.056,95 динара:

- Наплата потраживања 8.651.038,55 динара

- Закуп 3.847.224,37 динара

- Потраживања 42.781.794,03 динара)

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

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

* Разлучни повериоци: 891.352.643,96 динара:

(6) Banca Intesa ad - 705.322.779,69

(7) Развојна Банка Војводине ад - 110.248.674,12

(52) НЛБ Банка ад - 75.797.459,89

* Први исплатни ред: 256.688,52 динара:

(63) Запослени - 147.470,32

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

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

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

* Други исплатни ред: 3.996.226,24 динара:

(12) Град Суботица - 1.659.440,56 динара

(57) Министарство финансија Пореска управа - 2.336.785,68

* Трећи исплатни ред: 195.673.455,21 динар:

(2) 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) Тргопромет ад - 1.089.298,50

(33) Winklerbrand PR - 5.400,00

(34) Електровојводина ЕД Суботица - 2.618.836,66

(35) Фимас доо - 25.983,88

(36) Штамп Систем доо - 59.525,95

(37) Fidelinka Pekara Trade doo - 44.033,70

(38) D-Wine doo - 12.744,00

(39) Књаз Милош Натура доо - 4.730,00

(40) Брестовац доо - 11.811,50

(41) ЈКП Суботица Гас - 541.349,50

(42) Мапа 5 доо - 8.200,00

(43) Субограф доо - 89.768,58

(44) Municipium S doo - 181.374.358,86

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

(47) МК - Боска Промет доо - 2.160,00

(48) МГ доо - 22.355,10

(49) Аик Банка ад - 9.408,83

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

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

(53) Хемо - Лаб доо - 18.665,34

(54) ОШ Руђер Бошковић - 89.667,62
(55) Пејовић Вукосава - 25.000,00
(56) SZTR Frigovent Comerce - 12.000,00
(57) Министарство финансија Пореска управа - 24,30
(58) Light Electric doo - 34.587,92
(59) Телеком Србија ад - 152.993,27
(60) ЈП Дирекција за изградњу Општине Жабари - 24.871,56
(61) ЈП Суботичка Топлана - 217.426,68
(62) Медипол доо - 17.752,56
(63) Запослени (1-99) - 2.337.541,41
(64) Otis GmbH Branch Belgrade - 48.794,51
(65) Антељ Дарко - 30.122,00
(66) Цвијановић Бранислав - 30.645,00
(67) Албијанић Бранко - 44.200,00
(68) Вујић Иван - 51.204,00
(69) ЈВП Воде Војводине - 3.863,95
(70) Colonnello MB doo - 49.372,52
(71) Интермол доо - 8.456,02
(72) ВИП Мобиле доо - 49.388,94
(73) Норднет доо - 15.101,85

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

* Трећи исплатни ред: 273.244,75 динара:

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

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

* Трећи исплатни ред: 48.985,43 динара

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

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

* Трећи исплатни ред: 104.304.198,76 динара

(46) Maestraltours doo Budva - 104.304.198,76 динара

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

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

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

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

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

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

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

* На основу Решења Привредног суда у Суботици од 30.06.2017. године (правоснажно 19.07.2017. године) о делимичној деоби утврђено је да су се наплатом потраживања и из новчаних средстава добијених настављањем започетих послова код стечајног дужника обезбедила средства за намирење утврђених потраживања поверилаца првог исплатног реда у 100% износу (Закључак Привредног суда у Суботици од 16.12.2010. године), према следећем:

(57) Министарство финансија Пореска управа - 1.438.332,55

(63) Запослени (1-99) - 7.443.058,79

УКУПНО први исплатни ред 8.881.391,34 динара

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

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

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

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

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

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

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

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	32.769.502,93
2.	Укупан прилив		63.304.824,17
3.	Укупан одлив		69.561.393,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		15.406,65
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2025.	26.528.340,26

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 32.769.502,93 динара

2. Укупан прилив = 63.304.824,17 динара

* камате и други финансијски приходи, субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде и др. - 4.457.315,92 динара

* уплаћени депозит - 3.614.699,30 динара

* наплата потраживања - 8.651.038,55 динара

* закуп (у извештајном периоду) - 3.847.224,37 динара

* потраживања (настала у извештајном периоду) - 42.781.794,03 динара

Укупно: 63.352.072,17 динара - 47.248,00 динара (прилив у благајну) = 63.304.824,17 динара

3. Укупан одлив = 69.561.393,49 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 567.499,65 динара

* плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 65.811.000,92 динара

* повраћај депозита (авансне уплате из претходног периода за услуге које су извршене (фактурисане) у извештајном периоду) - 3.230.140,92 динара

Укупно: 69.608.641,49 динара - 47.248,00 динара (одлив из благајне) = 69.561.393,49 динара

4. Позитивне курсне разлике и евентуална накнадно пронађена новчана средства = 15.406,65 динара

Стање на девизном пословном рачуну 188.806,96 Еур-а, односно:

* 22.128.251,234784 динара - средњи курс НБС на дан 30.09.2025. године 117,2004 динара / Еур

* 22.143.657,88272 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2025. године 117,2820 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 15.406,647936 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 26.528.340,25378 динара

* динарски пословни рачун 4.127.514,31 динар

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 19.120.049,34378 динара (противредност 163.026,29 Еур-а)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	10.000,00
2.	Укупан прилив		47.248,00
3.	Укупан одлив		47.248,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	10.000,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни:

1. Почетно стање у благајни = 10.000,00 динара

2. Укупан прилив = 47.248,00 динара

3. Укупан одлив = 47.248,00 динара

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

4. Крајње стање у благајни = 10.000,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
2.	Ана Шандор	47.530,86
3.	Силвиа Пекла	93.118,81
4.	Тања Владислав	93.118,81
5.	Иренка Урошевић	100.987,65
6.	Славица Ромић	39.925,93
7.	Јасмина Лончаревић	39.925,93
8.	Ержебет Шорш	71.296,30
9.	Ева Јозић	61.728,40
10.	Соња Балог	72.135,79
11.	Валентина Пинтер	28.395,06
12.	Дијана Марчета	29.702,97
13.	Леонтина Вуковић	67.892,50
14.	Голуб Јаковљевић	39.506,17
15.	Никола Вујановић	90.523,34
16.	Снежана Јурић	143.564,36
17.	Ержебет Огњенов	37.037,04
18.	Бојан Узелац	38.271,61
19.	Јелена Граховац	99.717,11
20.	Марина Габрић	91.485,15
21.	Каролина Габор	3.811,88
22.	Саманта Лакатош	55.068,95
23.	Мира Рамић	4.945,19
24.	Срђан Иванов	24.691,36
25.	Немања Кузминац	3.536,07
26.	Никола Вујановић	33.946,25
27.	Јосип Бачлија	51.851,85
28.	Марија Крижановић	47.530,86
29.	Стефан Моравчић	74.257,43
30.	Алекса Шкрпан	55.555,56
31.	Ирена Стокић	36.419,75
32.	Душан Половина	111.111,11
33.	Голуб Јаковљевић	49.382,72
34.	Никола Вујановић	107.496,46
35.	Снежана Јурић	36.067,89
36.	Бојан Узелац	16.049,38
37.	Лаура Шефчић	98.907,36
38.	Ирена Стокић	30.015,43
39.	Душан Половина	113.425,93
40.	Ева Јозић	59.876,54
41.	Соња Балог	64.356,44
42.	Валентина Пинтер	25.925,93
43.	Дијана Марчета	63.649,22
44.	Леонтина Вуковић	30.410,18
45.	Ева Јозић	69.135,80
46.	Соња Балог	74.257,43

1.	Валентина Пинтер	40.123,46
2.	Дијана Марчета	73.550,21
3.	Леонтина Вуковић	80.622,35
4.	Јосип Бачлија	45.061,73
5.	Марија Крижановић	41.049,38
6.	Стефан Моравчић	67.185,29
7.	Алекса Шкрпан	39.506,17
8.	Милош Васиљевић	49.504,95
9.	Јосип Бачлија	56.790,12
10.	Марија Крижановић	51.851,85
11.	Стефан Моравчић	73.550,21
12.	Алекса Шкрпан	55.555,56
13.	Милош Васиљевић	70.721,36
14.	Силвија Пекла	113.207,21
15.	Тања Владислав	113.207,21
16.	Иренка Урошевић	116.145,06
17.	Марина Габрић	113.207,21
18.	Славица Ромић	36.404,32
19.	Јасмина Лончаревић	36.404,32
20.	Ержебет Шорш	98.811,73
21.	Саманта Лакатош	74.031,12
22.	Срђан Иванов	7.716,05
23.	Срђан Иванов	10.802,47
24.	Јожеф Борбел	7.072,14
25.	Немања Кузминац	7.072,14
26.	Срђан Иванов	11.574,07
27.	Немања Кузминац	13.260,25
28.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
29.	Душан Половина	117.283,95
30.	117.283,95	22.222,22
31.	Срђан Иванов	6.944,44
32.	Силвија Пекла	71.499,26
33.	Тања Владислав	100.099,01
34.	Иренка Урошевић	79.049,38
35.	Марина Габрић	70.903,47
36.	Славица Ромић	33.804,01
37.	Јасмина Лончаревић	28.083,33
38.	Ержебет Шорш	83.729,94
39.	Саманта Лакатош	27.970,30
40.	Лаура Шефчић	77.457,57
41.	Ева Јозић	41.358,02
42.	Соња Балог	36.067,89
43.	Валентина Пинтер	27.777,78
44.	Дијана Марчета	53.041,02
45.	Блаженка Баки	17.283,95
46.	Голуб Јаковљевић	74.074,07
47.	Никола Вујановић	84.865,63
48.	Бојан Узелац	30.864,20
49.	Марија Крижановић	7.561,73
50.	Стефан Моравчић	34.653,47
51.	Алекса Шкрпан	21.604,94

1.	Милош Васиљевић	27.581,33
2.	Голуб Јаковљевић	9.876,54
3.	Срђан Иванов	6.944,44
4.	Тања Владислав	3.536,07
5.	Срђан Иванов	10.802,47
6.	Јожеф Борбел	4.420,08
7.	Ева Јозић	50.617,28
8.	Соња Балог	50.212,16
9.	Валентина Пинтер	27.777,78
10.	Дијана Марчета	65.063,65
11.	Леонтина Вуковић	5.657,71
12.	Марија Крижановић	28.086,42
13.	Стефан Моравчић	46.676,10
14.	Алекса Шкрпан	25.308,64
15.	Милош Васиљевић	50.212,16
16.	Блаженка Баки	16.666,67
17.	Ирена Стокић	25.462,96
18.	Срђан Иванов	3.086,42
19.	Валентина Пинтер	7.407,41
20.	Соња Балог	8.486,56
21.	Ева Јозић	12.345,68
22.	Марија Крижановић	4.320,99
23.	Стефан Моравчић	5.657,71
24.	Алекса Шкрпан	12.345,68
25.	Голуб Јаковљевић	9.876,54
26.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
27.	Аксиос Ревизија доо	210.882,42
Укупно		6.189.046,15

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за септембар месец (део), октобар, новембар и децембар месец 2025. године у укупном износу од 5.798.163,80 динара (ангажовање помоћних собарица, праља, конобара, помоћних кувара, масера и других лица);

У извештајном периоду исплаћена је и накнада за заступање адвоката Рацић Дражена за месец октобар, новембар и децембар месец; Део накнаде за вршење услуге ревизије финансијских извештаја исплаћена је у извештајном периоду привредом друштву Аксиос Ревизија доо у износу од 210.882,42 динара;

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.256.627,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.281.712,52
4. Дати аванси		8.232,80
5. Потраживања		126.236.743,03
6. Залихе		19.493.768,74
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.059.369.814,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.226.365.186,93

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 21.256.627,74 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 5.281.712,52 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 5.281.712,52 динара;

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 26.538.340,26 динара

* динарски пословни рачун 4.127.514,31 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динара

* девизни пословни рачун 19.120.049,34378 динара (противвредност 163.026,29 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 = 126.236.743,03 динара

* ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 126.236.743,03 динара

6. Залихе = 19.493.768,74 динара

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

* залихе ситног инвентара 87.605,96 динара

(б) Хотел Патриа - ресторан и кафе Макарена - 12.301.037,20 динара:

* залихе ситног инвентара 11.027.717,30 динара

* залихе хране - ресторан 437.160,43 динара

* залихе хране - кафе Макарена 5.120,11 динара

* залихе пића - ресторан 536.093,73 динара

* залихе пића - кафе Макарена 57.421,01 динар

* радна одећа 237.524,62 динара

(в) Хотел Президент - 7.105.124,30 динара:

* залихе ситног инвентара 6.431.186,06 динара

* залихе хране 259.215,56 динара

* залихе пића 296.737,81 динар

* радна одећа 117.984,87 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 2.059.369.814,62 динар

* објекти - 1.976.712.238,77 динара

* земљиште - 9.713.973,74 динара

* опрема - 72.943.602,10 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: 26.01.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 2635/2025	01.10.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.858,00
ИФ 2636/2025	01.10.2025.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.569,46
ИФ 2637/2025	01.10.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.716,97
ИФ 2638/2025	01.10.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.433,94
ИФ 2639/2025	01.10.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.433,94
ИФ 2640/2025	01.10.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 2641/2025	01.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.150,91
ИФ 2642/2025	01.10.2025.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 2818/2025	24.10.2025.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	159.415,58
ИФ 2819/2025	24.10.2025.	Babbler&Our House doo	23.236,51
ИФ 2820/2025	24.10.2025.	Pionir Internacional doo	252.172,27
ИФ 2821/2025	24.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	18.165,22
ИФ 2822/2025	24.10.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	35.687,23
ИФ 2877/2025	10.10.2025.	Pionir Internacional doo	449.931,65
ИФ 2878/2025	31.10.2025.	Babbler&Our House doo	35.171,85
ИФ 2879/2025	31.10.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.206,22
ИФ 2880/2025	31.10.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.206,22
ИФ 2881/2025	31.10.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.191,82
ИФ 2882/2025	31.10.2025.	Pionir Internacional doo	10.837,80
ИФ 2883/2025	31.10.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 2898/2025	03.11.2025.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.761,34
ИФ 2899/2025	03.11.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.723,12
ИФ 2900/2025	03.11.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.446,24
ИФ 2901/2025	03.11.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.446,24
ИФ 2902/2025	03.11.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 2903/2025	03.11.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.169,36
ИФ 2904/2025	03.11.2025.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 2905/2025	03.11.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.862,00
ИФ 3021/2025	19.11.2025.	Pionir Internacional doo	259.848,68
ИФ 3022/2025	19.11.2025.	Babbler&Our House doo	32.996,32
ИФ 3023/2025	19.11.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	31.572,51
ИФ 3024/2025	19.11.2025.	Farkaš Home Invest doo	23.228,38
ИФ 3025/2025	19.11.2025.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	108.132,50
ИФ 3080/2025	30.11.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 3081/2025	30.11.2025.	Pionir Internacional doo	10.837,80
ИФ 3134/2025	06.11.2025.	Pionir Internacional doo	450.167,81
ИФ 3135/2025	30.11.2025.	Babbler&Our House doo	35.215,50
ИФ 3136/2025	30.11.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.291,34
ИФ 3137/2025	30.11.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.258,60

