

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 15.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	138.844.407,86
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	430.663.134,85
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	234.231.250,43
Укупно без депозита		2.282.794.379,08

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 138.844.407,86 динара.

5. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара (потраживања од пре стечаја)

6. Залихе у износу од 430.663.134,85 динара

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

10. Остала имовина износи 234.201.250,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	138.844.407,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	856.597,40	96.140.360,66
4.	Залихе	0,00	430.663.134,85
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	19.147.885,00	253.379.135,43
Укупно		20.004.482,40	2.302.798.861,48

Коментар

- Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 856.597,40 динара.

- У извештајном периоду остала имовина износи 253.379.135,43 рсд што значи да је повећана у износу 114.665.691,43 рсд по процењеној вредности у односу на претходи квартал где је износила 243.201.250,43 рсд.

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	138.844.407,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	96.140.360,66
4.	Залихе	267.772.305,32	162.890.829,53
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	134.896.660,98	118.482.474,45
Укупно		402.668.966,30	1.900.129.895,18

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења имовине по процењеној вредност то:

Залихе на дан 30.09.2020. године

- концентрат олова 50,85 тона, вредност 491.380,84 усд - 49.221.913,47 рсд
- концентрат цинка 31,85 тона, вредност 21.485,10 усд - 2.152.174,91 рсд
- руд. на флотацији 100,78 т. - 15.782,15 усд - 1.580.907,23 рсд
- руд. Рас. и Језерина 72,58 т. - 11.366,03 усд - 1.138.541,84 рсд
- руда у магацину 12.990,00 т. 1.086.120,00 усд - 108.797.292,07 рсд
- укупне залихе (курс 100,1706 рсд/усд) 1.626.134,11 усд - 162.890.828,53 рсд

Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2020. год. износе укупно 529.926,44 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 100,1706 износи 53.083.049,45 динара.

(- Оцеан Партнерс - 228.371,58 усд, - 22.876.118,19 динара
ЗГХ - 301.554,86 усд, - 30.206.931,26 динара).

Доспела потраживања са ПДВ износе 65.399.425,00 динара

(ПДВ за мај 2020 износи 13.005.939,00 динар, за јун 2020. износи 18.404.469,00 динара и за јул 2020. године износи 19.274.519,00 динара и август 2020 14.714.500,00).

Остала имовина - у износу од 118.482.474,45 рсд
(Потраживања за ПДВ - 65.399.425,00 рсд + потраживања од ино купаца - 53.083.049,45 рсд)

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	856.597,40	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	162.890.829,53
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	118.482.474,45
Укупно	0,00	0,00	856.597,40	1.760.428.889,92

Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 856.597,40 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	856.597,40			
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)	955.912.749,25		955.912.749,25	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	956.769.346,65	0,00	955.912.749,25	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 856.597,40 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 955.912.749,25 динара, а чине их:

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit banke на дан уплате у износу од 922.035.565,33 динара.

- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 33.240.205,00 динара.
- Приливи од Геоинвеста доо Београд, по рачунима за исхрану радника на терену у износу 318.708,73 динара.
- Приливи од Ресава 1 доо Деспотовац, по рачунима, за исхрану радника на терену износе 160.348,13 динара.
- Самостална занатска радња Лесковац, повраћај више уплаћених средстава у износу од 101.200,00 динара.
- Салихбашић Јасмин, угашен текући рачун - повраћај средстава по другој делимичној деоби 46.742,06 динара.
- Привремени рачун - за раскњижавање - у износу од 6.120,00 динара.
- Комерцијална банка, ликвидирана партија кредита у износу од 3.740,00 динара
- Рудник Леце у стечају - картице - у износу од 120,00 динара

* Укупно остварени приливи на рачун стечајног дужника за извештајни период износе 956.769.346,65 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	139.993.151,76	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	649.289,83	300.000,00	3.786.508,40	400.000,00	4.035.798,23
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	159.000,00	160.000,00	160.000,00	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	649.289,83	140.452.151,76	3.946.508,40	560.000,00	4.035.798,23

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	450.000,00	223.315,15	223.315,15	0,00
2. Електрична енергија	0,00	43.500.000,00	46.402.644,90	46.402.644,90	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	129.150,48	129.150,48	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	3.000.000,00	2.832.809,18	2.832.809,18	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	556.697,60	556.697,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	165.000.000,00	137.715.670,10	137.715.670,10	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	144.000.000,00	92.199.498,97	92.199.498,97	0,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	227.547,66	227.547,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	4.181.498,29	4.181.498,29	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	7.800.000,00	7.199.827,50	7.199.827,50	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	5.775.446,39	5.775.446,39	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	146.850.000,00	145.140.677,67	145.140.677,67	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	699.000,00	1.081.756,24	1.081.756,24	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	110.160.390,00	81.760.660,77	81.760.660,77	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	168.196,33	168.196,33	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	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	86.152.021,04	60.521.977,29	60.521.977,29	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	729.901.411,04	589.057.374,52	589.057.374,52	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе:

I- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 139.993.151,76 динара (резервисана средства за судске спорове по трећој делимичној деоби у износу од 139.543.151,76 дин и 450.000,00 дин. одобрени судски трошкови на месечном нивоу).

У извештајном периоду није било исплата судских трошкова.

3. Прелиминарна награда стечајног управника -

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 400.000,00 динара.

