

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.566/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2025.

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

Матични број: 08106070

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-2082

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.187.913,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.886.153,61
4.	Дати аванси	8.232,80
5.	Потраживања	128.581.987,08
6.	Залихе	19.420.255,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.057.965.196,54
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.242.163.585,27

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 36.187.913,83 динара

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

Претплате по рачунима за услуге које су извршене у претходим периодима и авансне уплате купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ђачке екскурзије, организовање прослава, одржавање свадби, рођендана, семинара...) у укупном износу од 8.886.153,61 динара;

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

* динарски пословни рачун 6.152.785,04 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

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

Стање у благајни 10.000,00 динара

4. Дати аванси = 8.232,80 динара
 * потраживање по основу књижног одобрења од добављача Фриком доо од 31.01.2017. године у износу од 8.232,00 динара
 * потраживање по основу књижног одобрења од добављача Винарија Иришки Подрум доо од 21.03.2017. године у износу од 0,80 динара
5. Потраживања = 128.581.987,08 динара
 * ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 128.581.987,08 динара
6. Залихе = 19.420.255,02 динара
 (а) Управна зграда, Бечки ресторан - 87.605,96 динара:
 * залихе ситног инвентара 87.605,96 динара
 (б) Хотел Патриа - ресторан и кафе Макарена - 12.195.797,43 динара:
 * залихе ситног инвентара 11.027.717,30 динара
 * залихе хране - ресторан 614.559,25 динара
 * залихе хране - кафе Макарена 11.936,64 динара
 * залихе пића - ресторан 284.433,44 динара
 * залихе пића - кафе Макарена 19.626,18 динара
 * радна одела 237.524,62 динара
 (в) Хотел Президент - 7.136.850,35 динара:
 * залихе ситног инвентара 6.431.186,06 динара
 * залихе хране 291.483,55 динара
 * залихе пића 296.195,87 динара
 * радна одела 117.984,87 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 2.057.965.196,54 динара
 * објекти - 1.976.712.238,77 динара
 * земљиште - 9.713.973,74 динара
 * опрема - 71.538.984,02 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	59.589,76	36.247.503,59
2. Дати аванси	0,00	8.232,80
3. Потраживања	0,00	128.581.987,08
4. Залихе	0,00	19.420.255,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	300.954,01	2.058.266.150,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	360.543,77	2.242.524.129,04

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 59.589,76 динара

Стање на девизном пословном рачуну 304.495,46 Еур-а, односно:

* 35.690.095,56387 динара - средњи курс НБС на дан 31.03.2025. године 117,2106 динара / Еур

* 35.630.505,802354 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2024. године 117,0149 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 59.589,76 динара

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 300.954,01 динар

* Опрема

У извештајном периоду набављена је опрема укупне вредности 300.954,01 динар, и то:

(а) Опрема у Хотелу Патриа у вредности од 137.896,67 динара

Штампач LX350 (1 комад) - 18.000,00 динара

Телевизор „Fox Smart Led TV“ (1 комад) - 17.992,50 динара

Телевизор „Vivax Imago Full HD Smart Led TV“ (2 комада) - 41.650,00 динара

Уљни радијатор, 11 ребара - просто (7 комада) - 38.587,50 динара

Тросед С (1 комад) - 21.666,67 динара

(б) Опрема у Хотелу Президент у вредности од 163.057,34 динара

Лежаљка „Lettino Fisso Progarden“ (15 комада) - 53.450,51 динара

Потапајућа пумпа са пловком „Wurth 550W“ (1 комад) - 5.999,40 динара

Бојлер 80л „Терморад БТЦР“ (1 комад) - 12.149,10 динара

Самоповлачећа пумпа „IML EU“ (1 комад) - 46.800,00 динара

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.247.503,59
2.	Дати аванси	0,00	8.232,80
3.	Потраживања	3.967.227,18	124.614.759,90
4.	Залихе	0,00	19.420.255,02
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.058.266.150,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.967.227,18	2.238.556.901,86

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

3. Потраживања = 3.967.189,95 динара

- дана 23.11.2024. године техничком грешком је евидентирана обавеза по ИФ 2994/2024 према Gostol Gopan doo Nova Gorica у износу од 33.847,00 евр-а уместо 338,47 евр-а

- потраживање по ИФ 2994/2024 од 23.11.2024. године је отписано и истовремено је створена нова стварна обавеза према купцу дана 01.01.2025. године ИФ 2994/2024 (измена) у износу од 338,47 евр-а

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	4.864.557,24	119.750.202,66
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	19.420.255,02
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.058.266.150,55
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.864.557,24	2.197.444.841,03

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 4.864.557,24 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.864.557,24 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	16.611.415,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.105.112,84			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.864.557,24			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.082.435,55	0,00	4.833.170,35	750.734,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.391.156,31		20.816.734,17	1.425.577,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.054.677,17	0,00	25.649.904,52	2.176.312,66

Коментар

*** Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 16.611.415,23 динара

* у извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 16.611.415,23 динара

- министарство рада и социјалне политике 71.440,05 динара (рефундирано боловање)

- претплата по дневним фискалним извештајима 475,00 динара

- поврат од 20.01.2025. године - техничка грешка банке приликом уноса налога за плаћање ТБС Оков доо по УФ 60/2025 у износу од 2.375,02 динара, банка је унела износ од 2.375,20 динара - односно 0,18 динара више који је износ евидентиран као финансијски расход - у извештајном периоду извршена је продаја девиза са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 142.000,00 Еур-а, односно износ од 16.539.500,00 динара је евидентиран на динарском рачуну стечајног дужника (транзакција откупа девиза спроведена преко камате и других финансијских прихода (динарска средства) односно провизије и других финансијских расхода (девизна средства))

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп = 5.105.112,84 динара

* у извештајном периоду примљени су аванси од купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ђачке екскурзије, организовање прослава, рођендана, одржавање свадби, семинара...), претплате за услуге које су извршене у извештајном периоду и авансне уплате (депозити) од купаца у извештајном периоду за услуге које су и извршене у извештајном периоду у укупном износу од 5.105.112,84 динара

4. Наплата потраживања = 4.864.557,24 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.864.557,24 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) = 4.833.170,35 динара

* закуп за месец јануар, фебруар и март

У извештајном периоду остварени су приливи по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду у укупном износу од 4.082.435,55 динар

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 20.816.734,17 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 19.391.156,31 динар

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	240.000,00	240.000,00	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	67.900,74	210.000,00	135.830,44	203.730,44	0,74
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	67.900,74	570.000,00	375.830,44	443.730,44	0,74

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.330.000,00	7.339.719,99	7.339.719,99	0,00
3. Комуналне услуге	155.531,67	9.300.000,00	5.795.382,87	4.683.610,66	1.267.303,88
4. Гориво и мазиво	0,00	600.000,00	278.453,22	278.453,22	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	600.000,00	370.974,58	283.385,19	87.589,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.862.151,62	12.300.000,00	4.078.293,41	4.544.166,64	1.396.278,39
7. Текуће одржавање	67.564,11	6.000.000,00	2.125.164,57	2.043.939,77	148.788,91
8. Платни промет	6.546,16	300.000,00	16.810.090,78	16.771.091,43	45.545,51
9. Премија осигурања	97.589,00	1.350.000,00	766.922,67	182.233,10	682.278,57
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	1.030.000,00	634.259,11	634.259,11	2.546,03
14. Бруто зараде по уговору о раду	1,47	15.900.000,00	15.836.519,77	15.836.519,77	1,47
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,05	6.600.000,00	2.447.208,61	2.447.208,61	0,05
16. Књиговодствене услуге	0,01	330.000,00	0,00	0,00	0,01
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.716.477,00	1.610.000,00	1.609.132,00	0,00	22.325.609,00
19. Административне таксе	0,00	960.000,00	414.470,84	414.470,84	0,00
20. ПДВ	0,00	5.500.000,00	212.640,00	212.640,00	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	782.871,98	8.100.000,00	4.281.078,40	3.514.246,50	1.549.703,88
25. Тарифа АЛСУ	1.100.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.938.721,23	
Укупно	24.791.279,10	80.515.000,00	63.600.310,82	65.724.666,06	28.605.645,09

Коментар

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

3. Прелиминарна награда ст. управника = 240.000,00 динара

(за јануар и фебруар месец)

5. Накнада трошкова стечајног управника = 135.830,44 динара

(за јануар и фебруар месец)

1. Канцелариски материјал = 32.018,40 динар

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

2. Електрична енергија = 7.339.719,99 динара

Обавезе стечајне масе

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

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

3. Комуналне услуге = 5.795.382,87 динара

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

4. Гориво и мазиво = 278.453,22 динара

(бензин бонови, трошкови горива)

5. Пошта и телефон = 370.974,58 динара

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

6. Набавка сировина и репроматеријала = 4.078.293,41 динара

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

7. Текуће одржавање = 2.125.164,57 динара

(услуга дератизације, одржавање програма, поправка машина, анализа животних намирница, анализа воде у базену, одржавање лифтова, анализа воде за пиће, преглед противпожарних апарата, технички преглед димоводних канала, одржавање информационих система, РТС претплата, контрола хидранта, санитарни прегледи запослених, сервис и поправка паркинг система, услуге спремања и чишћења, услуга вешераја...)

8. Платни промет = 16.810.090,78 динара

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

9. Премија осигурања = 766.922,67 динара

(осигурање имовине од пожара и неких других опасности, осигурање машина од лома, осигурање стакла од лома, комбиновано осигурање електронских рачунара са опремом...)

13. Дневнице и путни трошкови = 634.259,11 динара

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

14. Бруто зараде по уговору о раду = 15.836.519,77 динара

(зарада запослених лица по уговору о раду)

15. Бруто зараде по уговору о делу = 2.447.208,61 динар

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

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

(накнада за заступање ангажованог адвоката Рацић Дражена за јануар, фебруар и март месец)

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 1.609.132,00 динара

(порез на имовину)

19. Административне таксе = 414.470,84 динара

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

20. ПДВ = 212.640,00 динара

(обавезе по основу пореза на додату вредност)

24. Остали трошкови стечајне масе = 4.269.856,65 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 = 420.000,00 динара

(пбрачун према тарифном броју 5. за 2025. годину у износу од 120.000,00 динара)

(обрачун према тарифном броју 6. за прво тромесечје 2025. године у износу од 300.000,00 динара - остварени приливи у извештајном периоду 28.338.149,10 динара:

- Наплата потраживања 4.864.557,24 динара

- Закуп 4.082.435,55 динара

- Потраживања 19.391.156,31 динара)

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

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

* Разлучни повериоци: 891.352.643,96 динара:

(6) Banca Intesa ad - 705.322.779,69

(7) Развојна Банка Војводине ад - 110.248.674,12

(52) НЛБ Банка ад - 75.797.459,89

* Први исплатни ред: 256.688,52 динара:

(63) Запослени - 147.470,32

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

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

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

* Други исплатни ред: 3.996.226,24 динара:

(12) Град Суботица - 1.659.440,56 динара

(57) Министарство финансија Пореска управа - 2.336.785,68

* Трећи исплатни ред: 195.673.455,21 динар:

(2) Phonoco doo - 61.360,00

(3) Б&М Биромаркет доо - 5.113,61

(4) ЈКП Водовод и канализација - 1.175.824,76

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

(7) Развојна Банка Војводине ад - 16.269,74

(8) Коштана доо - 27.593,77

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

(10) SZR City Electronics - 27.094,00

(11) Про Софт доо - 53.100,00

(12) Град Суботица - 2.338.435,47

(13) ЈП Суботица Транс - 290.629,65

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

(15) Вендинг доо - 16.744,91

(16) Teamworks doo - 7.009,16

(19) СЗР Стакло Орнамент - 4.750,00

(20) КБЦ Банка ад - 11.154,94

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

(22) Комерцијална банка ад - 2.610,39

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

(24) Чикош Штамп доо - 13.393,00

(25) ЈКП Чистоћа и зеленило - 535.930,37

(26) Елиса доо - 69.542,50

(27) Перинс Инжењеринг доо - 2.320,00

(28) Деликатес доо - 159.319,91

(29) Garden Food doo - 177.188,33

(30) Агенција Самурај - 21.000,00

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

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

* Трећи исплатни ред: 273.244,75 динара:

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

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

* Трећи исплатни ред: 48.985,43 динара

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

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

* Трећи исплатни ред: 104.304.198,76 динара

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у Суботици од 16.12.2010. године), према следећем:

(57) Министарство финансија Пореска управа - 1.438.332,55

(63) Запослени (1-99) - 7.443.058,79

УКУПНО први исплатни ред 8.881.391,34 динара

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

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

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

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

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

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

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

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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	45.064.067,44
2.	Укупан прилив		50.021.375,17
3.	Укупан одлив		66.135.094,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		59.589,76
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	29.009.937,87

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 45.064.067,44 динара

2. Укупан прилив = 50.021.375,17 динара

* камате и други финансијски приходи, субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде и др. - 16.611.415,23 динара

* уплаћени депозит - 5.105.112,84 динара

* наплата потраживања - 4.864.557,24 динара

* закуп (у извештајном периоду) - 4.082.435,55 динара

* потраживања (настала у извештајном периоду) - 19.391.156,31 динара

Укупно: 50.054.677,17 динара - 33.302,00 динара (прилив у благајну) = 50.021.375,17 динара

3. Укупан одлив = 66.135.094,50 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 443.730,44 динара

* плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 59.785.944,83 динара

* повраћај депозита (авансне уплате из претходног периода за услуге које су извршене (фактурисане) у извештајном периоду) - 5.938.721,23 динара

Укупно: 66.168.396,50 динара - 33.302,00 динара (одлив из благајне) = 66.135.094,50 динара

4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 59.589,76 динара

Стање на девизном пословном рачуну 304.495,46 Еур-а, односно:

* 35.690.095,56387 динара - средњи курс НБС на дан 31.03.2025. године 117,2106 динара / Еур

* 35.630.505,802354 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2024. године 117,0149 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 59.589,76 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 29.009.937,87 динара

* динарски пословни рачун 5.527.972,98 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 20.201.188,3047 динара (противвредност 172.349,50 Еур-а)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	10.000,00
2.	Укупан прилив		33.302,00
3.	Укупан одлив		33.302,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	10.000,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни:

1. Почетно стање у благајни = 10.000,00 динара

2. Укупан прилив = 33.302,00 динара

3. Укупан одлив = 33.302,00 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.	Данијела Бабић	3.086,42
2.	Јожеф Борбел	3.536,07
3.	Срђан Иванов	3.086,42
4.	Ева Барањи	6.790,12
5.	Никола Шарчевић	39.603,96
6.	Дијана Марчета	39.250,35
7.	Соња Балог	44.200,85
8.	Вукашин Мудринић	38.580,25
9.	Блаженка Баки	38.580,25
10.	Лена Вашархељи	21.216,41
11.	Валентина Пинтер	18.518,52
12.	Алекса Вукајловић	21.216,41
13.	Душан Половина	104.938,27
14.	Светлана Шебез	73.682,10
15.	Оливера Корпонаић	39.814,81
16.	Силвиа Пекла	64.711,04
17.	Ержебет Шорш	48.267,33
18.	Славица Ромић	39.814,81
19.	Јасмина Лончаревић	25.925,93
20.	Голуб Јаковљевић	59.259,26
21.	Никола Вујановић	67.892,50
22.	Јосип Бачлија	35.493,83
23.	Ева Барањи	10.802,47
24.	Никола Шарчевић	40.664,78
25.	Алекса Шкрпан	10.608,20
26.	Марија Крижановић	23.148,15
27.	Борислав Дачић	40.664,78
28.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
29.	Голуб Јаковљевић	74.074,07
30.	Никола Вујановић	90.523,34
31.	Оливера Корпонаић	39.925,93
32.	Силвиа Пекла	72.425,74

1.	Срђан Иванов	7.716,05
2.	Ирена Стокић	14.274,69
3.	Јовица Вујичић	43.209,88
4.	Јосип Бачлија	9.876,54
5.	Ева Барањи	18.518,52
6.	Никола Шарчевић	51.626,59
7.	Стефан Моравчић	9.900,99
8.	Марија Крижановић	8.641,98
9.	Милош Слијепчевић	7.072,14
10.	Срђан Иванов	39.351,85
11.	Дијана Марчета	14.144,27
12.	Соња Балог	16.973,13
13.	Алекса Вукајловић	10.608,20
14.	Ева Јозић	9.876,54
15.	Лена Вашархељи	10.608,20
16.	Валентина Пинтер	4.938,27
17.	Ева Барањи	21.604,94
18.	Никола Шарчевић	42.432,81
19.	Душан Половина	104.938,27
20.	Ирена Стокић	57.114,20
21.	Срђан Иванов	7.716,05
22.	Милош Слијепчевић	10.608,20
23.	Срђан Иванов	3.858,02
24.	Милош Слијепчевић	3.536,07
25.	Срђан Иванов	3.858,02
26.	Голуб Јаковљевић	69.135,80
27.	Никола Вујановућ	79.207,92
28.	Душан Половина	104.938,27
29.	Дивна Габрић	74.074,07
30.	Соња Балог	47.383,31
31.	Никола Шарчевић	52.333,80
32.	Никола Шарчевић	50.919,38
33.	Силвија Пекла	64.801,98
34.	Оливера Корпонаић	29.944,44
35.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
36.	Милош Слијепчевић	3.536,07
37.	Јосип Бачлија	8.641,98
38.	Никола Шарчевић	56.577,09
39.	Ева Барањи	6.172,84
40.	Марија Крижановић	4.320,99
41.	Срђан Иванов	16.975,31
42.	Валентина Пинтер	4.938,27
43.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно		2.627.209,31

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за децембар месец (део), јануар, фебруар и март месец 2025. године у укупном износу од 2.447.208,61 динар (ангажовање помоћних собарица, праља, конобара, помоћних куvara, масера и других лица);

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.962.660,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.057.277,00
4. Дати аванси		8.232,80
5. Потраживања		121.934.547,13
6. Залихе		19.420.255,02
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.058.266.150,55
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.220.591.846,38

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 20.962.660,88 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 8.057.277,00 динара

Претплате по рачунима за услуге које су извршене у претходим периодима и авансне уплате купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ђачке екскурзије, организовање прослава, одржавање свадби, рођендана, семинара...) у укупном износу од 8.057.277,00 динара;

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 29.009.937,8847 динара

* динарски пословни рачун 5.527.972,98 динара

* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

* девизни пословни рачун 20.201.188,3047 динара (противвредност 172.349,50 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 = 121.934.547,13 динара

* ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 121.934.547,13 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 = 2.058.266.150,55 динара

