

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.566/2010

Датум израде извештаја: 27.04.2026.

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

Матични број: 08106070

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-2082

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.256.627,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.281.712,52
4.	Дати аванси	8.232,80
5.	Потраживања	126.236.743,03
6.	Залихе	19.493.768,74
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.059.369.814,62
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.226.365.186,93</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти = 21.256.627,74 динара

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

Преплате по рачунима за услуге које су извршене у претходним периодима и авансне уплате купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ђачке екскурзије, организовање прослава, одржавање свадби, рођендана, семинара...) у укупном износу од 5.281.712,52 динара;

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

\* динарски пословни рачун 4.127.514,31 динара

\* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динара

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

Стање у благајни 10.000,00 динара

4. Дати аванси = 8.232,80 динара  
 \* потраживање по основу књижног одобрења од добављача Фриком доо од 31.01.2017. године у износу од 8.232,00 динара  
 \* потраживање по основу књижног одобрења од добављача Винарија Иришки Подрум доо од 21.03.2017. године у износу од 0,80 динара
5. Потраживања = 126.236.743,03 динара  
 \* ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 126.236.743,03 динара
6. Залихе = 19.493.768,74 динара  
 (а) Управна зграда, Бечки ресторан - 87.605,96 динара:  
 \* залихе ситног инвентара 87.605,96 динара  
 (б) Хотел Патриа - ресторан и кафе Макарена - 12.301.037,20 динара:  
 \* залихе ситног инвентара 11.027.717,30 динара  
 \* залихе хране - ресторан 437.160,43 динара  
 \* залихе хране - кафе Макарена 5.120,11 динара  
 \* залихе пића - ресторан 536.093,73 динара  
 \* залихе пића - кафе Макарена 57.421,01 динар  
 \* радна одећа 237.524,62 динара  
 (в) Хотел Президент - 7.105.124,30 динара:  
 \* залихе ситног инвентара 6.431.186,06 динара  
 \* залихе хране 259.215,56 динара  
 \* залихе пића 296.737,81 динар  
 \* радна одећа 117.984,87 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 2.059.369.814,62 динар  
 \* објекти - 1.976.712.238,77 динара  
 \* земљиште - 9.713.973,74 динара  
 \* опрема - 72.943.602,10 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	22.905,19	21.279.532,93
2. Дати аванси	0,00	8.232,80
3. Потраживања	0,00	126.236.743,03
4. Залихе	143.088,13	19.636.856,87
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.059.369.814,62
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>165.993,32</b>	<b>2.226.531.180,25</b>

### Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 22.905,19 динара

Стање на девизном пословном рачуну 163.026,29 Еур-а, односно:

\* 19.142.954,537525 динара - средњи курс НБС на дан 31.03.2026. године 117,4225 динара / Еур

\* 19.120.049,34378 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2025. године 117,2820 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 22.905,19 динара

4. Залихе = 143.088,13 динара

\* Храна и пиће

У извештајном периоду извршена је корекција вредности залиха (повећање вредности залиха хране и пића са стањем на дан 31.03.2026. године) у укупном износу од 143.088,13 динара и то:

(а) Корекција вредности залиха у Хотелу Патриа у укупном износу од 143.088,13 динара:

повећање вредности залиха хране у ресторану у износу од 137.870,75 динара

повећање вредности залиха хране у кафеу Макарена у износу од 5.217,68 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	21.279.532,93
2.	Дати аванси	0,00	8.232,80
3.	Потраживања	0,00	126.236.743,03
4.	Залихе	239.146,64	19.397.710,23
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.059.369.814,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>239.146,64</b>	<b>2.226.292.033,61</b>

**Коментар**

Износ смањења по процењеној вредности:

4. Залихе = 239.146,64 динара

\* Храна и пиће

У извештајном периоду извршена је корекција вредности залиха (смањење вредности залиха хране и пића са стањем на дан 31.03.2026. године) у укупном износу од 239.146,64 динара и то:

(а) Корекција вредности залиха у Хотелу Патрија у укупном износу од 139.213,93 динара:

смањење вредности залиха пића у ресторану у износу од 138.999,61 динара

смањење вредности залиха пића у кафеу Макарена у износу од 214,32 динара

(б) Корекција вредности залиха у Хотелу Президент у укупном износу од 99.932,71 динара:

смањење вредности залиха хране у ресторану у износу од 72.633,76 динара

смањење вредности залиха пића у ресторану у износу од 27.298,95 динара

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	8.232,80
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.045.716,34	121.191.026,69
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	19.397.710,23
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.059.369.814,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045.716,34</b>	<b>2.199.966.784,34</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 5.045.716,34 динара

\* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.045.716,34 динара

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	8.860.305,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.277.439,07			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.045.716,34			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.289.426,12	0,00	3.676.687,02	387.260,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.700.570,34		20.791.894,72	2.091.324,38
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.173.457,73	0,00	24.468.581,74	2.478.585,28

#### Коментар

\*\*\* Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 8.860.305,86 динара

\* у извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 8.860.300,83 динара

- министарство рада и социјалне политике 401.642,94 динара (рефундирано боловање)

- претплата по дневним фискалним извештајима 1.229,00 динара

- приход од обустава 10% износа са нето зараде запослене Радмиле Сеги по налогу Имбровић Лаић Оливере због кршења радне дисциплине у износу од 6.531,00 динара

- претплата по Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro platne kartice у износу од 2,92 динара

- у извештајном периоду извршена је продаја девиза са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 72.500,00 Еур-а, односно износ од 8.450.900,00 динара је евидентиран на динарском рачуну стечајног дужника (трансакција откупа девиза спроведена преко камате и других финансијских прихода (динарска средства) односно провизије и других финансијских расхода (девизна средства))

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп = 10.277.439,07 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 10.277.439,07 динара

4. Наплата потраживања = 5.045.716,34 динара

\* у извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.045.716,34 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) = 3.676.687,02 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 3.289.426,12 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 20.791.894,72 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 месеца

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 18.700.570,34 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	66.827,08	213.000,00	138.472,44	205.298,78	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
<b>Укупно</b>	<b>66.827,08</b>	<b>573.000,00</b>	<b>498.472,44</b>	<b>565.298,78</b>	<b>0,74</b>

### 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	8.050.793,55	8.050.793,55	0,00
3. Комуналне услуге	447.748,45	9.300.000,00	5.200.972,40	4.287.434,82	1.361.286,03
4. Гориво и мазиво	0,00	600.000,00	253.729,00	253.729,00	0,00
5. Пошта и телефон	90.101,88	600.000,00	284.405,69	282.835,54	91.672,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.567.417,98	12.300.000,00	3.678.887,81	3.060.954,03	2.185.351,76
7. Текуће одржавање	366.346,14	6.000.000,00	488.538,40	722.713,39	132.171,15
8. Платни промет	63.462,57	300.000,00	8.624.777,80	8.643.855,63	44.384,74
9. Премија осигурања	148.617,57	791.000,00	790.884,90	132.339,37	807.163,10
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	1.380.000,00	701.484,53	621.029,53	83.001,03
14. Бруто зараде по уговору о раду	1,47	18.600.000,00	12.303.039,74	12.303.039,74	1,47
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,04	6.600.000,00	2.660.637,48	2.660.637,48	0,04
16. Књиговодствене услуге	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	27.242.402,00	1.900.000,00	1.835.374,00	0,00	29.077.776,00
19. Административне таксе	0,00	1.140.000,00	465.637,99	465.637,99	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	540.786,88	540.786,88	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	2.765.012,91	2.350.000,00	1.833.094,84	1.761.857,96	2.836.249,79
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	420.000,00	420.000,00	920.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.397.391,39	
<b>Укупно</b>	<b>33.493.657,05</b>	<b>72.496.000,00</b>	<b>48.313.045,01</b>	<b>47.285.036,30</b>	<b>36.919.057,15</b>

### Коментар

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

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

(прелиминарна награда за извештајни период)

5. Накнада трошкова стечајног управника = 138.472,44 динара

(накнада трошкова за извештајни период)

2. Електрична енергија = 8.050.793,55 динара

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

3. Комуналне услуге = 5.200.972,40 динара

## Обавезе стечајне масе

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

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

4. Гориво и мазиво = 253.729,00 динара

(бензин бонови, трошкови горива)

5. Пошта и телефон = 284.405,69 динара

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

6. Набавка сировина и репроматеријала = 3.678.887,81 динара

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

7. Текуће одржавање = 488.538,40 динара

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

8. Платни промет = 8.624.777,80 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 = 790.884,90 динара

(премија осигурања)

13. Дневнице и путни трошкови = 701.484,53 динара

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

14. Бруто зараде по уговору о раду = 12.303.039,74 динара

(зарада запослених лица по уговору о раду)

15. Бруто зараде по уговору о делу = 2.660.637,48 динара

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

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

(накнада за заступање ангажованог адвоката Рацић Дражена)

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 1.853.374,00 динара

(порез на имовину за прво тромесечје 2026. године)

19. Административне таксе = 465.637,99 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 = 540.786,88 динара

(обавезе по основу пореза на додатну вредност)

24. Остали трошкови стечајне масе = 1.833.094,84 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

(обрачун према тарифном броју 5, за 2026. годину у износу од 120.000,00 динара)

(обрачун према тарифном броју 6. за прво тромесечје 2026. године у износу од 300.000,00 динара - остварени приливи у извештајном периоду 27.035.712,80 динара:

- Наплата потраживања 5.045.716,34 динара

- Закуп 3.289.426,12 динара

- Потраживања 18.700.570,34 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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.195.716.369,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.716.369,67</b>

## 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) Ванса Intesa ad - 705.322.779,69

(7) Развојна Банка Војводине ад - 110.248.674,12

(52) НЛБ Банка ад - 75.797.459,89

\* Први исплатни ред: 256.688,52 динара:

(63) Запослени - 147.470,32

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

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

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

\* Други исплатни ред: 3.996.226,24 динара:

(12) Град Суботица - 1.659.440,56 динара

(57) Министарство финансија Пореска управа - 2.336.785,68

\* Трећи исплатни ред: 195.673.455,21 динар:

(2) Phonесо доо - 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 доо - 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 доо - 177.188,33

(30) Агенција Самурај - 21.000,00

(31) Aquabau доо - 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 доо - 44.033,70

(38) D-Wine доо - 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 доо - 181.374.358,86

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

(47) МК - Боска Промет доо - 2.160,00

(48) МГ доо - 22.355,10

(49) Аик Банка ад - 9.408,83

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

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

(53) Хемо - Лаб доо - 18.665,34

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

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

\* Трећи исплатни ред: 273.244,75 динара:

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

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

\* Трећи исплатни ред: 48.985,43 динара

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

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

\* Трећи исплатни ред: 104.304.198,76 динара

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (57) Министарство финансија Пореска управа - 1.438.332,55
- (63) Запослени (1-99) - 7.443.058,79
- УКУПНО први исплатни ред 8.881.391,34 динара

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	26.528.340,25
2.	Укупан прилив		46.148.770,73
3.	Укупан одлив		47.825.648,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		22.905,19
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2026.	24.874.368,09

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 26.528.340,25378 динара

2. Укупан прилив = 46.148.770,73 динара

\* камате и други финансијски приходи, субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде и др. - 8.860.305,86 динара

\* уплаћени депозит - 10.277.439,07 динара

\* наплата потраживања - 5.045.716,34 динара

\* закуп (у извештајном периоду) - 3.289.426,12 динара

\* потраживања (настала у извештајном периоду) - 18.700.570,34 динара

Укупно: 46.173.457,73 динара - 24.687,00 динара (прилив у благајну) = 46.148.770,73 динара

3. Укупан одлив = 47.825.648,08 динара

\* плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 565.298,78 динара

\* плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 44.887.644,91 динар

\* повраћај депозита (авансне уплате из претходног периода за услуге које су извршене (фактурисане) у извештајном периоду) - 2.397.391,39 динара

Укупно: 47.850.335,08 динара - 24.687,00 динара (одлив из благајне) = 47.825.648,08 динара

4. Позитивне курсне разлике и евентуална накнадно пронађена новчана средства = 22.905,19 динара

Стање на девизном пословном рачуну 163.026,29 Еур-а, односно:

\* 19.142.954,537525 динара - средњи курс НБС на дан 31.03.2026. године 117,4225 динара / Еур

\* 19.120.049,34378 динара - средњи курс НБС на дан 31.12.2025. године 117,2820 динара / Еур

Позитивне курсне разлике = 22.905,19 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 24.874.368,09 динара

\* динарски пословни рачун 8.519.260,73 динар

\* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар

\* девизни пословни рачун 13.074.330,76365 динара (противвредност 111.344,34 Еур-а)

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	10.000,00
2.	Укупан прилив		24.687,00
3.	Укупан одлив		24.687,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	10.000,00

#### Коментар

Почетно и крајње стање у благајни:

1. Почетно стање у благајни = 10.000,00 динара

2. Укупан прилив = 24.687,00 динара

3. Укупан одлив = 24.687,00 динара

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

4. Крајње стање у благајни = 10.000,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
2.	Јожеф Борбелъ	15.028,29
3.	Алекса Шкрпан	35.493,83
4.	Марија Крижановић	18.518,52
5.	Милош Васиљевић	40.664,78
6.	Лука Ковачић	21.216,41
7.	Стефан Моравчић	21.216,41
8.	Ана Шандор	30.864,21
9.	Соња Балог	28.288,54
10.	Ева Јозић	41.666,67
11.	Дијана Марчета	42.432,81
12.	Валентина Пинтер	38.580,25
13.	Блаженка Баки	38.580,25
14.	Соња Балог	21.216,41
15.	Андраш Бадо	20.827,44
16.	Силвиа Пекла	64.349,36
17.	Тања Владислав	77.457,57
18.	Славица Ромић	36.404,32
19.	Лаура Шефчић	23.833,10
20.	Ева Јозић	18.518,52
21.	Соња Балог	8.486,56
22.	Валентина Пинтер	7.407,41
23.	Јасмина Лончаревић	36.404,32
24.	Голуб Јаковљевић	64.197,53
25.	Никола Вујановић	84.865,63
26.	Бојан Узелац	6.790,12
27.	Голуб Јаковљевић	9.876,54
28.	Душан Половина	117.283,95
29.	Ержебет Шорш	52.006,17
30.	Душан Половина	117.283,95
31.	Ирена Стокић	25.848,77
32.	Срђан Иванов	3.086,42
33.	Бојан Узелац	67.283,95
34.	Никола Вујановић	84.865,63
35.	Голуб Јаковљевић	79.012,35
36.	Ева Јозић	12.345,68
37.	Валентина Пинтер	9.876,54
38.	Соња Балог	5.657,71
39.	Ева Јозић	9.876,54
40.	Силвиа Пекла	108.886,14
41.	Тања Владислав	110.853,96
42.	Славица Ромић	37.214,51
43.	Ержебет Шорш	95.612,65
44.	Андраш Бадо	108.203,68
45.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
46.	Силвиа Пекла	82.648,52

1.	Тања Владислав	78.056,93
2.	Славица Ромић	34.351,85
3.	Ержебет Шорш	59.543,21
4.	Голуб Јаковљевић	69.135,80
5.	Никола Вујановић	79.207,92
6.	Бојан Узелац	30.864,20
7.	Ирена Стокић	31.172,84
8.	Душан Половина	117.283,95
9.	Немања Кузминац	19.448,37
10.	Алекса Шкрпан	10.030,86
11.	Марија Крижановић	5.401,23
12.	Алекса Шкрпан	9.259,26
13.	Марија Крижановић	4.629,63
14.	Марк Дамњановић	9.259,26
15.	Валентина Пинтер	9.259,26
16.	Блаженка Баки	14.197,53
17.	Соња Балог	16.265,91
18.	Валентина Пинтер	9.259,26
19.	Блаженка Баки	9.259,26
20.	Соња Балог	10.608,20
21.	Никола Вујановић	5.657,71
22.	Ана Шандор	34.722,22
23.	Соња Балог	12.729,84
24.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.840.637,42</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за децембар месец 2025. године (део), јануар, фебруар и март месец 2026. године у укупном износу од 2.660.637,42 динара (ангажовање помоћних собарица, праља, конобара, помоћних куvara, масера и других лица);

У извештајном периоду исплаћена је и накнада за заступање адвоката Рацић Дражена за месец јануар, фебруар и март у укупном износу од 180.000,00 динара;

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.721.635,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	13.162.732,22
4.	Дати аванси	8.232,80
5.	Потраживања	123.670.336,57
6.	Залихе	19.397.710,23
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.059.369.814,62
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.214.167.730,09</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 11.721.635,87 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 13.162.732,22 динара

Претплате по рачунима за услуге које су извршене у претходним периодима и авансне уплате купаца за услуге које ће се извршити у наредном периоду (ђачке екскурзије, организовање прослава, одржавање свадби, рођендана, семинара...) у укупном износу од 13.162.732,22 динара;

УКУПНО стање на пословним рачунима са депозитом (без средстава у благајни и орочених средстава) 24.874.368,09 динара:

\* динарски пословни рачун 8.519.260,73 динар  
\* издвојена новчана средства и акредитиви 3.280.776,60 динар  
\* девизни пословни рачун 13.074.330,76365 динара (противвредност 111.344,34 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 = 123.670.336,57 динара

\* ненаплаћена потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка и у току спровођења стечаја у укупном износу од 123.670.336,57 динара

6. Залихе = 19.397.710,23 динара

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

\* залихе ситног инвентара 87.605,96 динара

(б) Хотел Патриа - ресторан и кафе Макарена - 12.304.911,40 динара:

\* залихе ситног инвентара 11.027.717,30 динара

\* залихе хране - ресторан 575.030,88 динара

\* залихе хране - кафе Макарена 10.337,79 динара

\* залихе пића - ресторан 397.094,12 динара

\* залихе пића - кафе Макарена 57.206,69 динара

\* радна одећа 237.524,62 динара

(в) Хотел Президент - 7.005.191,59 динара:

\* залихе ситног инвентара 6.431.186,06 динара

\* залихе хране 186.581,80 динара

\* залихе пића 269.438,86 динара

\* радна одећа 117.984,87 динара

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

\* објекти - 1.976.712.238,77 динара

\* земљиште - 9.713.973,74 динара

\* опрема - 72.592.352,94 динара

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст.566/2010

Датум: 27.04.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ИФ 90/2026	05.01.2026.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.730,16
ИФ 91/2026	05.01.2026.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.460,32
ИФ 93/2026	05.01.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 94/2026	05.01.2026.	Farkaš Home Invest doo	35.190,48
ИФ 95/2026	05.01.2026.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 89/2026	12.01.2026.	Острогонац Јосип и Маргита	5.866,00
ИФ 92/2026	12.01.2026.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.462,98
ИФ 197/2026	27.01.2026.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	132.432,02
ИФ 198/2026	22.01.2026.	Farkaš Home Invest doo	23.967,36
ИФ 199/2026	22.01.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	37.147,50
ИФ 200/2026	22.01.2026.	Babbler&Our House doo	24.383,24
ИФ 201/2026	22.01.2026.	Pionir Internacional doo	330.968,45
ИФ 287/2026	22.01.2026.	Pionir Internacional doo	450.489,22
ИФ 288/2026	31.01.2026.	Babbler&Our House doo	35.225,37
ИФ 289/2026	31.01.2026.	Milk & Honey Communications doo	80.313,84
ИФ 290/2026	31.01.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.270,44
ИФ 291/2026	31.01.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.270,44
ИФ 292/2026	31.01.2026.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 293/2026	31.01.2026.	Pionir Internacional doo	10.837,80
ИФ 301/2026	02.02.2026.	Острогонац Јосип и Маргита	5.871,00
ИФ 302/2026	02.02.2026.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.741,79
ИФ 303/2026	02.02.2026.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.483,58
ИФ 304/2026	02.02.2026.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.483,58
ИФ 305/2026	02.02.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 306/2026	02.02.2026.	Farkaš Home Invest doo	35.225,37
ИФ 307/2026	02.02.2026.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 351/2026	13.02.2026.	Мах Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	88.590,54
ИФ 453/2026	06.02.2026.	Pionir Internacional doo	450.884,74
ИФ 454/2026	28.02.2026.	Babbler&Our House doo	35.220,39
ИФ 455/2026	28.02.2026.	Milk & Honey Communications doo	80.302,49
ИФ 456/2026	28.02.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.264,47
ИФ 457/2026	28.02.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.264,47
ИФ 458/2026	28.02.2026.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 459/2026	28.02.2026.	Pionir Internacional doo	10.837,80
ИФ 427/2026	23.02.2026.	Farkaš Home Invest doo	21.457,35
ИФ 428/2026	23.02.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	33.881,76
ИФ 429/2026	23.02.2026.	Babbler&Our House doo	20.871,56
ИФ 430/2026	23.02.2026.	Pionir Internacional doo	317.043,65
ИФ 478/2026	02.03.2026.	Острогонац Јосип и Маргита	5.869,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 479/2026	02.03.2026.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.738,88
ИФ 480/2026	02.03.2026.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.477,76
ИФ 481/2026	02.03.2026.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.477,76
ИФ 482/2026	02.03.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
ИФ 483/2026	02.03.2026.	Farkaš Home Invest doo	35.216,64
ИФ 484/2026	02.03.2026.	Opticline doo	5.000,00
ИФ 603/2026	19.03.2026.	Farkaš Home Invest doo	23.115,67
ИФ 604/2026	19.03.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавање уз оснивање - Теленор доо)	31.538,60
ИФ 605/2026	19.03.2026.	Babbler&Our House doo	20.334,67
ИФ 606/2026	19.03.2026.	Pionir Internacional doo	249.244,34
ИФ 675/2026	05.03.2026.	Pionir Internacional doo	450.772,99
ИФ 676/2026	31.03.2026.	Babbler&Our House doo	35.226,74
ИФ 677/2026	31.03.2026.	Milk & Honey Communications doo	80.316,98
ИФ 678/2026	31.03.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавање уз оснивање - Теленор доо)	42.272,10
ИФ 679/2026	31.03.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издавање уз оснивање - Теленор доо)	42.272,10
ИФ 680/2026	31.03.2026.	Pionir Internacional doo	311,61
ИФ 681/2026	31.03.2026.	Pionir Internacional doo	10.837,80
<b>Укупно:</b>			<b>3.676.687,02</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
ФИ-01/2026	01.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.381.115,00
К-1...281/2026	01.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.836.186,27
ИФ 8/2026	02.01.2026.	Јовановић Предраг	28.200,00
ИФ 9/2026	02.01.2026.	Васиљковић Невена	25.230,00
ИФ 21/2026	02.01.2026.	Купрешан Споменка	36.500,00
ИФ 22/2026	02.01.2026.	Милошев Будимир	36.500,00
ИФ 23/2026	02.01.2026.	Bohemia Travel Agency	1.716.364,68
ИФ 24/2026	02.01.2026.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 25/2026	02.01.2026.	Veosonic doo	55.640,00
ИФ 42/2026	02.01.2026.	Радман Слободан	43.655,01
ИФ 44/2026	02.01.2026.	Терењи Ерик	23.500,00
ИФ 45/2026	02.01.2026.	Војводић Славка	28.200,00
ИФ 46/2026	02.01.2026.	Ивановић Радослав	28.200,00
ИФ 47/2026	02.01.2026.	Неранџић Бранислав	28.200,00
ИФ 48/2026	02.01.2026.	Јовановић Наташа	19.300,00
ИФ 49/2026	02.01.2026.	Шимић Никола	39.300,00
ИФ 50/2026	02.01.2026.	Врећа Дејан	84.705,07
ИФ 52/2026	02.01.2026.	Мијушковић Весна	38.600,00
ИФ 53/2026	02.01.2026.	Роботић Томислав	10.000,00
ИФ 54/2026	02.01.2026.	Човић Лада	43.200,01
ИФ 55/2026	02.01.2026.	Николовска Ана	139.380,51
ИФ 51/2026	02.01.2026.	Цвијовић Вишња	10.000,00
ИФ 57/2026	03.01.2026.	Производња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	10.660,00
ИФ 64/2026	03.01.2026.	Динић Бисерка	10.000,00
ИФ 65/2026	03.01.2026.	Вукобрат Олга	84.600,00
ИФ 66/2026	03.01.2026.	Михајловић Јасмина	70.500,00
ИФ 67/2026	03.01.2026.	Петровић Мирослав	42.200,00
ИФ 68/2026	03.01.2026.	Коларић Витомир	42.200,00
ИФ 69/2026	03.01.2026.	Јовичић Драгољуб	42.200,00
ИФ 70/2026	03.01.2026.	Милановић Тања	38.400,00
ИФ 71/2026	03.01.2026.	Еком рециклажа металних отпадака - предузетник Зоран Митровић	28.200,00
ИФ 72/2026	03.01.2026.	Тодоровић Матић Ирена	10.000,00
ИФ 84/2026	04.01.2026.	Јушковић Светозар	10.000,00
ИФ 85/2026	04.01.2026.	Костић Анета	68.800,00
ИФ 86/2026	04.01.2026.	Маринковић Драгослав	36.000,00
ИФ 87/2026	04.01.2026.	Лакетић Лидија	28.200,00
ИФ 88/2026	04.01.2026.	Тодоровић Зоран	36.000,00
ИФ 102/2026	06.01.2026.	ФК Спартак	9.690,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 119/2026	10.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.760,00
ИФ 120/2026	10.01.2026.	Miross doo	5.500,00
ИФ 121/2026	10.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 131/2026	12.01.2026.	ФК Спартак	5.760,00
ИФ 132/2026	12.01.2026.	ФК Спартак	5.760,00
ИФ 161/2026	17.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
ИФ 164/2026	17.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 181/2026	18.01.2026.	Призводња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	21.240,00
ИФ 182/2026	18.01.2026.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	11.520,00
ИФ 183/2026	18.01.2026.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	11.520,00
ИФ 192/2026	20.01.2026.	Палић Пројект доо	39.870,00
ИФ 203/2026	22.01.2026.	Призводња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	20.740,00
ИФ 204/2026	22.01.2026.	Призводња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	34.300,00
ИФ 205/2026	22.01.2026.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 206/2026	08.01.2026.	Евета доо	10.000,00
ИФ 207/2026	22.01.2026.	Србијавоз ад	30.210,00
ИФ 208/2026	21.01.2026.	KWS Srbija doo	11.230,00
ИФ 213/2026	21.01.2026.	БДО доо	17.280,00
ИФ 220/2026	24.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	9.220,00
ИФ 221/2026	24.01.2026.	Аутосфера доо	5.760,00
ИФ 222/2026	24.01.2026.	Народно Позориште	6.760,00
ИФ 223/2026	24.01.2026.	Народно Позориште	27.040,00
ИФ 229/2026	24.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 241/2026	26.01.2026.	Хокејашко спортско удружење Спартак 024	124.800,00
ИФ 244/2026	22.01.2026.	Геби доо	349.960,00
ИФ 246/2026	26.01.2026.	ФК Спартак	35.010,00
ИФ 249/2026	28.01.2026.	Пекара Нова Липа - предузетник Бојан Божиноски	16.080,00
ИФ 250/2026	28.01.2026.	Призводња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	16.080,00
ИФ 251/2026	28.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
ИФ 253/2026	28.01.2026.	Палић Пројект доо	54.305,00
ИФ 257/2026	29.01.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.980,00
ИФ 258/2026	29.01.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.980,00
ИФ 259/2026	21.01.2026.	НАЛЕД - Национална алијанса за локлани економски развој	40.320,00
ИФ 260/2026	29.01.2026.	Народно Позориште	13.680,00
ИФ 263/2026	29.01.2026.	La Fantana doo	7.060,00
ИФ 264/2026	30.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	27.040,00
ИФ 265/2026	28.01.2026.	ОТР Travel Kft.	5.760,75
ИФ 271/2026	31.01.2026.	Deus Deorum doo	28.800,00
ИФ 272/2026	31.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	15.980,00
ИФ 273/2026	31.01.2026.	Србијавоз ад	34.560,00
ИФ 282/2026	31.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 283/2026	31.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 284/2026	31.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 285/2026	31.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 286/2026	31.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ФИ-02/2026	01.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.439.821,00
К-294...448/2026	01.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	801.371,58
ИФ 296/2026	01.02.2026.	Zom Impex doo	18.288,00
ИФ 297/2026	01.02.2026.	Радоњић Влада	21.280,00
ИФ 299/2026	02.02.2026.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 308/2026	03.02.2026.	La Fantana doo	7.060,00
ИФ 309/2026	03.02.2026.	ФК Спартак	10.720,00
ИФ 310/2026	03.02.2026.	ФК Спартак	800,00
ИФ 314/2026	04.02.2026.	Miross doo	5.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 315/2026	04.02.2026.	ФК Спартак	5.760,00
ИФ 317/2026	05.02.2026.	Agro Tech PMD	29.700,00
ИФ 322/2026	06.02.2026.	Палић Пројект доо	79.740,00
ИФ 326/2026	07.02.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	24.900,00
ИФ 327/2026	07.02.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
ИФ 329/2026	07.02.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 330/2026	07.02.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 331/2026	07.02.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 341/2026	09.02.2026.	ФК Спартак	217.360,00
ИФ 344/2026	05.02.2026.	ФК Железничар Панчево	266.340,00
ИФ 349/2026	05.02.2026.	Евета доо	10.000,00
ИФ 354/2026	13.02.2026.	Miross doo	6.715,00
ИФ 355/2026	13.02.2026.	Народно Позориште	13.520,00
ИФ 358/2026	14.02.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
ИФ 360/2026	14.02.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
ИФ 362/2026	15.02.2026.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
ИФ 364/2026	15.02.2026.	Нешковић Станислав	14.696,00
ИФ 366/2026	16.02.2026.	Пако доо	5.760,00
ИФ 367/2026	16.02.2026.	Србијавоз ад	36.720,00
ИФ 376/2026	06.02.2026.	Халгато Богларка	14.696,00
ИФ 377/2026	08.02.2026.	Поповић Јелена	14.696,00
ИФ 378/2026	05.02.2026.	Шмек Комерц доо	22.460,00
ИФ 379/2026	09.02.2026.	Марковић Гајић Ивана	27.908,00
ИФ 380/2026	05.02.2026.	Шмек Комерц доо	11.230,00
ИФ 389/2026	17.02.2026.	Promo House doo	11.230,00
ИФ 390/2026	05.02.2026.	Петровић Верица	12.424,00
ИФ 391/2026	17.02.2026.	Тодоровић Бранислав	36.876,00
ИФ 392/2026	10.02.2026.	Попов Сабрина	18.266,00
ИФ 393/2026	07.02.2026.	Дабетић Јелена	23.964,00
ИФ 395/2026	18.02.2026.	Народно Позориште	6.760,00
ИФ 396/2026	18.02.2026.	Deus Deorum doo	46.080,00
ИФ 397/2026	13.02.2026.	Veosonic doo	27.430,00
ИФ 400/2026	18.02.2026.	Влајковић Стојичић Јелена	10.000,00
ИФ 406/2026	19.02.2026.	Огњановић Срђан	10.000,00
ИФ 407/2026	20.02.2026.	Patent Co. doo	57.000,00
ИФ 408/2026	20.02.2026.	Српски Културни Центар Свети Сава	23.040,00
ИФ 409/2026	20.02.2026.	Miross doo	6.715,00
ИФ 415/2026	21.02.2026.	Народно Позориште	13.520,00
ИФ 416/2026	21.02.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 433/2026	23.02.2026.	Има Наде Србија	258.320,00
ИФ 443/2026	26.02.2026.	MediPharm pharmaceuticals doo	11.520,00
ИФ 444/2026	26.02.2026.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 447/2026	27.02.2026.	Miross doo	6.715,00
ИФ 449/2026	28.02.2026.	Пако доо	10.380,00
ИФ 450/2026	28.02.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
ИФ 451/2026	28.02.2026.	Србијавоз ад	34.560,00
ИФ 452/2026	28.02.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	14.060,00
ИФ 492/2026	23.02.2026.	Eco Fenix B Team doo	2.257,20
ФИ-03/2026	01.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	881.648,00
К-460..683/2026	01.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.013.827,39
ИФ 474/2026	02.03.2026.	Deus Deorum doo	16.440,00
ИФ 475/2026	02.03.2026.	Mozzart doo	5.000,00
ИФ 487/2026	03.03.2026.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
ИФ 489/2026	04.03.2026.	Deus Deorum doo	32.472,00
ИФ 495/2026	05.03.2026.	Pionir Internacional doo	133.200,00
ИФ 499/2026	06.03.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.920,00
ИФ 500/2026	06.03.2026.	Miross doo	6.715,00
ИФ 501/2026	06.03.2026.	ФК Спартак	16.880,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 502/2026	06.03.2026.	Народно Позориште	60.840,00
ИФ 503/2026	06.03.2026.	Народно Позориште	20.280,00
ИФ 505/2026	06.03.2026.	Палић Пројект доо	138.915,00
ИФ 506/2026	06.03.2026.	Есо Трон доо	4.290,00
ИФ 508/2026	07.03.2026.	Народно Позориште	9.220,00
ИФ 509/2026	07.03.2026.	Народно Позориште	74.360,00
ИФ 514/2026	07.03.2026.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
ИФ 545/2026	09.03.2026.	ФК Спартак	162.920,00
ИФ 548/2026	09.03.2026.	ТА Јакорић Travel, Џаковец	426.126,25
ИФ 547/2026	09.03.2026.	Сат Тракт доо	121.150,00
ИФ 552/2026	11.03.2026.	Народно Позориште	13.520,00
ИФ 553/2026	04.03.2026.	Евета доо	10.000,00
ИФ 560/2026	13.03.2026.	Miross doo	6.715,00
ИФ 562/2026	10.03.2026.	Big Blue Group doo	13.091,00
ИФ 567/2026	14.03.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
ИФ 568/2026	14.03.2026.	Народно Позориште	13.520,00
ИФ 569/2026	10.03.2026.	Сим Пром доо	138.985,00
ИФ 574/2026	14.03.2026.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 578/2026	15.03.2026.	Пако доо	16.640,00
ИФ 583/2026	15.03.2026.	Симић Ајдарић Неда	11.230,00
ИФ 591/2026	16.03.2026.	Србијавоз ад	45.360,00
ИФ 601/2026	18.03.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.980,00
ИФ 602/2026	18.03.2026.	Podgorina Frucht doo	17.280,00
ИФ 608/2026	19.03.2026.	Miross doo	13.430,00
ИФ 609/2026	19.03.2026.	Grand Tours doo	6.715,00
ИФ 610/2026	19.03.2026.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
ИФ 611/2026	19.03.2026.	Народно Позориште	6.760,00
ИФ 615/2026	20.03.2026.	Miross doo	6.715,00
ИФ 616/2026	19.03.2026.	ФК Спартак	172.940,00
ИФ 619/2026	21.03.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
ИФ 621/2026	21.03.2026.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	10.545,00
ИФ 634/2026	20.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	322.280,00
ИФ 639/2026	20.03.2026.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	924.920,00
ИФ 640/2026	11.03.2026.	Trans Jug Travel doo	1.038.070,00
ИФ 641/2026	25.03.2026.	Pionir Internacional doo	26.640,00
ИФ 644/2026	25.03.2026.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	12.280,00
ИФ 645/2026	26.03.2026.	Nepex Trade doo	42.880,00
ИФ 646/2026	26.03.2026.	Градски музеј Суботица	55.920,00
ИФ 647/2026	26.03.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
ИФ 652/2026	27.03.2026.	Miross doo	6.715,00
ИФ 653/2026	27.03.2026.	Пако доо	14.080,00
ИФ 654/2026	25.03.2026.	Grand Tours doo	998.580,00
ИФ 655/2026	25.03.2026.	VIA Tours Petrović doo	397.740,00
ИФ 657/2026	27.03.2026.	Хемијско технолошка школа Суботица	19.488,00
ИФ 658/2026	28.03.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	9.220,00
ИФ 659/2026	28.03.2026.	Народно Позориште	23.040,00
ИФ 660/2026	28.03.2026.	Специјалистичка oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
ИФ 669/2026	25.03.2026.	Ђурић Оливера	14.696,00
ИФ 671/2026	30.03.2026.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
ИФ 672/2026	30.03.2026.	ШКСС - Шотокан Карате Савез Србије	27.720,00
ИФ 674/2026	30.03.2026.	Еминент доо	133.510,00
ИФ 684/2026	31.03.2026.	Србијавоз ад	34.560,00
ИФ 685/2026	27.03.2026.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	411.680,00
ИФ 686/2026	27.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	431.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.791.894,72</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.468.581,74</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
УФ 47/2026	14.01.2026.	СР Жужић	120.000,00
УФ 183/2026	13.02.2026.	СР Жужић	120.000,00
УФ 339/2026	11.03.2026.	СР Жужић	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
УФ 150/2026	04.02.2026.	СР Жужић	68.514,43
УФ 311/2026	05.03.2026.	СР Жужић	69.958,01
<b>Укупно:</b>			<b>138.472,44</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>498.472,44</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
УФ 76/2026	20.01.2026.	ЕПС ад	2.719.745,76
УФ 220/2026	20.02.2026.	ЈП ЕПС Београд	3.030.481,90
УФ 7017/2026	26.01.2026.	ЕПС ад	989,16
УФ 367/2026	19.03.2026.	ЕПС ад	2.299.576,73
<b>Укупно:</b>			<b>8.050.793,55</b>