(Неизмирене обавезе: 5.898,59 динара је износ прелиминарне награде од прве делимичне деобе, износ од 643.391,24 динара је обрачуната прелиминарна награда стечајног управника по Нацрту решења о другој делимичној деоби од 07.02.2020.године, Ствано настали трошак - Прелиминарна награда стечајног управнику по трећој делимичној деоби од 01.08.2020 г. у износу од 3.786.508,40 динара, за коју стечајни судија још није донео решење.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.035.798,23 динара

Стечајни судија одобрава 100.000,00 аконтацију награде тако да се овај износ одобрава по месецима.

4. Накнада трошкова стечајног управнику, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 159.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду

износе 160.000,00 динара. Разлика између планираних и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 41.200,00 динара

II- Обавезе стечајне масе

1.Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 450.000,00 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 223,315,15 динара;

2. Трошкови електричне енергије, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 43.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 46.402.644,90 динара . Разлика између планираних и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 18.137.627,80 динара;

3. Комуналне услуге - депоновање и изношење смећа - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 129.150,48 динара;

4. Трошкови горива и и мазива - разне врсте горива, мазива и уља за потребе производње - јаме и флотације, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.832.809,18 динара

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилних телефона, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 750.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 556.697,60 динара;

6. Набавка сировина и материјала за потребе производње - разне врсте сировина и материјала , експлозива, електро детонатора, мина, разне врсте гума, хемикалија за лабораторију, резервни делови јамске механизације, техничких гасова, намирница за кухињу резервни делови за истражна бушења, транспорт сировина , хемикалије за потребе производње јеме и флотације,

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном прериоду износе од 137.715.670,10динара;

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и флотације, израда подземних просторија, ремонтни радних машина - чишћење водосабирника, уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до

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
--------------	---	--	--	--	---

флотавије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 144.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 92.199.498,97 динара;

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 227.547,66 динара;

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 7.800.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.181.498,29 динара;

11. Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 7.800.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.199.827,50 динара;

13. Дневнице и путни трошкови, превоз на посао и са посла за раднике који не користе организовани превоз због немогућности коришћења истог.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.775.446,39 динара ;

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

14. У секцији Бруто зараде по уговору о раду - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 146.850.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 145.140.677,67 динара.

На месечном нивоу бруто зараде износе: 06-2020. год. - 47.743.304,80- динара;

07 -2020 - 48.427.607,87 динара; 08 -2020 - 47.836.486,00 динара;

Приликом исплате зарада врши се и исплата кредита и разних других обустава од нето зарада радника;

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

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 699.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.081.756,24 динара . Разлика између планираних и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 418.285,84 динара;

17. Накнаде за заступање, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе

1.440.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.440.000,00 динара;

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја и Порез на добит правних лица - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 110.160.390,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 81.760.660,77 динара.

(Јл Србија шуме износ од 1.221.349,22 динара, Порез на добит правних лица у износу од 49.126.932,00 динара и Министарство рударства и енергетике рудна рента- 31.412.379,55 динара).

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 168.196,33 динара;

24. Остали трошкови стечајне масе су: трошкови превоза концентрата руде на релацији од Медвеђе до луке Бар, трошкови царинења и шпедиције концентрата руде, узорковање и квалитативна и кантитативна контрола квалитета робе, и на складишту и у луци Бар, трошкови одржавања информационог система, набавка ХТЗ опреме, периодични прегледи радника, хемијска и биолошка анализа воде, мерења протока воде, трошкови ангажовања ПР Милене Мићановић- као сарадника у стечају по рачуну за услуге, услуге превозника за превоза радника, процена радне способности радника, израда геолошких пројеката, претплата за пореско рачуноводствене прописе, ангажовање судског вештака Мирослава Грујића као консултанта за повећање мера заштите и безбедности радника, ремонт моста, прање резервних делова под притиском, израда главног пројекта грејања за три објекта рудника, збирка из рударства и геологије, пројектне услуге из геодезије, месечни мониторинг извештај, ревизија трафо станице, преглед опреме за компримовани ваздух и израда рев. листа, услуге каблизације сензора и издавање сертификата, израда техничких пројеката и откопавање рудне жице, контрола и испитивање против пожарних апарата, услуге добровољног ватрогасног друштва, набавка резервних делова за Дијамец и Самбу.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 86.152.021,04 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 60.521.997,29 динара.

25. Тарифа АЛСУ, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 4.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.500.000,00 динара.

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	57.811.275,32	0,00	0,00	57.811.275,32
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	21.597.888.671,51	0,00	23.259.329,00	21.574.629.342,51
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	21.655.699.946,83	0,00	23.259.329,00	21.632.440.617,83

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду по основу износе 23.259.329,00 динара, исплата још траје.

У Нацрту решења за трећој делимичну деобу стечајни управник је навео да се делимична деоба врши из средстава акумулираних из рада у стечају и то у износу од 197.727.600,00 динара.

Из деобне масе која се на основу овог Решења распоређује повериоцима, измирују се повериоци трећег исплатног са 0,89% утврђеним потраживања

Наведени износ представља неплаћени профит који није неопходан за текућу ликвидност.