* објекти - 1.976.712.238,77 динара

* земљиште - 9.713.973,74 динара

* опрема - 71.839.938,03 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: 22.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 60/2025	08.01.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.077,80
ИФ 61/2025	08.01.2025.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 62/2025	08.01.2025.	Babbler&Our House doo	21.077,80
ИФ 63/2025	08.01.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.709,89
ИФ 64/2025	08.01.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.709,89
ИФ 65/2025	08.01.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 66/2025	08.01.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.348,57
ИФ 67/2025	08.01.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.709,89
ИФ 68/2025	08.01.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.851,00
ИФ 69/2025	08.01.2025.	Киш Торма Сузана	9.362,00
ИФ 70/2025	08.01.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.419,78
ИФ 280/2025	10.01.2025.	Pionir Internacional doo	449.659,78
ИФ 254/2025	28.01.2025.	Pionir Internacional doo	241.454,64
ИФ 255/2025	28.01.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	23.783,14
ИФ 256/2025	28.01.2025.	Farkaš Home Invest doo	20.667,02
ИФ 257/2025	28.01.2025.	Babbler&Our House doo	18.155,76
ИФ 258/2025	28.01.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	191.035,43
ИФ 277/2025	31.01.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.163,31
ИФ 278/2025	31.01.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Теленор доо)	42.163,31
ИФ 279/2025	31.01.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.110,28
ИФ 281/2025	31.01.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
ИФ 282/2025	31.01.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 296/2025	01.02.2025.	Babbler&Our House doo	21.081,65
ИФ 297/2025	01.02.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.856,00
ИФ 298/2025	01.02.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.415,34
ИФ 299/2025	01.02.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.712,02
ИФ 300/2025	01.02.2025.	Киш Торма Сузана	9.370,00
ИФ 301/2025	01.02.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.712,02
ИФ 302/2025	01.02.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.712,02
ИФ 303/2025	01.02.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.424,06
ИФ 304/2025	01.02.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 305/2025	01.02.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.081,65
ИФ 306/2025	01.02.2025.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 511/2025	10.02.2025.	Pionir Internacional doo	449.741,95
ИФ 493/2025	25.02.2025.	Pionir Internacional doo	255.783,53
ИФ 494/2025	25.02.2025.	Babbler&Our House doo	20.935,04
ИФ 495/2025	25.02.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.172,32
ИФ 496/2025	25.02.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавања уз оснивање - Dan Plus International doo)	190.040,80

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 497/2025	25.02.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавајање уз оснивање - Теленор доо)	20.914,75
ИФ 512/2025	28.02.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавајање уз оснивање - Теленор доо)	42.186,38
ИФ 513/2025	28.02.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавајање уз оснивање - Теленор доо)	42.186,38
ИФ 514/2025	28.02.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.154,13
ИФ 515/2025	28.02.2025.	Pionir Internacional doo	9.352,56
ИФ 516/2025	28.02.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 526/2025	01.03.2025.	Babbler&Our House doo	21.093,19
ИФ 527/2025	01.03.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.859,00
ИФ 528/2025	01.03.2025.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.615,33
ИФ 529/2025	01.03.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.718,44
ИФ 530/2025	01.03.2025.	Киш Торма Сузана	9.375,00
ИФ 531/2025	01.03.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.718,44
ИФ 532/2025	01.03.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.718,44
ИФ 533/2025	01.03.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.436,88
ИФ 534/2025	01.03.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 535/2025	01.03.2025.	Farkaš Home Invest doo	21.093,19
ИФ 536/2025	01.03.2025.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 764/2025	10.03.2025.	Pionir Internacional doo	449.988,10
ИФ 706/2025	25.03.2025.	Babbler&Our House doo	19.586,44
ИФ 707/2025	25.03.2025.	Pionir Internacional doo	240.367,13
ИФ 708/2025	25.03.2025.	Farkaš Home Invest doo	18.207,37
ИФ 709/2025	25.03.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавајање уз оснивање - Теленор доо)	20.358,06
ИФ 710/2025	25.03.2025.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	175.936,07
ИФ 765/2025	31.03.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавајање уз оснивање - Теленор доо)	42.195,82
ИФ 766/2025	31.03.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавајање уз оснивање - Теленор доо)	42.195,82
ИФ 767/2025	31.03.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.172,05
ИФ 768/2025	31.03.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
ИФ 769/2025	31.03.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
Укупно:			4.833.170,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
ФИ-01/2025	01.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.552.828,00
К-1...289/2025	01.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.366.407,39
ИФ 2994/2024 (измена)	01.01.2025.	Gostol Gopan doo Nova Gorica	39.672,27
ИФ 6/2025	02.01.2025.	Ранђеловић Марија	7.000,00
ИФ 8/2025	02.01.2025.	Тот Андраш	14.000,00
ИФ 9/2025	02.01.2025.	Милер Виктор	28.000,00
ИФ 10/2025	02.01.2025.	Агенција Аста - предузетник Драган Вигњевић	28.000,00
ИФ 11/2025	02.01.2025.	Тохољевић Бошко	41.990,00
ИФ 12/2025	02.01.2025.	Чарап Дамир	35.460,00
ИФ 13/2025	02.01.2025.	Good Engineering doo	11.700,00
ИФ 33/2025	02.01.2025.	Holiday Plus K.M. od	323.760,00
ИФ 34/2025	02.01.2025.	Балканик доо	107.920,00
ИФ 35/2025	02.01.2025.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 36/2025	02.01.2025.	Bohemia Travel Agency	2.140.910,21
ИФ 37/2025	02.01.2025.	Малбашић Бранка	139.246,19
ИФ 46/2025	02.01.2025.	Петковић Жељко	42.090,00
ИФ 47/2025	02.01.2025.	Удружење здравствених радника Златиборског округа	19.000,00
ИФ 48/2025	02.01.2025.	Црњански Јелена	35.920,00
ИФ 49/2025	02.01.2025.	Ђурчић Владимир	22.260,00
ИФ 50/2025	02.01.2025.	Туцаков Сениша	21.460,00
ИФ 51/2025	02.01.2025.	Крсовић Ивана	21.460,00
ИФ 52/2025	02.01.2025.	Илић Александар	23.060,00
ИФ 53/2025	02.01.2025.	Корал Турс доо	34.413,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 54/2025	02.01.2025.	Петровић Вера	35.290,00
ИФ 55/2025	02.01.2025.	Hallgato Boglarka	35.460,00
ИФ 56/2025	02.01.2025.	Канкараш Нада	35.954,25
ИФ 57/2025	02.01.2025.	Импала доо	40.629,50
ИФ 58/2025	02.01.2025.	Благајић Смиљка	41.990,00
ИФ 59/2025	02.01.2025.	Веруовић Раде	2.460,00
ИФ 73/2025	03.01.2025.	Костић Анета	61.408,00
ИФ 75/2025	03.01.2025.	Бастих Љубица	26.260,00
ИФ 77/2025	03.01.2025.	Стаменковић Зоран	10.000,00
ИФ 81/2025	03.01.2025.	Вукобрат Олга	58.000,00
ИФ 82/2025	03.01.2025.	Цветковић Миланка	27.990,00
ИФ 83/2025	03.01.2025.	Грандић Тамара	27.990,00
ИФ 84/2025	03.01.2025.	Матковић Драгана	14.000,00
ИФ 85/2025	03.01.2025.	Јокић Душан	27.990,00
ИФ 86/2025	03.01.2025.	Макарин Катица	20.000,00
ИФ 87/2025	03.01.2025.	Ђорђевић Радиша	41.990,00
ИФ 88/2025	03.01.2025.	Кесејић Сандра	900,00
ИФ 89/2025	03.01.2025.	Маљковић Романа	1.800,00
ИФ 90/2025	03.01.2025.	Мрђанов Ђенђика	1.800,00
ИФ 91/2025	03.01.2025.	Зебић Анђелина	101.840,00
ИФ 92/2025	03.01.2025.	Ивановић Александар	41.990,00
ИФ 96/2025	04.01.2025.	Ангелов Биљана	27.990,00
ИФ 98/2025	04.01.2025.	Ангелов Биљана	27.990,00
ИФ 101/2025	04.01.2025.	Ангелов Дарко	27.990,00
ИФ 102/2025	04.01.2025.	Big Blue Group doo	12.821,00
ИФ 113/2025	06.01.2025.	Big Blue Group doo	19.131,50
ИФ 128/2025	09.01.2025.	Big Blue Group doo	16.711,50
ИФ 130/2025	09.01.2025.	Big Blue Group doo	11.231,00
ИФ 146/2025	10.01.2025.	Big Blue Group doo	16.711,50
ИФ 135/2025	11.01.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 136/2025	11.01.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	5.000,00
ИФ 262/2025	13.01.2025.	Royal Tours doo	68.707,50
ИФ 149/2025	14.01.2025.	Agro Tech PMD	58.000,00
ИФ 151/2025	14.01.2025.	Beauty Queen Lena - preduzetnik Nemanja Nikolić	5.000,00
ИФ 162/2025	14.01.2025.	Палић Пројект доо	84.375,00
ИФ 286/2025	14.01.2025.	Палић Пројект доо	84.375,00
ИФ 155/2025	15.01.2025.	АМСС Центар за моторна возила	5.730,00
ИФ 156/2025	15.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
ИФ 161/2025	16.01.2025.	Delhaize Serbia doo	22.560,00
ИФ 166/2025	16.01.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 167/2025	16.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
ИФ 168/2025	16.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 174/2025	16.01.2025.	Big Blue Group doo	16.711,50
ИФ 200/2025	17.01.2025.	Рвачки Савез Србије	1.007.500,00
ИФ 175/2025	18.01.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	12.860,00
ИФ 187/2025	19.01.2025.	Народно Позориште	17.190,00
ИФ 202/2025	21.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
ИФ 203/2025	21.01.2025.	Гирисим Електрик доо	11.460,00
ИФ 217/2025	21.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.230,00
ИФ 207/2025	22.01.2025.	Народно Позориште	22.920,00
ИФ 208/2025	22.01.2025.	Народно Позориште	11.460,00
ИФ 210/2025	22.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
ИФ 212/2025	23.01.2025.	Eco Fenix B Team doo	316,80
ИФ 213/2025	23.01.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 214/2025	23.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
ИФ 264/2025	23.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	17.190,00
ИФ 267/2025	23.01.2025.	Feller doo	40.620,00
ИФ 218/2025	24.01.2025.	ФК Спартак	7.660,00
ИФ 219/2025	24.01.2025.	ФК Спартак	5.730,00
ИФ 228/2025	25.01.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 238/2025	26.01.2025.	Elite Medical doo	16.370,00
ИФ 239/2025	26.01.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
ИФ 240/2025	26.01.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
ИФ 259/2025	28.01.2025.	Есо Трон доо	1.980,00
ИФ 263/2025	28.01.2025.	Српски Културни Центар Свети Сава	13.390,00
ИФ 266/2025	29.01.2025.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину	21.600,00
ИФ 285/2025	29.01.2025.	Вулкан Издаваштво доо	46.700,00
ИФ 268/2025	30.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	46.855,00
ИФ 271/2025	30.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 272/2025	30.01.2025.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
ИФ 284/2025	31.01.2025.	Фондација Секереш Ласло	17.190,00
ИФ 287/2025	31.01.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ФИ-02/2025	01.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	576.139,00
К-292...518/2025	01.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.311.780,77
ИФ 290/2025	01.02.2025.	Asociatia Culturala si de Tineret Moira	78.531,10
ИФ 291/2025	01.02.2025.	Народно Позориште	11.460,00
ИФ 293/2025	01.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
ИФ 294/2025	01.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 307/2025	02.02.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
ИФ 308/2025	02.02.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	45.840,00
ИФ 317/2025	03.02.2025.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 318/2025	03.02.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	5.000,00
ИФ 408/2025	03.02.2025.	Global Cert International doo	16.456,00
ИФ 439/2025	03.02.2025.	Ранђеловић Мандић Марија	32.740,00
ИФ 325/2025	04.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 400/2025	04.02.2025.	Colegiul Național Iași	245.907,84
ИФ 421/2025	04.02.2025.	Лабињанин Роберто	11.595,00
ИФ 328/2025	05.02.2025.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
ИФ 329/2025	05.02.2025.	JYSK doo	11.460,00
ИФ 374/2025	05.02.2025.	ФК Железничар Панчево	242.220,00
ИФ 422/2025	05.02.2025.	Пејаковић Ненад	12.960,00
ИФ 442/2025	06.02.2025.	Филиповић Далибор	5.000,00
ИФ 345/2025	07.02.2025.	JYSK doo	5.730,00
ИФ 346/2025	07.02.2025.	JYSK doo	30.640,00
ИФ 347/2025	07.02.2025.	JYSK doo	30.640,00
ИФ 351/2025	07.02.2025.	Палић Пројект доо	65.280,00
ИФ 423/2025	07.02.2025.	Манојловић Вукашин	15.110,00
ИФ 353/2025	08.02.2025.	Народно Позориште	62.630,00
ИФ 356/2025	08.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 358/2025	09.02.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	40.110,00
ИФ 382/2025	11.02.2025.	Народно Позориште	11.460,00
ИФ 383/2025	12.02.2025.	JYSK doo	137.880,00
ИФ 384/2025	12.02.2025.	JYSK doo	51.570,00
ИФ 385/2025	12.02.2025.	Достигнућа младих у Србији	13.460,00
ИФ 386/2025	12.02.2025.	JYSK doo	28.650,00
ИФ 387/2025	12.02.2025.	Фондација Секереш Ласло	20.490,00
ИФ 397/2025	12.02.2025.	Royal Tours doo	50.940,00
ИФ 403/2025	12.02.2025.	Ceip Marina De Cudeyo - Public educational institution in Rubayo, Spain	189.453,35
ИФ 440/2025	12.02.2025.	Величковић Јелена	17.168,00
ИФ 443/2025	12.02.2025.	Бурић Дејан	19.100,00
ИФ 394/2025	13.02.2025.	Big Blue Group doo	5.570,50
ИФ 395/2025	13.02.2025.	Палић Пројект доо	60.123,31
ИФ 438/2025	13.02.2025.	Јокић Марко	16.370,00
ИФ 396/2025	14.02.2025.	Лукавац Цемент доо	11.486,64
ИФ 398/2025	14.02.2025.	This and That Productions doo	5.730,00
ИФ 399/2025	14.02.2025.	Народно Позориште	6.730,00
ИФ 407/2025	14.02.2025.	Global Cert International doo	66.170,00
ИФ 414/2025	15.02.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 415/2025	15.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 416/2025	15.02.2025.	Gold Drink doo	14.530,00
ИФ 419/2025	16.02.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
ИФ 420/2025	16.02.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
ИФ 435/2025	17.02.2025.	Јушковић Светозар	16.370,00
ИФ 436/2025	17.02.2025.	Балабан Сара	27.690,00
ИФ 437/2025	17.02.2025.	Ненадић Ненад	24.540,00
ИФ 441/2025	17.02.2025.	Марковић Милорад	16.370,00
ИФ 458/2025	18.02.2025.	ФК Спартак	28.250,00
ИФ 460/2025	18.02.2025.	Каменица Вера	18.795,00
ИФ 461/2025	18.02.2025.	Коларски Драгана	18.795,00
ИФ 462/2025	19.02.2025.	Народно Позориште	6.730,00
ИФ 463/2025	19.02.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 479/2025	19.02.2025.	Фибула доо	16.350,00
ИФ 469/2025	20.02.2025.	Big Blue Group doo	4.580,50
ИФ 471/2025	21.02.2025.	Фондација Секереш Ласло	18.290,00
ИФ 473/2025	21.02.2025.	ФК Спартак	164.950,00
ИФ 474/2025	21.02.2025.	JYSK doo	84.200,00
ИФ 475/2025	21.02.2025.	Forvis Mazars doo	68.760,00
ИФ 476/2025	21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	16.200,00
ИФ 477/2025	21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
ИФ 484/2025	22.02.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
ИФ 485/2025	22.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	12.860,00
ИФ 489/2025	24.02.2025.	Beauty Queen Lena - preduzetnik Nemanja Nikolić	5.000,00
ИФ 498/2025	24.02.2025.	Genezis Trade doo	7.265,00
ИФ 501/2025	26.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.800,00
ИФ 502/2025	26.02.2025.	ФК Спартак	5.330,00
ИФ 503/2025	26.02.2025.	Square Display doo	31.720,00
ИФ 507/2025	27.02.2025.	Есо Трон доо	6.600,00
ИФ 508/2025	27.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	16.200,00
ИФ 519/2025	28.02.2025.	Палић Пројект доо	103.640,00
ФИ-03/2025	01.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	972.367,00
К-521...775/2025	01.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.571.209,37
ИФ 520/2025	01.03.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
ИФ 522/2025	01.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 538/2025	02.03.2025.	Народно Позориште	6.730,00
ИФ 547/2025	03.03.2025.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 551/2025	04.03.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	5.000,00
ИФ 555/2025	04.03.2025.	Link Travel doo	5.730,00
ИФ 556/2025	05.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
ИФ 562/2025	05.03.2025.	Big Blue Group doo	5.570,50
ИФ 566/2025	06.03.2025.	Палић Пројект доо	46.305,00
ИФ 622/2025	06.03.2025.	Unitravel doo	145.341,14
ИФ 570/2025	07.03.2025.	Donau Soja doo	371.830,00
ИФ 576/2025	07.03.2025.	Patent Co. doo	61.330,00
ИФ 580/2025	08.03.2025.	Производња млинских производа - предузетник Мирилов Немања	5.330,00
ИФ 584/2025	08.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 585/2025	08.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 586/2025	08.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	6.145,00
ИФ 587/2025	08.03.2025.	Big Blue Group doo	5.570,50
ИФ 595/2025	09.03.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
ИФ 621/2025	10.03.2025.	Јединствена синдикална организација запослених у грађевинској делатности	222.600,00
ИФ 656/2025	10.03.2025.	Innova Invest Zrt.	254.581,42
ИФ 630/2025	12.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
ИФ 723/2025	13.03.2025.	Perco doo	96.750,00
ИФ 641/2025	14.03.2025.	Народно Позориште	26.920,00
ИФ 642/2025	14.03.2025.	Miross doo	21.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 643/2025	14.03.2025.	Trigo Serbia doo	5.730,00
ИФ 644/2025	14.03.2025.	Фондација Секереш Ласло	402.910,00
ИФ 650/2025	14.03.2025.	Biospringer RS	57.800,00
ИФ 657/2025	15.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 664/2025	17.03.2025.	Big Blue Group doo	145.665,00
ИФ 687/2025	17.03.2025.	Jet Travel doo	65.805,00
ИФ 670/2025	18.03.2025.	Народно Позориште	13.460,00
ИФ 676/2025	18.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.530,00
ИФ 673/2025	19.03.2025.	JYSK doo	45.840,00
ИФ 681/2025	20.03.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 682/2025	20.03.2025.	Elixir Group doo	11.460,00
ИФ 686/2025	20.03.2025.	Motorenwerke doo	14.679,00
ИФ 716/2025	20.03.2025.	Навис доо	505.700,00
ИФ 689/2025	21.03.2025.	Patent Co. doo	67.560,00
ИФ 690/2025	21.03.2025.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за биље	6.550,00
ИФ 694/2025	22.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 695/2025	22.03.2025.	Big Blue Group doo	11.141,00
ИФ 696/2025	23.03.2025.	Гирисим Електрик доо	263.580,00
ИФ 697/2025	23.03.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
ИФ 704/2025	24.03.2025.	Народно Позориште	13.460,00
ИФ 713/2025	24.03.2025.	Суслов Александра	18.150,00
ИФ 720/2025	24.03.2025.	Inovations doo	11.460,00
ИФ 725/2025	24.03.2025.	Moja Travel doo	181.990,00
ИФ 705/2025	25.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
ИФ 770/2025	25.03.2025.	Mozzart doo	11.460,00
ИФ 717/2025	26.03.2025.	Фондација Секереш Ласло	13.660,00
ИФ 718/2025	26.03.2025.	Beauty Queen Lena - preduzetnik Nemanja Nikolić	5.000,00
ИФ 728/2025	29.03.2025.	Big Blue Group doo	5.570,50
ИФ 729/2025	29.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 730/2025	29.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 739/2025	29.03.2025.	TA Tim Travel - vl. Mateja Šoufek	117.210,60
ИФ 740/2025	30.03.2025.	Народно Позориште	26.920,00
ИФ 741/2025	30.03.2025.	Народно Позориште	13.460,00
ИФ 771/2025	31.03.2025.	Балканик доо	558.070,00
ИФ 772/2025	31.03.2025.	Народно Позориште	12.660,00
ИФ 773/2025	31.03.2025.	ФК Спартак	164.120,00
Укупно:			20.816.734,15
Укупни приходи:			25.649.904,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
УФ 31/2025	03.01.2025.	СР Жужић	120.000,00
УФ 288/2025	24.02.2025.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
УФ 261/2025	05.02.2025.	СР Жужић	67.679,39
УФ 374/2025	05.03.2025.	СР Жужић	68.151,05
Укупно:			135.830,44