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 3138/2025	30.11.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.258,60
ИФ 3139/2025	01.12.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.869,00
ИФ 3140/2025	01.12.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.738,50
ИФ 3141/2025	01.12.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.477,00
ИФ 3142/2025	01.12.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.477,00
ИФ 3143/2025	01.12.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 3144/2025	01.12.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.215,50
ИФ 3145/2025	01.12.2025.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 3324/2025	23.12.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	366.243,07
ИФ 3326/2025	23.12.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	123.154,46
ИФ 3327/2025	23.12.2025.	Farkaš Home Invest doo	20.758,43
ИФ 3328/2025	23.12.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	31.221,83
ИФ 3329/2025	23.12.2025.	Babbler&Our House doo	19.034,02
ИФ 3330/2025	23.12.2025.	Pionir Internacional doo	250.650,93
ИФ 3374/2025	15.12.2025.	Pionir Internacional doo	450.758,40
ИФ 3375/2025	31.12.2025.	Babbler&Our House doo	35.184,60
ИФ 3376/2025	31.12.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.220,89
ИФ 3377/2025	31.12.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.221,52
ИФ 3378/2025	31.12.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.221,52
ИФ 3379/2025	31.12.2025.	Pionir Internacional doo	10.837,80
ИФ 3380/2025	31.12.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
Укупно:			4.806.421,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
ФИ-10/2025	01.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	795.630,00
К-2643...2888/2025	01.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	953.327,42
ИФ 2644/2025	01.10.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
ИФ 2645/2025	01.10.2025.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 2646/2025	01.10.2025.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	1.470.580,00
ИФ 2647/2025	02.10.2025.	Pellegrini Travel doo	787.043,00
ИФ 2655/2025	02.10.2025.	Балканик доо	298.700,00
ИФ 2659/2025	03.10.2025.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	5.730,00
ИФ 2661/2025	03.10.2025.	Kaliopa Tours doo	597.230,00
ИФ 2669/2025	03.10.2025.	Друштво Лекара Војводине	16.530,00
ИФ 2671/2025	04.10.2025.	Народно Позориште	5.730,00
ИФ 2672/2025	04.10.2025.	Народно Позориште	13.460,00
ИФ 2673/2025	04.10.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 2674/2025	04.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 2683/2025	05.10.2025.	Народно Позориште	9.160,00
ИФ 2684/2025	05.10.2025.	Балканик доо	357.170,00
ИФ 2685/2025	02.10.2025.	Туристичка агенција Лазена - предузетник Мирјана Кнежевић	465.520,00
ИФ 2693/2025	01.10.2025.	Furioso doo	7.660,00
ИФ 2694/2025	06.10.2025.	Travel Partner MMM doo	360.905,00
ИФ 2698/2025	07.10.2025.	Паркинг Простор доо	2.995,00
ИФ 2704/2025	03.10.2025.	ЗЗ Трлић	9.184,00
ИФ 2707/2025	08.10.2025.	Балканик доо	645.290,00
ИФ 2708/2025	01.10.2025.	Mivex doo	947.380,00
ИФ 2709/2025	08.10.2025.	Metro Cash&Carry doo	18.795,00
ИФ 2710/2025	03.10.2025.	Assessors Global Group doo	80.620,00
ИФ 2711/2025	09.10.2025.	Есо Трон доо	8.316,00
ИФ 2716/2025	10.10.2025.	Big Blue Group doo	32.700,00
ИФ 2717/2025	10.10.2025.	Pionir Internacional doo	141.460,00
ИФ 2718/2025	10.10.2025.	Балканик доо	818.200,00
ИФ 2719/2025	10.10.2025.	Пако доо	15.320,00
ИФ 2720/2025	10.10.2025.	Grand Tours doo	476.760,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 2726/2025	07.10.2025.	Jumbo Travel doo	11.141,00
ИФ 2727/2025	06.10.2025.	Vanja Travel Agency	295.430,00
ИФ 2728/2025	11.10.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 2733/2025	11.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
ИФ 2734/2025	11.10.2025.	Гвозденовић Мaja	22.770,00
ИФ 2735/2025	06.10.2025.	Vanja Travel Agency	761.160,00
ИФ 2736/2025	09.10.2025.	Пера Турс доо	200.480,00
ИФ 2737/2025	12.10.2025.	Joker Sanitas doo	5.380,00
ИФ 2746/2025	14.10.2025.	ФК Спартак	17.190,00
ИФ 2747/2025	14.10.2025.	Фудбалски савез Србије	7.830,00
ИФ 2748/2025	06.10.2025.	Евета доо	10.000,00
ИФ 2749/2025	07.10.2025.	Jumbo Travel doo	11.141,00
ИФ 2754/2025	15.10.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 2755/2025	06.10.2025.	Vanja Travel Agency	4.400,00
ИФ 2756/2025	15.10.2025.	Балканик доо	621.760,00
ИФ 2751/2025	16.10.2025.	Beosonic doo	685.100,00
ИФ 2752/2025	16.10.2025.	Балканик доо	731.200,00
ИФ 2753/2025	16.10.2025.	ФК Спартак	126.060,00
ИФ 2762/2025	16.10.2025.	Miross doo	10.940,00
ИФ 2763/2025	16.10.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	7.660,00
ИФ 2764/2025	10.10.2025.	Superlino Travel doo	445.460,00
ИФ 2767/2025	13.10.2025.	Fantast Travel & Service doo	1.501.190,00
ИФ 2768/2025	01.10.2025.	Kaliopa Tours doo	742.880,00
ИФ 2776/2025	18.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2777/2025	18.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2778/2025	19.10.2025.	Балканик доо	602.850,00
ИФ 2779/2025	16.10.2025.	Маг Промет доо	789.670,00
ИФ 2780/2025	19.10.2025.	Пако доо	5.730,00
ИФ 2786/2025	16.10.2025.	Dedijer & Farmer doo	103.550,00
ИФ 2787/2025	20.10.2025.	Балканик доо	454.045,00
ИФ 2788/2025	15.10.2025.	Пера Турс доо	287.160,00
ИФ 2789/2025	20.10.2025.	ФК Спартак	40.110,00
ИФ 2790/2025	06.10.2025.	Vanja Travel Agency	525.670,00
ИФ 2793/2025	20.10.2025.	Big Blue Group doo	120.625,50
ИФ 2794/2025	17.10.2025.	Happy Travel, Bijeljina	214.860,62
ИФ 2796/2025	21.10.2025.	Beosonic doo	1.633.680,00
ИФ 2797/2025	21.10.2025.	Пимк доо	5.730,00
ИФ 2808/2025	22.10.2025.	Big Blue Group doo	16.350,00
ИФ 2809/2025	22.10.2025.	Пако доо	5.730,00
ИФ 2810/2025	22.10.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 2811/2025	22.10.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 2816/2025	23.10.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	10.290,00
ИФ 2817/2025	23.10.2025.	Пако доо	15.320,00
ИФ 2826/2025	24.10.2025.	ФК Спартак	63.030,00
ИФ 2827/2025	16.10.2025.	ЈП Урбанизам и изградња града Врања	95.160,00
ИФ 2828/2025	24.10.2025.	Пионир доо	139.260,00
ИФ 2829/2025	20.10.2025.	Grand Tours doo	2.910.480,00
ИФ 2830/2025	01.10.2025.	Nova Nika Event doo	1.364.142,50
ИФ 2839/2025	25.10.2025.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	5.730,00
ИФ 2840/2025	25.10.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 2841/2025	25.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2842/2025	25.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2843/2025	25.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 2852/2025	26.10.2025.	Маг Промет доо	15.130,00
ИФ 2855/2025	06.10.2025.	Vanja Travel Agency	689.150,00
ИФ 2859/2025	28.10.2025.	Балканик доо	397.240,00
ИФ 2860/2025	23.10.2025.	Навис доо	535.210,00
ИФ 2866/2025	29.10.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 2867/2025	29.10.2025.	Народно Позориште	9.160,00
ИФ 2868/2025	29.10.2025.	Пионир доо	11.460,00
ИФ 2869/2025	24.10.2025.	ТА Bavka Tours doo	355.620,00
ИФ 2865/2025	30.10.2025.	Пера Турс доо	218.900,00
ИФ 2870/2025	30.10.2025.	Народно Позориште	32.510,00
ИФ 2871/2025	30.10.2025.	Пако доо	7.660,00
ИФ 2872/2025	30.10.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	59.400,00
ИФ 2873/2025	30.10.2025.	Vanja Travel Agency	247.350,00
ИФ 2874/2025	30.10.2025.	Оперативни инжењеринг плус доо	12.870,00
ИФ 2875/2025	28.10.2025.	Навис доо	797.780,00
ИФ 2876/2025	23.10.2025.	Mivex doo	597.550,00
ИФ 2885/2025	31.10.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	118.800,00
ИФ 2886/2025	31.10.2025.	Србијавоз ад	46.860,00
ИФ 2889/2025	24.10.2025.	Маг Промет доо	366.090,00
ФИ-11/2025	01.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.070.579,00
К-2890...3133/2025	01.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.116.450,96
ИФ 2893/2025	01.11.2025.	Halo Travel doo	517.900,00
ИФ 2906/2025	04.11.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
ИФ 2907/2025	04.11.2025.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 2910/2025	05.11.2025.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	24.795,00
ИФ 2914/2025	06.11.2025.	Odeon Plus Travel & Service doo	5.730,00
ИФ 2915/2025	07.11.2025.	Есо Трон доо	1.980,00
ИФ 2918/2025	07.11.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	16.200,00
ИФ 2926/2025	08.11.2025.	Половни Аутомобили доо	5.730,00
ИФ 2927/2025	08.11.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 2928/2025	08.11.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	17.190,00
ИФ 2931/2025	08.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
ИФ 2935/2025	09.11.2025.	Народно Позориште	20.190,00
ИФ 2936/2025	09.11.2025.	Фондација Секереш Ласло	15.320,00
ИФ 2940/2025	10.11.2025.	Пионир доо	323.700,00
ИФ 2941/2025	04.11.2025.	ТА Dunav MG Travel	2.030.630,00
ИФ 2951/2025	11.11.2025.	Пако доо	15.320,00
ИФ 2963/2025	04.11.2025.	Петровић Небојша	34.000,00
ИФ 2964/2025	11.11.2025.	Elektrolux doo	36.180,00
ИФ 2965/2025	03.11.2025.	Калић Снежана	36.180,00
ИФ 2966/2025	11.11.2025.	Веиновић Предраг	36.180,00
ИФ 2967/2025	11.11.2025.	Лазаревић Ивана и Владимир	36.180,00
ИФ 2969/2025	12.11.2025.	Miross doo	5.070,00
ИФ 2970/2025	12.11.2025.	ФК Спартак	143.250,00
ИФ 2971/2025	12.11.2025.	ФК Спартак	3.120,00
ИФ 2972/2025	12.11.2025.	ФК Спартак	126.060,00
ИФ 2973/2025	12.11.2025.	ФК Спартак	137.790,00
ИФ 2974/2025	12.11.2025.	Madal Bal doo	58.900,00
ИФ 2975/2025	12.11.2025.	Биос доо	751.090,00
ИФ 2976/2025	06.11.2025.	Евета доо	10.000,00
ИФ 2978/2025	13.11.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 2979/2025	13.11.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 2980/2025	13.11.2025.	Народно Позориште	6.730,00
ИФ 2981/2025	13.11.2025.	Балканик доо	662.280,00
ИФ 2987/2025	14.11.2025.	MediPharm pharmaceuticals doo	5.730,00
ИФ 2988/2025	14.11.2025.	Народно Позориште	13.460,00
ИФ 2990/2025	04.11.2025.	Jumbo Travel doo	32.577,50
ИФ 2993/2025	13.11.2025.	Kaliopa Tours doo	1.042.740,00
ИФ 2995/2025	15.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 3000/2025	16.11.2025.	Пако доо	15.320,00
ИФ 3001/2025	16.11.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	15.320,00
ИФ 3006/2025	16.11.2025.	Модиво доо	20.100,00
ИФ 3008/2025	17.11.2025.	Beosonic doo	422.410,00
ИФ 3009/2025	17.11.2025.	Vanja Travel Agency	1.111.410,00
ИФ 3010/2025	17.11.2025.	Србијавоз ад	53.250,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 3016/2025	17.11.2025.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	8.265,00
ИФ 3028/2025	19.11.2025.	Пионир доо	5.730,00
ИФ 3029/2025	19.11.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 3036/2025	21.11.2025.	Пионир доо	310.200,00
ИФ 3037/2025	20.11.2025.	Sinfinity CTC doo	5.450,00
ИФ 3042/2025	21.11.2025.	Палић Пројект доо	4.400,00
ИФ 3051/2025	22.11.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 3052/2025	22.11.2025.	Пако доо	7.660,00
ИФ 3054/2025	22.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 3059/2025	23.11.2025.	Мандић Вишња	22.770,00
ИФ 3060/2025	24.11.2025.	Udruženje za promociju savremene umetnosti Desire	966.600,00
ИФ 3061/2025	24.11.2025.	ФК Спартак	40.170,00
ИФ 3062/2025	24.11.2025.	ФК Спартак	225.435,00
ИФ 3077/2025	27.11.2025.	Народно Позориште	6.730,00
ИФ 3079/2025	27.11.2025.	Палић Пројект доо	30.875,00
ИФ 3084/2025	28.11.2025.	Big Blue Group doo	10.940,00
ИФ 3085/2025	28.11.2025.	Пако доо	15.320,00
ИФ 3086/2025	28.11.2025.	Народно Позориште	80.115,66
ИФ 3087/2025	28.11.2025.	Народно Позориште	13.460,00
ИФ 3088/2025	28.11.2025.	Asociația Pentru Teatru Liviu Rebreanu	214.391,50
ИФ 3099/2025	29.11.2025.	Гирисим Електрик доо	22.920,00
ИФ 3106/2025	29.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 3109/2025	30.11.2025.	Удружење ветеринара Мађара Србије	76.500,00
ИФ 3110/2025	30.11.2025.	Удружење ветеринара Мађара Србије	8.310,00
ИФ 3111/2025	30.11.2025.	Народно Позориште	26.920,00
ИФ 3113/2025	30.11.2025.	Србијавоз ад	40.470,00
ИФ 3114/2025	25.11.2025.	Go Global Travel Ltd.	220.233,31
ИФ 3115/2025	30.11.2025.	Agencija за konsultantske usluge Eventland - preduzetnik Andrea Mladin	118.280,00
ИФ 3116/2025	30.11.2025.	Цмиљанић Зоран	14.690,00
ИФ 3129/2025	30.11.2025.	Elite Palić doo	48.300,00
ИФ 3130/2025	30.11.2025.	Patent Co. doo	116.410,00
ИФ 3132/2025	30.11.2025.	Витезовић Владан	105.201,95
ФИ-12/2025	01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.104.038,00
К-3149...3392/2025	01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.185.449,68
ИФ 3146/2025	01.12.2025.	Пионир доо	74.360,00
ИФ 3147/2025	01.12.2025.	Пионир доо	45.840,00
ИФ 3148/2025	01.12.2025.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 3150/2025	02.12.2025.	Одбојкашки клуб Црвена Звезда	102.600,00
ИФ 3154/2025	03.12.2025.	ФК Спартак	194.940,00
ИФ 3158/2025	04.12.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 3159/2025	04.12.2025.	ФК Спартак	5.730,00
ИФ 3161/2025	04.12.2025.	Фондација Панонија	295.120,00
ИФ 3162/2025	05.12.2025.	BK Family doo	5.000,00
ИФ 3176/2025	06.12.2025.	Народно Позориште	12.660,00
ИФ 3177/2025	06.12.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 3183/2025	06.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 3184/2025	06.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 3185/2025	05.12.2025.	Grand Tours doo	85.230,00
ИФ 3189/2025	07.12.2025.	Народно Позориште	40.380,00
ИФ 3205/2025	09.12.2025.	ФК Спартак	239.860,00
ИФ 3206/2025	05.12.2025.	Promo House doo	11.230,00
ИФ 3209/2025	10.12.2025.	Elixir Group doo	11.460,00
ИФ 3210/2025	05.12.2025.	Евета доо	10.000,00
ИФ 3212/2025	11.12.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	22.920,00
ИФ 3216/2025	13.12.2025.	Пако доо	5.730,00
ИФ 3217/2025	13.12.2025.	Народно Позориште	26.920,00
ИФ 3227/2025	13.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 3231/2025	14.12.2025.	Народно Позориште	6.730,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 3232/2025	14.12.2025.	Пако доо	16.520,00
ИФ 3263/2025	15.12.2025.	Office Shoes doo	529.340,00
ИФ 3264/2025	16.12.2025.	Србијавоз ад	40.470,00
ИФ 3265/2025	11.12.2025.	Народна библиотека Србије	5.800,00
ИФ 3266/2025	12.12.2025.	Библиотекарско друштво Србије	34.800,00
ИФ 3267/2025	16.12.2025.	Градска Библиотека Суботица	27.570,00
ИФ 3277/2025	12.12.2025.	Big Blue Group doo	12.740,00
ИФ 3278/2025	09.12.2025.	Градска Библиотека Суботица	34.210,00
ИФ 3279/2025	17.12.2025.	Народна библиотека Вук Караџић	54.960,00
ИФ 3280/2025	17.12.2025.	Градска библиотека Вршац	33.930,00
ИФ 3281/2025	17.12.2025.	Библиотекарско друштво Србије	33.650,00
ИФ 3282/2025	11.12.2025.	Народна библиотека Србије	55.960,00
ИФ 3284/2025	04.12.2025.	Народна библиотека Бела Црква	13.460,00
ИФ 3285/2025	09.12.2025.	Библиотека Љубише Р. Ђенић	18.320,00
ИФ 3286/2025	04.12.2025.	Хрватско књижарско друштво Хрватске	18.300,68
ИФ 3287/2025	17.12.2025.	Јавна установа градска библиотека и читаоница Херцег Нови	35.296,02
ИФ 3289/2025	12.12.2025.	Библиотека града Београда	54.960,00
ИФ 3297/2025	19.12.2025.	Народно Позориште	26.920,00
ИФ 3298/2025	19.12.2025.	МНГ Центар доо	17.190,00
ИФ 3303/2025	20.12.2025.	Пако доо	16.520,00
ИФ 3304/2025	20.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 3306/2025	21.12.2025.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	5.730,00
ИФ 3319/2025	22.12.2025.	Хокејашко спортско удружење Спартак 024	80.130,00
ИФ 3320/2025	17.12.2025.	Patent Co. doo	235.230,00
ИФ 3325/2025	23.12.2025.	Есо Трон доо	3.300,00
ИФ 3331/2025	23.12.2025.	Есо Fenix B Team doo	2.011,68
ИФ 3338/2025	23.12.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 3339/2025	23.12.2025.	Народно Позориште	26.920,00
ИФ 3345/2025	25.12.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 3366/2025	29.12.2025.	Хокејашко спортско удружење Спартак 024	123.420,00
ИФ 3367/2025	29.12.2025.	Џмиљанић Зоран	143.000,00
ИФ 3370/2025	30.12.2025.	Gold Drink doo	41.385,00
ИФ 3381/2025	31.12.2025.	Србијавоз ад	36.210,00
Укупно:			47.721.596,98
Укупни приходи:			52.528.018,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Уф 1987/2025	14.10.2025.	СР Жужић	120.000,00
Уф 2190/2025	11.11.2025.	СР Жужић	120.000,00
Уф 2357/2025	10.12.2025.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Уф 1933/2025	03.10.2025.	СР Жужић	69.035,25
Уф 2163/2025	04.11.2025.	СР Жужић	69.641,65
Уф 2315/2025	02.12.2025.	СР Жужић	68.822,75
Уф 2457/2025	30.12.2025.	СР Жужић	66.826,34
Укупно:			274.325,99

Укупно трошкови стечајног поступка:			634.325,99
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Уф 2027/2025	17.10.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.632.998,19
Уф 2221/2025	18.11.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.351.906,63
Уф 2389/2025	18.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.301.005,83
Укупно:			7.285.910,65

Комуналне услуге			
Уф 2117/2025	31.10.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.534,28
Уф 2122/2025	31.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
Уф 2123/2025	31.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
Уф 2138/2025	31.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	7.274,37
Уф 2139/2025	31.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	13.115,40
Уф 2140/2025	31.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	34.434,47
Уф 2141/2025	31.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	138.503,40
Уф 2149/2025	31.10.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	26.602,08
Уф 2150/2025	31.10.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	5.796,52
Уф 2151/2025	31.10.2025.	ЈКП Суботицагас	473.406,50
Уф 2152/2025	31.10.2025.	ЈКП Суботицагас	6.985,06
Уф 2271/2025	30.11.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.655,23
Уф 2276/2025	30.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
Уф 2277/2025	30.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
Уф 2298/2025	30.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	14.156,22
Уф 2299/2025	30.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	7.845,23
Уф 2300/2025	30.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	163.829,91
Уф 2301/2025	30.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	22.231,70
Уф 2303/2025	30.11.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	49.144,75
Уф 2304/2025	30.11.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	8.771,93
Уф 2305/2025	30.11.2025.	ЈКП Суботицагас	4.545,26
Уф 2306/2025	30.11.2025.	ЈКП Суботицагас	811.877,50
Уф 2467/2025	31.12.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.715,71
Уф 2487/2025	31.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
Уф 2488/2025	31.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
Уф 2504/2025	31.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	13.412,79
Уф 2505/2025	31.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	7.437,46
Уф 2506/2025	31.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	23.613,14

Комуналне услуге			
УФ 2507/2025	31.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	154.159,79
УФ 2508/2025	31.12.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	59.145,81
УФ 7648/2025	15.10.2025.	ЈКП Суботицагас	886,60
УФ 7420/2026	14.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	5,86
УФ 7421/2026	14.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3,90
Укупно:			2.541.564,87

Гориво и мазиво			
201.10-10/2025	02.10.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
217.36-10/2025	24.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.682,78
217.38-10/2025	24.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	16,11
217.9-10/2025	24.10.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
223.12-11/2025	03.11.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
236.10-11/2025	20.11.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
236.49-11/2025	20.11.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.365,55
246.10-12/2025	03.12.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
253.19-12/2025	12.12.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
259.42-12/2025	19.12.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.032,22
267.4-12/2025	31.12.2025.	ОМВ Србија доо	49.500,00
Укупно:			322.896,66

Пошта и телефон			
УФ 2094/2025	24.10.2025.	ЈП Пошта Србије	6.000,00
УФ 2120/2025	31.10.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 2121/2025	31.10.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 2132/2025	31.10.2025.	Телеком Србија ад	12.000,00
УФ 2133/2025	31.10.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 2134/2025	31.10.2025.	Телеком Србија ад	15.942,78
УФ 2135/2025	31.10.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 2244/2025	20.11.2025.	ЈП Пошта Србије	12.000,00
УФ 2252/2025	14.11.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 2285/2025	30.11.2025.	Телеком Србија ад	15.253,22
УФ 2286/2025	30.11.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 2287/2025	30.11.2025.	Телеком Србија ад	12.013,56
УФ 2288/2025	30.11.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 2289/2025	30.11.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 2290/2025	30.11.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 2385/2025	12.12.2025.	ЈП Пошта Србије	18.000,00
УФ 2480/2025	31.12.2025.	Телеком Србија ад	12.000,00
УФ 2481/2025	31.12.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 2482/2025	31.12.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 2483/2025	31.12.2025.	Телеком Србија ад	14.851,86
УФ 2484/2025	31.12.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 2485/2025	31.12.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
Бл. 34/2025 (1-64)	02.10.2025.	DExpress doo	1.200,00
Бл. 39/2025 (1-73)	28.10.2025.	Kurirska služba Bex Express	1.247,00
Бл. 41/2025 (1-78)	10.11.2025.	Aks Express Kurir doo	770,00
Бл. 41/2025 (1-76)	10.11.2025.	ЈП Пошта Србије	428,00
Бл. 43/2025 (1-82)	20.11.2025.	Kurirska služba Bex Express	600,00
Укупно:			314.506,48

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1910/2025	01.10.2025.	СР Вихор Пластика	9.540,00
УФ 1911/2025	01.10.2025.	Центар Исток доо	600,00
УФ 1912/2025	01.10.2025.	Евопапир ДБ доо	53.740,80
УФ 1913/2025	01.10.2025.	Евопапир ДБ доо	64.266,00
УФ 1914/2025	01.10.2025.	Šarkanj Product doo	10.422,00
УФ 1915/2025	01.10.2025.	Univerexport doo	36.538,18