Делимичном деобом ће бити намирени повериоци по следећим исплатним редовиима:

III исплатни ред	
призната потраживања	21.997.226.462,59 динара
процент намирења	0,89%
износи за исплату по делимичној деоби	194.879.167,95 динара
III исплатни ред са износима за резервацију	
Износ у спору	321.520.380,99 динара
процент намирења	0,89%
износи за резервацију по делимичној деоби	2.848.432,05 динара

Укупно трећи исплатни ред 197.727.600,00 динара

Структура обртних средстава:

1. динарски рачун	79.928.359,68 динара
2. девизни рачун	200.705.915,19 динара
3. потраживања од ино купаца у износу од	80.209.509,90 динара
4. потраживања за ПДВ у износу од	31.410.408,00 динара
5. залихе у износу од	29.503.779,49 динара
Укупно обртна средства	429.731.246,54 динара

Стечајни управник напомиње да су извршене резервације по основу судских спорова за непризната пријављена потраживања док за остале потенцијалне обавезе нису извршене резервације јер се трошкови покривају из текућих прилива због којих су настали.

Укупна вредност спорова по којима је извршена резервација 139.543.151,76 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	138.844.407,86
2.	Укупан прилив		956.339.950,65
3.	Укупан одлив		612.447.307,52
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)	30.09.2020.	482.737.050,99

Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 30.09.2020. године износи 138.844.407,86 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 956.339.950,65 динара

- Укупан одлив износи 612.447.307,52 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2020. године износи 482.737.050,99 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 472.309,79 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 474.229.406,92 динара.

- Депонована средства у Привредном суду Ваљево рачун 840 - 299802 - 08 у износу од 8.035.274,28 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		429.396,00
3.	Укупан одлив		429.396,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 429.396,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 429.396,00 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	145.140.677,76
2.	Лазић Предраг	628.928,40
3.	Реља Дивна	251.571,36
4.	Славко Торбица	157.232,10
5.	Драгана Стајић Вуксановић	44.028,99
Укупно		146.222.438,61

Коментар

На дан 30.09.2020. год. на раду је 412 запослених.

У периоду од 01.07.2020.год. до 30.09.2020. год. примљено је 13 нових радника а раскинуло радни однос 49 радника.

Новопримљени радници у периоду од 01.07.2020. до 30.09.2020 год.

У извештајном периоду извршена је исплата зарада 448 радника на раду у бруто износу од 145.140.677,67 динара.

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног поступка до 30.09.2020. г. раскинули уговор о раду, као и радници у Геолошкој слијзби рударској производњи по Закључцима стечајног судије а у циљу проширења активности на истражним радовима и бушењима.

1. Ђурић Зоран 27.07.2020.г. Руководилац службе СМО

2. Радовић Ненад 21.07.2020.г. Помоћник рудара

3. Симић Миљан 03.08.2020.г. Админ. ИТ система и опреме

4. Јовичић Тома 05.08.2020. г. Рударски инжењер у производњи - приправник

5. Митровић Марко 12.08.2020. г. Рудар

6. Поповић Зоран 20.08.2020. г. Тесар

7. Стошић Саша 01.09.2020.г. Помоћник рудара

8. Јовановић Зоран 02.09.2020. Тесар

9. Златкович Деја 05.09.2020. г. Возач камиона и руковаоц УТМА

10. Михајловић Драган 16.09.2020. г. Тесар
11. Попадич Раде 19.09.2020.г. Помоћник рудара
12. Станковић Славиша 21.09.2020. г. Помоћник бушача за истражно бушење
13. Петковић Ивица 24.09.2020. г. Сервисер јамске мехнизације

Радници који су раскинули радни однос по уговору о раду у периоду од 01.07.2020. до 30.09.2020 год.

1. Станковић Миливоје 29.07.2020. г. Помоћник магационера
2. Младеновић Силвија 29.07.2020.г. Куварица
3. Радојковић Александар 29.07.2020.г. Бушач за истражно бушење
4. Марјановић Градимир 30.07.2020.г. Руковаоц руд. мех. јамског камиона
5. Жупанчић Иван 31.07.2020.г. Лампар и помоћни радник
6. Трајчевић Милош 31.07.2020.г. Асистент упрвника јаме
7. Ампов Ивица 31.07.2020. г. Руковаоц руд. мех. утоваривача
8. Станковић Зоран 01.08.2020. г. Помоћни радник на уређењу круга
9. Милошевић Мијодраг 06.08.2020.г. Дробиличар на примарном дробљењу у јама
10. Марковић Радомир 07.08.2020. г. Сменски бравар
11. Спасојевић Биљана 08.08.2020. г. Куварица
12. Ристић Сандра 13.08.2020.г. Инжењер заштите од пожара
13. Марјановић Моравка 13.08.2020. г. Магационер уља и експлозива
14. Дондић Ненад 14.08.2020. г. Помоћник магационера
15. Радојевић Радован 14.08.2020. г. Асистент шефа кухиње
16. Радовановић Драгослав 14.08.2020. г. Помоћни радник на флотацији
17. Денић Саша 14.08.2020.г. Помоћник магационера
18. Стојковић Зоран 14.08.2020. г. Сервисер јамске мехнизације
19. Милосављевић Славица 15.08.2020. г. Куварица
20. Станојевић Драгослав 15.08.2020. г. Помоћни радник на флотацији
21. Филиповић Зоран 15.08.2020. г. Лампар и помоћни радник
22. Младеновић Јовица 15.08.2020. г. Лампар и помоћни радник
23. Миљковић Никола 16.08.2020. г. Лампар и помоћни радник
24. Станковић В. Зоран 16.08.2020. г. Руковаоц пумпне станице у Црном врху
25. Филиповић Зоран 16.08.2020. г. Лампар и помоћни радник
26. Стојановић Зоран 17.08.2020. г. Сменски бравар машинбравар
27. Живковић Драган 17.08.2020. г. Помоћни радник на флотацији
28. Милојковић Ст. Зорн 18.08.2020. г. Сменски бравар - Машинбравар
29. Станковић Милутин 18.08.2020. г. Сменски бравар машинбравар
30. Милосављевић Сениша 18.08.2020. г. Помоћни радник на јаловишту
31. Цветковић марина 18.08.2020. г. Хигијеничарка
32. Живковић Радиша 19.08.2020. г. Сменски јамски бравар
33. Ђорђевић З. Марко 24.08.2020. г. Сервисер јамске мехнизације
34. Ицић Срећко 25.08.2020.г. Поћник рудара
35. Лазаревић Славица 31.08.2020. г. Куварица
36. Китановић Васо 31.08.2020. г. Рударски геолог
37. Јанковић Лазар 31.08.2020. г. Возач аутобуса
38. Јовић Сениша 01.'9.2020.г. Руководилац машинског одржавања
39. Димић Ивица 01.09.2020. г. Помоћник рудара
40. Милетић Јелена 07.09.2020. г. Аналитичар лаборант
41. Радовић Ненад 08.09.2020. г. Помоћник рудара
42. Златковић Ннад 09.09.2020. г. Возач камиона и руковаоц Улта
43. Дејановић Срђан 16.09.2020. г. Руковаоц АКУ локомотиве
44. Живковић Б. Драган 18.09.2020.г. Помоћник бушача за истражно бушење
45. Алексић Милош 18.09.2020. г. Радник на узимању и припреми узорака
46. Милаковић Милош 22.09.2020.г. Помоћник млинара
47. Мишић Миливоје 25.09.2020. г. Сменски бравар - машинбравар
48. Стојановић Б. Драган 28.09.2020. Пословођа грађевинског одржавања
49. Гавриловски Сребре 30.09.2020.г. Рудар

