

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 22.02.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
1	3	Pokrajinska vlada	423711	Reprezentacija	160-372362-42 FISH & ZELENİŠ sur - NOVI SA	177/18	16.669,00	28.03.2018.
2		Ukupno za razdeo 3:					16.669,00	
3	4	Sekretarijat Pokrajinske vlade	423391	Izdaci za stručne ispite	840-1572845-61 BUDŽET AP VOJVODINE - EVIDEN	128-152-152/2018	7.500,00	15.03.2018.
4	4	Sekretarijat Pokrajinske vlade	423391	Izdaci za stručne ispite	840-1572845-61 BUDŽET AP VOJVODINE - EVIDEN	128-152-81/2018	2.500,00	16.03.2018.
5	4	Sekretarijat Pokrajinske vlade	423391	Izdaci za stručne ispite	840-1572845-61 BUDŽET AP VOJVODINE - EVIDEN	128-152-82/2018	7.500,00	15.03.2018.
6	4	Sekretarijat Pokrajinske vlade	423421	Usluge informisanja javnosti	840-8902763-13 DNEVNIK VOJVODINA PRESS doo	01-0088/18	5.292,00	09.03.2018.
7		Ukupno za razdeo 4:					22.792,00	
8	5	PS za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo	423321	Kotizacija za seminare	109315418 CENTAR ZA EDUK.INVESTIC.I ODRŽ.RAZVOJ	Predračun br.3101-100716301	14.160,00	06.02.2018.
9	5	PS za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	160-14944-58 SLUŽBENI GLASNIK jp - BEOGRA	IPR18-04673	200.000,00	22.02.2018.
10	5	PS za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo	423711	Reprezentacija	325-9500700023276-13 SASHA & PASHA doo - NOVI SA	12	6.260,00	05.04.2018.
11	5	PS za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	160-14944-58 SLUŽBENI GLASNIK jp - BEOGRA	18-001-1873	38.500,00	31.03.2018.
12		Ukupno za razdeo 5:					258.920,00	
13	6	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423413	Usluge štampanja publikacija	MAGYAR SZO KFT doo - NOVI SAD	Račun 898/2018	121.440,00	01.03.2018.
14	6	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	200-2281070101001-44 NIU LIBERTATEA - PANČEVO	račun broj 05/0	38.400,00	05.04.2018.
15	6	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	426312	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	205-5073-98 PROSVETNI PREGLED doo - BEO	predračun PP00014/18	2.400,00	07.04.2018.
16	6	PS za obrazovanje,propise, upravu i nacio. manj.- nacio. zaj.	426312	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	355-1006799-20 NIP OBRAZOVNI INFORMATOR do	račun-otpremnica (05)F01265-3	63.000,00	30.03.2018.
17		Ukupno za razdeo 6:					225.240,00	
18	7	Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infor. i ver.zajed	421411	Telefon, teleks i telefaks	310-11-83 TELEKOM SRBIJA ad - BEOGRAD	77-196-021-3178846	13.239,61	20.02.2018.
19	7	Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infor. i ver.zajed	423391	Izdaci za stručne ispite	840-1572845-61 BUDŽET AP VOJVODINE - EVIDEN	137-120-7/2018-06-16	7.000,00	22.04.2018.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 22.02.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
20	7	Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infor. i ver.zajed	423421	Usluge informisanja javnosti	160-326599-76 NINAMEDIA KLIPING doo - NOVI	4-351-2018	49.999,20	22.03.2018.
21	7	Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infor. i ver.zajed	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	170-30005858001-30 PRESS INTERNATIONAL doo - NO	1518012576	2.495,00	18.03.2018.
22	7	Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infor. i ver.zajed	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	170-30005858001-30 PRESS INTERNATIONAL doo - NO	1518012577	12.278,97	18.03.2018.
23	7	Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infor. i ver.zajed	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	170-30005858001-30 PRESS INTERNATIONAL doo - NO	1518012578	11.625,00	20.02.2018.
24	7	Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infor. i ver.zajed	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	170-30005858001-30 PRESS INTERNATIONAL doo - NO	1518012579	10.601,97	18.03.2018.
25		Ukupno za razdeo 7:					107.239,75	
26	8	PS za zdravstvo	423391	Izdaci za stručne ispite	840-30982845-97 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE	138-152-8/2018-01	37.500,00	28.02.2018.
