

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО
Шабац

Матични број: 17289446

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-0905

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	195.685.032,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.283.763,26
6.	Залихе	11.383.423,13
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.383.771.822,68
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.686.124.041,57

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 195.685.032,50 динара
2. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара
3. Залихе (залихе резервних делова магацина Јама , Флотација и недовршена производња - јаловина) у износу од 11.383.423,13 динара.
4. Некретнине постројења и опрема у вредности од 1.383.771.822,68 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	195.685.032,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	98.754,90	95.382.518,16
4. Залихе	0,00	11.383.423,13
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	98.754,90	1.686.222.796,47

Коментар

Повећање вредности имовине због потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундације боловања у износу од 98.754,90 динара.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	195.685.032,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.382.518,16
4. Залихе	0,00	11.383.423,13
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.686.222.796,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	98.754,90	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	11.383.423,13
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.383.771.822,68
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	98.754,90	1.490.439.009,07

Коментар

Повећање вредности имовине због потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундације боловања у износу од 98.754,90 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	98.754,90			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	399.727.742,94		399.727.742,94	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	399.828.202,84	0,00	399.727.742,94	0,00

Коментар

- Камате и други финансијски приходи (повраћај више уплаћених средстава у износу од 1.705,00 динара)
- Наплаћена потраживања РФЗО - рефундирано боловање - у износу од 98.754,90 динара
- Потраживања у извештајном периоду износе 399.727.742,94 динара, а чине их:
 - Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 396.944.245,50 динара.
 - Уплата ВП Дистрибуција Нови Београд, продаја отпадних акумулатора, износ 634.629,60 динара.
 - Уплата у износу од 520.413,12 динара за оброке радника на терену од стране Геоинвест - Београд.
 - Уплата РДС - Рударско геолошког института Београд за оброке радника на терену у износу од

504.204,48 динара

- Метал комерц - Лесковац - продаја секундарних сировина у износу од 306.266,40 динара
- Водоградња - повраћај средстава у износу од 230.400,00 динара.
- Министарство рада и социјалне политике, уплата у износу од 169.417,00 динара.
- Ведех, уплата по рачуну у износу од 144.000,00 динара.
- Комерцијална банка, повраћај више уплаћених средстава у износу од 128.302,00 динара.
- уплата за гориво од стране ПР Сале Медвеђа у износу од 61.739,20 динара
- Министарство одбране, у износу од 29.919,21 динара
- Откуп стана, у износу од 25.456,68 динара.
- Рајфајзен банка, повраћај више уплаћених средстава у износу од 13.940,32 динара.
- Славија ауто, повраћај средстава у износу од 10.561,20 динара.
- Рудник Леце - уплата за кухињу, 4.248,23 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду по свим основама износе 399.828.202,84 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	92.040,00	90.201,32	90.201,32	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	392.040,00	390.201,32	390.201,32	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	400.000,00	265.335,20	265.335,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	33.000.000,00	19.000.685,85	19.000.685,85	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000.000,00	20.034.803,90	20.034.803,90	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	450.000,00	257.333,84	257.333,84	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	93.000.000,00	91.798.136,23	91.798.136,23	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	75.000.000,00	69.508.740,23	69.508.740,23	0,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	284.218,56	284.218,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	5.700.000,00	6.759.516,21	6.759.516,21	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.950.000,00	1.511.655,67	1.511.655,67	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	37.872.288,68	130.440.480,00	125.998.703,09	125.998.703,09	37.872.288,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	780.750,97	823.042,10	823.042,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.004.000,00	951.500,00	951.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	18.908.000,00	18.907.366,69	18.907.366,69	0,00
19. Административне таксе	0,00	250.000,00	112.566,00	112.566,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	32.216,00	32.216,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	27.000.000,00	6.013.691,64	6.013.691,64	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.950.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.872.288,68	415.033.230,97	365.529.511,21	365.529.511,21	37.872.288,68

Коментар

Списак готовинских одлива у извештајном периоду:

I- Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника плаћена у износу од 300.000,00 динара
4. Накнада трошкова стечајном управнику плаћена у износу од 90.201,32 динара (канцеларијски материјал 10.000,00 динара; 19.560,00 динара - коришћење сопственог возила; гориво стечајног управника у износу од 42.473,27 динара, трошкови путарина 3.990,58 динара, остали путни трошкови 14.177,74 динара.)

II- Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка, плаћени у износу од 265.335,20 динара.
 2. Трошкови електричне енергије, плаћени у износу од 19.000.685,85 динара .
 4. Трошкови горива и имазива - разне врсте горива, мазива и уља за потребе производње - јаме и флотације плаћени у износу од 20.034.803,90 динара.
 5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и мобилних телефона плаћени у износу од 257.333,84 динара.
 6. Набавка сировина и материјала за потребе производње - разне врсте сировина и материјала , експлозива мина, гума , хемикалија за лабораторију, резервни делови јамске механизације, резервни делови за истражна бушења, транспорта, ХТЗ опрема и остале хемикалије за потребе производње јеме и флотације - плаћени у износу од 91.798.136,23 динара.
 7. Трошкови текућег одржавања спадају инвестициони трошкови - припремни радови- јаме и флотације, израда подземних просторија, плаћени у износу од 69.508.740,23 динара.
 8. Трошкови платног промета плаћени у износу од 284.218,56 динара.
 11. Трошкови професионалног обезбеђења- исплаћени у износу од 6.759.516,21 а одобрено у новембру и децембру 5.700.000,00 динара;
- Стечајни управник напомиње да је закључно са октобром месецом трошкове професионалног обезбеђења исказивао у осталим трошковима где је за исто стечајни судија одобрио исплату кроз остале трошкове. Након надзора стечајни управник је исказивао трошкове обезбеђења на трошковима обезбеђења.
12. Вештачење и процене - плаћени у износу од 1.770.000,00 динара. у претходном кварталу стечајни судија је одобрио 3.500.000,00 динара на име процене а први део је плаћен тек у другом кварталу када су се стекли услови, односно, у периоду када су трошкови процене одобрени није било плаћања.
 13. Дневнице и путни трошкови - исплаћени у извештајном периоду у укупном износу од 1.511.655,67 динара а то су:
 - Накнаде трошкова превоза радника за долазак и одлазак са посла исплаћени у бруто износу од 1.429.452,00 динара.
 - Остали путни трошкови - плаћени у износу од 82.203,67 динара.
 14. У секцији Бруто зараде по уговору о раду - обухваћена су сва лична примања радника која су настала у извештајном периоду у укупном износу од 125.998.703,09 динара.

приликом исплате зарада врши се и исплата кредита и разних других обустава од нето плате радника .

ПРИЛОЗИ уз извештај - спискови исплата радника преко банака - групни налози-

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
15. Бруто зараде по уговору о делу - у износу 823.042,10 динара. У овом кварталу више исплаћено 42.291,13 дин а у претходном кварталу остало неисплаћено 43,044,61 дин.					
18. Порези - Рудна рента - стварно настали трошак и плаћен у износу од 18.907.366,69 динара.					
19. Административне таксе - настале на основу стварних трошкова- исплаћене у износу од 112.566,00 динара.					
22. Трошкови оглашавања - 32.216,00 динара; остало неискоришћено из претходног периода 33.216,00 динара.					
24 Остали трошкови стечајне масе су: трошкови царинења и шпедиције концентрата руде, узорковање и квалитативна и кантитативна контрола квалитета робе на складишту и у луци Бар, трошкови одржавања информационог система, санитарни преглед радника , хемијска и биолошка анализа воде, мерења протока воде, трошкови ангажовања ПР Милене Мићановић- као сарадника у стечају по рачуну за услуге, мерење загађености ваздуха и буке , процена радне способности радника, израда геолошких пројеката, претплата за пореско рачуноводствене прописе, све у укупном износу од 6.013.691,64 динара					
25. Тарифа АЛСУ- плаћена 1.500.000,00 динара					

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	19.798.322.031,33	0,00	19.798.322.031,33
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	1.146.938,39	0,00	1.146.938,39
4. III исплатни ред	0,00	3.021.647.994,73	0,00	3.021.647.994,73
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	22.821.116.964,45	0,00	22.821.116.964,45

Коментар

I Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 05.10.2017. године.

- * Призната потраживања износе 22.501.382.568,90 динара
- обезбеђена потраживања у износу од 19.798.322.031,33 динара;
- други исплатни ред у износу од 146.938,39 динара;
- трећи исплатни ред у износу од 2.702.913.599,18 динара;

* Оспорена потраживања у износу од 9.934.090.142,28 динара.

Укупно је поднето 187 пријава потраживања.

Од наведеног броја пријава потраживања, 5 пријава су дупле, 3 неуредне, 3 излучне, 6 различних и 170 пријава стечајних поверилаца

II Утврђена потраживања на допунском испитном рочишту одржаном 24.11.2017. године.

- * Призната потраживања износе 319.734.395,55 динара
- други исплатни ред у износу од 1.000.000,00 динара;
- трећи исплатни ред у износу од 318.734.395,55 динара;

Укупно је поднето 13 пријава потраживања. Сви повериоци су стечајни повериоци

Утврђена потраживања на оба испитна рочишта износе:

- * Призната потраживања износе 22.821.116.964,45 динара
- обезбеђена потраживања у износу од 19.798.322.031,33 динара;
- други исплатни ред у износу од 1.146.938,39 динара;
- трећи исплатни ред у износу од 3.021.647.994,73 динара;

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	195.685.032,50
2.	Укупан прилив		396.392.573,84
3.	Укупан одлив		362.484.083,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	229.593.522,81

Коментар

- Динарски текући рачун број 170-3003318000-03, у износу од 1.912.160,74 динара где се врши евиденција свих прилива и одлива - плаћања - текућих обавеза динарима.

- Текући рачун девизни- доларски број 170-30033180002 у износу од 227.681.362,07 РСД (динарска противвредност) где се врши евиденција свих прилива који су настали од налате потраживања - извоз концентрата руде- у динарској противвредности на дан прилива а по средњем курсу UniCredit bank Србија ад . и одлива у динарима за потребе плаћања на динарском текућем рачуну .

- Укупан прилив у износу од 396.392.573,84 динара

- Укупан одлив у износу од 362.484.083,53 динара

Крајње стање на пословним рачунима је 229.593.522,81 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.435.629,00
3.	Укупан одлив		3.435.629,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 3.435.629,00 динара

Укупан одлив у благајну износи 3.435.629,00 динара

Крајње стање у благајни 0.

Прилог уз извештај - спискови о исплатама преко благајне.

Преко благајне највећи одливи су за исплату трошкова превоза, исплата нето зарада за раднике који немају текуће рачуне и остали трошкови у вези са пословањем благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о раду	127.428.155,09
2.	Дивна Реља, уговор о делу	180.000,00
3.	Георгијев Бранко, уговор о делу	503.002,00
4.	Живановић Владимир, уговор о делу	20.000,00
5.	Обједињена наплата уговор о делу	141.040,10
Укупно		128.272.197,19

Коментар

На дан 31.12.2017.године активно је 399 радника.

У периоду од 01.10.2017. г. до 31.12.2017. г. примљено је 16 радика а отишло је 8 радника.

Ново примљени радници по уговору о раду су:

1. Доганчић Маринко - 04.10.2017. год. - Руководилац службе БЗР
 2. Миловановић Зоран - 05.10.2017. год. - Помоћни радник на транспорту руде у јама
 3. Влашковић Немања - 16.10.2017. год. - Сарадник за спољну и унутрашњу трговину
 4. Јовановић Срећко - 09.11.2017. год. - Руковаоц улта и виљушкара
 5. Стојановић Томислав - 09.11.2017. год. - Радник на паковању концентрата
 6. Ивановић Драган - 10.11.2017. год. - Радник на јаловишту
 7. Раденковић Веселин - 13.11.2017. год. - Радник на паковању концентрата
 8. Лазаревић Славиша - 13.11.2017. год. - Флотер
 9. Марковић Милан - 15.11.2017. год. - Руковаоц улта и виљушкара
 10. Миловановић Лазар - 16.11.2017. год. - Руковаоц компресорске станице
 11. Грубач Дејан - 17.11.2017. год. - Радник на узимању и припреми узорака
 12. Филиповић Милован - 24.11.2017. год. - Радник на паковању концентрата
 13. Пејковић Милош - 01.12.2017. год. - Радник на паковању концентрата
 14. Перовановић Данијела - 07.12.2017. год. - Куварица
 15. Милојковић Ненад - 28.12.2017. год. - Помоћни радни на транспорту руде у јама
 16. Цветковић Славиша - 28.12.2017. год. - Помоћни радни на транспорту руде у јама
- Радници који су раскинули уговор о раду:
1. Перишић Душан - 31.10.2017. год. - Сменски бравар
 2. Лазаревић Славиша - 03.11.2017. год. - Референт за безбедност и здравље на раду
 3. Ђорђевић Марко - 06.11.2017. год. - Бравар сервисер
 4. Јовић Милош - 07.11.2017. год. - Помоћник бушача за истражна бушења
 5. Марковић Горан - 10.11.2017. год. - Руковаоц јамског утоваривача
 6. Трајковски Јане - Рудар

Ангажовање по уговору о делу

1-Реља Дивна- Уговор о делу- од 01.06.2017.до завршетка стечаја – Електронско вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС).

2. Георгијев Бранко, коме је истекао уговор о делу 30.11.2017. године.

3. Жикић Зоран из Бора, који је ангажован у новембру и децембру на пар дана ради поправке извозне машине.

Извршена је исплата зарада - радника на раду у бруто износу од 127.428.155.09 динара, исплата је извршена за 399 активних радника, као и радника који су ангажовани по уговору о делу у бруто износу од 844.042, 10 динара.

