

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 10/2019
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу специјалних алата,
електроинсталационог материјала, опреме за птт, спољну
и унутрашњу трговину МЕТАЛКА-МАЈУР ДОО Јагодина
Матични број: 07417586
Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић
Број лиценце: 155-1279
Датум израде извештаја: 23.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2351000000157-73
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87
3) МТС банка ад, 360-11146-27
4) HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.298.172,05
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.524.409,06
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.246.797,84
4. Залихе	21.870.645,20
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	181.021.130,00
8. Опрема	86.537.750,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	308.498.904,15

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 308.498.904,15 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 11.298.172,05 динара

- депозита у износу од 1.524.409,06 динара

- потраживања у износу од 6.246.797,84 динара

- залихе у износу од 21.870.645,20 динара

- непокретности у износу од 181.021.130,00 динара

- опрема у износу од 86.537.750,00 динара

Почетни стечајни биланс се разликује у доносу на стечајни биланс на крају кварталног извештаја за период од 01.04.-30.06.2019 године у делу који се односи на залихе и то у износу од 3.336.157,46 динара. Ово из разлога што су залихе готових производа стечајног дужника продаване по важећем ценовнику а не по одређеној ликвидационој вредности за потребе израде ЕФИ извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.298.172,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.246.797,84
3. Залихе	59.442.181,12	81.312.826,32
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	181.021.130,00
7. Опрема	0,00	86.537.750,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	59.442.181,12	366.416.676,21

Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања услед наставака започетих послова у укупном износу од 59.442.181,12 динара .

Привредни суд Крагујевац је закључком 1.Ст.10/2019 од 25.04.2019 године дао сагласност у поступку стечаја над стечајним дужником за наставак започетих послова.

Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.423,76	11.289.748,29
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.246.797,84
3.	Залихе	56.184.946,95	25.127.879,37
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	181.021.130,00
7.	Опрема	10.000,00	86.527.750,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		56.203.370,71	310.213.305,50

Коментар

У току извештајног периода је дошло до умањења имовинског стања у укупном износу од 56.203.370,71 динара и то по основу готовине и готовинских елемената из разлога негативних курсних разлика у износу од 8.423,76 динара и по основу залиха у износу од 56.184.946,95 динара по основу извршене продаје кварљиве робе одобрене Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 13.05.2019.године и по основу прихваћеног излучног захтева излучног повериоца MESSER TEHNOGAS AD Београд у износу од 10.000,00 динара за излучење опреме-боца за аргон

У извештајном периоду поднет је излучни захтев од стране Ивовић Радета из Херцег Новог, по основу Уговора о продаји UZZ br.1528/2018 Од 05.11.2018 године, којим је тражено излучење паркинг места стечајног дужника на катастарској парцели кп.бр.2629/35 КО Топла,Херцег Нови.

Стечајни управник је утврдио је да је захтев подносиоца у целости неоснован,па је одбио излучни захтев ИЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА : Ивовић Божа Раде из Херцег Новог,ул.Каменари бб,Република Црна Гора за излучење из стечајне масе стечајног дужника имовине и то паркинг место на катастарској парцели кп.бр.2629/35 КО Топла,Херцег Нови. Из преписа ЛН бр.2814 КО Топла број 109-956-13911/2019 од 13.08.2019. године, произилази да је власник и носилац права на катастарској парцели и уписаним објектима правно лице DETA DOO Херцег Нови, те да паркинг место чије се излучење тражи није својина стечајног дужника, те као такво није пописано у стечајну масу стечајног дужника.

У извештајном периоду је поднет излучни захтев од стране повериоца MESSER TEHNOGAS AD Београд дана 11.07.2019 године.Стечајни управник је обавештењем од 31.07.2019 године прихватио излучни захтев излучног повериоца .Записник о примопредаји је потписан 08.08.2019 године.

Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	262.948,32	3.708.012,69	2.801.733,47
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	25.127.879,37
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	181.021.130,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	86.527.750,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	262.948,32	3.708.012,69	295.478.492,84

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности у зависности од наплате потраживања -повећања у износу од 262.948,32 динара а наплаћено је потраживање стечајног дужника у укупном износу од 3.708.012,69 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	86.363,72			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	60.526.905,34			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.708.012,69			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	520.109,84	169.649,81	1.265.319,23	575.559,58
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.715.645,67		56.184.946,95	469.301,28
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		120.557.037,26	169.649,81	57.450.266,18	1.044.860,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 120.557.037,26 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 86.363,72 динара
- уплате депозита за продају имовине и /или закуп у укупном износу од 60.526.905,34 динара
- наплате потраживања у износу од 3.708.012,69 динара
- фактурисаног закупа у износу од 520.109,84 динара
- потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 55.715.645,67 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	140.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	70.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	11.263,53	13.908,28	13.908,28	16.238,53	8.933,28
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	551.263,53	223.908,28	223.908,28	296.238,53	478.933,28

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.146,80	46.811,21	46.811,21	51.958,01	0,00
2. Електрична енергија	569.059,56	1.912.056,22	1.912.056,22	1.237.218,80	1.243.896,98
3. Комуналне услуге	141.764,82	362.847,56	362.847,56	389.983,75	114.628,63
4. Гориво и мазиво	75.191,22	279.727,29	279.727,29	282.104,97	72.813,54
5. Пошта и телефон	70.969,86	134.366,86	134.366,86	167.288,02	38.048,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.312,22	22.931.714,99	22.931.868,75	22.788.517,18	145.510,03
7. Текуће одржавање	35.298,90	244.305,89	273.494,06	237.772,16	41.832,63
8. Платни промет	0,00	61.877,96	61.877,69	61.877,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	501.591,57	503.591,57	347.157,38	154.434,19
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	684.288,00	953.856,00	964.224,00	1.005.696,00	632.448,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	11.040,00	57.600,00	57.600,00	49.440,00	19.200,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	3.451.075,61	10.198.565,75	10.198.567,32	10.093.697,93	3.555.943,43
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.110.846,72	1.898.724,64	1.898.724,64	1.249.435,19	1.760.136,17
18. Административне таксе	960,00	62.623,00	62.623,00	63.583,00	0,00
19. ПДВ	2.071.729,00	5.074.284,00	5.074.284,00	4.888.295,21	2.257.717,79
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	337.179,16	947.021,60	947.021,60	378.134,12	906.066,64
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	8.626.861,87	45.967.974,54	46.009.685,77	43.352.159,68	11.242.676,73

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе трошкова стечајног поступка у укупном износу од 223.908,28 динара, и то:

-Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 210.000,00 динара

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 13.908,28 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 45.967.974,54 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 46.811,21 динара
- електрична енергија у износу од 1.912.056,22 динара
- комуналне услуге у износу од 362.847,56 динара
- гориво и мазиво у износу од 279.727,29 динара
- пошта и телефон у износу од 134.366,86 динара
- набавка сировина и репроматеријала у износу од 22.931.714,99 динара
- текуће одржавање у износу од 244.305,89 динара
- платни промет у износу од 61.877,96 динара
- премија осигурања у износу од 501.591,57 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 953.856,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 57.600,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 10.198.565,75 динара
- порези на имовину у износу од 1.898.724,64 динара
- административне таксе у износу од 62.623,00 динара
- ПДВ у износу од 5.074.284,00 динара
- остало у износу од 947.021,60 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 300.000,00 динара

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије 1.Ст.10/19 од 06.08.2019 год; од 02.09.2019 год; 09.09.2019 год ; од 13.09.2019.год. ; од 16.09.2019 год; од 24.09.2019 год, од 08.10.2019 год , 09.10.2019 године; од 14.10.2019 год и од 22.10.2019 године

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	474.728.435,09	0,00	0,00	474.728.435,09
2. I исплатни ред	0,00	3.320.812,08	0,00	0,00	3.320.812,08
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	38.134.915,07	0,00	0,00	38.134.915,07
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	516.184.162,24	0,00	0,00	516.184.162,24

Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште пред Привредним судом у Крагујевцу дана 02.09.2019 године, где је утврђено потраживање различитих повериоца у износу од 474.728.435,09 динара, у првом исплатном реду у износу од 3.320.812,08 динара и у трећем исплатном реду у износу од 38.134.915,07 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	12.822.581,10
2.	Укупан прилив		70.611.609,31
3.	Укупан одлив		58.580.398,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		8.423,76
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	24.845.368,45

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019 године износи 12.822.581,10 динара

Укупан прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 70.611.609,31 динара

Укупан одлив у извештајном периоду је у укупном износу од 58.580.398,21 динара

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава су у износу од 8.423,76 динара

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2019 године је у укупном износу од 24.845.368,45 динара

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 5.000.000,00 динара од 08.08.2019 године до 09.09.2019 године код АИК БАНКА АД Београд .

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 27.09.2019 године до 29.10.2019 године код АИК БАНКА АД Београд .

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		68.000,00
3.	Укупан одлив		68.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019 године и крајње стање у благајни на дан 30.09.2019 године у извештајном периоду је 0,00 динара.

Укупан прилив и одлив у благајну је у износу од 68.000,00 динара

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	684.288,00	953.856,00	1.005.696,00	632.448,00
2. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.451.075,61	10.198.565,75	10.093.697,93	3.555.943,43
Укупно	4.135.363,61	11.152.421,75	11.099.393,93	4.188.391,43

Коментар

Бруто зараде за ангажована лица на административним пословима по закључку Стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1.Ст.10/2019 од 27.05.2019.године којим је дао сагласност за ангажовање .

