

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 04.04.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
1	2	Služba skupštine AP Vojvodine	423599	Ostale stručne usluge	160-465017-79 PHOTOS AB reklamna agencija	03/17 RAČUN	30.000,00	18.04.2017.
2	2	Služba skupštine AP Vojvodine	423599	Ostale stručne usluge	170-30005858001-30 PRESS INTERNATIONAL doo - NO	1517030912	19.211,98	18.04.2017.
3		Ukupno za razdeo 2:					49.211,98	
4	3	Pokrajinska vlada	423712	Pokloni	160-420680-06 KERAMIKA RAS - SREMSKI KARLO	4/17	98.100,00	21.04.2017.
5	3	Pokrajinska vlada	423712	Pokloni	325-9500900018865-53 AKADEMSKA KNJIGA doo - NOVI	70/2017	16.500,00	21.04.2017.
6	3	Pokrajinska vlada	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	PARAGRAF LEX doo - NOVI SAD	38/2017	185.790,00	14.04.2017.
7	3	Pokrajinska vlada	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	PRESS INTERNATIONAL doo - NOVI SAD	54/2017	39.130,01	28.04.2017.
8		Ukupno za razdeo 3:					339.520,01	
9	5	PS za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo	423421	Usluge informisanja javnosti	160-359507-98 INFOBIRO doo - BEOGRAD	027 - K - 17	210.000,00	10.04.2017.
10		Ukupno za razdeo 5:					210.000,00	
11	6	Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infor. i ver.zajed	423421	Usluge informisanja javnosti	160-326599-76 NINAMEDIA KLIPING doo - NOVI	4-1488-2017	149.400,00	15.04.2017.
12	6	Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infor. i ver.zajed	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	170-30005858001-30 PRESS INTERNATIONAL doo - NO	1517031037	13.230,00	20.04.2017.
13		Ukupno za razdeo 6:					162.630,00	
14	8	Pokrajinski sekretarijat za finansije	413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	100277615 NOVI SAD jgsp - NOVI SAD	942	62.497,10	12.04.2017.
15		Ukupno za razdeo 8:					62.497,10	
16	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	421619	Zakup ostalog prostora	275-220031771-11 NOVOSADSKI SAJAM ad - NOVI S	128-401-665/2017-01	257.436,00	29.04.2017.
17	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423321	Kotizacija za seminare	160-14952-34 IPC INFORMATIVNO POSLOVNI CE	Racun 17001799	19.680,00	07.04.2017.
18	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	340-15329-18 MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo	Račun br. 1764	60.720,00	13.04.2017.
19	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	340-15329-18 MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo	Račun br. 1765	91.080,00	13.04.2017.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 04.04.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
20	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo - NOVI SAD	Račun 1721/2017	298.540,00	13.04.2017.
21	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo - NOVI SAD	Račun 1759/2017	182.160,00	13.04.2017.
22	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo - NOVI SAD	Račun 1760/2017	91.080,00	13.04.2017.
23	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo - NOVI SAD	Račun 1761/2017	212.520,00	13.04.2017.
24	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo - NOVI SAD	Račun 1762/2017	121.440,00	13.04.2017.
25	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo - NOVI SAD	Račun 1815/2017	863.720,00	15.04.2017.
26	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo - NOVI SAD	Račun br. 1766	333.960,00	13.04.2017.
27	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo - NOVI SAD	Račun br. 1769	303.600,00	13.04.2017.
28	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo - NOVI SAD	Račun br. 1770	242.880,00	13.04.2017.
29	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	160-924115-88 HLAS LJUDU novinsko-izdavač	Racun 2017-114	6.900,00	12.05.2017.
30	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	340-15329-18 MAGYAR SZO LAPKIADO KFT doo	Racun 1572/2017	21.600,00	11.05.2017.
31	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	355-1023208-69 HRVATSKA RIJEČ NIU - SUBOTIC	Faktura broj 75/2017	17.454,67	12.05.2017.
32	9	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423711	Reprezentacija	220-98292-96 GASTRO PLANET CATTERING & SH	128-114-76/2017-04	63.000,00	05.04.2017.
33		Ukupno za razdeo 9:					3.187.770,67	
34	10	PS za reg. raz., međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	170-30005858001-30 PRESS INTERNATIONAL doo - NO	press international 1517031032	4.605,01	07.04.2017.