Укупно исплаћено свим запосленим 128.272.197,19 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		229.593.522,81
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.283.763,26
6. Залихе		11.383.423,13
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.383.771.822,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.720.032.531,88

Коментар

Биланс на крају периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 229.593.522,81 динара

2. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара

3. Залихе (залихе резервних делова магацина Јама , Флотација и недовршена производња - јаловина) у износу од 11.383.423,13 динара.

4. Некретнине постројења и опрема у вредности од 1.383.771.822,68 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је имао следеће активности:

- Поред текућих обавеза и послова за обезбеђење рада рудника стечајни управник је прикупио документацију и доказе где је поднета кривична пријава против НН лица .

Наиме, у мају 2016. године наводно је потписан је споразум о раскиду уговора, са Sandvik Бугарија од кога је рудник Леце набавио опрему у 2012. години, истим споразумом раскинут је уговор и са Sandvik Шведска који је кредитирао ту набавку;

У споразуму је наведено да рудник враћа опрему и да остаје дужан обавезе за кредит;

Такође, у споразуму је предвиђено да се изврши примопредаја опреме што никад није урађено.

С обзиром да је споразум штетан, стечајни управник је у поступку прикупљања доказа утврдио, односно, по изјави у то време, директора, Душка Гагића да исти није потписао уговор и да је његов потпис или фалсификат или злоупотребљен потпис са неког другог документа.

Уговор који ЛЦ Леце доо Београд је потписан у јулу 2016. године а споразум од стране Sandvik и једног и другог враћен је у рудник у децембру 2016. године што би практично био датум потписивања споразума.

Према томе, уговор којим ЛЦ Леце купује опрему не може бити валидан нити заснован на веродостојним уговорима и споразумима. Из тих разлога стечајни управник је поднео кривичну пријаву против НН лица са детаљним образложењем, а такође и покренуо поступак ништавости споразума о раскиду.

- Стечајни управник обавља активности у циљу разрешења односа да ЛЦ Леце који не прихватају измирење обавеза за утрошене резервне делове у току важења уговора о управљању у износу од око 300.000 еур-а.

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник предузима мере и радње у циљу наплате 45.000.000,00 повраћаја ПДВ-а.

- С тим у вези стечајни управник обавештава да је од стране Пореске управе извршена контрола обрачуна ПДВ-а за период Јул - октобар 2017. године затим контрола обрачуна пореза и доприноса на зараде и контрола обрачуна обавеза по основу инвалида, те да у свим тим контролама није било утврђених неправилности.

- У извештајном периоду стечајни управник предузима активности везане за судске спорове по одбијеним излучним захтевима.

- Стечајни управник је саслушан два пута на околности смртног случаја два рудара у 2017. години.

- Стечајни управник је имао активност око усаглашења ставова са синдикатом Независност.

Стечајни управник је тражио мишљење од Министарства привреде, Министарства за рад и Министарства финансија.

Од Министарства привреде је стигло мишљење које је потврдило ставове стечајног управника по одређеним питањима.

Министарство за рад је дало одговор синдикату Независност Београд јер су и они поставили питање, а одговором је потврђен став стечајног управника да изјава којом се одбија чланарина мора да има пуно име и прецизно име послодавца.

Од Министарства финансија још нисмо добили одговор.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО
Шабац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03102017	03.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	16.129.805,31
10102017	10.10.2017.	ВОДОГРАДЊА ДОО ПУКОВАЦ	230.400,00
10102017о	10.10.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	49.826.406,64
50-1762	17.10.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	75.254,40
47-1763	17.10.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	82.200,96
17-66	18.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	144.000,00
20102017	20.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	12.711.914,59
23102017	23.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.111.272,84
25102017	25.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	19.649.145,52
26102017	26.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.625.658,95
31102017	31.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	10.306.539,05
17-64рдс	26.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	83.358,72
17-65рдс	26.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	87.410,88
1128522ВП	06.11.2017.	БП ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, Нови Београд	556.696,80
03112017	03.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.294.632,53
06112017	06.11.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	74.164.028,66
07112017	07.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	5.824.791,60
10112017	10.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.679.427,99
10112017са	10.11.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	10.561,20
10112017кб	10.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	128.302,00
463/17	14.11.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	9.648,00
297/17-183	14.11.2017.	Станковић Верица	25.456,68
23-1771	14.11.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	28.944,00
20-1772	20.11.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	82.200,96
17-1773	20.11.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	90.884,16
440139000000114 2436	20.11.2017.	БП ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, Нови Београд	77.932,80
15112017	15.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.625.118,92
20112017	20.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.744.334,83
22112017	22.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	66.566.156,85
61040мо	21.11.2017.	Министарство одбране Београд	29.919,21
17-74	21.11.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	87.410,88
17-75	21.11.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	89.726,40
28112017	28.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	7.752.736,61
30112017	30.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.451.158,69
05122012	05.12.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	9.305.042,11
06122017	06.12.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	7.361.194,62
11122017	11.12.2017.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	4.248,23
12122017	12.12.2017.	Рајфајзен банка Ад Београд	13.940,32
13122017	13.12.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	9.640,00
13122017-90	13.12.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	13.507,20
15122017	15.12.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.523.033,47
11122017.	11.12.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	63.946.702,69
69-1788	15.12.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	89.726,40
81-1784	15.12.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	100.146,24
122017	15.12.2017.	МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ	169.417,00
18122017	18.12.2017.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	100.000,00
20122017	20.12.2017.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	206.266,40
17-83	26.12.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	78.148,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
17-87	26.12.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	78.148,80
20122017,	20.12.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	9.345.143,03
Укупно:			399.727.742,94

Укупни приходи:	399.727.742,94
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10-2017пн	01.10.2017.	FINANCE SPEED	100.000,00
11/2017пн	01.11.2017.	FINANCE SPEED	100.000,00
12/2017пн	01.12.2017.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
166-0717	18.10.2017.	Јовановић Љиљана	6.520,00
166-0817	18.10.2017.	Јовановић Љиљана	6.520,00
20112017су	20.11.2017.	Јовановић Љиљана	16.520,00
1011г,	08.11.2017.	Јовановић Љиљана	1.692,42
1011остр	08.11.2017.	Јовановић Љиљана	297,00
1011пут	08.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
1211пут	08.11.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
1311пут	08.11.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
1511пут	08.11.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
2311пут	08.11.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
2411пут	08.11.2017.	Јовановић Љиљана	950,58
2811остр	09.11.2017.	Јовановић Љиљана	99,00
0112г	09.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.229,54
0112г.	21.11.2017.	Јовановић Љиљана	312,78
1212г,	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	69,92
1212остр	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	447,00
1212пут	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
1212осали тр	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	160,00
1212остр.	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.910,00
1212осттр	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	1.820,00
1312пут	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
2212пут	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
2212г	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	7.648,98
2212остр	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	1.880,00
2212остро	30.11.2017.	Јовановић Љиљана	244,10
2212г.	21.12.2017.	Јовановић Љиљана	30.589,53
2212остр.	21.12.2017.	Јовановић Љиљана	1.410,47
Укупно:			90.201,32

Укупно трошкови стечајног поступка:	390.201,32
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-300-001328	02.10.2017.	ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд	28.935,36
215	18.10.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	3.980,00
185117	13.10.2017.	ПАПИРУС ТИМ доо Шабац	9.978,00
419пред	09.11.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	418,00
77/1	21.11.2017.	ПР СПИРИДОН, ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЋ, СЗТР ЛЕБАНЕ	27.000,00
1614	07.11.2017.	ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд	10.045,84
41предр	30.11.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	91.900,00

Канцеларијски материјал			
24.	30.11.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	25.980,00
600246	23.11.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	6.310,00
1851/17	27.10.2017.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	10.010,00
88/11	30.11.2017.	ПР СПИРИДОН, ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЋ, СЗТР ЛЕБАНЕ	50.778,00
Укупно:			265.335,20

Електрична енергија			
082017.	02.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.532.083,94
64-4014525799-1709	17.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	8.468.601,91
Укупно:			19.000.685,85

Гориво и мазиво			
397	02.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	250.900,00
17-300-000774	02.10.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МАЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	24.840,00
2411г,	09.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	9.431,57
152/17.	11.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	105.600,00
000412	13.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
1589	19.10.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.183.710,29
628	19.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	95.304,00
17-00087	26.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	105.600,00
424	26.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.000,00
348	10.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
17300000921	31.10.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МАЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	24.840,00
89	10.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	107.520,00
2411г.,	06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.574,71
2377	04.10.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.180.096,00
439	10.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
17-0006пону	21.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	1.184.271,60
459	18.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
17-00074	17.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	155.280,00
481	27.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.500,00
2547	23.11.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.261.024,00
489	23.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
749	31.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	95.304,00
1700104	15.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	91.152,00
0412г	04.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	13.210,40
210	28.11.2017.	МЕГА ФЛЕКС ТИМ доо Ниш	120.474,00
73001028	06.11.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МАЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	77.400,00
2643	24.11.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.285.216,00
1810г	11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	11.784,51
0812г.,	13.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	9.324,00
510	10.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
1700102	09.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	53.760,00
17-300-001060	15.11.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МАЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	24.840,00
2758	10.11.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.261.024,00
518	16.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.500,00
0410г	04.10.2017.	Јовановић Љиљана	1.000,00
1010г	10.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.327,84
1310г	13.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.000,22
2610г	26.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.001,00
2710гор	27.10.2017.	Јовановић Љиљана	445,94
3110г	30.10.2017.	Јовановић Љиљана	7.699,62
0111г	30.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.000,03
0311г	30.10.2017.	Јовановић Љиљана	3.001,96
0711г	30.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.004,83
1011г	30.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.309,53
2411г	09.11.2017.	Јовановић Љиљана	1.050,73
2811г	09.11.2017.	Јовановић Љиљана	3.000,41
2911г	09.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.000,32
1212г	21.11.2017.	Јовановић Љиљана	6.940,22
0112г,	09.11.2017.	Јовановић Љиљана	11.000,00
0510г	03.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	11.266,57

Гориво и мазиво			
0812г	04.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.273,60
Укупно:			20.034.803,90

Пошта и телефон			
38-08061698-1708	04.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.530,10
140513проф	11.10.2017.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	43.800,00
09221848	19.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	67.748,00
71-10359508-1710	28.11.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	66.512,00
91711тел	26.12.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	77.743,74
Укупно:			257.333,84

Набавка сировина и репроматеријала			
28917проф	02.10.2017.	ТЕИ - ТЕХНО ЕХПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	556.636,32
774-Зпон	02.10.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	255.000,00
20942017	02.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	172.978,00
37520	02.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	17.061,60
82-17	02.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.874,40
187/17	02.10.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	7.581,60
x280818лр понуда	02.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	692.640,00
x280818ло понуда	03.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	324.000,42
067/017	04.10.2017.	ПР СРЉАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.350.141,12
170928пред	02.10.2017.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	331.800,00
1652пред	04.10.2017.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	301.224,00
96пред	03.10.2017.	ВОДОГРАДЊА ДОО ПУКОВАЦ	230.400,00
609/19пред	04.10.2017.	ДЕХ ДОО БЕОГРАД	81.600,00
116/17	04.10.2017.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	43.762,00
13-040/17пред	03.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	714.245,04
28/2017.	05.10.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	610.216,72
156003813	05.10.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	483.330,90
84-17	05.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	275.110,80
412/017	05.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	230.208,00
02/133	05.10.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	166.085,00
063пред	03.10.2017.	БЛОЦКХ ДОО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	120.000,00
6125004110пред	03.10.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	97.764,22
2231/10-001	05.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	62.385,60
92/17	05.10.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	29.797,00
3926/0	05.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	13.482,00
ххf019	06.10.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	1.700.000,00
24	06.10.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	131.092,42
7301	06.10.2017.	УНИОР ТЕОС АЛАТИ ДОО БЕОГРАД	26.034,62
70-2017	06.10.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	19.000,00
600222	06.10.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР	11.800,00
88-2017	06.10.2017.	ДЕХ ДОО БЕОГРАД	9.042,00
349	06.10.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР	1.440,00
1710834пону	05.10.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	175.393,38
17-00082	09.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	159.600,00
Л-650017	06.10.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	111.175,20
1560038193	09.10.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	47.530,08
2271/10-001	09.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	42.885,60
к696/2017	09.10.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	24.000,00
93/2017	09.10.2017.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	18.639,60
3619/17вп	09.10.2017.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	82.752,00
106/2017пред	03.10.2017.	Предузеће за прераду дрвета ИМПРЕГНАЦИЈА доо Београд	377.400,00
152/17	11.10.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	230.400,00
539/2017	11.10.2017.	НИТТРАНС РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДР САОБРАЋАЈУ	42.000,00
406	11.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	18.000,00
1439-0/17	11.10.2017.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	16.272,00
ф19/2017	12.10.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	1.630.568,34