Комуналне услуге			
УФ 29/2026	12.01.2026.	ЈКП Суботицагаас	777.783,66
УФ 30/2026	12.01.2026.	ЈКП Суботицагаас	2.275,01
УФ 111/2026	31.01.2026.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.897,13
УФ 118/2026	31.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
УФ 119/2026	31.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
УФ 134/2026	31.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	11.192,54
УФ 135/2026	31.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	6.219,81
УФ 136/2026	31.01.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	12.557,16
УФ 137/2026	31.01.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	81.208,00
УФ 138/2026	31.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	47.115,51
УФ 139/2026	31.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	144.145,33
УФ 140/2026	31.01.2026.	ЈКП Суботицагаас	1.159.260,77
УФ 141/2026	31.01.2026.	ЈКП Суботицагаас	2.289,79
УФ 254/2026	28.02.2026.	ЈКП Чистоћа и зеленило	216.799,01
УФ 258/2026	28.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
УФ 259/2026	28.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
УФ 282/2026	28.02.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	55.276,56
УФ 283/2026	28.02.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	9.258,35
УФ 284/2026	28.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	7.566,55
УФ 285/2026	28.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	13.618,29
УФ 286/2026	28.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	190.511,02
УФ 287/2026	28.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	62.683,85
УФ 289/2026	28.02.2026.	ЈКП Суботицагаас	1.487,89
УФ 290/2026	28.02.2026.	ЈКП Суботицагаас	892.973,12
УФ 7649/2026	14.01.2026.	ЈКП Суботицагаас	1.356,77
УФ 431/2026	31.03.2026.	ЈКП Чистоћа и зеленило	216.820,18
УФ 440/2026	31.03.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
УФ 441/2026	31.03.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
УФ 464/2026	31.03.2026.	ЈКП Водовод и канализација	7.359,11

Комуналне услуге			
УФ 465/2026	31.03.2026.	ЈКП Водовод и канализација	13.240,40
УФ 466/2026	31.03.2026.	ЈКП Водовод и канализација	38.005,59
УФ 467/2026	31.03.2026.	ЈКП Водовод и канализација	202.672,64
УФ 468/2026	31.03.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	40.153,32
УФ 469/2026	31.03.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	7.445,33
УФ 470/2026	31.03.2026.	ЈКП Суботицагас	2.682,31
УФ 471/2026	31.03.2026.	ЈКП Суботицагас	803.643,40
<b>Укупно:</b>			<b>5.200.972,40</b>

Гориво и мазиво			
7.15-01/2026	14.01.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
13.7-01/2026	22.01.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
13.49-01/2026	22.01.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.682,78
30.7-02/2026	11.02.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
38.40-02/2026	25.02.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.293,00
43.3-03/2026	04.03.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
48.7-03/2026	11.03.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
54.31-03/2026	19.03.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.653,22
Бл. 2/2026 (1-11)	22.01.2026.	Пекара Теслино Суботица - предузетник Исљам Чочај	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>253.729,00</b>

Пошта и телефон			
УФ 114/2026	31.01.2026.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 115/2026	31.01.2026.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 120/2026	31.01.2026.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 121/2026	31.01.2026.	Телеком Србија ад	5.814,29
УФ 122/2026	31.01.2026.	Телеком Србија ад	14.009,76
УФ 123/2026	31.01.2026.	Телеком Србија ад	12.031,64
УФ 167/2026	02.02.2026.	ЈП Пошта Србије	13.400,00
УФ 266/2026	28.02.2026.	Телеком Србија ад	13.998,00
УФ 267/2026	28.02.2026.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 268/2026	28.02.2026.	Телеком Србија ад	3.366,95
УФ 269/2026	28.02.2026.	Телеком Србија ад	14.345,00
УФ 270/2026	28.02.2026.	Телеком Србија ад	12.000,00
УФ 271/2026	28.02.2026.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 450/2026	31.03.2026.	Телеком Србија ад	12.000,00
УФ 451/2026	31.03.2026.	Телеком Србија ад	3.295,02
УФ 452/2026	31.03.2026.	Телеком Србија ад	16.422,01
УФ 453/2026	31.03.2026.	Телеком Србија ад	5.799,00
УФ 454/2026	31.03.2026.	Телеком Србија ад	40.158,00
УФ 455/2026	31.03.2026.	Телеком Србија ад	13.998,00
Бл. 1/2026 (1-4)	14.01.2026.	Aks Express Kurir doo	180,00
Бл. 2/2026 (1-9)	22.01.2026.	Aks Express Kurir doo	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>284.405,69</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 3/2026	02.01.2026.	Univerexport doo	10.913,40
УФ 4/2026	03.01.2026.	Univerexport doo	4.356,96
УФ 6/2026	05.01.2026.	Univerexport doo	6.618,21
УФ 8/2026	06.01.2026.	Univerexport doo	10.492,24
УФ 9/2026	06.01.2026.	Univerexport doo	5.467,97
УФ 10/2026	06.01.2026.	Стил Б Центар доо	659,00
УФ 11/2026	07.01.2026.	Univerexport doo	2.428,48
УФ 12/2026	08.01.2026.	Univerexport doo	3.222,36
УФ 13/2026	08.01.2026.	Univerexport doo	10.966,31
УФ 14/2026	08.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	983,40
УФ 15/2026	08.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.492,85
УФ 16/2026	09.01.2026.	Univerexport doo	2.597,83
УФ 17/2026	09.01.2026.	Univerexport doo	8.957,26
УФ 18/2026	08.01.2026.	Univerexport doo	17.052,48
УФ 19/2026	09.01.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	13.361,69

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 20/2026	09.01.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	8.253,56
УФ 21/2026	09.01.2026.	Фриком доо	16.113,55
УФ 22/2026	09.01.2026.	Фриком доо	9.194,00
УФ 23/2026	10.01.2026.	Univerexport doo	4.727,11
УФ 24/2026	11.01.2026.	Арум доо	2.732,40
УФ 25/2026	11.01.2026.	Арум доо	20.902,12
УФ 26/2026	09.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.876,09
УФ 31/2026	12.01.2026.	Univerexport doo	1.908,74
УФ 32/2026	12.01.2026.	Кућа Делова доо	1.953,05
УФ 33/2026	12.01.2026.	Кућа Делова доо	847,72
УФ 34/2026	12.01.2026.	СЗТР Медомикс	8.951,28
УФ 35/2026	12.01.2026.	Printex doo	2.400,00
УФ 36/2026	12.01.2026.	Printex doo	3.120,00
УФ 37/2026	12.01.2026.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
УФ 38/2026	12.01.2026.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
УФ 39/2026	12.01.2026.	Еуро Гас доо	4.304,88
УФ 40/2026	12.01.2026.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	22.710,01
УФ 44/2026	13.01.2026.	Паску Кафа доо	7.500,00
УФ 45/2026	12.01.2026.	Univerexport doo	1.023,96
УФ 46/2026	12.01.2026.	СР Вихор Пластика	12.150,00
УФ 48/2026	14.01.2026.	Арум доо	7.754,40
УФ 49/2026	14.01.2026.	Univerexport doo	2.478,82
УФ 50/2026	14.01.2026.	Univerexport doo	6.474,23
УФ 51/2026	13.01.2026.	Фонтана доо	988,61
УФ 55/2026	14.01.2026.	Univerexport doo	962,97
УФ 56/2026	14.01.2026.	Univerexport doo	879,90
УФ 57/2026	14.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.772,50
УФ 58/2026	15.01.2026.	СТР Тиса Рибарница	4.476,70
УФ 59/2026	15.01.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	19.201,02
УФ 60/2026	15.01.2026.	Кућа Делова доо	2.999,81
УФ 61/2026	15.01.2026.	Egg Sell doo	14.256,00
УФ 62/2026	15.01.2026.	Univerexport doo	3.778,48
УФ 63/2026	16.01.2026.	Арум доо	28.076,63
УФ 64/2026	16.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	946,00
УФ 65/2026	16.01.2026.	Фонтана доо	14.645,89
УФ 66/2026	16.01.2026.	Стил Б Центар доо	419,47
УФ 67/2026	16.01.2026.	Univerexport doo	9.609,15
УФ 68/2026	17.01.2026.	Univerexport doo	8.835,73
УФ 69/2026	19.01.2026.	Univerexport doo	7.264,51
УФ 70/2026	19.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.211,00
УФ 71/2026	20.01.2026.	Šarkanj Product doo	10.044,00
УФ 74/2026	20.01.2026.	Univerexport doo	3.087,77
УФ 75/2026	20.01.2026.	Univerexport doo	18.422,09
УФ 77/2026	21.01.2026.	Евопапир ДБ доо	20.160,00
УФ 79/2026	22.01.2026.	Vendotech doo	17.300,80
УФ 81/2026	21.01.2026.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	4.220,00
УФ 83/2026	23.01.2026.	Maуur doo	11.273,47
УФ 84/2026	23.01.2026.	Евопапир ДБ доо	26.880,00
УФ 85/2026	23.01.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	24.087,33
УФ 87/2026	24.01.2026.	Univerexport doo	5.761,62
УФ 88/2026	23.01.2026.	Univerexport doo	24.108,91
УФ 92/2026	26.01.2026.	Валор доо	6.100,34
УФ 94/2026	27.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	440,00
УФ 96/2026	27.01.2026.	Биромаркет 024 доо	2.340,00
УФ 97/2026	27.01.2026.	Стил Б Центар доо	248,91
УФ 99/2026	26.01.2026.	Центар Исток доо	2.120,00
УФ 100/2026	28.01.2026.	Евопапир ДБ доо	11.286,00
УФ 101/2026	29.01.2026.	Биромаркет 024 доо	3.240,00
УФ 102/2026	29.01.2026.	Биромаркет 024 доо	20.917,20
УФ 103/2026	27.01.2026.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.798,80
УФ 104/2026	30.01.2026.	Univerexport doo	6.474,14
УФ 105/2026	30.01.2026.	Printex doo	7.380,00
УФ 107/2026	31.01.2026.	Egg Sell doo	19.602,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 109/2026	31.01.2026.	Ареон доо	4.800,00
УФ 112/2026	31.01.2026.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	18.724,99
УФ 142/2026	01.02.2026.	Univerexport doo	9.138,06
УФ 143/2026	02.02.2026.	Premium Supply doo	11.279,40
УФ 146/2026	02.02.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	20.633,80
УФ 147/2026	03.02.2026.	Univerexport doo	17.289,97
УФ 148/2026	03.02.2026.	Фриком доо	16.128,22
УФ 149/2026	03.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.933,60
УФ 152/2026	04.02.2026.	Univerexport doo	14.274,18
УФ 153/2026	04.02.2026.	Фонтана доо	10.432,67
УФ 154/2026	04.02.2026.	Евопапир ДБ доо	10.224,00
УФ 155/2026	04.02.2026.	Биромаркет 024 доо	3.000,00
УФ 156/2026	04.02.2026.	Стил Б Центар доо	281,92
УФ 157/2026	05.02.2026.	СЗТР Месара Маргетић	22.050,00
УФ 158/2026	04.02.2026.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	1.110,86
УФ 159/2026	06.02.2026.	Евопапир ДБ доо	20.016,00
УФ 160/2026	06.02.2026.	Univerexport doo	6.631,60
УФ 161/2026	06.02.2026.	Univerexport doo	12.131,56
УФ 162/2026	06.02.2026.	Vendotech doo	17.701,20
УФ 163/2026	06.02.2026.	СТР Тиса Рибарница	4.118,56
УФ 164/2026	06.02.2026.	Кватрохем доо	80.376,00
УФ 165/2026	06.02.2026.	Univerexport doo	1.140,48
УФ 166/2026	07.02.2026.	Univerexport doo	7.778,76
УФ 168/2026	05.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	773,00
УФ 169/2026	04.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	572,00
УФ 170/2026	07.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.623,60
УФ 174/2026	11.02.2026.	Центар Исток доо	900,00
УФ 176/2026	12.02.2026.	Univerexport doo	6.656,19
УФ 177/2026	12.02.2026.	Univerexport doo	11.765,86
УФ 178/2026	12.02.2026.	Биромаркет 024 доо	19.236,00
УФ 179/2026	12.02.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	12.884,30
УФ 180/2026	12.02.2026.	Premium Supply doo	4.170,12
УФ 181/2026	12.02.2026.	Валор доо	11.682,43
УФ 184/2026	13.02.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	11.567,47
УФ 186/2026	13.02.2026.	Univerexport doo	14.875,96
УФ 187/2026	17.02.2026.	Валор доо	7.593,36
УФ 188/2026	14.02.2026.	Šarkanj Product doo	10.662,00
УФ 189/2026	14.02.2026.	Univerexport doo	33.490,05
УФ 190/2026	14.02.2026.	Univerexport doo	3.624,67
УФ 191/2026	14.02.2026.	Univerexport doo	14.706,33
УФ 192/2026	14.02.2026.	Univerexport doo	1.033,20
УФ 193/2026	15.02.2026.	Univerexport doo	3.267,53
УФ 194/2026	15.02.2026.	Egg Sell doo	26.136,00
УФ 195/2026	15.02.2026.	Univerexport doo	12.190,66
УФ 196/2026	16.02.2026.	Univerexport doo	11.245,42
УФ 197/2026	17.02.2026.	Univerexport doo	1.475,29
УФ 198/2026	17.02.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	20.745,97
УФ 199/2026	17.02.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	38.273,40
УФ 200/2026	17.02.2026.	Univerexport doo	4.118,40
УФ 201/2026	13.02.2026.	Влама доо	3.249,60
УФ 202/2026	14.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.663,20
УФ 203/2026	14.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.085,60
УФ 204/2026	16.02.2026.	УР Посластичарница Дарабош Нова	8.400,00
УФ 205/2026	11.02.2026.	СР Вихор Пластика	12.150,00
УФ 207/2026	18.02.2026.	Евопапир ДБ доо	37.662,00
УФ 208/2026	18.02.2026.	Univerexport doo	1.836,00
УФ 209/2026	18.02.2026.	Биос доо	2.000,00
УФ 212/2026	19.02.2026.	Vendotech doo	5.087,50
УФ 213/2026	18.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.217,60
УФ 214/2026	19.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.331,01
УФ 215/2026	19.02.2026.	Univerexport doo	2.779,58
УФ 216/2026	19.02.2026.	Univerexport doo	5.752,24
УФ 217/2026	19.02.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	25.119,20

