

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 01.11.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
1	16	421211	Usluge za električnu energiju	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	K393/2017-134	14.922,96	13.11.2017.
2	16	421225	Centralno grejanje	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	K393/2017-134	9.300,72	13.11.2017.
3	16	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	K393/2017-134	960,96	13.11.2017.
4	16	421324	Odvoz otpada	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	K393/2017-134	4.093,44	13.11.2017.
5	16	421325	Usluge čišćenja	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	K393/2017-134	73.144,25	13.11.2017.
6	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	04600104177969	16.835,62	30.10.2017.
7	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	06600104178033	16.622,58	30.10.2017.
8	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	08600104178194	45.327,83	30.10.2017.
9	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	12600104178128	12.617,71	30.10.2017.
10	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	13600104178063	26.179,34	30.10.2017.
11	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	17600104177900	7.782,55	30.10.2017.
12	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	24600104178318	76.754,88	30.10.2017.
13	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	38600104177893	6.907,94	30.10.2017.
14	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	45600104177923	20.153,20	30.10.2017.
15	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	45600104178020	2.270,21	30.10.2017.
16	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	45600104178117	18.931,75	30.10.2017.
17	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	47600104177890	13.537,40	30.10.2017.
18	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	50600104177986	1.442,18	30.10.2017.
19	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	55600104177952	36.237,65	30.10.2017.

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
20	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	56600104178178	21.327,38	30.10.2017.
21	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	59600104177983	28.443,65	30.10.2017.
22	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	60600104178209	1.114,86	30.10.2017.
23	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	64600104178240	53.701,28	30.10.2017.
24	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	66600104178013	53.531,29	30.10.2017.
25	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	67600104178142	12.687,89	30.10.2017.
26	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	69600104178206	11.150,16	30.10.2017.
27	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	75600104178204	6.827,34	30.10.2017.
28	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	79600104178041	3.983,41	30.10.2017.
29	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	93600104178101	57.874,61	30.10.2017.
30	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	94600104177939	21.256,62	30.10.2017.
31	16	421414	Usluge mobilnog telefona	VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRAD	98600104178164	28.636,84	30.10.2017.
32	16	421421	Pošta	JP POŠTA SRBIJE - BEOGRAD	172110800022	28.000,00	08.10.2017.
33	16	421511	Osiguranje zgrada	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-161	438.049,00	05.11.2017.
34	16	421511	Osiguranje zgrada	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-164	16.010,00	05.11.2017.
35	16	421512	Osiguranje vozila	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-170	434.835,00	05.11.2017.
36	16	421513	Osiguranje opreme	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-162	15.521,00	05.11.2017.
37	16	421513	Osiguranje opreme	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-165	247.562,00	05.11.2017.
38	16	421513	Osiguranje opreme	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-166	182.037,00	05.11.2017.
39	16	421513	Osiguranje opreme	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-167	22.112,00	05.11.2017.
40	16	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-163	261,00	05.11.2017.
41	16	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-168	4.045,00	05.11.2017.
42	16	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-169	818,00	05.11.2017.

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
43	16	421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-159	405.240,00	05.11.2017.
44	16	421522	Zdravstveno osiguranje zaposlenih	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-160	265.248,00	05.11.2017.
45	16	421523	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-171	45.275,00	05.11.2017.
46	16	421619	Zakup ostalog prostora	160-315852-16 JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTA	2710/2017	35.954,10	07.11.2017.
47	16	421619	Zakup ostalog prostora	160-315852-16 JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTA	2738/2017	16.787,52	07.11.2017.
48	16	421919	Ostali nepomenuti troškovi	200-2626900101001-56 RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE d	K393/2017-134	29.430,61	13.11.2017.
49	16	423212	Usluge za održavanje softvera	102100980 PROZONE doo - NOVI SAD	115-2017	435.600,00	19.11.2017.
50	16	423212	Usluge za održavanje softvera	102100980 PROZONE doo - NOVI SAD	116-2017	348.480,00	19.11.2017.
51	16	423212	Usluge za održavanje softvera	COMING-COMPUTER ENGINEERING doo - BEOGRAD	L-PF1701175	1.075.900,92	01.12.2017.
52	16	423212	Usluge za održavanje softvera	JEDNA MALA FIRMA doo - BEOGRAD	8/2017	26.880,00	02.12.2017.
53	16	423421	Usluge informisanja javnosti	DNEVNIK VOJVODINA PRESS doo - NOVI SAD	01-1845/17	7.056,00	16.11.2017.
54	16	423911	Ostale opšte usluge	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	72508	1.140,00	02.12.2017.
55	16	423911	Ostale opšte usluge	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	72580	1.140,00	11.12.2017.
56	16	423911	Ostale opšte usluge	DUNAVPREVOZ ad - BAČKA PALANKA	100796/2017	31.350,00	04.12.2017.
57	16	423911	Ostale opšte usluge	GRAPEPE grav.pečat.radnja - NOVI SAD	810/2017	1.440,00	03.12.2017.
58	16	423911	Ostale opšte usluge	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE - NOVI SAD	010305-77	96.640,00	08.12.2017.
59	16	423911	Ostale opšte usluge	KOPRODUKT ad - NOVI SAD	17-447	40,00	28.10.2017.
60	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	1003-17	1.488,00	24.11.2017.
61	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	1019-17	2.976,00	30.11.2017.
62	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	1026-17	2.976,00	30.11.2017.
63	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	1041-17	28.800,00	01.12.2017.
64	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	1050-17	1.488,00	02.12.2017.
65	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	987-17	2.976,00	24.11.2017.