Набавка сировина и репроматеријала			
13-1110-17пред	12.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	698.679,97
13-1110-17-2пред	12.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
1740предр	12.10.2017.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	18.240,00
2150/17проф	10.10.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	955.683,60
104/2017	13.10.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	158.520,00
1560038358	13.10.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	85.507,50
75	13.10.2017.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	43.128,00
12211/2017	13.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	42.324,98
61250004227	13.10.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	18.094,56
92/2017	13.10.2017.	ДЕХ ДОО БЕОГРАД	15.618,00
20	17.10.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	2.598.894,14
68/17	17.10.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.187.089,92
520/2017пред	17.10.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	569.490,00
432/2017	17.10.2017.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	341.280,00
774-4пред	17.10.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
384-017	17.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
85-17	17.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	79.946,00
48/0-17	17.10.2017.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	46.800,00
4119/0	17.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	4.140,00
166TRPRO	17.10.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
13181017пред	19.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	620.788,32
302017	19.10.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	227.198,40
417009	19.10.2017.	БРАУМ СИСТМС ДОО БЕОГРАД	219.856,97
1569017	19.10.2017.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	92.095,20
8617	19.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.000,00
237610	19.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	34.843,20
96/2017	19.10.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	25.843,00
2272/2017	19.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	23.836,80
73/2017	19.10.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	19.000,00
8717	19.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.128,00
2310/17пред	24.10.2017.	ТЕИ - ТЕХНО ЕХПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	555.438,48
3-2510понуда	25.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	208.635,60
10192017понуда	25.10.2017.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	10.500,00
13/2510&17-3пред	26.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
13/2540/17-2пред	26.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	601.842,96
529/2017пред	26.10.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	589.770,00
774-6пред	26.10.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	247.950,00
639	26.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	241.876,80
358/17пред	26.10.2017.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	201.648,00
89-17	26.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	178.084,80
88-17	26.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	156.780,00
206/17	26.10.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	74.642,40
1196понуда	26.10.2017.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	59.520,00
339/7/17предр	26.10.2017.	Савез инжењера и техничара Србије	54.000,00
423	26.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	38.750,00
10115	26.10.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	35.100,00
762	26.10.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	35.040,00
125/2017	26.10.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	30.000,00
103/2017	26.10.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	23.916,00
6125004334/17проф	26.10.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	20.451,84
653/17	26.10.2017.	ЕЛЕКТРОТЕРМИКА ДОО НИШКА БАЊА	18.720,00
78/2017	26.10.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	18.000,00
68/2017пред	26.10.2017.	ПР КОНТРАТЕАМ БОР	17.250,00
4266/0	26.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	10.561,20
01/258	26.10.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	5.100,00
226017пред	31.10.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.384.412,40
9017	31.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	318.648,00
92-2017	31.10.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	194.880,00

Набавка сировина и репроматеријала			
394017	03.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	130.800,00
166тро	31.10.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
290920171понуд	31.10.2017.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	49.248,00
290920171	05.10.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	36.000,00
600232	06.10.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	13.990,00
6125004460проф	31.10.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	11.054,28
110171.	04.10.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	2.802.597,12
130111171пред	02.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	667.786,46
13011117пред	02.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	652.881,36
7747пред	02.11.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
251017пред	02.11.2017.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	240.468,00
312017	02.10.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	102.000,00
21317	04.10.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	91.390,80
396017	03.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	77.040,00
36617	02.10.2017.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТСКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
25591001	04.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	41.146,56
103186917пред	02.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	31.851,57
5743017пред	02.11.2017.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	30.921,60
43660	02.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	17.607,60
660	04.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	13.627,20
44320	04.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	2.520,00
06917	01.10.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.289.358,72
320-1017пону	07.11.2017.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	246.909,66
84	25.10.2017.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	125.256,00
135/17	28.10.2017.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	78.170,00
1711601понуда	07.11.2017.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	37.200,00
2017/101	25.10.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	33.641,00
91-17	07.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	26.250,00
81-2017.	18.10.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	22.000,00
440	10.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	19.690,00
61250004646проф	07.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	18.709,56
13-0811/17пред	09.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	912.969,87
550/2017пред	09.11.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	598.830,00
21889пред	09.11.2017.	В - ФЛУКС ТИМ ДОО БЕОГРАД	95.829,08
1031722/117пред	09.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	64.156,50
118/2017пред	09.11.2017.	Предузеће за прераду дрвета ИМПРЕГНАЦИЈА доо Београд	57.120,00
9217	08.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	49.200,00
2668	31.10.2017.	ПОРТ ВЕРНЕР ВЕБЕР	43.050,48
974586пон	09.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	34.368,22
2608/10-001	09.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	22.380,00
1744566проф	09.10.2017.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО-Педузеће за унутрашњу и спољну трговину ¹ - БЕОГРАД	17.468,60
02/77	09.10.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.270,00
01-273	05.10.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.180,00
113	31.10.2017.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА, МЕДВЕЂА	9.820,00
17-1184/1пону	09.11.2017.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	5.760,00
4451/0	05.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	1.656,00
4506/0	07.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	1.238,40
л-650018пон	14.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.377.477,24
418/17.	11.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	643.200,00
661	04.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	635.040,00
000158понуд	14.11.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	400.000,00
662	04.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	324.000,00
774-8пону	14.11.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
95-17	10.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	196.956,00
31	27.10.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	176.226,34
97/17	13.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	133.058,40
1710917понуд	14.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	132.689,76
92	11.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	129.600,00
083	05.10.2017.	БЛОЦКХ ДОО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	120.000,00
17кае000116	26.10.2017.	ВЛАДИМИР ЈАОВИ ПР КСР СЕРВИЦЕ, Нови Београд	100.818,00

Набавка сировина и репроматеријала			
95	16.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	96.000,00
1031913/17	14.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	54.543,84
441	11.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	53.000,00
93	14.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	39.302,40
98-17	17.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.000,00
2663/10-001	12.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	34.846,56
780	12.10.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	32.292,00
2662/10-001	12.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	31.136,40
83/2017,	18.10.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	22.000,00
2619	09.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	20.407,20
6125004787проф ак	14.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	16.597,20
471/17,	14.11.2017.	АУТОРЕМОНТ ДОО	14.400,00
070/017	31.10.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.375.804,80
13-1411/17-1пред	12.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
13-1411/17пред	12.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	636.538,49
1311/17проф	16.11.2017.	ТЕИ - ТЕХНО ЕХПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	552.750,00
1031946пону	31.10.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	31.851,57
28701368	16.11.2017.	Предузеће за трговину ВИЈАНИМ производима, алатима и нормираним деловима Београд	17.569,20
6125004891проф	16.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	12.901,92
17112017проф	20.11.2017.	СПЕКТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОНСАЛТИНГ Г. МИЛАНОВАЦ	22.800,00
01	21.11.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.373.743,69
ПФ-238-0/17пред	21.11.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.018.417,92
771180пону	03.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	495.267,65
771165пону	03.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	190.339,63
123/17	30.10.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	158.520,00
1560039770	19.10.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	152.751,30
17-00092	11.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	129.600,00
1560038842	20.10.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	124.741,50
02/137	09.10.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	119.400,00
ДФ/2534/2017	13.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	91.950,14
4455/17 вп-2	17.10.2017.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	87.168,00
216/77пред	16.11.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	76.800,00
977806пону	06.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	65.419,02
17-00/00	31.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	57.973,20
2/2017.	30.10.2017.	ПОРТ ВЕРНЕР ВЕБЕР	43.050,48
642/2017	17.10.2017.	НИТРАНС НИШ Радња за превоз робе у друмском саобраћају и посредовање	42.000,00
99-17	17.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.480,00
410/017	16.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	32.880,00
107/2017	25.10.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	32.242,00
100-17	08.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.600,00
102/17	20.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.952,00
153/2017	21.11.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	22.800,00
412/017,	18.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	21.600,00
467	19.10.2017.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	21.200,00
6125004937проф	21.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	20.770,56
234/17	18.10.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	19.706,40
141/2017	25.10.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	18.000,00
791	16.10.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	15.804,00
235/17	20.10.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	12.816,00
2741/10-001	20.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	12.648,00
34584пред	16.11.2017.	АУТО ЦЕНТАР КРУНИЋ ДОО НИШ	9.322,29
469	19.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	38.160,00
13-2211/17пред	21.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.081.140,11
13-2211/17-1пред	21.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
2211пон	22.11.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	598.535,43
573/2017пред	21.11.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	582.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
32/2017.	30.10.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	310.200,00
166-23112017	23.11.2017.	Трошкови пословања	70.000,00
240/17	25.10.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	60.897,60
01/288	23.11.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	51.910,00
408/17	02.10.2017.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТСКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
103/17	20.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.600,00
490	23.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	22.730,00
89/2017.	27.10.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	22.000,00
17133предр	30.10.2017.	РЕПЕР ДОО БЕОГРАД	13.500,00
02	27.11.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.036.621,46
00015проф	28.11.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	435.800,00
305лр/2017	28.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	364.802,44
493	02.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	356.800,00
107-17	28.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	293.760,72
774-9пред	31.10.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
134/2017пред	28.11.2017.	Предузеће за прераду дрвета ИМПРЕГНАЦИЈА доо Београд	89.960,00
106/17	27.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	80.256,00
305лр2017-пон	28.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	67.425,00
105/17	27.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	54.520,40
24/11понуда	28.11.2017.	АМД ЖИВКОВ МЛИН ДОО БОШЊАЧЕ	50.050,00
6125005105проф	28.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	48.336,48
2790	25.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	21.480,00
28112017	13.11.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	20.000,00
6125005067проф	28.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	16.560,00
02184	11.11.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	3.619,00
13291117предр	30.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	961.145,30
17-3500-001894	06.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
33-2017	30.10.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	653.760,00
159-17	31.10.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	348.852,48
108-17	28.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	287.606,00
2711217предр	30.11.2017.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	194.688,00
189-2017	30.10.2017.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	122.713,06
170086-17	30.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	85.189,26
283610001	30.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	50.676,00
10135	31.10.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	46.800,00
842	31.10.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	45.600,00
30870	30.10.2017.	ПОРТ ВЕРНЕР ВЕБЕР	43.050,48
1746611проф	30.11.2017.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО-Педузеће за унутрашњу и спољну трговину'- БЕОГРАД	35.505,00
103200717понуда	30.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	35.748,69
9320-17	17.11.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	32.000,00
5050-17	31.10.2017.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	31.884,00
22	10.10.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	2.605.142,88
3	20.11.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.407.315,73
070/017.	31.10.2017.	ПР СРЋАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.375.804,80
604/2017пред	22.11.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	582.210,00
100168профак	05.12.2017.	ЈОВАН ЗИЗИЦ ПР СПИН МИНИ МАРКЕТ ЛЕСКОВАЦ	576.379,57
A111117проф	01.11.2017.	ЛИ МИНГ ЈОВАН ДЕБЕЉАЧКИ ПР ШАБАЦ	228.960,00
34/2017.	03.11.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	182.927,54
741	27.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	54.507,36
110-17	01.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	53.376,00
2411понуда	05.12.2017.	АМД ЖИВКОВ МЛИН ДОО БОШЊАЧЕ	50.050,00
8936понуда	30.11.2017.	ГРУП ЕНИГМА МЦ ПАРУНОВАЦ	28.320,00
10908	29.11.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.174,98
6125005237проф	05.12.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	23.605,92
412/17	05.12.2017.	АУТОРЕМОНТ ДОО	36.000,00
252-017пред	07.12.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.458.987,84
140612172	07.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	701.174,40

Набавка сировина и репроматеријала			
130061217предр	07.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	666.908,69
686	21.11.2017.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	292.320,00
017070	01.11.2017.	ПР СРЉАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	118.477,44
25-2017	30.11.2017.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	64.284,00
113-17	07.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	41.616,00
2017-111	29.11.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	29.201,00
128-2017	07.11.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	22.680,00
3-2017	11.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.399.973,60
20991098проф	11.12.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	902.682,66
114-17	07.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	931.488,00
127/2017	07.11.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	210.600,00
152-17	29.11.2017.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	109.580,00
3172066предр	13.12.2017.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	75.600,00
166-13122017	13.12.2017.	Трошкови пословања	70.000,00
210/17	13.12.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	67.200,00
1312	13.12.2017.	БРАНИСЛАВА ТАНДУРЦИЋ ПР СЗР Т-ЕЛЕКТРО СРБОБРАН	62.640,00
3131217предр	14.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.180.097,21
31312171предр	14.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	701.419,11
10798	14.12.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	578.988,94
77410понуда	28.11.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
24-11понуда	14.12.2017.	АМД ЖИВКОВ МЛИН ДОО БОШЊАЧЕ	50.050,00
10985	14.12.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.730,00
440017	08.11.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	76.800,00
3020810001	16.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	72.942,72
115-17	15.12.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	66.780,00
743-2017	23.11.2017.	НИТРАНС НИШ Радња за превоз робе у друмском саобраћају и посредовање	42.000,00
508	10.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	38.000,00
254-17	16.11.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	34.992,00
302710001	16.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	34.380,00
129	30.11.2017.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	31.445,00
117-17	09.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.000,00
94-2017	10.11.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	22.000,00
871	10.11.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	21.600,00
161-2017	23.11.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	18.000,00
259-2017	15.12.2017.	ТРАНСПОРТ БУЛАТОВИЋ ДОО НИШ	18.000,00
51480	13.11.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	16.068,00
299510001	14.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	11.070,00
509	10.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	9.890,00
299410001	14.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	1.054,80
1822-2017	18.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
18122017	18.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	640.617,76
03/2017	19.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	726.480,00
БГ/791	21.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	86.123,40
98/2017,	24.11.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	22.000,00
28705506	29.11.2017.	Предузеће за трговину ВИЈАНИМ производима, алатима и нормираним деловима Београд	17.769,20
619/2017	20.12.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	572.130,00
13-201217предра	20.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	712.871,47
181-2017проф	18.12.2017.	ТЕИ - ТЕХНО ЕКСПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	554.412,00
379-2017предр	19.12.2017.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	336.528,00
152-17понуда	30.11.2017.	СЦС ПРОМЕТ ДОО УЖИЦЕ	257.208,00
3999	21.12.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	163.968,00
40100090пред	21.12.2017.	ПР КЛАС СТАНКОВИЋ МИЛЕНА КОЦИЋ ЛЕСКОВАЦ	66.253,28
201220173предр	19.12.2017.	ГЕОВАЦ МАСТЕР ГРУП ДОО ШАБАЦ	64.448,69
201220171предр	19.12.2017.	ГЕОВАЦ МАСТЕР ГРУП ДОО ШАБАЦ	59.313,54
201220172предр	19.12.2017.	ГЕОВАЦ МАСТЕР ГРУП ДОО ШАБАЦ	56.956,01
103209417предр	30.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	35.478,88
201220171	19.12.2017.	ГЕОВАЦ МАСТЕР ГРУП ДОО ШАБАЦ	159.840,00
2512ик	25.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
166-12-трпос	25.12.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
263-0/17предр	25.12.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.101.502,08