Бруто зараде за ангажована лица на завршетку започетих послова по закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1.Ст.10/2019 од 13.06.2019 године и од 26.07.2019 године.

Плаћене обавезе су по основу ангажованих лица по уговору о делу у извештајном периоду у износу од 10.093.697,93 динара

Услуге професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО, ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 1.Ст.10/2019 од 13.05.2016.године.

Плаћене обавезе су у извештајном периоду у износу од 1.005.696,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.841.380,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.003.987,85
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.846.594,30
4. Залихе		25.127.879,37
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		181.021.130,00
8. Опрема		86.527.750,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		321.368.722,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 321.368.722,12 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 17.841.380,60 динара
- депозита у износу од 7.003.987,85 динара
- потраживања у износу од 3.846.594,30 динара
- залихе у износу од 25.127.879,37 динара
- непокретности у износу од 181.021.130,00 динара
- опрема у износу од 86.527.750,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Стечајни управник је вршио редовне активности на започетим пословима стечајног дужника

II Активности на уновчењу имовине

У току је прибављање документације и уверења од стране РГЗ СКН Јагодина, Врњачка бања и Херцег Нови, Република Црна Гора, ради обраћања Агенцији за реституцију.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било активности у вези са намирењем поверилаца у извештајном периоду.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања услед наставка започетих послова у укупном износу од 32.801.160,66 динара.

У току извештајног периода је дошло до умањења имовинског стања у износу од 35.910.644,17 динара по основу извршене продаје кварљиве робе одобрене Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 2019.године

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника се односи на рачуне стечајног управника за коришћење телефонских услуга а по рачунима Теленор доо Београд.

-Рачун за мај месец у износу од 5387,46 динара

-Рачун за јун месец у износу од 5.876,07 динара

VI Остале активности

Остале активности које су предузимане односе се на активности у вези са наставком започетих послова и наплату потраживања стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је да изврши оглашавање - позив проценитељима, ради вршења процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Датум: 23.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу специјалних алата,
електроинсталационог материјала, опреме за птт, спољну
и унутрашњу трговину МЕТАЛКА-МАЈУР ДОО Јагодина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-19-360-4	31.07.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	520.109,84
Ф-19-360-8	30.08.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.533,68
Ф-19-360-6	30.07.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.518,32
Ф-19-360-2	01.07.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.597,81
Ф-19-360-10	30.09.2019.	MAGIC LINE DOO Jagodina	56.413,58
Ф-19-360-9	30.09.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	519.146,00
Укупно:			1.265.319,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
15-380-000054	01.07.2019.	HERMETIK DOO Ulcinj,Crna Gora	117.528,30
Ф-76	01.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	7.937,28
Ф-77	01.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.055.370,82
Ф-78	02.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	443.865,60
Ф-79	03.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	245.672,06
Ф-80	03.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	677.316,10
Ф-81	03.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	372.976,13
Ф-82	03.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	195.745,54
Ф-83	04.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	5.650,56
Ф-84	04.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	873.547,20
Ф-85	05.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	429.913,73
Ф-86	08.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	139.226,11
Ф-87	08.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.317,76
Ф-88	09.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	86.246,78
Ф-89	10.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	32.051,52
Ф-90	10.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	334.535,62
Ф-91	12.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	403.730,89
Ф-92	11.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	47.769,98
Ф-93	11.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	111.188,16
Ф-94	12.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	61.040,62
Ф-95	12.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.018.020,10
Ф-96	12.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	134.524,80
Ф-97	16.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	299.572,42
Ф-98	16.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	112.656,96
Ф-99	17.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	444.804,48
Ф-100	18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	573.174,72
Ф-101	18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.195,78
Ф-102	18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.033,22
Ф-103	19.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	101.955,46
Ф-104	19.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	115.038,77
Ф-105	19.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	15.356,48
Ф-106	22.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	216.105,41
Ф-107	23.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	133.565,18
20400	05.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	674.670,12
Ф-108	24.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	512.352,00
Ф-109	25.07.2019.	BRICO S DOO Novi Sad	19.606,86
Ф-110	25.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	132.443,14
Ф-111	25.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	553.843,58
Ф-112	26.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	333.731,52
Ф-113	26.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	755.107,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-114	30.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	880.647,55
Ф-115	30.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.562,11
Ф-116	31.07.2019.	VIZION DOO	419.080,32
Ф-117	31.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	4.838,40
Ф-118	31.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	663.560,06
Ф-119	31.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	504.952,13
Ф-120	01.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	583.067,52
Ф-121	01.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	13.864,32
Ф-122	02.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	268,42
Ф-123	02.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	39.691,01
Ф-124	02.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.188.321,98
Ф-125	05.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	830.141,57
Ф-126	05.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	7.201.445,76
Ф-127	06.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	421.566,34
Ф-128	06.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	419.120,06
Ф-129	06.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.568,96
Ф-130	06.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.476,86
Ф-131	07.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	446.932,22
Ф-132	07.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	489.456,58
Ф-133	07.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	14.916,10
Ф-134	08.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	355.518,72
Ф-135	08.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.245,89
Ф-136	09.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	283.595,33
Ф-137	09.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	160.846,85
Ф-138	09.08.2019.	VIZION DOO	16.934,40
Ф-139	12.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	155.158,85
Ф-140	12.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	76.137,98
Ф-141	12.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.934,08
Ф-142	12.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	49.999,10
Ф-143	13.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	172.313,86
Ф-144	14.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	415.776,96
Ф-145	14.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	465.806,59
Ф-146	15.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	79.007,62
Ф-147	15.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	97.084,80
Ф-148	16.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	206.590,46
Ф-149	19.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	212.977,15
Ф-150	19.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	226.009,73
Ф-151	19.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	74.661,12
Ф-162	29.08.2019.	VIZION DOO Niš	263.671,49
Ф-163	29.08.2019.	VIZION DOO Niš	44.559,36
Ф-164	29.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	777.354,05
Ф-165	30.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.946,88
Ф-166	02.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.046.549,38
Ф-167	02.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	298.950,91
Ф-168	03.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	229.402,37
Ф-169	03.09.2019.	BRICO S DOO Novi Sad	25.097,47
Ф-170	03.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	854.629,63
Ф-171	04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	6.355.115,17
Ф-172	05.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	134.368,13
Ф-173	06.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.292,48
Ф-174	06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	406.270,08
Ф-175	06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	827.427,32
Ф-19-380-000005	26.07.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	935.618,12
Ф-19-380-000004	24.07.2019.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.330.086,58
Ф-19-3X2-000008	31.07.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	31.242,00
Ф-19-3X2-000010	30.08.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	9.402,00
Ф-152	20.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	341.095,68
Ф-153	20.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	402.662,59
Ф-154	21.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	126.512,64
Ф-155	21.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	297.675,07
Ф-156	22.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	154.898,99
Ф-157	23.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	257.237,11
Ф-158	23.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	201.667,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-159	28.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.612,80
Ф-160	28.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	342.832,32
Ф-161	28.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	378.311,04
Ф-19-380-000006	23.08.2019.	BOSTEG DOO,Herceg Novi ,Crna Gora	864.558,15
Ф-19-301-000002	13.08.2019.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	26.560,00
Ф-19-360-7	30.08.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	520.251,19
Ф-19-380-000007	17.09.2019.	KIS-BER KFT	187.589,27
Ф-19-380-000008	19.09.2019.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	999.305,53
Ф-176	09.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	574.225,92
Ф-177	10.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	647.671,68
Ф-178	10.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	446.810,11
Ф-179	11.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	309.954,24
Ф-180	11.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	133.187,90
Ф-181	12.09.2019.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	20.214,48
Ф-182	12.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.674,88
Ф-183	12.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	79.191,94
Ф-184	13.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	119.235,46
Ф-185	16.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	195.154,56
Ф-186	16.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	196.900,99
Ф-187	17.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	66.629,38
Ф-188	17.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	801.999,36
Ф-189	17.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	11.355,26
Ф-190	18.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	29.205,50
Ф-191	19.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	99.627,84
Ф-192	19.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	144.555,84
Ф-193	20.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	307.109,38
Ф-194	20.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	424.789,63
Ф-195	23.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.893,76
Ф-196	23.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	44.432,64
Ф-19-380-000009	27.09.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	989.205,14
Ф-197	25.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	766.501,65
Ф-198	25.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	213.001,92
Ф-199	26.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	23,04
Ф-200	27.09.2019.	VIZION DOO	458.751,17
Ф-201	27.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	472.071,06
Ф-202	27.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	181.736,06
Ф-203	30.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	781.051,39
Ф-19-3X2-000014	30.09.2019.	KIMBI-CO DOO,Београд	9.564,00
Укупно:			56.184.946,95
Укупни приходи:			57.450.266,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
07/19-Прелиминарна награда стечајног управника	01.07.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
08/19 прелиминарна награда	01.08.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
09/19-Прелиминарна награда ст.управника	01.09.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/19-Накнада трошкова стечајног управника	01.07.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	4.975,16
08/19-Накнада трошкова стечајног управника	01.08.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	5.062,66
09/19-Накнада трошкова ст.управника	01.09.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	3.870,46
Укупно:			13.908,28

Укупно трошкови стечајног поступка:			223.908,28
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/19-Канцеларијски материјал 12-2	01.07.2019.	PAPIR KOMERC ZV DOO,Jagodina	10.465,61
07/19-канцеларијски материјал 30-1	01.07.2019.	PAPIR KOMERC ZV DOO,Jagodina	6.396,00
08/19 канцеларијски материјал	01.08.2019.	COMTEC DOO	5.751,00
08/19-1 канцеларијски материјал	01.08.2019.	СЗР Сезам	11.955,00
08/19 канцеларијски материјал 1	01.08.2019.	COMTEC DOO	162,00
09/19-Канцеларијски материјал	01.09.2019.	ПАПИР КОМЕРЦ ДОО	12.081,60
Укупно:			46.811,21