Укупно трошкови стечајног поступка:			375.830,44
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
УФ 79/2025	17.01.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.441.687,31
УФ 7015/2026	27.01.2025.	ЈП ЕПС Београд	908,03
УФ 241/2025	15.02.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.567.243,35
УФ 397/2025	18.03.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.329.881,30
Укупно:			7.339.719,99

Комуналне услуге			
УФ 23/2025	08.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.480,64
УФ 24/2025	08.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.216,95
УФ 25/2025	08.01.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	61.694,31
УФ 26/2025	08.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	865,15
УФ 27/2025	08.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.448,96
УФ 28/2025	09.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	119.237,33
УФ 29/2025	09.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	18.931,62
УФ 36/2025	13.01.2025.	ЈКП Суботицагас	4.352,76
УФ 37/2025	13.01.2025.	ЈКП Суботицагас	1.054.803,05
УФ 148/2025	31.01.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	131.088,76
УФ 70645/2025	15.01.2025.	ЈКП Суботицагас	72,91
УФ 151/2025	31.01.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	62.861,85
УФ 152/2025	31.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
УФ 153/2025	31.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
УФ 175/2025	31.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	2.212,53
УФ 176/2025	31.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	3.905,59
УФ 177/2025	31.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	40.354,20
УФ 178/2025	31.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	75.190,91
УФ 182/2025	31.01.2025.	ЈКП Суботицагас	1.466.736,26
УФ 183/2025	31.01.2025.	ЈКП Суботицагас	3.241,71
УФ 328/2025	28.02.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
УФ 331/2025	28.02.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.496,23
УФ 332/2025	28.02.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.667,16
УФ 348/2025	28.02.2025.	ЈКП Водовод и канализација	865,98
УФ 349/2025	28.02.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.450,43
УФ 350/2025	28.02.2025.	ЈКП Водовод и канализација	89.234,01
УФ 351/2025	28.02.2025.	ЈКП Водовод и канализација	33.762,44
УФ 352/2025	28.02.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	59.369,30
УФ 433/2025	12.03.2025.	ЈКП Суботицагас	2.236,63
УФ 434/2025	12.03.2025.	ЈКП Суботицагас	1.176.750,24

Комуналне услуге			
УФ 524/2025	31.03.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.534,28
УФ 537/2025	31.03.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
УФ 538/2025	31.03.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
УФ 544/2025	31.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација	3.523,00
УФ 545/2025	31.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација	6.275,68
УФ 546/2025	31.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација	50.321,10
УФ 547/2025	31.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација	95.678,57
УФ 559/2025	31.03.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	37.820,13
УФ 560/2025	31.03.2025.	ЈКП Суботицагас	878.849,30
УФ 561/2025	31.03.2025.	ЈКП Суботицагас	3.380,46
УФ 7646/2025	31.03.2025.	ЈКП Суботицагас	1.657,61
Укупно:			5.795.382,87

Гориво и мазиво			
12.14-01/2025	20.01.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
12.41-01/2025	20.01.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.961,44
21.7-01/2025	31.01.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
35.11-02/2025	21.02.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
35.40-02/2025	21.02.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.682,78
41.3-03/2025	03.03.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
54.11-03/2025	20.03.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
54.54-03/2025	20.03.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.905,00
60.6-03/2025	28.03.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
Бл. 9/2025 (1-16)	28.03.2025.	ОМВ Србија доо	999,00
Бл. 9/2025 (1-17)	28.03.2025.	ОМВ Србија доо	905,00
Укупно:			278.453,22

Пошта и телефон			
УФ 14/2025	04.01.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 15/2025	04.01.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 16/2025	05.01.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 17/2025	05.01.2025.	Телеком Србија ад	9.600,00
УФ 18/2025	06.01.2025.	Телеком Србија ад	14.604,79
УФ 19/2025	06.01.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 159/2025	31.01.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 160/2025	31.01.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 171/2025	31.01.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 172/2025	31.01.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 173/2025	31.01.2025.	Телеком Србија ад	14.881,81
УФ 174/2025	31.01.2025.	Телеком Србија ад	9.600,00
УФ 215/2025	31.01.2025.	ЈП Пошта Србије	12.000,00
УФ 333/2025	28.02.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 334/2025	28.02.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 344/2025	28.02.2025.	Телеком Србија ад	9.600,00
УФ 345/2025	28.02.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 346/2025	28.02.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 347/2025	28.02.2025.	Телеком Србија ад	14.618,53
УФ 484/2025	20.03.2025.	ЈП Пошта Србије	7.500,00
УФ 542/2025	31.03.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 543/2025	31.03.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 548/2025	31.03.2025.	Телеком Србија ад	9.600,00
УФ 549/2025	31.03.2025.	Телеком Србија ад	3.303,01
УФ 550/2025	31.03.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 551/2025	31.03.2025.	Телеком Србија ад	14.711,38
Бл. 9/2025 (1-18)	28.03.2025.	Aks Express Kurir doo	1.250,00
Укупно:			370.974,58

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 2/2025	02.01.2025.	Univerexport doo	11.945,89
УФ 6/2025	03.01.2025.	Влама доо	6.523,20
УФ 35/2025	11.01.2025.	SZTR Zoom Photo	11.800,00
УФ 39/2025	06.01.2025.	Univerexport doo	20.388,29
УФ 40/2025	06.01.2025.	СР Вихор Пластика	10.600,00
УФ 41/2025	06.01.2025.	Univerexport doo	3.599,90
УФ 42/2025	08.01.2025.	Фонтана доо	543,43
УФ 43/2025	09.01.2025.	Univerexport doo	4.041,39
УФ 44/2025	10.01.2025.	Vendotech doo	8.562,39
УФ 45/2025	10.01.2025.	СЗТР Месара Маргетић	8.886,57
УФ 46/2025	09.01.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	38.348,20
УФ 47/2025	09.01.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	15.334,68
УФ 48/2025	09.01.2025.	СР Вихор Пластика	1.785,00
УФ 49/2025	10.01.2025.	Univerexport doo	2.647,39
УФ 50/2025	10.01.2025.	Univerexport doo	8.049,73
УФ 53/2025	11.01.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	5.550,00
УФ 54/2025	12.01.2025.	Univerexport doo	6.767,63
УФ 55/2025	13.01.2025.	Šarkanj Product doo	16.134,00
УФ 56/2025	13.01.2025.	СЗТР Медомикс	15.037,08
УФ 58/2025	13.01.2025.	Силбо доо	5.896,80
УФ 60/2025	13.01.2025.	ТБС Оков доо	2.375,02
УФ 61/2025	14.01.2025.	Биромаркет 024 доо	3.480,00
УФ 62/2025	14.01.2025.	Фриком доо	18.146,16
УФ 64/2025	14.01.2025.	Univerexport doo	1.593,90
УФ 66/2025	15.01.2025.	Printex doo	15.126,00
УФ 67/2025	15.01.2025.	Egg Sell doo	10.296,00
УФ 68/2025	15.01.2025.	Univerexport doo	1.274,13
УФ 69/2025	15.01.2025.	Univerexport doo	6.650,60
УФ 70/2025	15.01.2025.	Валор доо	5.534,78
УФ 71/2025	16.01.2025.	Univerexport doo	33.325,90
УФ 72/2025	16.01.2025.	Univerexport doo	3.254,24
УФ 73/2025	16.01.2025.	Vendotech doo	26.195,18
УФ 74/2025	16.01.2025.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	11.397,29
УФ 75/2025	16.01.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	7.425,00
УФ 76/2025	16.01.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	45.869,88
УФ 77/2025	16.01.2025.	Влама доо	1.650,00
УФ 78/2025	17.01.2025.	Биос доо	11.100,00
УФ 80/2025	17.01.2025.	Валор доо	9.370,80
УФ 81/2025	17.01.2025.	Univerexport doo	1.444,08
УФ 82/2025	17.01.2025.	Univerexport doo	22.164,69
УФ 83/2025	17.01.2025.	Printex doo	2.520,00
УФ 84/2025	17.01.2025.	Евопапир ДБ доо	31.992,00
УФ 85/2025	17.01.2025.	Евопапир ДБ доо	19.860,00
УФ 86/2025	17.01.2025.	Univerexport doo	23.860,03
УФ 87/2025	17.01.2025.	Фриком доо	39.906,63
УФ 88/2025	17.01.2025.	Арум доо	11.382,71
УФ 89/2025	17.01.2025.	Skala Green doo	431,76
УФ 90/2025	18.01.2025.	Univerexport doo	3.612,79
УФ 91/2025	19.01.2025.	Univerexport doo	3.446,20
УФ 93/2025	09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.295,70
УФ 97/2025	20.01.2025.	Univerexport doo	1.728,12
УФ 98/2025	20.01.2025.	Hygiene Systems doo	14.448,38
УФ 100/2025	20.01.2025.	Арум доо	3.032,24
УФ 101/2025	21.01.2025.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
УФ 103/2025	22.01.2025.	Univerexport doo	4.304,91
УФ 104/2025	22.01.2025.	Арум доо	13.500,00
УФ 105/2025	22.01.2025.	Евопапир ДБ доо	4.284,00
УФ 106/2025	21.01.2025.	Центар Исток доо	3.540,00
УФ 107/2025	20.01.2025.	Univerexport doo	749,99
УФ 108/2025	09.01.2025.	Zdravstvena ustanova - Apoteka Benu	2.443,00
УФ 109/2025	23.01.2025.	Евопапир ДБ доо	11.520,00
УФ 110/2025	24.01.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	1.999,80
УФ 111/2025	24.01.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	18.010,80

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 112/2025	24.01.2025.	Univerexport doo	1.262,10
УФ 113/2025	24.01.2025.	Univerexport doo	3.244,27
УФ 114/2025	24.01.2025.	Грба доо	1.030,00
УФ 115/2025	24.01.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	2.469,00
УФ 116/2025	25.01.2025.	Univerexport doo	6.039,00
УФ 117/2025	25.01.2025.	Univerexport doo	26.907,96
УФ 118/2025	25.01.2025.	Univerexport doo	3.761,35
УФ 119/2025	25.01.2025.	Арум доо	19.624,80
УФ 120/2025	27.01.2025.	Фонтана доо	360,40
УФ 121/2025	27.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.864,40
УФ 122/2025	28.01.2025.	Биос доо	7.510,00
УФ 125/2025	28.01.2025.	Univerexport doo	4.150,51
УФ 126/2025	28.01.2025.	Hygiene Systems doo	22.361,46
УФ 127/2025	29.01.2025.	Валор доо	9.393,05
УФ 128/2025	29.01.2025.	Валор доо	6.205,97
УФ 129/2025	29.01.2025.	Univerexport doo	1.236,48
УФ 130/2025	29.01.2025.	Univerexport doo	1.032,44
УФ 132/2025	30.01.2025.	Vendotech doo	9.801,60
УФ 133/2025	30.01.2025.	Vendotech doo	11.997,12
УФ 134/2025	20.01.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	2.740,00
УФ 135/2025	29.01.2025.	SR Pharma Plus	7.311,49
УФ 136/2025	29.01.2025.	Центар Исток доо	2.870,00
УФ 137/2025	30.01.2025.	Башта доо	21.609,00
УФ 138/2025	30.01.2025.	SR Pharma Plus	909,99
УФ 139/2025	30.01.2025.	Hygiene Systems doo	5.882,34
УФ 142/2025	31.01.2025.	Лумен доо	3.627,00
УФ 143/2025	31.01.2025.	Биромаркет 024 доо	29.572,80
УФ 144/2025	31.01.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	37.919,99
УФ 145/2025	31.01.2025.	Egg Sell doo	10.296,00
УФ 146/2025	31.01.2025.	Ареон доо	4.800,00
УФ 150/2025	31.01.2025.	Small Tree doo	5.900,00
УФ 2441/2024 (разлика)	01.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	0,50
УФ 157/2025	30.01.2025.	Venex Color doo	687,72
УФ 158/2025	30.01.2025.	Trgo Chem doo	576,60
УФ 181/2025	31.01.2025.	Himtex Company doo	246,00
УФ 204/2025	29.01.2025.	Био Шпајз доо	1.470,00
Бл. 1/2025 (1-1)	09.01.2025.	Пијаца Суботица - тржни закуп	9.000,00
Бл. 1/2025 (1-2)	09.01.2025.	Пијаца Суботица - тржни закуп	6.000,00
Бл. 1/2025 (1-5)	09.01.2025.	Lidl Srbija KD	8.080,00
Бл. 3/2025 (1-8)	20.01.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	440,00
Бл. 4/2025 (1-9)	31.01.2025.	Фотокопирница Коњ 024	360,00
УФ 186/2025	01.02.2025.	Univerexport doo	11.480,18
УФ 187/2025	01.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.921,60
УФ 188/2025	03.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.963,50
УФ 189/2025	03.02.2025.	Printex doo	1.405,20
УФ 190/2025	03.02.2025.	Фонтана доо	6.013,67
УФ 191/2025	05.02.2025.	Univerexport doo	16.610,77
УФ 192/2025	05.02.2025.	Арум доо	23.477,69
УФ 193/2025	03.02.2025.	Univerexport doo	11.193,51
УФ 194/2025	06.02.2025.	Силбо доо	8.845,20
УФ 195/2025	06.02.2025.	Univerexport doo	12.932,34
УФ 196/2025	06.02.2025.	Univerexport doo	2.275,30
УФ 197/2025	04.02.2025.	Premium Supply doo	11.470,80
УФ 198/2025	04.02.2025.	Univerexport doo	5.594,44
УФ 199/2025	04.02.2025.	Univerexport doo	8.641,42
УФ 200/2025	06.02.2025.	СЗТР Месара Маргетић	15.772,25
УФ 201/2025	06.02.2025.	Центар Исток доо	480,00
УФ 202/2025	03.02.2025.	Tisacoop doo	3.604,10
УФ 203/2025	04.02.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	42.889,90
УФ 205/2025	07.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.786,20
УФ 206/2025	07.02.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	11.600,00
УФ 207/2025	07.02.2025.	Premium Supply doo	8.563,50