Набавка сировина и репроматеријала			
629/2017предр	25.12.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	577.680,00
182-1	27.11.2017.	МАШИНАЦ 032 ДОО ЧАЧАК	394.644,00
116-17	08.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	306.720,00
774/11предр	25.12.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
2011раз	20.11.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	244.707,12
35/2017	03.11.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕКСПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	156.960,00
449/017	17.11.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	132.480,00
450-2017	17.11.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
539	27.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.000,00
5046/17вп	17.11.2017.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	87.168,00
17-113	27.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	66.240,00
183-1	28.11.2017.	МАШИНАЦ 032 ДОО ЧАЧАК	63.360,00
122-17	22.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	54.336,00
000538	27.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	46.300,00
3057-10-001	20.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	44.820,00
780/2017	23.11.2017.	НИТРАНС НИШ Радња за превоз робе у друмском саобраћају и посредовање	42.000,00
2017-116	30.11.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	34.077,00
273-17	27.11.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	27.873,00
000519	16.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	24.500,00
25122017предр	25.12.2017.	СПЕКТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОНСАЛТИНГ Г. МИЛАНОВАЦ	22.800,00
5336-0	23.11.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	10.522,80
121-17	16.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.080,00
120-12	15.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.456,00
073581-009	29.11.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.850,00
13/2712/17	28.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.081.217,25
14-2712/17-2	28.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	710.757,60
28122017	28.12.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	309.799,93
28122017предр	20.12.2017.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	241.367,04
118-17	13.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	111.844,80
96/17	03.12.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	20.000,00
27	27.12.2017.	Александар Свилановић ПР ЗАНАТСКА РАДЊА за уградњу и замену Лебане	9.600,00
07-2017	29.12.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	536.347,52
Укупно:			91.798.136,23

Текуће одржавање			
4237	01.10.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.733.816,82
109175	02.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.770.832,37
1609/17-1	17.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.403.347,72
1-пр.сит	17.10.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	444.162,48
444/17	19.10.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.635.877,01
1610/2017	19.10.2017.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	2.252.160,00
422	31.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	1.153.620,00
174480000проф	31.10.2017.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО-Предузеће за унутрашњу и спољну трговину ¹ - БЕОГРАД	352.692,43
46717	04.10.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.685.308,97
110171	01.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.729.716,36
2-прив.ситуација	16.10.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.062.580,01
1610/17-1	16.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.332.311,12
3-пр-сит	31.10.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.774.659,00
499/17	21.11.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.829.988,80
0005проф	16.11.2017.	ГИУЛИЦА Друштво за промет и услуге доо Београд	696.960,00
2350/17пред	17.11.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.253.343,39
520/17	03.11.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.375.742,43
111171	01.11.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	4.946.018,66
233000проф	14.11.2017.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	1.300.000,00
4-пр-сит	05.12.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.140.436,56
551/2017	20.11.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.736.578,97

Текуће одржавање			
1611171	16.11.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.153.499,44
V-привремена ситуација	30.11.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	2.436.060,36
2610/17предр	20.11.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.309.027,33
Укупно:			69.508.740,23

Платни промет			
58/2017	02.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	960,00
60/2017.	04.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.670,14
61/2017	05.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.957,78
62/2017	06.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.190,00
63/2017.	09.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.400,00
64/2017	10.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.153,49
65/2017.	11.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.300,00
66/2017.	12.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	480,00
67/2017	13.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.754,68
69/2017	17.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.002,96
70/2017	18.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
71/2017	19.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.840,72
72/2017	23.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	310,00
73/2017.	24.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
74/2017	25.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	370,00
75/2017	26.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.190,00
76/2017	27.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.150,00
78/2017.	31.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.263,93
79/2017	02.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	24.270,84
80/2017	06.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	750,00
81/2017	07.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.239,44
83/2017	09.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.470,00
84/2017	10.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.652,85
85/2017	14.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.324,27
86/2017	15.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.106,96
87/2017.	16.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.551,05
88/2017	20.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	450,00
89/2017	21.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.107,73
90/2017	22.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	120,00
91/2017,	23.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.158,66
92/2017.	27.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	700,00
93/2017.	28.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.890,91
94/2017	30.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.389,56
96/2017,	05.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.785,93
98/2017	07.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.028,07
100/2017	11.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	31.918,67
102/2017	13.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.551,48
103/2017.	14.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.270,39
104/2017,	15.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.630,00
105/2017	18.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.880,61
106/2017	19.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.426,48
108/2017	21.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.041,96
109/2017	22.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
110/2017	25.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.400,00
111/2017	26.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.780,00
112/2017	28.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	990,00
113/2017	29.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	749,00
Укупно:			284.218,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
16622/01	13.10.2017.	Друштво за приватно ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Г4 секуре солугионс доо Београд	1.000.000,00
0662201	01.10.2017.	Друштво за приватно ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Г4 секуре солугионс доо Београд	961.311,15
117пред	10.11.2017.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
01/17пред	09.11.2017.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	448.568,00
18542/01	01.10.2017.	Друштво за приватно ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Г4 секуре солугионс доо Београд	1.901.069,06
2-17	04.12.2017.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	1.448.568,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			6.759.516,21

Вештачења и процене			
21122017	21.12.2017.	ДБО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.770.000,00
			Укупно:
			1.770.000,00

Дневнице и путни трошкови			
0310пут	05.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.386,00
1810рт	18.10.2017.	РАШИЋ ЂОРЂЕ	6.000,00
166-09-2017	24.10.2017.	Трошкови превоза радника - БЛАГАЈНА	467.357,00
166-10/2017прев	01.10.2017.	Трошкови превоза радника - БЛАГАЈНА	486.037,00
3110нксв	05.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.848,00
3111нксв	05.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.520,72
166-12превоз	01.12.2017.	Трошкови превоза радника - БЛАГАЈНА	476.058,00
0410пут	04.10.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
1010пут	10.10.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
1310пут	13.10.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
1910пут	19.10.2017.	Јовановић Љиљана	1.705,00
2710пут	27.10.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
0111пут	30.10.2017.	Јовановић Љиљана	184,03
0311пут	30.10.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
0711пут	30.10.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
0111пут.	30.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
2911пут	09.11.2017.	Јовановић Љиљана	620,00
0112пут	21.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
0112остр	21.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.467,00
2411птр	09.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.256,00
0711путтр	09.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	5.154,43
0711пут,	09.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.158,43
2411остр	06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	714,01
3108нсв	06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.520,00
3009ксв	06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.520,28
3110ксв	06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.671,00
0412пут	04.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.516,00
3112нксв	05.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.520,00
1810остр	05.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	111,28
1810пут	11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.020,00
1810остр,,	11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.668,72
1810сме	11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.680,00
18.10остр	11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.846,77
0812пут	13.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.280,00
0812остр	13.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.236,00
			Укупно:
			1.511.655,67

Бруто зараде по уговору о раду			
6/17 пред	04.10.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	500.000,00
146/17	06.10.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	30.464,00
819100000001448 6320	10.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.998.848,32
092017МФпор	10.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.925.964,00
819100000001448 6320ин	10.10.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.485.135,67
819100000001448 6320соцг	10.10.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	712.691,82
819100000001448 6320пошта	10.10.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	645.148,04
092017благајна	10.10.2017.	Плате благајна	573.325,00
819100000001448 6320рајфф	10.10.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	450.539,77
819100000001448 6320еуро	10.10.2017.	ЕУРОБАНК	352.284,36
092017гд	10.10.2017.	Гагић Душко	257.100,00
819100000001448 6320уницр	10.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240.593,84
092017сл	10.10.2017.	Станковић Љубомир	120.308,00

