

NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA  
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 01.12.2017. GODINE

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum valute
1	16	421211	Usluge za električnu energiju	840-104640-03 GRADSKA UPRAVA PANČEVO	129/2017	1.416,78	08.12.2017.
2	16	421225	Centralno grejanje	840-104640-03 GRADSKA UPRAVA PANČEVO	129/2017	3.884,00	08.12.2017.
3	16	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	840-104640-03 GRADSKA UPRAVA PANČEVO	129/2017	98,34	08.12.2017.
4	16	421324	Odvoz otpada	840-104640-03 GRADSKA UPRAVA PANČEVO	129/2017	240,51	08.12.2017.
5	16	421325	Usluge čišćenja	840-104640-03 GRADSKA UPRAVA PANČEVO	129/2017	2.701,92	08.12.2017.
6	16	421411	Telefon, teleks i telefaks	840-104640-03 GRADSKA UPRAVA PANČEVO	129/2017	458,16	08.12.2017.
7	16	421511	Osiguranje zgrada	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-185	438.049,00	05.12.2017.
8	16	421511	Osiguranje zgrada	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-188	16.010,00	05.12.2017.
9	16	421512	Osiguranje vozila	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-194	434.835,00	05.12.2017.
10	16	421513	Osiguranje opreme	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-186	15.521,00	05.12.2017.
11	16	421513	Osiguranje opreme	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-189	247.562,00	05.12.2017.
12	16	421513	Osiguranje opreme	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-191	22.112,00	05.12.2017.
13	16	421513	Osiguranje opreme	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-90	182.037,00	05.12.2017.
14	16	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-187	261,00	05.12.2017.
15	16	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-192	4.045,00	05.12.2017.
16	16	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-193	818,00	05.12.2017.
17	16	421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-183	405.240,00	05.12.2017.
18	16	421522	Zdravstveno osiguranje zaposlenih	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-184	265.248,00	05.12.2017.
19	16	421523	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima	275-220011423-42 DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD	401-57/2017-195	45.275,00	05.12.2017.
20	16	421919	Ostali nepomenuti troškovi	840-104640-03 GRADSKA UPRAVA PANČEVO	129/2017	246,97	08.12.2017.
21	16	423212	Usluge za održavanje softvera	BRAINEERING IT SOLUTIONS doo - RAKOVICA	171018-223	2.166.830,78	09.12.2017.
22	16	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	CENTAR ZA OBUKU-KRIMINOLOŠKA AKADEMIJA - ZEMUN	30/2017	480.000,00	08.12.2017.
23	16	423421	Usluge informisanja javnosti	DNEVNIK VOJVODINA PRESS doo - NOVI SAD	Račun 01-2123/17	7.056,00	04.01.2018.
24	16	423911	Ostale opšte usluge	100457989 GRADSKO ZELENILLO jkp - NOVI SAD	01/170000159	254.397,04	31.12.2017.
25	16	423911	Ostale opšte usluge	100713182 ATELJE-RS sizr - NOVI SAD	83	3.890,00	05.12.2017.
26	16	423911	Ostale opšte usluge	100726170 STUDIO BERAR doo - NOVI SAD	17-360-000019	85.680,00	06.12.2017.
27	16	423911	Ostale opšte usluge	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	72782	1.200,00	04.01.2018.
28	16	423911	Ostale opšte usluge	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	72815	3.600,00	07.01.2018.
29	16	423911	Ostale opšte usluge	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	72829	1.200,00	07.01.2018.
30	16	423911	Ostale opšte usluge	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	72844	1.200,00	07.01.2018.
31	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	1161-17	4.404,00	05.01.2018.
32	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	121117	8.400,00	05.01.2018.
33	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	1221-17	2.400,00	05.01.2018.
34	16	425211	Mehaničke popravke	155-26717-78 TAGO CAR doo - NOVI SAD	Rn.br. 67-01-0004233-17	1.502,40	13.01.2018.
35	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	401- 430/2017-253	27.740,80	11.01.2018.
36	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05016	97.350,94	07.12.2017.
37	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05017	91.956,49	14.12.2017.
38	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05572	14.707,59	04.01.2018.
39	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05580	79.671,87	05.01.2018.

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum valute
40	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05597	43.468,91	07.01.2018.
41	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05608	95.762,84	05.01.2018.
42	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05719	487,57	07.01.2018.
43	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05721	20.478,95	07.01.2018.
44	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05722	18.114,31	07.01.2018.
45	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05723	18.321,74	12.01.2018.
46	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05724	8.160,83	07.01.2018.
47	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05750	3.232,84	13.01.2018.
48	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05752	22.226,15	12.01.2018.
49	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05754	22.692,43	13.01.2018.
50	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05757	73.996,43	13.01.2018.
51	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-05835	18.800,64	12.01.2018.
52	16	425211	Mehaničke popravke	BEL CAR doo - NOVI SAD	Rn.br. 1772/17	49.880,44	04.01.2018.
53	16	425211	Mehaničke popravke	BEL CAR doo - NOVI SAD	Rn.br. 1809/17	35.629,54	05.01.2018.
54	16	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	Rn.br. SR1115/17-057	3.300,00	05.01.2018.
55	16	425211	Mehaničke popravke	STOJANOV doo - NOVI SAD	Rn.br. SR1122/17-008	3.024,00	13.01.2018.
56	16	425222	Računarska oprema	100001214 DIGIT doo - BEOGRAD	534-193/2017	95.575,93	17.12.2017.
57	16	425222	Računarska oprema	100727513 PAN COMPUTERS doo - NOVI SAD	011-158-NSVP/17	74.184,00	08.01.2018.
58	16	425222	Računarska oprema	103312371 MDS INFORMATIČKI INŽENJERING	961091	43.200,00	28.12.2017.
59	16	425222	Računarska oprema	DIGIT doo - BEOGRAD	Racun 534-193/2017	81.175,93	12.01.2018.
60	16	425223	Oprema za komunikaciju	MDS INFORMATIČKI INŽENJERING	961127	32.760,00	01.01.2018.
61	16	426111	Kancelarijski materijal	106423473 SMARTPRINT doo - SUBOTICA	464/777/2017	698.050,57	23.12.2017.
62	16	426411	Benzin	160-211974-86 NIS ad NOVI SAD,OGRANAK NIS-	Predračun br. 1789972	1.800.000,00	13.01.2018.
63	16	426412	Dizel gorivo	160-211974-86 NIS ad NOVI SAD,OGRANAK NIS-	Predračun br. 1789973	3.200.000,00	13.01.2018.
64	16	426491	Ostali materijal za prevozna sredstva	275-10228437624-74 TOP STOP AUTO doo - NOVI SAD	Rn.br. 17-300-004279	102.120,00	08.01.2018.
65	16	426829	Ostali materijali za ugostiteljstvo	FRUTI CO doo - NOVI SAD	101104	268.359,33	14.12.2017.
66	16	511321	Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora	840-714112843-10 POREZ NA DODATU VREDNOST	24/2017	395.926,00	02.12.2017.
67	16	511321	Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora	840-714112843-10 POREZ NA DODATU VREDNOST	25./2017	179.912,00	02.12.2017.
68	16	511321	Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora	BOB doo - NOVI SAD	FGP-108-0/17	899.560,00	04.01.2018.
69	16	511321	Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora	BOB doo - NOVI SAD	FGP-109-0/17	1.979.630,00	04.01.2018.
					<b>Ukupno:</b>	<b>15.707.278,97</b>	