Ангажовање по уговору о делу:

1. Реља Дивна из Лознице, ЈМБГ 2803955778510, нето износ од 40.000,00 динара са припадајућим обавезама. Бруто износ накнаде по уговору о делу износи 62.893,08 динара на месечном нивоу.
У извештајном периоду исплаћено 251.571,36 динара.
2. Лазивић Предраг, професор из Београда, ЈМБГ 1008963721816, за послове обављања и вршења консултација у вези са новом Флотацијом, нето 100.000,00 динара год. са припадајућим обавезама. Бруто износ је 158.227,85 динара, због нових активности. У извештајном периоду исплаћено 628.928,40 динара.
3. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца, ЈМБГ 2910979746419, л.к. запослено лице, ангажује се на пословима оспособљавања, прегледа, пружања лекарске помоћи учешћа у акцијама чете за спасавање, Нето износ надокнаде на месечном нивоу износи 7.000,00 рсд. са припадајућим обавезама - што у бруто износи 11.006,29 рсд. У извештајном периоду исплаћено 44.024,99 дин.
4. Славко Торбица - истекао уговор о делу 30.06.2020.г. исплаћено у бруто износу од 157.232,10 динара из претходног квартала
У извештајном периоду исплаћено 1.081.756,24 рсд.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		482.737.050,98
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		162.890.829,53
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		118.482.474,45
Укупно без депозита		2.243.165.940,90

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 482.737.050,98 динара.

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 472.309,79 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 474.229.406,92 динара.

- Депонована средства у Привредном суду Ваљево рачун 840 - 299802 - 08 у износу од 8.035.274,28 динара.

5. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара (потраживања од пре стечаја)

6. Залихе на дан 30.09.2020. године

- концентрат олова 50,85 тона, вредност 491.380,84 усд - 49.221.913,47 рсд

- концентрат цинка 31,85 тона, вредност 21.485,10 усд - 2.152.174,91 рсд

- руд. на флотацији 100,78 т. - 15.782,15 усд - 1.580.907,23 рсд

- руд. Рас. и Језерина 72,58 т. - 11.366,03 усд - 1.138.541,84 рсд

- руда у магацину 12.990,00 т. 1.086.120,00 усд - 108.797.292,07 рсд

укупне залихе (курс 100,1706 рсд/усд) 1.626,134,11 усд - 162.890.828,53 рсд

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

10. Остала имовина - у износу од 118.482.474,45 рсд

(Потраживања за ПДВ - 65.399.425,00 рсд + потраживања од ино купаца - 53.083.049,45 рсд)

Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2020. год. износе укупно 529.926,44 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 100,1706 износи 53.083.049,45 динара.

(- Оцеан Партнерс - 228.371,58 усд, - 22.876.118,19 динара

ЗГХ - 301.554,86 усд, - 30.206.931,26 динара).

Доспела потраживања са ПДВ износе 65.399.425,00 динара

(ПДВ за мај 2020 износи - 13.005.939,00 динар, за јун 2020. износи - 18.404.469,00 динара и за јул 2020. године износи -19.274.519,00 динара и август 2020 - 14.714.500,00).

Стечајни управник напомиње да је резервација за судске спорове за Трђу делимичну деобу извршена из новчаних средстава на рачуну, сигурних потраживања са кратким роковима наплате (по основу ПДВ-а), као и дела залиха руде и концентрата са брзим обортом, односно брзом наплатом.

Укупна вредност спорова по којима је извршена резервација 139.543.151,76 динара, спецификација у Извештају у предметима велике вредности.