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 218/2026	19.02.2026.	Фриком доо	24.907,97
УФ 219/2026	19.02.2026.	Promont Group doo	25.302,96
УФ 221/2026	20.02.2026.	TZR Aleksandar Cosmetics	98.640,00
УФ 222/2026	20.02.2026.	Евопапир ДБ доо	11.472,00
УФ 223/2026	20.02.2026.	Занатска клиника Мохачи доо	13.959,65
УФ 224/2026	20.02.2026.	Арум доо	13.328,94
УФ 225/2026	20.02.2026.	Univerexport doo	1.058,51
УФ 226/2026	21.02.2026.	Univerexport doo	1.346,40
УФ 227/2026	22.02.2026.	Univerexport doo	199,46
УФ 229/2026	23.02.2026.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.798,80
УФ 230/2026	24.02.2026.	Univerexport doo	10.448,18
УФ 234/2026	25.02.2026.	Printex doo	6.600,00
УФ 235/2026	25.02.2026.	Printex doo	888,00
УФ 236/2026	25.02.2026.	Биромаркет 024 доо	7.320,00
УФ 238/2026	25.02.2026.	Центар Исток доо	760,00
УФ 239/2026	25.02.2026.	Hygiene Systems doo	4.944,96
УФ 241/2026	26.02.2026.	Влама доо	5.479,49
УФ 242/2026	26.02.2026.	Simex Original doo	30.619,73
УФ 243/2026	26.02.2026.	Валор доо	47.862,71
УФ 244/2026	26.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.390,20
УФ 245/2026	27.02.2026.	Univerexport doo	10.684,18
УФ 246/2026	27.02.2026.	Лумен доо	27.892,17
УФ 247/2026	27.02.2026.	Занатска клиника Мохачи доо	22.453,20
УФ 250/2026	28.02.2026.	Egg Sell doo	19.602,00
УФ 252/2026	28.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	12.355,20
УФ 255/2026	26.02.2026.	Hygiene Systems doo	12.022,80
УФ 256/2026	28.02.2026.	Ареон доо	4.800,00
УФ 257/2026	28.02.2026.	PCL Shop doo	1.600,00
УФ 265/2026	25.02.2026.	Vendotech doo	17.701,20
УФ 291/2026	10.03.2026.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	20.615,00
УФ 293/2026	02.03.2026.	Фонтана доо	26.071,20
УФ 295/2026	02.03.2026.	Биромаркет 024 доо	7.142,40
УФ 296/2026	02.03.2026.	Univerexport doo	3.569,98
УФ 297/2026	02.03.2026.	Univerexport doo	2.774,75
УФ 298/2026	03.03.2026.	Univerexport doo	5.852,94
УФ 303/2026	03.03.2026.	Premium Supply doo	1.956,00
УФ 306/2026	03.03.2026.	Грба доо	550,00
УФ 307/2026	04.03.2026.	Šarkanj Product doo	8.002,80
УФ 308/2026	04.03.2026.	Univerexport doo	8.109,10
УФ 309/2026	04.03.2026.	Евопапир ДБ доо	20.088,00
УФ 310/2026	03.03.2026.	Паску Кафа доо	7.500,00
УФ 312/2026	05.03.2026.	Грба доо	480,00
УФ 313/2026	05.03.2026.	Univerexport doo	5.572,14
УФ 314/2026	05.03.2026.	Занатска клиника Мохачи доо	9.383,04
УФ 315/2026	05.03.2026.	ТБС Оков доо	640,32
УФ 316/2026	05.03.2026.	ТБС Оков доо	480,00
УФ 317/2026	06.03.2026.	Валор доо	14.933,09
УФ 318/2026	06.03.2026.	Есомех доо	10.000,08
УФ 319/2026	06.03.2026.	Занатска клиника Мохачи доо	14.824,92
УФ 320/2026	06.03.2026.	Занатска клиника Мохачи доо	5.247,00
УФ 321/2026	06.03.2026.	Printex doo	5.160,00
УФ 323/2026	07.03.2026.	Univerexport doo	9.491,95
УФ 324/2026	07.03.2026.	Univerexport doo	6.168,34
УФ 325/2026	08.03.2026.	Арум доо	12.501,57
УФ 326/2026	04.03.2026.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	3.638,00
УФ 327/2026	05.03.2026.	СТР Тиса Рибарница	4.104,84
УФ 328/2026	05.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.953,84
УФ 329/2026	07.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.942,20
УФ 330/2026	09.03.2026.	Есомех доо	11.500,09
УФ 331/2026	09.03.2026.	Есомех доо	480,00
УФ 332/2026	09.03.2026.	Валор доо	6.022,84
УФ 333/2026	09.03.2026.	Валор доо	1.684,19
УФ 334/2026	10.03.2026.	Univerexport doo	5.651,33

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 335/2026	10.03.2026.	Фриком доо	16.475,97
УФ 336/2026	10.03.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	46.524,28
УФ 340/2026	11.03.2026.	Евопапир ДБ доо	29.952,00
УФ 341/2026	12.03.2026.	Univerexport doo	3.558,10
УФ 342/2026	12.03.2026.	Биромаркет 024 доо	3.240,00
УФ 344/2026	13.03.2026.	Арум доо	3.445,20
УФ 345/2026	13.03.2026.	Арум доо	18.136,59
УФ 346/2026	13.03.2026.	Trgo Chem doo	3.266,79
УФ 349/2026	13.03.2026.	Univerexport doo	14.860,63
УФ 350/2026	13.03.2026.	Арум доо	32.460,68
УФ 355/2026	14.03.2026.	Univerexport doo	1.406,14
УФ 356/2026	15.03.2026.	Арум доо	6.566,40
УФ 357/2026	15.03.2026.	Арум доо	4.808,83
УФ 358/2026	16.03.2026.	Центар Исток доо	1.350,00
УФ 360/2026	07.03.2026.	Radnja za proizvodnju Vina Klinocki Wine - preduzetnik Atila Klinocki	18.000,00
УФ 361/2026	18.03.2026.	Egg Sell doo	6.534,00
УФ 363/2026	18.03.2026.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	2.488,86
УФ 364/2026	18.03.2026.	Ногесип доо	2.126,00
УФ 365/2026	18.03.2026.	Евопапир ДБ доо	62.208,00
УФ 366/2026	19.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	8.934,20
УФ 368/2026	19.03.2026.	Univerexport doo	11.685,47
УФ 369/2026	18.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.987,05
УФ 370/2026	20.03.2026.	Центар Исток доо	2.400,00
УФ 371/2026	20.03.2026.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
УФ 372/2026	20.03.2026.	Univerexport doo	2.146,18
УФ 373/2026	20.03.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	23.995,98
УФ 374/2026	20.03.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	107.046,50
УФ 375/2026	20.03.2026.	Univerexport doo	11.666,22
УФ 377/2026	21.03.2026.	Валор доо	3.013,63
УФ 378/2026	21.03.2026.	Валор доо	28.871,86
УФ 379/2026	21.03.2026.	Univerexport doo	7.784,19
УФ 380/2026	22.03.2026.	Univerexport doo	36.647,54
УФ 381/2026	22.03.2026.	Арум доо	44.446,64
УФ 382/2026	21.03.2026.	СР Вихор Пластика	800,00
УФ 384/2026	23.03.2026.	Univerexport doo	10.309,58
УФ 385/2026	23.03.2026.	TZR Aleksandar Cosmetics	106.176,00
УФ 386/2026	23.03.2026.	Тримин доо	8.659,80
УФ 388/2026	24.03.2026.	Влама доо	5.695,49
УФ 389/2026	24.03.2026.	Univerexport doo	1.096,56
УФ 390/2026	24.03.2026.	Фонтана доо	22.145,40
УФ 391/2026	24.03.2026.	СТР Тиса Рибарница	8.091,47
УФ 392/2026	24.03.2026.	Фриком доо	69.038,38
УФ 393/2026	24.03.2026.	Premium Supply doo	10.618,20
УФ 394/2026	24.03.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	4.536,00
УФ 395/2026	24.03.2026.	Занатска клиница Мохачи доо	36.357,75
УФ 396/2026	24.03.2026.	Univerexport doo	33.133,43
УФ 397/2026	25.03.2026.	Евопапир ДБ доо	10.932,00
УФ 398/2026	25.03.2026.	Univerexport doo	13.329,26
УФ 399/2026	25.03.2026.	Арум доо	52.421,11
УФ 400/2026	26.03.2026.	Vendotech doo	3.300,00
УФ 401/2026	26.03.2026.	Univerexport doo	3.938,53
УФ 402/2026	26.03.2026.	Wellton doo	34.675,20
УФ 403/2026	26.03.2026.	Биромаркет 024 доо	4.620,00
УФ 404/2026	26.03.2026.	Евопапир ДБ доо	11.700,00
УФ 405/2026	26.03.2026.	Лунар доо	855,00
УФ 406/2026	26.03.2026.	СР Вихор Пластика	1.690,00
УФ 407/2026	26.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.155,70
УФ 408/2026	26.03.2026.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	3.999,00
УФ 409/2026	27.03.2026.	Univerexport doo	24.852,10
УФ 410/2026	27.03.2026.	Univerexport doo	1.120,63
УФ 411/2026	27.03.2026.	Евопапир ДБ доо	17.868,00
УФ 412/2026	27.03.2026.	Ecomex doo	9.180,00
УФ 413/2026	27.03.2026.	Printex doo	1.440,00

Набавка сировина и репроматеријала			
УФ 414/2026	28.03.2026.	Univerexport doo	5.522,78
УФ 415/2026	28.03.2026.	Univerexport doo	1.839,91
УФ 416/2026	29.03.2026.	Арум доо	23.534,35
УФ 417/2026	29.03.2026.	Арум доо	25.667,29
УФ 421/2026	30.03.2026.	Premium Supply doo	20.985,48
УФ 423/2026	30.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.111,15
УФ 424/2026	31.03.2026.	Лумен доо	31.560,05
УФ 425/2026	31.03.2026.	Univerexport doo	7.915,71
УФ 427/2026	31.03.2026.	Лунар доо	8.100,00
УФ 429/2026	31.03.2026.	Тримин доо	2.886,60
УФ 430/2026	31.03.2026.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
УФ 433/2026	31.03.2026.	Ареон доо	4.800,00
УФ 434/2026	31.03.2026.	Стил Б Центар доо	19.958,40
УФ 436/2026	31.03.2026.	Фриком доо	38.489,00
УФ 437/2026	31.03.2026.	Egg Sell doo	39.204,00
УФ 439/2026	31.03.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	10.010,00
УФ 446/2026	31.03.2026.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	39.745,00
УФ 449/2026	31.03.2026.	Арум доо	66.392,23
Бл. 1/2026 (1-1)	14.01.2026.	Lidl Srbija KD	5.064,00
Бл. 1/2026 (1-2)	14.01.2026.	Пијаца Суботица - тржни закуп	6.000,00
Бл. 1/2026 (1-3)	14.01.2026.	НИС Петрол	1.500,00
Бл. 2/2026 (1-6)	22.01.2026.	ОМВ Србија доо	699,00
Бл. 2/2026 (1-8)	22.01.2026.	СТР Тиса Рибарница	6.426,00
Бл. 2/2026 (1-10)	22.01.2026.	Дино-2 Плус - предузетник Ментор Зекај	380,00
Бл. 3/2026 (1-12)	02.02.2026.	Био Нова доо	475,00
Бл. 5/2026 (1-14)	11.02.2026.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	320,00
УФ 546/2026	19.03.2026.	НСС доо	144.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.678.887,81</b>

Текуће одржавање			
УФ 41/2026	13.01.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 42/2026	13.01.2026.	TeleSafe doo	10.896,30
УФ 43/2026	13.01.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
УФ 72/2026	20.01.2026.	Еко Суб ДДД доо	26.000,00
УФ 73/2026	20.01.2026.	Еко Суб ДДД доо	19.000,00
УФ 82/2026	23.01.2026.	ЈКП Димничар	11.195,28
УФ 86/2026	24.01.2026.	Ауто Мартон доо	12.980,00
УФ 93/2026	26.01.2026.	Сав Пром - предузетник Бојан Савић	2.150,00
УФ 98/2026	28.01.2026.	Отис доо	20.556,96
УФ 108/2026	31.01.2026.	Про Софт доо	16.000,00
УФ 124/2026	31.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 125/2026	31.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 144/2026	02.02.2026.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 151/2026	04.02.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 185/2026	13.02.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	5.823,00
УФ 206/2026	18.02.2026.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 210/2026	19.02.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
УФ 211/2026	19.02.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	5.840,00
УФ 233/2026	24.02.2026.	B&G Fiskal Servis doo	7.490,00
УФ 237/2026	25.02.2026.	Отис доо	20.571,02
УФ 251/2026	28.02.2026.	Про Софт доо	18.000,00
УФ 263/2026	28.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
УФ 264/2026	28.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
УФ 292/2026	02.03.2026.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
УФ 299/2026	03.03.2026.	PeKaTeS doo	1.600,00
УФ 300/2026	03.03.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
УФ 304/2026	04.03.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	5.840,00
УФ 305/2026	04.03.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	5.823,00
УФ 337/2026	10.03.2026.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
УФ 338/2026	10.03.2026.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	43.700,00

Текуће одржавање			
Уф 359/2026	17.03.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
Уф 418/2026	30.03.2026.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
Уф 422/2026	30.03.2026.	Отис доо	20.574,14
Уф 432/2026	31.03.2026.	SS Sistem - preduzetnik Slobodan Savić	12.000,00
Уф 438/2026	31.03.2026.	Про Софт доо	18.000,00
Уф 442/2026	31.03.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
Уф 443/2026	31.03.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>488.538,40</b>

Платни промет			
Уф 54/2026	14.01.2026.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
Уф 113/2026	31.01.2026.	ОТП Банка Србија ад	27.400,99
Уф 175/2026	11.02.2026.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
Уф 273/2026	28.02.2026.	ОТП Банка Србија ад	39.056,98
Уф 343/2026	12.03.2026.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
Уф 456/2026	31.03.2026.	ОТП Банка Србија ад	37.838,58
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.350.358,75
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.054.893,75
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5.107.878,75
<b>Укупно:</b>			<b>8.624.777,80</b>

Премија осигурања			
Уф 351/2026	13.03.2026.	Компанија Дунав Осигурање	7.335,47
Уф 352/2026	13.03.2026.	Компанија Дунав Осигурање	502.303,77
Уф 353/2026	13.03.2026.	Компанија Дунав Осигурање	57.235,50
Уф 354/2026	13.03.2026.	Компанија Дунав Осигурање	224.010,16
<b>Укупно:</b>			<b>790.884,90</b>

Дневнице и путни трошкови			
Уф 253/2026	02.02.2026.	Trans Jug doo	143.564,00
7.73-01/2026	14.01.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.506,43
31.98-02/2026	12.02.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	466,89
01.2026-ПТ	12.02.2026.	Путни трошак запослених лица	75.883,00
32.16-02/2026	13.02.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.320,66
Уф 376/2026	27.02.2026.	Trans Jug doo	143.564,00
44.4-03/2026	05.03.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.320,66
02.2026-ПТ	18.03.2026.	Путни трошак запослених лица	80.356,00
53.98-03/2026	18.03.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	466,89
Уф 585/2026	31.03.2026.	Trans Jug doo	148.764,00
44.3-03/2026	05.03.2026.	Имброновић Оливера	10.413,00
03.2026-ПТ	31.03.2026.	Путни трошак запослених лица	81.859,00
<b>Укупно:</b>			<b>701.484,53</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
2025-Го	11.02.2026.	Ковач Мариа	120.636,44
01.2026	12.02.2026.	Зараде запослених лица	6.013.666,23
01.2026-Б	12.02.2026.	Зараде запослених лица	172.687,71
02.2026	18.03.2026.	Зараде запослених лица	5.883.728,17
02.2026-Б	18.03.2026.	Зараде запослених лица	112.321,19