Електрична енергија			
07/19-електрична енергија	01.07.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	668.159,24
08/19-електрична енергија	01.08.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	655.603,59
09/19-електрична енергија	01.09.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	588.293,39
Укупно:			1.912.056,22

Комуналне услуге			
07/19-Комуналне услуге 190102	01.07.2019.	ЈП СТАНДАРД	10.145,68
07/19-Комуналне услуге 70	01.07.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.866,09
07/19-Комуналне услуге 71	01.07.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.611,03
08/19 комуналне услуге	01.08.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.838,36
08/19 комуналне услуге 1	01.08.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.583,81
08/19-Комуналне услуге 14262	01.08.2019.	Р.W.W. ДОО	94.572,17
08/19-комуналне услуге 10031853	01.08.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	659,00
08/19-комуналне услуге 10031872	01.08.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
08/19-комуналне услуге 190117	01.08.2019.	ЈП СТАНДАРД	10.828,05
07/19-комуналне услуге 10031853	01.07.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	592,00
07/19-комуналне услуге 10031872	01.07.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
07/19-комуналне услуге 1-00145	01.07.2019.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	385,00
07/19-комуналне услуге 12469	01.07.2019.	Р.W.W. ДОО	75.657,74
09/19-Комуналне услуге 89	01.09.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.838,36
09/19-Комуналне услуге 90	01.09.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.583,81
09/19-Комуналне услуге 16151	01.09.2019.	Р.W.W. ДОО	75.657,74
09/19-Комуналне услуге 1-00063-10031853	01.09.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	900,00
09/19-Комуналне услуге 1-00063-10031872	01.09.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
09/19-Комуналне услуге 190132	01.09.2019.	ЈП СТАНДАРД	9.694,74
09/19-Комуналне услуге 1-00152-10031853	01.09.2019.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	333,98
08/19-Комуналне услуге 1-00148-10031853	01.08.2019.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	380,00
Укупно:			362.847,56

Гориво и мазиво			
07/19-гориво и мазиво 12274	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
07/19-гориво и мазиво 12029	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,34
07/19-гориво и мазиво 8630	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.599,65
07/19-гориво и мазиво 12344	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.501,45
07/19-гориво и мазиво 12671	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
07/19-гориво и мазиво 12825	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,75
07/19-гориво и мазиво 12973	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
07/19-гориво и мазиво 13127	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,34
07/19-гориво и мазиво 13218	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.000,85
07/19-гориво и мазиво 14140	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,75
07/19-гориво и мазиво 13697	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.001,28

Гориво и мазиво			
07/19-гориво и мазиво 406189	02.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.298,93
100/14533	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.499,41
100/14596	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
14723	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,75
14709	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.163,61
14996	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,34
14760	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
14921	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.001,28
15178	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.000,70
15492	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.363,40
15775	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.351,95
15462	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.001,75
15362	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,15
09/18-гориво и мазиво 16723	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.389,22
09/18-гориво и мазиво 10776	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.594,00
09/18-гориво и мазиво 16426	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.001,03
09/18-гориво и мазиво 16414	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.003,65
08/18-гориво и мазиво 16161	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.998,13
08/18-гориво и мазиво 16024	01.08.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,76
07/19-гориво и мазиво	01.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.602,09
09/18-гориво и мазиво 17428	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.998,77
09/18-гориво и мазиво 17304	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	12.001,13
09/18-гориво и мазиво 17078	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.999,72
09/18-гориво и мазиво 16564	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.995,97
09/18-гориво и мазиво 10826	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.030,01
09/19-Гориво и мазиво 17538	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
09/19-Гориво и мазиво 17967	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.113,21
09/19-Гориво и мазиво 17876	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.450,53
09/19-Гориво и мазиво 18024	01.09.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.772,01
Укупно:			279.727,29

Пошта и телефон			
07/19-пошта и телефон 93245001070967	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	592,00
07/19-пошта и телефон 1232388/40	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	756,84
07/19-Пошта и телефон 11	01.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
07/19-пошта и телефон 91583202751338	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
07/19-пошта и телефон 95222001076724	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
07/19-пошта и телефон 6117939557	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
07/19-пошта и телефон 0034365258	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	499,99

Пошта и телефон			
07/19-пошта и телефон 93113000374590	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
07/19-пошта и телефон 3252214	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	279,99
07/19-пошта и телефон 1240650/31	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	359,86
07/19-пошта и телефон 1233115/52	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	248,40
07/19-пошта и телефон 1238635/37	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	248,40
08/19-Пошта и телефон 1	01.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
07/19-пошта и телефон 1241909/34	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	2.067,47
07/19-Пошта и телефон 93169000375125	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	660,00
07/19-Пошта и телефон 6181055259	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	900,00
07/19-Пошта и телефон 93183000375128	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	660,00
07/19-Пошта и телефон 93119000374565	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	1.410,00
07/19-Пошта и телефон 0035570421	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	659,98
07/19-Пошта и телефон 036108763	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	390,00
07/19-Пошта и телефон 003658649	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	659,98
07/19-Пошта и телефон 93113000374590	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
07/19-Пошта и телефон 849271561	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
07/19-Пошта и телефон 6117939571	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
07/19-Пошта и телефон 849271558	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
80-214-035-1922495	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	31.672,52
08/19 пошта и телефон	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	1.745,00
08/19 пошта и телефон 1	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	1.199,97
08/19 пошта и телефон 2	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	290,00
08/19 пошта и телефон 3	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	276,00
08/19 пошта и телефон 4	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	399,84
08/19 пошта и телефон 5	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	549,98
08/19 пошта и телефон 6	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	2.748,62
08/19 пошта и телефон 7	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	529,79
08/19 пошта и телефон 8	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	650,00

Пошта и телефон			
08/19 пошта и телефон 9	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	950,00
08/19 пошта и телефон 10	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	510,00
08/19 пошта и телефон 11	01.08.2019.	Шпикић Љиљана	276,00
09/19-Пошта и телефон 93153000372616	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	176,00
09/19-Пошта и телефон 0034296390	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	549,98
09/19-Пошта и телефон 6110045512	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	200,00
09/19-Пошта и телефон 0003637979	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	659,98
09/19-Пошта и телефон 083507305	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	630,00
09/19-Пошта и телефон 1260732/11	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	756,84
08/19-Пошта и телефон	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	32.217,54
09/19-Пошта и телефон 92100001268903	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	390,00
09/19-Пошта и телефон 0056979455	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	999,98
09/19-Пошта и телефон 1268828/34	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	276,00
09/19-Пошта и телефон 93237001116269	01.09.2019.	Шпикић Љиљана	286,00
09/19-Пошта и телефон 04-216-035-1483756	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	30.513,91
Укупно:			134.366,86

Набавка сировина и репроматеријала			
07/19-Набавка сировина и репроматеријала	01.07.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	669.043,36
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 1	01.07.2019.	GRAFO KARTONKA DOO, Сурпџија	13.490,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 303	01.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	376.352,40
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 513	01.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО, Нови Сад	117.555,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 07	01.07.2019.	EI P.C.B. FACTORY NIŠ DOO	120.000,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 08	01.07.2019.	CHROMATIC DOO	29.604,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 8	01.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00

Набавка сировина и репроматеријала			
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 8-1	01.07.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	403.614,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 8-2	01.07.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	235.404,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 8-3	01.07.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	61.200,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 8-4	01.07.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	16.788,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 8-5	01.07.2019.	WOBI HAUS DOO Novi Sad	4.042,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 9-1	01.07.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	1.288.647,60
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 9-2	01.07.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	169.188,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 10	01.07.2019.	XL PROSTOR DOO	3.440,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 11	01.07.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	324.000,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 11-1	01.07.2019.	VIZION DOO	64.800,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 11-2	01.07.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	16.632,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 11-3	01.07.2019.	JOBIX-NONNENMANN DOO	5.011,20
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 11-4	01.07.2019.	KTTS DOO Indija	1.876,68
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 12	01.07.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	88.800,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 12-1	01.07.2019.	THE END OF LINE DOO,Јагодина	23.854,52
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 12-3	01.07.2019.	AUTOUNIVERZUM DOO	850,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 12-4	01.07.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	230.184,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 002-13	01.07.2019.	CHROMATIC DOO	29.604,00

Набавка сировина и репроматеријала			
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 661	01.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 238-19	01.07.2019.	CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD	188.856,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 1207	01.07.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	61.200,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 15-07	01.07.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	54.720,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 56	01.07.2019.	DELTA PRINT PR JASMINA RADIĆ, INĐIJA	45.000,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 85	01.07.2019.	BMS DOO Beograd	3.985,92
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 4-3	01.07.2019.	GARANT-WIS DOO	94.980,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 1707	01.07.2019.	МЕТАЛКА ZLATIBOR DOO,Zlatibor	49.584,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 716-19	01.07.2019.	JOBIX-NONNENMANN DOO	6.936,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 031-19	01.07.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	315.036,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 10-10	01.07.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	302.940,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 067	01.07.2019.	BMS DOO Beograd	6.312,35
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 45	01.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 19-303	01.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	253.506,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 23	01.07.2019.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац	20.928,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 25	01.07.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	94.800,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 25-1	01.07.2019.	МИКРО КОНТРОЛ ДОО Београд	25.836,96
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 25-2	01.07.2019.	DS SMITH PACKAGING DOO Kruševac	79.740,00