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1916/2025	01.10.2025.	Univerexport doo	22.238,97
УФ 1917/2025	01.10.2025.	Horecup doo	4.192,00
УФ 1918/2025	01.10.2025.	Premium Supply doo	11.437,80
УФ 1923/2025	02.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	9.226,10
УФ 1924/2025	02.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.265,00
УФ 1925/2025	02.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	181.492,30
УФ 1926/2025	02.10.2025.	Univerexport doo	4.406,40
УФ 1928/2025	02.10.2025.	Univerexport doo	13.453,25
УФ 1930/2025	02.10.2025.	Еуро Гас доо	4.174,80
УФ 1931/2025	02.10.2025.	Фриком доо	45.504,91
УФ 1934/2025	03.10.2025.	Univerexport doo	6.890,31
УФ 1935/2025	03.10.2025.	Фонтана доо	16.974,90
УФ 1937/2025	03.10.2025.	Грба доо	2.840,00
УФ 1938/2025	03.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.389,76
УФ 1939/2025	03.10.2025.	Центар Исток доо	800,00
УФ 1941/2025	03.10.2025.	Univerexport doo	12.598,32
УФ 1942/2025	03.10.2025.	Евопапир ДБ доо	1.068,00
УФ 1943/2025	03.10.2025.	Фонтана доо	20.889,60
УФ 1944/2025	04.10.2025.	Фонтана доо	59.863,80
УФ 1945/2025	04.10.2025.	Univerexport doo	7.775,44
УФ 1946/2025	05.10.2025.	Univerexport doo	7.520,68
УФ 1947/2025	06.10.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	61.620,00
УФ 1948/2025	06.10.2025.	Univerexport doo	14.013,26
УФ 1949/2025	06.10.2025.	Hygiene Systems doo	6.687,12
УФ 1951/2025	06.10.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	10.400,00
УФ 1952/2025	07.10.2025.	Univerexport doo	9.141,25
УФ 1953/2025	07.10.2025.	Univerexport doo	25.132,61
УФ 1954/2025	07.10.2025.	Каритасова Звезда доо	9.000,00
УФ 1955/2025	07.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.247,20
УФ 1956/2025	07.10.2025.	Фонтана доо	32.572,80
УФ 1957/2025	07.10.2025.	Валор доо	12.115,63
УФ 1958/2025	07.10.2025.	Валор доо	5.863,68
УФ 1960/2025	07.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	2.974,40
УФ 1962/2025	07.10.2025.	Фриком доо	59.419,43
УФ 1964/2025	08.10.2025.	Арум доо	16.106,11
УФ 1965/2025	08.10.2025.	Univerexport doo	1.591,75
УФ 1967/2025	06.10.2025.	Центар Исток доо	6.300,00
УФ 1969/2025	08.10.2025.	Магнотрон Промет доо	6.199,92
УФ 1970/2025	08.10.2025.	Printex doo	7.200,00
УФ 1971/2025	09.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	36.071,75
УФ 1972/2025	09.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	157.942,69
УФ 1973/2025	09.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	21.429,10
УФ 1974/2025	09.10.2025.	Univerexport doo	14.403,29
УФ 1976/2025	07.10.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	6.918,00
УФ 1977/2025	10.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	101.322,65
УФ 1978/2025	10.10.2025.	Валор доо	11.054,02
УФ 1979/2025	10.10.2025.	Арум доо	56.235,96
УФ 1980/2025	12.10.2025.	Арум доо	41.592,17
УФ 1981/2025	11.10.2025.	Univerexport doo	2.064,28
УФ 1982/2025	11.10.2025.	Univerexport doo	18.119,15
УФ 1983/2025	13.10.2025.	Кватрохем доо	79.776,00
УФ 1984/2025	13.10.2025.	Тримин доо	8.659,80
УФ 1985/2025	13.10.2025.	Printex doo	4.920,00
УФ 1986/2025	13.10.2025.	Printex doo	1.320,08
УФ 1990/2025	14.10.2025.	Univerexport doo	8.875,66
УФ 1991/2025	14.10.2025.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
УФ 1992/2025	15.10.2025.	Egg Sell doo	26.730,00
УФ 1993/2025	16.10.2025.	СР Вихор Пластика	8.330,00
УФ 1994/2025	15.10.2025.	Паску Кафа доо	7.500,00
УФ 1995/2025	14.10.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	1.641,60
УФ 1996/2025	15.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.029,60
УФ 1997/2025	15.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.610,80
УФ 1998/2025	15.10.2025.	СЗТР Медомикс	23.557,56

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 1999/2025	15.10.2025.	Евопапир ДБ доо	1.171,20
УФ 2000/2025	15.10.2025.	Univerexport doo	7.221,87
УФ 2001/2025	15.10.2025.	Univerexport doo	31.461,70
УФ 2002/2025	15.10.2025.	Univerexport doo	9.155,02
УФ 2003/2025	15.10.2025.	Premium Supply doo	11.358,60
УФ 2004/2025	16.10.2025.	Univerexport doo	5.232,33
УФ 2005/2025	16.10.2025.	Валор доо	5.744,74
УФ 2006/2025	16.10.2025.	Валор доо	7.455,46
УФ 2007/2025	16.10.2025.	Univerexport doo	12.616,31
УФ 2009/2025	16.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	175.995,26
УФ 2010/2025	16.10.2025.	Himtex Company doo	6.160,00
УФ 2013/2025	16.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.790,25
УФ 2014/2025	16.10.2025.	Фриком доо	110.993,17
УФ 2015/2025	17.10.2025.	Univerexport doo	8.841,70
УФ 2016/2025	17.10.2025.	Vendotech doo	23.601,60
УФ 2017/2025	17.10.2025.	Vendotech doo	17.701,20
УФ 2018/2025	17.10.2025.	Арум доо	2.134,34
УФ 2019/2025	17.10.2025.	Арум доо	27.465,13
УФ 2020/2025	17.10.2025.	Арум доо	6.308,54
УФ 2021/2025	17.10.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	744,00
УФ 2022/2025	17.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.146,00
УФ 2023/2025	17.10.2025.	СР Вихор Пластика	8.545,00
УФ 2024/2025	17.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	95.817,15
УФ 2025/2025	17.10.2025.	Евопапир ДБ доо	43.044,00
УФ 2026/2025	17.10.2025.	Univerexport doo	3.901,31
УФ 2029/2025	18.10.2025.	Univerexport doo	7.922,94
УФ 2030/2025	19.10.2025.	Univerexport doo	1.444,38
УФ 2031/2025	20.10.2025.	Кућа Делова доо	3.326,40
УФ 2032/2025	20.10.2025.	Univerexport doo	80.592,85
УФ 2033/2025	20.10.2025.	Грба доо	45,20
УФ 2034/2025	20.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.228,06
УФ 2035/2025	20.10.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	34.400,00
УФ 2036/2025	20.10.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	8.400,00
УФ 2037/2025	20.10.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	2.352,00
УФ 2038/2025	20.10.2025.	Стил Б Центар доо	2.388,00
УФ 2039/2025	20.10.2025.	Šarkanj Product doo	9.846,00
УФ 2040/2025	20.10.2025.	Univerexport doo	15.926,43
УФ 2042/2025	20.10.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	57.600,00
УФ 2043/2025	21.10.2025.	Univerexport doo	7.138,15
УФ 2045/2025	21.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	71.335,00
УФ 2046/2025	21.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	40.035,60
УФ 2047/2025	21.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	30.548,16
УФ 2048/2025	21.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	462,00
УФ 2049/2025	21.10.2025.	Univerexport doo	4.359,90
УФ 2051/2025	21.10.2025.	Univerexport doo	21.045,42
УФ 2052/2025	21.10.2025.	Валор доо	5.102,21
УФ 2053/2025	21.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	5.891,60
УФ 2054/2025	21.10.2025.	Стил Б Центар доо	599,52
УФ 2055/2025	21.10.2025.	Фриком доо	38.914,01
УФ 2056/2025	21.10.2025.	Фриком доо	76.585,39
УФ 2057/2025	22.10.2025.	Univerexport doo	12.524,60
УФ 2058/2025	22.10.2025.	Univerexport doo	8.812,80
УФ 2059/2025	22.10.2025.	Арум доо	35.752,82
УФ 2060/2025	22.10.2025.	Евопапир ДБ доо	8.160,00
УФ 2061/2025	23.10.2025.	Univerexport doo	6.856,31
УФ 2062/2025	23.10.2025.	Univerexport doo	1.106,58
УФ 2063/2025	23.10.2025.	Univerexport doo	4.302,34
УФ 2065/2025	23.10.2025.	Валор доо	7.751,62
УФ 2066/2025	23.10.2025.	Валор доо	11.389,54
УФ 2067/2025	22.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.553,80
УФ 2068/2025	23.10.2025.	СР Вихор Пластика	4.975,00
УФ 2069/2025	24.10.2025.	Univerexport doo	2.066,80
УФ 2070/2025	24.10.2025.	Univerexport doo	5.535,52

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2071/2025	24.10.2025.	Евопапир ДБ доо	22.464,00
УФ 2072/2025	24.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	66.444,95
УФ 2073/2025	24.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	90.387,65
УФ 2074/2025	28.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	10.041,90
УФ 2075/2025	24.10.2025.	Фриком доо	9.170,37
УФ 2076/2025	24.10.2025.	Premium Supply doo	11.173,80
УФ 2077/2025	25.10.2025.	Univerexport doo	6.543,35
УФ 2078/2025	26.10.2025.	Арум доо	40.809,80
УФ 2079/2025	24.10.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 2080/2025	27.10.2025.	Univerexport doo	3.388,35
УФ 2082/2025	27.10.2025.	Биромаркет 024 доо	5.400,00
УФ 2084/2025	28.10.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	7.680,00
УФ 2085/2025	28.10.2025.	Univerexport doo	4.406,40
УФ 2086/2025	28.10.2025.	Univerexport doo	5.808,57
УФ 2087/2025	29.10.2025.	Univerexport doo	12.233,25
УФ 2088/2025	29.10.2025.	Univerexport doo	1.584,00
УФ 2089/2025	29.10.2025.	Univerexport doo	9.183,29
УФ 2090/2025	29.10.2025.	Грба доо	4.290,00
УФ 2091/2025	29.10.2025.	Евопапир ДБ доо	17.568,00
УФ 2092/2025	29.10.2025.	Евопапир ДБ доо	47.040,00
УФ 2093/2025	29.10.2025.	Energo Tipro doo	42.163,20
УФ 2095/2025	29.10.2025.	Printex doo	4.254,00
УФ 2096/2025	30.10.2025.	Центар Исток доо	3.950,00
УФ 2098/2025	28.10.2025.	Фриком доо	13.653,96
УФ 2099/2025	27.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.282,05
УФ 2100/2025	29.10.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	600,00
УФ 2105/2025	30.10.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	18.089,50
УФ 2106/2025	30.10.2025.	Wellton doo	4.800,00
УФ 2107/2025	30.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.785,20
УФ 2108/2025	30.10.2025.	Стил Б Центар доо	599,52
УФ 2109/2025	31.10.2025.	Ареон доо	4.800,00
УФ 2110/2025	31.10.2025.	Лумен доо	37.424,95
УФ 2111/2025	31.10.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	768,00
УФ 2112/2025	31.10.2025.	Univerexport doo	2.248,46
УФ 2113/2025	31.10.2025.	Биромаркет 024 доо	17.196,00
УФ 2114/2025	31.10.2025.	Egg Sell doo	45.936,00
УФ 2126/2025	31.10.2025.	Himtex Company doo	11.040,00
УФ 2127/2025	29.10.2025.	Еуро Петрол доо	19.307,72
УФ 2136/2025	31.10.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	142.620,01
УФ 2154/2025	03.11.2025.	Univerexport doo	8.352,75
УФ 2156/2025	03.11.2025.	Грба доо	2.720,00
УФ 2158/2025	04.11.2025.	Univerexport doo	2.487,73
УФ 2160/2025	04.11.2025.	Univerexport doo	13.501,52
УФ 2161/2025	04.11.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	15.552,36
УФ 2162/2025	04.11.2025.	Premium Supply doo	22.697,40
УФ 2164/2025	04.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.343,20
УФ 2168/2025	05.11.2025.	АДС Интеркомерц доо	15.400,00
УФ 2169/2025	05.11.2025.	Univerexport doo	26.095,46
УФ 2170/2025	05.11.2025.	Стил Б Центар доо	599,81
УФ 2171/2025	05.11.2025.	Центар Исток доо	2.470,00
УФ 2172/2025	06.11.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	69.335,85
УФ 2173/2025	06.11.2025.	Univerexport doo	19.404,68
УФ 2174/2025	06.11.2025.	Фриком доо	33.246,79
УФ 2175/2025	07.11.2025.	Арум доо	6.890,40
УФ 2176/2025	07.11.2025.	Арум доо	55.731,67
УФ 2177/2025	07.11.2025.	Арум доо	5.008,07
УФ 2178/2025	06.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	31.580,45
УФ 2179/2025	07.11.2025.	Univerexport doo	7.413,84
УФ 2180/2025	07.11.2025.	Univerexport doo	3.936,25
УФ 2181/2025	07.11.2025.	Univerexport doo	5.445,13
УФ 2182/2025	08.11.2025.	Univerexport doo	4.480,34
УФ 2183/2025	09.11.2025.	Univerexport doo	2.473,98
УФ 2184/2025	07.11.2025.	Валор доо	2.931,84

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2185/2025	07.11.2025.	Стил Б Центар доо	2.494,80
УФ 2186/2025	07.11.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	32.187,54
УФ 2187/2025	10.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.320,00
УФ 2188/2025	10.11.2025.	Валор доо	5.744,74
УФ 2189/2025	10.11.2025.	Univerexport doo	5.097,22
УФ 2191/2025	11.11.2025.	Šarkanj Product doo	10.572,00
УФ 2192/2025	12.11.2025.	Грба доо	4.050,00
УФ 2193/2025	12.11.2025.	Биос доо	11.040,00
УФ 2194/2025	12.11.2025.	Univerexport doo	47.787,48
УФ 2195/2025	12.11.2025.	СР Вихор Пластика	10.600,00
УФ 2196/2025	13.11.2025.	Валор доо	1.752,19
УФ 2197/2025	13.11.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	62.205,33
УФ 2198/2025	13.11.2025.	Фонтана доо	508,68
УФ 2199/2025	13.11.2025.	Фриком доо	77.581,83
УФ 2200/2025	14.11.2025.	Арум доо	10.856,89
УФ 2201/2025	14.11.2025.	Фонтана доо	6.004,80
УФ 2202/2025	14.11.2025.	Евопапир ДБ доо	27.216,00
УФ 2204/2025	13.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	902,00
УФ 2205/2025	14.11.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	29.551,15
УФ 2206/2025	14.11.2025.	Univerexport doo	6.606,60
УФ 2207/2025	14.11.2025.	Egg Sell doo	32.670,00
УФ 2208/2025	15.11.2025.	Univerexport doo	12.033,77
УФ 2209/2025	16.11.2025.	Univerexport doo	4.432,32
УФ 2211/2025	17.11.2025.	Univerexport doo	1.444,38
УФ 2212/2025	17.11.2025.	Vendotech doo	5.900,40
УФ 2213/2025	17.11.2025.	Centar Electronic doo	180,00
УФ 2214/2025	17.11.2025.	Univerexport doo	8.165,88
УФ 2215/2025	17.11.2025.	Тримин доо	8.659,80
УФ 2216/2025	17.11.2025.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
УФ 2218/2025	18.11.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	43.882,80
УФ 2219/2025	18.11.2025.	Стил Б Центар доо	1.490,40
УФ 2220/2025	18.11.2025.	Кватрохем доо	80.376,00
УФ 2223/2025	19.11.2025.	Himtex Company doo	2.200,00
УФ 2224/2025	19.11.2025.	Univerexport doo	11.514,79
УФ 2225/2025	19.11.2025.	Грба доо	400,00
УФ 2226/2025	19.11.2025.	Стил Б Центар доо	189,96
УФ 2227/2025	20.11.2025.	Univerexport doo	3.641,38
УФ 2229/2025	20.11.2025.	Vendotech doo	17.701,20
УФ 2230/2025	20.11.2025.	Валор доо	54.794,26
УФ 2231/2025	20.11.2025.	Валор доо	8.015,87
УФ 2233/2025	20.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.267,72
УФ 2234/2025	21.11.2025.	ТБС Оков доо	2.700,00
УФ 2235/2025	21.11.2025.	Евопапир ДБ доо	44.880,00
УФ 2236/2025	21.11.2025.	Univerexport doo	11.616,01
УФ 2237/2025	21.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.308,80
УФ 2238/2025	23.11.2025.	Egg Sell doo	14.652,00
УФ 2239/2025	21.11.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	23.918,40
УФ 2241/2025	24.11.2025.	Univerexport doo	1.038,60
УФ 2242/2025	24.11.2025.	Simex Original doo	32.999,76
УФ 2243/2025	24.11.2025.	Арум доо	8.630,60
УФ 2245/2025	13.11.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	15.966,00
УФ 2246/2025	21.11.2025.	Фонтана доо	7.812,00
УФ 2247/2025	25.11.2025.	Валор доо	6.309,36
УФ 2248/2025	25.11.2025.	Валор доо	18.238,13
УФ 2253/2025	26.11.2025.	Univerexport doo	26.342,15
УФ 2254/2025	26.11.2025.	Евопапир ДБ доо	31.164,00
УФ 2257/2025	27.11.2025.	Univerexport doo	7.940,14
УФ 2258/2025	27.11.2025.	Лумен доо	20.220,98
УФ 2259/2025	28.11.2025.	Univerexport doo	14.997,17
УФ 2260/2025	27.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.309,40
УФ 2261/2025	28.11.2025.	Биромаркет 024 доо	25.605,60
УФ 2262/2025	28.11.2025.	Арум доо	9.340,78
УФ 2263/2025	28.11.2025.	Арум доо	3.867,54

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2265/2025	28.11.2025.	Egg Sell doo	15.444,00
УФ 2266/2025	29.11.2025.	Univerexport doo	3.593,54
УФ 2267/2025	30.11.2025.	Univerexport doo	3.527,28
УФ 2268/2025	28.11.2025.	Евопапир ДБ доо	2.250,00
УФ 2278/2025	21.11.2025.	Centar Electronic doo	4.279,99
УФ 2279/2025	30.11.2025.	Ареон доо	4.800,00
УФ 2280/2025	30.11.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	69.795,00
УФ 2281/2025	27.11.2025.	Hygiene Systems doo	9.824,64
УФ 2307/2025	01.12.2025.	СР Вихор Пластика	1.750,00
УФ 2308/2025	01.12.2025.	Univerexport doo	14.148,05
УФ 2309/2025	01.12.2025.	Фонтана доо	2.712,16
УФ 2310/2025	02.12.2025.	Фриком доо	9.031,00
УФ 2311/2025	02.12.2025.	Стил Б Центар доо	1.193,52
УФ 2319/2025	02.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	49.010,58
УФ 2320/2025	02.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	16.173,28
УФ 2321/2025	02.12.2025.	ТБС Оков доо	4.050,00
УФ 2322/2025	02.12.2025.	Vendotech doo	17.701,20
УФ 2323/2025	02.12.2025.	Univerexport doo	9.786,44
УФ 2324/2025	03.12.2025.	Евопапир ДБ доо	17.700,00
УФ 2325/2025	03.12.2025.	Univerexport doo	6.306,61
УФ 2326/2025	03.12.2025.	Univerexport doo	1.827,85
УФ 2327/2025	03.12.2025.	Арум доо	12.734,16
УФ 2328/2025	03.12.2025.	Univerexport doo	7.725,46
УФ 2330/2025	04.12.2025.	Univerexport doo	3.484,60
УФ 2331/2025	04.12.2025.	Магнотрон Промет доо	1.400,02
УФ 2332/2025	04.12.2025.	Univerexport doo	13.385,49
УФ 2334/2025	03.12.2025.	SZTR Flora Trade	1.400,00
УФ 2335/2025	05.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.021,60
УФ 2336/2025	08.12.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	7.200,00
УФ 2339/2025	05.12.2025.	Евопапир ДБ доо	2.880,00
УФ 2340/2025	05.12.2025.	Univerexport doo	23.245,04
УФ 2341/2025	05.12.2025.	Биромаркет 024 доо	4.320,00
УФ 2342/2025	06.12.2025.	Univerexport doo	21.463,87
УФ 2343/2025	06.12.2025.	Univerexport doo	1.292,54
УФ 2344/2025	07.12.2025.	Univerexport doo	1.135,99
УФ 2345/2025	07.12.2025.	Арум доо	3.740,00
УФ 2346/2025	07.12.2025.	Арум доо	5.990,40
УФ 2347/2025	07.12.2025.	Арум доо	29.417,46
УФ 2348/2025	08.12.2025.	Univerexport doo	3.219,93
УФ 2349/2025	08.12.2025.	Валор доо	4.787,28
УФ 2350/2025	08.12.2025.	Валор доо	2.076,77
УФ 2352/2025	09.12.2025.	Биромаркет 024 доо	4.800,00
УФ 2353/2025	09.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	5.834,40
УФ 2356/2025	08.12.2025.	Паску Кафа доо	7.500,00
УФ 2358/2025	10.12.2025.	Биромаркет 024 доо	4.774,80
УФ 2359/2025	10.12.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 2360/2025	11.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.289,00
УФ 2361/2025	11.12.2025.	Биромаркет 024 доо	9.840,00
УФ 2363/2025	11.12.2025.	Univerexport doo	6.720,92
УФ 2364/2025	11.12.2025.	Vendotech doo	4.125,00
УФ 2365/2025	12.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	3.954,00
УФ 2366/2025	12.12.2025.	Евопапир ДБ доо	4.320,00
УФ 2369/2025	06.12.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	4.354,00
УФ 2371/2025	15.12.2025.	Egg Sell doo	15.444,00
УФ 2372/2025	15.12.2025.	Univerexport doo	19.081,03
УФ 2373/2025	14.12.2025.	Univerexport doo	13.334,95
УФ 2374/2025	13.12.2025.	Univerexport doo	6.973,33
УФ 2375/2025	15.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.328,00
УФ 2376/2025	14.12.2025.	Radnja za proizvodnju Vina Klinocki Wine - preduzetnik Atila Klinocki	13.800,00
УФ 2377/2025	16.12.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	1.659,24
УФ 2378/2025	17.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	884,95
УФ 2379/2025	16.12.2025.	Univerexport doo	424,84
УФ 2380/2025	16.12.2025.	Vendotech doo	17.701,20