27	8	PS za zdravstvo	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	SLUŽBENI GLASNIK jp - BEOGRAD	Predračun br. IPR18-06106	12.820,50	28.02.2018.
28		Ukupno za razdeo 8:					50.320,50	
29	9	PS za soc. pol. demografiju i ravnopravnost polova	421411	Telefon, teleks i telefaks	TELEKOM SRBIJA ad - BEOGRAD	02-196-021-2616756	11.031,49	08.04.2018.
30	9	PS za soc. pol. demografiju i ravnopravnost polova	423321	Kotizacija za seminare	PUBLIC FINANCE OFFICE doo - NOVI SAD	2	47.970,00	26.03.2018.
31	9	PS za soc. pol. demografiju i ravnopravnost polova	423321	Kotizacija za seminare	SLUŽBENI GLASNIK jp - BEOGRAD	KIF18-07391	28.800,00	15.04.2018.
32		Ukupno za razdeo 9:					87.801,49	
33	11	PS za reg. raz., međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu	423111	Usluge prevođenja	310-214724-24 MS translation team - INDIJA	MS TRANSLATION TEAM RN 1-18	7.200,00	22.02.2018.
34	11	PS za reg. raz., međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu	423441	Medijske usluge radija i televizije	160-379766-43 FOTO FLASH STUDIO - BANATSKI	FOTO FLASH STUDIO, PR.2018-01	1.500.000,00	28.02.2018.
35	11	PS za reg. raz., međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu	424911	Ostale specijalizovane usluge	840-1025743-30 RAZVOJNA AGENCIJA VOJVODINE	RAV rn.br.02/2018	6.000.000,00	28.02.2018.
36	11	PS za reg. raz., međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	160-380290-23 PARAGRAF LEX doo - NOVI SAD	PARAGRAF LEX, RN:1802366-20	10.340,00	28.02.2018.
37		Ukupno za razdeo 11:					7.517.540,00	
38	12	PS za urbanizam i zaštitu životne sredine	512221	Računarska oprema	340-11408654-30 INFORMIS popravka rač. i per	Račun broj: R1902-01/18	65.000,00	05.03.2018.
39		Ukupno za razdeo 12:					65.000,00	

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 22.02.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
40	14	PS za energetiku, građ. i saobraćaj	423391	Izdaci za stručne ispite	840-1572845-61 BUDŽET AP VOJVODINE - EVIDEN	128-152-2189/2017	7.500,00	28.02.2018.
41	14	PS za energetiku, građ. i saobraćaj	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	105-31196-46 DNEVNIK VOJVODINA PRESS doo	01-0260/18 račun	12.348,00	16.03.2018.
42	14	PS za energetiku, građ. i saobraćaj	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	170-30005858001-30 PRESS INTERNATIONAL doo - NO	1518020789 rešenje	4.150,01	22.02.2018.
43		Ukupno za razdeo 14:					23.998,01	
44	15	PS za sport i omladinu	413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	100277615 NOVI SAD jgsp - NOVI SAD	2325560118	0,01	25.02.2018.
45	15	PS za sport i omladinu	423321	Kotizacija za seminare	160-464284-47 BANCOR SEA & SKI doo - NOVI	80026	39.600,00	14.02.2018.
46		Ukupno za razdeo 15:					39.600,01	
47	16	PS za privredu i turizam	423539	Ostale pravne usluge	840-306802-58 PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU	144-415/2018	5.145,00	23.02.2018.
48	16	PS za privredu i turizam	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	101695382 PRESS INTERNATIONAL doo - NOVI SAD	1518020788	6.219,96	22.02.2018.
49	16	PS za privredu i turizam	426312	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	160-14952-34 IPC INFORMATIVNO POSLOVNI CE	PR 18200136-01	89.300,00	21.02.2018.
50		Ukupno za razdeo 16:					100.664,96	
51	17	Uprava za kapitalna ulaganja APV	423599	Ostale stručne usluge	205-125811-82 PUBLIC AKTIV doo - BEOGRAD	Predračun FOM 03/2018	28.800,00	19.03.2018.
52	17	Uprava za kapitalna ulaganja APV	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	100146141 IPC INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR doo -	IPC Račun 18001643	95.400,00	02.04.2018.
53	17	Uprava za kapitalna ulaganja APV	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	100146141 IPC INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR doo -	IPC Račun 18001644 El.paket JN	50.900,00	27.02.2018.