Набавка сировина и репроматеријала			
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 26	01.07.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	529.200,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 26-1	01.07.2019.	MSN PALETE DOO Beograd	33.000,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 24	01.07.2019.	REPOL DOO Valjevo	152.536,80
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 30-2	01.07.2019.	INEX ZAŠTITA DOO ,Jagodina	2.366,40
08/19-Набавка сировина и репроматеријал 1	01.08.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	225.816,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријал 1-1	01.08.2019.	VIZION DOO	48.600,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријал 1-2	01.08.2019.	KTTS DOO Indija	2.116,80
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 20009404	01.08.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	1.839.442,80
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 2296/19	01.08.2019.	DB BESTPACK DOO,Zemun	11.040,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 661/317	01.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 016565	01.08.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	393.768,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 263-19	01.08.2019.	CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD	197.333,44
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 74-8/19-2030	01.08.2019.	GRAFOPROMET -COM DOO,Čačak	18.720,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 06-08	01.08.2019.	GRAFO KARTONKA DOO,Ćuprija	17.850,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 999/2019	01.08.2019.	МОЈА БОЈА Пр Мирослав Перовић,Рибаре	1.080,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 24	01.08.2019.	INTEKOM DOO Beograd	395.220,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 01460	01.08.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	377.880,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 33	01.08.2019.	STECOM DOO ,Stara Pazova	39.780,00

Набавка сировина и репроматеријала			
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 568	01.08.2019.	CENTROPROMET DOO	8.700,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 032-19	01.08.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	178.668,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 9	01.08.2019.	GARANT-WIS DOO	55.980,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 3/19	01.08.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	210.000,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 13/08	01.08.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	72.960,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 19-010	01.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	37.250,93
08/19-Набавка сировина и репромаерија 1-1690	01.08.2019.	DESTIFIKO VOJE DOO BEOGRAD	8.647,70
08/19-Набавка сировина и репромаерија 19	01.08.2019.	BMS DOO Beograd	2.391,30
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 661/238	01.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 1308	01.08.2019.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	34.800,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 582	01.08.2019.	CENTROPROMET DOO	21.000,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 49-19	01.08.2019.	СИБА КОП ДОО	12.240,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 722	01.08.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	432.000,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 0102016	01.08.2019.	РАДКА ДОО Београд	123.994,80
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 1889	01.08.2019.	VIZION DOO	64.800,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 01462	01.08.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	24.366,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 1911096	01.08.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	15.840,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 062	01.08.2019.	POLYFILMS DOO Bezdan	18.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 164	01.08.2019.	ЗОРА-30 ДОО Београд	15.078,96
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 114	01.08.2019.	REPOL DOO Valjevo	13.800,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 20.08	01.08.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	265.389,60
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 155	01.08.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	162.600,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 2008	01.08.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	55.480,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 736	01.08.2019.	STECOM DOO ,Stara Pazova	5.595,41
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 5978001	01.08.2019.	INTEKOM DOO Beograd	583.320,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 741052788	01.08.2019.	SAVREMENA AMBALAŽA DOO ČAČAK	14.040,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 97	01.08.2019.	ЕКО ТРАКА ДОО,Београд	1.474,56
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 54	01.08.2019.	STS KAN GROUP DOO Џуприја	845,91
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 801/19	01.08.2019.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	1.909,44
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 117	01.08.2019.	REPOL DOO Valjevo	26.220,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 735	01.08.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	19.320,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 4	01.08.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	17.900,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 3 г/19	01.08.2019.	МСН -ПАЛТЕТЕ ДОО Београд	33.000,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 246-1	01.08.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Џајетина	23.196,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 13	01.08.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	320.400,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 751	01.08.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	216.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 132	01.08.2019.	CENTROPROMET DOO	63.000,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 01465	01.08.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	37.860,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 1-171	01.08.2019.	ЗОРА-ЗО ДОО Београд	8.248,50
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 661/367	01.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 43510617007	01.09.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	561.900,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 01467	01.09.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	431.832,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 1	01.09.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	333.660,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 19-2	01.09.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	63.840,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 30-08	01.09.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	42.600,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 39	01.09.2019.	STECOM DOO ,Stara Pazova	39.780,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 2	01.09.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	36.360,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 19-010-000150	01.09.2019.	ABC MAZIVA DOO	27.919,97
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 00006	01.09.2019.	METALKA ZLATIBOR DOO,Zlatibor	23.400,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 3086/19	01.09.2019.	FRIDO ALATI DOO,Kragujevac	20.928,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 3	01.09.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	18.220,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 660	01.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	7.603,20
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 5	01.09.2019.	BMS DOO Beograd	3.189,84
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 4543	01.09.2019.	SAH ELECTRONICS DOO	1.267,20

Набавка сировина и репроматеријала			
09/18-Набавка сировина и репроматеријала 09	01.09.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	294.312,00
07/19-Набавка сировина и репроматеријала 002/15	01.07.2019.	CHROMATIC DOO	7.524,00
08/19-Набавка сировина и репроматеријала 19-173	01.08.2019.	POLYFILMS DOO Bezdan	1.080,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 20009527	01.09.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	1.077.259,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 661/385	01.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 19-303-000266	01.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	338.292,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 05-00007-8	01.09.2019.	СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ	316.855,20
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 15	01.09.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	279.960,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 02-09/2019	01.09.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	229.920,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 33-510617948	01.09.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	133.320,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 01-09/2019	01.09.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	101.424,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 0/207	01.09.2019.	VIZION DOO	97.200,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 11-09	01.09.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	73.200,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 180	01.09.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	41.400,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 5/19	01.09.2019.	МСН -ПАЛЕТЕ ДОО Београд	33.000,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 9/19	01.09.2019.	GRAFOPROMET -COM DOO,Čačak	23.280,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 149/2019	01.09.2019.	BUSSCOTRADE DOO BOR	17.400,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 101	01.09.2019.	GRAFO KARTONKA DOO,Čuprija	11.210,00

Набавка сировина и репроматеријала			
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 680	01.09.2019.	CENTROPROMET DOO	8.700,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 665	01.09.2019.	CENTROPROMET DOO	8.400,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 31600393	01.09.2019.	THE END OF LINE DOO,Јагодина	8.519,47
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 110240	01.09.2019.	WOBI HAUS DOO Novi Sad	4.667,70
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 19-011-001155	01.09.2019.	МИКРО ПРИНЦ ДОО Београд	2.453,72
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 1609	01.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.373,76
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 105/25	01.09.2019.	ТЕХНОПРОМ ГРАМАТ ДОО	1.080,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 03819	01.09.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Џајетина	269.580,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 1709	01.09.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	198.000,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 88519	01.09.2019.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	3.878,40
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 1165	01.09.2019.	МОЈА БОЈА Пр Мирослав Перовић,Рибаре	1.600,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 8370003769	01.09.2019.	BIESTERFELD INTEROWA GmbH & cO kg doo	41.722,55
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 2309	01.09.2019.	GARANT-WIS DOO	27.990,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 1	01.09.2019.	CFLEX POLYMERS DOO	58.673,84
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 2	01.09.2019.	CENTROPROMET DOO	504,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 3	01.09.2019.	METALKA ZLATIBOR DOO,Zlatibor	156,00
09/19-Набавка сировина и репроматеријала 4	01.09.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	15.121,80
Укупно:			22.931.714,99

Текуће одржавање			
07/19-Текуће одржавање 48144	01.07.2019.	Шпикић Љиљана	235,00
07/19-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	01.07.2019.	AUTO KUĆA OZON DOO	7.500,00
07/19-Текуће одржавање 30	01.07.2019.	AУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	17.060,00
08/19-Текуће одржавање	01.08.2019.	НСН-СТОШИЋ ДОО,Јагодина	19.438,00
08/19- Текуће одржавање	01.08.2019.	МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина	9.000,00
08/19-Текуће одржавање 1	01.08.2019.	ЕУРО БИД ПЛУС ДОО Јагодина	4.000,00
07/19-Текуће одржавање 19303-76	01.07.2019.	DIART DOO BEOGRAD	70.655,10
08/19-текуће одржавање 0619	01.08.2019.	ЗТР АУТОГУМИ ЦЕНТАР СТОШИЋ	5.400,00
24-03/2018-08	01.08.2019.	ДМ-БИРО	7.000,00
19-303-000085	01.08.2019.	DIART DOO BEOGRAD	28.259,16
09/19-Текуће одржавање 19-303-97	01.09.2019.	DIART DOO BEOGRAD	28.252,63
09/19-Текуће одржавање 9000054	01.09.2019.	VATROSERVIS DOO	1.896,00
09/19-Текуће одржавање 053/2019	01.09.2019.	DESIGNOW DOO,Београд	14.160,00
09/19-Текуће одржавање 65/1	01.09.2019.	АУТОУНИВЕРЗУМ,ДОО Јагодина	8.370,00
09/19-Текуће одржавање 6219	01.09.2019.	АУТОУНИВЕРЗУМ,ДОО Јагодина	7.500,00
09/19-Текуће одржавање 001319	01.09.2019.	ДУНАВ АУТО ДОО	2.000,00
09/19-Текуће одржавање 21394	01.09.2019.	CANDEX PROLIFT DOO	5.760,00
09/19-Текуће одржавање 2319	01.09.2019.	АУТОУНИВЕРЗУМ,ДОО Јагодина	1.020,00
09/19-Текуће одржавање 149/19	01.09.2019.	МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина	6.800,00
Укупно:			244.305,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	МТС банка ад	565,23
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	МТС банка ад	395,12
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	МТС банка ад	226,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	МТС банка ад	65,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.420,18
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.457,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	МТС банка ад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	МТС банка ад	461,04
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	МТС банка ад	345,19
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	МТС банка ад	2.035,98
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	МТС банка ад	944,89
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	МТС банка ад	944,89
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	МТС банка ад	789,79
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	758,62
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	МТС банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	677,98
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	751,72
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	МТС банка ад	818,97
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	МТС банка ад	483,36
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	3.220,68
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	МТС банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	МТС банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	МТС банка ад	249,53
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.682,11
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	МТС банка ад	522,46
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.864,44
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.202,40
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	МТС банка ад	710,30
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	8.715,66
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	234,65
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	МТС банка ад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	452,96
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	МТС банка ад	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	МТС банка ад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.808,56
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	МТС банка ад	534,53
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	825,79
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	МТС банка ад	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	376,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	607,99
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	МТС банка ад	415,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	МТС банка ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	МТС банка ад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	МТС банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	МТС банка ад	539,81
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	МТС банка ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	МТС банка ад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	МТС банка ад	193,34
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	МТС банка ад	2.388,86
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	МТС банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	МТС банка ад	632,95
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	3.471,93
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	МТС банка ад	453,04
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	МТС банка ад	694,18
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	МТС банка ад	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	МТС банка ад	943,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	МТС банка ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	6.526,38
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	МТС банка ад	67,49
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	727,58
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	МТС банка ад	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	МТС банка ад	193,34
Укупно:			61.877,96