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2381/2025	16.12.2025.	Фриком доо	10.068,00
УФ 2382/2025	16.12.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	16.738,37
УФ 2383/2025	17.12.2025.	Univerexport doo	10.223,05
УФ 2387/2025	17.12.2025.	Евопапир ДБ доо	35.034,00
УФ 2388/2025	17.12.2025.	Šarkanj Product doo	5.023,20
УФ 2390/2025	18.12.2025.	Валор доо	29.906,74
УФ 2391/2025	18.12.2025.	Univerexport doo	8.144,68
УФ 2392/2025	18.12.2025.	Hygiene Systems doo	3.990,24
УФ 2394/2025	19.12.2025.	Арум доо	7.747,75
УФ 2395/2025	19.12.2025.	Арум доо	4.161,00
УФ 2396/2025	18.12.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	3.346,48
УФ 2399/2025	18.12.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	2.095,20
УФ 2400/2025	22.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.075,25
УФ 2401/2025	22.12.2025.	СЗТР Месара Маргетић	19.950,00
УФ 2403/2025	20.12.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	38.880,00
УФ 2405/2025	20.12.2025.	Валор доо	9.574,56
УФ 2406/2025	19.12.2025.	Univerexport doo	5.785,63
УФ 2407/2025	19.12.2025.	Univerexport doo	8.107,45
УФ 2408/2025	21.12.2025.	Univerexport doo	23.204,60
УФ 2409/2025	23.12.2025.	ТР Месара Павловић - предузетник Бојан Павловић	15.129,24
УФ 2411/2025	23.12.2025.	СЗТР Медомикс	15.101,88
УФ 2412/2025	23.12.2025.	Фриком доо	26.792,23
УФ 2413/2025	23.12.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	12.010,63
УФ 2414/2025	23.12.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	24.291,30
УФ 2415/2025	23.12.2025.	Univerexport doo	12.116,24
УФ 2416/2025	24.12.2025.	Арум доо	13.939,48
УФ 2417/2025	24.12.2025.	Univerexport doo	8.357,78
УФ 2418/2025	25.12.2025.	Univerexport doo	15.947,68
УФ 2420/2025	26.12.2025.	ТР Месара Павловић - предузетник Бојан Павловић	14.276,43
УФ 2421/2025	26.12.2025.	Univerexport doo	20.611,47
УФ 2422/2025	26.12.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	31.311,31
УФ 2423/2025	26.12.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	97.099,20
УФ 2424/2025	26.12.2025.	Биромаркет 024 доо	18.831,00
УФ 2425/2025	26.12.2025.	СЗТР Медомикс	15.101,88
УФ 2426/2025	26.12.2025.	Биромаркет 024 доо	2.400,00
УФ 2428/2025	27.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.184,90
УФ 2429/2025	27.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.650,00
УФ 2430/2025	27.12.2025.	Univerexport doo	2.851,20
УФ 2431/2025	27.12.2025.	Univerexport doo	38.313,72
УФ 2432/2025	29.12.2025.	Лумен доо	45.400,06
УФ 2433/2025	29.12.2025.	Univerexport doo	7.028,41
УФ 2434/2025	29.12.2025.	Тримин доо	5.773,20
УФ 2435/2025	29.12.2025.	Евопапир ДБ доо	28.860,00
УФ 2436/2025	29.12.2025.	Центар Исток доо	980,00
УФ 2437/2025	29.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	11.557,70
УФ 2438/2025	29.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.302,20
УФ 2439/2025	29.12.2025.	Premium Supply doo	11.576,40
УФ 2440/2025	29.12.2025.	Šarkanj Product doo	7.057,20
УФ 2441/2025	29.12.2025.	Hygiene Systems doo	7.194,24
УФ 2445/2025	29.12.2025.	Univerexport doo	10.522,37
УФ 2446/2025	29.12.2025.	Univerexport doo	1.614,25
УФ 2448/2025	30.12.2025.	Валор доо	25.996,83
УФ 2449/2025	30.12.2025.	Simex Original doo	39.599,70
УФ 2450/2025	30.12.2025.	Angrotex doo	29.901,01
УФ 2451/2025	30.12.2025.	Univerexport doo	18.849,32
УФ 2452/2025	30.12.2025.	Центар Исток доо	1.070,00
УФ 2453/2025	30.12.2025.	Univerexport doo	749,99
УФ 2454/2025	30.12.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	19.500,00
УФ 2456/2025	30.12.2025.	Валор доо	93.927,91
УФ 2459/2025	30.12.2025.	Арум доо	3.095,79
УФ 2460/2025	30.12.2025.	Арум доо	1.531,27
УФ 2461/2025	30.12.2025.	Фриком доо	56.023,85
УФ 2462/2025	31.12.2025.	Aqva Therm doo	35.342,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2463/2025	31.12.2025.	Валор доо	6.912,58
УФ 2464/2025	31.12.2025.	Vendotech doo	3.300,00
УФ 2465/2025	31.12.2025.	Магнотрон Промет доо	5.199,84
УФ 2466/2025	31.12.2025.	Egg Sell doo	38.610,00
УФ 2468/2025	31.12.2025.	Ареон доо	4.800,00
УФ 2470/2025	31.12.2025.	Univerexport doo	16.071,96
УФ 2471/2025	31.12.2025.	Univerexport doo	6.285,79
УФ 2478/2025	31.12.2025.	Центар Исток доо	1.540,00
УФ 2479/2025	29.12.2025.	Sedeco Inženjering 2024 doo	266.985,60
Бл. 34/2025 (1-62)	02.10.2025.	Lukoil Srbija	1.003,00
Бл. 34/2025 (1-63)	02.10.2025.	DM Drogerie markt doo	3.270,00
Бл. 34/2025 (1-66)	02.10.2025.	Agromax Palić doo	589,00
Бл. 40/2025 (1-73)	03.11.2025.	Идеа доо	600,00
Бл. 41/2025 (1-75)	10.11.2025.	Пољонабавка доо	475,00
Бл. 46/2025 (1-88)	12.12.2025.	Башта доо	1.995,00
Бл. 46/2025 (1-89)	12.12.2025.	TR Bella Dalia - preuzetnik Sonja Eraković	1.250,00
Бл. 46/2025 (1-90)	12.12.2025.	TR Bella Dalia - preuzetnik Sonja Eraković	800,00
Бл. 46/2025 (1-91)	12.12.2025.	Lidl Srbija KD	1.050,00
Бл. 41/2025 (1-77)	10.11.2025.	СР Биротехна	190,00
Укупно:			7.012.240,29

Текуће одржавање			
УФ 1922/2025	02.10.2025.	ВВ Влаховић од	7.000,00
УФ 1929/2025	02.10.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 1932/2025	02.10.2025.	Еко Суб ДДД доо	26.000,00
УФ 1936/2025	03.10.2025.	Voyagerr Team doo	36.240,00
УФ 1940/2025	02.10.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	3.200,00
УФ 1959/2025	07.10.2025.	B&G Fiskal Servis doo	11.800,00
УФ 1961/2025	07.10.2025.	Centar Electronic doo	2.400,00
УФ 1963/2025	02.10.2025.	Generali Osiguranje Srbija ado	33.872,00
УФ 1975/2025	09.10.2025.	Биромаркет 024 доо	2.880,00
УФ 1989/2025	14.10.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
УФ 2011/2025	16.10.2025.	Frigo Tehnika Sub	66.700,00
УФ 2012/2025	16.10.2025.	Frigo Tehnika Sub	117.900,00
УФ 2028/2025	18.10.2025.	Биромаркет 024 доо	4.860,00
УФ 2041/2025	20.10.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 2044/2025	21.10.2025.	Преви заштита од пожара доо	58.884,00
УФ 2081/2025	27.10.2025.	Datel Komunikacije - preduyetnik Damir Dudok	196.000,00
УФ 2083/2025	27.10.2025.	Отис доо	20.530,54
УФ 2101/2025	30.10.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 2118/2025	31.10.2025.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 2128/2025	31.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 2129/2025	31.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 2137/2025	31.10.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 2155/2025	03.11.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 2203/2025	14.11.2025.	PeKaTeS doo	1.600,00
УФ 2210/2025	17.11.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	1.116,00
УФ 2217/2025	18.11.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
УФ 2222/2025	14.11.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	51.200,00
УФ 2228/2025	20.11.2025.	TeleSafe doo	2.160,00
УФ 2255/2025	24.11.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	32.700,00
УФ 2256/2025	24.11.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	3.800,00
УФ 2264/2025	28.11.2025.	Отис доо	20.532,98
УФ 2274/2025	30.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 2275/2025	30.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 2302/2025	30.11.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 2313/2025	01.12.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 2314/2025	01.12.2025.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	3.000,00
УФ 2316/2025	03.12.2025.	Преви заштита од пожара доо	34.284,00
УФ 2317/2025	03.12.2025.	TeleSafe doo	7.200,00

Текуће одржавање			
УФ 2329/2025	03.12.2025.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 2337/2025	03.12.2025.	Молерски радови Мартон молер - предузетник Мартон Габор	146.000,00
УФ 2351/2025	08.12.2025.	Селектор доо	28.080,00
УФ 2355/2025	09.12.2025.	Про Софт доо	15.000,00
УФ 2362/2025	11.12.2025.	Преви заштита од пожара доо	48.864,00
УФ 2370/2025	16.12.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
УФ 2397/2025	19.12.2025.	Frigo Tehnika Sub	19.250,00
УФ 2398/2025	19.12.2025.	Молерски радови Мартон молер - предузетник Мартон Габор	86.000,00
УФ 2402/2025	19.12.2025.	СЗР Марчета - предузетник Марчета Драган	42.600,00
УФ 2404/2025	19.12.2025.	Centar Electronic doo	18.170,00
УФ 2419/2025	26.12.2025.	Сав Пром - предузетник Бојан Савић	1.200,00
УФ 2444/2025	29.12.2025.	Отис доо	20.572,03
УФ 2447/2025	30.12.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 2455/2025	30.12.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 2472/2025	31.12.2025.	Frigo Tehnika Sub	26.700,00
УФ 2473/2025	31.12.2025.	Frigo Tehnika Sub	118.970,00
УФ 2474/2025	31.12.2025.	Frigo Tehnika Sub	63.500,00
УФ 2475/2025	31.12.2025.	Frigo Tehnika Sub	28.500,00
УФ 2476/2025	31.12.2025.	Frigo Tehnika Sub	7.300,00
УФ 2477/2025	31.12.2025.	Frigo Tehnika Sub	8.270,00
УФ 2489/2025	31.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 2490/2025	31.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 2491/2025	31.12.2025.	Про Софт доо	16.000,00
201.38-10/2025	02.10.2025.	Министарство Унутрашњих Послова	4.846,00
203.3-10/2025	03.10.2025.	Агенција за безбедност саобраћаја	3.000,00
203.4-10/2025	03.10.2025.	Агенција за безбедност саобраћаја	420,00
Бл. 35/2025 (1-68)	08.10.2025.	АМСС Центар за моторна возила	9.000,00
Укупно:			1.707.300,25

Платни промет			
УФ 1966/2025	15.10.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 2130/2025	31.10.2025.	ОТП Банка Србија ад	50.001,17
УФ 2282/2025	30.11.2025.	ОТП Банка Србија ад	44.750,19
УФ 2367/2025	12.12.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 2494/2025	31.12.2025.	ОТП Банка Србија ад	56.916,41
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	4.222.152,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	586,41
Укупно:			4.379.307,18

Дневнице и путни трошкови			
УФ 2064/2025	01.10.2025.	Trans Jug doo	132.332,00
УФ 2097/2025	15.10.2025.	Trans Jug doo	5.616,00
УФ 2240/2025	31.10.2025.	Транс Југ Турс доо	143.564,00
УФ 2443/2025	02.12.2025.	Trans Jug doo	143.564,00
206.37-10/2025	09.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	4.883,99
09.2025-ПТ	17.10.2025.	Путни трошак запослених лица	86.718,00
212.101-10/2025	17.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
217.37-10/2025	24.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	311,22
223.33-11/2025	03.11.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.506,43
10.2025-ПТ	19.11.2025.	Путни трошак запослених лица	89.181,00

Дневнице и путни трошкови			
235.103-11/2025	19.11.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
253.63-12/2025	12.12.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.506,43
11.2025-ПТ	18.12.2025.	Путни трошак запослених лица	84.183,00
258.100-12/2025	18.12.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
12.2025-ПТ	30.12.2025.	Путни трошак запослених лица	80.670,00
266.98-12/2025	30.12.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
УФ 15010/2025	31.12.2025.	Trans Jug doo	143.564,00
Бл. 41/2025 (1-79)	10.11.2025.	Trans Jug doo	2.070,00
Бл. 46/2025 (1-86)	12.12.2025.	Обрачун путног налога	10.705,00
Укупно:			940.310,19

Бруто зараде по уговору о раду			
09.2025	17.10.2025.	Зараде запослених лица	5.887.475,85
10.2025	19.11.2025.	Зараде запослених лица	6.083.713,45
10.2025-Б	19.11.2025.	Зараде запослених лица	33.446,93
11.2025	18.12.2025.	Зараде запослених лица	5.963.407,25
11.2025-Б	18.12.2025.	Зараде запослених лица	71.317,52
12.2025	30.12.2025.	Зараде запослених лица	5.801.065,92
12.2025-Б	30.12.2025.	Зараде запослених лица	173.249,50
Укупно:			24.013.676,42

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 09.2025/1-6 (ППП ПД2607238399)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	438.373,43
Уг. 09.2025/1-5 (ППП ПД 2607236713)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	259.854,72
Уг. 09.2025/1-6 (ППП ПД 2607237485)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	448.619,64
Уг. 09.2025/1 (ППП ПД 2607242216)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	91.485,15
Уг. 09.2025/1-3 (ППП ПД 2607242716)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	63.826,02
Уг. 09.2025/1-2 (ППП ПД 2607240382)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	28.227,43
Уг. 09.2025/1 (ППП ПД 2607239791)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	33.946,25
Уг. 09.2025/1-4 (ППП ПД 2607239119)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	229.195,72
Уг. 09.2025/1 (ППП ПД 2607241002)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	36.419,75
Уг. 09.2025/1 (ППП ПД 2607241563)	07.10.2025.	Зараде ангажованих лица	111.111,11
Уг. 10.2025/1-4 (ППП ПД 2611009448)	05.11.2025.	Зараде ангажованих лица	208.996,44
Уг. 10.2025/1 (ППП 2611045366)	05.11.2025.	Зараде ангажованих лица	98.907,36
Уг. 10.2025/1 (ППП ПД 2611041215)	05.11.2025.	Зараде ангажованих лица	30.015,43
Уг. 10.2025/1 (ППП ПД 2611043196)	05.11.2025.	Зараде ангажованих лица	113.425,93

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 10.2025/1-5 (ППП ПД 2608747529)	17.10.2025.	Зараде ангажованих лица	244.218,33
Уг. 10.2025/1-5 (ППП ПД 2607242716)	05.11.2025.	Зараде ангажованих лица	337.689,24
Уг. 10.2025/1-5 (ППП ПД 2608728256)	17.10.2025.	Зараде ангажованих лица	242.307,54
Уг. 10.2025/1-5 (ППП ПД 2610989519)	05.11.2025.	Зараде ангажованих лица	308.469,11
Уг. 10.2025/1-8 (ППП ПД 2610983524)	05.11.2025.	Зараде ангажованих лица	701.418,15
Уг. 10.2025/1 (ППП ПД 2611003307)	05.11.2025.	Зараде ангажованих лица	7.716,05
Уг. 10.2025/1-3 (ППП ПД 2610222913)	31.10.2025.	Зараде ангажованих лица	24.946,74
Уг. 10.2025/1-2 (ППП ПД 2608759145)	17.10.2025.	Зараде ангажованих лица	24.834,32
Уг. 11.2025/1 (ППП ПД 2611036762)	05.11.2025.	Зараде ангажованих лица	9.876,55
Уг. 11.2025/1 (ППП ПД 2615049293)	05.12.2025.	Зараде ангажованих лица	117.283,95
Уг. 11.2025/1 (ППП 2615047958)	05.12.2025.	Зараде ангажованих лица	22.222,23
Уг. 11.2025/1 (ППП ПД 2615078511)	05.12.2025.	Зараде ангажованих лица	6.944,44
Уг. 11.2025/1-9 (ППП ПД 2615006172)	05.12.2025.	Зараде ангажованих лица	572.596,30
Уг. 11.2025/1-5 (ППП ПД 2615014838)	05.12.2025.	Зараде ангажованих лица	175.528,64
Уг. 11.2025/1-3 (ППП ПД 2615029939)	05.12.2025.	Зараде ангажованих лица	189.803,90
Уг. 11.2025/1-4 (ППП ПД 2615027425)	05.12.2025.	Зараде ангажованих лица	91.401,47
Уг. 11.2025/1-2 (ППП ПД 2612594831)	19.11.2025.	Зараде ангажованих лица	10.480,51
Уг. 11.2025/1-2 (ППП ПД 2614225633)	02.12.2025.	Зараде ангажованих лица	15.222,55
Уг. 11.2025/1-5 (ППП ПД 2612630866)	19.11.2025.	Зараде ангажованих лица	199.328,57
Уг. 11.2025/1-4 (ППП ПД 2612627211)	19.11.2025.	Зараде ангажованих лица	150.283,33
Уг. 11.2025/1 (ППП ПД 2612596851)	19.11.2025.	Зараде ангажованих лица	16.666,67
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2615046510)	05.12.2025.	Зараде ангажованих лица	9.876,55
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2617872448)	29.12.2025.	Зараде ангажованих лица	3.086,42
Уг. 12.2025/1-3 (ППП ПД 2616518753)	16.12.2025.	Зараде ангажованих лица	28.239,65

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 12.2025/1-3 (ППП ПД 2616515835)	16.12.2025.	Зараде ангажованих лица	22.324,38
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2617874892)	29.12.2025.	Зараде ангажованих лица	25.462,96
Укупно:			5.750.632,93

Књиговодствене услуге			
УФ 15007/2025	08.10.2025.	Аксиос Ревизија доо	210.882,42
Укупно:			210.882,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 1909/2025	01.10.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 2153/2025	03.11.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 2312/2025	01.12.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2025 - четврто тримесечје (број пријаве: е- 103/450249)	15.11.2025.	Порез на имовину	1.644.892,00
Укупно:			1.644.892,00