Бруто зараде по уговору о раду			
092017јд	10.10.2017.	Јовановић Драгољуб	98.291,00
092017јм	10.10.2017.	Јовановић Миодраг	86.290,38
092017мг	10.10.2017.	Марјановић Градимир	82.406,00
092017мф1	10.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	79.946,00
092017обус	10.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	73.904,50
092017мн	10.10.2017.	Миљковић Никола	72.884,50
092017гс	10.10.2017.	Гавриловски Сребре	67.944,00
092017вс	10.10.2017.	Вељковић Светозар	65.583,42
092017мн.	10.10.2017.	Миљковић Небојша	64.515,76
092017обуст	10.10.2017.	Грански синдикат Србије	62.928,98
092017нс	10.10.2017.	Насић Слађан	60.746,00
092017мб	10.10.2017.	Миљковић Братислав	58.555,00
092017сс	10.10.2017.	Смиљковић Милош	57.573,00
092017обуст.	10.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	55.914,96
092017обустн	10.10.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	53.646,00
092017см	10.10.2017.	Станковић Милан	50.434,56
092017кс	10.10.2017.	Крстић Станоја	47.856,00
092017јг	10.10.2017.	Јовановић Врање Горан	47.257,69
092017см.	10.10.2017.	Младеновић Славољуб	41.525,15
092017кб	10.10.2017.	Ковинић Братислав	39.908,88
092017снобуст	10.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ СПАСОЈЕВИЋ НЕБОЈША	38.893,00
092017мсобус	10.10.2017.	Митровић Слободан	37.074,00
092017вобус	10.10.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	32.725,00
092017гобус	10.10.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	32.233,40
092017мзобус	10.10.2017.	Матејић Зорица	31.526,00
092017стобус	10.10.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	31.476,00
092017ин	10.10.2017.	Илић Никола	30.939,00
092017мз	10.10.2017.	Матејић Зорица	25.501,84
092017рфобус	10.10.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	25.471,00
092017сиобус	10.10.2017.	Савез самосталних синдиката - Општина Лесковац	25.209,80
092017дбобус	10.10.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
092017сс.	10.10.2017.	Стошић Саша	58.320,35
092017зробус	10.10.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	20.000,00
092017гсобус	10.10.2017.	Грански синдикат Србије	20.000,00
092017гвобус	10.10.2017.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	19.547,50
092017угсобус	10.10.2017.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	16.727,96
092017кбобус	10.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.470,00
092017мтсобус	10.10.2017.	МТС БАНКА АД Београд	14.549,29
092017зумобус	10.10.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	13.759,00
092017убобус	10.10.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
092017втобус	10.10.2017.	Тошић Весна	11.000,00
092017снобус	10.10.2017.	Спасојевић Никола	10.485,00
092017идобус	10.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
092017рфобусу	10.10.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	7.200,00
092017алобус	10.10.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	6.075,00
092017виобус	10.10.2017.	Визија текстил, МРСАНЕ , Сузана Стојановић ПР	5.261,00
092017сдобус	10.10.2017.	Славић Драгана	5.000,00
092017семобус	10.10.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	5.000,00
092017дунобус	10.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
092017рајобус	10.10.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	1.850,11
092017дунобусс	10.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
092017блаобус	10.10.2017.	Бели ЛАБУД текстил Београд	1.072,00
092017мксобус	10.10.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
092017ПУТПР	24.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.300,00
917	31.10.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	500.000,00
164/17	09.11.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	60.824,00
10-2017комб	01.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.801.245,16
10-2017мф	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.476.946,00
10-2017би	01.10.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.568.189,91
10-2017сг	01.10.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	750.362,86
10-2017бпш	01.10.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	704.723,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2017рајф	01.10.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	498.154,20
140-102017	01.10.2017.	Плате благајна	470.601,00
10-2017еуро	01.10.2017.	ЕУРОБАНК	317.146,00
10-2017уницр	01.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	276.790,99
10-2017dg	01.10.2017.	Гагић Душко	257.100,00
10-2017гб	01.10.2017.	Георгијев Бранко	116.300,00
10-2017сль	01.10.2017.	Станковић Љубомир	115.336,00
10-2017јд	01.10.2017.	Јовановић Драгољуб	103.926,00
10-2017мг	01.10.2017.	Марјановић Градимир	85.765,00
10-2017нс	01.10.2017.	Настић Слађан	81.506,00
10-2017мб	01.10.2017.	Миљковић Братислав	75.223,00
10-2017јм	01.10.2017.	Јовановић Миодраг	72.711,00
10-2017јгв	01.10.2017.	Јовановић Врање Горан	63.811,99
10-2017вс	01.10.2017.	Вељковић Светозар	61.947,20
10-2017см	01.10.2017.	Смиљковић Милош	61.845,00
ИИ85017изобус	01.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАЧУН СРЕДСТАВА ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА	60.980,00
10-2017см,	01.10.2017.	Станковић Милан	58.909,00
10-2017умобус	01.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	57.422,50
10-2017мн	01.10.2017.	Миљковић Никола	57.358,00
10-2017гс	01.10.2017.	Гавриловски Сребре	56.275,00
21-89038обус	01.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	55.914,96
10-2017сс	01.10.2017.	Стошић Саша	54.723,30
10-2017мн,	01.10.2017.	Миљковић Небојша	54.140,00
102767798обус	01.10.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	53.646,00
10-2017смл	01.10.2017.	Младеновић Славољуб	49.291,49
102017кс	01.10.2017.	Крстић Станоја	42.925,00
П29515обус	01.10.2017.	Матејић Зорица	39.247,20
10-2017кб	01.10.2017.	Ковинић Братислав	38.805,00
13792015обус	01.10.2017.	Митровић Слободан	38.117,00
10-2017мз	01.10.2017.	Матејић Зоран	37.870,00
10-2017ин	01.10.2017.	Илић Никола	31.375,00
102767798обусс	01.10.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	27.290,00
10-207гпобус	01.10.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	24.259,40
10-2017мтсобус	01.10.2017.	МТС БАНКА АД Београд	23.336,89
10-2017дбобус	01.10.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10-2017стобус	01.10.2017.	СТИЛ СТЕП ДОО НИШ	21.155,00
10-2017гсобус	01.10.2017.	Грански синдикат Србије	20.000,00
10-2017јиобус	01.10.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	18.998,40
10-2017кбобус	01.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.688,00
10-2017гвобус	01.10.2017.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	15.097,50
10-2017рб	01.10.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
04-2017рб	01.10.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
05-2017рб	01.10.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
06-2017рб	01.10.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
07-2017рб	01.10.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
08-2017рб	01.10.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
09-2017рб	01.10.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
10-207зобус	01.10.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	13.759,00
10-207унобус	01.10.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,00
10-207втобус	01.10.2017.	Тошић Весна	11.000,00
10-207СНобус	01.10.2017.	Спасојевић Никола	10.286,10
10-207циобус	01.10.2017.	Цветкови извршитељи ОД Зајечар	10.000,00
04-2017мф	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
05-2017мф	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
06-2017мф	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
08-2017мф	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
09-2017мф	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
10-2017мф.	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
03-2017рб	01.10.2017.	Ранђеловић Бојана	6.403,00
10-2017алобус	01.10.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	6.075,00
10-2017сеобус	01.10.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	5.000,00
03-2017мф	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.505,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2017дообус	01.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10-2017доообус	01.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10-2017лцобус	01.10.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	800,00
10-2017мкобус	01.10.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
10-2017сд обус	01.10.2017.	Славић Драгана	5.000,00
140-2017	01.10.2017.	Плате благајна	128.302,00
мфпрев	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.332,00
1017пред	05.12.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	500.000,00
176-17	30.11.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	42.608,00
399100000001529 2081	01.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.986.089,46
мф399100000005 292081	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.757.074,00
11-2017интеса	01.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.519.417,68
11-2017социјете	01.11.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	690.029,00
166-11/2017пл	01.11.2017.	ИСПЛАТА ПЛАТА НА БЛАГАЈНИ	627.616,00
11/2017поштанск а	01.11.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	604.140,00
11-2017рајфф	01.11.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	445.927,00
11-2017еуро	01.11.2017.	ЕУРОБАНК	304.458,00
11-2017уницред	01.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	272.664,57
11-2017дг	01.11.2017.	Гагић Душко	245.600,00
11-2017сль	01.11.2017.	Станковић Љубомир	121.555,00
11-2017обус	01.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	101.673,52
11-2017јд	01.11.2017.	Јовановић Драгољуб	98.951,00
11-2017мн	01.11.2017.	Миљковић Никола	75.025,00
11-2017 мг	01.11.2017.	Марјановић Градимир	70.805,00
11-2017гс	01.11.2017.	Гавриловски Сребре	64.861,00
11-2017вс	01.11.2017.	Вељковић Светозар	63.386,00
11-2017мб	01.11.2017.	Миљковић Братислав	62.784,00
11-2017мн,	01.11.2017.	Миљковић Небојша	61.733,00
11-2017нс	01.11.2017.	Настих Слађан	61.525,00
11-2017сс	01.11.2017.	Стошић Саша	59.623,30
11-2017изобус	01.11.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАЧУН СРЕДСТАВА ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА	58.288,00
11-2017тообус	01.11.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	54.524,40
11-2017см	01.11.2017.	Смиљковић Милош	52.800,00
11-2017сгм	01.11.2017.	Станковић Милан	51.675,00
11-2017јг	01.11.2017.	Јовановић Врање Горан	50.922,57
11-2017јм	01.11.2017.	Јовановић Миодраг	50.905,00
11-2017кс	01.11.2017.	Крстић Станоја	44.680,00
11-2017см,	01.11.2017.	Младеновић Славољуб	40.343,00
11-2017мзобус	01.11.2017.	Матејић Зорица	37.692,00
11-2017кб	01.11.2017.	Ковинић Братислав	35.788,00
11-2017мз	01.11.2017.	Матејић Зоран	35.538,00
11-2017ин	01.11.2017.	Илић Никола	29.875,00
11-2017викобус	01.11.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	27.290,00
11-2017јуобус	01.11.2017.	ЈУБАНКА АД Београд	25.836,00
11-2017дбобус	01.11.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
11-2017мтсобус	01.11.2017.	МТС БАНКА АД Београд	20.680,16
11-2017рфобус	01.11.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	17.538,16
11-2017стобус	01.11.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	16.972,00
11-2017комобус	01.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.937,00
11-2017рб	01.11.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
11-2017маробус	01.11.2017.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	13.960,00
11-2017зомобус	01.11.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	13.759,00
11-2017убобус	01.11.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
11-2017галобус	01.11.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	11.447,00
11-2017втобус	01.11.2017.	Тошић Весна	11.000,00
11-2017снобус	01.11.2017.	Спасојевић Никола	10.710,00
11-2017цвобус	01.11.2017.	Цветкови извршитељи ОД Зајечар	10.000,00
11-2017алобус	01.11.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	9.892,00
11-2017невобус	01.11.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	9.268,00
11-2017севобус	01.11.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	5.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
11-2017комобус,	01.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	4.400,00
11-2017рлобус	01.11.2017.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	4.248,23
11-2017зхобус	01.11.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	3.505,00
11-2017рфобус,	01.11.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	2.029,51
11-2017кдобус	01.11.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
11-2017цфобус	01.11.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
11-2017мкобус	01.11.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
37030000190вг	11.12.2017.	Министарство унутрашњих послова	420,00
11-2017сдобус	01.11.2017.	Славић Драгана	5.000,00
12-2017а	01.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	7.098.509,00
мф 12-2017а	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.325.022,00
12-2015аби	01.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	710.931,00
2-2017абпш	01.12.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	318.965,00
2-2017асгб	01.12.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	318.509,00
166-ак-благ	01.12.2017.	ИСПЛАТА ПЛАТА НА БЛАГАЈНИ	286.416,00
12-2017арфб	01.12.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	217.379,00
12-2017аеуро	01.12.2017.	ЕУРОБАНК	150.443,00
12-2017ауницр	01.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	124.676,00
12-2017агд	01.12.2017.	Гагић Душко	114.024,00
12-2017амз	01.12.2017.	Матејић Зоран	55.621,00
12-2017асм	01.12.2017.	Младеновић Славољуб	38.367,00
12-2017амб	01.12.2017.	Миљковић Братислав	38.170,00
12-2017ајд	01.12.2017.	Јовановић Драгољуб	37.847,00
12-2017асм,	01.12.2017.	Смиљковић Милош	31.769,00
12-2017амн	01.12.2017.	Миљковић Никола	28.880,00
12-2017анс	01.12.2017.	Настић Слађан	28.752,00
12-2017амд	01.12.2017.	Марјановић Градимир	27.723,00
12-2017авс	01.12.2017.	Вељковић Светозар	27.712,00
12-2017агс	01.12.2017.	Гавриловски Сребре	25.874,00
12-2017асм,,	01.12.2017.	Станковић Милан	23.142,00
12-2017ајм	01.12.2017.	Јовановић Миодраг	20.277,00
12-2017аин	01.12.2017.	Илић Никола	20.199,00
12-2017акс	01.12.2017.	Крстић Станоја	18.966,00
мф12-апид	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.542,00
мф12-акб	01.12.2017.	Ковинић Братислав	16.946,00
2-2017ајгв	01.12.2017.	Јовановић Врање Горан	16.932,00
2-2017авм	01.12.2017.	Марковић Владислав	13.940,32
2-2017арб	01.12.2017.	Ранђеловић Бојана	7.714,50
12-2017асљ	01.12.2017.	Станковић Љубомир	47.230,00
12-2017амн,	01.12.2017.	Миљковић Небојша	26.387,00
12-2017асс	01.12.2017.	Стошић Саша	19.774,00
1011гбр	10.11.2017.	Георгијев Бранко	21.000,00
Укупно:			125.998.703,09

Бруто зараде по уговору о делу			
092017гбделу	10.10.2017.	Георгијев Бранко	137.300,00
092017др	12.10.2017.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
092017пудр	12.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.291,13
2610вжуго делу	26.10.2017.	Живановић Владимир	20.000,00
мф2610вж	26.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.638,00
10-2017др	01.10.2017.	РЕЉА ДИВНА	50.000,00
мф10-угдел	09.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.113,92
10-2017мфдело	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	79.946,00
07-2017гб,	01.10.2017.	Георгијев Бранко	57.577,00
07-2017мф	01.10.2017.	Георгијев Бранко	33.525,00
11/2017др	01.11.2017.	РЕЉА ДИВНА	50.000,00
МФ11-2017	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.113,92
11-2017гб	01.11.2017.	Георгијев Бранко	137.300,00
11-2017мфуд	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	79.946,00
12-2017др	01.12.2017.	РЕЉА ДИВНА	19.000,00
мф12-2017рд	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.291,13
Укупно:			823.042,10

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2017.	19.10.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	224.100,00
4/2017.	19.10.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	75.000,00
11/2017	27.11.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	180.000,00
10/2017,	27.11.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	174.100,00
12/2012	29.12.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	298.300,00
Укупно:			951.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III/KV/2017	16.10.2017.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	18.907.366,69
Укупно:			18.907.366,69

Административне таксе			
092017таксе	10.10.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
092017такса	10.10.2017.	Републичке административне таксе	620,00
092017налепн	10.10.2017.	Министарство унутрашњих послова	420,00
092017таксее	10.10.2017.	Републичке административне таксе	310,00
21-058,	23.10.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
21-058у	23.10.2017.	Републичке административне таксе	620,00
37030000190,	23.10.2017.	Министарство унутрашњих послова	420,00
21058пд	23.10.2017.	Републичке административне таксе	310,00
91067	27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	7.548,00
18e91067	27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.626,00
21-058ат	06.11.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
21-058ат1	06.11.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
21058ат2	06.11.2017.	Републичке административне таксе	1.240,00
37030000190а	06.11.2017.	Министарство унутрашњих послова	840,00
21058ад3	06.11.2017.	Републичке административне таксе	610,00
91067ат	24.10.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.000,00
91067лн3-156	24.10.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.782,00
91067з	24.10.2017.	Републичке административне таксе	310,00
91067зз	24.10.2017.	Републичке административне таксе	310,00
21-058так	11.12.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
21-058так1	11.12.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
37030000190,,	11.12.2017.	Министарство унутрашњих послова	420,00
21058,,	11.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
21058.	11.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
21058,	18.12.2017.	Републичке административне таксе	9.270,00
21058-12	26.12.2017.	Републичке административне таксе	370,00
Укупно:			112.566,00

Трошкови оглашавања			
2311огл.	23.11.2017.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	5.432,00
90343029	18.12.2017.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	26.784,00
Укупно:			32.216,00

Остали трошкови стечајне масе			
2343пред	02.10.2017.	ЕХПРЕСС ЦОУРИЕР ДОО БЕОГРАД	4.800,00
4772	02.10.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	3.780,00
4877	02.10.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.890,00
170069927	04.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	231.048,85
418/17	04.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
1-отк-лист	06.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	103.176,40
5045	11.10.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	5.660,00
388/17	13.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
17007116	13.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	85.205,76
16понуа	17.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	53.550,00
17007135	17.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	30.021,47
398/17	17.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
44717	19.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	147.970,50
17007329	26.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	135.814,48
460/17	26.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	76.402,00
17-57	26.10.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2710sud	27.10.2017.	HALKBANK A.D. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	40.000,00
5382	31.10.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	5.660,00
17007988	05.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	135.869,42
102767798	06.11.2017.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
17008006	06.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	132.282,36
0711понуда	07.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	53.550,00
431/17	07.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
432/17	07.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
444/17.	09.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.500,00
38/17	24.10.2017.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	677.160,00
2315	26.10.2017.	ДАМ - 93 ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	126.720,00
17008143	12.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	30.110,10
471/17	24.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
476/17	28.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
463/17	09.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.500,00
466/17	21.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	30.000,00
352/2017	20.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	195.000,00
162017профа	20.11.2017.	ИВАНА БЕРМАНОВИЋ ПР ИПМ ТРАНСЛАТИОНС БЕОГРАД	8.970,00
870090403	21.11.2017.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	60.000,00
262523налог	21.11.2017.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	26.784,00
481/17	31.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.000,00
2-откуп-лист	21.11.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	106.080,00
003профак	22.11.2017.	ПР АБЕЦЕДА ХРТКОВЦИ Невена Ивичић	12.600,00
503/17	24.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
17/64	15.11.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
489/17	31.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.000,00
77090403	10.11.2017.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	411.600,00
3-отк-лист	15.11.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	146.880,00
6025	06.11.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	15.500,00
6024	06.11.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	15.500,00
1614.	06.11.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	9.820,00
28/11понуда	30.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	53.550,00
11-2017прм	01.11.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
53017	01.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	806.955,50
27091502	17.10.2017.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	27.600,00
600200329000006 проф	05.12.2017.	СРБИЈА ВОДЕ ЈВП БЕОГРАД, ВПЦ МОРАВА НИШ	26.400,00
518-17	18.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.500,00
413	04.11.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	3.000,00
17008987	07.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	229.139,83
529/17	29.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	172.596,00
528/17	29.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	139.533,50
171120244проф	07.12.2017.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	43.560,00
17008971	06.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	29.902,78
09-2017	13.12.2017.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	21.282,00
27212проф	14.12.2017.	ДРИНК СОПОТ	76.200,00
201724предр	14.12.2017.	ТИМ 011 СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	32.460,00
17009083	10.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	79.361,46
527-17	30.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
506-17	14.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
510-17	18.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.500,00
42/17	27.11.2017.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	147.270,00
17009232	16.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	84.624,07
17009398	17.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	29.886,62
531/17	19.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
21122017понуда	15.12.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	53.550,00
12-2017прм	01.12.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
17009493	24.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	183.350,64
4-отк-лист	26.12.2017.	Пијовић Живојин	116.853,00
62предр	26.12.2017.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	100.800,00
1011линк	10.11.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
563/17	28.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	101.500,50