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>12.303.039,74</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2618845002)	08.01.2026.	Зараде ангажованих лица	15.028,29
Уг. 12.2025/1-5 (ППП 2618843105)	08.01.2026.	Зараде ангажованих лица	137.109,94
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2618834618)	08.01.2026.	Зараде ангажованих лица	30.864,20
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2618832871)	08.01.2026.	Зараде ангажованих лица	28.288,55
Уг. 12.2025/1-5 (ППП ПД 2618823896)	08.01.2026.	Зараде ангажованих лица	182.476,39
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2618820638)	08.01.2026.	Зараде ангажованих лица	20.827,44
Уг. 12.2025/1-4 (ППП ПД 2618799400)	05.01.2026.	Зараде ангажованих лица	202.044,36
Уг. 12.2025/1-3 (ППП ПД 2618800027)	06.01.2026.	Зараде ангажованих лица	34.412,49
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2618800911)	06.01.2026.	Зараде ангажованих лица	36.404,32
Уг. 12.2025/1-3 (ППП ПД 2618800573)	06.01.2026.	Зараде ангажованих лица	155.853,27
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2618801140)	06.01.2026.	Зараде ангажованих лица	9.876,55
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2618801355)	06.01.2026.	Зараде ангажованих лица	117.283,95
Уг. 12.2025/1 (ППП ПД 2618801619)	06.01.2026.	Зараде ангажованих лица	52.006,18
Уг. 01.2026/1 (ППП ПД 2623990179)	05.02.2026.	Зараде ангажованих лица	117.283,95
Уг. 01.2026/1 (ППП ПД 2624003300)	05.02.2026.	Зараде ангажованих лица	25.848,76
Уг. 01.2026/1 (ППП ПД 2623997722)	05.02.2026.	Зараде ангажованих лица	3.086,42
Уг. 01.2025/1-3 (ППП ПД 2624004335)	05.02.2026.	Зараде ангажованих лица	231.161,93
Уг. 01.2025/1 (ППП ПД 2620791636)	16.01.2026.	Зараде ангажованих лица	12.345,68
Уг. 01.2025/1-3 (ППП ПД 2624005319)	05.02.2026.	Зараде ангажованих лица	25.410,81
Уг. 01.2025/1-5 (ППП ПД 2623991453)	05.02.2026.	Зараде ангажованих лица	460.770,94
Уг. 02.2026/1-4 (ППП ПД 2629187556)	06.03.2026.	Зараде ангажованих лица	254.600,52
Уг. 02.2026/1-3 (ППП ПД 2629186561)	06.03.2026.	Зараде ангажованих лица	179.207,92
Уг. 02.2026/1 (ППП ПД 2629189331)	06.03.2026.	Зараде ангажованих лица	31.172,83

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 02.2025/1 (ППП ПД 2629188564)	06.03.2026.	Зараде ангажованих лица	117.283,95
Уг. 02.2025/1 (ППП ПД 2629004051)	05.03.2026.	Зараде ангажованих лица	19.448,38
Уг. 02.2025/1-2 (ППП ПД 2627104576)	25.02.2026.	Зараде ангажованих лица	15.432,11
Уг. 02.2025/1-3 (ППП ПД 2629185265)	06.03.2026.	Зараде ангажованих лица	23.148,15
Уг. 02.2025/1-3 (ППП ПД 2629190062)	06.03.2026.	Зараде ангажованих лица	39.722,70
Уг. 02.2025/1-3 (ППП ПД 2627098379)	25.02.2026.	Зараде ангажованих лица	29.126,72
Уг. 02.2025/1-2 (ППП ПД 2623998646)	05.02.2026.	Зараде ангажованих лица	40.379,94
Уг. 03.2026/1 (ППП ПД 2629183172)	06.03.2026.	Зараде ангажованих лица	12.729,84
<b>Укупно:</b>			<b>2.660.637,48</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 7/2026	05.01.2026.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 145/2026	02.02.2026.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
УФ 294/2026	02.03.2026.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2026 - прво тромесечје (број пријаве: е- 103/517619)	15.02.2026.	Порез на имовину	1.835.374,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.835.374,00</b>

Административне таксе			
1.1-01/2026	05.01.2026.	Боравишна такса Суботица	65.000,00
1.3-01/2026	05.01.2026.	Боравишна такса Суботица	47.970,00
24.1-02/2026	05.02.2026.	Боравишна такса Суботица	116.160,00
24.2-02/2026	05.02.2026.	Боравишна такса Суботица	74.400,00
30.13-02/2026	11.02.2026.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	31.506,85
30.16-02/2026	11.02.2026.	Комунална такса за истицање фирме	24.225,00
30.46-02/2026	11.02.2026.	Накнада за одводњавање	618,07
44.1-03/2026	05.03.2026.	Боравишна такса Суботица	63.360,00
44.2-03/2026	05.03.2026.	Боравишна такса Суботица	37.280,00
49.22-03/2026	12.03.2026.	Накнада за одводњавање	618,07
49.14-03/2026	12.03.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.637,99</b>

ПДВ			
8.1-01/2026	15.01.2026.	Порез на додату вредност	188.962,00
34.1-02/2026	19.02.2026.	Порез на додату вредност	247.679,00
34.2-02/2026	19.02.2026.	Порез на додату вредност	106,88
50.1-03/2026	13.03.2026.	Порез на додату вредност	104.039,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.786,88</b>

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 1/2026	08.01.2026.	MWeb - Agencija za web dizajn i internet marketing	7.380,00
УФ 2/2026	01.01.2026.	УТР Вила Викторија Плус	36.000,00
УФ 5/2026	05.01.2026.	Green Termal Resort doo	96.899,95
УФ 27/2026	12.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	797,47
УФ 28/2026	12.01.2026.	ЕПС ад	1.064,61
УФ 52/2026	14.01.2026.	Trans Jug doo	15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 78/2026	22.01.2026.	ИПЦ Информативно Пословни Центар доо	21.000,00
УФ 80/2026	23.01.2026.	Tourist Taxi Plus doo	1.000,00
УФ 89/2026	27.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
УФ 90/2026	12.01.2026.	ЕПС ад	1.099,08
УФ 91/2026	27.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	795,68
УФ 95/2026	27.01.2026.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	3.584,00
УФ 106/2026	31.01.2026.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 110/2026	31.01.2026.	Farkaš Home Invest doo	35.225,64
УФ 116/2026	31.01.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	61.050,16
УФ 117/2026	31.01.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	235.992,22
УФ 126/2026	31.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 127/2026	31.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 128/2026	31.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 129/2026	31.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 130/2026	31.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 131/2026	31.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 132/2026	31.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 172/2026	11.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
УФ 182/2026	12.02.2026.	Agencija MWeb	5.400,00
УФ 228/2026	02.02.2026.	Грађевинска дирекција Србије доо	26.891,82
УФ 231/2026	25.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	800,46
УФ 232/2026	14.02.2026.	ЕПС ад	1.110,67
УФ 240/2026	14.01.2026.	Turistička agencija Boris Travel - preduzetnik Boris Tot	28.200,00
УФ 248/2026	28.02.2026.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 249/2026	28.02.2026.	Farkaš Home Invest doo	35.220,39
УФ 260/2026	28.02.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	21.034,08
УФ 261/2026	28.02.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	143.711,57
УФ 262/2026	28.02.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	126.191,04
УФ 272/2026	28.02.2026.	Пако доо	16.140,00
УФ 274/2026	28.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
УФ 275/2026	28.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 276/2026	28.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
УФ 277/2026	28.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 278/2026	28.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 279/2026	28.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 280/2026	28.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 281/2026	02.02.2026.	Rimex ad	7.204,44
УФ 288/2026	24.02.2026.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	7.160,00
УФ 301/2026	03.03.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	20.777,57
УФ 302/2026	03.03.2026.	Agencija za audio video i filmsku produkciju Korak 21 Media - preduzetnik Dragana Golubović	30.000,00
УФ 322/2026	06.03.2026.	Agencija MWeb	5.400,00
УФ 347/2026	04.03.2026.	Giovanni doo	5.384,00
УФ 348/2026	04.03.2026.	Giovanni doo	1.920,00
УФ 362/2026	18.03.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
УФ 383/2026	07.03.2026.	Tourist Taxi Plus doo	1.700,00
УФ 387/2026	23.03.2026.	Магнотрон Промет доо	1.490,00
УФ 419/2026	30.03.2026.	Нера Промет доо	16.963,20
УФ 420/2026	30.03.2026.	Магнотрон Промет доо	18.990,00
УФ 426/2026	31.03.2026.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
УФ 428/2026	31.03.2026.	Farkaš Home Invest doo	35.226,75
УФ 435/2026	19.03.2026.	Удружење Витор	27.500,00
УФ 444/2026	31.03.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	62.332,72
УФ 445/2026	31.03.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	117.515,41
УФ 447/2026	31.03.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	40.016,07
УФ 448/2026	30.03.2026.	Есотех доо	5.000,04
УФ 457/2026	31.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
УФ 458/2026	31.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 459/2026	31.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
УФ 460/2026	31.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
УФ 461/2026	31.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 462/2026	31.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
УФ 463/2026	31.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
42.1-03/2026 (отпремнина за одлазак у пензију)	03.03.2026.	Ковач Марија	309.544,00
Конт. 1/2026	01.01.2026.	Booking.com B.V.	33.318,63
Конт. 2/2026	01.02.2026.	Booking.com B.V.	19.270,21
Конт. 3/2026	01.03.2026.	Booking.com B.V.	33.297,50
Бл. 2/2026 (1-7)	22.01.2026.	ЈКП Паркинг	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.833.094,84</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
УФ 173/2026	11.02.2026.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (прво тромесечје 2026. године)	31.03.2026.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>48.313.045,01</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>48.811.517,45</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad),  
325-9500600061573-19 (355-3200048327-49 до 25.04.2019. године)  
ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2026.</b>	<b>26.538.340,25</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	71.317,50
05.01.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	200,00
05.01.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	100,00
08.01.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2,92
09.01.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	16,00
12.01.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	20,00
19.01.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	173.249,49
19.01.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	10,00
02.02.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	4,00
02.02.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	4,00
02.02.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	160,00
04.02.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	10,00
12.02.2026.	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	6.531,00

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
19.02.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.340.900,00
26.02.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.042.250,00
06.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	157.075,95
09.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	430,00
09.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	40,00
11.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	20,00
16.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	6,00
17.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	9,00
16.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	60,00
17.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5.067.750,00
19.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	10,00
20.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	4,00
26.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	120,00
30.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	6,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.860.305,86</b>

<b>Уплаћени депозити</b>		
01.01.2026.	Mivex doo	4.650,00
02.01.2026.	Радман Слободан	44,99
05.01.2026.	Еуротурс доо	460.000,00
05.01.2026.	Atlantic TS doo	107.000,00
08.01.2026.	Atlantic TS doo	70.000,00
09.01.2026.	Atlantic TS doo	85.000,00
21.01.2026.	НАЛЕД - Национална алијанса за локлани економски развој	5.760,00
24.01.2026.	Огњановић Срђан	10.000,00
27.01.2026.	Влајковић Стојичић Јелена	10.000,00
29.01.2026.	Тодоровић Бранислав	36.876,00
30.01.2026.	Нешковић Станислав	14.696,00
03.02.2026.	Mivex doo	80.000,00
04.02.2026.	Симић Ајдарић Неда	11.230,00
04.02.2026.	Atlantic TS doo	107.000,00
04.02.2026.	Atlantic TS doo	70.000,00
05.02.2026.	Пера Турс доо	95.000,00
05.02.2026.	Пера Турс доо	90.000,00
05.02.2026.	Atlantic TS doo	85.000,00
06.02.2026.	Еуротурс доо	460.000,00
13.02.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	243.340,00
18.02.2026.	TA Venera Tours	274.090,00
19.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	38.360,00
23.02.2026.	Grand Tours doo	50.000,00
24.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.480,00
25.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.607,52
27.02.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	250.000,00
27.02.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	200.000,00
27.02.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	150.000,00
27.02.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	100.000,00
27.02.2026.	Mivex doo	227.630,00
27.02.2026.	Mivex doo	204.000,00
27.02.2026.	Mivex doo	106.965,00
03.03.2026.	Удружење слепих и слабовидих	100.000,00
03.03.2026.	Ниш Експрес ад	100.000,00
04.03.2026.	Mivex doo	240.000,00
04.03.2026.	Баић Мирко	5.480,00
05.03.2026.	Еуротурс доо	460.000,00
05.03.2026.	Atlantic TS doo	107.000,00
05.03.2026.	Atlantic TS doo	70.000,00
06.03.2026.	Atlantic TS doo	85.000,00
10.03.2026.	Talas Travel doo	116.688,00
10.03.2026.	Ненадић Ненад	36.000,00
10.03.2026.	Давидовић Чедо	10.000,00
12.03.2026.	Образовни васпитни центар Sopot Hill	315.216,00
17.03.2026.	Пећанац Јасна	38.600,00
18.03.2026.	Jumbo Travel doo	94.520,00

Уплаћени депозити		
19.03.2026.	Gučevo Travel doo	90.000,00
19.03.2026.	Коларски Драгана	30.400,00
19.03.2026.	Podgorina Frucht doo	240,00
23.03.2026.	Маџгаљ Горан	12.280,00
24.03.2026.	Viaggio Travel doo	360.000,00
25.03.2026.	VIA Tours Petrović doo	2.260,00
26.03.2026.	Viaggio Travel doo	700.000,00
26.03.2026.	A-Супертурс доо	300.000,00
27.03.2026.	Деспотовић Урош	10.000,00
27.03.2026.	Пера Турс доо	250.000,00
27.03.2026.	PU Kinder Paradies	89.000,00
26.03.2026.	Trans Jug Travel doo	290.000,00
30.03.2026.	Mivex doo	313.000,00
30.03.2026.	A-Супертурс доо	150.000,00
31.03.2026.	Пера Турс доо	600.000,00
31.03.2026.	Bagdala Travel doo	300.000,00
31.03.2026.	Аленик СДН доо	300.000,00
31.03.2026.	Trans Jug Travel doo	150.000,00
31.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	100.000,00
31.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	90.000,00
31.03.2026.	Нешко Улиана	9.500,00
24.03.2026.	ПУ Лавић	140.000,00
05.01.2026.	Bohemia Travel Agency	36.518,40
18.02.2026.	ТА Јакорић Travel, Martin na Muri	150.653,07
02.03.2026.	Крпан Ксенија	35.931,28
12.03.2026.	Casco Tours doo	209.000,31
12.03.2026.	Pozejdon Turizem doo	117.422,50
<b>Укупно:</b>		<b>10.277.439,07</b>

Наплата потраживања		
01.01.2026.	Atlantic TS doo	18.175,75
01.01.2026.	Atlantic Travel & Service doo	0,01
01.01.2026.	Atlantic TS doo	13.060,00
01.01.2026.	Atlantic TS doo	59.904,99
01.01.2026.	Atlantic TS doo	950,00
01.01.2026.	Moja Travel doo	2.270,00
01.01.2026.	Rapsody Travel doo	219.555,00
01.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
01.01.2026.	Mivex doo	420,00
01.01.2026.	Mivex doo	47.550,00
01.01.2026.	Grand Tours doo	1.830,00
05.01.2026.	Мах Вет доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	366.243,07
05.01.2026.	Мах Вет доо (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	123.154,46
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	36.886,98
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.695,25
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.100,50
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.306,50
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.380,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.420,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.430,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.970,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.620,00
13.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
13.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
13.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
13.01.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
13.01.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.221,52
13.01.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.221,52
13.01.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	31.221,83