Административне таксе			
203.1-10/2025	03.10.2025.	Боравишна такса Суботица	217.490,00
203.2-10/2025	03.10.2025.	Боравишна такса Суботица	83.915,00
208.38-10/2025	13.10.2025.	Републичке административне таксе	2.260,00
208.47-10/2025	13.10.2025.	Републичке административне таксе	50,00
208.48-10/2025	13.10.2025.	Републичке административне таксе	50,00
209.2-10/2025	14.10.2025.	Републичке административне таксе	1.260,00
225.1-11/2025	05.11.2025.	Боравишна такса Суботица	98.475,00
225.2-11/2025	05.11.2025.	Боравишна такса Суботица	85.150,00
228.38-11/2025	10.11.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	31.250,00
228.42-11/2025	10.11.2025.	Комунална такса за истицање фирме	24.225,00
228.50-11/2025	10.11.2025.	Републичке административне таксе	17.000,00
228.77-11/2025	10.11.2025.	Накнада за одводњавање	2.070,64
228.86-11/2025	10.11.2025.	Републичке административне таксе	420,00
248.1-12/2025	05.12.2025.	Боравишна такса Суботица	138.125,00
248.2-12/2025	05.12.2025.	Боравишна такса Суботица	36.855,00
253.87-12/2025	12.12.2025.	Накнада за одводњавање	618,07
Бл. 34/2025 (1-65)	02.10.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	5.794,00
Укупно:			745.007,71

ПДВ			
210.1-10/2025	15.10.2025.	Порез на додату вредност	1.389.220,00
231.1-11/2025	14.11.2025.	Порез на додату вредност	2.243.058,00
255.1-12/2025	15.12.2025.	Порез на додату вредност	703.119,00
Укупно:			4.335.397,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 1919/2025	02.10.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 1921/2025	02.10.2025.	Pro Store doo	1.705.431,60
УФ 1927/2025	02.10.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	9.113,80
УФ 1950/2025	08.10.2025.	Актива Бизнис доо	165.780,00
УФ 1968/2025	02.10.2025.	Техноманија доо	14.498,00
УФ 1988/2025	14.10.2025.	Нера Промет доо	75.126,00
УФ 2008/2025	16.10.2025.	Грба доо	1.331,00
УФ 2102/2025	30.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
УФ 2103/2025	30.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	796,87
УФ 2104/2025	06.10.2025.	ЈП ЕПС Београд	1.008,00
УФ 2115/2025	31.10.2025.	Пако доо	36.370,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 2116/2025	31.10.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 2119/2025	31.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.171,85
УФ 2124/2025	31.10.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	219.432,20
УФ 2125/2025	31.10.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	156.986,13
УФ 2131/2025	31.10.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	242.148,54
УФ 2142/2025	31.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 2143/2025	31.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2144/2025	31.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 2145/2025	31.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 2146/2025	31.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 2147/2025	31.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 2148/2025	31.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2157/2025	04.11.2025.	Грба доо	330,00
УФ 2159/2025	04.11.2025.	K-Office doo	10.699,00
УФ 2165/2025	03.11.2025.	Активa Бизнис доо	582.120,00
УФ 2166/2025	03.11.2025.	Алито доо	410.500,00
УФ 2167/2025	03.11.2025.	Pro Store doo	5.064,53
УФ 2232/2025	20.11.2025.	Центар Исток доо	1.600,00
УФ 2249/2025	25.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	794,79
УФ 2250/2025	25.11.2025.	ЈП ЕПС Београд	1.099,41
УФ 2251/2025	25.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
УФ 2269/2025	30.11.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 2270/2025	20.11.2025.	Обућа Метро доо	13.988,00
УФ 2272/2025	30.11.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.216,25
УФ 2273/2025	30.11.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	79.903,89
УФ 2283/2025	30.11.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	71.508,26
УФ 2284/2025	30.11.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	131.847,82
УФ 2291/2025	30.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 2292/2025	30.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 2293/2025	30.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 2294/2025	30.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 2295/2025	30.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2296/2025	30.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 2297/2025	30.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2318/2025	03.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
УФ 2333/2025	03.12.2025.	Центар Исток доо	4.140,00
УФ 2338/2025	05.12.2025.	Самостална печаторезачка радња Бенчик - предузетник Недељко Билић	1.800,00
УФ 2368/2025	12.12.2025.	Активa Бизнис доо	309.420,00
УФ 2384/2025	17.12.2025.	Fabrica Ob Xenia 021 - preduzetnik Dorian Bobacek	5.680,00
УФ 2386/2025	17.12.2025.	Пако доо	74.670,00
УФ 2393/2025	18.12.2025.	Univerexport doo	30.731,32
УФ 2410/2025	23.12.2025.	Капетански Рит доо	11.940,00
УФ 2427/2025	27.12.2025.	Baz International doo	9.980,00
УФ 2442/2025	29.12.2025.	Balooni Tornado - preduzetnik Angela Sekereš	28.750,00
УФ 2458/2025	29.12.2025.	Млазматик доо	37.266,60
УФ 2469/2025	31.12.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 2486/2025	31.12.2025.	Пако доо	31.110,00
УФ 2492/2025	31.12.2025.	УР Вински Двор	46.400,00
УФ 2493/2025	31.12.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.184,60
УФ 2495/2025	31.12.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	49.763,57
УФ 2496/2025	31.12.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	124.665,45
УФ 2497/2025	31.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2498/2025	31.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 2499/2025	31.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 2500/2025	31.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 2501/2025	31.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 2502/2025	31.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 2503/2025	31.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 2509/2025	31.12.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	9.903,96
УФ 15003/2025	02.10.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	21.000,00
УФ 15004/2025	02.10.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	13.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 15005/2025	08.10.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	8.000,00
УФ 15006/2025	08.10.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	17.000,00
УФ 15008/2025	03.11.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	4.000,00
УФ 15009/2025	03.11.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	21.000,00
УФ 53/2026	17.12.2025.	Удружење Витор	422.730,00
Конт. 10/2025	01.10.2025.	Booking.com B.V.	19.606,03
Конт. 11/2025	01.11.2025.	Booking.com B.V.	30.597,70
Конт. 12/2025	01.12.2025.	Booking.com B.V.	49.968,00
Конт. 09/2025 - 1	01.10.2025.	Booking.com B.V.	50.410,15
Укупно:			5.612.323,78

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (четврто тромесечје 2025. године)	31.12.2025.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	67.796.848,83
-------------------------------	---------------

Укупни трошкови:	68.431.174,82
------------------	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	32.779.502,93
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	78,00
10.10.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	130,00
24.10.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	4,00
24.10.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	10,00
28.10.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	10,00
05.11.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	470,00
10.11.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	33,00
10.11.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	40,00
12.11.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	10,00
18.11.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	20,00
24.11.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	4,00
01.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	36,00
02.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	180,00
03.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	10,00
05.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	33.446,92
08.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	7,00
08.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	30,00
09.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	40,00

Камате и други финансијски приходи		
09.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	40,00
11.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5,00
12.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	196.000,00
12.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	32.700,00
15.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	10,00
18.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2,00
26.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	4.194.000,00
Укупно:		4.457.315,92

Уплаћени депозити		
02.10.2025.	JYSK doo	34.380,00
08.10.2025.	Петровић Небојша	12.000,00
10.10.2025.	Модиво доо	20.100,00
13.10.2025.	Ђорђевић Илија	102.300,00
15.10.2025.	Фондација Панонија	238.050,00
17.10.2025.	ЗЗ Трлић	9.184,00
20.10.2025.	Веиновић Предраг	12.060,00
22.10.2025.	Odeon Plus Travel & Service doo	5.730,00
24.10.2025.	Радман Слободан	10.000,00
28.10.2025.	Ђурић Небојша	6.000,00
29.10.2025.	Elektrolux doo	36.180,00
30.10.2025.	Лазаревић Ивана и Владимир	16.180,00
30.10.2025.	Веиновић Предраг	12.060,00
30.10.2025.	Петровић Небојша	12.000,00
30.10.2025.	Halo Travel doo	300.000,00
03.11.2025.	Радман Слободан	10.000,00
10.11.2025.	Чолић Лада	10.000,00
10.11.2025.	Терењи Ерик	10.000,00
10.11.2025.	Чолић Лада	9.500,00
13.11.2025.	Влаховић Снежана	5.000,00
13.11.2025.	Шимић Никола	10.000,00
12.11.2025.	Михајловић Јасмина	10.000,00
14.11.2025.	Влаховић Снежана	10.000,00
15.11.2025.	Ђурић Небојша	3.000,00
17.11.2025.	Пера Турс доо	17.670,00
18.11.2025.	Лакетић Лидија	28.200,00
19.11.2025.	Фондација Панонија	103.770,00
19.11.2025.	Неранџић Бранислав	28.200,00
19.11.2025.	Alta Group doo	19.300,00
19.11.2025.	Вукобрат Олга	8.500,00
20.11.2025.	Ивановић Радослав	10.000,00
21.11.2025.	Радман Слободан	10.000,00
21.11.2025.	Миловановић Миодраг	10.000,00
24.11.2025.	Вукобрат Олга	28.200,00
24.11.2025.	Alta Group doo	10.000,00
24.11.2025.	Роботић Томислав	10.000,00
24.11.2025.	Петровић Мирослав	10.000,00
25.11.2025.	Динић Бисерка	10.000,00
25.11.2025.	Alta Group doo	10.000,00
26.11.2025.	Јовановић Предраг	10.000,00
26.11.2025.	Васиљковић Невена	10.000,00
27.11.2025.	Еминент доо	124.050,00
28.11.2025.	Купрешан Споменка	36.500,00
02.12.2025.	Недељковић Марина	15.230,00
02.12.2025.	Терењи Ерик	13.500,00
02.12.2025.	(Михајловић) Тодоровић Светлана	10.000,00
03.12.2025.	Милошев Будимир	36.500,00
03.12.2025.	Еком рециклажа металних отпадака - предузетник Зоран Митровић	28.200,00
03.12.2025.	Радман Слободан	3.700,00
03.12.2025.	Atlantic TS doo	70.000,00
04.12.2025.	Atlantic TS doo	50.000,00
05.12.2025.	Grand Tours doo	1.830,00
05.12.2025.	Atlantic TS doo	50.000,00

Уплаћени депозити		
05.12.2025.	Дудок Дамир	100.000,00
08.12.2025.	Тодоровић Зоран	26.000,00
08.12.2025.	Ивановић Радослав	18.200,00
08.12.2025.	Чолић Лада	8.700,00
09.12.2025.	Петровић Мирослав	32.200,00
09.12.2025.	Миловановић Миодраг	28.400,00
09.12.2025.	Јовановић Предраг	18.200,00
10.12.2025.	Симић Никола	29.300,00
11.12.2025.	Еуротурс доо	204.000,00
11.12.2025.	Alta Group doo	38.600,00
11.12.2025.	Alta Group doo	10.000,00
11.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.745,00
12.12.2025.	Костић Анета	68.800,00
12.12.2025.	Вукобрат Олга	10.700,00
13.12.2025.	Михајловић Јасмина	60.500,00
15.12.2025.	Војводић Славка	28.200,00
17.12.2025.	Коларић Лазар	42.200,00
17.12.2025.	Коларић Лазар	42.200,00
17.12.2025.	Вукобрат Олга	37.200,00
17.12.2025.	Маринковић Драгослав	36.000,00
19.12.2025.	Alta Group doo	15.230,00
04.12.2025.	Фондација Панонија	46.700,00
23.12.2025.	Alta Group doo	10.000,00
22.12.2025.	Јушковић Светозар	10.000,00
29.12.2025.	Венера КД	500.000,00
31.12.2025.	Аленик СДН доо	100.000,00
08.10.2025.	Mivex doo	52.620,00
14.10.2025.	Витезовић Владан	105.201,95
25.11.2025.	Go Global Travel Ltd.	15.738,07
25.11.2025.	BIS Travel doo, Banja Luka	1.172,82
09.12.2025.	Врећа Дејан	84.603,72
16.12.2025.	Николовска Ана	139.213,73
Укупно:		3.614.699,29

Наплата потраживања		
01.10.2025.	Rapsody Travel doo	12.330,00
01.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	136.400,00
01.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	136.400,00
01.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	40.000,00
01.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.000,00
01.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.100,00
01.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.790,00
01.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	653,25
01.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	468,00
01.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.764,62
01.10.2025.	Бегојев Јовица	450.000,00
02.10.2025.	Отворени Универзитет Суботица доо	610.000,00
02.10.2025.	JYSK doo	28.650,00
02.10.2025.	JYSK doo	11.460,00
02.10.2025.	JYSK doo	28.650,00
02.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
02.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
03.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	20.205,90
03.10.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	18.435,26
03.10.2025.	Установа Републике Српске	17.190,00
03.10.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
07.10.2025.	Град Суботица	91.560,00
07.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
07.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	2.200,00
07.10.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	1.000,00
08.10.2025.	Babbler&Our House doo	35.160,12
08.10.2025.	Babbler&Our House doo	25.401,60
08.10.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43

Наплата потраживања		
08.10.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
08.10.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
09.10.2025.	Палић доо Суботица у стечају - Запослени (мањак)	2.842,00
10.10.2025.	Plana Travel doo	140.480,00
13.10.2025.	Историјски архив Суботица	82.510,00
14.10.2025.	Отворени Универзитет Суботица доо	630.000,00
14.10.2025.	Пионир доо	126.060,00
14.10.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.192,14
14.10.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.192,14
14.10.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	37.769,16
14.10.2025.	Пионир доо	11.460,00
14.10.2025.	ФК Спартак	6.128,00
14.10.2025.	ФК Спартак	4.584,00
14.10.2025.	ФК Спартак	22.600,00
14.10.2025.	ФК Спартак	131.960,00
14.10.2025.	ФК Спартак	4.264,00
14.10.2025.	ФК Спартак	131.296,00
14.10.2025.	ФК Спартак	137.024,00
14.10.2025.	ФК Спартак	26.912,00
14.10.2025.	ФК Спартак	6.128,00
14.10.2025.	ФК Спартак	29.104,00
16.10.2025.	Народно Позориште	18.320,00
16.10.2025.	Народно Позориште	7.660,00
16.10.2025.	Палић доо Суботица у стечају - Запослени (мањак)	1.500,00
16.10.2025.	Big Blue Group doo	47.777,00
16.10.2025.	Немачка Школа Београд (Deutsche Schule Belgrad)	45.840,00
16.10.2025.	Народно Позориште	22.620,00
17.10.2025.	VIA Tours Petrović doo	354.160,00
17.10.2025.	Лазар Плус 2021 - предузетник Биљана Пауновић	198.895,00
17.10.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
17.10.2025.	Палић доо Суботица у стечају - Запослени (мањак)	4.263,00
20.10.2025.	Mozzart doo	5.000,00
21.10.2025.	Eco Fenix B Team doo	8.220,96
21.10.2025.	Eco Fenix B Team doo	316,80
21.10.2025.	Eco Fenix B Team doo	138,60
21.10.2025.	Eco Fenix B Team doo	217,80
22.10.2025.	Отворени Универзитет Суботица доо	345.050,00
24.10.2025.	Есо Трон доо	2.970,00
28.10.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.576,95
28.10.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	191.447,56
31.10.2025.	ФК Спартак	9.122,00
31.10.2025.	ФК Спартак	49.311,54
31.10.2025.	ФК Спартак	57.300,00
31.10.2025.	ФК Спартак	63.960,00
31.10.2025.	ФК Спартак	69.160,00
31.10.2025.	ФК Спартак	64.960,00
31.10.2025.	ФК Спартак	14.265,00
31.10.2025.	ФК Спартак	171.921,46
04.11.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.590,06
04.11.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	191.327,60
12.11.2025.	А-Супертурс доо	70.000,00
14.11.2025.	Beosonic doo	22.320,00
14.11.2025.	Beosonic doo	32.120,00
19.11.2025.	Litas doo (Arriva Litas doo...TA Veolia Transport Litas ad)	68.460,00
19.11.2025.	Палић доо Суботица у стечају - Запослени (мањак)	4.263,00
21.11.2025.	Rapsody Travel doo	529.051,00
24.11.2025.	Sedef Travel doo	99.477,80
27.11.2025.	Пионир доо	141.460,00

Наплата потраживања		
27.11.2025.	Olympus Plaza Food Parks doo	14.850,00
27.11.2025.	Deus Travel doo	9.094,78
03.12.2025.	Art & Popcorn doo	36.240,00
03.12.2025.	KK Mega Визура	4.000,00
03.12.2025.	Палић доо Суботица у стечају - Запослени (мањак)	1.342,00
09.12.2025.	Бегојев Јовица	279.960,00
11.12.2025.	A-Супертурс доо	80.000,00
17.12.2025.	ФК Спартак	31.853,54
17.12.2025.	ФК Спартак	34.112,00
17.12.2025.	ФК Спартак	17.056,00
17.12.2025.	ФК Спартак	46.904,00
17.12.2025.	ФК Спартак	163.020,00
17.12.2025.	ФК Спартак	17.056,00
17.12.2025.	ФК Спартак	133.952,00
17.12.2025.	ФК Спартак	243.080,57
17.12.2025.	ФК Спартак	46.065,89
25.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
14.11.2025.	BIS Travel doo, Banja Luka	233.143,71
25.11.2025.	BIS Travel doo, Banja Luka	3.274,51
25.11.2025.	BIS Travel doo, Banja Luka	16.909,72
06.10.2025.	Пако доо	25.840,00
06.10.2025.	Пако доо	7.660,00
15.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.151,63
15.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.152,89
17.10.2025.	ФК Спартак	8.528,00
17.10.2025.	ФК Спартак	4.264,00
17.10.2025.	ФК Спартак	11.726,00
17.10.2025.	ФК Спартак	40.755,00
17.10.2025.	ФК Спартак	4.264,00
17.10.2025.	ФК Спартак	33.488,00
17.10.2025.	ФК Спартак	34.227,44
Укупно:		8.651.038,54

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.858,00
27.11.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.569,46
15.10.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.716,97
01.10.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.433,94
23.10.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	10.000,00
27.10.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	8.433,94
31.10.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	5.000,00
10.10.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
15.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.150,91
03.10.2025.	Opticline doo	5.000,00
10.10.2025.	Pionir Internacional doo	449.931,65
12.12.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	159.415,58
21.11.2025.	Babbler&Our House doo	23.236,51
31.10.2025.	Pionir Internacional doo	252.172,27
29.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	18.165,22
12.11.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	35.687,23
21.11.2025.	Babbler&Our House doo	35.171,85
12.11.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.206,22
12.11.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.206,22
31.10.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.191,82
06.11.2025.	Pionir Internacional doo	10.837,80
06.11.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
18.12.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.761,34