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 208/2025	07.02.2025.	Евопапир ДБ доо	17.118,00
УФ 210/2025	07.02.2025.	Univerexport doo	24.529,82
УФ 212/2025	08.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.522,30
УФ 214/2025	08.02.2025.	Univerexport doo	2.189,57
УФ 216/2025	10.02.2025.	Univerexport doo	3.369,78
УФ 217/2025	07.02.2025.	НСС доо	28.800,00
УФ 218/2025	10.02.2025.	Univerexport doo	6.484,48
УФ 220/2025	11.02.2025.	Грба доо	644,00
УФ 221/2025	11.02.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	8.453,16
УФ 223/2025	12.02.2025.	Univerexport doo	1.651,52
УФ 224/2025	12.02.2025.	Univerexport doo	2.635,77
УФ 225/2025	12.02.2025.	Hygiene Systems doo	3.343,56
УФ 228/2025	13.02.2025.	Лунар доо	1.900,00
УФ 230/2025	13.02.2025.	Univerexport doo	4.194,25
УФ 231/2025	13.02.2025.	Univerexport doo	10.934,72
УФ 232/2025	13.02.2025.	Центар Исток доо	1.380,00
УФ 233/2025	14.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.952,40
УФ 234/2025	12.02.2025.	Мапа 5 доо	3.660,00
УФ 235/2025	14.02.2025.	Арум доо	92.413,44
УФ 236/2025	15.02.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	2.600,00
УФ 237/2025	17.02.2025.	Himtex Company doo	67.507,21
УФ 238/2025	17.02.2025.	Univerexport doo	8.263,17
УФ 239/2025	15.02.2025.	Univerexport doo	4.223,53
УФ 240/2025	14.02.2025.	Univerexport doo	2.732,37
УФ 242/2025	15.02.2025.	Šarkanj Product doo	7.518,00
УФ 243/2025	14.02.2025.	Egg Sell doo	19.800,00
УФ 244/2025	14.02.2025.	Univerexport doo	12.670,32
УФ 245/2025	14.02.2025.	Printex doo	23.046,00
УФ 246/2025	14.02.2025.	Евопапир ДБ доо	21.120,00
УФ 247/2025	14.02.2025.	Валор доо	7.591,68
УФ 250/2025	18.02.2025.	Фонтана доо	5.443,20
УФ 251/2025	19.02.2025.	Vendotech doo	12.201,60
УФ 252/2025	19.02.2025.	АДС Интеркомерц доо	24.200,00
УФ 253/2025	18.02.2025.	Mercator-S doo	2.024,83
УФ 254/2025	18.02.2025.	Mercator-S doo	918,75
УФ 255/2025	18.02.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	5.777,20
УФ 256/2025	14.02.2025.	Printex doo	1.200,00
УФ 264/2025	18.02.2025.	Центар Исток доо	4.100,00
УФ 265/2025	19.02.2025.	Univerexport doo	14.089,14
УФ 266/2025	19.02.2025.	Фонтана доо	1.198,80
УФ 267/2025	19.02.2025.	Premium Supply doo	27.588,00
УФ 268/2025	20.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	11.422,95
УФ 269/2025	20.02.2025.	СЗТР Месара Маргетић	16.639,94
УФ 270/2025	20.02.2025.	Univerexport doo	2.390,12
УФ 271/2025	20.02.2025.	Vendotech doo	9.192,64
УФ 273/2025	20.02.2025.	Univerexport doo	10.961,39
УФ 274/2025	20.02.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	22.884,61
УФ 275/2025	21.02.2025.	Грба доо	629,00
УФ 276/2025	21.02.2025.	Фонтана доо	2.696,02
УФ 277/2025	22.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.514,70
УФ 278/2025	21.02.2025.	Фриком доо	15.758,60
УФ 279/2025	22.02.2025.	Биромаркет 024 доо	21.543,00
УФ 280/2025	23.02.2025.	Univerexport doo	9.345,82
УФ 281/2025	24.02.2025.	Валор доо	2.499,26
УФ 282/2025	24.02.2025.	Printex doo	1.440,00
УФ 283/2025	25.02.2025.	Univerexport doo	19.299,85
УФ 284/2025	25.02.2025.	Univerexport doo	9.255,02
УФ 286/2025	25.02.2025.	Univerexport doo	10.276,97
УФ 290/2025	24.02.2025.	Фонтана доо	4.420,33
УФ 292/2025	19.02.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	9.178,00
УФ 294/2025	25.02.2025.	Лумен доо	66.865,50
УФ 295/2025	25.02.2025.	Himtex Company doo	234.692,66
УФ 296/2025	24.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.166,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 297/2025	25.02.2025.	Центар Исток доо	450,00
УФ 298/2025	26.02.2025.	Vendotech doo	4.900,80
УФ 299/2025	26.02.2025.	Валор доо	6.211,08
УФ 300/2025	26.02.2025.	Евопапир ДБ доо	97.590,00
УФ 301/2025	26.02.2025.	Univerexport doo	5.383,02
УФ 302/2025	26.02.2025.	Univerexport doo	2.338,85
УФ 303/2025	26.02.2025.	СЗТР Медомикс	23.822,76
УФ 305/2025	27.02.2025.	Грба доо	400,00
УФ 306/2025	27.02.2025.	Univerexport doo	10.470,22
УФ 307/2025	27.02.2025.	Vendotech doo	9.801,60
УФ 308/2025	27.02.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	6.227,16
УФ 309/2025	27.02.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	48.096,40
УФ 312/2025	28.02.2025.	Центар Исток доо	550,00
УФ 313/2025	27.02.2025.	Фонтана доо	3.391,20
УФ 314/2025	28.02.2025.	Semi Co doo	3.040,85
УФ 315/2025	28.02.2025.	Trgo Chem doo	1.822,81
УФ 316/2025	28.02.2025.	Egg Sell doo	9.900,00
УФ 317/2025	28.02.2025.	Ареон доо	4.800,00
УФ 318/2025	28.02.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	31.440,00
УФ 322/2025	27.02.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 323/2025	28.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.074,19
УФ 324/2025	28.02.2025.	Елемента доо	1.300,00
УФ 353/2025	01.03.2025.	Univerexport doo	3.469,13
УФ 354/2025	01.03.2025.	Univerexport doo	1.246,00
УФ 355/2025	02.03.2025.	Univerexport doo	2.539,93
УФ 356/2025	03.03.2025.	Univerexport doo	14.825,87
УФ 358/2025	05.03.2025.	Printex doo	3.000,00
УФ 359/2025	06.03.2025.	Univerexport doo	43.245,53
УФ 360/2025	03.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.917,50
УФ 361/2025	04.03.2025.	Univerexport doo	17.306,43
УФ 362/2025	03.03.2025.	Premium Supply doo	11.365,20
УФ 365/2025	04.03.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	11.786,52
УФ 367/2025	04.03.2025.	Univerexport doo	19.702,58
УФ 368/2025	05.03.2025.	Univerexport doo	22.393,54
УФ 369/2025	05.03.2025.	Арум доо	3.532,68
УФ 370/2025	05.03.2025.	Арум доо	54.265,24
УФ 371/2025	05.03.2025.	Евопапир ДБ доо	49.164,00
УФ 372/2025	05.03.2025.	Фриком доо	47.542,96
УФ 373/2025	05.03.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	90.480,00
УФ 375/2025	05.03.2025.	Univerexport doo	2.193,15
УФ 376/2025	05.03.2025.	Univerexport doo	9.881,05
УФ 377/2025	05.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.587,65
УФ 378/2025	04.03.2025.	Центар Исток доо	2.300,00
УФ 380/2025	05.03.2025.	Мапа 5 доо	2.200,00
УФ 381/2025	06.03.2025.	Univerexport doo	9.261,41
УФ 382/2025	06.03.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	16.210,70
УФ 385/2025	06.03.2025.	СР Вихор Пластика	1.785,00
УФ 386/2025	06.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.379,92
УФ 388/2025	14.03.2025.	Биромаркет 024 доо	5.400,00
УФ 389/2025	14.03.2025.	Univerexport doo	6.497,46
УФ 390/2025	13.03.2025.	НСС доо	4.740,00
УФ 391/2025	13.03.2025.	Косаб Пак доо	8.640,00
УФ 395/2025	12.03.2025.	Printex doo	11.312,40
УФ 396/2025	12.03.2025.	Printex doo	4.152,00
УФ 398/2025	07.03.2025.	СР Вихор Пластика	3.700,00
УФ 399/2025	07.03.2025.	Валор доо	2.523,74
УФ 400/2025	07.03.2025.	Vendotech doo	1.826,00
УФ 401/2025	07.03.2025.	Влама доо	3.261,60
УФ 402/2025	07.03.2025.	Грба доо	1.828,00
УФ 403/2025	07.03.2025.	Printex doo	4.422,05
УФ 404/2025	07.03.2025.	Aqva Therm doo	5.023,39
УФ 406/2025	08.03.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	7.300,00
УФ 407/2025	08.03.2025.	Univerexport doo	9.223,80

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 408/2025	09.03.2025.	Univerexport doo	11.026,30
УФ 409/2025	09.03.2025.	Арум доо	12.355,20
УФ 410/2025	10.03.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 411/2025	10.03.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	4.430,00
УФ 412/2025	10.03.2025.	Venex Color doo	5.790,00
УФ 413/2025	10.03.2025.	Šarkanj Product doo	16.284,00
УФ 414/2025	10.03.2025.	Фонтана доо	3.002,40
УФ 415/2025	10.03.2025.	Hygiene Systems doo	15.100,46
УФ 416/2025	10.03.2025.	ТБС Оков доо	1.391,02
УФ 417/2025	10.03.2025.	Univerexport doo	8.314,36
УФ 426/2025	11.03.2025.	Univerexport doo	2.569,56
УФ 428/2025	11.03.2025.	Валор доо	4.311,94
УФ 429/2025	11.03.2025.	Фриком доо	40.274,26
УФ 430/2025	11.03.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	34.960,92
УФ 432/2025	12.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.069,65
УФ 435/2025	12.03.2025.	Univerexport doo	15.917,83
УФ 436/2025	12.03.2025.	Printex doo	14.049,60
УФ 437/2025	12.03.2025.	Евопапир ДБ доо	6.312,00
УФ 438/2025	12.03.2025.	Vendotech doo	15.301,60
УФ 439/2025	12.03.2025.	Магнотрон Промет доо	7.490,00
УФ 440/2025	14.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.460,42
УФ 441/2025	14.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.372,30
УФ 442/2025	14.03.2025.	Univerexport doo	10.901,73
УФ 443/2025	18.03.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	16.800,00
УФ 446/2025	18.03.2025.	Univerexport doo	14.601,08
УФ 452/2025	17.03.2025.	Trgo Chem doo	2.497,04
УФ 453/2025	17.03.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	16.800,00
УФ 454/2025	17.03.2025.	Vendotech doo	9.192,64
УФ 455/2025	17.03.2025.	Валор доо	8.023,78
УФ 456/2025	17.03.2025.	Himtex Company doo	52.867,70
УФ 457/2025	16.03.2025.	Арум доо	11.612,18
УФ 458/2025	16.03.2025.	Арум доо	6.765,88
УФ 459/2025	16.03.2025.	Egg Sell doo	19.800,00
УФ 460/2025	16.03.2025.	Univerexport doo	3.295,67
УФ 461/2025	14.03.2025.	Еуро Гас доо	7.162,20
УФ 463/2025	14.03.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	17.580,00
УФ 464/2025	19.03.2025.	Univerexport doo	7.323,98
УФ 465/2025	19.03.2025.	Univerexport doo	5.716,49
УФ 467/2025	14.03.2025.	Univerexport doo	12.941,24
УФ 468/2025	20.03.2025.	Лерос доо	26.736,00
УФ 469/2025	19.03.2025.	ТБС Оков доо	330,00
УФ 470/2025	21.03.2025.	ТБС Оков доо	2.370,00
УФ 471/2025	21.03.2025.	Евопапир ДБ доо	11.238,00
УФ 472/2025	21.03.2025.	Грба доо	1.497,00
УФ 474/2025	21.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.898,11
УФ 475/2025	21.03.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	12.243,00
УФ 476/2025	21.03.2025.	Univerexport doo	10.401,75
УФ 477/2025	22.03.2025.	Валор доо	8.869,86
УФ 478/2025	22.03.2025.	Univerexport doo	15.561,61
УФ 479/2025	24.03.2025.	Univerexport doo	22.702,14
УФ 480/2025	24.03.2025.	Силбо доо	16.621,20
УФ 482/2025	24.03.2025.	Univerexport doo	2.463,73
УФ 483/2025	24.03.2025.	Univerexport doo	7.334,17
УФ 485/2025	24.03.2025.	Premium Supply doo	11.312,40
УФ 486/2025	25.03.2025.	Univerexport doo	4.224,63
УФ 487/2025	25.03.2025.	Univerexport doo	2.389,66
УФ 488/2025	26.03.2025.	Евопапир ДБ доо	8.160,00
УФ 489/2025	26.03.2025.	Univerexport doo	2.342,73
УФ 490/2025	26.03.2025.	Univerexport doo	6.445,43
УФ 491/2025	26.03.2025.	Арум доо	8.357,15
УФ 492/2025	25.03.2025.	Фриком доо	49.300,68
УФ 493/2025	25.03.2025.	Кватрохем доо	79.776,00
УФ 494/2025	25.03.2025.	Занатска клиника Мохачи доо	117.981,53

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 495/2025	25.03.2025.	Univerexport doo	2.364,02
УФ 496/2025	26.03.2025.	Мапа 5 доо	5.930,00
УФ 497/2025	26.03.2025.	Влама доо	1.251,50
УФ 500/2025	27.03.2025.	Univerexport doo	4.987,69
УФ 502/2025	26.03.2025.	ТБС Оков доо	2.370,00
УФ 505/2025	28.03.2025.	Vendotech doo	7.096,32
УФ 507/2025	28.03.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
УФ 509/2025	28.03.2025.	Venex Color doo	1.258,80
УФ 510/2025	28.03.2025.	Фонтана доо	7.333,20
УФ 511/2025	28.03.2025.	Printex doo	5.640,02
УФ 512/2025	28.03.2025.	Printex doo	5.400,00
УФ 513/2025	29.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.570,10
УФ 514/2025	20.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.080,66
УФ 515/2025	29.03.2025.	Univerexport doo	3.931,27
УФ 516/2025	29.03.2025.	Univerexport doo	15.311,16
УФ 517/2025	29.03.2025.	Univerexport doo	1.702,90
УФ 518/2025	29.03.2025.	Univerexport doo	3.294,87
УФ 519/2025	30.03.2025.	Univerexport doo	1.406,99
УФ 520/2025	31.03.2025.	Грба доо	1.728,00
УФ 521/2025	31.03.2025.	Hygiene Systems doo	15.112,80
УФ 522/2025	31.03.2025.	Лумен доо	15.408,00
УФ 523/2025	31.03.2025.	Ареон доо	4.800,00
УФ 525/2025	31.03.2025.	Egg Sell doo	16.038,00
УФ 526/2025	31.03.2025.	Биромаркет 024 доо	5.640,00
УФ 529/2025	31.03.2025.	Univerexport doo	8.982,19
УФ 530/2025	31.03.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	43.100,00
УФ 532/2025	31.03.2025.	Himtex Company doo	4.078,00
Бл. 7/2025 (1-14)	10.03.2025.	СР фотокопириница Даца - предузетник Тумбас Данијела	420,00
Бл. 8/2025 (1-15)	20.03.2025.	Центар Исток доо	540,00
Укупно:			4.078.293,41

Текуће одржавање			
УФ 21/2025	08.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 22/2025	08.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 51/2025	11.01.2025.	СЗР Марчета - предузетник Марчета Драган	21.600,00
УФ 57/2025	13.01.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 63/2025	14.01.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 65/2025	13.01.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	2.900,00
УФ 92/2025	20.01.2025.	Дошлов доо	35.160,00
УФ 123/2025	28.01.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	13.654,80
УФ 124/2025	28.01.2025.	Отис доо	19.680,22
УФ 140/2025	30.01.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 149/2025	31.01.2025.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 154/2025	31.01.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 161/2025	29.01.2025.	Ватрогасни Савез Града Суботице	31.020,00
УФ 184/2025	31.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 185/2025	31.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
Бл. 1/2025 (1-4)	09.01.2025.	СЗР Ангола - предузетник Новак Ангела	800,00
УФ 213/2025	03.02.2025.	СЗР Ангола - предузетник Новак Ангела	2.050,00
УФ 219/2025	10.02.2025.	B&G Fiskal Servis doo	3.600,00
УФ 229/2025	13.02.2025.	Libela Elsi Elvag doo	3.360,00
УФ 248/2025	11.02.2025.	Medigroup Centar	4.300,00
УФ 249/2025	14.02.2025.	Hydrosystems doo	84.140,40
УФ 259/2025	04.02.2025.	Еко Суб ДДД доо	26.000,00
УФ 260/2025	04.02.2025.	Еко Суб ДДД доо	19.000,00
УФ 262/2025	05.02.2025.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 272/2025	20.02.2025.	Отис доо	19.664,04
УФ 291/2025	21.02.2025.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinoić	819.000,00
УФ 304/2025	27.02.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 310/2025	28.02.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	13.654,80

Текуће одржавање			
УФ 321/2025	28.02.2025.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 335/2025	28.02.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 336/2025	28.02.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 366/2025	04.03.2025.	TeleSafe доо	7.200,00
УФ 379/2025	13.03.2025.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	171.000,00
УФ 393/2025	13.03.2025.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.000,00
УФ 405/2025	10.03.2025.	Машинска обрада метала Само Рад - предузетник Роланд Скленар	5.500,00
УФ 418/2025	11.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	212.340,00
УФ 419/2025	11.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	21.600,00
УФ 420/2025	11.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	20.160,00
УФ 421/2025	11.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	28.700,00
УФ 422/2025	11.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	24.800,00
УФ 423/2025	11.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	18.410,00
УФ 424/2025	11.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	10.600,00
УФ 425/2025	11.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	19.160,00
УФ 431/2025	11.03.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 462/2025	14.03.2025.	Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо	27.600,00
УФ 481/2025	24.03.2025.	Отис доо	19.675,51
УФ 503/2025	27.03.2025.	Voyagerr Team доо	21.000,00
УФ 504/2025	27.03.2025.	B&G Fiskal Servis доо	24.300,00
УФ 508/2025	28.03.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	13.654,80
УФ 531/2025	31.03.2025.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 533/2025	21.03.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 535/2025	31.03.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 536/2025	31.03.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 659/2025	28.03.2025.	Солтрон - предузетник Андреа Томек	65.000,00
УФ 660/2025	28.03.2025.	Солтрон - предузетник Андреа Томек	82.000,00
Укупно:			2.125.164,57

Платни промет			
УФ 20/2025	03.01.2025.	ОТП Банка Србија ад	44.637,25
УФ 52/2025	10.01.2025.	ОТП Банка Србија ад	1.250,00
УФ 102/2025	20.01.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 179/2025	31.01.2025.	ОТП Банка Србија ад	37.870,38
УФ 222/2025	10.02.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 330/2025	28.02.2025.	ОТП Банка Србија ад	34.906,31
УФ 394/2025	12.03.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
УФ 541/2025	31.03.2025.	ОТП Банка Србија ад	38.999,35
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	0,18
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.578.633,20
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	8.204.742,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.172,11
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5.860.530,00
Укупно:			16.810.090,78

Премија осигурања			
УФ 447/2025	17.03.2025.	Компанија Дунав Осигурање	57.235,50
УФ 448/2025	17.03.2025.	Компанија Дунав Осигурање	224.010,16
УФ 449/2025	17.03.2025.	Компанија Дунав Осигурање	478.341,54
УФ 450/2025	17.03.2025.	Компанија Дунав Осигурање	7.335,47
Укупно:			766.922,67

Дневнице и путни трошкови			
12.2024-ПТ	21.01.2025.	Путни трошак запослених лица	56.214,00
4.34-01/2025	09.01.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
УФ 180/2025	31.01.2025.	ЈП Суботица-транс	145.880,00
Бл. 3/2025 (1-7)	20.01.2025.	Сеги Радмила	1.404,00
01.2025-ПТ	20.02.2025.	Путни трошак запослених лица	64.627,00
26.51-02/2025	07.02.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.367,77
Бл. 5/2025 (1-11)	07.02.2025.	Сеги Радмила	1.404,00
УФ 451/2025	14.03.2025.	Trans Jug doo	118.784,00
УФ 501/2025	25.03.2025.	Trans Jug doo	9.984,00
41.17-03/2025	03.03.2025.	Имброновић Оливера	10.140,00
02.2025-ПТ	19.03.2025.	Путни трошак запослених лица	70.035,00
57.2-03/2025	25.03.2025.	Милошевић Слађана	9.984,00
57.3-03/2025	25.03.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.367,77
УФ 15001/2025	31.03.2025.	Trans Jug doo	128.768,00
Укупно:			634.259,11

Бруто зараде по уговору о раду			
12.2024	21.01.2025.	Зараде запослених лица	5.237.334,86
12.2024-Б	21.01.2025.	Зараде запослених лица	42.188,03
01.2025	20.02.2025.	Зараде запослених лица	5.306.122,50
01.2025-Б	20.02.2025.	Зараде запослених лица	34.600,53
02.2025	19.03.2025.	Зараде запослених лица	5.216.273,85
Укупно:			15.836.519,77