Премија осигурања			
07/19-Премија осигурања	01.07.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
07/19-Премија осигурања 1	01.07.2019.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
09/19-Премија осигурања 6	01.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	25.848,00
09/19-Премија осигурања 7	01.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.441,00
08/19-Премија осигурања	01.08.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
08/19-Премија осигурања 1	01.08.2019.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
09/19-Премија осигурања 1	01.09.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
09/19-Премија осигурања 2	01.09.2019.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
Укупно:			501.591,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/19-Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.07.2019.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	321.408,00
09/19-Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.09.2019.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	311.040,00
08/19-Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.08.2019.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	321.408,00
Укупно:			953.856,00

Дневнице и путни трошкови			
07/19-Дневнице и путни трошкови 11	01.07.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА УПОТРЕБЕ ДРЖАВНОГ ПУТА	9.600,00
07/19-дневнице и путни трошкови 51-022	01.07.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
08/19-Дневнице и путни трошкови	01.08.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
09/19-Дневнице и путни трошкови 14	01.09.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА УПОТРЕБЕ ДРЖАВНОГ ПУТА	9.600,00
09/19-Дневнице и путни трошкови	01.09.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
09/19-дневнице и путни трошкови 1	01.09.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
Укупно:			57.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19-бруто зараде по уговору о делу 1	01.07.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.050.483,63
07/19-Бруто зараде по уговору о делу 2	01.07.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	234.177,21
08/19 бруто зараде по уговору о делу	01.08.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.162.536,56
08/19 бруто зараде по уговору о делу 1	01.08.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	234.177,21
09/19-Бруто зараде по Уговору о делу	01.09.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.283.013,93
09/19-Бруто зараде по Уговору о делу 1	01.09.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	234.177,21
Укупно:			10.198.565,75

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/19-порези на имовину, добит, кап. добит	01.07.2019.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	28.047,50
07/19-порези на имовину, добит, кап. добит 1	01.07.2019.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	110.540,97
08/19-Порези	01.08.2019.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	687.533,55
08/19-Порези 1	01.08.2019.	ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА	29.966,65
08/19-Порези 2	01.08.2019.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	56.095,00
08/19-Порези 3	01.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	110.540,97
08/19-Порези 4	01.08.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	876.000,00
Укупно:			1.898.724,64

Административне таксе			
08/19-Административне таксе	01.08.2019.	Републичка административна такса	8.410,00
08/19-Административне таксе 253	01.08.2019.	МУП-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЈАГОДИНА	1.955,00
08/19-Административне таксе 1	01.08.2019.	БУЏЕТ РС	6.852,00
08/19-Административне таксе 2	01.08.2019.	БУЏЕТ РС	1.250,00
08/19-Административне таксе 3	01.08.2019.	КОМУНАЛНА ТАКСА	2.300,00

Административне таксе			
08/19-Административне таксе 4	01.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	1.093,00
08/19-Административне таксе 5	01.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	660,00
08/19-Административне таксе 6	01.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
08/19-Административне таксе 22	01.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	16.017,00
08/19-Административна такса	01.08.2019.	БУЏЕТ РС	980,00
09/19-Административне таксе 8	01.09.2019.	ДУНАВ АУТО ДОО	6.000,00
09/19-Административне таксе 9	01.09.2019.	ЕУРО БИД ПЛУС ДОО Јагодина	4.000,00
09/19-Административне таксе 10	01.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
09/19-Административне таксе 11	01.09.2019.	КОМУНАЛНА ТАКСА	2.300,00
09/19-Административне таксе 12	01.09.2019.	КОМУНАЛНА ТАКСА	1.720,00
09/19-Административне таксе 97-04096	01.09.2019.	БУЏЕТ РС	3.342,00
09/19-Административне таксе 18	01.09.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	1.792,00
09/19-Административне таксе 19	01.09.2019.	МУП-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЈАГОДИНА	1.716,00
Укупно:			62.623,00

ПДВ			
07/19-ПДВ 1	01.07.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	86.177,21
07/19-ПДВ	01.07.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	1.073.599,00
08/19-ПДВ	01.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	1.656.790,00
09/19-ПДВ	01.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	2.257.717,79
Укупно:			5.074.284,00

Остало			
07/19-Остало 26-2	01.07.2019.	RADO ŠPED DOO,Ћуприја	4.300,00
07/19-Остало 24-1	01.07.2019.	RADO ŠPED DOO,Ћуприја	4.300,00
07/19-Остало 24-03	01.07.2019.	ДМ-БИРО	7.000,00
07/19-Остало 376	01.07.2019.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
08/19-Остало 060	01.08.2019.	РАДОШПЕД ДОО ,Ћуприја	4.300,00
09/19-Остало 001/19	01.09.2019.	РАДОШПЕД ДОО ,Ћуприја	8.600,00
08/19-Остало 436	01.08.2019.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
07/19-Остало 6170446141	01.07.2019.	MESSER TECHNOLOGAS AD,Begrad	446,40
09/19-Остало 070	01.09.2019.	РАДОШПЕД ДОО ,Ћуприја	4.300,00
09/19-остало 198	01.09.2019.	ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА	32.400,00
09/19-остало 273	01.09.2019.	JUQS-DRUŠTVO ZA SERTIFIKACIJU I NADZOR SISTEMA KVALITETA DOO	160.000,00
09/19-остало 2	01.09.2019.	ZIK ZAGREB	53.000,00
09/19-Остало 24-03	01.09.2019.	ДМ-БИРО	7.000,00
08/19-Остало 22	01.08.2019.	MESSER TECHNOLOGAS AD,Begrad	115,20
09/19-Остало	01.09.2019.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	597.600,00

Остало			
09/19-Остало 1	01.09.2019.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
09/19-Остало 3	01.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	1.260,00
07/19-Остало	01.07.2019.	HALK BANK AD Beograd	2.400,00
Укупно:			947.021,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
09/19-Тарифа АЛСУ	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			45.967.974,54
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			46.191.882,82
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-150-45
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-449109-79
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-235100000157-73
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87
МТС банка ад, 360-11146-27
HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73
МТС БАНКА АД, 360-11147-24
HALKBANK AD Beograd, 155-8151-98
АИК БАНКА АД Ниш, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	12.822.581,10
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	11.554,36
16.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	294,00
29.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	37.948,76
16.08.2019.	МТС банка ад	4.476,00
28.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	12.670,98
30.08.2019.	МТС банка ад	3.427,20
09.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	10.835,88
19.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	888,54
27.09.2019.	МТС банка ад	4.268,00
Укупно:		86.363,72

Уплаћени депозити		
01.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	7.290,68
01.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	7.937,28
01.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	6.156,86
01.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	590.457,04
01.07.2019.	VIZION ДОО	5.146,43
03.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	443.865,60
03.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	677.316,10
03.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	372.976,13
03.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	245.672,06
09.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	403.730,89
04.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	573.547,20
04.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	300.000,00
04.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	195.745,54
04.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	5.650,56
05.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	229.913,73
05.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	200.000,00
08.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	139.226,11

Уплаћени депозити		
09.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	86.246,78
09.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.317,76
11.07.2019.	BRICO S DOO Novi Sad	19.606,86
11.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	805.679,46
11.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	47.769,98
11.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	61.040,62
10.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	170.000,00
10.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	164.535,62
10.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	32.051,52
16.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	299.572,42
16.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	112.656,96
12.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	100.000,00
12.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	34.524,80
18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	434.370,50
18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	140.000,00
18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.033,22
19.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	115.038,77
19.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	15.356,48
19.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	101.955,46
22.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	216.105,41
22.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	7.856,59
18.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	444.804,48
24.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	2.000.000,00
25.07.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	859.430,39
25.07.2019.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.330.086,58
26.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
26.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	500.000,00
26.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	450.000,00
26.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	333.731,52
26.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	255.107,78
26.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	226.132,99
24.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	512.352,00
30.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	882.209,66
30.07.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.597,81
31.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	660.000,00
31.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	504.952,13
31.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	4.838,40
31.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.560,06
01.08.2019.	VIZION DOO	419.080,32
01.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	303.067,52
01.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	280.000,00
01.08.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	27.029,00
02.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	400.000,00
02.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	356.029,48
02.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	39.691,01
02.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	13.864,32
05.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	2.600.000,00
05.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.400.000,00
05.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	700.000,00
05.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	130.141,57
06.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	419.120,06
06.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	289.561,22
06.08.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.624,54
06.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.568,96
07.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	446.932,22
07.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	489.456,58
07.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	14.916,10
08.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	355.518,72
08.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.245,89
09.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	160.846,85
12.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	155.158,85
12.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	77.348,16
12.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	49.999,10