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
66	16	423911	Ostale opšte usluge	TEP-NS - NOVI SAD	36/17	5.871,39	16.11.2017.
67	16	425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada	104829500 GRO STATIKA doo - NOVI SAD	RN.70/17	278.691,84	02.12.2017.
68	16	425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada	104829500 GRO STATIKA doo - NOVI SAD	RN.71/17	107.055,98	07.12.2017.
69	16	425191	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	KREMEN doo - NOVI SAD	Račun br. 126/17	29.280,00	19.11.2017.
70	16	425211	Mehaničke popravke	165-28520-39 AUTO CENTAR INTER SREM doo	Rn.br. SRRN17-05142	32.430,97	04.12.2017.
71	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SR1016/17-025	25.320,00	04.12.2017.
72	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05016	189.307,43	07.12.2017.
73	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05017	91.956,49	14.12.2017.
74	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05110	20.478,95	04.12.2017.
75	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05112	3.579,30	04.12.2017.
76	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05113	2.107,96	04.12.2017.
77	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05133	20.478,95	04.12.2017.
78	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05147	19.852,95	10.12.2017.
79	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05148	22.226,15	10.12.2017.
80	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05154	13.800,75	15.12.2017.
81	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05155	18.237,28	10.12.2017.
82	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05211	3.471,30	11.12.2017.
83	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05245	96.439,98	10.12.2017.
84	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05246	20.263,90	10.12.2017.
85	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05251	20.000,64	11.12.2017.
86	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05252	19.884,79	14.12.2017.
87	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05253	127.209,51	15.12.2017.
88	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05265	12.563,14	15.12.2017.

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
89	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05266	33.743,93	14.12.2017.
90	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05267	95.574,70	11.12.2017.
91	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05268	7.603,28	14.12.2017.
92	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05270	3.579,30	14.12.2017.
93	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05285	6.758,56	14.12.2017.
94	16	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	Rn.br. SR1004/17-010	30.451,00	30.11.2017.
95	16	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	Rn.br. SR1010/17-054	26.284,00	02.12.2017.
96	16	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	Rn.br. SR1011/17-017	6.840,00	07.12.2017.
97	16	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	Rn.br. SR1017/17-020	5.568,00	11.12.2017.
98	16	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	Rn.br. SR1018/17-030	44.475,00	11.12.2017.
99	16	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	Rn.br. SR1019/17-035	3.024,00	10.12.2017.
100	16	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	SR1016/17-025	25.320,00	04.12.2017.
101	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003002	816,00	30.11.2017.
102	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003020	1.584,00	30.11.2017.
103	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003035	1.584,00	30.11.2017.
104	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003065	4.608,00	01.12.2017.
105	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003088	768,00	01.12.2017.
106	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003139	816,00	04.12.2017.
107	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003142	192,00	04.12.2017.
108	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003160	912,00	04.12.2017.
109	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003183	816,00	08.12.2017.
110	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003205	1.584,00	08.12.2017.
111	16	425211	Mehaničke popravke	TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	17-300-003214	816,00	08.12.2017.