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 12.2024/1-3 (ППП ПД 2569194930)	06.01.2025.	Зараде ангажованих лица	9.708,91
Уг. 12.2024/1-2 (ППП ПД 2569194049)	06.01.2025.	Зараде ангажованих лица	46.394,08
Уг. 12.2024/1-7 (ППП ПД 2571169500)	16.01.2025.	Зараде ангажованих лица	221.563,05
Уг. 12.2024/1 (ППП ПД 2571167146)	16.01.2025.	Зараде ангажованих лица	104.938,27
Уг. 12.2024/1 (ППП ПД 2571165768)	16.01.2025.	Зараде ангажованих лица	73.682,10
Уг. 12.2024/1-5 (ППП ПД 2571153891)	16.01.2025.	Зараде ангажованих лица	218.532,93
Уг. 12.2024/1-2 (ППП ПД 2571167824)	16.01.2025.	Зараде ангажованих лица	127.151,76
Уг. 12.2024/1-6 (ППП ПД 2571168658)	16.01.2025.	Зараде ангажованих лица	161.382,20
Уг. 01.2025/1-2 (ППП ПД 2571170792)	16.01.2025.	Зараде ангажованих лица	64.037,75
Уг. 01.2025/1-2 (ППП ПД 2573647828)	06.02.2025.	Зараде ангажованих лица	164.597,40
Уг. 01.2025/1-2 (ППП ПД 2573648349)	06.02.2025.	Зараде ангажованих лица	112.351,67

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 01.2025/1 (ППП ПД 2573649149)	06.02.2025.	Зараде ангажованих лица	7.716,05
Уг. 01.2025/1 (ППП ПД 2573648723)	06.02.2025.	Зараде ангажованих лица	14.274,69
Уг. 01.2025/1 (ППП ПД 2573647536)	06.02.2025.	Зараде ангажованих лица	43.209,88
Уг. 01.2025/1-5 (ППП ПД 2573649856)	06.02.2025.	Зараде ангажованих лица	98.564,62
Уг. 01.2025/1-2 (ППП ПД 2572450933)	30.01.2025.	Зараде ангажованих лица	46.423,99
Уг. 01.2025/1-6 (ППП ПД 2572061545)	27.01.2025.	Зараде ангажованих лица	67.148,62
Уг. 01.2025-1 (ППП ПД 2575592093)	20.02.2025.	Зараде ангажованих лица	104.938,27
Уг. 02.2025/1 (ППП ПД 2578232501)	06.03.2025.	Зараде ангажованих лица	57.114,20
Уг. 02.2025/1-2 (ППП ПД 2577074882)	28.02.2025.	Зараде ангажованих лица	18.324,25
Уг. 02.2025/1-2 (ППП ПД 2574835471)	18.02.2025.	Зараде ангажованих лица	7.394,09
Уг. 02.2025/1 (ППП ПД 2578229537)	06.03.2025.	Зараде ангажованих лица	3.858,02
Уг. 02.2025/1-2 (ППП ПД 2578238803)	06.03.2025.	Зараде ангажованих лица	148.343,72
Уг. 02.2025/1 (ППП ПД 2578230876)	06.03.2025.	Зараде ангажованих лица	104.938,27
Уг. 02.2025/1 (ППП ПД 2578227827)	06.03.2025.	Зараде ангажованих лица	74.074,07
Уг. 02.2025/1 (ППП ПД 2578215431)	06.03.2025.	Зараде ангажованих лица	47.383,31
Уг. 02.2025/1 (ППП ПД 2574838287)	18.02.2025.	Зараде ангажованих лица	52.333,81
Уг. 02.2025/1 (ППП ПД 2578219792)	06.03.2025.	Зараде ангажованих лица	50.919,38
Уг. 02.2025/1-2 (ППП ПД 2578218438)	06.03.2025.	Зараде ангажованих лица	94.746,72
Уг. 03.2025/1 (ППП ПД 2581058713)	27.03.2025.	Зараде ангажованих лица	3.536,07
Уг. 03.2025/1-4 (ППП ПД 2579405932)	17.03.2025.	Зараде ангажованих лица	75.712,88
Уг. 03.2025/1 (ППП ПД 2579407772)	17.03.2025.	Зараде ангажованих лица	16.975,31
Уг. 03.2025/1 (ППП ПД 2579409514)	17.03.2025.	Зараде ангажованих лица	4.938,27
Укупно:			2.447.208,61

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 3/2025	03.01.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 257/2025	03.02.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 364/2025	03.03.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2025 - прво тромесечје (број пријаве: е-103/450249)	15.02.2025.	Порез на имовину	1.609.132,00
Укупно:			1.609.132,00

Административне таксе			
1.2-01/2025	03.01.2025.	Боравишна такса Суботица	56.225,00
1.3-01/2025	03.01.2025.	Боравишна такса Суботица	49.075,00
4.31-01/2025	09.01.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
4.50-01/2025	09.01.2025.	Накнада за одводњавање	703,61
8.8-01/2025	15.01.2025.	Републичке судске таксе - Управни суд	980,00
24.1-02/2025	05.02.2025.	Боравишна такса Суботица	114.400,00
24.3-02/2025	05.02.2025.	Боравишна такса Суботица	57.720,00
26.36-02/2025	07.02.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
26.71-02/2025	07.02.2025.	Накнада за одводњавање	703,61
37.14-02/2025	25.02.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	3.650,00
43.1-03/2025	05.03.2025.	Боравишна такса Суботица	64.480,00
43.2-03/2025	05.03.2025.	Боравишна такса Суботица	34.580,00
46.38-03/2025	10.03.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
46.55-03/2025	10.03.2025.	Накнада за одводњавање	703,61
Укупно:			414.470,84

ПДВ			
8.7-01/2025	15.01.2025.	Порез на додату вредност	1.528,00
24.2-02/2025	05.02.2025.	Порез на додату вредност	74.858,00
31.1-02/2025	14.02.2025.	Порез на додату вредност	77.454,00
50.1-03/2025	14.03.2025.	Порез на додату вредност	58.800,00
Укупно:			212.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 1/2025	01.01.2025.	УР Вински Двор	44.000,00
УФ 4/2025	03.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	261.643,53
УФ 5/2025	03.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	195.596,11
УФ 7/2025	03.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 8/2025	03.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 9/2025	03.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 10/2025	03.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 11/2025	03.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 12/2025	03.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 13/2025	03.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 33/2025	09.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	76.240,42
УФ 34/2025	09.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	18.468,95
УФ 38/2025	05.01.2025.	Green Termal Resort doo	153.000,04
УФ 59/2025	13.01.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	28.000,00
УФ 94/2025	22.01.2025.	Tourist Taxi Plus doo	800,00
УФ 95/2025	22.01.2025.	Tourist Taxi Plus doo	400,00
УФ 96/2025	22.01.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.300,00
УФ 99/2025	20.01.2025.	B&G Fiskal Servis doo	57.113,82
УФ 131/2025	29.01.2025.	ЈП Суботица-транс	25.000,00
УФ 141/2025	31.01.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 147/2025	31.01.2025.	Farkaš Home Invest doo	70.272,18
12.2-01/2025 (отпремнина за одлазак у пензију)	20.01.2025.	Пољаковић Диана	272.346,00
12.3-01/2025 (отпремнина за одлазак у пензију)	20.01.2025.	Стокић Ирена	272.346,00
УФ 155/2025	31.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	348.858,06
УФ 156/2025	31.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	210.318,40

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 162/2025	31.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 163/2025	31.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 164/2025	31.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 165/2025	31.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 166/2025	31.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 167/2025	31.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 168/2025	31.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 169/2025	31.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	20.521,06
УФ 170/2025	31.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	70.106,13
Бл. 1/2025 (1-3)	09.01.2025.	Taxi Palić - preduzetnik Miroslav Ognjanov	1.700,00
УФ 263/2025	31.01.2025.	Грађевинска дирекција Србије доо	27.038,61
УФ 209/2025	07.02.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	28.000,00
УФ 226/2025	13.02.2025.	Чаролија Дечијих Анимација	3.000,00
УФ 227/2025	13.02.2025.	Магнотрон Промет доо	3.131,48
УФ 258/2025	03.02.2025.	SR Noah Agency - preduzetnik Tumbas Nikola	20.000,00
УФ 285/2025	24.02.2025.	Agencija za audio video i filmsku produkciju Korak 21 Media - preduzetnik Dragana Golubović	30.000,00
УФ 287/2025	24.02.2025.	Стил Б Центар доо	6.849,60
УФ 289/2025	24.02.2025.	Printex doo	11.955,60
УФ 293/2025	25.02.2025.	SZTR Zoom Photo	18.800,00
УФ 311/2025	21.02.2025.	Angrotex doo	209.599,48
УФ 319/2025	28.02.2025.	Farkaš Home Invest doo	70.310,64
УФ 320/2025	28.02.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 325/2025	28.02.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	294.990,26
УФ 326/2025	28.02.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	232.051,31
УФ 329/2025	14.02.2025.	Rimex ad	7.186,00
УФ 327/2025	28.02.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	4.206,37
УФ 337/2025	28.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 338/2025	28.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 339/2025	28.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 340/2025	28.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 341/2025	28.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 342/2025	28.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 343/2025	28.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
Конт. 01/2025	01.01.2025.	Booking.com B.V.	1.285,80
УФ 357/2025	04.03.2025.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	22.900,00
УФ 363/2025	01.03.2025.	Organizacija muzičkih događaja produkcija G-Fan Novi Sad - preduzetnik Dragan Dufek	28.000,00
УФ 383/2025	03.03.2025.	Giovanni doo	26.797,50
УФ 384/2025	03.03.2025.	Giovanni doo	9.000,00
УФ 387/2025	10.03.2025.	MWeb - Agencija za web dizajn i internet marketing	7.956,00
УФ 392/2025	13.03.2025.	Фонтана доо	23.704,15
УФ 427/2025	11.03.2025.	SZTR Zoom Photo	5.900,00
УФ 444/2025	18.03.2025.	Нера Промет доо	7.756,56
УФ 445/2025	18.03.2025.	Нера Промет доо	33.643,68
УФ 473/2025	08.03.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.300,00
УФ 498/2025	27.03.2025.	Angrotex doo	272.624,56
УФ 499/2025	27.03.2025.	Printex doo	33.762,24
УФ 506/2025	28.03.2025.	G Store & Repair doo	6.018,00
УФ 527/2025	31.03.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 528/2025	31.03.2025.	Farkaš Home Invest doo	70.326,36
УФ 534/2025	31.03.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	32.248,82
УФ 539/2025	31.03.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	336.032,39
УФ 540/2025	31.03.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	191.389,74
УФ 552/2025	31.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 553/2025	31.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 554/2025	31.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 555/2025	31.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 556/2025	31.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 557/2025	31.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 558/2025	31.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 572/2025	28.03.2025.	ТБС Оков доо	2.558,00
Конт. 02/2025	01.02.2025.	Booking.com B.V.	14.583,34

Остали трошкови стечајне масе			
Конт. 03/2025	01.03.2025.	Booking.com B.V.	11.221,74
Укупно:			4.359.978,39

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
УФ 211/2025	07.02.2025.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (прво тромесечје 2025. године)	31.03.2025.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			63.679.210,81
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			64.055.041,25
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	45.074.067,44
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5,00
27.01.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.563.000,00
12.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	36.839,54
19.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	8.151.500,00
24.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	0,18
28.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	470,00
12.03.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	34.600,51
24.03.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5.825.000,00
Укупно:		16.611.415,23

Уплаћени депозити		
01.01.2025.	Pionir Internacional doo	0,23
02.01.2025.	Благајић Смиљка	10,00
01.01.2025.	ТА Tim Travel - vl. Mateja Šoufek	117.210,60
14.01.2025.	Каменица Вера	18.795,00
17.01.2025.	Klett doo	48.000,00
17.01.2025.	Ненадић Ненад	24.540,00
21.01.2025.	Atlantic TS doo	120.000,00
22.01.2025.	Atlantic TS doo	80.000,00
22.01.2025.	Atlantic TS doo	70.000,00
22.01.2025.	Марковић Милорад	6.370,00
23.01.2025.	Global Cert International doo	40.290,00

Уплаћени депозити		
23.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	22.920,00
23.01.2025.	Big Blue Group doo	5.570,50
28.01.2025.	Коларски Драгана	18.795,00
30.01.2025.	Ђорђевић Гордана	137.500,00
30.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	40.110,00
30.01.2025.	Square Display doo	31.720,00
30.01.2025.	Јушковић Светозар	16.370,00
31.01.2025.	Балабан Сара	27.690,00
23.01.2025.	Asociatia Culturala si de Tineret Moira	78.531,10
11.02.2025.	Atlantic TS doo	70.000,00
12.02.2025.	Mivex doo	114.800,00
13.02.2025.	Atlantic TS doo	120.000,00
13.02.2025.	Atlantic TS doo	80.000,00
19.02.2025.	Цеслички Бојана	42.090,00
21.02.2025.	Big Blue Group doo	990,00
21.02.2025.	Big Blue Group doo	5.570,50
26.02.2025.	Јединствена синдикална организација запослених у грађевинској делатности	140.000,00
27.02.2025.	Fun Group Travel Company doo	110.000,00
27.02.2025.	Fun Group Travel Company doo	110.000,00
27.02.2025.	Fun Group Travel Company doo	100.000,00
27.02.2025.	Fun Group Travel Company doo	95.000,00
27.02.2025.	Fun Group Travel Company doo	50.000,00
03.03.2025.	Димић Јелена	40.000,00
04.03.2025.	Башчаревић Саша	28.770,00
06.03.2025.	Atlantic TS doo	120.000,00
06.03.2025.	Atlantic TS doo	70.000,00
06.03.2025.	Atlantic TS doo	70.000,00
17.03.2025.	Rapsody Travel doo	727.984,00
17.03.2025.	Голи Лајош	40.910,00
20.03.2025.	Боснић Небојша	26.955,00
25.03.2025.	Бачић Маја	5.500,00
21.03.2025.	Филиповић Мирослав	53.910,00
21.03.2025.	Гајић Марко	9.584,00
24.03.2025.	Моја Travel doo	2.270,00
26.03.2025.	Живановић Милан	42.900,00
27.03.2025.	ОШ Руђер Бошковић	317.190,00
28.03.2025.	Maxtours doo	304.560,00
28.03.2025.	Jumbo Travel doo	11.141,00
28.03.2025.	Пера Турс доо	250.000,00
31.03.2025.	Intertours doo	470.000,00
31.03.2025.	Fun Group Travel Company doo	240.000,00
31.03.2025.	Fun Group Travel Company doo	130.000,00
31.03.2025.	Nenex Trade doo	53.300,00
31.03.2025.	Михајловић Ивана	25.170,00
31.03.2025.	Народно Позориште	0,01
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.885,30
21.03.2025.	Castellana Co.	117.210,60
Укупно:		5.105.112,84

Наплата потраживања		
01.01.2025.	Pionir Internacional doo	0,07
01.01.2025.	Sedef Travel doo	63.520,00
01.01.2025.	Sedef Travel doo	41.065,00
01.01.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	157.283,57
01.01.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	37.585,13
01.01.2025.	Travel Partner MMM doo	367.985,00
01.01.2025.	Sedef Travel doo	11.030,00
01.01.2025.	Vanja Travel Agency	144.580,00
01.01.2025.	Vanja Travel Agency	396.780,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00

Наплата потраживања		
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	7.270,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	9.110,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
01.01.2025.	Балканик доо	69.514,00
03.01.2025.	Гирисим Електрик доо	114.600,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	38.980,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	31.850,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	26.790,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.830,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.430,00
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	26.237,25
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.366,00
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.227,25
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.437,50
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.145,00
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.274,00
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.023,75
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	686,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.850,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.730,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
03.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.330,00
08.01.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
08.01.2025.	New Yorker Srbija doo	5.730,00
10.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
10.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
13.01.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
13.01.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
13.01.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
14.01.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
14.01.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
16.01.2025.	Delhaize Serbia doo	216.600,00
21.01.2025.	Babbler&Our House doo	21.053,72
21.01.2025.	Babbler&Our House doo	18.247,60
23.01.2025.	Bagdala Travel doo	3.550,00
24.01.2025.	Навис доо	200.000,00
27.01.2025.	Гирисим Електрик доо	45.840,00
27.01.2025.	Гирисим Електрик доо	1.650,00
28.01.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.125,36
28.01.2025.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	11.459,99
29.01.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.125,36
31.01.2025.	Пливачки Савез Србије	181.720,00
06.02.2025.	ФК Спартак	363.470,93
06.02.2025.	ФК Спартак	24.304,00
06.02.2025.	ФК Спартак	28.304,00
06.02.2025.	ФК Спартак	83.921,07
11.02.2025.	Grand Tours doo	100.000,00
12.02.2025.	Пливачки Савез Србије	93.020,00
19.02.2025.	Grand Tours doo	100.000,00
20.02.2025.	Grand Tours doo	100.000,00

Наплата потраживања		
21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.800,00
21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.230,00
21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	5.400,00
21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.170,00
21.02.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	450,00
13.03.2025.	Навис доо	217.000,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	9.900,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
18.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.091,15
24.03.2025.	Moja Travel doo	90.000,00
28.03.2025.	ФК Спартак	1.000.000,00
31.03.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
Укупно:		4.864.557,24

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2025.	Opticline doo	5.000,00
11.02.2025.	Babbler&Our House doo	21.077,80
08.01.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.709,89
08.01.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.709,89
21.01.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.348,57
15.01.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.709,89
27.01.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.851,00
28.01.2025.	Киш Торма Сузана	9.362,00
17.01.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	10.419,78
31.01.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	13.000,00
10.01.2025.	Pionir Internacional doo	449.659,78
14.02.2025.	Pionir Internacional doo	241.454,64
11.02.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	23.783,14
11.02.2025.	Babbler&Our House doo	18.155,76
11.02.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	191.035,43
25.02.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.163,31
25.02.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.163,31
03.02.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.110,28
07.02.2025.	Pionir Internacional doo	10.354,43
07.02.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
13.03.2025.	Babbler&Our House doo	21.081,65
18.02.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.856,00
14.02.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.415,34
13.02.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.712,02
25.02.2025.	Киш Торма Сузана	9.370,00
05.02.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.712,02
05.02.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.712,02
25.02.2025.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	13.424,06
05.02.2025.	Opticline doo	5.000,00
10.02.2025.	Pionir Internacional doo	449.741,95
04.03.2025.	Pionir Internacional doo	255.783,53
13.03.2025.	Babbler&Our House doo	20.935,04
05.03.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	190.040,80