Уплаћени депозити		
13.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	172.313,86
13.08.2019.	VIZION DOO	15.948,29
14.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	415.776,96
14.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	465.806,59
15.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	97.084,80
15.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	79.007,62
16.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	206.590,46
19.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	212.977,15
19.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	200.000,00
19.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	74.661,12
19.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	26.009,73
20.08.2019.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	26.560,00
20.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	402.662,59
20.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	341.095,68
21.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	297.675,07
22.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	154.899,07
22.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	126.512,64
23.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	501.726,53
23.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	360.000,00
23.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	153.959,62
27.08.2019.	BOSTEG DOO,Herceg Novi ,Crna Gora	864.558,15
28.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	280.000,00
28.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	60.832,22
29.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	2.000.000,00
29.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	550.354,05
29.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	227.000,00
29.08.2019.	VIZION DOO Niš	263.671,49
29.08.2019.	VIZION DOO Niš	44.559,36
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.500.000,00
30.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	378.311,04
30.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	300.000,00
30.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.946,88
30.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.000,09
02.09.2019.	BRICO S DOO Novi Sad	25.097,47
02.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	334.377,88
02.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	280.000,00
02.09.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.518,32
03.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.500.000,00
03.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	854.629,63
03.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	229.402,37
04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	800.000,00
04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	600.000,00
05.09.2019.	KIS-BER KFT	187.589,27
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.000.000,00
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	224.789,70
06.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	23.924,39
09.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	454.225,92
09.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	120.000,00
10.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	647.671,68
10.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	446.810,11
11.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	133.187,90
11.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.292,48
11.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	309.954,24
12.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	79.191,94
12.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.674,88
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	195.154,56
13.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	119.235,46
16.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	196.900,99
17.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	66.629,38
18.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	801.999,36
18.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	29.205,50
18.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	11.355,26

Уплаћени депозити		
19.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	99.627,84
19.09.2019.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	999.305,53
20.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	480.000,00
20.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	251.899,01
23.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	44.432,64
23.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.893,76
24.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.069.376,83
25.09.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	989.205,14
25.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	213.001,92
26.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.000.000,00
26.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	81.717,12
27.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.260.000,00
27.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	100.018,94
27.09.2019.	VIZION DOO Niš	458.751,17
30.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.150.000,00
30.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	3.200.000,00
Укупно:		60.526.905,34

Наплата потраживања		
01.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
03.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	500.000,00
12.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	500.000,00
15.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	500.000,00
19.07.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	520.841,33
01.07.2019.	VIZION DOO	5.146,43
01.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	6.156,79
02.08.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	265.034,76
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	324.303,95
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	34.152,61
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	25.256,96
01.08.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	27.029,00
06.08.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	90,86
Укупно:		3.708.012,69

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	520.109,84
30.07.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.597,81
02.09.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.518,32
30.08.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.533,68
Укупно:		689.759,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2019.	HERMETIK DOO Ulcinj,Crna Gora	117.528,30
01.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	7.937,28
03.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	677.316,10
03.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	372.976,13
04.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	5.650,56
05.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	200.000,00
05.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	229.913,73
09.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	139.226,11
11.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	47.769,98
12.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	61.040,62
16.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	299.572,42
16.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	112.656,96
19.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	15.356,48
19.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	115.038,77
22.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	216.105,41
18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.033,22
19.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	101.955,46
04.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	573.547,20
04.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	300.000,00
11.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	164.535,62
11.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	170.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	86.246,78
12.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	100.000,00
12.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	34.524,80
03.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	245.672,06
01.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	590.457,04
01.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	464.913,70
18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	434.370,50
18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	138.804,22
18.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.195,78
09.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.317,76
10.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	32.051,52
18.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	444.804,48
12.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	315.672,15
12.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	702.347,95
22.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	7.856,59
22.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	0,06
12.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	403.730,89
23.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	7.290,68
23.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	126.274,50
03.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	443.865,60
11.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	103.331,51
04.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	195.745,54
05.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	541.104,94
23.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	133.565,18
20.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	283.595,33
05.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
05.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	2.000.000,00
05.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	2.600.000,00
05.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.400.000,00
12.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	155.158,85
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	201.445,76
24.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	512.352,00
31.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	504.952,13
31.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	4.838,40
02.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	13.864,32
02.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	39.691,01
07.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	446.932,22
14.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	465.806,59
19.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	212.977,15
19.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	74.661,12
15.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	97.084,80
12.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	49.999,10
07.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	14.916,10
26.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	500.000,00
26.07.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	255.107,78
06.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	289.561,22
06.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	0,01
09.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	160.846,85
15.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	79.007,62
16.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	206.590,46
19.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	200.000,00
19.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	26.009,73
14.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	415.776,96
13.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	172.313,86
12.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	76.137,98
08.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	355.518,72
07.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	489.456,58
06.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	419.120,06
26.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	333.731,52
02.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	356.029,48
02.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	400.000,00
05.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	700.000,00
06.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	130.141,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	303.067,52
01.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	280.000,00
06.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.568,96
08.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.245,89
12.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.560,06
26.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	450.000,00
30.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	880.647,55
31.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	660.000,00
26.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	132.443,14
26.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	93.689,85
30.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.562,11
12.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	268,42
12.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	374,02
12.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	567,74
20.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	341.095,68
21.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	91.196,82
21.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	10.153,73
21.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.992,32
01.08.2019.	VIZION DOO	419.080,32
15.08.2019.	VIZION DOO	15.948,29
25.07.2019.	BRICO S DOO Novi Sad	19.606,86
29.08.2019.	VIZION DOO Niš	263.671,49
29.08.2019.	VIZION DOO Niš	44.559,36
29.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	550.354,05
29.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	227.000,00
30.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.946,88
02.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	298.950,91
03.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	229.402,37
03.09.2019.	BRICO S DOO Novi Sad	25.097,47
03.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	854.629,63
25.07.2019.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.330.086,58
30.08.2019.	BOSTEG DOO,Herceg Novi ,Crna Gora	864.558,15
20.08.2019.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	26.560,00
20.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	402.662,59
22.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	126.512,64
30.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	378.311,04
23.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	132.005,12
23.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.476,85
28.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.612,80
05.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	134.368,13
23.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	232.263,63
30.08.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.049,09
06.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	23.924,39
21.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	193.332,20
30.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	147.763,48
30.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	7.135,59
30.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	153.959,62
30.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	60.832,22
30.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.000,09
30.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	73.747,55
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	286.252,45
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	120.017,63
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	159.982,37
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.000.000,00
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	46.549,38
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	287.828,50
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	159.982,37
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	120.017,63
06.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	224.789,70
09.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	120.000,00
09.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	202.637,62
09.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	0,08
09.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	41.685,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	55.003,82
09.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	154.898,99
18.09.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	520.251,19
18.09.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	9.402,00
17.09.2019.	KIS-BER KFT	187.589,27
19.09.2019.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	999.305,53
10.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	647.671,68
10.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	446.810,11
11.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	309.954,24
11.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	133.187,90
12.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.674,88
12.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	79.191,94
13.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	119.235,46
16.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	195.154,56
16.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	196.900,99
17.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	66.629,38
18.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	801.999,36
18.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	11.355,26
18.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	29.205,50
12.09.2019.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	20.214,48
19.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.292,48
19.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	0,11
19.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	99.627,84
20.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	474.597,97
23.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	144.555,84
20.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	5.402,03
20.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	94.225,81
25.09.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	31.242,00
27.09.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	989.205,14
23.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	44.432,64
25.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	213.001,92
20.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	157.673,20
26.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	149.436,18
26.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	424.789,63
26.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	23,04
23.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.893,76
27.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	100.018,94
27.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	81.717,12
30.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	472.071,06
30.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	781.051,39
25.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	766.501,65
04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.500.000,00
04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.500.000,00
04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	800.000,00
04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	600.000,00
04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
04.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	955.115,17
26.07.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	859.430,39
26.07.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	76.187,72
Укупно:		55.715.645,66

Повраћај орочених средстава		
09.09.2019.	АИК БАНКА АД Ниш	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 125.726.687,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.07.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
05.08.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
21.08.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
16.09.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.08.2019.	Симеуновић Светлана	5.387,46
05.08.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	5.876,07
16.09.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	4.975,00
Укупно:		16.238,53

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2019.	COMTEC DOO	4.978,80
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	168,00
06.09.2019.	COMTEC DOO	5.751,00
06.09.2019.	COMTEC DOO	162,00
06.09.2019.	СЗР Сезам	11.955,00
30.07.2019.	PAPIR KOMERC ZV DOO, Jagodina	6.396,00
12.07.2019.	PAPIR KOMERC ZV DOO, Jagodina	10.465,61
16.09.2019.	ПАПИР КОМЕРЦ ДОО	12.081,60
Укупно:		51.958,01