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
112	16	425222	Računarska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	SRC0928/17-001	2.166,00	14.12.2017.
113	16	425222	Računarska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	SRC0928/17-002	2.166,00	14.12.2017.
114	16	425222	Računarska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	SRC0928/17-003	2.166,00	14.12.2017.
115	16	425222	Računarska oprema	JAPI COM doo - NOVI SAD	SRC1011/17-002	2.166,00	14.12.2017.
116	16	425224	Elektronska i fotografska oprema	103018087 TIPO-MIL doo - TEMERIN	1710161	20.616,00	14.12.2017.
117	16	425224	Elektronska i fotografska oprema	HEIDELBERG JUGOSLAVIJA doo - BEOGRAD	17-300-000489	39.772,96	01.12.2017.
118	16	425227	Ugradna oprema	FRIGOLIKA szr - NOVI SAD	446/17U	7.800,00	17.11.2017.
119	16	425227	Ugradna oprema	FRIGOLIKA szr - NOVI SAD	455/17U	6.000,00	17.11.2017.
120	16	425281	Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost	TRASTO szr - NOVI SAD	89-10/17	11.400,00	10.12.2017.
121	16	425291	Tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme	105444199 VM&BS BLIZANAC doo - TEMERIN	Račun 11/17	30.000,00	24.11.2017.
122	16	426131	Cveće i zelenilo	PRIVREDNO DRUŠTVO SIT SYSTEMS doo - BEOGRAD	530/17	7.632,00	26.11.2017.
123	16	426131	Cveće i zelenilo	PRIVREDNO DRUŠTVO SIT SYSTEMS doo - BEOGRAD	532/17	18.792,00	30.11.2017.
124	16	426822	Pića	FRUTI CO doo - NOVI SAD	101013	80.047,08	14.11.2017.
125	16	426822	Pića	FRUTI CO doo - NOVI SAD	101014	620.024,79	14.11.2017.
126	16	426822	Pića	FRUTI CO doo - NOVI SAD	201001	10.399,68	09.11.2017.
127	16	426822	Pića	FRUTI CO doo - NOVI SAD	201002	8.193,60	19.11.2017.
128	16	426822	Pića	FRUTI CO doo - NOVI SAD	201024	5.134,75	19.11.2017.
129	16	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	101008	114.223,95	30.10.2017.
130	16	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	101015	93.762,91	30.10.2017.
131	16	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	101018	265.439,74	30.10.2017.
132	16	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	290901	211.675,57	20.11.2017.
133	16	426823	Namirnice za pripremanje hrane	FRUTI CO doo - NOVI SAD	290921	63.139,30	26.10.2017.
134	16	426829	Ostali materijali za ugostiteljstvo	FRUTI CO doo - NOVI SAD	201016	2.719,20	09.11.2017.

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
135	16	426911	Potrošni materijal	100236231 STYLOS doo - NOVI SAD	IF17/14062	939.288,78	04.12.2017.
136	16	426911	Potrošni materijal	100731278 BOB doo - NOVI SAD	FA-645-0/17	115.280,40	23.11.2017.
137	16	426911	Potrošni materijal	100731278 BOB doo - NOVI SAD	FA-646-0/17	46.980,00	23.11.2017.
138	16	426911	Potrošni materijal	100731278 BOB doo - NOVI SAD	FA-647-0/17	237.642,00	23.11.2017.
139	16	426911	Potrošni materijal	100731278 BOB doo - NOVI SAD	FA-648-0/17	4.992,00	23.11.2017.
140	16	426911	Potrošni materijal	100731278 BOB doo - NOVI SAD	FA-650-0/17	27.964,80	23.11.2017.
141	16	426911	Potrošni materijal	100731278 BOB doo - NOVI SAD	FA-651-0/17	348.000,00	23.11.2017.
142	16	426911	Potrošni materijal	100731278 BOB doo - NOVI SAD	FA-665-0/17	7.440,00	27.11.2017.
143	16	426913	Alat i inventar	100731278 BOB doo - NOVI SAD	FA-649-0/17	17.550,00	23.11.2017.
144	16	426913	Alat i inventar	108941379 VIZUEL ART HOME trgovina na veliko - N	Račun 17-RN011000077	84.881,40	17.11.2017.
145	16	426913	Alat i inventar	265-1110312345678-24 VIP MOBILE doo - NOVI BEOGRA	90153885	2,00	30.10.2017.
146	16	512211	Nameštaj	104539646 ATELJE ANTRE doo - STARA PAZOVA	Račun 20/17	3.478.840,46	03.12.2017.
147	16	512211	Nameštaj	104724797 METAL FURNITURE PLUS doo - BEOGRAD	20-473	289.440,00	17.11.2017.
148	16	512212	Ugradna oprema	101669209 STEELSOFT doo - ZEMUN	17-361-000768	29.970,00	30.11.2017.
149	16	512212	Ugradna oprema	840-714112843-10 POREZ NA DODATU VREDNOST	14./2017	5.994,00	01.11.2017.
150	16	512241	Elektronska oprema	JEDNA MALA FIRMA doo - BEOGRAD	25/2017	194.400,00	01.11.2017.
151					Ukupno:	13.896.445,44	