35		Ukupno za razdeo 10:					4.605,01	
36	11	PS za urbanizam i zaštitu životne sredine	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	160-464284-47 BANCOR SEA & SKI doo - NOVI	Predračun broj: 70073	7.500,00	13.04.2017.
37	11	PS za urbanizam i zaštitu životne sredine	423321	Kotizacija za seminare	160-464284-47 BANCOR SEA & SKI doo - NOVI	Predračun broj: 70073	7.500,00	13.04.2017.
38	11	PS za urbanizam i zaštitu životne sredine	423599	Ostale stručne usluge	265-6540310000207-67 ALEKSANDAR PANOVSki pr APAD	Račun broj: 11-3/2017	50.000,00	07.04.2017.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 04.04.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
39	11	PS za urbanizam i zaštitu životne sredine	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	170-30005858001-30 PRESS INTERNATIONAL doo - NO	Račun broj: 1517031057	3.380,00	13.04.2017.
40		Ukupno za razdeo 11:					68.380,00	
41	12	PS za visoko obr. i naučnoistr. delatnost	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	100002782 SLUŽBENI GLASNIK jp - BEOGRAD	IOP17-00372	37.400,00	14.04.2017.
42		Ukupno za razdeo 12:					37.400,00	
43	13	PS za energetiku, građ. i saobraćaj	413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	160-920005-02 NOVI SAD jgsp - NOVI SAD	2058440317	1.952,50	25.04.2017.
44	13	PS za energetiku, građ. i saobraćaj	421619	Zakup ostalog prostora	275-220031771-11 NOVOSADSKI SAJAM ad - NOVI S	1316 faktura	2.490.000,00	14.05.2017.
45	13	PS za energetiku, građ. i saobraćaj	423322	Kotizacija za stručna savetovanja	355-1006850-61 SAVEZ ENERGETIČARA - BEOGRAD	95/17 predračun	37.174,20	27.03.2017.
46		Ukupno za razdeo 13:					2.529.126,70	
47	14	PS za sport i omladinu	413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	340-1528-02 NOVI SAD jgsp - NOVI SAD	2055110317	10.312,50	25.04.2017.
48		Ukupno za razdeo 14:					10.312,50	
49	15	PS za privredu i turizam	423321	Kotizacija za seminare	160-14952-34 IPC INFORMATIVNO POSLOVNI CE	17001800	9.840,00	07.04.2017.
50	15	PS za privredu i turizam	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	101695382 PRESS INTERNATIONAL doo - NOVI SAD	1517030906	5.959,97	07.04.2017.
51		Ukupno za razdeo 15:					15.799,97	
52	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421323	Usluga zaštite imovine	NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA jp - SREMSKA KAMENICA	0000-000017	54.900,00	15.04.2017.
53	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421323	Usluga zaštite imovine	NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA jp - SREMSKA KAMENICA	0000-000018	336.225,00	15.04.2017.
54	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421421	Pošta	JP POŠTA SRBIJE - BEOGRAD	172110800003	4.000,00	11.04.2017.
55	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-01-32	405.240,00	05.04.2017.
56	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421523	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima	DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	109-401-157/2017-21	187.429,00	07.04.2017.
57	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421523	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima	DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	109-401-157/2017-22	2.000,00	07.04.2017.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 04.04.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
58	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423212	Usluge za održavanje softvera	JEDNA MALA FIRMA doo - BEOGRAD	2-1/2017	20.160,00	21.04.2017.
59	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	205-141378-38 NS PLAKAT doo - NOVI SAD	Rn.br. PDPZ0315/17-026	6.480,00	11.05.2017.
60	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	Račun 70576	1.140,00	08.05.2017.
61	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	GRAPEPE grav.pečat.radnja - NOVI SAD	216/2017	13.152,00	04.05.2017.
62	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	GRAPEPE grav.pečat.radnja - NOVI SAD	238/2017	6.720,00	08.05.2017.
63	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	MUP REPUBLIKE SRBIJE SUP NOVI SAD	109-401-157/2017-25	3.060,00	07.04.2017.
64	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	NS PLAKAT doo - NOVI SAD	PDPZ0315/17-025	12.960,00	11.05.2017.