Електрична енергија		
18.07.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	569.059,56
19.08.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	668.159,24
Укупно:		1.237.218,80

Комуналне услуге		
02.08.2019.	P.W.W. DOO	67.602,92
02.08.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.949,67
02.08.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.693,06
02.08.2019.	ЈП СТАНДАРД	9.243,83
02.08.2019.	ЈП СТАНДАРД	8.116,53
02.08.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.907,82
02.08.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.651,99
02.08.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	489,00
02.08.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
02.08.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	489,00
02.08.2019.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	381,00
06.09.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.838,36
06.09.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.583,81
06.09.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.866,09
06.09.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.611,03
06.09.2019.	ЈП СТАНДАРД	10.145,68
12.09.2019.	P.W.W. DOO	75.657,74
12.09.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	592,00
12.09.2019.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	385,00
12.09.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
16.09.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	659,00
16.09.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
16.09.2019.	ЈП СТАНДАРД	10.828,05
16.09.2019.	P.W.W. DOO	94.572,17
Укупно:		389.983,75

Гориво и мазиво		
23.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.001,36
23.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.999,66
23.07.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.588,32

Гориво и мазиво		
23.07.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.998,79
23.07.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.001,88
23.07.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.241,34
05.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.998,75
05.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,74
05.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.005,69
05.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,34
05.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,75
05.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.001,36
05.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.001,02
05.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.899,76
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	6.000,00
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,34
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.599,65
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.501,45
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,75
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,34
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.000,85
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,75
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.001,28
08.08.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.298,93
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.499,41
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,75
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.163,61
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,34
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,73
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.001,28
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.000,70
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.363,40
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.351,95
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.001,75
06.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,15
12.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.602,09
16.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.998,13
16.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,76
20.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.389,22
20.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.594,00
20.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.001,03
20.09.2019.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.003,65
Укупно:		282.104,97

Пошта и телефон		
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	1.736,00
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	3.900,09
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	3.953,00
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	800,00
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	499,99
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	900,00
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	2.067,47
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	143,45
11.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
02.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	31.681,02
02.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.899,79
05.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	8.260,15
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	336,55
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	502,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	592,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	1.199,97

Пошта и телефон		
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	260,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	490,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	502,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	1.149,98
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	394,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	240,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	276,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	390,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	659,98
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	499,99
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	499,99
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	470,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	502,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	659,98
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	502,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	320,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	276,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	646,47
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	163,09
12.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	336,90
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	592,00
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	756,84
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	499,99
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	279,99
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	359,86
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	248,40
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	248,40
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	352,62
06.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	31.672,52
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	660,00
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	900,00
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	660,00
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	1.410,00
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	659,98
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	390,00
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	659,98
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
12.09.2019.	Шпикић Љиљана	360,04
16.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	32.217,54
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	1.745,00
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	1.199,97
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	290,00
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	276,00
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	399,84
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	549,98
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	2.748,62
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	529,79
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	950,00
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	510,00
20.09.2019.	Шпикић Љиљана	150,80
Укупно:		167.288,02

Набавка сировина и репроматеријала		
01.07.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	669.043,36
01.07.2019.	GRAFO KARTONKA DOO,Ћуприја	13.490,00
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	376.352,40
02.07.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	117.555,00
03.07.2019.	EI P.C.B. FACTORY NIŠ DOO	120.000,00
03.07.2019.	CHROMATIC DOO	29.604,00
08.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
08.07.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	403.614,00
08.07.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Ћајетина	235.404,00
08.07.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	61.200,00
08.07.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	16.788,00
08.07.2019.	WOBİ HAUS DOO Novi Sad	4.042,00
09.07.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	1.288.647,60
09.07.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	169.188,00
10.07.2019.	XL PROSTOR DOO	3.440,00
11.07.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	324.000,00
11.07.2019.	VIZION DOO	64.800,00
11.07.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	16.632,00
11.07.2019.	JOBIX-NONNENMANN DOO	5.011,20
11.07.2019.	KTTS DOO Инђија	1.876,68
12.07.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	88.800,00
12.07.2019.	THE END OF LINE DOO,Јагодина	23.854,52
12.07.2019.	AUTOUNIVERZUM DOO	850,00
12.07.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	230.184,00
15.07.2019.	CHROMATIC DOO	29.604,00
16.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
16.07.2019.	CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD	188.856,00
16.07.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	61.200,00
16.07.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	54.720,00
16.07.2019.	DELTA PRINT PR JASMINA RADIĆ,ИНЂИЈА	45.000,00
16.07.2019.	BMS DOO Beograd	3.985,92
18.07.2019.	GARANT-WIS DOO	94.980,00
18.07.2019.	МЕТАЛКА ЗЛАТИБОР ДОО,Zlatibor	49.584,00
18.07.2019.	JOBIX-NONNENMANN DOO	6.936,00
22.07.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Ћајетина	315.036,00
22.07.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	302.940,00
22.07.2019.	BMS DOO Beograd	6.312,35
23.07.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
23.07.2019.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац	20.928,00
23.07.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	253.506,00
25.07.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	94.800,00
25.07.2019.	МИКРО КОНТРОЛ ДОО Београд	25.836,96
25.07.2019.	DS SMITH PACKAGING DOO Kruševac	79.740,00
26.07.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	529.200,00
26.07.2019.	MSN PALETE DOO Beograd	33.000,00
24.07.2019.	REPOL DOO Valjevo	152.536,80
30.07.2019.	INEX ZAŠTITA DOO „Јагодина	2.366,40
02.08.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	225.816,00
02.08.2019.	VIZION DOO	48.600,00
02.08.2019.	KTTS DOO Инђија	2.116,80
02.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	2.050,38
05.08.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	1.839.442,80
05.08.2019.	DB BESTPACK DOO,Zemun	11.040,00
06.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
06.08.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	393.768,00
06.08.2019.	CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD	197.333,44
06.08.2019.	GRAFOPROMET -COM DOO,Ћаџак	18.720,00
06.08.2019.	GRAFO KARTONKA DOO,Ћуприја	17.850,00
06.08.2019.	МОЈА БОЈА Пр Мирослав Перовић,Рибаре	1.080,00
07.08.2019.	INTEKOM DOO Beograd	395.220,00
07.08.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	377.880,00
07.08.2019.	STECOM DOO „Stara Pazova	39.780,00
07.08.2019.	CENTROPROMET DOO	8.700,00

Набавка сировина и репроматеријала		
09.08.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	178.668,00
09.08.2019.	GARANT-WIS DOO	55.980,00
13.08.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	210.000,00
13.08.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	72.960,00
13.08.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	37.250,93
13.08.2019.	DESTIFIKO VOJE DOO BEOGRAD	8.647,70
13.08.2019.	BMS DOO Beograd	2.391,30
15.08.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
15.08.2019.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	34.800,00
15.08.2019.	CENTROPROMET DOO	21.000,00
15.08.2019.	СИБА КОП ДОО	12.240,00
19.08.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	432.000,00
19.08.2019.	РАДКА ДОО Београд	123.994,80
19.08.2019.	VIZION DOO	64.800,00
19.08.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	24.366,00
19.08.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	15.840,00
19.08.2019.	POLYFILMS DOO Bezdan	18.000,00
19.08.2019.	ЗОРА-ЗО ДОО Београд	15.078,96
19.08.2019.	REPOL DOO Valjevo	13.800,00
20.08.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	265.389,60
20.08.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	162.600,00
20.08.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	55.480,00
20.08.2019.	STECOM DOO ,Stara Pazova	5.595,41
21.08.2019.	INTEKOM DOO Beograd	583.320,00
21.08.2019.	SAVREMENA AMBALAŽA DOO ČAČAK	14.040,00
21.08.2019.	ЕКО ТРАКА ДОО,Beograd	1.474,56
22.08.2019.	STS KAN GROUP DOO Српција	845,91
22.08.2019.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	1.909,44
22.08.2019.	REPOL DOO Valjevo	26.220,00
22.08.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	19.320,00
22.08.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	17.900,00
23.08.2019.	МСН -ПАЛЕТЕ ДОО Београд	33.000,00
23.08.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	23.196,00
27.08.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	320.400,00
27.08.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	216.000,00
27.08.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	37.860,00
27.08.2019.	ЗОРА-ЗО ДОО Београд	8.248,50
27.08.2019.	CENTROPROMET DOO	63.000,00
03.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
03.09.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	561.900,00
03.09.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	431.832,00
03.09.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	333.660,00
03.09.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	63.840,00
03.09.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	42.600,00
03.09.2019.	STECOM DOO ,Stara Pazova	39.780,00
03.09.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	36.360,00
03.09.2019.	ABC MAZIVA DOO	27.919,97
03.09.2019.	МЕТАЛКА ZLATIBOR DOO,Zlatibor	23.400,00
03.09.2019.	FRIDO ALATI DOO,Kragujevac	20.928,00
03.09.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	18.220,00
03.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	7.603,20
03.09.2019.	BMS DOO Beograd	3.189,84
03.09.2019.	SAH ELECTRONICS DOO	1.267,20
06.09.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	294.312,00
12.09.2019.	CHROMATIC DOO	7.524,00
16.09.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
16.09.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	1.077.259,00
16.09.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	338.292,00
16.09.2019.	СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ	316.855,20
16.09.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	279.960,00
16.09.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	229.920,00
16.09.2019.	LASER FERITI DOO Beograd	133.320,00
16.09.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	101.424,00