54	17	Uprava za kapitalna ulaganja APV	426913	Alat i inventar	103829903 FIRANGE doo - NOVI SAD	Predračun: 0035/18	142.891,00	24.03.2018.
55		Ukupno za razdeo 17:					317.991,00	
56	18	Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine	423212	Usluge za održavanje softvera	JET SHOP szr - NOVI SAD	05/18	27.000,00	26.03.2018.
57	18	Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine	423911	Ostale opšte usluge	CRVENI KRST NOVOG SADA - GRADSKA ORGANIZACIJA	12/ŠD-7001-1090510	19.830,00	29.03.2018.
58	18	Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine	423911	Ostale opšte usluge	PARKING SERVIS jkp - NOVI SAD	2018-03-501	58.000,00	26.02.2018.
59		Ukupno za razdeo 18:					104.830,00	

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 22.02.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
60	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421211	Usluge za električnu energiju	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018	711,08	28.02.2018.
61	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421211	Usluge za električnu energiju	845-484849-65 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	22732050	2.164.675,39	25.02.2018.
62	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421321	Deratizacija	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	168171	89.935,40	28.02.2018.
63	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	107371	4.218,27	28.02.2018.
64	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	11314	6.121,23	28.02.2018.
65	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	12951	4.821,39	28.02.2018.
66	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	160478	5.957,95	28.02.2018.
67	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	18588	7.544,77	28.02.2018.
68	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	2839	6.269,59	28.02.2018.
69	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	2852	6.062,16	28.02.2018.
70	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	2862	5.838,29	28.02.2018.
71	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	39194	3.121,21	28.02.2018.
72	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	39537	11.441,21	28.02.2018.
73	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	47856	11.843,91	28.02.2018.
74	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	57557	4.811,67	28.02.2018.
75	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	67717	6.494,35	28.02.2018.
76	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	72127	7.378,22	28.02.2018.
77	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	94503	7.628,52	28.02.2018.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 22.02.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
78	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421412	Internet i slično	170-998-27 SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABL	90003122	46.464,00	04.03.2018.
79	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	421911	Radio - televizijska pretplata	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018	150,00	28.02.2018.
80	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423421	Usluge informisanja javnosti	DNEVNIK VOJVODINA PRESS doo - NOVI SAD	01-0251/18	6.174,00	31.03.2018.
81	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423421	Usluge informisanja javnosti	DNEVNIK VOJVODINA PRESS doo - NOVI SAD	01-0274/18	5.292,00	06.04.2018.
82	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	105752369 AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJAN	80142	1.200,00	11.03.2018.
83	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	73171	1.200,00	10.03.2018.
84	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	80212	1.200,00	18.03.2018.
85	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	KOPRODUKT ad - NOVI SAD	18-068	83.237,20	02.03.2018.
86	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	65-18	15.000,00	19.03.2018.
87	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	423911	Ostale opšte usluge	STOJKOV ŠTAMPARIJA doo - NOVI SAD	2018-122	10.260,00	22.03.2018.
88	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425191	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	KREMEN doo - NOVI SAD	017/18	29.280,00	23.03.2018.
89	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN17-06413	147.423,72	04.03.2018.
90	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00217	74.027,52	04.03.2018.
91	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00246	19.852,95	10.03.2018.
92	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00247	13.871,93	10.03.2018.
93	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00251	19.852,95	10.03.2018.
94	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00252	6.631,48	10.03.2018.
95	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00264	11.325,49	12.03.2018.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 22.02.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
96	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00265	96.894,70	12.03.2018.
97	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00288	22.226,15	11.03.2018.
98	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00289	9.792,10	11.03.2018.
99	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00290	18.321,74	11.03.2018.
100	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00292	19.852,95	11.03.2018.
101	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00312	22.226,15	11.03.2018.
102	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00313	7.613,42	12.03.2018.
103	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00317	95.574,70	12.03.2018.
104	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00333	20.478,95	15.03.2018.
105	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00334	11.562,16	15.03.2018.
106	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00337	26.113,30	15.03.2018.
107	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00340	49.916,08	15.03.2018.
108	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00362	20.478,95	15.03.2018.
109	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0119/18-019	23.308,00	09.03.2018.
110	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0119/18-020	3.024,00	09.03.2018.
111	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR011918024	21.420,00	09.03.2018.