Стања из стечајног биланса на крају периода који се односе на стања преузета у почетном стечајном билансу биће коригована након извршене процене.

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник је у свакодневним активностима праћења рада рудника за обезбеђење, пре свега, сигурности запослених а затим за обезбеђење квалитетних инпута. Сходно извршеним радовима у претходном периоду дошло је до повећања производње тако да се у наредном периоду очекује даљи пораст уз предузимање свих мера и радњи за обезбеђење безбедности радних услова а такође и обезбеђење услова за несметани рад производње.

- Стечајни управник обавља активности за реализацију инвестиције на флотацији као и праћење производње уз активно учешће професора Лазића на подизању процента искоришћења добијених метала.

- Стечајни управник је донео одлуку о вршењу ванредног пописа и дефинисању парцела које у окружењу флотације те је самим тим уз сагласност Одбора Поверилаца извршио набавку потребног земљишта за проширење јаловишта.

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник је 01.08.2020. године урадио је Нацрт решења за Трећу делимичну деобу и доставио га Привредног суду Ваљево дана 13.08.2020. г.

Нацрт решења за делимичну деобу деобне масе III стечајни управник је доставио Одбору поверилаца дана 14.08.2020. г. о чему је стечајни управник доставио Обавештење суду.

Одбор поверилаца је обавестио суд да је о објављивању Нацрта решења о делимичној деоби обавестио повериоце објављивањем огласа у дневним листовима „Данас“, 15.08.2020. г. „Политика“ дана 16.08.2020. г. и у „Службеном гласнику РС“ број 111. дана 28.08.2020. г.

Како на Нацрт решења није било примедби од стране Одбора поверилаца и поверилаца појединачно, одлучено је као у диспозитиву овог решења а на основу одредбе члан 140 став 1 Закона о стечају.

У Нацрту решења за Трећу делимичну деобу је навео да се делимична деоба врши из средстава акумулираних из рада у стечају и то у износу од 197.727.600,00 динара.

Како није било примедби од стране Одбора поверилаца и поверилаца појединачно, одлучено је као у диспозитиву овог решења а на основу члана 140. став 1. Закона о стечају.

Суд је донео Решење о Трећој делимичној деоби 01.09.2020. године.

Решење је постало правоснажно 09.10.2020.године.

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стални задатак стечајног управника су активности у вези контроле и наплате ПДВ-а .

Стечајни управник напомиње да у овом тренутку доспела потраживања за ПДВ износе 65.399.425,00 динара.

(ПДВ за мај 2020 износи 13.005.939,00 динар, за јун 2020. износи 18.404.469,00 динара и за јул 2020.године износи 19.274.517,00 динара и август 2020 у износу од 14.714.500,00 динара).

Уплате за повраћај ПДВ-а у извештајном периоду су 33.240.205,00 динара

Како је стечајни дужник регистрован у систему ПДВ –а као претежни извозник рок за наплату ПДВ-а је 15 дана од предаје пореске пријаве тако да су сва наведена потраживања доспела.

- Стечајни управник напомиње да је задња контрола ПДВ-а за децембар 2019 год. била у месец фебруару 2020. године . поднети су захтеви за наредне месеце и обрачун ПДВ-а.

- Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2020. год. износе укупно 529.926,44 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 100,1706 износи 53.083.049,45 динара.(- Оцеан Партнерс - 228.371,58 усд, - 22.876.118,19 динарЗГХ - 301.554,86 усд, - 30.206.931,26 динара).

- Стечајни управник је у сталној активности реализације одлука Одбора Поверилаца у циљу обезбеђења што бољих услова за безбедан рад у јама а такође и активности за повећање вредности стечајног дужника.

- Стечајни управник има стални задатак да заједно са стручним службама врши контролу инсталације у јама, контролу радних машина као и стање нивоа воде у јамама. У вези са обезбеђењем и комплетирањем производње сопственим људским ресурсима уз сагласност Одбора поверилаца у поступку је набавка једног дампера и једног утоваривача. Интензивно се ради, наравно, на копању руде уз истовремено обављање активности у сређивању јама на оба ревира, радњи на регулацији вентилације и одводњавања.