Набавка сировина и репроматеријала		
16.09.2019.	VIZION DOO	97.200,00
16.09.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	73.200,00
16.09.2019.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	41.400,00
16.09.2019.	МСН -ПАЛЕТЕ ДОО Београд	33.000,00
16.09.2019.	GRAFOPROMET -COM DOO,Џаџак	23.280,00
16.09.2019.	BUSSCOTRADE DOO BOR	17.400,00
16.09.2019.	GRAFO KARTONKA DOO,Џиргија	11.210,00
16.09.2019.	CENTROPROMET DOO	8.700,00
16.09.2019.	CENTROPROMET DOO	8.400,00
16.09.2019.	THE END OF LINE DOO,Јагодина	8.519,47
16.09.2019.	WOBI HAUS DOO Novi Sad	4.667,70
16.09.2019.	МИКРО ПРИНЦ ДОО Београд	2.453,72
16.09.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.373,76
16.09.2019.	ТЕХНОПРОМ ГРАМАТ ДОО	1.080,00
17.09.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Џајетина	269.580,00
17.09.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	198.000,00
17.09.2019.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	3.878,40
17.09.2019.	МОЈА БОЈА Пр Мирослав Перовић,Рибаре	1.600,00
Укупно:		22.788.517,18

Текуће одржавање		
10.07.2019.	AUTO KUĆA OZON DOO	7.500,00
02.08.2019.	DI ART DOO,Београд	28.298,90
02.08.2019.	ДМ-БИРО	7.000,00
02.08.2019.	НСН-СТОШИЋ ДОО,Јагодина	19.438,00
21.08.2019.	Шпикић Љиљана	235,00
22.08.2019.	ЕУРО БИД ПЛУС ДОО Јагодина	4.000,00
28.08.2019.	ЗТР АУТОГУМИ ЦЕНТАР СТОШИЋ	5.400,00
13.08.2019.	МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина	9.000,00
06.09.2019.	ДМ-БИРО	7.000,00
06.09.2019.	DIART DOO BEOGRAD	28.259,16
12.09.2019.	DIART DOO BEOGRAD	70.655,10
17.09.2019.	VATROSERVIS DOO	1.896,00
17.09.2019.	DESIGNOW DOO,Београд	14.160,00
17.09.2019.	АУТОУНИВЕРЗУМ,ДОО Јагодина	8.370,00
17.09.2019.	АУТОУНИВЕРЗУМ,ДОО Јагодина	7.500,00
17.09.2019.	ДУНАВ АУТО ДОО	2.000,00
30.07.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	17.060,00
Укупно:		237.772,16

Платни промет		
01.07.2019.	МТС банка ад	565,23
02.07.2019.	МТС банка ад	395,12
03.07.2019.	МТС банка ад	226,00
09.07.2019.	МТС банка ад	65,00
08.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.420,18
09.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.457,84
10.07.2019.	МТС банка ад	60,00
11.07.2019.	МТС банка ад	461,04
12.07.2019.	МТС банка ад	345,19
15.07.2019.	МТС банка ад	2.035,98
15.07.2019.	МТС банка ад	944,89
15.07.2019.	МТС банка ад	944,89
16.07.2019.	МТС банка ад	789,79
18.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	758,62
23.07.2019.	МТС банка ад	30,00
22.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	677,98
23.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	751,72
25.07.2019.	МТС банка ад	818,97
26.07.2019.	МТС банка ад	483,36
24.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	3.220,68
30.07.2019.	МТС банка ад	90,00
31.07.2019.	МТС банка ад	30,00

Платни промет		
31.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	250,00
31.07.2019.	HALKBANK AD Beograd	150,00
02.08.2019.	МТС банка ад	249,53
02.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.682,11
05.08.2019.	МТС банка ад	522,46
05.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.864,44
06.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.202,40
07.08.2019.	МТС банка ад	710,30
08.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	8.715,66
09.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	234,65
09.08.2019.	МТС банка ад	60,00
12.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	120,00
13.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	452,96
15.08.2019.	МТС банка ад	1.000,00
15.08.2019.	МТС банка ад	25,00
15.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.808,56
19.08.2019.	МТС банка ад	534,53
19.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	825,79
21.08.2019.	МТС банка ад	85,00
21.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	376,66
20.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	607,99
22.08.2019.	МТС банка ад	415,00
22.08.2019.	МТС банка ад	200,00
23.08.2019.	МТС банка ад	60,00
26.08.2019.	МТС банка ад	30,00
27.08.2019.	МТС банка ад	539,81
27.08.2019.	МТС банка ад	200,00
28.08.2019.	МТС банка ад	60,00
30.08.2019.	МТС банка ад	193,34
31.08.2019.	HALKBANK AD Beograd	250,00
03.09.2019.	МТС банка ад	2.388,86
05.09.2019.	МТС банка ад	400,00
06.09.2019.	МТС банка ад	632,95
09.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	3.471,93
10.09.2019.	МТС банка ад	453,04
12.09.2019.	МТС банка ад	694,18
13.09.2019.	МТС банка ад	1.000,00
13.09.2019.	МТС банка ад	943,54
13.09.2019.	МТС банка ад	50,00
16.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	6.526,38
16.09.2019.	МТС банка ад	67,49
17.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	727,58
20.09.2019.	МТС банка ад	80,00
27.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	4.000,00
30.09.2019.	HALKBANK AD Beograd	250,00
30.09.2019.	МТС банка ад	193,34
Укупно:		61.877,96

Премија осигурања		
08.08.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
08.08.2019.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
03.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	25.848,00
03.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.441,00
10.09.2019.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
10.09.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
Укупно:		347.157,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2019.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	373.248,00
05.08.2019.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	311.040,00
12.09.2019.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	321.408,00
Укупно:		1.005.696,00

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2019.	Шпикић Љиљана	5.520,00
11.07.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА УПОТРЕБЕ ДРЖАВНОГ ПУТА	9.600,00
31.07.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	1.380,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	1.380,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	1.380,00
05.08.2019.	Шпикић Љиљана	1.380,00
20.08.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
03.09.2019.	ПОСЕБНА НАКНАДА УПОТРЕБЕ ДРЖАВНОГ ПУТА	9.600,00
Укупно:		49.440,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	234.177,21
24.07.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.178.146,11
08.08.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.050.483,63
30.08.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	234.177,21
09.09.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.162.536,56
30.09.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	234.177,21
Укупно:		10.093.697,93

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2019.	Црна Гора, Општина Херцег Нови, Секретаријат за финансирање и локалне јавне приходе	207.356,35
12.09.2019.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	28.047,50
13.09.2019.	Црна Гора, Општина Херцег Нови, Секретаријат за финансирање и локалне јавне приходе	207.356,35
16.09.2019.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	681.232,56
16.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	110.540,97
16.09.2019.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	14.901,45
Укупно:		1.249.435,18

Административне таксе		
09.07.2019.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	960,00
12.08.2019.	Републичка административна такса	8.410,00
22.08.2019.	МУП-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЈАГОДИНА	1.955,00
22.08.2019.	БУЏЕТ РС	6.852,00
22.08.2019.	КОМУНАЛНА ТАКСА	2.300,00
22.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	1.093,00
22.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	660,00
22.08.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
22.08.2019.	БУЏЕТ РС	1.250,00
26.08.2019.	БУЏЕТ РС	980,00
03.09.2019.	ДУНАВ АУТО ДОО	6.000,00
03.09.2019.	ЕУРО БИД ПЛУС ДОО Јагодина	4.000,00
03.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
03.09.2019.	КОМУНАЛНА ТАКСА	2.300,00
03.09.2019.	КОМУНАЛНА ТАКСА	1.720,00
03.09.2019.	БУЏЕТ РС	3.342,00
03.09.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	1.792,00
03.09.2019.	МУП-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЈАГОДИНА	1.716,00
22.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	16.017,00
Укупно:		63.583,00

ПДВ		
15.07.2019.	МИН.ФИН.ПОРСКА УПРАВА -Филијала Јагодина	2.071.729,00
15.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	1.073.599,00
16.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	1.656.790,00
24.07.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	86.177,21
Укупно:		4.888.295,21

Остало		
02.08.2019.	EUROAUDIT DOO,Beograd	176.907,60
02.08.2019.	WERNER & WEBER DOO,Jagodina	67.602,92
02.08.2019.	TELENOR DOO,Beograd	27.413,93
02.08.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.852,71
02.08.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.597,88
02.08.2019.	ЈП СТАНДАРД	9.469,28
02.08.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
02.08.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	458,00
02.08.2019.	MESSER TENNOGAS AD,Begrad	432,00
02.08.2019.	ЈКР ВАНЈСКО ЗЕЛЕНИЛО I ЧИСТОЋА,Vrnjačka Banja	375,00
07.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	360,00
09.08.2019.	MASSER TENNOGAS AD Београд	878,40
28.08.2019.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђурперија	4.300,00
03.09.2019.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђурперија	8.600,00
26.07.2019.	RADO ŠPЕD DOO,Ћуприја	4.300,00
24.07.2019.	RADO ŠPЕD DOO,Ћуприја	4.300,00
06.09.2019.	ДМ-БИРО	7.000,00
12.09.2019.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
12.09.2019.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	13.300,00
12.09.2019.	MESSER TENNOGAS AD,Begrad	446,40
17.09.2019.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђурперија	4.300,00
Укупно:		378.134,12

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
08.08.2019.	АИК БАНКА АД Ниш	5.000.000,00
27.09.2019.	АИК БАНКА АД Ниш	10.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		58.648.398,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		34.845.368,45
---	--	----------------------