65	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA	109-401-157/2017-26	1.485,00	07.04.2017.
66	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	ZIN - uplata za lične karte i pasoše - BEOGRAD	109-401-157/2017-24	3.540,00	07.04.2017.
67	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01232	165.979,52	28.04.2017.
68	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01250	14.012,62	04.05.2017.
69	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01279	49.062,66	01.05.2017.
70	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01346	20.478,95	04.05.2017.
71	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01347	15.920,55	08.05.2017.
72	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01352	46.685,28	05.05.2017.
73	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01353	26.136,30	08.05.2017.
74	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01359	67.572,25	04.05.2017.
75	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01377	11.454,43	06.05.2017.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 04.04.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
76	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01378	20.282,62	06.05.2017.
77	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01379	48.825,94	08.05.2017.
78	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01415	4.850,83	12.05.2017.
79	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01416	3.728,96	12.05.2017.
80	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-01443	6.904,03	08.05.2017.
81	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN17-01120	13.671,51	30.04.2017.
82	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	GP TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-000466	2.040,00	01.05.2017.
83	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	GP TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-000491	1.728,00	04.05.2017.
84	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	GP TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-000527	1.824,00	08.05.2017.
85	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	GP TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-000553	1.728,00	08.05.2017.
86	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	PORSCHE INTER AUTO S doo - BEOGRAD	Rn.br. 11233701191	124.776,00	20.04.2017.
87	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	Rn.br. SR0307/17-035	9.770,00	27.04.2017.
88	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0307/17-016	9.634,00	29.04.2017.
89	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0308/17-019	31.400,00	06.05.2017.
90	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425221	Nameštaj	104320935 ŠTEP DEKOR zanatska radnja - BEOGRAD	Račun 07/17	32.000,00	28.04.2017.
91	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425222	Računarska oprema	AS COMPUTERS & TECHNOLOGY doo - NOVI SAD	20-60-03/17	1.260,00	12.04.2017.
92	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425222	Računarska oprema	AS COMPUTERS & TECHNOLOGY doo - NOVI SAD	20-61-03/17	1.680,00	12.04.2017.
93	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425222	Računarska oprema	AS COMPUTERS & TECHNOLOGY doo - NOVI SAD	20-62-03/17	3.276,00	12.04.2017.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 04.04.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
94	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425222	Računarska oprema	AS COMPUTERS & TECHNOLOGY doo - NOVI SAD	22-72-03/17	3.780,00	16.04.2017.
95	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425222	Računarska oprema	AS COMPUTERS & TECHNOLOGY doo - NOVI SAD	22-73-03/17	3.780,00	16.04.2017.
96	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAĆ	059/2017	19.157,00	11.04.2017.
97	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAĆ	068/2017	12.764,00	18.04.2017.
98	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425281	Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost	VULKAN INŽENJERING doo - NOVI SAD	Račun broj 280/17	114.348,00	08.05.2017.
99	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426131	Cveće i zelenilo	PRIVREDNO DRUŠTVO SIT SYSTEMS doo - BEOGRAD	163/17	1.200,00	04.05.2017.
100	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426131	Cveće i zelenilo	PRIVREDNO DRUŠTVO SIT SYSTEMS doo - BEOGRAD	164/17	7.884,00	04.05.2017.
101	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426131	Cveće i zelenilo	PRIVREDNO DRUŠTVO SIT SYSTEMS doo - BEOGRAD	167/17	156.618,00	11.05.2017.
102	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426131	Cveće i zelenilo	PRIVREDNO DRUŠTVO SIT SYSTEMS doo - BEOGRAD	168/17	43.200,00	05.05.2017.
103	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	101692669 UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741072709	663,30	16.04.2017.
104	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741072649	19.201,81	16.04.2017.
105	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741072654	65.147,79	16.04.2017.
106	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741072763	584,42	16.04.2017.
107	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741073576	17.092,94	19.04.2017.
108	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741073651	663,30	19.04.2017.
109	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741074009	663,30	20.04.2017.
110	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741074184	6.006,00	21.04.2017.
111	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741074282	663,30	21.04.2017.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 04.04.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
112	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741074434	242,00	22.04.2017.
113	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741074560	18.992,16	22.04.2017.
114	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741074586	559,68	22.04.2017.
115	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741074896	22.438,72	23.04.2017.