Остали трошкови стечајне масе			
2311огл	23.11.2017.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.710,40
2612др	26.12.2017.	РЕЉА ДИВНА	21.000,00
Укупно:			6.013.691,64

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/939/2017	29.11.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			365.529.511,21
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Укупни трошкови:			365.919.712,53
-------------------------	--	--	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03
 Uni credit bank, 170-30033180002

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	195.685.032,50
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2017.	UNICREDIT BANK	1.705,00
Укупно:		1.705,00

Наплата потраживања		
06.10.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	16.524,54
06.10.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	51.934,27
29.12.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	30.296,09
Укупно:		98.754,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	16.129.805,31
10.10.2017.	ВОДОГРАДЊА ДОО ПУКОВАЦ	230.400,00
10.10.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	49.826.406,64
17.10.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	75.254,40
17.10.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	82.200,96
18.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	144.000,00
20.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	12.711.914,59
23.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.111.272,84
25.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	19.649.145,52
26.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.625.658,95
31.10.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	10.306.539,05
26.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	83.358,72
26.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	87.410,88
06.11.2017.	БП ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, Нови Београд	556.696,80
03.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.294.632,53
06.11.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	74.164.028,66
07.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	5.824.791,60
10.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.679.427,99
10.11.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	10.561,20
10.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	128.302,00
14.11.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	9.648,00
14.11.2017.	Станковић Верица	25.456,68
14.11.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	28.944,00
20.11.2017.	БП ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, Нови Београд	77.932,80
20.11.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	82.200,96
20.11.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	90.884,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	8.625.118,92
20.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.744.334,83
22.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	66.566.156,85
21.11.2017.	Министарство одбране Београд	29.919,21
21.11.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	87.410,88
21.11.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	89.726,40
28.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	7.752.736,61
30.11.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.451.158,69
05.12.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	9.305.042,11
06.12.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	7.361.194,62
11.12.2017.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	4.248,23
12.12.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	13.940,32
13.12.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	9.640,00
13.12.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	13.507,20
15.12.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.523.033,47
11.12.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	63.946.702,69
15.12.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	89.726,40
15.12.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	100.146,24
15.12.2017.	МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ	169.417,00
18.12.2017.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	100.000,00
20.12.2017.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	206.266,40
26.12.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	78.148,80
26.12.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	78.148,80
20.12.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	9.345.143,03
Укупно:		399.727.742,94

Укупни приливи:	399.828.202,84
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2017.	FINANCE SPEED	50.000,00
27.10.2017.	FINANCE SPEED	50.000,00
14.11.2017.	FINANCE SPEED	50.000,00
27.11.2017.	FINANCE SPEED	50.000,00
11.12.2017.	FINANCE SPEED	50.000,00
25.12.2017.	FINANCE SPEED	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2017.	Јовановић Љиљана	6.520,00
18.10.2017.	Јовановић Љиљана	6.520,00
20.11.2017.	Јовановић Љиљана	16.520,00
08.11.2017.	Јовановић Љиљана	1.692,42
08.11.2017.	Јовановић Љиљана	297,00
08.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
08.11.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
08.11.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
08.11.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
08.11.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
08.11.2017.	Јовановић Љиљана	950,58
09.11.2017.	Јовановић Љиљана	99,00
21.11.2017.	Јовановић Љиљана	312,78
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	69,92
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	447,00
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	160,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.910,00
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	1.820,00
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	7.648,98
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	1.880,00
30.11.2017.	Јовановић Љиљана	244,10
21.12.2017.	Јовановић Љиљана	30.589,53
21.12.2017.	Јовановић Љиљана	1.410,47
09.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.229,54
Укупно:		90.201,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд	28.935,36
18.10.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	3.980,00
31.10.2017.	ПАПИРУС ТИМ доо Шабац	9.978,00
09.11.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	418,00
21.11.2017.	ПР СПИРИДОН, ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЋ, СЗТР ЛЕБАНЕ	27.000,00
28.11.2017.	ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд	10.045,84
30.11.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	91.900,00
30.11.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	25.980,00
05.12.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	6.310,00
07.12.2017.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	10.010,00
26.12.2017.	ПР СПИРИДОН, ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЋ, СЗТР ЛЕБАНЕ	50.778,00
Укупно:		265.335,20

Електрична енергија		
02.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.532.083,94
30.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	8.468.601,91
Укупно:		19.000.685,85

Гориво и мазиво		
02.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	250.900,00
02.10.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МАЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	24.840,00
11.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	105.600,00
13.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
19.10.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.183.710,29
19.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	95.304,00
26.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	105.600,00
26.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.000,00
31.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
31.10.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МАЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	24.840,00
02.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	107.520,00
07.11.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.180.096,00
14.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
21.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	1.184.271,60
21.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
21.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	155.280,00
21.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.500,00
23.11.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.261.024,00
23.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
30.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	95.304,00
30.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	91.152,00
05.12.2017.	МЕГА ФЛЕКС ТИМ доо Ниш	120.474,00
07.12.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МАЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	77.400,00
11.12.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.285.216,00
15.12.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
15.12.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	53.760,00
15.12.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МАЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	24.840,00
26.12.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.261.024,00
26.12.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.500,00

Гориво и мазиво		
27.10.2017.	Јовановић Љиљана	1.000,00
27.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.327,84
27.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.000,22
27.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.001,00
27.11.2017.	Јовановић Љиљана	445,94
30.10.2017.	Јовановић Љиљана	7.699,62
30.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.000,03
30.10.2017.	Јовановић Љиљана	3.001,96
30.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.004,83
30.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.309,53
09.11.2017.	Јовановић Љиљана	11.000,00
09.11.2017.	Јовановић Љиљана	1.050,73
09.11.2017.	Јовановић Љиљана	3.000,41
09.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.000,32
21.11.2017.	Јовановић Љиљана	6.940,22
05.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	11.266,57
09.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	9.431,57
06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.574,71
04.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.273,60
04.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	13.210,40
11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	11.784,51
13.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	9.324,00
Укупно:		20.034.803,90

Пошта и телефон		
04.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.530,10
12.10.2017.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	43.800,00
19.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	67.748,00
28.11.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	66.512,00
26.12.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	77.743,74
Укупно:		257.333,84

Набавка сировина и репроматеријала		
02.10.2017.	ТЕИ - ТЕХНО ЕХПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	556.636,32
02.10.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	255.000,00
02.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	172.978,00
02.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	17.061,60
02.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.874,40
02.10.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	7.581,60
03.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	692.640,00
03.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	324.000,42
04.10.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.350.141,12
04.10.2017.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	331.800,00
04.10.2017.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	301.224,00
04.10.2017.	ВОДОГРАДЊА ДОО ПУКОВАЦ	230.400,00
04.10.2017.	ДЕХ ДОО БЕОГРАД	81.600,00
04.10.2017.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	43.762,00
05.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	714.245,04
05.10.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	610.216,72
05.10.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	483.330,90
05.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	275.110,80
05.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	230.208,00
05.10.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	166.085,00
05.10.2017.	БЛОЦКХ ДОО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	120.000,00
05.10.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жупић, дипл правник.	97.764,22
06.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	62.385,60
05.10.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	29.797,00
05.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	13.482,00
06.10.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	1.700.000,00
06.10.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великовић ПР Радњевац	131.092,42
06.10.2017.	УНИОР ТЕОС АЛАТИ ДОО БЕОГРАД	26.034,62
06.10.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	19.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
06.10.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР	11.800,00
06.10.2017.	ДЕХ ДОО БЕОГРАД	9.042,00
06.10.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР	1.440,00
09.10.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	175.393,38
09.10.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	159.600,00
09.10.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	111.175,20
09.10.2017.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	82.752,00
09.10.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	47.530,08
09.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	42.885,60
09.10.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	24.000,00
09.10.2017.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	18.639,60
11.10.2017.	Предузеће за прераду дрвета ИМПРЕГНАЦИЈА доо Београд	377.400,00
11.10.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	230.400,00
11.10.2017.	НИТТРАНС РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДР САУБРАЋАЈУ	42.000,00
11.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	18.000,00
11.10.2017.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	16.272,00
12.10.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	1.630.568,34
12.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	698.679,97
12.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
12.10.2017.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	18.240,00
13.10.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	955.683,60
13.10.2017.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	158.520,00
13.10.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	85.507,50
13.10.2017.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	43.128,00
13.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	42.324,98
13.10.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	18.094,56
13.10.2017.	ДЕХ ДОО БЕОГРАД	15.618,00
17.10.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	2.598.894,14
17.10.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.187.089,92
17.10.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	569.490,00
17.10.2017.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	341.280,00
17.10.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
17.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
17.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	79.946,00
17.10.2017.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	46.800,00
17.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	4.140,00
18.10.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
19.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	620.788,32
19.10.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	227.198,40
19.10.2017.	БРАУМ СИСТМС ДОО БЕОГРАД	219.856,97
19.10.2017.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	92.095,20
19.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.000,00
19.10.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	34.843,20
19.10.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	25.843,00
19.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	23.836,80
19.10.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	19.000,00
19.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.128,00
24.10.2017.	ТЕИ - ТЕХНО ЕХПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	555.438,48
25.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	208.635,60
25.10.2017.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	10.500,00
26.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
26.10.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	601.842,96
26.10.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	589.770,00
26.10.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	247.950,00
26.10.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	241.876,80
26.10.2017.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	201.648,00
26.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	178.084,80
26.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	156.780,00
26.10.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	74.642,40
26.10.2017.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	59.520,00
26.10.2017.	Савез инжењера и техничара Србије	54.000,00
26.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	38.750,00
26.10.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	35.100,00

Набавка сировина и репроматеријала		
26.10.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	35.040,00
26.10.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	30.000,00
26.10.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	23.916,00
26.10.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	20.451,84
26.10.2017.	ЕЛЕКТРОТЕРМИКА ДОО НИШКА БАЊА	18.720,00
26.10.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	18.000,00
26.10.2017.	ПР КОНТРАТЕАМ БОР	17.250,00
26.10.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	10.561,20
26.10.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	5.100,00
31.10.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.384.412,40
31.10.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	318.648,00
31.10.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	194.880,00
31.10.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	130.800,00
31.10.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
31.10.2017.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	49.248,00
31.10.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	36.000,00
31.10.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	13.990,00
31.10.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	11.054,28
02.11.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	2.802.597,12
02.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	667.786,46
02.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	652.881,36
02.11.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
02.11.2017.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	240.468,00
02.11.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	102.000,00
02.11.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	91.390,80
02.11.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	77.040,00
02.11.2017.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТСКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
02.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	41.146,56
02.11.2017.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	30.921,60
02.11.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	17.607,60
02.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	13.627,20
02.11.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	2.520,00
07.11.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.289.358,72
07.11.2017.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	246.909,66
07.11.2017.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	125.256,00
07.11.2017.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	78.170,00
07.11.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	33.641,00
07.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	26.250,00
07.11.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	22.000,00
07.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	19.690,00
07.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	18.709,56
02.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	31.851,57
07.11.2017.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	37.200,00
09.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	912.969,87
09.11.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	598.830,00
09.11.2017.	В - ФЛУКС ТИМ ДОО БЕОГРАД	95.829,08
09.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	64.156,50
09.11.2017.	Предузеће за прераду дрвета ИМПРЕГНАЦИЈА доо Београд	57.120,00
09.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	49.200,00
09.11.2017.	ПОРТ ВЕРНЕР ВЕБЕР	43.050,48
09.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	34.368,22
09.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	22.380,00
09.11.2017.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО-Предузеће за унутрашњу и спољњу трговину ¹ - БЕОГРАД	17.468,60
09.11.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.270,00
09.11.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.180,00
09.11.2017.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	9.820,00
09.11.2017.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	5.760,00
09.11.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	1.656,00
09.11.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	1.238,40
14.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.377.477,24
14.11.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	643.200,00
14.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	635.040,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.11.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	400.000,00
14.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	324.000,00
14.11.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
14.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	196.956,00
14.11.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	176.226,34
14.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	133.058,40
14.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	132.689,76
14.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	129.600,00
14.11.2017.	БЛОЦКХ ДОО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	120.000,00
14.11.2017.	ВЛАДИМИР ЈАОВИ ПР КСР СЕРВИЦЕ, Нови Београд	100.818,00
14.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	96.000,00
14.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	54.543,84
14.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	53.000,00
14.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	39.302,40
14.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.000,00
14.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	34.846,56
14.11.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	32.292,00
14.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	31.136,40
14.11.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	22.000,00
14.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	20.407,20
14.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	16.597,20
14.11.2017.	АУТОРЕМОНТ ДОО	14.400,00
16.11.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.375.804,80
16.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
16.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	636.538,49
16.11.2017.	ТЕИ - ТЕХНО ЕХПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	552.750,00
16.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	31.851,57
16.11.2017.	Предузеће за трговину ВИЈАНИМ производима, алатима и нормираним деловима Београд	17.569,20
16.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	12.901,92
20.11.2017.	СПЕКТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОНСАЛТИНГ Г. МИЛАНОВАЦ	22.800,00
21.11.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.373.743,69
21.11.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.018.417,92
21.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	495.267,65
21.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	190.339,63
21.11.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	158.520,00
21.11.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	152.751,30
21.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	129.600,00
21.11.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	124.741,50
21.11.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	119.400,00
21.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	91.950,14
21.11.2017.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	87.168,00
21.11.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	76.800,00
21.11.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	65.419,02
21.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	57.973,20
21.11.2017.	ПОРТ ВЕРНЕР ВЕБЕР	43.050,48
21.11.2017.	НИТРАНС НИШ Радња за превоз робе у друмском саобраћају и посредовање	42.000,00
21.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	38.160,00
21.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.480,00
21.11.2017.	ХИДРАУЛИЦ ЕНГИНЕЕРИНГ	32.880,00
21.11.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	32.242,00
21.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.600,00
21.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.952,00
21.11.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	22.800,00
21.11.2017.	ХИДРАУЛИЦ ЕНГИНЕЕРИНГ	21.600,00
21.11.2017.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	21.200,00
21.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	20.770,56
21.11.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	19.706,40
21.11.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	18.000,00
21.11.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	15.804,00
21.11.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	12.816,00
21.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	12.648,00