Наплата потраживања		
14.01.2026.	Пионир доо	45.840,00
15.01.2026.	Pionir Internacional doo	250.650,93
15.01.2026.	Pionir Internacional doo	10.837,80
15.01.2026.	Пако доо	8.860,00
15.01.2026.	Пако доо	5.730,00
15.01.2026.	Пако доо	16.520,00
19.01.2026.	Пионир доо	323.700,00
19.01.2026.	Halo Travel doo	217.900,00
19.01.2026.	Patent Co. doo	108.055,00
20.01.2026.	A-Супертурс доо	95.050,00
20.01.2026.	A-Супертурс доо	13.210,00
20.01.2026.	Србијавоз ад	36.210,00
20.01.2026.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	5.730,00
20.01.2026.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
21.01.2026.	Пионир доо	310.200,00
22.01.2026.	Навис доо	300.000,00
22.01.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.950,00
23.01.2026.	Veosonic doo	600.000,00
23.01.2026.	Есо Трон доо	3.300,00
23.01.2026.	Pionir Internacional doo	311,61
26.01.2026.	Babbler&Our House doo	35.184,60
26.01.2026.	Babbler&Our House doo	19.034,02
26.01.2026.	Winners Team doo	18.210,00
30.01.2026.	Градска Библиотека Суботица	27.570,00
30.01.2026.	Народно Позориште	26.920,00
30.01.2026.	Народно Позориште	26.920,00
30.01.2026.	Народно Позориште	6.730,00
03.02.2026.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	5.730,00
03.02.2026.	Pozorište Kosztolanyi Dezso	5.730,00
03.02.2026.	Neva Dimi Exim doo	3.600,00
04.02.2026.	Навис доо	200.000,00
07.02.2026.	Bagdala Travel doo	8.525,00
09.02.2026.	Veosonic doo	217.580,00
09.02.2026.	Veosonic doo	422.410,00
09.02.2026.	Одбојкашки клуб Црвена Звезда	102.600,00
10.02.2026.	Пионир доо	74.360,00
11.02.2026.	Putnik Travel doo	290.180,00
12.02.2026.	Народно Позориште	26.920,00
02.03.2026.	Балканик доо	66.000,00
10.03.2026.	Сим Пром доо	3.135,00
13.03.2026.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
19.03.2026.	ФК Спартак	300,00
30.03.2026.	Udruženje za promociju savremene umetnosti Desire	4.330,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.045.716,34</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2026.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.730,16
06.01.2026.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.460,32
22.01.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
06.01.2026.	Opticline doo	5.000,00
21.01.2026.	Острогонац Јосип и Маргита	5.866,00
06.02.2026.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	23.462,98
18.02.2026.	Farkaš Home Invest doo	23.967,36
10.02.2026.	Setin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	37.147,50
23.02.2026.	Babbler&Our House doo	24.383,24
12.02.2026.	Pionir Internacional doo	330.968,45
22.01.2026.	Pionir Internacional doo	450.489,22
31.03.2026.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	132.432,02
23.02.2026.	Babbler&Our House doo	35.225,37
02.02.2026.	Milk & Honey Communications doo	80.313,84

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
18.02.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.270,44
24.02.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.270,44
24.02.2026.	Pionir Internacional doo	311,61
24.02.2026.	Pionir Internacional doo	10.837,80
12.02.2026.	Острогонац Јосип и Маргита	5.871,00
13.02.2026.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.741,79
04.02.2026.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.483,58
06.02.2026.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	20,60
24.03.2026.	Фризерски салон Бисер - предузетник Бисерка Еветовић	20.000,00
10.02.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
05.02.2026.	Opticline doo	5.000,00
06.02.2026.	Pionir Internacional doo	450.884,74
31.03.2026.	Max Bet doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Dan Plus International doo)	88.590,54
11.03.2026.	Farkaš Home Invest doo	21.457,35
03.03.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	33.881,76
16.03.2026.	Babbler&Our House doo	20.871,56
03.03.2026.	Pionir Internacional doo	317.043,65
16.03.2026.	Babbler&Our House doo	35.220,39
02.03.2026.	Milk & Honey Communications doo	80.302,49
24.03.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.264,47
10.03.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	42.264,47
10.03.2026.	Pionir Internacional doo	311,61
10.03.2026.	Pionir Internacional doo	10.837,80
10.03.2026.	Острогонац Јосип и Маргита	5.869,00
16.03.2026.	Зоран Стојановић ПР стални вештак за економску - финансијску област и стечајни управник	11.738,88
03.03.2026.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	23.477,76
06.03.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
05.03.2026.	Opticline doo	5.000,00
05.03.2026.	Pionir Internacional doo	450.772,99
31.03.2026.	Cetin doo (новоосновано друштво услед статусне промене издвајање уз оснивање - Теленор доо)	31.538,60
26.03.2026.	Pionir Internacional doo	249.244,34
<b>Укупно:</b>		<b>3.289.426,12</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	159.890,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	47.460,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	41.430,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	27.680,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	27.380,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	22.750,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.150,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	10.230,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.440,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.020,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.530,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	910,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	900,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	39.820,00
05.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.500,00
06.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.235,00
06.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.570,00
06.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
06.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	540,00
08.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.860,00
08.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
08.01.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	390,00



Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.516,00
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.440,00
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.740,00
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	680,00
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	200,00
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	166.549,50
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	110.623,50
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	77.571,00
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	51.801,75
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.021,75
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.105,25
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.832,25
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	9.720,75
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.310,80
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.494,75
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.479,00
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.489,20
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.078,00
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
05.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19,60
06.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.507,80
06.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.494,50
06.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.403,25
06.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.171,75
08.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.085,12
08.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
08.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
08.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.470,00
08.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	546,00
08.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
09.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	36.848,00
09.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.196,75
09.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.355,25
12.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	131.625,00
12.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	61.907,62
12.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	38.444,25
12.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.810,14
12.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.226,00
12.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.886,00
12.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	780,00
12.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
13.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	47.438,62
13.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	25.550,45
13.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
14.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	81.521,70
14.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.550,07
14.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.699,50
14.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.755,00
15.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	22.464,00
15.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.157,00
15.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
16.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.157,00
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.473,60
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.430,75
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.964,00
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.607,20
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	731,25
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	156,00
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	159.256,50
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	58.555,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.863,41
20.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	48.711,00
20.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.432,75
20.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	33.384,68
20.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.591,00
20.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.115,75
21.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.591,00
21.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	429,00
22.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	67.392,00
22.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.582,50
22.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
23.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	19.787,62
23.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	682,50
23.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
26.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.216,65
26.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.217,95
26.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.616,00
26.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.157,75
26.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.695,25
26.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.613,00
26.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.388,75
26.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
27.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	27.456,00
27.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	12.753,00
27.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.176,54
27.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.296,75
27.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	897,00
29.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
28.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	490,00
28.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
28.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.974,87
30.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	936,00
30.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
30.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
02.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.745,00
02.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	42.771,59
02.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	21.160,42
02.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	18.564,00
02.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.201,50
02.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.616,00
02.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.716,00
02.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	497,25
02.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
02.01.2026.	Јовановић Предраг	10.000,00
02.01.2026.	Јовановић Предраг	18.200,00
02.01.2026.	Васиљковић Невена	10.000,00
02.01.2026.	Васиљковић Невена	15.230,00
02.01.2026.	Купрешан Споменка	36.500,00
02.01.2026.	Милошев Будимир	36.500,00
05.01.2026.	Bohemia Travel Agency	1.716.364,68
28.01.2026.	Mozzart doo	5.000,00
02.01.2026.	Радман Слободан	10.000,00
02.01.2026.	Радман Слободан	10.000,00
02.01.2026.	Радман Слободан	10.000,00
02.01.2026.	Радман Слободан	3.700,00
02.01.2026.	Радман Слободан	9.955,01
02.01.2026.	Терењи Ерик	10.000,00
02.01.2026.	Терењи Ерик	13.500,00
02.01.2026.	Војводић Славка	28.200,00
02.01.2026.	Ивановић Радослав	10.000,00
02.01.2026.	Ивановић Радослав	18.200,00
02.01.2026.	Неранџић Бранислав	28.200,00
02.01.2026.	Јовановић Наташа	19.300,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.01.2026.	Шимић Никола	10.000,00
02.01.2026.	Шимић Никола	29.300,00
02.01.2026.	Врећа Дејан	84.705,07
02.01.2026.	Николовска Ана	139.380,51
22.01.2026.	Производња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	10.660,00
03.01.2026.	Динић Бисерка	10.000,00
03.01.2026.	Вукобрат Олга	8.500,00
03.01.2026.	Вукобрат Олга	28.200,00
03.01.2026.	Вукобрат Олга	10.700,00
03.01.2026.	Вукобрат Олга	37.200,00
03.01.2026.	Михајловић Јасмина	10.000,00
03.01.2026.	Михајловић Јасмина	60.500,00
03.01.2026.	Петровић Мирослав	10.000,00
03.01.2026.	Петровић Мирослав	32.200,00
03.01.2026.	Коларић Витомир	42.200,00
03.01.2026.	Јовичић Драгољуб	42.200,00
03.01.2026.	Милановић Тања	10.000,00
03.01.2026.	Милановић Тања	28.400,00
03.01.2026.	Еком рециклажа металних отпадака - предузетник Зоран Митровић	28.200,00
03.01.2026.	Тодоровић Матић Ирена	10.000,00
04.01.2026.	Јушковић Светозар	10.000,00
04.01.2026.	Костић Анета	68.800,00
04.01.2026.	Маринковић Драгослав	36.000,00
04.01.2026.	Лакетић Лидија	28.200,00
04.01.2026.	Тодоровић Зоран	10.000,00
04.01.2026.	Тодоровић Зоран	26.000,00
08.01.2026.	Евета доо	10.000,00
21.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.760,00
28.01.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	5.830,00
26.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
28.01.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
22.01.2026.	Производња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	21.240,00
03.02.2026.	Rozorište Kosztolanyi Dezso	11.520,00
03.02.2026.	Rozorište Kosztolanyi Dezso	11.520,00
12.02.2026.	Палић Пројект доо	39.870,00
21.01.2026.	KWS Srbija doo	11.230,00
21.01.2026.	БДО доо	17.280,00
21.01.2026.	НАЛЕД - Национална алијанса за локлани економски развој	40.320,00
22.01.2026.	Производња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	20.740,00
22.01.2026.	Производња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	34.300,00
04.02.2026.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
10.02.2026.	Србијавоз ад	30.210,00
22.01.2026.	Геби доо	200.000,00
27.01.2026.	Геби доо	149.960,00
25.02.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	9.220,00
06.02.2026.	Аутосфера доо	5.760,00
12.02.2026.	Народно Позориште	6.760,00
12.02.2026.	Народно Позориште	27.040,00
05.02.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
26.01.2026.	Хокејашко спортско удружење Спартак 024	124.800,00
30.01.2026.	Производња пецива и колача Бокица Тортица - предузетник Бојана Божиноски	16.080,00
25.02.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
12.02.2026.	Палић Пројект доо	54.305,00
28.01.2026.	ОТР Travel Kft.	5.760,75
27.02.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.980,00
13.03.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	4.980,00
12.02.2026.	Народно Позориште	13.680,00
29.01.2026.	La Fantana doo	7.060,00
25.02.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	27.040,00
25.02.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	15.980,00
18.02.2026.	Србијавоз ад	34.560,00
19.02.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00
19.02.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - предузетник Branka Ivošević	3.515,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
19.02.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
19.02.2026.	Specijalistička oftamološka ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	38.326,00
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.350,00
02.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00
03.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.730,00
03.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.660,00
03.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	420,00
04.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	19.100,00
04.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.500,00
04.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	390,00
04.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
05.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.480,00
05.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
06.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.660,00
09.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	25.820,00
09.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	11.620,00
09.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.000,00
09.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.800,00
09.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.260,00
09.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	460,00
09.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
09.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	100,00
10.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	7.560,00
10.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.000,00
11.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	24.560,00
11.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
12.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.500,00
12.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	420,00
13.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.460,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	258.500,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	173.650,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	73.540,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	55.072,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	38.880,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	23.504,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	21.540,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	16.760,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.460,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.265,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.460,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.830,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.710,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.960,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.020,00
18.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	120,00
19.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.243,00
19.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	440,00
19.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
20.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.300,00
20.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.110,00
20.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	620,00
20.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
23.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	17.970,00
23.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.860,00
23.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.220,00
23.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.910,00
23.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	700,00
23.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	650,00
23.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	170,00
23.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.960,00
24.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	325.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.460,00
24.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	440,00
25.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.300,00
24.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	32.880,00
26.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.400,00
26.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
27.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	14.840,00
27.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.300,00
27.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	39.980,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	25.441,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	20.270,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.690,00
03.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.951,55
03.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.940,00
04.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.575,12
04.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
06.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.112,00
06.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.058,37
06.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.947,50
09.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.224,00
09.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.937,60
09.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.226,00
09.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.324,75
09.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	702,00
09.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	633,75
09.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
10.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	76.615,50
10.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.652,00
10.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	558,60
11.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.155,87
11.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.226,00
11.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
12.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.571,50
12.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
13.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.212,00
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	63.635,32
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	52.070,85
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.703,48
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.243,62
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.112,00
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.112,00
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.348,50
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
18.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	234,00
19.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	72.723,18
19.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	65.197,44
19.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	47.697,00
19.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.153,60
20.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	38.407,20
20.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
23.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	60.453,89
23.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	48.077,25
23.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	34.829,20
23.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
23.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.496,00
23.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.959,75
23.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.813,50
23.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.170,00
23.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
24.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.037,00
24.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	980,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
25.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	585,00
26.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.797,00
27.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.332,00
27.02.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
02.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	28.080,00
02.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.369,60
02.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.763,50
02.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	784,00
02.03.2026.	Zom Imprex doo	18.288,00
05.02.2026.	Радоњић Влада	21.280,00
26.02.2026.	Mozzart doo	5.000,00
02.03.2026.	La Fantana doo	7.060,00
05.02.2026.	Agro Tech PMD	29.700,00
05.02.2026.	ФК Железничар Панчево	266.340,00
05.02.2026.	Евета доо	10.000,00
05.02.2026.	Шмек Комерц доо	22.460,00
05.02.2026.	Шмек Комерц доо	11.230,00
05.02.2026.	Петровић Верица	12.424,00
24.02.2026.	Палић Пројект доо	79.740,00
06.02.2026.	Халгато Богларка	14.696,00
20.03.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	24.900,00
25.02.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
09.03.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
09.03.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
09.03.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
07.02.2026.	Дабетић Јелена	10.000,00
11.02.2026.	Дабетић Јелена	13.964,00
08.02.2026.	Поповић Јелена	14.696,00
09.02.2026.	Марковић Гајић Ивана	27.908,00
10.02.2026.	Попов Сабрина	18.266,00
11.03.2026.	Народно Позориште	13.520,00
13.02.2026.	Veosonic doo	27.430,00
03.03.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
09.03.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	3.515,00
26.02.2026.	Поликлиника Кућа Здравља	6.260,00
15.02.2026.	Нешковић Станислав	14.696,00
13.03.2026.	Пако доо	5.760,00
24.03.2026.	Србијавоз ад	36.720,00
19.02.2026.	Promo House doo	11.230,00
17.02.2026.	Тодоровић Бранислав	36.876,00
11.03.2026.	Народно Позориште	6.760,00
18.02.2026.	Влајковић Стојичић Јелена	10.000,00
19.02.2026.	Огњановић Срђан	10.000,00
27.02.2026.	Patent Co. doo	57.000,00
06.03.2026.	Српски Културни Центар Свети Сава	23.040,00
11.03.2026.	Народно Позориште	13.520,00
09.03.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
23.02.2026.	Има Наде Србија	258.320,00
13.03.2026.	MediPharm pharmaceuticals doo	11.520,00
03.03.2026.	Neva Dimi Exim doo	5.000,00
13.03.2026.	Пако доо	10.380,00
05.03.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
24.03.2026.	Србијавоз ад	34.560,00
18.03.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	14.060,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	357.200,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	33.656,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	6.260,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.100,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	400,00
02.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	300,00
03.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.820,00
03.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	800,00