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.723,12
04.11.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.446,24
17.11.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	13.446,24
28.11.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	10.000,00
12.11.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
19.11.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.169,36
04.11.2025.	Opticline doo	5.000,00
10.11.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.862,00
06.11.2025.	Pionir Internacional doo	450.167,81
15.12.2025.	Pionir Internacional doo	259.848,68
15.12.2025.	Babbler&Our House doo	32.996,32
02.12.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	31.572,51
21.11.2025.	Farkaš Home Invest doo	23.228,38
18.12.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus Internacional doo)	108.132,50
15.12.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
15.12.2025.	Pionir Internacional doo	10.837,80
15.12.2025.	Babbler&Our House doo	32.315,50
02.12.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.291,34
30.12.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.258,60
30.12.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.258,60
15.12.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.869,00
15.12.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.738,50
09.12.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.477,00
05.12.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	10.000,00
19.12.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	5.347,00
26.12.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	8.130,00
08.12.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
03.12.2025.	Opticline doo	5.000,00
15.12.2025.	Pionir Internacional doo	450.758,40
30.12.2025.	Farkaš Home Invest doo	20.758,43
31.12.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.220,89
Укупно:		3.847.224,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.880,00
02.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.190,00
02.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.870,00
03.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	33.840,00
03.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.230,00
03.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.250,00
06.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.765,00
06.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.490,00
06.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.840,00
06.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.770,00
06.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
06.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
06.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	850,00
06.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
06.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	560,00
07.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	34.480,00
07.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.320,00
08.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.820,00
08.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.340,00
08.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
08.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
08.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	160,00
09.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.400,00
09.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.230,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	510,00
31.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	28.210,00
31.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
31.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	480,00
31.10.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	180,00
03.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.200,00
03.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	960,00
03.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	510,00
31.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	102.300,00
02.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.159,62
03.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	37.648,26
03.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.223,40
03.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.267,50
06.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.303,75
06.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.781,75
06.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
06.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.577,00
06.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.274,75
06.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.794,00
06.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	421,40
07.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.097,62
07.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.130,87
07.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
08.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.229,50
09.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	56.657,25
09.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.213,62
09.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.447,75
09.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
10.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.181,50
13.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	54.712,12
13.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.981,95
13.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.898,50
13.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.760,25
13.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.341,00
13.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.787,75
13.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
13.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.667,25
13.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	784,00
14.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	57.905,25
14.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.659,25
15.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.317,87
16.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.055,25
16.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.688,50
17.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.120,00
17.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.622,50
20.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	82.202,25
20.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.955,37
20.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	877,50
20.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	597,80
20.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	536,25
21.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.857,48
21.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.079,50
21.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	438,75
22.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.688,50
22.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.128,50
22.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.462,50
23.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.964,25
23.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.041,74
23.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
24.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.758,50
24.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
24.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	409,50
27.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	23.273,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.230,80
27.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.202,75
27.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.078,50
27.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.958,50
27.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.905,50
27.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.058,00
28.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.344,25
28.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	43.412,85
28.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.264,80
28.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.737,75
29.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.451,37
29.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
30.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.877,25
30.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.058,37
31.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
31.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.271,00
03.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.760,25
03.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	370,50
03.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	185,25
01.10.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
12.11.2025.	Mozzart doo	5.000,00
06.10.2025.	CP Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	1.000.000,00
19.11.2025.	CP Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	240.000,00
12.12.2025.	CP Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	230.580,00
01.10.2025.	Furioso doo	7.660,00
01.10.2025.	Mivex doo	900.000,00
08.10.2025.	Mivex doo	47.380,00
01.10.2025.	Kaliopa Tours doo	500.000,00
28.11.2025.	Kaliopa Tours doo	242.880,00
01.10.2025.	Nova Nika Event doo	500.000,00
27.11.2025.	Nova Nika Event doo	364.142,50
24.10.2025.	Nova Nika Event doo	500.000,00
03.10.2025.	Pellegrini Travel doo	210.464,00
02.10.2025.	Pellegrini Travel doo	276.579,00
02.10.2025.	Pellegrini Travel doo	300.000,00
16.10.2025.	Балканик доо	298.700,00
02.10.2025.	Туристичка агенција Лазена - предузетник Мирјана Кнежевић	420.000,00
05.11.2025.	Туристичка агенција Лазена - предузетник Мирјана Кнежевић	45.520,00
05.12.2025.	Kaliopa Tours doo	397.230,00
23.12.2025.	Kaliopa Tours doo	200.000,00
03.10.2025.	Друштво Лекара Војводине	16.530,00
03.10.2025.	ЗЗ Трлић	9.184,00
03.10.2025.	Assessors Global Group doo	70.040,00
13.10.2025.	Assessors Global Group doo	10.580,00
27.11.2025.	Народно Позориште	5.730,00
27.11.2025.	Народно Позориште	13.460,00
14.10.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
03.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
27.11.2025.	Народно Позориште	9.160,00
16.10.2025.	Балканик доо	357.170,00
09.10.2025.	Travel Partner MMM doo	260.905,00
06.10.2025.	Travel Partner MMM doo	100.000,00
06.10.2025.	Vanja Travel Agency	295.430,00
06.10.2025.	Vanja Travel Agency	761.160,00
06.10.2025.	Евета доо	10.000,00
06.10.2025.	Vanja Travel Agency	4.400,00
06.10.2025.	Vanja Travel Agency	525.670,00
06.10.2025.	Vanja Travel Agency	413.340,00
07.11.2025.	Vanja Travel Agency	275.810,00
23.10.2025.	Паркинг Простор доо	2.995,00
07.10.2025.	Jumbo Travel doo	11.141,00
07.10.2025.	Jumbo Travel doo	11.141,00
16.10.2025.	Балканик доо	645.290,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2025.	Metro Cash&Carry doo	18.795,00
14.11.2025.	Eco Трон доо	8.316,00
09.10.2025.	Пера Турс доо	150.000,00
17.11.2025.	Пера Турс доо	32.810,00
21.10.2025.	Big Blue Group doo	32.700,00
03.11.2025.	Pionir Internacional doo	141.460,00
16.10.2025.	Балканик доо	818.200,00
28.11.2025.	Пако доо	15.320,00
12.11.2025.	Grand Tours doo	236.760,00
10.10.2025.	Grand Tours doo	240.000,00
10.10.2025.	Superlino Travel doo	400.000,00
31.10.2025.	Superlino Travel doo	45.460,00
03.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
11.10.2025.	Гвозденовић Маја	22.770,00
28.10.2025.	Joker Sanitas doo	5.380,00
13.10.2025.	Fantast Travel & Service doo	1.212.150,00
13.10.2025.	Fantast Travel & Service doo	87.850,00
14.11.2025.	Fantast Travel & Service doo	201.190,00
29.10.2025.	Фудбалски савез Србије	7.830,00
31.10.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
11.12.2025.	Балканик доо	621.760,00
15.10.2025.	Пера Турс доо	150.000,00
17.11.2025.	Пера Турс доо	137.160,00
14.11.2025.	Beosonic doo	445.560,00
22.12.2025.	Beosonic doo	239.540,00
11.12.2025.	Балканик доо	731.200,00
24.10.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	7.660,00
16.10.2025.	Мар Промет доо	750.000,00
28.11.2025.	Мар Промет доо	39.670,00
16.10.2025.	Dedijer & Farmer doo	74.140,00
20.10.2025.	Dedijer & Farmer doo	29.410,00
16.10.2025.	ЈП Урбанизам и изградња града Врања	50.160,00
16.10.2025.	ЈП Урбанизам и изградња града Врања	45.000,00
17.10.2025.	Happy Travel, Bijeljina	214.860,62
03.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
03.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
11.12.2025.	Балканик доо	602.850,00
28.11.2025.	Пако доо	5.730,00
11.12.2025.	Балканик доо	429.145,00
22.10.2025.	Big Blue Group doo	120.625,50
20.10.2025.	Grand Tours doo	600.000,00
21.10.2025.	Grand Tours doo	1.100.000,00
30.10.2025.	Grand Tours doo	200.000,00
18.11.2025.	Grand Tours doo	110.480,00
19.11.2025.	Grand Tours doo	100.000,00
01.12.2025.	Grand Tours doo	100.000,00
05.12.2025.	Grand Tours doo	150.000,00
08.12.2025.	Grand Tours doo	150.000,00
09.12.2025.	Grand Tours doo	100.000,00
10.12.2025.	Grand Tours doo	100.000,00
11.12.2025.	Grand Tours doo	98.170,00
12.12.2025.	Grand Tours doo	100.000,00
22.12.2025.	Beosonic doo	760.460,00
24.12.2025.	Beosonic doo	55.640,00
24.10.2025.	Пимк доо	5.730,00
28.10.2025.	Big Blue Group doo	16.350,00
19.12.2025.	Пако доо	5.730,00
14.11.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
28.10.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
31.10.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	10.290,00
28.11.2025.	Пако доо	15.320,00
23.10.2025.	Навис доо	270.000,00
19.11.2025.	Навис доо	265.210,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2025.	Mivex doo	550.000,00
28.11.2025.	Пионир доо	139.260,00
24.10.2025.	ТА Bavka Tours doo	347.775,00
13.11.2025.	ТА Bavka Tours doo	7.845,00
24.10.2025.	Маг Промет доо	300.000,00
28.11.2025.	Маг Промет доо	66.090,00
03.11.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
25.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
25.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
25.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
28.11.2025.	Маг Промет доо	15.130,00
11.12.2025.	Балканик доо	397.240,00
28.10.2025.	Навис доо	250.000,00
19.11.2025.	Навис доо	34.790,00
19.11.2025.	Народно Позориште	9.160,00
10.12.2025.	Пионир доо	11.460,00
17.11.2025.	Пера Турс доо	143.900,00
30.10.2025.	Пера Турс доо	75.000,00
19.11.2025.	Народно Позориште	32.510,00
19.12.2025.	Пако доо	7.660,00
07.11.2025.	Vanja Travel Agency	224.190,00
26.11.2025.	Vanja Travel Agency	23.160,00
12.11.2025.	Оперативни инжењеринг плус доо	12.870,00
19.11.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	118.800,00
13.11.2025.	Србијавоз ад	46.860,00
03.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	29.370,00
03.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.050,00
03.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.900,00
03.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	380,00
04.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.150,00
04.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.000,00
05.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.060,00
05.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.365,00
05.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	190,00
06.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.530,00
06.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
06.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
07.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.130,00
07.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	27.980,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.370,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	21.426,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.670,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.567,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.430,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.460,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	900,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	720,00
10.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	390,00
12.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	62.720,00
12.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	61.290,00
12.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	21.880,00
12.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.400,00
12.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.760,00
12.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	690,00
13.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.160,00
13.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.980,00
13.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.830,00
13.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
13.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	50.600,00
14.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	23.820,00
14.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.080,00
17.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	170.180,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	42.000,00
17.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	20.730,00
17.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.476,00
17.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.000,00
17.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.630,00
17.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00
17.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	520,00
17.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	160,00
18.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.000,00
18.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.030,00
18.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
18.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	180,00
19.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
19.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
19.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	445,00
20.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.000,00
21.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.900,00
21.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
24.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.460,00
24.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.230,00
24.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.500,00
24.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.760,00
24.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.700,00
24.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.340,00
24.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.196,00
24.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.070,00
24.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.230,00
26.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.830,00
26.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.700,00
27.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
27.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	39.040,00
28.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.000,00
28.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	630,00
28.11.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	26.820,00
01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	56.964,00
01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.000,00
01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.240,00
01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.460,00
01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.430,00
01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.270,00
01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.750,00
01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	560,00
01.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
03.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.648,75
03.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.358,75
04.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.784,82
04.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	780,00
06.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.206,25
07.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	526,50
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.175,12
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.116,75
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.254,50
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.949,25
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.107,12
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.191,25
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
10.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
12.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.794,25
12.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.355,12
12.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.248,50
12.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.956,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
12.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.753,75
12.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.214,40
13.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	100.605,37
13.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	64.930,12
13.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.592,60
13.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.318,50
14.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.751,75
14.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
17.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.859,77
17.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.495,25
17.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.171,75
17.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
17.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	702,00
17.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
17.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
18.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	37.600,68
18.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.843,25
18.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.859,75
19.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	50.129,89
19.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.738,10
19.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
20.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.350,75
20.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.121,75
20.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
21.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
21.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.918,25
24.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.489,12
24.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.134,50
24.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.010,25
24.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
24.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.111,50
24.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.062,75
24.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	926,25
24.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	147,00
25.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.958,60
25.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.100,63
25.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
26.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.801,25
26.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	877,50
27.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
28.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.267,62
28.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.346,00
28.11.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.701,66
01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.408,50
01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.405,50
01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.979,19
01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.523,75
01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.702,50
01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.981,00
01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.082,25
01.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	468,00
02.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	227.845,64
02.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.333,00
02.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
01.11.2025.	Halo Travel doo	300.000,00
03.11.2025.	Калић Снежана	36.180,00
04.11.2025.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
20.11.2025.	Mozzart doo	5.000,00
04.11.2025.	TA Dunav MG Travel	1.800.000,00
19.11.2025.	TA Dunav MG Travel	230.630,00
04.11.2025.	Петровић Небојша	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.11.2025.	Петровић Небојша	12.000,00
11.11.2025.	Петровић Небојша	12.000,00
04.11.2025.	Jumbo Travel doo	32.577,50
06.11.2025.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	24.795,00
06.11.2025.	Odeon Plus Travel & Service doo	5.730,00
06.11.2025.	Евета доо	10.000,00
12.12.2025.	Есо Трон доо	1.980,00
28.11.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	16.200,00
18.11.2025.	Половни Аутомобили доо	5.730,00
17.11.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
17.11.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	17.190,00
20.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
23.12.2025.	Народно Позориште	20.190,00
28.11.2025.	Фондација Секереш Ласло	15.320,00
19.12.2025.	Пако доо	15.320,00
11.11.2025.	Elektrolux doo	36.180,00
11.11.2025.	Веиновић Предраг	12.060,00
11.11.2025.	Веиновић Предраг	12.060,00
11.11.2025.	Веиновић Предраг	12.060,00
11.11.2025.	Лазаревић Ивана и Владимир	20.000,00
11.11.2025.	Лазаревић Ивана и Владимир	16.180,00
19.11.2025.	Madal Bal doo	58.900,00
18.11.2025.	Биос доо	751.090,00
12.12.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
12.12.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
23.12.2025.	Народно Позориште	6.730,00
11.12.2025.	Балканик доо	628.080,00
13.11.2025.	Kaliopa Tours doo	500.000,00
30.12.2025.	Kaliopa Tours doo	542.740,00
15.12.2025.	MediPharm pharmaceuticals doo	5.730,00
23.12.2025.	Народно Позориште	13.460,00
26.11.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
19.12.2025.	Пако доо	15.320,00
24.11.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	15.320,00
16.11.2025.	Модиво доо	20.100,00
26.11.2025.	Vanja Travel Agency	1.111.410,00
04.12.2025.	Србијавоз ад	53.250,00
21.11.2025.	Zdravstvena Ustanova Lilly Drogerie	8.265,00
10.12.2025.	Пионир доо	5.730,00
27.11.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
20.11.2025.	Sinfinity CTC doo	5.450,00
08.12.2025.	Палић Пројект доо	4.400,00
26.11.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
19.12.2025.	Пако доо	7.660,00
25.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
23.11.2025.	Мандић Вишња	22.770,00
10.12.2025.	Udruženje za promociju savremene umetnosti Desire	966.600,00
25.11.2025.	Go Global Travel Ltd.	220.233,31
31.12.2025.	Народно Позориште	6.730,00
08.12.2025.	Палић Пројект доо	30.875,00
10.12.2025.	Big Blue Group doo	10.940,00
19.12.2025.	Пако доо	15.320,00
23.12.2025.	Народно Позориште	80.115,66
31.12.2025.	Народно Позориште	13.460,00
28.11.2025.	Asociația Pentru Teatru Liviu Rebreanu	214.391,50
03.12.2025.	Гирисим Електрик доо	22.920,00
09.12.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
30.11.2025.	Удружење ветеринара Мађара Србије	76.500,00
30.11.2025.	Удружење ветеринара Мађара Србије	8.310,00
03.12.2025.	Agencija za konsultantske usluge Eventland - preduzetnik Andrea Mladin	118.280,00
31.12.2025.	Џмиљанић Зоран	14.690,00
02.12.2025.	Patent Co. doo	116.410,00
30.11.2025.	Витезовић Владан	105.201,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.560,00
26.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	580,00
26.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
29.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	29.150,00
29.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.540,00
29.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.730,00
29.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
29.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	740,00
29.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	640,00
29.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	410,00
29.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	49.970,00
29.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	29.900,00
30.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.400,00
30.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
30.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	350,00
31.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.790,00
31.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.240,00
31.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
31.12.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	21.480,00
04.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.058,37
04.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	926,25
05.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
05.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	565,50
05.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	47.272,87
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.422,00
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.589,21
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.823,55
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.053,50
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.053,00
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	975,00
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	867,75
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	470,40
08.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	429,00
09.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	86.762,91
09.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	45.176,23
09.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.084,53
09.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
09.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.541,00
10.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.228,37
10.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.053,50
10.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
10.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	799,50
11.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.273,50
11.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
11.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.473,60
12.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
12.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
15.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	39.234,00
15.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.852,56
15.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.038,80
15.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
15.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	468,00
16.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.535,75
16.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.187,50
16.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.387,60
16.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
16.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.072,50
17.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.085,28
17.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.501,37
17.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.723,95
17.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.850,00
17.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.847,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.613,25
18.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.113,87
18.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	882,00
19.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	39.438,75
22.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.310,00
22.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.094,80
22.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
22.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
22.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	555,75
22.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	31.192,20
22.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.837,00
22.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.141,66
23.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	74.875,51
23.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.248,00
23.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.611,00
23.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.920,00
23.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
24.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.990,93
24.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
25.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.590,25
25.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.171,75
26.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.757,10
26.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.859,12
26.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
29.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.348,50
29.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.344,25
29.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.462,50
29.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
30.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.355,12
30.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	100.833,82
30.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	79.462,50
30.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	51.284,80
31.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.393,50
31.12.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.053,50
24.12.2025.	Mozzart doo	5.000,00
04.12.2025.	Фондација Панонија	238.050,00
04.12.2025.	Фондација Панонија	57.070,00
04.12.2025.	Народна библиотека Бела Црква	13.460,00
04.12.2025.	Хрватско књижарско друштво Хрватске	18.300,68
05.12.2025.	BK Family doo	5.000,00
05.12.2025.	Grand Tours doo	85.230,00
05.12.2025.	Promo House doo	11.230,00
05.12.2025.	Евета доо	10.000,00
11.12.2025.	Народно Позориште	12.660,00
30.12.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
23.12.2025.	Народно Позориште	40.380,00
09.12.2025.	Градска Библиотека Суботица	34.210,00
09.12.2025.	Библиотека Љубише Р. Ћенић	18.320,00
22.12.2025.	Elixir Group doo	11.460,00
30.12.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	22.920,00
11.12.2025.	Народна библиотека Србије	5.800,00
11.12.2025.	Народна библиотека Србије	55.960,00
12.12.2025.	Библиотекарско друштво Србије	34.800,00
12.12.2025.	Big Blue Group doo	12.740,00
12.12.2025.	Библиотека града Београда	54.960,00
23.12.2025.	Народно Позориште	26.920,00
19.12.2025.	Пако доо	7.660,00
16.12.2025.	Office Shoes doo	529.340,00
16.12.2025.	Србијавоз ад	40.470,00
24.12.2025.	Народна библиотека Вук Караџић	54.960,00
29.12.2025.	Градска библиотека Вршац	33.930,00
19.12.2025.	Библиотекарско друштво Србије	33.650,00
18.12.2025.	Јавна установа градска библиотека и читаоница Херцег Нови	32.699,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2025.	Patent Co. doo	127.175,00
31.12.2025.	МНГ Центар доо	17.190,00
22.12.2025.	Хокејашко спортско удружење Спартак 024	80.130,00
29.12.2025.	Хокејашко спортско удружење Спартак 024	123.420,00
31.12.2025.	Цмиљанић Зоран	143.000,00
30.12.2025.	Gold Drink doo	41.385,00
Укупно:		42.781.794,02

Укупни приливи:	63.352.072,14
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2025.	СР Жужић	120.000,00
20.11.2025.	СР Жужић	120.000,00
19.12.2025.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2025.	СР Жужић	69.035,25
10.11.2025.	СР Жужић	69.641,65
12.12.2025.	СР Жужић	68.822,75
Укупно:		207.499,65

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.632.998,19
27.11.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.351.906,63
29.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.301.005,83
Укупно:		7.285.910,65

Комуналне услуге		
08.10.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.715,71
08.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
08.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
13.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	186.393,53
13.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	38.118,32
13.10.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	9.970,99
13.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	3.747,95
13.10.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	2.543,51
13.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	2.136,63
24.10.2025.	ЈКП Суботицагас	263.273,18
24.10.2025.	ЈКП Суботицагас	5.465,04
10.11.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.534,28
10.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
10.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
03.11.2025.	ЈКП Суботицагас	886,60
20.11.2025.	ЈКП Суботицагас	473.406,50
20.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	138.503,40
20.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	34.434,47
20.11.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	26.602,08
20.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	13.115,40
20.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	7.274,37

Комуналне услуге		
20.11.2025.	ЈКП Суботицагас	6.985,06
20.11.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	5.796,52
03.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	5,86
03.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3,90
12.12.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.655,23
12.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
12.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
19.12.2025.	ЈКП Суботицагас	811.877,50
19.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	163.829,91
19.12.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	49.144,75
19.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	22.231,70
19.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	14.156,22
19.12.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	8.771,93
19.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	7.845,23
19.12.2025.	ЈКП Суботицагас	4.545,26
Укупно:		2.795.445,03