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Остале активности стечајног управника односе се на унапређење рада у јамама Језерини и Расовачи, сређивање вентилације увођење нових начина минарања уз надзор и консултације од стране професора Славка Торбице.
- Поред напред наведених активности, стална активност стечајног управника је комуникација са запосленим на свим нивоима у вези поштовања процедура уредби и наредби а у вези са безбедности запослених.
- Утврђена и и обавезна дезинфекција радних површина у канцеларијама, кухињи, а такође и дезинфекција лампи после сваке употребе од стране рудара.
- Исто тако стална активност стечајног управника је обезбеђење квалитетних добављача заједно са стручним службама, за све потребе у руднику.
- Поред набројаних активности, као и активности о пређењу и реализацији процеса производње,.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 15.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-35	02.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	93.421,02
099-433-02-04718/2020пдв	13.07.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	33.240.205,00
745	14.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	46.137,60
06072020з	06.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	8.494.443,36
13072020о	13.07.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	177.898.562,58
21072020z	21.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	5.496.857,72
15072020јс дд	15.07.2020.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	46.742,06
95-2038	15.07.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	120.470,40
27072020о	27.07.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	15.699.219,74
27072020z	27.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	6.928.526,93
30072020о	30.07.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	145.396.659,80
31072020z	31.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	6.472.438,00
20-50	13.08.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	20.789,51
71-2046	20.08.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	94.429,45
27082020сзр	27.08.2020.	Самостална занатска радња Лесковац	101.200,00
06082020z	06.08.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	12.370.497,44
14082020z	14.08.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	2.804.673,85
20082020z	20.08.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	3.049.385,44
26082020z	26.08.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	13.881.131,13
07092020z	07.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	16.251.989,13
07092020о	07.09.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	226.500.214,57
1059	10.09.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
50-2053	14.09.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	103.808,88
08092020z	08.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	6.628.922,85
10092020z	10.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	6.609.342,27
16092020z	16.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	3.275.187,53
18092020z	18.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	3.184.406,62
22092020zak	22.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	17.178.021,96
08072020z	08.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	5.480.386,94
20072020z	20.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	2.484.181,72
29092020нп	29.09.2020.	Привремени рачун за раскњижавање	6.120,00
2511000740049	30.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	3.740,00
28092020z	28.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	5.122.731,21
30092020оц	30.09.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	230.827.784,54
Укупно:			955.912.749,25
Укупни приходи:			955.912.749,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
06-2020нсу	01.07.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
07/2020/1	23.07.2020.	FINANCE SPEED	50.000,00
07/2020-2	27.07.2020.	FINANCE SPEED	50.000,00
08-2020нп	28.08.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
09-2020рп	28.09.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
53816-5303-10760	14.08.2020.	Јовановић Љиљана	3.386.508,40
Укупно:			3.786.508,40

Накнада трошкова стечајног управника			
06-2020тсу	01.07.2020.	Јовановић Љиљана	53.000,00
08-2020тр	14.08.2020.	Јовановић Љиљана	53.000,00
09/2020тр	11.09.2020.	Јовановић Љиљана	54.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 3.946.508,40**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
43,45 2020	15.07.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	28.680,00
174л	23.07.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	10.008,00
28072020ст	28.07.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.594,70
54-20пф	31.07.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	9.000,00
187	05.08.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	37.080,00
190	12.08.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	10.440,00
55-20	18.08.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
195	27.08.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	20.280,00
31итл	28.08.2020.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	1.800,00
57/20	11.09.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.300,00
60/20	18.09.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
25092020ск	25.09.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	50.012,45
Укупно:			223.315,15

Електрична енергија			
05/2020/27729961	06.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.592.833,37
06-20202-46-4014525799-2006	27.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.457.809,68
40-27954417	12.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	9.898,61
26082020епс	26.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.795.895,23
73-446	14.09.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	2.370,91
08/2020	28.09.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.543.837,10
Укупно:			46.402.644,90

Комуналне услуге			
18082020пв	18.08.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
25092020пв	25.09.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.100,00
Укупно:			129.150,48

Гориво и мазиво			
14-222	03.07.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.410.709,18
07072020о	07.07.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	281.880,00
30072020ол	30.07.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
13082020стн	13.08.2020.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	11.520,00
20082020ст	20.08.2020.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	42.600,00

Гориво и мазиво			
25082020ол	25.08.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	24.840,00
13ад	22.09.2020.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
Укупно:			2.832.809,18

Пошта и телефон			
6.178842	03.08.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	175.629,97
1.19716502	03.08.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.006,28
32-07996190-2007	21.08.2020.	Теленор банка АД	194.187,68
15-09068637-2007	21.08.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
35-09335943-2008	21.09.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	180.868,06
39-1045612-2008	21.09.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.006,60
Укупно:			556.697,60

Набавка сировина и репроматеријала			
01072020св	01.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	30.381,95
20-360-000023	01.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.418,05
02072020еп	02.07.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
13-0107-2/20пф	02.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
13-0107/20пф	02.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	736.695,00
от-01/201000006887	02.07.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	387.573,07
57ам	02.07.2020.	АМАН ДОО	107.112,66
2020/20	02.07.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	45.720,00
219	02.07.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	2.571,77
06072020уг	06.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	825.370,18
16/20пф	06.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	296.384,00
07072020бсф	07.07.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	257.931,92
21/20	07.07.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	228.000,00
07072020д	07.07.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	179.322,00
21/20-1	07.07.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	170.000,00
100/20	07.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	112.878,00
290-тр. посл	07.07.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
101/20	07.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	79.014,64
20-01-1489/2	07.07.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	50.796,00
08072020уп	08.07.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	348.355,00
08072020ам	08.07.2020.	АМАН ДОО	278.365,59
057/245259610пф	08.07.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	171.395,40
68/20	08.07.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	54.570,00
08072020сл	08.07.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	24.804,00
249/2020пф	09.07.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	3.192.251,60
0807/20пф	09.07.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
13-0807/20пф	09.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	550.240,08
51-07/2020пф	09.07.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	231.180,00
09072020ас	09.07.2020.	АУТО СРБИЈА ЛЕСКОВАЦ	94.692,00
13-1007-2-20пф	10.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
599-20пф	10.07.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	615.829,20
8064	13.07.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	6.071.515,19
13072020вб	13.07.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.500.000,00
13072020тс	13.07.2020.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО	295.857,10
201,202,2020	13.07.2020.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	250.440,00
пп20-324	13.07.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	229.119,61
14072020еп	14.07.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.000.000,00
14072020ор	14.07.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАНЧЕВАЦ	3.000.000,00
14072020с	14.07.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	600.000,00
14072020ае	14.07.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	500.000,00
14072020ме	14.07.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	244.583,86
14072020вс	14.07.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	152.127,30
105-20	14.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	84.000,00
14-1-07-20	15.07.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	106.220,00
249-2020	15.07.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	32.540,04