Потраживања (у извештајном периоду)		
26.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.320,00
27.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	8.300,00
27.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	2.800,00
27.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	600,00
27.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	320,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	33.234,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.120,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.200,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.600,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	1.060,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	880,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	500,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	420,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	370,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	160,00
30.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	4.000,00
31.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	9.520,00
31.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	3.000,00
03.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	64.993,94
03.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.307,00
03.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.644,80
03.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
04.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.621,19
04.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.622,00
04.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.429,50
04.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.108,37
05.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.120,00
06.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.226,00
06.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
06.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.560,00
09.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.309,50
09.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.940,00
09.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.379,00
09.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
09.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	294,00
09.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
09.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.596,10
10.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	49.276,50
10.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	34.944,00
10.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	32.448,00
10.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.790,75
10.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	882,00
11.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	29.478,40
11.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	10.413,00
11.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.120,00
12.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	6.298,50
13.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	15.405,00
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.289,60
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.112,00
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.566,80
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	4.212,00
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	3.909,75
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.940,00
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.535,00
16.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	487,50
17.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	20.942,69
17.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.934,40
17.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.364,20
17.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	390,00
18.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.152,75
18.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.850,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	780,00
19.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
19.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	980,00
19.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
19.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	195,00
20.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.644,80
20.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
20.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
23.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.945,50
23.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.800,00
23.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.226,00
23.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	146,25
23.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	97,50
24.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	147.435,80
24.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	13.816,19
24.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	11.289,60
24.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.112,00
25.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	16.590,60
25.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.020,50
25.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.925,00
26.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	5.226,00
26.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	292,50
27.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	14.911,68
27.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.433,25
27.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	1.218,75
27.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	175,50
30.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	2.156,00
30.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	409,50
30.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.220,71
30.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.566,00
31.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	208.211,25
31.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	8.775,00
31.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	7.232,06
31.03.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	633,75
30.03.2026.	Mozzart doo	5.000,00
03.03.2026.	Агенција за вођење пословних књига Консалдо - предузетник Весна Јанечић	5.000,00
04.03.2026.	Deus Deorum doo	32.472,00
04.03.2026.	Евета доо	10.000,00
20.03.2026.	М.А.Ч. Дон Дон доо	19.920,00
18.03.2026.	Народно Позориште	60.840,00
18.03.2026.	Народно Позориште	20.280,00
27.03.2026.	Палић Пројект доо	138.915,00
18.03.2026.	Народно Позориште	9.220,00
24.03.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	5.830,00
09.03.2026.	ТА Јакорић Travel, Čakovec	150.653,07
09.03.2026.	ТА Јакорић Travel, Čakovec	275.473,18
17.03.2026.	Сат Тракт доо	96.150,00
09.03.2026.	Сат Тракт доо	25.000,00
10.03.2026.	Big Blue Group doo	13.091,00
10.03.2026.	Сим Пром доо	138.985,00
11.03.2026.	Trans Jug Travel doo	290.000,00
11.03.2026.	Trans Jug Travel doo	290.000,00
19.03.2026.	Trans Jug Travel doo	290.000,00
20.03.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
24.03.2026.	Специјалистичка oftamoloшка ordinacija Perfect Vision - preduzetnik Branka Ivošević	7.030,00
15.03.2026.	Симић Ајдарић Неда	11.230,00
24.03.2026.	Србијавоз ад	45.360,00
19.03.2026.	Podgorina Frucht doo	17.280,00
19.03.2026.	ФК Спартак	172.940,00
20.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	150.000,00
30.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	22.280,00
24.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	150.000,00
20.03.2026.	СР Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.03.2026.	CP Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	400.000,00
30.03.2026.	CP Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	24.920,00
26.03.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	6.760,00
25.03.2026.	Grand Tours doo	500.000,00
25.03.2026.	VIA Tours Petrović doo	397.740,00
25.03.2026.	Ђурић Оливера	14.696,00
26.03.2026.	Nenex Trade doo	42.880,00
27.03.2026.	CP Зора Турс - предузетник Милош Дамјановић	400.000,00
27.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	200.000,00
31.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	200.000,00
31.03.2026.	ШКСС - Шотокан Карате Савез Србије	27.720,00
30.03.2026.	Еминент доо	124.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.700.570,34</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>46.173.457,73</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2026.	CP Жужић	120.000,00
25.02.2026.	CP Жужић	120.000,00
19.03.2026.	CP Жужић	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2026.	CP Жужић	66.826,34
11.02.2026.	CP Жужић	68.514,43
11.03.2026.	CP Жужић	69.958,01
<b>Укупно:</b>		<b>205.298,78</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.01.2026.	ЕПС ад	2.719.745,76
28.01.2026.	ЕПС ад	989,16
27.02.2026.	ЈП ЕПС Београд	3.030.481,90
26.03.2026.	ЕПС ад	2.299.576,73
<b>Укупно:</b>		<b>8.050.793,55</b>

Комуналне услуге		
14.01.2026.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.715,71
22.01.2026.	ЈКП Суботицагас	777.783,66
22.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	154.159,79
22.01.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	59.145,81
22.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	23.613,14
22.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	13.412,79
22.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	7.437,46
22.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
22.01.2026.	ЈКП Суботицагас	2.275,01
22.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
22.01.2026.	ЈКП Суботицагас	1.356,77
11.02.2026.	ЈКП Чистоћа и зеленило	160.897,13
11.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
11.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00

Комуналне услуге		
25.02.2026.	ЈКП Суботицагас	1.159.260,77
25.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	144.145,33
25.02.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	81.208,00
25.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	47.115,51
25.02.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	12.557,16
25.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	11.192,54
25.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	6.219,81
25.02.2026.	ЈКП Суботицагас	2.289,79
11.03.2026.	ЈКП Чистоћа и зеленило	216.799,01
12.03.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.493,00
12.03.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	1.665,00
19.03.2026.	ЈКП Суботицагас	892.973,12
19.03.2026.	ЈКП Водовод и канализација	190.511,02
19.03.2026.	ЈКП Водовод и канализација	62.683,85
19.03.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	55.276,56
19.03.2026.	ЈКП Водовод и канализација	13.618,29
19.03.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	9.258,35
19.03.2026.	ЈКП Водовод и канализација	7.566,55
19.03.2026.	ЈКП Суботицагас	1.487,89
<b>Укупно:</b>		<b>4.287.434,82</b>

Гориво и мазиво		
14.01.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
22.01.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
22.01.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.682,78
22.01.2026.	Пекара Теслино Суботица - предузетник Исљам Чочај	600,00
11.02.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
25.02.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	2.293,00
04.03.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
11.03.2026.	ОМВ Србија доо	49.500,00
19.03.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на бензин бонове)	1.653,22
<b>Укупно:</b>		<b>253.729,00</b>

Пошта и телефон		
14.01.2026.	Aks Express Kurir doo	180,00
22.01.2026.	Телеком Србија ад	40.158,00
22.01.2026.	Телеком Србија ад	14.851,86
22.01.2026.	Телеком Србија ад	13.998,00
22.01.2026.	Телеком Србија ад	12.000,00
22.01.2026.	Телеком Србија ад	5.799,00
22.01.2026.	Телеком Србија ад	3.295,02
22.01.2026.	Aks Express Kurir doo	180,00
02.02.2026.	ЈП Пошта Србије	13.400,00
11.02.2026.	Телеком Србија ад	40.158,00
11.02.2026.	Телеком Србија ад	14.009,76
11.02.2026.	Телеком Србија ад	13.998,00
11.02.2026.	Телеком Србија ад	12.031,64
11.02.2026.	Телеком Србија ад	5.814,29
11.02.2026.	Телеком Србија ад	3.295,02
11.03.2026.	Телеком Србија ад	14.345,00
11.03.2026.	Телеком Србија ад	12.000,00
11.03.2026.	Телеком Србија ад	5.799,00
11.03.2026.	Телеком Србија ад	3.366,95
12.03.2026.	Телеком Србија ад	40.158,00
12.03.2026.	Телеком Србија ад	13.998,00
<b>Укупно:</b>		<b>282.835,54</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
14.01.2026.	Фриком доо	56.023,85
14.01.2026.	Лумен доо	45.400,06
14.01.2026.	Egg Sell doo	38.610,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.01.2026.	Aqva Therm doo	35.342,00
14.01.2026.	Angrotex doo	29.901,01
14.01.2026.	Евопапир ДБ доо	28.860,00
14.01.2026.	УР Посластичарница Дарабош Нова	19.500,00
14.01.2026.	СЗТР Медомикс	15.101,88
14.01.2026.	ТР Месара Павловић - предузетник Бојан Павловић	14.276,43
14.01.2026.	Premium Supply doo	11.576,40
14.01.2026.	Hygiene Systems doo	7.194,24
14.01.2026.	Šarkanj Product doo	7.057,20
14.01.2026.	Тримин доо	5.773,20
14.01.2026.	Магнотрон Промет доо	5.199,84
14.01.2026.	Ареон доо	4.800,00
14.01.2026.	Vendotech doo	3.300,00
14.01.2026.	Univerexport doo	2.851,20
14.01.2026.	Univerexport doo	7.028,41
14.01.2026.	Univerexport doo	38.313,72
14.01.2026.	Univerexport doo	20.611,47
14.01.2026.	Univerexport doo	10.522,37
14.01.2026.	Univerexport doo	1.614,25
14.01.2026.	Univerexport doo	18.849,32
14.01.2026.	Univerexport doo	749,99
14.01.2026.	Univerexport doo	16.071,96
14.01.2026.	Univerexport doo	6.285,79
14.01.2026.	Univerexport doo	4.356,96
14.01.2026.	Univerexport doo	10.913,40
14.01.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	97.099,20
14.01.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	31.311,31
14.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	10.184,90
14.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.650,00
14.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	11.557,70
14.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.302,20
14.01.2026.	Центар Исток доо	980,00
14.01.2026.	Центар Исток доо	1.070,00
14.01.2026.	Центар Исток доо	1.540,00
14.01.2026.	Валор доо	25.996,83
14.01.2026.	Валор доо	6.912,58
14.01.2026.	Валор доо	93.927,91
14.01.2026.	Арум доо	3.095,79
14.01.2026.	Арум доо	1.531,27
14.01.2026.	Биромаркет 024 доо	2.400,00
14.01.2026.	Биромаркет 024 доо	18.831,00
14.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	6.000,00
14.01.2026.	Univerexport doo	6.618,21
14.01.2026.	Lidl Srbija KD	5.064,00
14.01.2026.	Пијаца Суботица - тржни закуп	6.000,00
14.01.2026.	НИС Петрол	1.500,00
22.01.2026.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	22.710,01
22.01.2026.	СР Вихор Пластика	12.150,00
22.01.2026.	СЗТР Медомикс	8.951,28
22.01.2026.	Паску Кафа доо	7.500,00
22.01.2026.	СТР Тиса Рибарница	4.476,70
22.01.2026.	Еуро Гас доо	4.304,88
22.01.2026.	Фонтана доо	988,61
22.01.2026.	Стил Б Центар доо	659,00
22.01.2026.	Univerexport doo	10.966,31
22.01.2026.	Univerexport doo	3.222,36
22.01.2026.	Univerexport doo	2.428,48
22.01.2026.	Univerexport doo	5.467,97
22.01.2026.	Univerexport doo	10.492,24
22.01.2026.	Univerexport doo	17.052,48
22.01.2026.	Univerexport doo	8.957,26
22.01.2026.	Univerexport doo	2.597,83
22.01.2026.	Univerexport doo	1.908,74

Набавка сировина и репроматеријала		
22.01.2026.	Univerexport doo	4.727,11
22.01.2026.	Univerexport doo	2.478,82
22.01.2026.	Univerexport doo	6.474,23
22.01.2026.	Univerexport doo	1.023,96
22.01.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	13.361,69
22.01.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	8.253,56
22.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	983,40
22.01.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.876,09
22.01.2026.	Кућа Делова доо	1.953,05
22.01.2026.	Кућа Делова доо	847,72
22.01.2026.	Арум доо	20.902,12
22.01.2026.	Арум доо	2.732,40
22.01.2026.	Арум доо	7.754,40
22.01.2026.	Фриком доо	16.113,55
22.01.2026.	Фриком доо	9.194,00
22.01.2026.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
22.01.2026.	Биромаркет 024 доо	2.160,00
22.01.2026.	Printex doo	2.400,00
22.01.2026.	Printex doo	3.120,00
22.01.2026.	ОМВ Србија доо	699,00
22.01.2026.	СТР Тиса Рибарница	6.426,00
22.01.2026.	Дино-2 Плус - предузетник Ментор Зекај	380,00
02.02.2026.	Евопапир ДБ доо	30,00
02.02.2026.	Арум доо	28.076,63
02.02.2026.	Vendotech doo	17.300,80
02.02.2026.	Фонтана доо	14.645,89
02.02.2026.	Egg Sell doo	14.256,00
02.02.2026.	Mayur doo	11.273,47
02.02.2026.	Šarkanj Product doo	10.044,00
02.02.2026.	Валор доо	6.100,34
02.02.2026.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	4.220,00
02.02.2026.	Кућа Делова доо	2.999,81
02.02.2026.	Стил Б Центар доо	419,47
02.02.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	0,03
02.02.2026.	Univerexport doo	18.422,09
02.02.2026.	Univerexport doo	3.087,77
02.02.2026.	Univerexport doo	8.835,73
02.02.2026.	Univerexport doo	7.264,51
02.02.2026.	Univerexport doo	3.778,48
02.02.2026.	Univerexport doo	879,90
02.02.2026.	Univerexport doo	962,97
02.02.2026.	Univerexport doo	24.108,91
02.02.2026.	Univerexport doo	5.761,62
02.02.2026.	Univerexport doo	9.609,15
02.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.772,50
02.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	946,00
02.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	440,00
02.02.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	19.201,02
02.02.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	24.087,33
02.02.2026.	Евопапир ДБ доо	20.160,00
02.02.2026.	Евопапир ДБ доо	26.880,00
02.02.2026.	Био Нова доо	475,00
11.02.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	20.633,77
11.02.2026.	Egg Sell doo	19.602,00
11.02.2026.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	18.724,99
11.02.2026.	Фриком доо	16.128,22
11.02.2026.	Premium Supply doo	11.279,40
11.02.2026.	Фонтана доо	10.432,67
11.02.2026.	Printex doo	7.380,00
11.02.2026.	Ареон доо	4.800,00
11.02.2026.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.798,80
11.02.2026.	Центар Исток доо	2.120,00
11.02.2026.	Univerexport doo	9.138,06

Набавка сировина и репроматеријала		
11.02.2026.	Univerexport doo	6.474,14
11.02.2026.	Univerexport doo	17.289,97
11.02.2026.	Univerexport doo	14.274,18
11.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.211,00
11.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.933,60
11.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.492,35
11.02.2026.	Евопапир ДБ доо	11.256,00
11.02.2026.	Евопапир ДБ доо	10.224,00
11.02.2026.	Биромаркет 024 доо	20.917,20
11.02.2026.	Биромаркет 024 доо	2.340,00
11.02.2026.	Биромаркет 024 доо	3.240,00
11.02.2026.	Биромаркет 024 доо	3.000,00
11.02.2026.	Стил Б Центар доо	248,91
11.02.2026.	Стил Б Центар доо	281,92
11.02.2026.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	320,00
25.02.2026.	Кватрохем доо	80.376,00
25.02.2026.	Egg Sell doo	26.136,00
25.02.2026.	СЗТР Месара Маргетић	22.050,00
25.02.2026.	Евопапир ДБ доо	20.016,00
25.02.2026.	Биромаркет 024 доо	19.236,00
25.02.2026.	Vendotech doo	17.701,20
25.02.2026.	Šarkanj Product doo	10.662,00
25.02.2026.	УР Посластичарница Дарабош Нова	8.400,00
25.02.2026.	Premium Supply doo	4.170,12
25.02.2026.	СТР Тиса Рибарница	4.118,56
25.02.2026.	Влама доо	3.249,60
25.02.2026.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	1.110,86
25.02.2026.	Центар Исток доо	900,00
25.02.2026.	Univerexport doo	6.631,60
25.02.2026.	Univerexport doo	12.131,56
25.02.2026.	Univerexport doo	7.778,76
25.02.2026.	Univerexport doo	1.140,48
25.02.2026.	Univerexport doo	11.765,86
25.02.2026.	Univerexport doo	6.656,19
25.02.2026.	Univerexport doo	14.875,96
25.02.2026.	Univerexport doo	33.490,05
25.02.2026.	Univerexport doo	3.624,67
25.02.2026.	Univerexport doo	14.706,33
25.02.2026.	Univerexport doo	1.033,20
25.02.2026.	Univerexport doo	3.267,53
25.02.2026.	Univerexport doo	12.190,66
25.02.2026.	Univerexport doo	11.245,42
25.02.2026.	Univerexport doo	1.475,29
25.02.2026.	Univerexport doo	4.118,40
25.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	572,00
25.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	773,00
25.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.623,60
25.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	13.085,60
25.02.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.663,20
25.02.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	12.884,30
25.02.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	11.567,47
25.02.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	38.273,40
25.02.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	20.745,97
25.02.2026.	Валор доо	11.682,43
25.02.2026.	Валор доо	7.593,36
04.03.2026.	TZR Aleksandar Cosmetics	98.640,00
04.03.2026.	Promont Group doo	25.302,96
04.03.2026.	Фриком доо	24.907,97
04.03.2026.	Арум доо	13.328,94
04.03.2026.	СР Вихор Пластика	12.150,00
04.03.2026.	Биромаркет 024 доо	7.320,00
04.03.2026.	Vendotech doo	5.087,50
04.03.2026.	Hygiene Systems doo	4.944,96