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	20.914,75
18.03.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.186,38
18.03.2025.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.186,38
28.02.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.154,13
07.03.2025.	Pionir Internacional doo	9.352,56
04.03.2025.	Pionir Internacional doo	311,61
17.03.2025.	Острогонац Јосип и Маргита	5.859,00
06.03.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	365.615,33
17.03.2025.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.718,44
26.03.2025.	Киш Торма Сузана	9.375,00
05.03.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.718,44
05.03.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	11.718,44
05.03.2025.	Opticline doo	5.000,00
10.03.2025.	Pionir Internacional doo	449.988,10
31.03.2025.	Milk & Honey Communications doo	80.172,05
Укупно:		4.082.435,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	110.200,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	62.560,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	40.230,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.930,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.750,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.050,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.810,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.710,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	131.570,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	91.160,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	27.960,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	21.440,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.500,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.820,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.700,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.100,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.500,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	450,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	350,00
08.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	900,00
01.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.500,00
01.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.900,00
03.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	56.775,00
09.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.290,00
09.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
09.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	450,00
10.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.730,00
10.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
13.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.230,00
13.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.140,00
13.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.920,00
13.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.290,00
13.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
13.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.580,00
13.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.380,00
13.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	690,00
13.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	590,00
14.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	57.770,00
14.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	36.240,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
15.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.000,00
15.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.130,00
15.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.950,00
16.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.660,00
16.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.500,00
16.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	240,00
17.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.770,00
17.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.230,00
17.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.200,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.970,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.460,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.930,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.130,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.400,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.400,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	520,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
20.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
21.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.700,00
22.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.060,00
22.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
23.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	685.990,00
23.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	650,00
23.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
24.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.220,00
24.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.800,00
24.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.800,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	23.280,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	20.337,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.040,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.440,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.410,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.600,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.180,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.140,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.100,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.560,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00
27.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.100,00
29.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	759.800,00
29.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.590,00
29.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.500,00
29.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	420,00
29.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	380,00
29.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	150,00
30.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.820,00
30.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.090,00
30.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	960,00
31.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.900,00
31.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.920,00
31.01.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.810,00
03.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.690,00
03.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.000,00
03.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.310,00
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.748,75
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.030,10
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.800,00
03.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.608,75
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	183.017,25
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	134.842,50
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	72.096,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	71.028,75
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	49.559,25
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	43.114,50
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	38.590,50
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
06.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	196,00
08.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	46.063,87
08.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	39.360,75
08.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.564,50
08.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.811,37
08.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
08.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
10.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	51.075,37
10.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.896,87
10.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.506,80
10.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.997,50
10.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
13.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.247,25
13.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
13.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	175,50
13.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
13.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.854,50
14.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	51.353,25
14.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.225,20
15.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.412,50
15.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
15.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
15.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
16.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.506,80
16.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.432,00
16.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
17.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.921,75
17.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.638,00
17.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
17.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
20.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.173,50
20.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.882,25
20.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.777,50
20.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.408,25
20.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.408,25
20.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
20.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	331,50
21.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	70.278,00
21.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.312,40
21.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.256,50
21.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.462,50
22.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
23.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.609,84
23.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
24.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.206,50
24.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.540,50
27.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.133,25
27.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.023,00
27.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
27.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.489,25
27.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.295,50
27.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	828,75
27.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
27.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	351,00
28.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.271,87
28.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.287,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.312,40
28.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.193,75
29.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.098,50
29.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
29.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
29.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	98,00
30.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.618,62
30.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
31.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.230,80
31.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.688,50
31.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.987,75
03.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.990,12
03.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
03.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.940,00
03.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.940,00
03.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
03.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	399,75
02.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	34.125,00
02.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.650,00
28.01.2025.	Gostol Gopan doo Nova Gorica	39.672,27
02.01.2025.	Ранђеловић Марија	7.000,00
02.01.2025.	Тот Андраш	14.000,00
02.01.2025.	Милер Виктор	28.000,00
02.01.2025.	Агенција Аста - предузетник Драган Вигњевић	28.000,00
02.01.2025.	Тохољевић Бошко	21.990,00
02.01.2025.	Тохољевић Бошко	20.000,00
02.01.2025.	Чарап Дамир	35.460,00
02.01.2025.	Good Engineering doo	11.700,00
02.01.2025.	Holiday Plus K.M. od	180.000,00
02.01.2025.	Holiday Plus K.M. od	143.760,00
02.01.2025.	Балканик доо	107.920,00
10.02.2025.	Mozzart doo	5.000,00
02.01.2025.	Bohemia Travel Agency	703.263,60
02.01.2025.	Bohemia Travel Agency	1.437.646,61
02.01.2025.	Малбашић Бранка	139.246,19
02.01.2025.	Петковић Жељко	42.090,00
02.01.2025.	Удружење здравствених радника Златиборског округа	19.000,00
02.01.2025.	Црњански Јелена	35.920,00
02.01.2025.	Ћурчић Владимир	22.260,00
02.01.2025.	Туцаков Синиша	21.460,00
02.01.2025.	Крсовић Ивана	21.460,00
02.01.2025.	Илић Александар	23.060,00
02.01.2025.	Корал Турс доо	34.413,00
02.01.2025.	Петровић Вера	22.000,00
02.01.2025.	Петровић Вера	13.290,00
02.01.2025.	Hallgato Boglarka	35.460,00
02.01.2025.	Канкараш Нада	35.954,25
02.01.2025.	Импала доо	40.629,50
02.01.2025.	Благајић Смиљка	21.000,00
02.01.2025.	Благајић Смиљка	20.990,00
02.01.2025.	Веруовић Раде	2.460,00
03.01.2025.	Костић Анета	61.408,00
03.01.2025.	Бастић Љубица	26.260,00
03.01.2025.	Стаменковић Зоран	10.000,00
03.01.2025.	Вукобрат Олга	30.000,00
03.01.2025.	Вукобрат Олга	18.000,00
03.01.2025.	Вукобрат Олга	10.000,00
03.01.2025.	Цветковић Миланка	27.990,00
03.01.2025.	Грандић Тамара	27.990,00
03.01.2025.	Матковић Драгана	14.000,00
03.01.2025.	Јокић Душан	27.990,00
03.01.2025.	Макарин Катица	20.000,00
03.01.2025.	Ђорђевић Радиша	41.990,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2025.	Кесејић Сандра	900,00
03.01.2025.	Маљковић Романа	1.800,00
03.01.2025.	Мрђанов Ђенђика	1.800,00
03.01.2025.	Зебић Анђелина	101.840,00
03.01.2025.	Ивановић Александар	41.990,00
04.01.2025.	Ангелов Биљана	27.990,00
04.01.2025.	Ангелов Биљана	27.990,00
04.01.2025.	Ангелов Дарко	27.990,00
09.01.2025.	Big Blue Group doo	12.821,00
09.01.2025.	Big Blue Group doo	5.570,50
23.01.2025.	Big Blue Group doo	13.561,00
09.01.2025.	Big Blue Group doo	16.711,50
09.01.2025.	Big Blue Group doo	11.231,00
10.01.2025.	Big Blue Group doo	16.711,50
27.01.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
13.01.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	5.000,00
13.01.2025.	Royal Tours doo	68.707,50
31.01.2025.	Agro Tech PMD	58.000,00
19.01.2025.	Beauty Queen Lena - preduzetnik Nemanja Nikolić	5.000,00
14.01.2025.	Палић Пројект доо	84.375,00
14.01.2025.	Палић Пројект доо	30.585,00
11.02.2025.	Палић Пројект доо	53.790,00
29.01.2025.	АМСС Центар за моторна возила	5.730,00
30.01.2025.	Delhaize Serbia doo	22.560,00
03.03.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
16.01.2025.	Big Blue Group doo	16.711,50
17.01.2025.	Рвачки Савез Србије	250.000,00
22.01.2025.	Рвачки Савез Србије	757.500,00
27.01.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	12.860,00
04.02.2025.	Народно Позориште	17.190,00
27.01.2025.	Гирисим Електрик доо	11.460,00
21.01.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	10.230,00
04.02.2025.	Народно Позориште	22.920,00
04.02.2025.	Народно Позориште	11.459,99
23.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
03.02.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
23.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	17.190,00
23.01.2025.	Feller doo	39.180,00
20.02.2025.	Feller doo	1.440,00
25.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
26.01.2025.	Elite Medical doo	16.370,00
26.02.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
26.02.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
28.02.2025.	Есо Трон доо	1.980,00
10.02.2025.	Српски Културни Центар Свети Сава	13.390,00
13.02.2025.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину	21.600,00
29.01.2025.	Вулкан Издаваштво доо	21.000,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	46.855,00
05.02.2025.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
07.02.2025.	Фондација Секереш Ласло	17.190,00
25.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
03.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	37.910,00
03.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.650,00
03.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00
03.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.290,00
03.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
04.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	24.915,00
04.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.400,00
04.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
05.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.500,00
05.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.600,00
05.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	270,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.280,00
27.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.900,00
27.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	790,00
27.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
28.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.190,00
28.02.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	670,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.630,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.760,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
03.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.200,88
03.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
04.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.937,00
04.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.996,13
04.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.181,50
04.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	60.723,00
05.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	30.966,00
05.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
05.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
05.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	196,00
06.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.074,50
06.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.202,00
06.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
06.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
07.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.054,50
07.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.689,00
07.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.239,80
07.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.804,25
10.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.772,00
10.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.684,25
10.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	409,50
10.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
10.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
10.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
10.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	175,50
11.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.462,25
11.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.892,50
11.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
12.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.892,99
12.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.510,00
13.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.171,75
13.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	185,25
14.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	243.798,75
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	177.820,50
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	81.807,37
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	30.820,12
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.007,00
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.973,00
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.447,75
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.733,00
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.129,75
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	575,25
18.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	438,75
19.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	84.686,74
19.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	77.198,55
19.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	48.412,00
19.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.168,75
20.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.366,75
20.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.856,75
21.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.053,50
21.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	47.118,40
24.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	23.926,50
24.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	731,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	392,00
24.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
24.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
25.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.495,75
25.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.491,00
26.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	30.037,00
26.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.266,25
27.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.096,50
27.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
28.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	438,75
28.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
28.02.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
03.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.586,75
03.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
03.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
03.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
01.02.2025.	Asociatia Culturala si de Tineret Moira	78.531,10
25.02.2025.	Народно Позориште	11.459,99
25.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
25.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
07.02.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
20.02.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	40.110,00
20.02.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
18.03.2025.	Mozzart doo	5.000,00
03.02.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	5.000,00
03.02.2025.	Global Cert International doo	16.456,00
03.02.2025.	Ранђеловић Мандић Марија	32.740,00
25.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
04.02.2025.	Colegiul Național Iași	245.907,84
04.02.2025.	Лабинјанин Роберто	11.595,00
12.02.2025.	АМСС Центар за моторна возила	11.460,00
24.02.2025.	JYSK doo	11.460,00
05.02.2025.	ФК Железничар Панчево	242.220,00
05.02.2025.	Пејаковић Ненад	5.960,00
10.02.2025.	Пејаковић Ненад	7.000,00
06.02.2025.	Филиповић Далибор	5.000,00
27.02.2025.	JYSK doo	5.730,00
27.02.2025.	JYSK doo	30.640,00
27.02.2025.	JYSK doo	30.640,00
21.02.2025.	Палић Пројект доо	65.280,00
07.02.2025.	Манојловић Вукашин	15.110,00
31.03.2025.	Народно Позориште	62.630,00
25.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
09.02.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	40.110,00
31.03.2025.	Народно Позориште	11.460,00
06.03.2025.	JYSK doo	137.880,00
06.03.2025.	JYSK doo	51.570,00
20.02.2025.	Достигнућа младих у Србији	13.460,00
06.03.2025.	JYSK doo	28.650,00
20.02.2025.	Фондација Секереш Ласло	20.490,00
12.02.2025.	Royal Tours doo	50.940,00
12.02.2025.	Ceip Marina De Cudeyo - Public educational institution in Rubayo, Spain	189.453,35
12.02.2025.	Величковић Јелена	17.168,00
12.02.2025.	Бурић Дејан	19.100,00
21.02.2025.	Big Blue Group doo	5.570,50
21.02.2025.	Палић Пројект доо	60.123,31
13.02.2025.	Јокић Марко	16.370,00
14.02.2025.	Лукавац Цемент доо	11.486,64
14.02.2025.	This and That Productions doo	5.730,00
19.03.2025.	Народно Позориште	6.730,00
14.02.2025.	Global Cert International doo	40.290,00
14.02.2025.	Global Cert International doo	25.880,00
03.03.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
26.02.2025.	Gold Drink doo	14.530,00
26.02.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
26.02.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
17.02.2025.	Јушковић Светозар	16.370,00
17.02.2025.	Балабан Сара	27.690,00
17.02.2025.	Ненадић Ненад	24.540,00
17.02.2025.	Марковић Милорад	6.370,00
17.02.2025.	Марковић Милорад	10.000,00
18.02.2025.	Каменица Вера	18.795,00
18.02.2025.	Коларски Драгана	18.795,00
31.03.2025.	Народно Позориште	6.730,00
04.03.2025.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
19.02.2025.	Фибула доо	16.350,00
21.02.2025.	Big Blue Group doo	4.580,50
03.03.2025.	Фондација Секереш Ласло	18.290,00
13.03.2025.	JYSK doo	84.200,00
05.03.2025.	Forvis Mazars doo	68.760,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	16.200,00
04.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	12.860,00
17.03.2025.	Beauty Queen Lena - preduzetnik Nemanja Nikolić	5.000,00
24.02.2025.	Genezis Trade doo	7.265,00
26.02.2025.	Square Display doo	31.720,00
28.03.2025.	Есо Трон доо	6.600,00
14.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	16.200,00
07.03.2025.	Палић Пројект доо	103.640,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.500,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.390,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.740,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.800,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.300,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.100,00
03.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.000,00
04.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.320,00
04.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.590,00
05.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.200,00
05.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	570,00
05.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	100,00
06.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	95.240,00
06.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	470,00
06.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	290,00
06.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	40.000,00
07.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	18.720,00
07.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.800,00
07.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	900,00
07.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	720,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	26.745,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.420,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	15.090,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.820,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.470,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.380,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.010,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.780,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.400,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00
10.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	320,00
11.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	13.730,00
11.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	12.590,00
11.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	480,00
11.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	420,00
12.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.530,00
12.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2025.	Промет по дневним фискалним извештајима	32.037,00
03.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.468,50
03.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.755,00
03.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.316,25
04.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
04.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	197.471,62
04.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	89.900,85
05.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.629,37
05.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.437,50
06.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.414,25
06.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.295,50
07.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195.292,50
07.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.885,25
07.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	588,00
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	24.049,20
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.141,75
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.223,50
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.815,25
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.538,00
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.154,75
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.316,25
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	916,50
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	887,25
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	653,25
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	565,50
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	185,25
10.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	98,00
11.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	156.838,50
11.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	72.808,12
11.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	36.089,62
11.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.569,75
12.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
12.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
13.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.466,50
13.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.522,63
13.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.879,25
13.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.615,40
13.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
14.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.055,25
14.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.479,50
14.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.940,00
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	93.717,00
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	44.694,00
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.091,75
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.861,00
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.433,25
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	877,50
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	490,00
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	98,00
18.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	89.505,00
18.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.740,00
18.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
19.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.566,00
19.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
20.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.615,40
20.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	721,50
24.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.615,40
24.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.121,25
24.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	653,25
24.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
24.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
25.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.881,25
25.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.956,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.393,50
21.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.142,50
21.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.095,00
26.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.386,13
27.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.653,00
27.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.032,75
27.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	196,00
28.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	721,50
31.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.688,50
31.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.437,50
31.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.296,75
31.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	975,00
31.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	157.453,72
31.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
17.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.150,00
05.03.2025.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.730,00
13.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
31.03.2025.	Народно Позориште	6.730,00
18.03.2025.	Mozzart doo	5.000,00
04.03.2025.	SR Big Bill Agencija za knjigovodstvene usluge - preduzetnik Mirjana Lakčević	5.000,00
04.03.2025.	Link Travel doo	5.730,00
19.03.2025.	Палић Пројект доо	46.305,00
06.03.2025.	Unitravel doo	145.341,14
11.03.2025.	Patent Co. doo	61.330,00
21.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
21.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
21.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	6.145,00
25.03.2025.	Поликлиника Кућа Здравља	12.520,00
10.03.2025.	Јединствена синдикална организација запослених у грађевинској делатности	140.000,00
11.03.2025.	Јединствена синдикална организација запослених у грађевинској делатности	82.600,00
10.03.2025.	Innova Invest Zrt.	254.581,42
13.03.2025.	Рерсо доо	96.750,00
31.03.2025.	Народно Позориште	26.920,00
20.03.2025.	Miross doo	21.800,00
25.03.2025.	Фондација Секереш Ласло	402.910,00
17.03.2025.	Biospringer RS	57.800,00
21.03.2025.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
17.03.2025.	Big Blue Group doo	138.114,50
17.03.2025.	Jet Travel doo	65.805,00
18.03.2025.	М.А.Ч. Дон Дон доо	14.530,00
27.03.2025.	JYSK doo	45.840,00
31.03.2025.	Elixir Group doo	11.460,00
20.03.2025.	Навис доо	300.000,00
27.03.2025.	Patent Co. doo	67.560,00
25.03.2025.	Гирисим Електрик доо	263.580,00
24.03.2025.	Суслов Александра	18.150,00
24.03.2025.	Inovations doo	11.460,00
24.03.2025.	Moja Travel doo	84.260,00
24.03.2025.	Moja Travel doo	97.730,00
25.03.2025.	Mozzart doo	11.460,00
29.03.2025.	TA Tim Travel - vl. Mateja Šoufek	117.210,60
31.03.2025.	Балканик доо	500.000,00
Укупно:		19.391.156,29

Укупни приливи:	50.054.677,15
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2025.	СР Жужић	120.000,00
03.03.2025.	СР Жужић	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2025.	СР Жужић	67.900,00
07.02.2025.	СР Жужић	67.679,39
10.03.2025.	СР Жужић	68.151,05
Укупно:		203.730,44

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.01.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.441.687,31
07.02.2025.	ЈП ЕПС Београд	908,03
25.02.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.567.243,35
26.03.2025.	ЈП ЕПС Београд	2.329.881,30
Укупно:		7.339.719,99

