

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 01.03.2018. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
1	19	413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	NOVI SAD jgsp - NOVI SAD	2338930218	355.582,69	28.02.2018.
2	19	413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	NOVI SAD jgsp - NOVI SAD	3-130-2018	1.320,00	28.02.2018.
3	19	413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	SAOBRAĆAJ ad - ŽABALJ	0901-03/18	24.300,00	28.02.2018.
4	19	421211	Usluge za električnu energiju	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	41/18	12.136,80	14.03.2018.
5	19	421225	Centralno grejanje	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	41/18	42.968,64	14.03.2018.
6	19	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	41/18	1.375,92	14.03.2018.
7	19	421324	Odvoz otpada	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	41/18	5.148,00	14.03.2018.
8	19	421325	Usluge čišćenja	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	41/18	73.144,25	14.03.2018.
9	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	03600110547636	46.985,12	28.02.2018.
10	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	06600110547635	19.811,62	28.02.2018.
11	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	09600110547634	1.355,50	28.02.2018.
12	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	37600110547657	7.600,31	28.02.2018.
13	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	46600110547654	16.009,12	28.02.2018.
14	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	52600110547652	14.204,16	28.02.2018.
15	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	58600110547650	1.445,04	28.02.2018.
16	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	61600110547649	51.544,34	28.02.2018.
17	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	73600110547645	53.761,09	28.02.2018.
18	19	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	88600110547640	34.093,92	28.02.2018.
19	19	421919	Ostali nepomenuti troškovi	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	41/18	30.401,16	14.03.2018.
20	19	423321	Kotizacija za seminare	205-125811-82 PUBLIC AKTIV doo - BEOGRAD	13/2018	57.240,00	07.03.2018.

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
21	19	423911	Ostale opšte usluge	DUNAVPREVOZ ad - BAČKA PALANKA	100054/2018	33.231,00	09.04.2018.
22	19	423911	Ostale opšte usluge	DUNAVPREVOZ ad - BAČKA PALANKA	100065/2018	15.675,00	14.04.2018.
23	19	423911	Ostale opšte usluge	NS-KLJUČAR szr - NOVI SAD	8/2018	6.900,00	09.04.2018.
24	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00254	23.500,80	18.03.2018.
25	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00335	67.666,08	24.03.2018.
26	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00336	74.596,44	24.03.2018.
27	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00341	96.459,52	18.03.2018.
28	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00357	85.334,52	24.03.2018.
29	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00477	22.226,15	25.03.2018.
30	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00506	10.044,64	25.03.2018.
31	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00523	5.977,16	25.03.2018.
32	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00536	23.500,80	07.04.2018.
33	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00585	96.894,70	31.03.2018.
34	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00587	43.063,67	31.03.2018.
35	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00588	19.535,00	31.03.2018.
36	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00596	43.773,51	08.04.2018.
37	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00604	54.117,66	08.04.2018.
38	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00672	19.980,48	07.04.2018.
39	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00676	20.478,95	07.04.2018.
40	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00679	15.462,50	08.04.2018.
41	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00696	7.613,42	07.04.2018.
42	19	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN18-00697	20.478,95	07.04.2018.
43	19	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0201/18-021	25.148,00	31.03.2018.
44	19	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0206/18-006	21.638,00	31.03.2018.

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
45	19	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR0207/18-025	13.198,00	31.03.2018.
46	19	425222	Računarska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	Račun SRC0214/18-004	3.378,00	13.04.2018.
47	19	425222	Računarska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	SRC0214/18-003	2.956,80	13.04.2018.
48	19	425222	Računarska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	SRC0221/18-003	3.999,60	13.04.2018.
49	19	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAČ	036/2018	7.310,00	24.03.2018.
50	19	425224	Elektronska i fotografska oprema	COPY TIME - KAČ	042/2018	7.680,00	30.03.2018.
51	19	426131	Cveće i zelenilo	PRIVREDNO DRUŠTVO SIT SYSTEMS doo - BEOGRAD	209/18	28.800,00	08.04.2018.
52	19	426131	Cveće i zelenilo	TOTAL GRIN doo - NOVI SAD	0128/18	11.520,00	18.03.2018.
53	19	426131	Cveće i zelenilo	TOTAL GRIN doo - NOVI SAD	0132/18	7.640,00	22.03.2018.
54	19	426131	Cveće i zelenilo	TOTAL GRIN doo - NOVI SAD	0149/18	3.480,00	29.03.2018.
55	19	426131	Cveće i zelenilo	TOTAL GRIN doo - NOVI SAD	0189/18	61.200,00	07.04.2018.
56	19	426131	Cveće i zelenilo	TOTAL GRIN doo - NOVI SAD	0190/18	13.200,00	07.04.2018.
57	19	426131	Cveće i zelenilo	TOTAL GRIN doo - NOVI SAD	0191/18	5.760,00	07.04.2018.
58	19	426131	Cveće i zelenilo	TOTAL GRIN doo - NOVI SAD	0206/18	4.020,00	08.04.2018.
59	19	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	100002782 SLUŽBENI GLASNIK jp - BEOGRAD	Predračun 18-001-1878	38.500,00	28.02.2018.
60	19	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	100960325 SAGITTARIUS doo - SUBOTICA	FA-196-NS/18	747.492,00	23.03.2018.
61	19	426812	Inventar za održavanje higijene	100960325 SAGITTARIUS doo - SUBOTICA	FA-197-NS/18	55.200,00	23.03.2018.
62	19	426819	Ostali materijal za održavanje higijene	100960325 SAGITTARIUS doo - SUBOTICA	FA-195-NS/18	1.560.120,00	23.03.2018.
63	19	426822	Pića	FRUTI CO doo - NOVI SAD	200201	23.545,73	12.03.2018.
64	19	426822	Pića	FRUTI CO doo - NOVI SAD	200202	70.637,18	12.03.2018.
65	19	426822	Pića	FRUTI CO doo - NOVI SAD	200203	135.781,25	12.03.2018.
66	19	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	090201	4.289,90	01.03.2018.
67	19	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	090202	199.608,83	14.03.2018.
68	19	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	200204	2.519,46	12.03.2018.
69	19	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	200205	1.650,00	12.03.2018.
70	19	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	200206	453.466,22	12.03.2018.
71	19	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	310101	45.001,15	20.02.2018.
					Ukupno:	5.321.642,38	