112	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0123/18-025	22.938,00	25.03.2018.
113	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0123/18-029	3.024,00	24.03.2018.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 22.02.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
114	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0201/18-021	25.148,00	31.03.2018.
115	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0206/18-006	21.638,00	31.03.2018.
116	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0207/18-023	17.494,00	31.03.2018.
117	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0207/18-025	13.198,00	31.03.2018.
118	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR1222/17-029	36.592,00	09.03.2018.
119	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR1222/17-032	45.628,00	09.03.2018.
120	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425222	Računarska oprema	103312371 MDS INFORMATIČKI INŽENJERING	96109	55.200,00	19.03.2018.
121	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425222	Računarska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	Racun SRC0201/18-001	3.499,20	22.03.2018.
122	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425222	Računarska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	SRCO201/18-002	54.418,80	22.03.2018.
123	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAČ	030/2018	7.890,00	19.03.2018.
124	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAČ	031/2018	7.310,00	19.03.2018.
125	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAČ	035/2018	26.301,00	30.03.2018.
126	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAČ	036/2018	7.310,00	24.03.2018.
127	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAČ	037/2018	18.081,00	30.03.2018.
128	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAČ	042/2018	7.680,00	30.03.2018.
129	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	425224	Elektronska i fotografska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	SRCO201/18-001	3.499,20	22.03.2018.
130	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426111	Kancelarijski materijal	100960325 SAGITTARIUS doo - SUBOTICA	FA-145-NS/18	526.756,80	12.03.2018.
131	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426111	Kancelarijski materijal	106423473 SMARTPRINT doo - SUBOTICA	67/777/2018	1.319.925,00	19.03.2018.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 22.02.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
132	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426812	Inventar za održavanje higijene	100960325 SAGITTARIUS doo - SUBOTICA	FA-197-NS/18	55.200,00	23.03.2018.
133	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426819	Ostali materijal za održavanje higijene	100960325 SAGITTARIUS doo - SUBOTICA	FA-195-NS/18	1.560.120,00	23.03.2018.
134	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	090201	4.289,90	01.03.2018.
135	19	Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	310101	45.001,15	20.02.2018.
136		Ukupno za razdeo 19:					7.204.263,25	
137	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421211	Usluge za električnu energiju	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 (ED: 1412190617)	573,25	28.02.2018.
138	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421211	Usluge za električnu energiju	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 (ED: 1412466850)	504,82	28.02.2018.
139	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421211	Usluge za električnu energiju	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 (ED: 1412554368)	573,25	28.02.2018.
140	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421211	Usluge za električnu energiju	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 ED: 1412546241)	1.829,56	28.02.2018.
141	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421211	Usluge za električnu energiju	845-391849-93 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	24-159-0349721-110	171,26	26.02.2018.
142	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421211	Usluge za električnu energiju	845-396849-31 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 (ED:4171321730)	504,82	28.02.2018.
143	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	355-3200238154-55 INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	137934	4.842,39	28.02.2018.
144	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	355-3200238154-55 INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	138393	427,57	28.02.2018.
145	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	355-3200238154-55 INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	147495	6.154,03	28.02.2018.
146	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	355-3200238154-55 INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	149772	92,95	28.02.2018.
147	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421391	Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično	355-3200238154-55 INFORMATIKA jkp - NOVI SAD	150450	3.999,67	28.02.2018.
148	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421911	Radio - televizijska pretplata	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 (ED: 1412190617)	150,00	28.02.2018.
149	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421911	Radio - televizijska pretplata	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 (ED: 1412466850)	150,00	28.02.2018.

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 22.02.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Naziv DBK	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
150	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421911	Radio - televizijska pretplata	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 (ED: 1412554368)	150,00	28.02.2018.
151	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421911	Radio - televizijska pretplata	845-390849-86 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 ED: 1412546241)	150,00	28.02.2018.
152	20	Uprava za imovinu AP Vojvodine	421911	Radio - televizijska pretplata	845-396849-31 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE -	01/2018 (ED:4171321730)	150,00	28.02.2018.
153		Ukupno za razdeo 20:					20.423,57	
154	21	Služba za real. programa raz. APV	413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	100277615 NOVI SAD jgsp - NOVI SAD	2335440218	9.186,00	01.03.2018.
155		Ukupno za razdeo 21:					9.186,00	
156						Ukupno:	16.172.479,54	