Комуналне услуге		
20.01.2025.	ЈКП Суботицагас	1.054.803,05
20.01.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
20.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	119.237,33
20.01.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	61.694,31
20.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	18.931,62
20.01.2025.	ЈКП Суботицагас	4.352,76
20.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.216,95
20.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.480,64
20.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.448,96
20.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација	865,15
07.02.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	131.088,76
21.02.2025.	ЈКП Суботицагас	1.466.736,26
21.02.2025.	ЈКП Водовод и канализација	75.190,91
21.02.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	62.861,85
21.02.2025.	ЈКП Водовод и канализација	40.354,20
21.02.2025.	ЈКП Водовод и канализација	3.905,59
21.02.2025.	ЈКП Суботицагас	3.241,71
21.02.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
21.02.2025.	ЈКП Водовод и канализација	2.212,53
21.02.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
10.03.2025.	ЈКП Чистоћа и зеленило	130.498,83
10.03.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.496,23
10.03.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.667,16
20.03.2025.	ЈКП Суботицагас	1.176.750,24
20.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација	89.234,01
20.03.2025.	ЈКП Суботичка Топлана	59.369,30
20.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација	33.762,44
20.03.2025.	ЈКП Суботицагас	2.236,63
20.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.450,43
20.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација	865,98
Укупно:		4.683.610,66

Гориво и мазиво		
20.01.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
20.01.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.961,44
31.01.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00

Гориво и мазиво		
21.02.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
21.02.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.682,78
03.03.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
20.03.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
20.03.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.905,00
28.03.2025.	ОМВ Србија доо	45.000,00
28.03.2025.	ОМВ Србија доо	999,00
28.03.2025.	ОМВ Србија доо	905,00
Укупно:		278.453,22

Пошта и телефон		
15.01.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
15.01.2025.	Телеком Србија ад	14.604,79
15.01.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
15.01.2025.	Телеком Србија ад	9.600,00
15.01.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
15.01.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
31.01.2025.	ЈП Пошта Србије	12.000,00
07.02.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
07.02.2025.	Телеком Србија ад	14.881,81
07.02.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
07.02.2025.	Телеком Србија ад	9.600,00
07.02.2025.	Телеком Србија ад	5.799,00
07.02.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
10.03.2025.	Телеком Србија ад	40.158,00
10.03.2025.	Телеком Србија ад	13.998,00
19.03.2025.	Телеком Србија ад	14.618,53
19.03.2025.	Телеком Србија ад	9.600,00
19.03.2025.	Телеком Србија ад	3.295,02
19.03.2025.	Телеком Србија ад	5.779,00
20.03.2025.	ЈП Пошта Србије	7.500,00
28.03.2025.	Aks Express Kurir doo	1.250,00
Укупно:		283.385,19

Набавка сировина и репроматеријала		
09.01.2025.	Лумен доо	56.512,25
09.01.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	33.000,00
09.01.2025.	СЗТР Месара Маргетић	29.358,66
09.01.2025.	Биромаркет 024 доо	24.354,00
09.01.2025.	Фонтана доо	20.379,60
09.01.2025.	Елемента доо	19.996,00
09.01.2025.	Hygiene Systems doo	16.861,50
09.01.2025.	Фриком доо	16.183,20
09.01.2025.	Šarkanj Product doo	10.568,40
09.01.2025.	СР Вихор Пластика	8.650,00
09.01.2025.	Radnja za proizvodnju Vina Klinocki Wine - preduzetnik Atila Klinocki	8.400,00
09.01.2025.	Ареон доо	4.800,00
09.01.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.773,36
09.01.2025.	Мапа 5 доо	3.365,00
09.01.2025.	Zdravstvena ustanova - Apoteka Benu	2.443,00
09.01.2025.	Кућа Делова доо	2.177,28
09.01.2025.	Магнотрон Промет доо	1.400,02
09.01.2025.	Грба доо	960,00
09.01.2025.	SR Pharma Plus	683,33
09.01.2025.	Univerexport doo	41.852,27
09.01.2025.	Univerexport doo	13.555,60
09.01.2025.	Univerexport doo	4.401,35
09.01.2025.	Univerexport doo	16.215,45
09.01.2025.	Univerexport doo	49.800,34
09.01.2025.	Univerexport doo	3.136,85
09.01.2025.	Univerexport doo	9.646,28
09.01.2025.	Univerexport doo	5.934,80
09.01.2025.	Univerexport doo	10.766,14

Набавка сировина и репроматеријала		
09.01.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	37.771,80
09.01.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	17.350,08
09.01.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	11.848,32
09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.150,90
09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	19.132,30
09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.334,15
09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.948,10
09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.791,80
09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.850,00
09.01.2025.	Валор доо	10.306,23
09.01.2025.	Валор доо	3.407,04
09.01.2025.	Валор доо	108.313,19
09.01.2025.	Арум доо	32.115,42
09.01.2025.	Арум доо	15.377,16
09.01.2025.	Евопапир ДБ доо	9.300,00
09.01.2025.	Евопапир ДБ доо	1.560,00
09.01.2025.	Центар Исток доо	12.400,00
09.01.2025.	Центар Исток доо	900,00
09.01.2025.	Центар Исток доо	1.640,00
09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.074,71
09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	0,50
09.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	530,44
09.01.2025.	Пијаца Суботица - тржни закуп	9.000,00
09.01.2025.	Пијаца Суботица - тржни закуп	6.000,00
09.01.2025.	Lidl Srbija KD	8.080,00
20.01.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	55.795,00
20.01.2025.	Egg Sell doo	20.592,00
20.01.2025.	Фриком доо	18.146,16
20.01.2025.	Šarkanj Product doo	16.134,00
20.01.2025.	СЗТР Медомикс	15.037,08
20.01.2025.	Himtex Company doo	12.970,00
20.01.2025.	SZTR Zoom Photo	11.800,00
20.01.2025.	Mayur doo	11.500,00
20.01.2025.	Центар Исток доо	11.000,00
20.01.2025.	СЗТР Месара Маргетић	8.886,57
20.01.2025.	Vendotech doo	8.562,39
20.01.2025.	Влама доо	6.523,20
20.01.2025.	Силбо доо	5.896,80
20.01.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	5.550,00
20.01.2025.	Биромаркет 024 доо	3.480,00
20.01.2025.	Фонтана доо	543,43
20.01.2025.	Univerexport doo	18.841,44
20.01.2025.	Univerexport doo	5.487,81
20.01.2025.	Univerexport doo	11.945,89
20.01.2025.	Univerexport doo	20.388,29
20.01.2025.	Univerexport doo	4.041,39
20.01.2025.	Univerexport doo	3.599,90
20.01.2025.	Univerexport doo	8.049,73
20.01.2025.	Univerexport doo	2.647,39
20.01.2025.	Univerexport doo	6.767,63
20.01.2025.	Univerexport doo	1.593,90
20.01.2025.	Валор доо	2.848,90
20.01.2025.	Валор доо	52.952,41
20.01.2025.	Валор доо	13.136,31
20.01.2025.	СР Вихор Пластика	3.498,00
20.01.2025.	СР Вихор Пластика	1.785,00
20.01.2025.	СР Вихор Пластика	10.600,00
20.01.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	38.348,20
20.01.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	15.334,68
20.01.2025.	ТБС Оков доо	2.375,02
20.01.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	440,00
30.01.2025.	Башта доо	21.609,00
31.01.2025.	Фриком доо	39.906,63

Набавка сировина и репроматеријала		
31.01.2025.	Vendotech doo	26.195,18
31.01.2025.	Hygiene Systems doo	14.448,38
31.01.2025.	Big Chick - preduzetnik Norbert Fejel	11.397,29
31.01.2025.	Биос доо	11.100,00
31.01.2025.	Egg Sell doo	10.296,00
31.01.2025.	Валор доо	9.370,80
31.01.2025.	Small Tree doo	5.900,00
31.01.2025.	Валор доо	5.534,78
31.01.2025.	Центар Исток доо	3.540,00
31.01.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	2.469,00
31.01.2025.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
31.01.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.765,26
31.01.2025.	Влама доо	1.650,00
31.01.2025.	Грба доо	1.030,00
31.01.2025.	Univerexport doo	6.650,60
31.01.2025.	Univerexport doo	1.274,13
31.01.2025.	Univerexport doo	3.254,24
31.01.2025.	Univerexport doo	33.325,90
31.01.2025.	Univerexport doo	1.444,08
31.01.2025.	Univerexport doo	22.164,69
31.01.2025.	Univerexport doo	23.860,03
31.01.2025.	Univerexport doo	3.446,20
31.01.2025.	Univerexport doo	3.612,79
31.01.2025.	Univerexport doo	1.728,12
31.01.2025.	Univerexport doo	749,99
31.01.2025.	Univerexport doo	4.304,91
31.01.2025.	Univerexport doo	1.262,10
31.01.2025.	Univerexport doo	3.244,27
31.01.2025.	Univerexport doo	3.761,35
31.01.2025.	Univerexport doo	6.039,00
31.01.2025.	Univerexport doo	26.907,96
31.01.2025.	Univerexport doo	431,76
31.01.2025.	Арум доо	11.382,71
31.01.2025.	Арум доо	3.032,24
31.01.2025.	Арум доо	13.500,00
31.01.2025.	Арум доо	19.624,80
31.01.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	45.869,88
31.01.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	7.425,00
31.01.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	18.010,80
31.01.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	1.999,80
31.01.2025.	Евопапир ДБ доо	19.860,00
31.01.2025.	Евопапир ДБ доо	31.992,00
31.01.2025.	Евопапир ДБ доо	4.284,00
31.01.2025.	Евопапир ДБ доо	11.520,00
31.01.2025.	Printex doo	15.126,00
31.01.2025.	Printex doo	2.520,00
31.01.2025.	Био Шпајз доо	1.470,00
31.01.2025.	Фотокопирница Коњ 024	360,00
07.02.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	37.919,99
07.02.2025.	Биромаркет 024 доо	29.572,80
07.02.2025.	НСС доо	28.800,00
07.02.2025.	Premium Supply doo	11.470,80
07.02.2025.	Egg Sell doo	10.296,00
07.02.2025.	Биос доо	7.510,00
07.02.2025.	Фонтана доо	6.013,67
07.02.2025.	Ареон доо	4.800,00
07.02.2025.	Лумен доо	3.627,00
07.02.2025.	Центар Исток доо	2.870,00
07.02.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	2.740,00
07.02.2025.	Printex doo	1.405,20
07.02.2025.	Trgo Chem doo	576,60
07.02.2025.	Skala Green doo	431,76
07.02.2025.	Фонтана доо	360,40

Набавка сировина и репроматеријала		
07.02.2025.	Univerexport doo	3.718,75
07.02.2025.	Univerexport doo	11.480,18
07.02.2025.	Univerexport doo	1.236,48
07.02.2025.	Univerexport doo	1.032,44
07.02.2025.	Univerexport doo	11.193,51
07.02.2025.	Univerexport doo	8.641,42
07.02.2025.	Univerexport doo	5.594,44
07.02.2025.	Валор доо	9.393,05
07.02.2025.	Валор доо	6.205,97
07.02.2025.	Vendotech doo	9.801,60
07.02.2025.	Vendotech doo	11.997,12
07.02.2025.	SR Pharma Plus	7.311,49
07.02.2025.	SR Pharma Plus	909,99
07.02.2025.	Hygiene Systems doo	22.361,46
07.02.2025.	Hygiene Systems doo	5.882,34
07.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.864,40
07.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.921,60
07.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.963,50
21.02.2025.	Евопапир ДБ доо	17.118,00
21.02.2025.	СЗТР Месара Маргетић	15.772,25
21.02.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	11.600,00
21.02.2025.	Силбо доо	8.845,20
21.02.2025.	Premium Supply doo	8.563,50
21.02.2025.	Мапа 5 доо	3.660,00
21.02.2025.	Tisacoop doo	3.604,10
21.02.2025.	Hygiene Systems doo	3.343,56
21.02.2025.	Лунар доо	1.900,00
21.02.2025.	Venex Color doo	687,72
21.02.2025.	Грба доо	644,00
21.02.2025.	Центар Исток доо	480,00
21.02.2025.	Himtex Company doo	246,00
21.02.2025.	Univerexport doo	24.529,82
21.02.2025.	Univerexport doo	2.189,57
21.02.2025.	Univerexport doo	3.369,78
21.02.2025.	Univerexport doo	16.610,77
21.02.2025.	Univerexport doo	2.275,30
21.02.2025.	Univerexport doo	12.932,34
21.02.2025.	Univerexport doo	1.651,52
21.02.2025.	Univerexport doo	2.635,77
21.02.2025.	Univerexport doo	4.194,25
21.02.2025.	Univerexport doo	10.934,72
21.02.2025.	Univerexport doo	6.484,48
21.02.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	42.889,90
21.02.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	8.453,16
21.02.2025.	Арум доо	23.477,69
21.02.2025.	Арум доо	92.413,44
21.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.522,30
21.02.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.786,20
25.02.2025.	Himtex Company doo	67.507,21
25.02.2025.	Евопапир ДБ доо	21.120,00
25.02.2025.	Egg Sell doo	19.800,00
25.02.2025.	Валор доо	7.591,68
25.02.2025.	Šarkanj Product doo	7.518,00
25.02.2025.	Фонтана доо	5.443,20
25.02.2025.	Центар Исток доо	1.380,00
25.02.2025.	Univerexport doo	12.670,32
25.02.2025.	Univerexport doo	2.732,37
25.02.2025.	Univerexport doo	4.223,53
25.02.2025.	Univerexport doo	8.263,17
25.02.2025.	Printex doo	1.200,00
25.02.2025.	Printex doo	23.046,00
03.03.2025.	Premium Supply doo	27.588,00
03.03.2025.	АДС Интеркомерц доо	24.200,00

Набавка сировина и репроматеријала		
03.03.2025.	Биромаркет 024 доо	21.543,00
03.03.2025.	СЗТР Месара Маргетић	16.639,94
03.03.2025.	Фриком доо	15.758,60
03.03.2025.	Центар Исток доо	4.100,00
03.03.2025.	Валор доо	2.499,26
03.03.2025.	Printex doo	1.440,00
03.03.2025.	Грба доо	629,00
03.03.2025.	Univerexport doo	14.089,14
03.03.2025.	Univerexport doo	2.390,12
03.03.2025.	Univerexport doo	10.961,39
03.03.2025.	Univerexport doo	10.276,97
03.03.2025.	Univerexport doo	19.299,85
03.03.2025.	Univerexport doo	9.255,02
03.03.2025.	Vendotech doo	9.192,64
03.03.2025.	Vendotech doo	12.201,60
03.03.2025.	Mercator-S doo	2.024,83
03.03.2025.	Mercator-S doo	918,75
03.03.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	5.777,20
03.03.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	22.884,61
03.03.2025.	Фонтана доо	2.696,02
03.03.2025.	Фонтана доо	1.198,80
03.03.2025.	Фонтана доо	4.420,33
03.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	11.422,95
03.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.514,70
03.03.2025.	Univerexport doo	9.342,82
10.03.2025.	Himtex Company doo	234.692,66
10.03.2025.	Евопапир ДБ доо	97.590,00
10.03.2025.	Лумен доо	66.865,50
10.03.2025.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	31.440,00
10.03.2025.	СЗТР Медомикс	23.822,76
10.03.2025.	Premium Supply doo	11.365,20
10.03.2025.	Egg Sell doo	9.900,00
10.03.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	9.178,00
10.03.2025.	Валор доо	6.211,08
10.03.2025.	Ареон доо	4.800,00
10.03.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
10.03.2025.	Фонтана доо	3.391,20
10.03.2025.	Semi Co doo	3.040,85
10.03.2025.	Trgo Chem doo	1.822,81
10.03.2025.	Елемента доо	1.300,00
10.03.2025.	Грба доо	400,00
10.03.2025.	Univerexport doo	3.469,13
10.03.2025.	Univerexport doo	2.338,85
10.03.2025.	Univerexport doo	5.383,02
10.03.2025.	Univerexport doo	10.470,22
10.03.2025.	Univerexport doo	14.825,87
10.03.2025.	Univerexport doo	2.539,93
10.03.2025.	Univerexport doo	1.246,00
10.03.2025.	Univerexport doo	17.306,43
10.03.2025.	Vendotech doo	4.900,80
10.03.2025.	Vendotech doo	9.801,60
10.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.917,50
10.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.074,19
10.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.166,00
10.03.2025.	Центар Исток доо	550,00
10.03.2025.	Центар Исток доо	450,00
10.03.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	48.096,40
10.03.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	6.227,16
10.03.2025.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	420,00
20.03.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	90.480,00
20.03.2025.	Лерос доо	26.736,00
20.03.2025.	Šarkanj Product doo	16.284,00
20.03.2025.	Hygiene Systems doo	15.100,46

Набавка сировина и репроматеријала		
20.03.2025.	Косаб Пак доо	8.640,00
20.03.2025.	Магнотрон Промет доо	7.490,00
20.03.2025.	УР Посластичарница Дарабош Нова	7.300,00
20.03.2025.	Venex Color doo	5.790,00
20.03.2025.	Биромаркет 024 доо	5.400,00
20.03.2025.	Aqua Therm doo	5.023,39
20.03.2025.	HCC doo	4.740,00
20.03.2025.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	4.430,00
20.03.2025.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.190,40
20.03.2025.	Влама доо	3.261,60
20.03.2025.	Фонтана доо	3.002,40
20.03.2025.	Центар Исток доо	2.300,00
20.03.2025.	Мапа 5 доо	2.200,00
20.03.2025.	Грба доо	1.828,00
20.03.2025.	ТБС Оков доо	1.391,02
20.03.2025.	Univerexport doo	8.314,36
20.03.2025.	Univerexport doo	15.917,83
20.03.2025.	Univerexport doo	9.261,41
20.03.2025.	Univerexport doo	11.026,30
20.03.2025.	Univerexport doo	9.223,80
20.03.2025.	Univerexport doo	9.881,05
20.03.2025.	Univerexport doo	2.193,15
20.03.2025.	Univerexport doo	22.393,54
20.03.2025.	Univerexport doo	43.245,53
20.03.2025.	Univerexport doo	19.702,58
20.03.2025.	Univerexport doo	6.497,46
20.03.2025.	Univerexport doo	10.901,73
20.03.2025.	Univerexport doo	2.569,56
20.03.2025.	Univerexport doo	1.587,65
20.03.2025.	Univerexport doo	14.601,08
20.03.2025.	Univerexport doo	12.941,24
20.03.2025.	Univerexport doo	7.323,98
20.03.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	34.960,92
20.03.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	16.210,70
20.03.2025.	Занатска кланица Мохачи доо	11.786,52
20.03.2025.	Арум доо	12.355,20
20.03.2025.	Арум доо	54.265,24
20.03.2025.	Арум доо	3.532,68
20.03.2025.	СР Вихор Пластика	1.785,00
20.03.2025.	СР Вихор Пластика	3.700,00
20.03.2025.	Фриком доо	40.274,26
20.03.2025.	Фриком доо	47.542,96
20.03.2025.	Евопапир ДБ доо	49.164,00
20.03.2025.	Евопапир ДБ доо	6.312,00
20.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	9.379,92
20.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.069,65
20.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	508,94
20.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	0,60
20.03.2025.	Vendotech doo	15.301,60
20.03.2025.	Vendotech doo	1.826,00
20.03.2025.	Printex doo	3.000,00
20.03.2025.	Printex doo	11.312,40
20.03.2025.	Printex doo	14.049,60
20.03.2025.	Printex doo	4.152,00
20.03.2025.	Printex doo	4.422,05
20.03.2025.	Валор доо	4.311,94
20.03.2025.	Валор доо	2.523,74
20.03.2025.	Центар Исток доо	540,00
28.03.2025.	Himtex Company doo	52.867,70
28.03.2025.	Egg Sell doo	19.800,00
28.03.2025.	Силбо доо	16.621,20
28.03.2025.	Premium Supply doo	11.312,40
28.03.2025.	Евопапир ДБ доо	11.238,00