Набавка сировина и репроматеријала		
04.03.2026.	Здравствена установа - Апотека Гален Плус	4.798,80
04.03.2026.	Биос доо	2.000,00
04.03.2026.	Центар Исток доо	760,00
04.03.2026.	Евопапир ДБ доо	37.662,00
04.03.2026.	Евопапир ДБ доо	11.472,00
04.03.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	25.119,20
04.03.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	13.959,65
04.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	1.211,91
04.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	2.217,60
04.03.2026.	Univerexport doo	1.836,00
04.03.2026.	Univerexport doo	199,46
04.03.2026.	Univerexport doo	1.346,40
04.03.2026.	Univerexport doo	1.058,51
04.03.2026.	Univerexport doo	2.779,58
04.03.2026.	Univerexport doo	5.752,24
04.03.2026.	Univerexport doo	10.448,18
04.03.2026.	Printex doo	888,00
04.03.2026.	Printex doo	6.600,00
11.03.2026.	Валор доо	47.862,71
11.03.2026.	Лумен доо	27.892,17
11.03.2026.	Фонтана доо	26.071,20
11.03.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	22.453,20
11.03.2026.	Евопапир ДБ доо	20.088,00
11.03.2026.	Vendotech doo	17.701,20
11.03.2026.	Hygiene Systems doo	12.022,80
11.03.2026.	Šarkanj Product doo	8.002,80
11.03.2026.	Паску Кафа доо	7.500,00
11.03.2026.	Ареон доо	4.800,00
11.03.2026.	Premium Supply doo	1.956,00
11.03.2026.	Грба доо	550,00
12.03.2026.	Egg Sell doo	19.602,00
12.03.2026.	Биромаркет 024 доо	7.142,40
12.03.2026.	Влама доо	5.479,49
12.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	3.390,20
12.03.2026.	PCL Shop doo	1.600,00
12.03.2026.	Univerexport doo	2.774,75
12.03.2026.	Univerexport doo	10.684,18
12.03.2026.	Univerexport doo	5.852,94
12.03.2026.	Univerexport doo	3.569,98
12.03.2026.	Univerexport doo	8.109,10
19.03.2026.	СЗТР Пекара Пролеће - предузетник Исен Мартинај	20.615,00
19.03.2026.	Фриком доо	16.475,97
19.03.2026.	Printex doo	5.160,00
19.03.2026.	СТР Тиса Рибарница	4.104,84
19.03.2026.	Trgo Chem doo	3.266,79
19.03.2026.	Биромаркет 024 доо	3.240,00
19.03.2026.	Грба доо	480,00
19.03.2026.	Univerexport doo	5.572,14
19.03.2026.	Univerexport doo	6.168,34
19.03.2026.	Univerexport doo	9.491,95
19.03.2026.	Univerexport doo	5.651,33
19.03.2026.	Univerexport doo	3.558,10
19.03.2026.	Ecomex doo	10.000,08
19.03.2026.	Ecomex doo	480,00
19.03.2026.	Ecomex doo	11.500,00
19.03.2026.	Валор доо	14.933,09
19.03.2026.	Валор доо	1.684,19
19.03.2026.	Валор доо	6.022,84
19.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	5.942,20
19.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	12.119,10
19.03.2026.	СТР Хит Воће - предузетник Марко Шабић	14.953,84
19.03.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	46.524,28
19.03.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	14.824,92

Набавка сировина и репроматеријала		
19.03.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	5.247,00
19.03.2026.	Занатска кланица Мохачи доо	9.383,04
19.03.2026.	ТБС Оков доо	480,00
19.03.2026.	ТБС Оков доо	640,32
19.03.2026.	Арум доо	12.501,57
19.03.2026.	Арум доо	18.136,59
19.03.2026.	Арум доо	3.445,20
19.03.2026.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	3.638,00
19.03.2026.	НСС доо	144.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.060.954,03</b>

Текуће одржавање		
14.01.2026.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
14.01.2026.	Отис доо	20.572,03
14.01.2026.	Про Софт доо	16.000,00
14.01.2026.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
14.01.2026.	Frigo Tehnika Sub	8.270,00
14.01.2026.	Frigo Tehnika Sub	7.300,00
14.01.2026.	Frigo Tehnika Sub	28.500,00
14.01.2026.	Frigo Tehnika Sub	63.500,00
14.01.2026.	Frigo Tehnika Sub	103.400,00
22.01.2026.	Frigo Tehnika Sub	26.700,00
22.01.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
22.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
22.01.2026.	TeleSafe doo	10.896,30
22.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
22.01.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
28.01.2026.	Frigo Tehnika Sub	15.570,00
02.02.2026.	Ауто Мартон доо	12.980,00
02.02.2026.	ЈКП Димничар	11.195,28
02.02.2026.	Сав Пром - предузетник Бојан Савић	2.150,00
02.02.2026.	Еко Суб ДДД доо	19.000,00
02.02.2026.	Еко Суб ДДД доо	26.000,00
10.02.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
11.02.2026.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
11.02.2026.	Отис доо	20.556,96
11.02.2026.	Про Софт доо	16.000,00
25.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
25.02.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	5.823,00
25.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
04.03.2026.	Отис доо	20.571,02
04.03.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	15.012,90
04.03.2026.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
04.03.2026.	B&G Fiskal Servis doo	7.490,00
04.03.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	5.840,00
06.03.2026.	TeleSafe doo	7.200,00
11.03.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	11.080,00
11.03.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	3.940,00
12.03.2026.	B&G Fiskal Servis doo	24.300,00
12.03.2026.	Про Софт доо	18.000,00
12.03.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	5.840,00
12.03.2026.	Завод за Јавно Здравље Суботица	5.823,00
12.03.2026.	PeKaTeS doo	1.600,00
19.03.2026.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	43.700,00
19.03.2026.	SZR Dadetec - preduzetnik Sužić Denis	9.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>722.713,39</b>

Платни промет		
05.01.2026.	ОТП Банка Србија ад	56.316,41
06.01.2026.	ОТП Банка Србија ад	600,00
14.01.2026.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
02.02.2026.	ОТП Банка Србија ад	26.800,99
03.02.2026.	ОТП Банка Србија ад	600,00
11.02.2026.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
02.03.2026.	ОТП Банка Србија ад	38.456,98
03.03.2026.	ОТП Банка Србија ад	600,00
12.03.2026.	ОТП Банка Србија ад	2.450,00
19.02.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	1.350.358,75
26.02.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	2.054.893,75
17.03.2026.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	5.107.878,75
<b>Укупно:</b>		<b>8.643.855,63</b>

Премија осигурања		
14.01.2026.	Компанија Дунав Осигурање	37.963,61
14.01.2026.	Компанија Дунав Осигурање	17.778,58
14.01.2026.	Компанија Дунав Осигурање	4.542,50
14.01.2026.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.535,21
14.01.2026.	Компанија Дунав Осигурање	582,18
11.02.2026.	Компанија Дунав Осигурање	37.963,61
11.02.2026.	Компанија Дунав Осигурање	17.778,58
11.02.2026.	Компанија Дунав Осигурање	4.542,50
11.02.2026.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.535,21
11.02.2026.	Компанија Дунав Осигурање	582,18
12.03.2026.	Wiener Städtische osiguranje a.d.o.	3.535,21
<b>Укупно:</b>		<b>132.339,37</b>

Дневнице и путни трошкови		
14.01.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.506,43
02.02.2026.	Trans Jug doo	143.564,00
12.02.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	466,89
12.02.2026.	Путни трошак запослених лица	74.479,00
13.02.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.320,66
27.02.2026.	Trans Jug doo	143.564,00
05.03.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	5.320,66
05.03.2026.	Имброновић Оливера	10.413,00
11.03.2026.	Путни трошак запослених лица	1.404,00
18.03.2026.	Путни трошак запослених лица	78.952,00
18.03.2026.	Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку (порез на путни трошак)	466,89
31.03.2026.	Путни трошак запослених лица	1.404,00
31.03.2026.	Путни трошак запослених лица	1.404,00
31.03.2026.	Trans Jug doo	148.764,00
<b>Укупно:</b>		<b>621.029,53</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
11.02.2026.	Ковач Марија	73.440,00
11.02.2026.	Ковач Марија	47.196,44
12.02.2026.	Зараде запослених лица	6.013.666,23
12.02.2026.	Зараде запослених лица	172.687,71
18.03.2026.	Зараде запослених лица	5.883.728,17
18.03.2026.	Зараде запослених лица	112.321,19
<b>Укупно:</b>		<b>12.303.039,74</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	84.768,36
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	69.476,39
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	61.853,27
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	55.109,94
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	41.283,95
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	18.306,18
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	12.814,32
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	12.812,49

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	12.288,55
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	10.864,20
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	9.047,44
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	6.528,29
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	3.476,55
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	117.276,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	113.000,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	94.000,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	82.000,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	76.000,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	33.700,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	23.590,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	21.600,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	20.000,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	16.000,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	11.780,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	8.500,00
14.01.2026.	Зараде ангажованих лица	6.400,00
22.01.2026.	Зараде ангажованих лица	8.000,00
22.01.2026.	Зараде ангажованих лица	4.345,68
11.02.2026.	Зараде ангажованих лица	117.283,95
11.02.2026.	Зараде ангажованих лица	25.848,76
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	88.361,93
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	142.800,00
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	9.410,81
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	16.000,00
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	1.086,42
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	2.000,00
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	14.679,94
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	25.700,00
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	189.213,94
13.02.2026.	Зараде ангажованих лица	271.557,00
25.02.2026.	Зараде ангажованих лица	11.126,72
25.02.2026.	Зараде ангажованих лица	18.000,00
25.02.2026.	Зараде ангажованих лица	5.432,11
25.02.2026.	Зараде ангажованих лица	10.000,00
06.03.2026.	Зараде ангажованих лица	11.000,00
06.03.2026.	Зараде ангажованих лица	8.448,38
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	102.861,52
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	69.607,92
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	41.283,95
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	15.322,70
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	10.972,83
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	8.148,15
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	151.739,00
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	109.600,00
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	20.200,00
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	76.000,00
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	15.000,00
11.03.2026.	Зараде ангажованих лица	24.400,00
12.03.2026.	Зараде ангажованих лица	5.529,84
12.03.2026.	Зараде ангажованих лица	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.660.637,48</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
14.01.2026.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
11.02.2026.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
11.03.2026.	Адвокат Рацић Дражен	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Административне таксе		
05.01.2026.	Боравишна такса Суботица	65.000,00
05.01.2026.	Боравишна такса Суботица	47.970,00
05.02.2026.	Боравишна такса Суботица	116.160,00
05.02.2026.	Боравишна такса Суботица	74.400,00
11.02.2026.	Комунална такса за истицање фирме	24.225,00
11.02.2026.	Накнада за одводњавање	618,07
11.02.2026.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	31.506,85
05.03.2026.	Боравишна такса Суботица	63.360,00
05.03.2026.	Боравишна такса Суботица	37.280,00
12.03.2026.	Накнада за одводњавање	618,07
12.03.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>465.637,99</b>

ПДВ		
15.01.2026.	Порез на додату вредност	188.962,00
19.02.2026.	Порез на додату вредност	247.679,00
19.02.2026.	Порез на додату вредност	106,88
13.03.2026.	Порез на додату вредност	104.039,00
<b>Укупно:</b>		<b>540.786,88</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2026.	Balooni Tornado - preduzetnik Angela Sekereš	28.750,00
14.01.2026.	Turistička agencija Boris Travel - preduzetnik Boris Tot	28.200,00
14.01.2026.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
14.01.2026.	Baz International doo	9.980,00
14.01.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	124.665,45
14.01.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	49.763,57
14.01.2026.	Booking.com B.V.	50.027,86
15.01.2026.	Пако доо	31.110,00
21.01.2026.	УР Вински Двор	46.400,00
21.01.2026.	УТР Вила Викторија Плус	36.000,00
22.01.2026.	Green Termal Resort doo	96.899,95
22.01.2026.	Trans Jug doo	15.000,00
22.01.2026.	ЈКП Суботичка Топлана	9.903,96
22.01.2026.	MWeb - Agencija za web dizajn i internet marketing	7.380,00
22.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
22.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
22.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
22.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
22.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
22.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
22.01.2026.	ЕПС ад	1.064,61
22.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	797,47
22.01.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
22.01.2026.	ЈКП Паркинг	55,00
28.01.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
28.01.2026.	ЕПС ад	1.099,08
28.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	795,68
02.02.2026.	Грађевинска дирекција Србије доо	26.891,82
02.02.2026.	Rimex ad	7.204,44
02.02.2026.	СР фотокопирница Даца - предузетник Тумбас Данијела	3.584,00
02.02.2026.	Tourist Taxi Plus doo	1.000,00
11.02.2026.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
11.02.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	61.050,16
11.02.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	235.992,22
11.02.2026.	Booking.com B.V.	33.318,63
25.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
25.02.2026.	Agencija MWeb	5.400,00
25.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
25.02.2026.	Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица	2.000,00
25.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20

Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
25.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
25.02.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
27.02.2026.	ЕПС ад	1.110,67
03.03.2026.	Ковач Мариа	309.544,00
04.03.2026.	Giovanni doo	1.920,00
04.03.2026.	Giovanni doo	5.384,00
04.03.2026.	ЈКП Водовод и канализација	800,46
06.03.2026.	Центар Исток доо	4.140,00
11.03.2026.	Агенција за audio video i filmsku produkciju Korak 21 Media - preduzetnik Dragana Golubović	30.000,00
11.03.2026.	Организација произвођача фонограма Србије - ОФПС	14.767,82
11.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
12.03.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	21.034,08
12.03.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	20.777,57
12.03.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	143.711,57
12.03.2026.	Омладинска Задруга Грађевинац	126.191,04
12.03.2026.	Booking.com B.V.	19.270,21
13.03.2026.	Пако доо	16.140,00
19.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.768,40
19.03.2026.	Агенција MWeb	5.400,00
19.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	5.229,60
19.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	3.966,60
19.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
19.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.801,20
19.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	1.600,80
19.03.2026.	Сокој - организација музичких аутора Србије	211,20
19.03.2026.	Натура Стил - предузетник Стојанка Новаковић	7.160,00
19.03.2026.	Удружење Витор	27.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.761.857,96</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.02.2026.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.02.2026.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

Повраћај депозита		
01.01.2026.	Atlantic TS doo	18.175,75
01.01.2026.	Atlantic TS doo	72.965,00
01.01.2026.	Atlantic TS doo	950,00
01.01.2026.	Моја Travel doo	2.270,00
01.01.2026.	Rapsody Travel doo	219.555,00
01.01.2026.	Fondacija Mathias Corvinus Collegium Vojvodina	5.730,00
01.01.2026.	Mivex doo	52.620,00
01.01.2026.	Grand Tours doo	1.830,00
02.01.2026.	Врећа Дејан	84.705,07
02.01.2026.	Николовска Ана	139.380,51
02.01.2026.	Јовановић Предраг	10.000,00
02.01.2026.	Јовановић Предраг	18.200,00
02.01.2026.	Васиљковић Невена	10.000,00
02.01.2026.	Alta Group doo	15.230,00
02.01.2026.	Купрешан Споменка	36.500,00
02.01.2026.	Милошев Будимир	36.500,00
02.01.2026.	Радман Слободан	10.000,00
02.01.2026.	Радман Слободан	10.000,00
02.01.2026.	Радман Слободан	10.000,00
02.01.2026.	Радман Слободан	3.700,00
02.01.2026.	Alta Group doo	10.000,00
02.01.2026.	Терењи Ерик	10.000,00
02.01.2026.	Терењи Ерик	13.500,00

<b>Повраћај депозита</b>		
02.01.2026.	Војводић Славка	28.200,00
02.01.2026.	Ивановић Радослав	10.000,00
02.01.2026.	Ивановић Радослав	18.200,00
02.01.2026.	Неранџић Бранислав	28.200,00
02.01.2026.	Alta Group doo	19.300,00
02.01.2026.	Шимић Никола	10.000,00
02.01.2026.	Симић Никола	29.300,00
03.01.2026.	Динић Бисерка	10.000,00
03.01.2026.	Вукобрат Олга	8.500,00
03.01.2026.	Вукобрат Олга	28.200,00
03.01.2026.	Вукобрат Олга	10.700,00
03.01.2026.	Вукобрат Олга	37.200,00
03.01.2026.	Михајловић Јасмина	10.000,00
03.01.2026.	Михајловић Јасмина	60.500,00
03.01.2026.	Петровић Мирослав	10.000,00
03.01.2026.	Петровић Мирослав	32.200,00
03.01.2026.	Коларић Лазар	42.200,00
03.01.2026.	Коларић Лазар	42.200,00
03.01.2026.	Миловановић Миодраг	28.400,00
03.01.2026.	Миловановић Миодраг	10.000,00
03.01.2026.	Еком рециклажа металних отпадака - предузетник Зоран Митровић	28.200,00
03.01.2026.	Alta Group doo	10.000,00
04.01.2026.	Јушковић Светозар	10.000,00
04.01.2026.	Костић Анета	68.800,00
04.01.2026.	Маринковић Драгослав	36.000,00
04.01.2026.	Лакетић Лидија	28.200,00
04.01.2026.	(Михајловић) Тодоровић Светлана	10.000,00
04.01.2026.	Тодоровић Зоран	26.000,00
22.01.2026.	Недељковић Марина	15.230,00
02.01.2026.	Dina, Visa, MasterCard, Diners, Maestro (platne kartice)	17.745,00
24.02.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	38.360,00
25.02.2026.	НАЛЕД - Национална алијанса за локлани економски развој	5.760,00
04.03.2026.	Дудок Дамир	100.000,00
04.03.2026.	Промет по дневним фискалним извештајима	5.480,00
15.02.2026.	Нешковић Станислав	14.696,00
17.02.2026.	Тодоровић Бранислав	36.876,00
18.02.2026.	Влајковић Стојичић Јелена	10.000,00
19.02.2026.	Огњановић Срђан	10.000,00
09.03.2026.	Sat-Trakt doo	25.000,00
15.03.2026.	Симић Ајдарић Неда	11.230,00
24.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	150.000,00
30.03.2026.	Еминент доо	124.050,00
31.03.2026.	FG Travel Group doo - Balkan Fun	200.000,00
09.03.2026.	ТА Јакопић Travel, Martin na Muri	150.653,07
<b>Укупно:</b>		<b>2.397.391,40</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>47.850.335,09</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>		<b>24.884.368,09</b>