Гориво и мазиво		
02.10.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
24.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.682,78
24.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	16,11
24.10.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
03.11.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
20.11.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
20.11.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.365,55
03.12.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
12.12.2025.	ОМВ Србија доо	44.550,00
19.12.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.032,22
31.12.2025.	ОМВ Србија доо	49.500,00
Укупно:		322.896,66

Пошта и телефон		
13.10.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
13.10.2025.	Телеком Србија ад	15.912,13
13.10.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
13.10.2025.	Телеком Србија ад	12.000,00
13.10.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
13.10.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
24.10.2025.	ЈП Пошта Србије	6.000,00
10.11.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
10.11.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
14.11.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
20.11.2025.	Телеком Србија ад	15.942,78
20.11.2025.	ЈП Пошта Србије	12.000,00
20.11.2025.	Телеком Србија ад	12.000,00
20.11.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
20.11.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
12.12.2025.	ЈП Пошта Србије	18.000,00
12.12.2025.	Телеком Србија ад	15.253,22
12.12.2025.	Телеком Србија ад	12.013,56
12.12.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
12.12.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
19.12.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
19.12.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
02.10.2025.	DExpress doo	1.200,00
28.10.2025.	Kurirska služba Bex Express	1.247,00
10.11.2025.	Aks Express Kurir doo	770,00
10.11.2025.	ЈП Пошта Србије	428,00
20.11.2025.	Kurirska služba Bex Express	600,00

Пошта и телефон	
Укупно:	315.566,75

Набавка сировина и репроматеријала		
02.10.2025.	Фонтана доо	70.804,80
02.10.2025.	Egg Sell доо	66.924,00
02.10.2025.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	43.212,22
02.10.2025.	Лерос доо	34.656,00
02.10.2025.	Vendotech доо	23.601,60
02.10.2025.	Силбо доо	13.608,00
02.10.2025.	Aqva Therm доо	8.076,24
02.10.2025.	Šarkanj Product доо	7.584,00
02.10.2025.	Паску Кафа доо	7.500,00
02.10.2025.	Printex доо	7.080,00
02.10.2025.	Himtex Company доо	6.142,50
02.10.2025.	Влама доо	5.479,49
02.10.2025.	Venex Color доо	5.134,24
02.10.2025.	Центар Исток доо	2.800,00
02.10.2025.	ТБС Оков доо	2.600,00
02.10.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	2.095,20
02.10.2025.	Стил Б Центар доо	1.199,40
02.10.2025.	Tisacoop доо	525,00
02.10.2025.	Univerexport доо	10.519,93
02.10.2025.	Univerexport доо	23.513,58
02.10.2025.	Univerexport доо	8.829,79
02.10.2025.	Univerexport доо	544,73
02.10.2025.	Univerexport доо	6.264,28
02.10.2025.	Univerexport доо	1.565,30
02.10.2025.	Univerexport доо	5.762,28
02.10.2025.	Univerexport доо	2.599,87
02.10.2025.	Univerexport доо	4.774,64
02.10.2025.	Univerexport доо	37.942,75
02.10.2025.	Univerexport доо	4.127,89
02.10.2025.	Univerexport доо	5.513,08
02.10.2025.	Univerexport доо	54.806,40
02.10.2025.	Univerexport доо	42.327,23
02.10.2025.	Univerexport доо	1.511,90
02.10.2025.	Univerexport доо	9.219,64
02.10.2025.	Univerexport доо	18.115,24
02.10.2025.	Univerexport доо	11.942,67
02.10.2025.	Univerexport доо	2.199,84
02.10.2025.	Univerexport доо	5.804,87
02.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	63.226,40
02.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	69.294,48
02.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	79.208,04
02.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	10.612,80
02.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	22.214,40
02.10.2025.	Фриком доо	7.601,00
02.10.2025.	Фриком доо	40.283,39
02.10.2025.	Фриком доо	17.389,52
02.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.230,50
02.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.897,90
02.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.039,21
02.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.200,12
02.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.411,00
02.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.021,40
02.10.2025.	Арум доо	12.892,12
02.10.2025.	Арум доо	6.046,32
02.10.2025.	Арум доо	10.539,03
02.10.2025.	Арум доо	55.391,72
02.10.2025.	Евопапир ДБ доо	60.492,00
02.10.2025.	Евопапир ДБ доо	15.780,00
02.10.2025.	Евопапир ДБ доо	3.024,00
02.10.2025.	Евопапир ДБ доо	41.700,00

Набавка сировина и репроматеријала		
02.10.2025.	Валор доо	20.319,58
02.10.2025.	Валор доо	9.849,89
02.10.2025.	СР Вихор Пластика	1.600,00
02.10.2025.	СР Вихор Пластика	5.319,00
02.10.2025.	СР Вихор Пластика	2.380,00
02.10.2025.	Биромаркет 024 доо	20.532,00
02.10.2025.	Биромаркет 024 доо	7.200,00
02.10.2025.	Premium Supply doo	22.684,20
02.10.2025.	Premium Supply doo	20.979,20
08.10.2025.	Фриком доо	78.763,93
08.10.2025.	Egg Sell doo	46.332,00
08.10.2025.	Лумен доо	39.411,00
08.10.2025.	Himtex Company doo	20.550,00
08.10.2025.	Premium Supply doo	11.437,80
08.10.2025.	Šarkanj Product doo	10.422,00
08.10.2025.	СР Вихор Пластика	9.540,00
08.10.2025.	Hygiene Systems doo	8.499,60
08.10.2025.	Силбо доо	6.804,00
08.10.2025.	Ареон доо	4.800,00
08.10.2025.	Влама доо	4.501,44
08.10.2025.	Биромаркет 024 доо	4.320,00
08.10.2025.	Ногесип доо	4.192,00
08.10.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
08.10.2025.	Центар Исток доо	600,00
08.10.2025.	Univerexport doo	1.540,81
08.10.2025.	Univerexport doo	41.299,46
08.10.2025.	Univerexport doo	1.468,80
08.10.2025.	Univerexport doo	5.346,80
08.10.2025.	Univerexport doo	36.538,18
08.10.2025.	Univerexport doo	22.238,97
08.10.2025.	Univerexport doo	4.255,97
08.10.2025.	Univerexport doo	7.866,36
08.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	65.665,60
08.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	9.226,10
08.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	732,16
08.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	418,65
08.10.2025.	Арум доо	38.556,52
08.10.2025.	Арум доо	44.287,37
08.10.2025.	Евопапир ДБ доо	53.740,80
08.10.2025.	Евопапир ДБ доо	64.266,00
08.10.2025.	Евопапир ДБ доо	16.608,00
13.10.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	104.205,00
13.10.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	61.620,00
13.10.2025.	Арум доо	16.106,11
13.10.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	10.400,00
13.10.2025.	Каритасова Звезда доо	9.000,00
13.10.2025.	Hygiene Systems doo	6.687,12
13.10.2025.	Еуро Гас доо	4.174,80
13.10.2025.	Грба доо	2.840,00
13.10.2025.	Евопапир ДБ доо	1.068,00
13.10.2025.	Центар Исток доо	800,00
13.10.2025.	Univerexport doo	6.890,31
13.10.2025.	Univerexport doo	4.406,40
13.10.2025.	Univerexport doo	13.453,25
13.10.2025.	Univerexport doo	7.061,47
13.10.2025.	Univerexport doo	25.132,61
13.10.2025.	Univerexport doo	9.141,25
13.10.2025.	Univerexport doo	14.013,26
13.10.2025.	Univerexport doo	7.520,68
13.10.2025.	Univerexport doo	7.775,44
13.10.2025.	Univerexport doo	12.598,32
13.10.2025.	Univerexport doo	1.591,75
13.10.2025.	Фонтана доо	20.889,60

Набавка сировина и репроматеријала		
13.10.2025.	Фонтана доо	16.974,90
13.10.2025.	Фонтана доо	59.863,80
13.10.2025.	Фонтана доо	32.572,80
13.10.2025.	Валор доо	12.115,63
13.10.2025.	Валор доо	5.863,68
13.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.247,20
13.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.389,76
13.10.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.265,00
13.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	2.974,40
13.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	181.492,30
13.10.2025.	Фриком доо	59.419,43
13.10.2025.	Фриком доо	45.504,91
24.10.2025.	Кватрохем доо	79.776,00
24.10.2025.	Валор доо	11.054,02
24.10.2025.	Тримин доо	8.659,80
24.10.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	6.918,00
24.10.2025.	Центар Исток доо	6.300,00
24.10.2025.	Магнотрон Промет доо	6.199,92
24.10.2025.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
24.10.2025.	Univerexport doo	14.403,29
24.10.2025.	Univerexport doo	18.119,15
24.10.2025.	Univerexport doo	2.064,28
24.10.2025.	Univerexport doo	8.875,66
24.10.2025.	Арум доо	41.592,17
24.10.2025.	Арум доо	56.235,96
24.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	21.429,10
24.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	36.071,75
24.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	157.942,69
24.10.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	101.322,65
24.10.2025.	Printex doo	7.200,00
24.10.2025.	Printex doo	4.920,00
24.10.2025.	Printex doo	1.320,08
03.11.2025.	Egg Sell doo	26.730,00
03.11.2025.	СЗТР Медомикс	23.557,56
03.11.2025.	Еуро Петрол доо	19.307,72
03.11.2025.	Šarkanj Product doo	9.846,00
03.11.2025.	Паску Кафа доо	7.500,00
03.11.2025.	Himtex Company doo	6.160,00
03.11.2025.	Кућа Делова доо	3.326,40
03.11.2025.	Стил Б Центар доо	2.388,00
03.11.2025.	Стил Б Центар доо	599,52
03.11.2025.	Univerexport doo	3.901,31
03.11.2025.	Univerexport doo	7.221,87
03.11.2025.	Univerexport doo	31.461,70
03.11.2025.	Univerexport doo	9.155,02
03.11.2025.	Univerexport doo	5.232,33
03.11.2025.	Univerexport doo	12.616,31
03.11.2025.	Univerexport doo	8.841,70
03.11.2025.	Univerexport doo	1.444,38
03.11.2025.	Univerexport doo	80.592,85
03.11.2025.	Univerexport doo	7.922,94
03.11.2025.	Univerexport doo	15.926,43
03.11.2025.	Univerexport doo	7.138,15
03.11.2025.	Univerexport doo	5.535,52
03.11.2025.	Univerexport doo	4.359,90
03.11.2025.	Univerexport doo	6.856,31
03.11.2025.	Univerexport doo	1.106,58
03.11.2025.	Univerexport doo	4.302,34
03.11.2025.	Univerexport doo	8.812,80
03.11.2025.	Univerexport doo	12.524,60
03.11.2025.	Univerexport doo	21.045,42
03.11.2025.	Univerexport doo	2.066,80
03.11.2025.	Univerexport doo	6.543,35

Набавка сировина и репроматеријала		
03.11.2025.	Univerexport doo	3.388,35
03.11.2025.	Univerexport doo	5.808,57
03.11.2025.	Univerexport doo	4.406,40
03.11.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	8.400,00
03.11.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	34.400,00
03.11.2025.	Валор доо	7.455,46
03.11.2025.	Валор доо	5.744,74
03.11.2025.	Валор доо	11.389,54
03.11.2025.	Валор доо	7.751,62
03.11.2025.	Валор доо	5.102,21
03.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.610,80
03.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.029,60
03.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.790,25
03.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.146,00
03.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.228,06
03.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	462,00
03.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.553,80
03.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	0,20
03.11.2025.	Vendotech doo	17.701,20
03.11.2025.	Vendotech doo	23.601,60
03.11.2025.	Арум доо	6.308,54
03.11.2025.	Арум доо	27.465,13
03.11.2025.	Арум доо	2.134,34
03.11.2025.	Арум доо	35.752,82
03.11.2025.	Арум доо	40.809,80
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	175.995,26
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	95.817,15
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	71.335,00
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	40.035,60
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	30.548,16
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	5.891,60
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	7.623,00
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	90.387,65
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	66.444,95
03.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	10.041,90
03.11.2025.	Евопапир ДБ доо	1.171,20
03.11.2025.	Евопапир ДБ доо	43.044,00
03.11.2025.	Евопапир ДБ доо	8.160,00
03.11.2025.	Евопапир ДБ доо	22.464,00
03.11.2025.	Фриком доо	110.993,17
03.11.2025.	Фриком доо	76.585,39
03.11.2025.	Фриком доо	38.914,01
03.11.2025.	Фриком доо	9.170,37
03.11.2025.	Фриком доо	13.653,96
03.11.2025.	Грба доо	45,20
03.11.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	1.641,60
03.11.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
03.11.2025.	СР Вихор Пластика	8.330,00
03.11.2025.	СР Вихор Пластика	8.545,00
03.11.2025.	СР Вихор Пластика	4.975,00
03.11.2025.	Биромаркет 024 доо	5.400,00
03.11.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	744,00
03.11.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	2.352,00
03.11.2025.	Premium Supply doo	11.358,60
03.11.2025.	Premium Supply doo	11.173,80
05.11.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	57.600,00
05.11.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	7.680,00
10.11.2025.	Egg Sell doo	45.936,00
10.11.2025.	Energo Tipoo doo	42.163,20
10.11.2025.	Лумен доо	37.424,95
10.11.2025.	Premium Supply doo	22.697,40
10.11.2025.	Биромаркет 024 доо	17.196,00
10.11.2025.	АДС Интеркомерц доо	15.400,00

Набавка сировина и репроматеријала		
10.11.2025.	Himtex Company doo	11.040,00
10.11.2025.	Wellton doo	4.800,00
10.11.2025.	Ареон доо	4.800,00
10.11.2025.	Printex doo	4.254,00
10.11.2025.	Центар Исток доо	3.950,00
10.11.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	768,00
10.11.2025.	CP фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	600,00
10.11.2025.	Univerexport doo	9.183,29
10.11.2025.	Univerexport doo	12.233,25
10.11.2025.	Univerexport doo	1.584,00
10.11.2025.	Univerexport doo	2.248,46
10.11.2025.	Univerexport doo	2.487,73
10.11.2025.	Univerexport doo	8.352,75
10.11.2025.	Univerexport doo	13.501,52
10.11.2025.	Евопапир ДБ доо	47.040,00
10.11.2025.	Евопапир ДБ доо	17.568,00
10.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.282,05
10.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.785,00
10.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	10.466,50
10.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	15.552,36
10.11.2025.	Грба доо	4.290,00
10.11.2025.	Грба доо	2.720,00
10.11.2025.	Стил Б Центар доо	599,52
10.11.2025.	Стил Б Центар доо	439,54
20.11.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	142.620,01
20.11.2025.	Фриком доо	33.246,79
20.11.2025.	Биос доо	11.040,00
20.11.2025.	CP Вихор Пластика	10.600,00
20.11.2025.	Šarkanj Product doo	10.572,00
20.11.2025.	Грба доо	4.050,00
20.11.2025.	Центар Исток доо	2.470,00
20.11.2025.	Univerexport doo	26.095,46
20.11.2025.	Univerexport doo	19.404,68
20.11.2025.	Univerexport doo	5.097,22
20.11.2025.	Univerexport doo	7.413,84
20.11.2025.	Univerexport doo	3.936,25
20.11.2025.	Univerexport doo	2.473,98
20.11.2025.	Univerexport doo	4.480,34
20.11.2025.	Univerexport doo	5.445,13
20.11.2025.	Univerexport doo	47.787,48
20.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.343,20
20.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	31.580,45
20.11.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.320,00
20.11.2025.	Арум доо	5.008,07
20.11.2025.	Арум доо	55.731,67
20.11.2025.	Арум доо	6.890,40
20.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	69.335,85
20.11.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	32.187,54
20.11.2025.	Валор доо	2.931,84
20.11.2025.	Валор доо	5.744,74
20.11.2025.	Стил Б Центар доо	599,81
20.11.2025.	Стил Б Центар доо	2.494,80
03.12.2025.	Кватрохем доо	80.376,00
03.12.2025.	Фриком доо	77.581,83
03.12.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	15.966,00
03.12.2025.	Тримин доо	8.659,80
03.12.2025.	ТБС Оков доо	2.700,00
03.12.2025.	Himtex Company doo	2.200,00
03.12.2025.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
03.12.2025.	Стил Б Центар доо	1.490,40
03.12.2025.	Грба доо	400,00
03.12.2025.	Стил Б Центар доо	189,96
03.12.2025.	Centar Electronic doo	180,00

Набавка сировина и репроматеријала		
03.12.2025.	Univerexport doo	12.033,77
03.12.2025.	Univerexport doo	4.432,32
03.12.2025.	Univerexport doo	1.444,38
03.12.2025.	Univerexport doo	8.165,88
03.12.2025.	Univerexport doo	6.606,60
03.12.2025.	Univerexport doo	11.514,79
03.12.2025.	Univerexport doo	3.641,38
03.12.2025.	Univerexport doo	11.616,01
03.12.2025.	Univerexport doo	1.038,60
03.12.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	62.205,33
03.12.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	29.551,15
03.12.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	43.882,80
03.12.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	23.918,40
03.12.2025.	Фонтана доо	6.004,80
03.12.2025.	Фонтана доо	508,68
03.12.2025.	Фонтана доо	7.812,00
03.12.2025.	Валор доо	1.752,19
03.12.2025.	Валор доо	8.015,87
03.12.2025.	Валор доо	54.794,26
03.12.2025.	Валор доо	6.309,36
03.12.2025.	Валор доо	18.238,13
03.12.2025.	Евопапир ДБ доо	27.216,00
03.12.2025.	Евопапир ДБ доо	44.880,00
03.12.2025.	Арум доо	10.856,89
03.12.2025.	Арум доо	8.630,60
03.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	902,00
03.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.308,80
03.12.2025.	Vendotech doo	5.900,40
03.12.2025.	Vendotech doo	17.701,20
03.12.2025.	Egg Sell doo	32.670,00
03.12.2025.	Egg Sell doo	14.652,00
12.12.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	69.795,00
12.12.2025.	Биромаркет 024 доо	25.605,60
12.12.2025.	Лумен доо	20.220,98
12.12.2025.	Vendotech doo	17.701,20
12.12.2025.	Egg Sell doo	15.444,00
12.12.2025.	Hygiene Systems doo	9.824,64
12.12.2025.	Фриком доо	9.031,00
12.12.2025.	Ареон доо	4.800,00
12.12.2025.	Centar Electronic doo	4.279,99
12.12.2025.	ТБС Оков доо	0,04
12.12.2025.	ТБС Оков доо	4.050,00
12.12.2025.	Фонтана доо	2.712,16
12.12.2025.	СР Вихор Пластика	1.750,00
12.12.2025.	Магнотрон Промет доо	1.400,02
12.12.2025.	Стил Б Центар доо	1.193,52
12.12.2025.	Univerexport doo	26.342,15
12.12.2025.	Univerexport doo	7.940,14
12.12.2025.	Univerexport doo	14.997,17
12.12.2025.	Univerexport doo	3.593,54
12.12.2025.	Univerexport doo	3.527,28
12.12.2025.	Univerexport doo	14.148,05
12.12.2025.	Univerexport doo	9.786,44
12.12.2025.	Univerexport doo	6.306,61
12.12.2025.	Univerexport doo	1.827,85
12.12.2025.	Univerexport doo	7.725,46
12.12.2025.	Univerexport doo	3.484,60
12.12.2025.	Univerexport doo	13.385,49
12.12.2025.	Арум доо	9.340,78
12.12.2025.	Арум доо	3.867,54
12.12.2025.	Арум доо	12.734,16
12.12.2025.	Арум доо	0,04
12.12.2025.	Евопапир ДБ доо	31.164,00