Набавка сировина и репроматеријала		
28.03.2025.	Vendotech doo	9.192,64
28.03.2025.	Eуро Гас доо	7.162,20
28.03.2025.	Trgo Chem doo	2.497,04
28.03.2025.	Грба доо	1.497,00
28.03.2025.	Univerexport doo	3.295,67
28.03.2025.	Univerexport doo	4.128,84
28.03.2025.	Univerexport doo	10.401,75
28.03.2025.	Univerexport doo	15.561,61
28.03.2025.	Univerexport doo	22.702,14
28.03.2025.	Univerexport doo	2.463,73
28.03.2025.	Univerexport doo	7.334,17
28.03.2025.	Univerexport doo	2.389,66
28.03.2025.	Univerexport doo	4.224,63
28.03.2025.	Арум доо	11.612,18
28.03.2025.	Арум доо	6.765,88
28.03.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	17.580,00
28.03.2025.	Занатска клиница Мохачи доо	12.243,00
28.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.372,30
28.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.460,42
28.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	7.898,11
28.03.2025.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.952,40
28.03.2025.	ТБС Оков доо	330,00
28.03.2025.	ТБС Оков доо	2.370,00
28.03.2025.	Валор доо	8.023,78
28.03.2025.	Валор доо	8.869,86
28.03.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	16.800,00
28.03.2025.	TZR Aleksandar Cosmetics	16.800,00
Укупно:		4.544.166,64

Текуће одржавање		
09.01.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
09.01.2025.	СЗР Ангола - предузетник Новак Ангела	800,00
20.01.2025.	СЗР Марчета - предузетник Марчета Драган	21.600,00
20.01.2025.	Про Софт доо	16.000,00
20.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
20.01.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
20.01.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
31.01.2025.	Дошлов доо	35.160,00
31.01.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	2.900,00
07.02.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
07.02.2025.	Отис доо	19.680,22
07.02.2025.	Про Софт доо	16.000,00
07.02.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	13.654,80
07.02.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
21.02.2025.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinoić	400.000,00
21.02.2025.	Ватрогасни Савез Града Суботице	31.020,00
21.02.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
21.02.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
21.02.2025.	B&G Fiskal Servis doo	3.600,00
21.02.2025.	Libela Elsi Elvag doo	3.360,00
21.02.2025.	СЗР Ангола - предузетник Новак Ангела	2.050,00
21.02.2025.	Еко Суб ДДД доо	19.000,00
21.02.2025.	Еко Суб ДДД доо	26.000,00
25.02.2025.	Hydrosystems doo	84.140,40
25.02.2025.	Medigroup Centar	4.300,00
28.02.2025.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinoić	419.000,00
03.03.2025.	Отис доо	19.664,04
10.03.2025.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
10.03.2025.	Про Софт доо	16.000,00
10.03.2025.	Завод за Јавно Здравље Суботица	13.654,80

Текуће одржавање		
14.03.2025.	Home Design - preduzetnik Dejan Krajčinović	171.000,00
20.03.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
20.03.2025.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
20.03.2025.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
20.03.2025.	СЗР ВЗЛ Оштрач - предузетник Војнић Зелић Ласло	2.000,00
20.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	212.340,00
20.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	28.700,00
20.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	18.410,00
20.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	24.800,00
20.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	19.160,00
20.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	21.600,00
20.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	10.600,00
20.03.2025.	Frigo Tehnika Sub	20.160,00
28.03.2025.	Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо	27.600,00
28.03.2025.	Отис доо	19.675,51
28.03.2025.	Машинска обрада метала Само Рад - предузетник Роланд Скленап	5.500,00
28.03.2025.	Солтрон - предузетник Андреа Томек	65.000,00
28.03.2025.	Солтрон - предузетник Андреа Томек	82.000,00
Укупно:		2.043.939,77

Платни промет		
03.01.2025.	ОТП Банка Србија ад	44.037,25
06.01.2025.	ОТП Банка Србија ад	600,00
10.01.2025.	ОТП Банка Србија ад	1.250,00
20.01.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
03.02.2025.	ОТП Банка Србија ад	37.270,38
04.02.2025.	ОТП Банка Србија ад	600,00
10.02.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
03.03.2025.	ОТП Банка Србија ад	34.306,31
04.03.2025.	ОТП Банка Србија ад	600,00
12.03.2025.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
20.01.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	0,18
27.01.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.578.633,20
19.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	8.204.742,00
04.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.172,11
24.03.2025.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5.860.530,00
Укупно:		16.771.091,43

Премија осигурања		
09.01.2025.	Компанија Дунав Осигурање	16.171,82
09.01.2025.	Компанија Дунав Осигурање	14.209,45
09.01.2025.	Компанија Дунав Осигурање	4.508,67
09.01.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,67
09.01.2025.	Компанија Дунав Осигурање	465,74
07.02.2025.	Компанија Дунав Осигурање	16.171,82
07.02.2025.	Компанија Дунав Осигурање	14.209,45
07.02.2025.	Компанија Дунав Осигурање	4.508,67
07.02.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,67
07.02.2025.	Компанија Дунав Осигурање	465,74
10.03.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,67
28.03.2025.	Компанија Дунав Осигурање	60.741,83
28.03.2025.	Компанија Дунав Осигурање	28.445,78
28.03.2025.	Компанија Дунав Осигурање	7.268,00
28.03.2025.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.533,63
28.03.2025.	Компанија Дунав Осигурање	931,49
Укупно:		182.233,10

Дневнице и путни трошкови		
09.01.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	6.299,57
20.01.2025.	Сеги Радмила	1.404,00
23.01.2025.	Путни трошак запослених лица	56.214,00

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2025.	ЈП Суботица-транс	145.880,00
07.02.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.367,77
07.02.2025.	Сеге Радмила	1.404,00
20.02.2025.	Путни трошак запослених лица	64.627,00
03.03.2025.	Имброновић Оливера	10.140,00
14.03.2025.	Trans Jug doo	118.784,00
24.03.2025.	Путни трошак запослених лица	70.035,00
25.03.2025.	Trans Jug doo	9.984,00
25.03.2025.	Милошевић Слађана	9.984,00
25.03.2025.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.367,77
31.03.2025.	Trans Jug doo	128.768,00
Укупно:		634.259,11

Бруто зараде по уговору о раду		
23.01.2025.	Зараде запослених лица	5.237.334,86
23.01.2025.	Зараде запослених лица	42.188,03
20.02.2025.	Зараде запослених лица	5.306.122,50
20.02.2025.	Зараде запослених лица	34.600,53
24.03.2025.	Зараде запослених лица	5.216.273,85
Укупно:		15.836.519,77

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2025.	Зараде ангажованих лица	46.394,08
09.01.2025.	Зараде ангажованих лица	9.708,91
17.01.2025.	Зараде ангажованих лица	221.563,05
17.01.2025.	Зараде ангажованих лица	73.682,10
17.01.2025.	Зараде ангажованих лица	127.151,76
17.01.2025.	Зараде ангажованих лица	161.382,20
17.01.2025.	Зараде ангажованих лица	104.938,27
17.01.2025.	Зараде ангажованих лица	64.037,75
17.01.2025.	Зараде ангажованих лица	218.532,93
28.01.2025.	Зараде ангажованих лица	67.148,62
31.01.2025.	Зараде ангажованих лица	46.423,99
07.02.2025.	Зараде ангажованих лица	164.597,40
07.02.2025.	Зараде ангажованих лица	112.351,67
07.02.2025.	Зараде ангажованих лица	98.564,62
07.02.2025.	Зараде ангажованих лица	43.209,88
07.02.2025.	Зараде ангажованих лица	14.274,69
07.02.2025.	Зараде ангажованих лица	7.716,05
21.02.2025.	Зараде ангажованих лица	52.333,81
21.02.2025.	Зараде ангажованих лица	7.394,09
25.02.2025.	Зараде ангажованих лица	104.938,27
03.03.2025.	Зараде ангажованих лица	18.324,25
10.03.2025.	Зараде ангажованих лица	47.383,31
10.03.2025.	Зараде ангажованих лица	50.919,38
10.03.2025.	Зараде ангажованих лица	74.074,07
10.03.2025.	Зараде ангажованих лица	104.938,27
10.03.2025.	Зараде ангажованих лица	57.114,20
10.03.2025.	Зараде ангажованих лица	148.343,72
10.03.2025.	Зараде ангажованих лица	94.746,72
10.03.2025.	Зараде ангажованих лица	3.858,02
20.03.2025.	Зараде ангажованих лица	75.712,88
20.03.2025.	Зараде ангажованих лица	16.975,31
20.03.2025.	Зараде ангажованих лица	4.938,27
28.03.2025.	Зараде ангажованих лица	3.536,07
Укупно:		2.447.208,61

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
07.02.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
10.03.2025.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
03.01.2025.	Боравишна такса Суботица	56.225,00
03.01.2025.	Боравишна такса Суботица	49.075,00
09.01.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
09.01.2025.	Накнада за одводњавање	703,61
15.01.2025.	Републичке судске таксе - Управни суд	980,00
05.02.2025.	Боравишна такса Суботица	114.400,00
05.02.2025.	Боравишна такса Суботица	57.720,00
07.02.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
07.02.2025.	Накнада за одводњавање	703,61
25.02.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	3.650,00
05.03.2025.	Боравишна такса Суботица	64.480,00
05.03.2025.	Боравишна такса Суботица	34.580,00
10.03.2025.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.416,67
10.03.2025.	Накнада за одводњавање	703,61
Укупно:		414.470,84

ПДВ		
15.01.2025.	Порез на додату вредност	1.528,00
05.02.2025.	Порез на додату вредност	74.858,00
14.02.2025.	Порез на додату вредност	77.454,00
14.03.2025.	Порез на додату вредност	58.800,00
Укупно:		212.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2025.	Balooni Tornado - preduzetnik Angela Sekereš	35.650,00
09.01.2025.	Фондација Панонија	24.000,00
09.01.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
09.01.2025.	Центар Исток доо	4.100,00
09.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	261.643,53
09.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	195.596,11
09.01.2025.	Taxi Palić - preduzetnik Miroslav Ognjanov	1.700,00
20.01.2025.	Green Termal Resort doo	153.000,04
20.01.2025.	УР Вински Двор	44.000,00
20.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
20.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
20.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
20.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
20.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
20.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
20.01.2025.	Пољаковић Диана	272.346,00
20.01.2025.	Стокић Ирена	272.346,00
20.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	18.468,95
20.01.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	76.240,42
20.01.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
20.01.2025.	Booking.com B.V.	5.361,21
31.01.2025.	B&G Fiskal Servis doo	57.113,82
31.01.2025.	Tourist Taxi Plus doo	800,00
31.01.2025.	Tourist Taxi Plus doo	400,00
31.01.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.300,00
31.01.2025.	Грађевинска дирекција Србије доо	27.038,61
07.02.2025.	ЈП Суботица-транс	25.000,00
07.02.2025.	SR Noah Agency - preduzetnik Tumbas Nikola	20.000,00
07.02.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
07.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
07.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
07.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
07.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
07.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
07.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
07.02.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
07.02.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	348.858,06
07.02.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	105.159,20
07.02.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	20.521,06

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	70.106,13
10.02.2025.	Booking.com B.V.	1.285,80
14.02.2025.	Rimex ad	7.186,00
19.02.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	105.159,20
21.02.2025.	Angrotex doo	209.599,48
21.02.2025.	Магнотрон Промет доо	3.131,48
21.02.2025.	Чаролија Дечијих Анимација	3.000,00
03.03.2025.	Agencija za audio video i filmsku produkciju Korak 21 Media - preduzetnik Dragana Golubović	30.000,00
03.03.2025.	Giovanni doo	26.797,50
03.03.2025.	Printex doo	11.955,60
03.03.2025.	Стил Б Центар доо	6.849,60
03.03.2025.	Giovanni doo	9.000,00
07.03.2025.	Organizacija muzičkih događaja produkcija G-Fan Novi Sad - preduzetnik Dragan Dufek	28.000,00
10.03.2025.	SZTR Zoom Photo	18.800,00
10.03.2025.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
10.03.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	294.990,26
10.03.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	232.051,31
10.03.2025.	Омладинска Задруга Грађевинац	4.206,37
12.03.2025.	Booking.com B.V.	14.583,34
20.03.2025.	Фонтана доо	23.704,15
20.03.2025.	MWeb - Agencija za web dizajn i internet marketing	7.956,00
20.03.2025.	SZTR Zoom Photo	5.900,00
20.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
20.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
20.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
20.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
20.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
20.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
20.03.2025.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
28.03.2025.	Angrotex doo	272.624,56
28.03.2025.	G Store & Repair doo	6.018,00
28.03.2025.	Tourist Taxi Plus doo	1.300,00
28.03.2025.	Нера Промет доо	7.756,56
28.03.2025.	Нера Промет доо	33.643,68
28.03.2025.	ТБС Оков доо	2.558,00
Укупно:		3.514.246,49

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.02.2025.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.01.2025.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај депозита		
01.01.2025.	Pionir Internacional doo	0,30
01.01.2025.	Sedef Travel doo	63.520,00
01.01.2025.	Sedef Travel doo	41.065,00
01.01.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	157.283,57
01.01.2025.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	37.585,13
01.01.2025.	Travel Partner MMM doo	367.985,00
01.01.2025.	Sedef Travel doo	11.030,00
01.01.2025.	Vanja Travel Agency	541.360,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	11.460,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	13.000,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	5.730,00
01.01.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	14.840,00

Повраћај депозита		
01.01.2025.	Балканик доо	69.514,00
02.01.2025.	Ранђеловић Марија	7.000,00
02.01.2025.	Тот Андраш	14.000,00
02.01.2025.	Милер Виктор	28.000,00
02.01.2025.	Агенција Аста - предузетник Драган Вигњевић	28.000,00
02.01.2025.	Тохољевић Бошко	21.990,00
02.01.2025.	Тохољевић Бошко	20.000,00
02.01.2025.	Чарап Дамир	35.460,00
02.01.2025.	Good Engineering doo	11.700,00
02.01.2025.	Holiday Plus K.M. od	180.000,00
02.01.2025.	Holiday Plus K.M. od	143.760,00
02.01.2025.	Балканик доо	107.920,00
02.01.2025.	Bohemia Travel Agency	703.263,60
02.01.2025.	Bohemia Travel Agency	1.437.646,61
02.01.2025.	Малбашић Бранка	139.246,19
02.01.2025.	Петковић Жељко	42.090,00
02.01.2025.	Удружење здравствених радника Златиборског округа	19.000,00
02.01.2025.	Црњански Јелена	35.920,00
02.01.2025.	Ђурчић Владимир	22.260,00
02.01.2025.	Туцаков Сениша	21.460,00
02.01.2025.	Крсовић Ивана	21.460,00
02.01.2025.	Илић Александар	23.060,00
02.01.2025.	Корал Турс доо	34.413,00
02.01.2025.	Петровић Вера	22.000,00
02.01.2025.	Петровић Вера	13.290,00
02.01.2025.	Hallgato Boglarka	35.460,00
02.01.2025.	Канкараш Нада	35.954,25
02.01.2025.	Импала доо	40.629,50
02.01.2025.	Благајић Смиљка	21.000,00
02.01.2025.	Благајић Смиљка	21.000,00
02.01.2025.	Веруовић Раде	2.460,00
03.01.2025.	Костић Анета	61.408,00
03.01.2025.	Бастии Љубица	26.260,00
03.01.2025.	Стаменковић Зоран	10.000,00
03.01.2025.	Вукобрат Олга	30.000,00
03.01.2025.	Вукобрат Олга	18.000,00
03.01.2025.	Вукобрат Олга	10.000,00
03.01.2025.	Цветковић Миланка	27.990,00
03.01.2025.	Грандић Тамара	27.990,00
03.01.2025.	Матковић Драгана	14.000,00
03.01.2025.	Јокић Душан	27.990,00
03.01.2025.	Макарин Катица	20.000,00
03.01.2025.	Ђорђевић Радиша	41.990,00
03.01.2025.	Кесејић Сандра	900,00
03.01.2025.	Маљковић Романа	1.800,00
03.01.2025.	Мрђанов Ђенђика	1.800,00
03.01.2025.	Зебић Анђелина	101.840,00
03.01.2025.	Ивановић Александар	41.990,00
04.01.2025.	Ангелов Биљана	27.990,00
04.01.2025.	Ангелов Биљана	27.990,00
04.01.2025.	Ангелов Дарко	27.990,00
26.01.2025.	Elite Medical doo	16.370,00
03.01.2025.	Вучинић Дана	900,00
01.01.2025.	Ивошевић Бранка	4.500,00
01.01.2025.	Јанковић Маја	3.900,00
09.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.720,00
10.01.2025.	Travel Tilago doo	21.994,57
01.02.2025.	Asociatia Culturala si de Tineret Moira	78.531,10
09.02.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	40.110,00
14.02.2025.	Global Cert International doo	40.290,00
17.02.2025.	Јушковић Светозар	16.370,00
17.02.2025.	Балабан Сара	27.690,00
17.02.2025.	Ненадић Ненад	24.540,00

Повраћај депозита		
17.02.2025.	Марковић Милорад	6.370,00
18.02.2025.	Каменица Вера	18.795,00
18.02.2025.	Коларски Драгана	18.795,00
26.02.2025.	Square Display doo	31.720,00
02.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	34.125,00
02.01.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.650,00
07.02.2025.	Big Blue Group doo	5.570,50
07.02.2025.	Студентски дом Европа - Európa Kollégium	1.100,00
29.03.2025.	TA Tim Travel - vl. Mateja Šoufek	117.210,60
10.03.2025.	Јединствена синдикална организација запослених у грађевинској делатности	140.000,00
06.03.2025.	Treasury of Sacred Knowledge LLC	40.000,00
14.03.2025.	LC WAIKIKI Retail RS doo	22.920,00
27.03.2025.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.885,30
Укупно:		5.938.721,22

Укупни одливи:	66.168.396,48
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	29.019.937,88
--------------------------------------	---------------