Набавка сировина и репроматеријала		
21.11.2017.	АУТО ЦЕНТАР КРУНИЋ ДОО НИШ	9.322,29
23.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.081.140,11
23.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
23.11.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	598.535,43
23.11.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	582.000,00
23.11.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	310.200,00
23.11.2017.	Трошкови пословања	70.000,00
23.11.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	60.897,60
23.11.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	51.910,00
23.11.2017.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТСКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
23.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.600,00
23.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	22.730,00
23.11.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	22.000,00
23.11.2017.	РЕПЕР ДОО БЕОГРАД	13.500,00
27.11.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.036.621,46
28.11.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	435.800,00
28.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	364.802,44
28.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	293.760,72
28.11.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
28.11.2017.	Предузеће за прераду дрвета ИМПРЕГНАЦИЈА доо Београд	89.960,00
28.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	80.256,00
28.11.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	67.425,00
28.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	54.520,40
28.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	48.336,48
28.11.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	16.560,00
28.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	356.800,00
28.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	21.480,00
28.11.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	20.000,00
28.11.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	3.619,00
30.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	961.145,30
30.11.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.974,00
30.11.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	653.760,00
30.11.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	348.852,48
30.11.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	287.606,00
30.11.2017.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	194.688,00
30.11.2017.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	122.713,06
30.11.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	85.189,26
30.11.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	50.676,00
30.11.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	46.800,00
30.11.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	45.600,00
30.11.2017.	ПОРТ ВЕРНЕР ВЕБЕР	43.050,48
30.11.2017.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО-Предузеће за унутрашњу и спољну трговину' - БЕОГРАД	35.505,00
30.11.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	35.748,69
30.11.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	32.000,00
30.11.2017.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	31.884,00
05.12.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	2.605.142,88
05.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.407.315,73
05.12.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.375.804,80
05.12.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	582.210,00
05.12.2017.	ЈОВАН ЗИЗИЦ ПР СПИН МИНИ МАРКЕТ ЛЕСКОВАЦ	576.379,57
05.12.2017.	ЛИ МИНГ ЈОВАН ДЕБЕЉАЧКИ ПР ШАБАЦ	228.960,00
05.12.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	182.927,54
05.12.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	54.507,36
05.12.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	53.376,00
05.12.2017.	АМД ЖИВКОВ МЛИН ДОО БОШЊАЧЕ	50.050,00
05.12.2017.	ГРУП ЕНИГМА МЦ ПАРУНОВАЦ	28.320,00
05.12.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.174,98
05.12.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	23.605,92
06.12.2017.	АУТОРЕМОНТ ДОО	36.000,00
07.12.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.458.987,84
07.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	701.174,40

Набавка сировина и репроматеријала		
07.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	666.908,69
07.12.2017.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	292.320,00
07.12.2017.	ПР СРЉАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	118.477,44
07.12.2017.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	64.284,00
07.12.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	41.616,00
07.12.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	29.201,00
07.12.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	22.680,00
11.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.399.973,60
11.12.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	902.682,66
13.12.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	931.488,00
13.12.2017.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	210.600,00
13.12.2017.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	109.580,00
13.12.2017.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	75.600,00
13.12.2017.	Трошкови пословања	70.000,00
13.12.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	67.200,00
13.12.2017.	БРАНИСЛАВА ТАНДУРЏИЋ ПР СЗР Т-ЕЛЕКТРО СРБОБРАН	62.640,00
28.11.2017.	АМД ЖИВКОВ МЛИН ДОО БОШЊАЧЕ	50.050,00
14.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.180.097,21
14.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	701.419,11
14.12.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	578.988,94
14.12.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
14.12.2017.	АМД ЖИВКОВ МЛИН ДОО БОШЊАЧЕ	50.050,00
14.12.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.730,00
15.12.2017.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	76.800,00
15.12.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	72.942,72
15.12.2017.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	66.780,00
15.12.2017.	НИТРАНС НИШ Радња за превоз робе у друмском саобраћају и посредовање	42.000,00
15.12.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	38.000,00
15.12.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	34.992,00
15.12.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	34.380,00
15.12.2017.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	31.445,00
15.12.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	24.000,00
15.12.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	22.000,00
15.12.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	21.600,00
15.12.2017.	МАЛИ РИСТОВАЦ	18.000,00
15.12.2017.	ТРАНСПОРТ БУЛАТОВИЋ ДОО НИШ	18.000,00
15.12.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	16.068,00
15.12.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	11.070,00
15.12.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	9.890,00
15.12.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	1.054,80
18.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
18.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	640.617,76
19.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	726.480,00
19.12.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	86.123,40
19.12.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	22.000,00
19.12.2017.	Предузеће за трговину ВИЈАНИМ производима, алатима и нормираним деловима Београд	17.769,20
20.12.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	572.130,00
21.12.2017.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	163.968,00
21.12.2017.	ПР КЛАС СТАНКОВИЋ МИЛЕНА КОЦИЋ ЛЕСКОВАЦ	66.253,28
21.12.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	35.478,88
25.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
25.12.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
26.12.2017.	МАШИНАЦ 032 ДОО ЧАЧАК	394.644,00
26.12.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	306.720,00
26.12.2017.	ИНТЕР - КОП ДОО ШАБАЦ	244.707,12
26.12.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	156.960,00
26.12.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	132.480,00
26.12.2017.	ХИДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
26.12.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.000,00
26.12.2017.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	87.168,00
26.12.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	66.240,00

Набавка сировина и репроматеријала		
26.12.2017.	МАШИНАЦ 032 ДОО ЧАЧАК	63.360,00
26.12.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	54.336,00
26.12.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	46.300,00
26.12.2017.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	44.820,00
26.12.2017.	НИТРАНС НИШ Радња за превоз робе у друмском саобраћају и посредовање	42.000,00
26.12.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	34.077,00
26.12.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	27.873,00
26.12.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	24.500,00
26.12.2017.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	10.522,80
26.12.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.080,00
26.12.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.456,00
26.12.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.850,00
28.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.081.217,25
28.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	710.757,60
28.12.2017.	ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ	309.799,93
28.12.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	111.844,80
29.12.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	536.347,52
28.12.2017.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	241.367,04
28.12.2017.	Александар Свилановић ПР ЗАНАТСКА РАДЊА за уградњу и замену Лебане	9.600,00
26.12.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.101.502,08
26.12.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	577.680,00
26.12.2017.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	261.000,00
26.12.2017.	СПЕКТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОНСАЛТИНГ Г. МИЛАНОВАЦ	22.800,00
22.12.2017.	ГЕОВАЦ МАСТЕР ГРОУП ДОО ШАБАЦ	159.840,00
21.12.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	712.871,47
21.12.2017.	ТЕИ - ТЕХНО ЕКСПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	554.412,00
21.12.2017.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	336.528,00
21.12.2017.	СЦС ПРОМЕТ ДОО УЖИЦЕ	257.208,00
21.12.2017.	ГЕОВАЦ МАСТЕР ГРОУП ДОО ШАБАЦ	64.448,69
21.12.2017.	ГЕОВАЦ МАСТЕР ГРОУП ДОО ШАБАЦ	59.313,54
21.12.2017.	ГЕОВАЦ МАСТЕР ГРОУП ДОО ШАБАЦ	56.956,01
28.12.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	20.000,00
Укупно:		91.798.136,23

Текуће одржавање		
02.10.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.733.816,82
02.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.770.832,37
17.10.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.403.347,72
19.10.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.635.877,01
02.11.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.685.308,97
02.11.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.729.716,36
02.11.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.062.580,01
17.10.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	444.162,48
15.11.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.332.311,12
15.11.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.774.659,00
21.11.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.829.988,80
05.12.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.375.742,43
05.12.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	4.946.018,66
05.12.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.140.436,56
21.12.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.153.499,44
21.12.2017.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	2.436.060,36
19.10.2017.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	2.252.160,00
31.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	1.153.620,00
31.10.2017.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО-Предузеће за унутрашњу и спољну трговину ¹ - БЕОГРАД	352.692,43
21.11.2017.	ГИУЛИЦА Друштво за промет и услуге доо Београд	696.960,00
23.11.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.253.343,39
05.12.2017.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	1.300.000,00
21.12.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.736.578,97

Текуће одржавање		
21.12.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.309.027,33
Укупно:		69.508.740,23

Платни промет		
02.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	960,00
04.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.670,14
05.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.957,78
06.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.190,00
09.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.400,00
10.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.153,49
11.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.300,00
12.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	480,00
13.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.754,68
17.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.002,96
18.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
19.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.840,72
23.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	310,00
24.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
25.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	370,00
26.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.190,00
27.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.150,00
31.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.263,93
02.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	24.270,84
06.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	750,00
07.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.239,44
09.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.470,00
10.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.652,85
14.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.324,27
15.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.106,96
16.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.551,05
20.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	450,00
21.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.107,73
22.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	120,00
23.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.158,66
27.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	700,00
28.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.890,91
30.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.389,56
05.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.785,93
07.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.028,07
11.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	31.918,67
13.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.551,48
14.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.270,39
15.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.630,00
18.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.880,61
19.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.426,48
21.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.041,96
22.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
25.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.400,00
26.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.780,00
28.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	990,00
29.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	749,00
Укупно:		284.218,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.10.2017.	Друштво за приватно ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Г4 сецуре солутионс доо Београд	1.000.000,00
31.10.2017.	Друштво за приватно ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Г4 сецуре солутионс доо Београд	961.311,15
21.11.2017.	Друштво за приватно ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Г4 сецуре солутионс доо Београд	1.901.069,06
14.11.2017.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	448.568,00
10.11.2017.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
21.12.2017.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	1.448.568,00
Укупно:		6.759.516,21

Вештачења и процене		
21.12.2017.	ДБО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.770.000,00
Укупно:		1.770.000,00

Дневнице и путни трошкови		
18.10.2017.	РАШИЋ ЂОРЂЕ	6.000,00
27.10.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
27.10.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
27.10.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
27.10.2017.	Јовановић Љиљана	1.705,00
27.10.2017.	Јовановић Љиљана	130,00
30.10.2017.	Јовановић Љиљана	184,03
30.10.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
30.10.2017.	Јовановић Љиљана	260,00
30.10.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
09.11.2017.	Јовановић Љиљана	620,00
21.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.280,00
21.11.2017.	Јовановић Љиљана	2.467,00
05.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.386,00
09.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	5.154,43
09.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.256,00
09.10.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.158,43
06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	714,01
06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.520,00
06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.671,00
06.11.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.520,28
04.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.516,00
05.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.520,00
05.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	111,28
05.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.848,00
05.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.520,72
11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.020,00
11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.668,72
11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.680,00
11.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.846,77
13.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.280,00
13.12.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.236,00
24.10.2017.	Трошкови превоза радника - БЛАГАЈНА	467.357,00
28.11.2017.	Трошкови превоза радника - БЛАГАЈНА	486.037,00
25.12.2017.	Трошкови превоза радника - БЛАГАЈНА	476.058,00
Укупно:		1.511.655,67

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	500.000,00
06.10.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	30.464,00
10.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.998.848,32
10.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.925.964,00
10.10.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.485.135,67
10.10.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	712.691,82
10.10.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	645.148,04
10.10.2017.	Плате благајна	573.325,00
10.10.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	450.539,77
10.10.2017.	ЕУРОБАНК	352.284,36
10.10.2017.	Гагић Душко	257.100,00
10.10.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240.593,84
10.10.2017.	Станковић Љубомир	120.308,00
10.10.2017.	Јовановић Драгољуб	98.291,00
10.10.2017.	Јовановић Миодраг	86.290,38
10.10.2017.	Марјановић Градимир	82.406,00
10.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	79.946,00
10.10.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	73.904,50
10.10.2017.	Миљковић Никола	72.884,50
10.10.2017.	Гавриловски Сребре	67.944,00
10.10.2017.	Вељковић Светозар	65.583,42