116	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426821	Hrana	UNIVEREXPORT doo - NOVI SAD	741074897	559,68	23.04.2017.
117	16	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	512211	Nameštaj	KTITOR doo - ZEMUN	550-2210-T00208	1.998.360,00	30.04.2017.
118		Ukupno za razdeo 16:					4.309.742,85	
119	19	Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine	423599	Ostale stručne usluge	GEA I.S. agencija - NOVI SAD	743-11/2017	32.256,00	29.04.2017.
120	19	Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine	423599	Ostale stručne usluge	JUGOSLOVENSKI FOND ZA ŽITA ad - BEOGRAD	55/17	29.746,92	17.04.2017.
121	19	Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine	426919	Ostali materijali za posebne namene	STANDARD WATER - NOVI SAD	025417	1.440,00	14.05.2017.
122		Ukupno za razdeo 19:					63.442,92	
123	22	Služba za internu reviziju korisnika bud. sr. APV	413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	100277615 NOVI SAD jgsp - NOVI SAD	2059860317	1.952,50	07.04.2017.
124		Ukupno za razdeo 22:					1.952,50	
125	23	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	340-11015054-49 VODOVOD I KANALIZACIJA jkp -	135-401-1155/2017-1	44,00	04.04.2017.
126	23	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	340-11015054-49 VODOVOD I KANALIZACIJA jkp -	135-401-1155/2017-2	44,00	04.04.2017.
127	23	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421511	Osiguranje zgrada	360-1678-10 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a	135-401-31/2017-13	5.649,57	10.04.2017.
128	23	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421511	Osiguranje zgrada	360-1678-10 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a	135-401-31/2017-14	963,80	10.04.2017.
129	23	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421513	Osiguranje opreme	360-1678-10 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a	135-401-31/2017-13	147,29	10.04.2017.
130	23	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421513	Osiguranje opreme	360-1678-10 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a	135-401-31/2017-15	718,65	10.04.2017.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
 ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 04.04.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
131	23	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421513	Osiguranje opreme	360-1678-10 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a	135-401-31/20174-16	1.842,54	10.04.2017.
132		Ukupno za razdeo 23:					9.409,85	
133	24	Uprava za kapitalna ulaganja APV	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	108962494 INCEPTUM doo - BEOGRAD	Inceptum-Predračun 007-2017	80.000,00	05.04.2017.
134	24	Uprava za kapitalna ulaganja APV	426912	Rezervni delovi	109325740 WINWIN SHOP doo - ČAČAK	WinWinShop-Predr.17-010 C-1757	49.545,00	22.04.2017.
135	24	Uprava za kapitalna ulaganja APV	512511	Medicinska oprema	100345259 DRAGER TEHNIKA doo - BEOGRAD	Drager Račun R17-00300-1	28.608.000,00	04.05.2017.
136	24	Uprava za kapitalna ulaganja APV	512511	Medicinska oprema	100345259 DRAGER TEHNIKA doo - BEOGRAD	Račun R17-00300	178.800,00	04.05.2017.
137	24	Uprava za kapitalna ulaganja APV	512511	Medicinska oprema	100579471 PROMEDIA doo - KIKINDA	ProMedia-Račun RO-3064/17	1.673.256,00	16.04.2017.
138		Ukupno za razdeo 24:					30.589.601,00	
139	25	PS za soc. pol. demografiju i ravnopravnost polova	423212	Usluge za održavanje softvera	104168100 ZO SOFT agencija - NOVI SAD	1511/2017	25.000,00	10.04.2017.
140	25	PS za soc. pol. demografiju i ravnopravnost polova	423321	Kotizacija za seminare	100062817 IP GLOSARIJUM doo - BEOGRAD	200-6/2017	53.820,00	15.04.2017.
141	25	PS za soc. pol. demografiju i ravnopravnost polova	423599	Ostale stručne usluge	ENIAC doo - NOVI SAD	01/2017	297.000,00	13.04.2017.
142	25	PS za soc. pol. demografiju i ravnopravnost polova	423599	Ostale stručne usluge	MDS OFFICE agencija - NOVI SAD	0304/2017	99.000,00	14.04.2017.
143		Ukupno za razdeo 25:					474.820,00	
144						Ukupno:	42.126.223,06	