Набавка сировина и репроматеријала		
12.12.2025.	Евопапир ДБ доо	2.250,00
12.12.2025.	Евопапир ДБ доо	17.700,00
12.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.309,40
12.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.267,72
12.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	49.010,58
12.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	16.173,28
19.12.2025.	Биромаркет 024 доо	9.840,00
19.12.2025.	Паску Кафа доо	7.500,00
19.12.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	7.200,00
19.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	5.834,40
19.12.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
19.12.2025.	Vendotech doo	4.125,00
19.12.2025.	Евопапир ДБ доо	2.880,00
19.12.2025.	SZTR Flora Trade	1.400,00
19.12.2025.	Univerexport doo	3.219,93
19.12.2025.	Univerexport doo	1.135,99
19.12.2025.	Univerexport doo	1.292,54
19.12.2025.	Univerexport doo	21.463,87
19.12.2025.	Univerexport doo	23.245,04
19.12.2025.	Univerexport doo	6.720,92
19.12.2025.	Арум доо	3.740,00
19.12.2025.	Арум доо	5.990,40
19.12.2025.	Арум доо	29.417,42
19.12.2025.	Валор доо	4.787,28
19.12.2025.	Валор доо	2.076,77
19.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	4.021,60
19.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.289,00
19.12.2025.	Биромаркет 024 доо	4.320,00
19.12.2025.	Биромаркет 024 доо	4.800,00
19.12.2025.	Биромаркет 024 доо	4.774,80
29.12.2025.	Sedeco Inženjering 2024 doo	266.985,60
31.12.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	38.880,00
31.12.2025.	СЗТР Месара Маргетић	19.950,00
31.12.2025.	Vendotech doo	17.701,20
31.12.2025.	Egg Sell doo	15.444,00
31.12.2025.	ТР Месара Павловић - предузетник Бојан Павловић	15.129,24
31.12.2025.	СЗТР Медомикс	15.101,88
31.12.2025.	Radnja za proizvodnju Vina Klinocki Wine - preduzetnik Atila Klinocki	13.800,00
31.12.2025.	Šarkanj Product doo	5.023,20
31.12.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	4.354,00
31.12.2025.	Hygiene Systems doo	3.990,24
31.12.2025.	Univerexport doo	19.081,03
31.12.2025.	Univerexport doo	13.334,95
31.12.2025.	Univerexport doo	6.973,33
31.12.2025.	Univerexport doo	424,84
31.12.2025.	Univerexport doo	10.223,05
31.12.2025.	Univerexport doo	8.144,68
31.12.2025.	Univerexport doo	8.107,45
31.12.2025.	Univerexport doo	5.785,63
31.12.2025.	Univerexport doo	23.204,60
31.12.2025.	Univerexport doo	12.116,24
31.12.2025.	Univerexport doo	8.357,78
31.12.2025.	Univerexport doo	15.947,68
31.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	3.954,00
31.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	16.738,37
31.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	3.346,48
31.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	12.010,63
31.12.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	24.291,30
31.12.2025.	Валор доо	29.906,74
31.12.2025.	Валор доо	9.574,56
31.12.2025.	Арум доо	4.161,00
31.12.2025.	Арум доо	7.747,75
31.12.2025.	Арум доо	13.939,48

Набавка сировина и репроматеријала		
31.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.328,00
31.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.075,25
31.12.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	884,95
31.12.2025.	Евопапир ДБ доо	4.320,00
31.12.2025.	Евопапир ДБ доо	35.034,00
31.12.2025.	Фриком доо	26.792,23
31.12.2025.	Фриком доо	10.068,00
31.12.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	2.095,20
31.12.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	1.659,24
02.10.2025.	Lukoil Srbija	1.003,00
02.10.2025.	DM Drogerie markt doo	3.270,00
02.10.2025.	Agromax Palić doo	589,00
03.11.2025.	Идеа доо	600,00
10.11.2025.	Пољонабавка доо	475,00
12.12.2025.	Башта доо	1.995,00
12.12.2025.	TR Bella Dalia - preuzetnik Sonja Eraković	1.250,00
12.12.2025.	TR Bella Dalia - preuzetnik Sonja Eraković	800,00
12.12.2025.	Lidl Srbija KD	1.050,00
10.11.2025.	СР Биротехна	190,00
17.10.2025.	Simex Original doo	13.613,58
17.10.2025.	Simex Original doo	32.999,76
17.10.2025.	Simex Original doo	80.739,17
17.10.2025.	Simex Original doo	9.899,93
Укупно:		8.098.880,73

Текуће одржавање		
02.10.2025.	Proizvodnja ostalog nameštaja R-Lux - preduzetnik Božidar Lacman	120.250,00
02.10.2025.	Generali Osiguranje Srbija ado	33.872,00
02.10.2025.	Teamworks doo	24.240,00
02.10.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	11.181,60
02.10.2025.	СЗР Сервис Миланковић - Стипан Миланковић	7.030,00
02.10.2025.	ВВ Влаховић од	6.000,00
02.10.2025.	Sav Prom - preduzetnik Bojan Savić	1.500,00
02.10.2025.	ВВ Влаховић од	1.000,00
02.10.2025.	Министарство Унутрашњих Послова	4.846,00
03.10.2025.	Агенција за безбедност саобраћаја	3.000,00
03.10.2025.	Агенција за безбедност саобраћаја	420,00
08.10.2025.	Про Софт доо	16.000,00
08.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
08.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
08.10.2025.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.700,00
13.10.2025.	Voyagerr Team doo	36.240,00
13.10.2025.	Еко Суб ДДД доо	26.000,00
13.10.2025.	B&G Fiskal Servis doo	11.800,00
13.10.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	3.200,00
13.10.2025.	Centar Electronic doo	2.400,00
24.10.2025.	Отис доо	20.534,02
24.10.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
24.10.2025.	Биромаркет 024 доо	2.880,00
03.11.2025.	Datel Komunikacije - preduzetnik Damir Dudok	196.000,00
03.11.2025.	Преви заштита од пожара доо	58.884,00
03.11.2025.	Отис доо	20.530,54
03.11.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
03.11.2025.	Биромаркет 024 доо	4.860,00
03.11.2025.	Frigo Tehnika Sub	66.700,00
03.11.2025.	Frigo Tehnika Sub	117.900,00
10.11.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
10.11.2025.	Про Софт доо	16.000,00
10.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
10.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00

Текуће одржавање		
20.11.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
03.12.2025.	Молерски радови Мартон молер - предузетник Мартон Габор	146.000,00
03.12.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	51.200,00
03.12.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
03.12.2025.	TeleSafe doo	2.160,00
03.12.2025.	PeKaTeS doo	1.600,00
03.12.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	1.116,00
12.12.2025.	Преви заштита од пожара доо	34.284,00
12.12.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
12.12.2025.	Отис доо	20.532,98
12.12.2025.	Про Софт доо	16.000,00
12.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
12.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
12.12.2025.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	3.000,00
12.12.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	32.700,00
12.12.2025.	N Frigo - preduzetnik Nataša Ridošić	3.800,00
19.12.2025.	Молерски радови Мартон молер - предузетник Мартон Габор	86.000,00
19.12.2025.	Преви заштита од пожара доо	48.864,00
19.12.2025.	Селектор доо	28.080,00
19.12.2025.	Про Софт доо	15.000,00
19.12.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
31.12.2025.	СЗР Марчета - предузетник Марчета Драган	42.600,00
31.12.2025.	Frigo Tehnika Sub	19.250,00
31.12.2025.	Centar Electronic doo	18.170,00
31.12.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
31.12.2025.	Сав Пром - предузетник Бојан Савић	1.200,00
08.10.2025.	АМСС Центар за моторна возила	9.000,00
10.10.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
12.11.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
08.12.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
Укупно:		1.586.673,84

Платни промет		
01.10.2025.	ОТП Банка Србија ад	49.385,19
02.10.2025.	ОТП Банка Србија ад	600,00
15.10.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
03.11.2025.	ОТП Банка Србија ад	49.401,17
04.11.2025.	ОТП Банка Србија ад	600,00
01.12.2025.	ОТП Банка Србија ад	44.150,19
02.12.2025.	ОТП Банка Србија ад	600,00
12.12.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
16.10.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1,00
26.12.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	4.222.152,00
28.11.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	586,41
Укупно:		4.372.375,96

Премија осигурања		
13.10.2025.	Компанија Дунав Осигурање	37.963,61
13.10.2025.	Компанија Дунав Осигурање	17.778,58
13.10.2025.	Компанија Дунав Осигурање	4.542,50
13.10.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.535,21
13.10.2025.	Компанија Дунав Осигурање	582,18
10.11.2025.	Компанија Дунав Осигурање	37.963,61
10.11.2025.	Компанија Дунав Осигурање	17.778,58
10.11.2025.	Компанија Дунав Осигурање	4.542,50
10.11.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.535,21
10.11.2025.	Компанија Дунав Осигурање	582,18
12.12.2025.	Компанија Дунав Осигурање	37.963,61
12.12.2025.	Компанија Дунав Осигурање	17.778,58
12.12.2025.	Компанија Дунав Осигурање	4.542,50
12.12.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.535,21

Премија осигурања		
12.12.2025.	Компанија Дунав Осигурање	582,18
Укупно:		193.206,24

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2025.	Trans Jug doo	132.332,00
09.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	4.883,99
15.10.2025.	Trans Jug doo	5.616,00
17.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
17.10.2025.	Путни трошак запослених лица	85.314,00
24.10.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	311,22
31.10.2025.	Транс Југ Турс доо	143.564,00
03.11.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.506,43
19.11.2025.	Путни трошак запослених лица	87.777,00
19.11.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
02.12.2025.	Trans Jug doo	143.564,00
12.12.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.506,43
18.12.2025.	Путни трошак запослених лица	82.779,00
18.12.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
30.12.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	483,78
31.12.2025.	Trans Jug doo	143.564,00
17.10.2025.	Путни трошак запослених лица	1.404,00
19.11.2025.	Путни трошак запослених лица	1.404,00
10.11.2025.	Trans Jug doo	2.070,00
12.12.2025.	Обрачун путног налога	10.705,00
18.12.2025.	Путни трошак запослених лица	1.404,00
30.12.2025.	Путни трошак запослених лица	80.670,00
Укупно:		940.310,19

Бруто зараде по уговору о раду		
17.10.2025.	Зараде запослених лица	5.887.415,85
20.10.2025.	Зараде запослених лица	60,00
19.11.2025.	Зараде запослених лица	6.083.713,45
19.11.2025.	Зараде запослених лица	33.446,93
18.12.2025.	Зараде запослених лица	5.963.407,25
18.12.2025.	Зараде запослених лица	71.317,52
30.12.2025.	Зараде запослених лица	173.249,50
30.12.2025.	Зараде запослених лица	5.801.065,91
31.12.2025.	Зараде запослених лица	0,01
Укупно:		24.013.676,42

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2025.	Зараде ангажованих лица	36.419,75
08.10.2025.	Зараде ангажованих лица	12.800,00
09.10.2025.	Зараде ангажованих лица	448.619,64
09.10.2025.	Зараде ангажованих лица	438.373,43
09.10.2025.	Зараде ангажованих лица	259.854,72
09.10.2025.	Зараде ангажованих лица	229.195,72
09.10.2025.	Зараде ангажованих лица	91.485,15
09.10.2025.	Зараде ангажованих лица	111.111,11
09.10.2025.	Зараде ангажованих лица	63.826,02
09.10.2025.	Зараде ангажованих лица	33.946,25
09.10.2025.	Зараде ангажованих лица	28.227,43
14.10.2025.	Зараде ангажованих лица	3.570,87
15.10.2025.	Зараде ангажованих лица	30.800,00
16.10.2025.	Зараде ангажованих лица	359,99
16.10.2025.	Богнар Викториа	0,01
24.10.2025.	Зараде ангажованих лица	244.218,33
24.10.2025.	Зараде ангажованих лица	242.307,54
24.10.2025.	Зараде ангажованих лица	24.834,32
03.11.2025.	Зараде ангажованих лица	24.946,74
10.11.2025.	Зараде ангажованих лица	701.418,15
10.11.2025.	Зараде ангажованих лица	337.689,24
10.11.2025.	Зараде ангажованих лица	308.469,11

Бруто зараде по уговору о делу		
10.11.2025.	Зараде ангажованих лица	208.996,44
10.11.2025.	Зараде ангажованих лица	98.907,36
10.11.2025.	Зараде ангажованих лица	113.425,93
10.11.2025.	Зараде ангажованих лица	30.015,43
10.11.2025.	Зараде ангажованих лица	7.716,05
10.11.2025.	Зараде ангажованих лица	9.876,55
20.11.2025.	Зараде ангажованих лица	199.328,57
20.11.2025.	Зараде ангажованих лица	150.283,33
20.11.2025.	Зараде ангажованих лица	16.666,67
20.11.2025.	Зараде ангажованих лица	10.480,51
03.12.2025.	Зараде ангажованих лица	15.222,55
12.12.2025.	Зараде ангажованих лица	189.803,90
12.12.2025.	Зараде ангажованих лица	175.528,64
12.12.2025.	Зараде ангажованих лица	117.283,95
12.12.2025.	Зараде ангажованих лица	91.401,47
12.12.2025.	Зараде ангажованих лица	22.222,23
12.12.2025.	Зараде ангажованих лица	6.944,44
12.12.2025.	Зараде ангажованих лица	9.876,55
12.12.2025.	Зараде ангажованих лица	572.596,30
19.12.2025.	Зараде ангажованих лица	28.239,65
19.12.2025.	Зараде ангажованих лица	22.324,38
31.12.2025.	Зараде ангажованих лица	25.462,96
31.12.2025.	Зараде ангажованих лица	3.086,42
Укупно:		5.798.163,80

Књиговодствене услуге		
08.10.2025.	Аксиос Ревизија доо	210.882,42
Укупно:		210.882,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
10.11.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
12.12.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
03.10.2025.	Боравишна такса Суботица	217.490,00
03.10.2025.	Боравишна такса Суботица	83.915,00
13.10.2025.	Републичке административне таксе	2.260,00
13.10.2025.	Републичке административне таксе	50,00
13.10.2025.	Републичке административне таксе	50,00
14.10.2025.	Републичке административне таксе	1.260,00
05.11.2025.	Боравишна такса Суботица	98.475,00
05.11.2025.	Боравишна такса Суботица	85.150,00
10.11.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	31.250,00
10.11.2025.	Комунална такса за истицање фирме	24.225,00
10.11.2025.	Републичке административне таксе	17.000,00
10.11.2025.	Накнада за одводњавање	2.070,64
10.11.2025.	Републичке административне таксе	420,00
05.12.2025.	Боравишна такса Суботица	138.125,00
05.12.2025.	Боравишна такса Суботица	36.855,00
12.12.2025.	Накнада за одводњавање	618,07
02.10.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	5.794,00
Укупно:		745.007,71

ПДВ		
15.10.2025.	Порез на додату вредност	1.389.220,00
14.11.2025.	Порез на додату вредност	2.243.058,00
15.12.2025.	Порез на додату вредност	703.119,00
Укупно:		4.335.397,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2025.	Техноманија доо	14.498,00
02.10.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
02.10.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	21.000,00
02.10.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	13.000,00
02.10.2025.	Pro Store doo	8.437,49
08.10.2025.	Активa Бизнис доо	165.780,00
08.10.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
08.10.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
08.10.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	211.720,52
08.10.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	92.344,78
08.10.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	250.356,95
08.10.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	9.113,80
08.10.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	8.000,00
08.10.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	17.000,00
13.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
13.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
13.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
13.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
13.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
13.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
13.10.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
24.10.2025.	Нера Промет доо	75.126,00
03.11.2025.	Активa Бизнис доо	582.120,00
03.11.2025.	Алито доо	410.500,00
03.11.2025.	Pro Store doo	5.064,53
03.11.2025.	Грба доо	1.331,00
03.11.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	4.000,00
03.11.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	21.000,00
10.11.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.171,85
10.11.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
10.11.2025.	K-Office doo	10.699,00
10.11.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
10.11.2025.	ЈП ЕПС Београд	1.008,00
10.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	796,87
10.11.2025.	Грба доо	330,00
10.11.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	219.432,20
10.11.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	156.986,13
10.11.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	242.148,54
20.11.2025.	Обућа Метро доо	13.988,00
20.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
20.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
20.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
20.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
20.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
20.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
20.11.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
27.11.2025.	ЈП ЕПС Београд	1.099,41
02.12.2025.	Farkaš Home Invest doo	2.271,67
02.12.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.152,47
02.12.2025.	Farkaš Home Invest doo	35.160,12
03.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
03.12.2025.	Центар Исток доо	1.600,00
03.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	794,79
05.12.2025.	Самостална печаторезачка радња Бенчик - предузетник Недељко Билић	1.800,00
12.12.2025.	Активa Бизнис доо	309.420,00
12.12.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
12.12.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
12.12.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	79.903,89
12.12.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	71.508,26
12.12.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	131.847,82

Остали трошкови стечајне масе		
17.12.2025.	Удружење Витор	422.730,00
19.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
19.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
19.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
19.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
19.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
19.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
19.12.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
29.12.2025.	Млазматик доо	37.266,60
29.12.2025.	Fabrica Ob Xenia 021 - preduzetnik Dorian Bobacek	5.680,00
31.12.2025.	Капетански Рит доо	11.940,00
31.12.2025.	Univerexport doo	30.731,32
14.11.2025.	Booking.com B.V.	19.606,03
12.12.2025.	Booking.com B.V.	30.597,70
15.10.2025.	Booking.com B.V.	50.410,15
06.10.2025.	Пако доо	33.500,00
15.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	25.494,32
15.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	70.326,30
15.10.2025.	Farkaš Home Invest doo	9.634,81
19.11.2025.	Farkaš Home Invest doo	25.517,39
19.11.2025.	Farkaš Home Invest doo	9.651,97
21.11.2025.	Farkaš Home Invest doo	23.228,38
28.11.2025.	Пако доо	36.370,00
19.12.2025.	Пако доо	74.670,00
Укупно:		4.316.607,52

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.12.2025.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај депозита		
01.10.2025.	Rapsody Travel doo	12.330,00
01.10.2025.	Золтан Ђалаи	136.400,00
01.10.2025.	Золтан Ђалаи	136.400,00
01.10.2025.	Димић Јелена	40.000,00
01.10.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	78,00
01.10.2025.	Андрић Данка	12.000,00
02.10.2025.	Удружење грађана Србија парк	95.820,00
02.10.2025.	Ластра доо	0,01
02.10.2025.	Ластра доо	4.355,00
02.10.2025.	Ластра доо	24.350,00
02.10.2025.	Setin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.182,96
03.11.2025.	ЗЗ Трлић	9.184,00
04.12.2025.	Фондација Панонија	238.050,00
04.12.2025.	Фондација Панонија	103.770,00
19.12.2025.	Фондација Панонија	46.700,00
31.12.2025.	Ђурић Небојша	6.000,00
31.12.2025.	Ђурић Небојша	3.000,00
17.10.2025.	Ђорђевић Илија	102.300,00
02.10.2025.	Pellegrini Travel doo	276.579,00
02.10.2025.	Pellegrini Travel doo	300.000,00
03.10.2025.	Друштво Лекара Војводине	16.530,00
06.10.2025.	Travel Partner MMM doo	100.000,00
08.10.2025.	Mivex doo	100.000,00
10.10.2025.	Grand Tours doo	240.000,00
11.10.2025.	Гвозденовић Маја	22.770,00
24.10.2025.	Nova Nika Event doo	500.000,00
30.10.2025.	Пера Турс доо	75.000,00
01.11.2025.	Halo Travel doo	300.000,00
06.11.2025.	Odeon Plus Travel & Service doo	5.730,00
11.11.2025.	Петровић Небојша	12.000,00
11.11.2025.	Петровић Небојша	12.000,00

Повраћај депозита		
11.11.2025.	Elektrolux doo	36.180,00
11.11.2025.	Веиновић Предраг	12.060,00
11.11.2025.	Веиновић Предраг	12.060,00
11.11.2025.	Веиновић Предраг	12.060,00
11.11.2025.	Лазаревић Ивана и Владимир	20.000,00
11.11.2025.	Лазаревић Ивана и Владимир	16.180,00
16.11.2025.	Модиво доо	20.100,00
23.11.2025.	Мандић Вишња	22.770,00
30.11.2025.	Витезовић Владан	105.201,95
Укупно:		3.230.140,92
Укупни одливи:		69.608.641,49
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		26.538.340,25