Бруто зараде по уговору о раду		
10.10.2017.	Миљковић Небојша	64.515,76
10.10.2017.	Грански синдикат Србије	62.928,98
10.10.2017.	Настић Слађан	60.746,00
10.10.2017.	Миљковић Братислав	58.555,00
10.10.2017.	Стошић Саша	58.320,35
10.10.2017.	Смиљковић Милош	57.573,00
10.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	55.914,96
10.10.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	53.646,00
10.10.2017.	Станковић Милан	50.434,56
10.10.2017.	Крстић Станоја	47.856,00
10.10.2017.	Јовановић Врање Горан	47.257,69
10.10.2017.	Младеновић Славољуб	41.525,15
10.10.2017.	Ковинић Братислав	39.908,88
10.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ СПАСОЈЕВИЋ НЕБОЈША	38.893,00
10.10.2017.	Митровић Слободан	37.074,00
10.10.2017.	СЗТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	32.725,00
10.10.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	32.233,40
10.10.2017.	Матејић Зорица	31.526,00
10.10.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	31.476,00
10.10.2017.	Илић Никола	30.939,00
10.10.2017.	Матејић Зорица	25.501,84
10.10.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	25.471,00
10.10.2017.	Савез самосталних синдиката - Општина Лесковац	25.209,80
10.10.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10.10.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	20.000,00
10.10.2017.	Грански синдикат Србије	20.000,00
10.10.2017.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	19.547,50
10.10.2017.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	16.727,96
10.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.470,00
10.10.2017.	МТС БАНКА АД Београд	14.549,29
10.10.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	13.759,00
10.10.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
10.10.2017.	Тошић Весна	11.000,00
10.10.2017.	Спасојевић Никола	10.485,00
10.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.10.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	7.200,00
10.10.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	6.075,00
10.10.2017.	Визија текстил, МРСАНЕ , Сузана Стојановић ПР	5.261,00
10.10.2017.	Славић Драгана	5.000,00
10.10.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	5.000,00
10.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.10.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	1.850,11
10.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.10.2017.	Бели ЛАБУД текстил Београд	1.072,00
10.10.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
24.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.300,00
10.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.801.245,16
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.476.946,00
10.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.568.189,91
10.11.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	750.362,86
10.11.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	704.723,00
10.11.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	498.154,20
10.11.2017.	Плате благајна	470.601,00
10.11.2017.	ЕУРОБАНК	317.146,00
10.11.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	276.790,99
10.11.2017.	Гагић Душко	257.100,00
10.11.2017.	Станковић Љубомир	115.336,00
10.11.2017.	Јовановић Драгољуб	103.926,00
10.11.2017.	Марјановић Градимир	85.765,00
10.11.2017.	Настић Слађан	81.506,00
10.11.2017.	Миљковић Братислав	75.223,00
10.11.2017.	Јовановић Миодраг	72.711,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.11.2017.	Јовановић Врање Горан	63.811,99
10.11.2017.	Вељковић Светозар	61.947,20
10.11.2017.	Смиљковић Милош	61.845,00
10.11.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАЧУН СРЕДСТАВА ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА	60.980,00
10.11.2017.	Станковић Милан	58.909,00
10.11.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	57.422,50
10.11.2017.	Миљковић Никола	57.358,00
10.11.2017.	Гавриловски Сребре	56.275,00
10.11.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	55.914,96
10.11.2017.	Стошић Саша	54.723,30
10.11.2017.	Миљковић Небојша	54.140,00
10.11.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	53.646,00
10.11.2017.	Младеновић Славољуб	49.291,49
10.11.2017.	Крстић Станоја	42.925,00
10.11.2017.	Матејић Зорица	39.247,20
10.11.2017.	Ковинић Братислав	38.805,00
10.11.2017.	Митровић Слободан	38.117,00
10.11.2017.	Матејић Зоран	37.870,00
10.11.2017.	Илић Никола	31.375,00
10.11.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	27.290,00
10.11.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	24.259,40
10.11.2017.	МТС БАНКА АД Београд	23.336,89
10.11.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10.11.2017.	СТИЛ СТЕП ДОО НИШ	21.155,00
10.11.2017.	Грански синдикат Србије	20.000,00
10.11.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	18.998,40
10.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.688,00
10.11.2017.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	15.097,50
10.11.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
10.11.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
10.11.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
10.11.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
10.11.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
10.11.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
10.11.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	13.759,00
10.11.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,00
10.11.2017.	Тошић Весна	11.000,00
10.11.2017.	Спасојевић Никола	10.286,10
10.11.2017.	Цветкови извршитељи ОД Зајечар	10.000,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.060,00
10.11.2017.	Ранђеловић Бојана	6.403,00
10.11.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	6.075,00
10.11.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	5.000,00
10.11.2017.	Славић Драгана	5.000,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.505,00
10.11.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.11.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.11.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	800,00
10.11.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
23.11.2017.	Плате благајна	128.302,00
28.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.332,00
02.11.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	500.000,00
09.11.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	60.824,00
05.12.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	500.000,00
07.12.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	42.608,00
11.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.986.089,46

Бруто зараде по уговору о раду		
11.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.757.074,00
11.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.519.417,68
11.12.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	690.029,00
11.12.2017.	ИСПЛАТА ПЛАТА НА БЛАГАЈНИ	627.616,00
11.12.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	604.140,00
11.12.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	445.927,00
11.12.2017.	ЕУРОБАНК	304.458,00
11.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	272.664,57
11.12.2017.	Гагић Душко	245.600,00
11.12.2017.	Станковић Љубомир	121.555,00
11.12.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	101.673,52
11.12.2017.	Јовановић Драгољуб	98.951,00
11.12.2017.	Миљковић Никола	75.025,00
11.12.2017.	Марјановић Градимир	70.805,00
11.12.2017.	Гавриловски Сребре	64.861,00
11.12.2017.	Вељковић Светозар	63.386,00
11.12.2017.	Миљковић Братислав	62.784,00
11.12.2017.	Миљковић Небојша	61.733,00
11.12.2017.	Настић Слађан	61.525,00
11.12.2017.	Стошић Саша	59.623,30
11.12.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАЧУН СРЕДСТАВА ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА	58.288,00
11.12.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	54.524,40
11.12.2017.	Смиљковић Милош	52.800,00
11.12.2017.	Станковић Милан	51.675,00
11.12.2017.	Јовановић Врање Горан	50.922,57
11.12.2017.	Јовановић Миодраг	50.905,00
11.12.2017.	Крстић Станоја	44.680,00
11.12.2017.	Младеновић Славољуб	40.343,00
11.12.2017.	Матејић Зорица	37.692,00
11.12.2017.	Ковинић Братислав	35.788,00
11.12.2017.	Матејић Зоран	35.538,00
11.12.2017.	Илић Никола	29.875,00
11.12.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	27.290,00
11.12.2017.	ЈУБАНКА АД Београд	25.836,00
11.12.2017.	МТС БАНКА АД Београд	20.680,16
11.12.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	17.538,16
11.12.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	16.972,00
11.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.937,00
11.12.2017.	Ранђеловић Бојана	14.727,00
11.12.2017.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	13.960,00
11.12.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	13.759,00
11.12.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
11.12.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	11.447,00
11.12.2017.	Тошић Весна	11.000,00
11.12.2017.	Спасојевић Никола	10.710,00
11.12.2017.	Цветкови извршитељи ОД Зајечар	10.000,00
11.12.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	9.892,00
11.12.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	9.268,00
11.12.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	5.000,00
11.12.2017.	Славић Драгана	5.000,00
11.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	4.400,00
11.12.2017.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	4.248,23
11.12.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	3.505,00
11.12.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	2.029,51
11.12.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
11.12.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
11.12.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
11.12.2017.	Министарство унутрашњих послова	420,00
11.12.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
25.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	7.098.509,00
25.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.325.022,00
25.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	710.931,00

Бруто зараде по уговору о раду		
25.12.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	318.965,00
25.12.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	318.509,00
25.12.2017.	ИСПЛАТА ПЛАТА НА БЛАГАЈНИ	286.416,00
25.12.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	217.379,00
25.12.2017.	ЕУРОБАНК	150.443,00
25.12.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	124.676,00
25.12.2017.	Гагић Душко	114.024,00
25.12.2017.	Матејић Зоран	55.621,00
25.12.2017.	Младеновић Славољуб	38.367,00
25.12.2017.	Миљковић Братислав	38.170,00
25.12.2017.	Јовановић Драгољуб	37.847,00
25.12.2017.	Смиљковић Милош	31.769,00
25.12.2017.	Миљковић Никола	28.880,00
25.12.2017.	Настић Слађан	28.752,00
25.12.2017.	Марјановић Градимир	27.723,00
25.12.2017.	Вељковић Светозар	27.712,00
25.12.2017.	Гавриловски Сребре	25.874,00
25.12.2017.	Станковић Милан	23.142,00
25.12.2017.	Јовановић Миодраг	20.277,00
25.12.2017.	Илић Никола	20.199,00
25.12.2017.	Крстић Станоја	18.966,00
25.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.542,00
25.12.2017.	Ковинић Братислав	16.946,00
25.12.2017.	Јовановић Врање Горан	16.932,00
25.12.2017.	Марковић Владислав	13.940,32
25.12.2017.	Ранђеловић Бојана	7.714,50
26.12.2017.	Станковић Љубомир	47.230,00
26.12.2017.	Миљковић Небојша	26.387,00
26.12.2017.	Стошић Саша	19.774,00
10.11.2017.	Георгијев Бранко	116.300,00
10.11.2017.	Георгијев Бранко	21.000,00
Укупно:		125.998.703,09

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2017.	Георгијев Бранко	137.300,00
12.10.2017.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
12.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.291,13
26.10.2017.	Живановић Владимир	20.000,00
26.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.638,00
09.11.2017.	РЕЉА ДИВНА	50.000,00
09.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.113,92
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	79.946,00
10.11.2017.	Георгијев Бранко	57.577,00
10.11.2017.	Георгијев Бранко	33.525,00
30.11.2017.	РЕЉА ДИВНА	50.000,00
30.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.113,92
11.12.2017.	Георгијев Бранко	137.300,00
11.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	79.946,00
26.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.291,13
26.12.2017.	РЕЉА ДИВНА	19.000,00
Укупно:		823.042,10

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	224.100,00
19.10.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	75.000,00
27.11.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	180.000,00
27.11.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	174.100,00
29.12.2017.	АДВОКАТ САЊА РИСТИЋ - БЕОГРАД - Земун	298.300,00
Укупно:		951.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.10.2017.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	18.907.366,69
Укупно:		18.907.366,69

Административне таксе		
10.10.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
10.10.2017.	Републичке административне таксе	620,00
10.10.2017.	Министарство унутрашњих послова	420,00
10.10.2017.	Републичке административне таксе	310,00
23.10.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
23.10.2017.	Републичке административне таксе	620,00
23.10.2017.	Министарство унутрашњих послова	420,00
23.10.2017.	Републичке административне таксе	310,00
27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	7.548,00
27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.626,00
06.11.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
06.11.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
06.11.2017.	Републичке административне таксе	1.240,00
06.11.2017.	Министарство унутрашњих послова	840,00
06.11.2017.	Републичке административне таксе	610,00
07.12.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.000,00
07.12.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.782,00
07.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
07.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
11.12.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
11.12.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
11.12.2017.	Министарство унутрашњих послова	420,00
11.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
11.12.2017.	Републичке административне таксе	310,00
18.12.2017.	Републичке административне таксе	9.270,00
26.12.2017.	Републичке административне таксе	370,00
Укупно:		112.566,00

Трошкови оглашавања		
18.12.2017.	ПОЛИТИКА новине и магазини доо Београд	26.784,00
23.11.2017.	ПОЛИТИКА новине и магазини доо Београд	5.432,00
Укупно:		32.216,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2017.	ЕКСПРЕС ЦОУРИЕР ДОО БЕОГРАД	4.800,00
02.10.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	3.780,00
02.10.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.890,00
04.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
11.10.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	5.660,00
13.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
17.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
19.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	147.970,50
26.10.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	76.402,00
26.10.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
31.10.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	5.660,00
06.11.2017.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
07.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
07.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
07.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.500,00
14.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
14.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.500,00
14.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
16.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	30.000,00
21.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.000,00
22.11.2017.	ПР АБЕЦЕДА ХРТКОВЦИ Невена Ивичић	12.600,00
23.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
23.11.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
23.11.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.000,00
14.11.2017.	ДАМ - 93 ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	126.720,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.11.2017.	ИВАНА БЕРМАНОВИЋ ПР ИПМ ТРАНСЛАТИОНС БЕОГРАД	8.970,00
21.11.2017.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	60.000,00
06.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	103.176,40
21.11.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	106.080,00
28.11.2017.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	411.600,00
28.11.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	146.880,00
28.11.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	15.500,00
28.11.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	15.500,00
28.11.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	9.820,00
30.11.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
05.12.2017.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	27.600,00
05.12.2017.	СРБИЈА ВОДЕ ЈВП БЕОГРАД, ВПЦ МОРАВА НИШ	26.400,00
05.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.500,00
05.12.2017.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	3.000,00
05.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	806.955,50
07.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	172.596,00
07.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	139.533,50
07.12.2017.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	43.560,00
13.12.2017.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	21.282,00
14.12.2017.	ДРИНК СОПОТ	76.200,00
14.12.2017.	ТИМ 011 СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	32.460,00
15.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
15.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
15.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	7.500,00
19.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.500,00
14.11.2017.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	677.160,00
18.12.2017.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	147.270,00
04.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	231.048,85
13.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	85.205,76
17.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	53.550,00
17.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	30.021,47
26.10.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	135.814,48
02.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	135.869,42
07.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	132.282,36
07.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	53.550,00
14.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	30.110,10
30.11.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	53.550,00
07.12.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	229.139,83
07.12.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	29.902,78
15.12.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	79.361,46
19.12.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	84.624,07
19.12.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	29.886,62
25.12.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
26.12.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	183.350,64
26.12.2017.	Пијовић Живојин	116.853,00
26.12.2017.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	100.800,00
26.12.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
28.12.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	101.500,50
21.12.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	53.550,00
27.10.2017.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	40.000,00
20.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	195.000,00
21.11.2017.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	26.784,00
23.11.2017.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.710,40
26.12.2017.	РЕЉА ДИВНА	21.000,00
Укупно:		6.013.691,64

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.12.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		365.919.712,53
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

229.593.522,81