Набавка сировина и репроматеријала			
20-1227вб	16.07.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	955.188,00
13-1507-2020пф	16.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	713.403,02
16072020итм	16.07.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	411.203,91
363-2020	16.07.2020.	ЦРХ СРБИЈА ДОО ПОПОВАЦ	378.820,42
20-01-1489-2по	16.07.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	203.184,04
16072020са	16.07.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	191.699,58
24-34-лм	16.07.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	116.400,00
19-20ар	17.07.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	581.809,20
17072020мв	17.07.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	16.707,60
18-20по	20.07.2020.	А4М ДОО БОР	753.984,00
13-2107-2-20пф	22.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	954.807,60
22072020лт	22.07.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	786.000,00
22072020фи	22.07.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	269.449,39
22072020х	22.07.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	205.327,50
57-246036561	22.07.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	86.241,00
151-7	22.07.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
13-2207-20пф	23.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	944.460,68
20-1304по	23.07.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	179.520,00
1031379-20пф	23.07.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	123.592,93
23072020бсф	23.07.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	37.383,24
332-2020пф	24.07.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.115.122,25
24072020д	24.07.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	190.000,00
28072020еп	28.07.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.000.000,00
28072020им	28.07.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	719.130,65
28072020ам	28.07.2020.	АМАН ДОО	699.648,72
28072020миф	28.07.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	364.426,01
28072020дон	28.07.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	59.917,00
29072020ст	29.07.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕКСПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	1.000.000,00
13-2807-2-20пф	29.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	959.714,81
13-2807-20пф	29.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	784.821,50
664-20	29.07.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	118.672,80
20-304-26	29.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	30.381,95
20-360-23	29.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.418,05
30072020л	30.07.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	513.600,00
30072020уп	30.07.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	86.180,00
318-2020пф	30.07.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	32.540,00
681-2020по	30.07.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	31.200,00
682-2020по	30.07.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	13.425,00
30072020св	30.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.224,87
31072020егп	31.07.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	1.224.960,00
31072020стр	31.07.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	40.150,00
03082020хф	03.08.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	894.153,00
04082020им	04.08.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	424.152,41
04082020ам	04.08.2020.	АМАН ДОО	270.503,88
04082020пм	04.08.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	135.264,00
13-508-70	05.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.168.830,19
494	05.08.2020.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	382.104,00
403515211	05.08.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	174.939,71
07082020а	07.08.2020.	АМАН ДОО	262.605,91
07082020тоол	07.08.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	119.501,76
58-08-20	07.08.2020.	САНВИ ТРСТЕНИК	92.280,00
13-1008-2-2020пф	10.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	977.055,64
03-08-2020пф	10.08.2020.	ЗР Александар Стефановић Ваљево	108.000,00
299в-20	11.08.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	766.231,20
118-2-20	11.08.2020.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	337.045,20
11082020ам	11.08.2020.	АМАН ДОО	190.447,74
11082020д	11.08.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	138.795,80
12082020ор	12.08.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.108.654,40
1108-20пр	12.08.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
12082020ае	12.08.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	518.833,46
6439	12.08.2020.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	469.200,00
718-20	12.08.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	176.013,00

Набавка сировина и репроматеријала			
12082020фи	12.08.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	173.831,64
166-бл	12.08.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
1031509-20	12.08.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	16.700,35
13-1208-20пф	13.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	839.941,56
265-нс20	13.08.2020.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	823.362,00
13082020цдм	13.08.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	252.029,28
13-1-08-20	13.08.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	142.615,00
13082020пм	13.08.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	135.264,00
13082020ам	13.08.2020.	МАТИЋ АНЂЕЛА	60.000,00
14082020дт	14.08.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	557.340,00
14082020ре	14.08.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	417.108,96
14082020г-2	14.08.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	159.882,95
2382-20-06по	14.08.2020.	ФРИДРОАЛАТИ ДОО ДРАГОБРАЋА	136.440,00
14082020ВЕ	14.08.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	129.360,60
718-20ф	14.08.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	52.416,00
8064те	18.08.2020.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО	690.333,23
18082020п	18.08.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	317.900,00
143бп	18.08.2020.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	139.200,00
20-561	18.08.2020.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	115.688,40
18082020гм	18.08.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	99.125,00
18082020ел	18.08.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	65.630,00
2020-29	18.08.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	54.445,00
81-3821	18.08.2020.	ИВАН И ТИМ ДОО БЕОГРАД	32.039,24
19082020ор	19.08.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
19082020вб	19.08.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	2.044.240,11
13-1808-2-20	19.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
13-18008-20	19.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	841.931,36
19082020ак	19.08.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	659.064,00
308-2020	19.08.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	475.920,00
10082020са	19.08.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
19082020са	19.08.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	140.340,00
19082020мтг	19.08.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	47.724,99
1031547-20	19.08.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	17.282,35
20-11000043	20.08.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.365.133,44
20082020см	20.08.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	982.407,20
20082020им	20.08.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	466.364,38
20082020фи	20.08.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	299.266,80
20082020ел	20.08.2020.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	285.270,00
20082020ам	20.08.2020.	АМАН ДОО	226.993,85
20082020х	20.08.2020.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	121.087,49
3328-2020	21.08.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.115.122,24
357-2020	21.08.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	257.327,66
24082020е	24.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	10.000.000,00
37078963	24.08.2020.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	50.649,00
24082020дт	24.08.2020.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	42.440,00
25082020ае	25.08.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	648.897,41
25082020вбм	25.08.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	458.400,00
25082020цдм	25.08.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	300.408,00
25082020хф	25.08.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	257.256,00
25082020уп	25.08.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	120.000,00
25082020бсф	25.08.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	114.783,07
25082020бб	25.08.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	114.360,00
25082020мк	25.08.2020.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	64.800,00
27082020еп	27.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
13-2608/20	27.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	897.905,19
71-08/2020	27.08.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	194.400,00
28082020еп	28.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.000.000,00
28082020ор	28.08.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
28082020ха	28.08.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	275.098,26
1031591/20	28.08.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	50.025,13
20/593	28.08.2020.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	40.560,00
13-3108-2/20	31.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	977.055,64

Набавка сировина и репроматеријала			
31082020хф	31.08.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	777.900,60
37и136	31.08.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	283.804,73
801/20	31.08.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	17.724,00
3108/20	01.09.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
816/20	01.09.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	99.482,40
819/20	01.09.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	73.620,00
13/0209/20	02.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	855.997,68
03092020ор	03.09.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.500.000,00
03092020ам	03.09.2020.	АМАН ДОО	678.972,56
03092020вб	03.09.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	619.490,04
20-01-1949/1	03.09.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	253.992,70
400/2020	03.09.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	136.441,60
03092020са	03.09.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	19.274,40
1635/20103	03.09.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	12.400,61
10/266-4м	03.09.2020.	А4М ДОО БОР	4.140,00
04092020е	04.09.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.000.000,00
04092020ли	04.09.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	446.400,00
04092020ол	04.09.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	257.040,00
04092020-г2	04.09.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	142.204,22
04092020до	04.09.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	119.405,00
04092020ас	04.09.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	118.080,00
04092020бб	04.09.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	46.752,00
04092020ре	04.09.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	41.190,72
04092020зс	04.09.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	31.320,00
403539082	04.09.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	26.215,72
13-0509-2/20	07.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
169/9	07.09.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
07092020-а4м	07.09.2020.	А4М ДОО БОР	25.680,00
406/20	07.09.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	12.945,24
20/2020-а4м	08.09.2020.	А4М ДОО БОР	771.120,00
90,91,92	08.09.2020.	АМАН ДОО	408.068,72
08092020дд	08.09.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	193.479,00
08092020цд	08.09.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	104.460,00
08092020уп	08.09.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	95.000,00
64-0/20ел	08.09.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	31.320,00
08092020јс	08.09.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
13-0809/20	09.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.389.553,16
166-09092020	09.09.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
11092020са	11.09.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	362.880,00
11092020бсф	11.09.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	281.917,85
57/249364880пф	11.09.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	243.601,50
11082020вс	11.09.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	79.093,20
861/20	11.09.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	33.456,00
141/2020АС	11.09.2020.	АГРОСАН МИТРОВИЋ ЛЕСКОВАЦ ДОО	13.160,00
13-1409-2/20	10.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
871/20	15.09.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	631.836,00
15092020ае	15.09.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	204.612,00
406/2020мв	15.09.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	163.202,80
1409/2020	15.09.2020.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	162.708,00
85-09/2020	16.09.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.136.645,00
13-1509/20	16.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.541.803,30
44/20	16.09.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.385.134,56
16092020а	16.09.2020.	АМАН ДОО	29.096,15
13-1809-2/20	18.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
22/273	21.09.2020.	ДЕКОР ТРИСТА ЧУДА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	6.400,00
60ПФ	21.09.2020.	СВЕТЛОСТ 016 ЛЕСКОВАЦ	2.800,00
410/2020	22.09.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	138.650,00
22092020гм	22.09.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	131.540,00
22092020прн	22.09.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	35.485,00
14-2209/20пф	23.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.221.768,54
23092020лт	23.09.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	543.114,00
23092020фи	23.09.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	292.531,50
23092020пм	23.09.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	202.972,92

Набавка сировина и репроматеријала			
166-23092020	23.09.2020.	Трошкови пословања	129.396,00
23092020ми	23.09.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	38.856,00
24092020им	24.09.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	729.515,11
24092020ам	24.09.2020.	АМАН ДОО	342.989,10
917/2020пр	24.09.2020.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	120.870,00
403542050пр	24.09.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	49.675,74
14-2509-2/20пф	25.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
20-11000045пф	25.09.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	934.461,84
25092020хф	25.09.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	269.180,00
403542805	25.09.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	2.138,40
8575.25.09.20	28.09.2020.	ВЕДИР ИНПЕХ ДОО БЕОГРАД	232.176,00
2909/20	29.09.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
403543454	29.09.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	64.663,56
414/20	29.09.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	53.600,00
13/2909/20	30.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.051.679,42
2295пр	30.09.2020.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	295.980,00
20-01-2201/1	30.09.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	113.294,50
Укупно:			137.715.670,10

Текуће одржавање			
LXV-пр.сит	01.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	2.488.392,32
LXVI-пр.сит	01.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.671.324,16
01072020т	01.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.141.581,95
01072020те	01.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.099.941,50
09072020те	09.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	806.739,65
15072020те	15.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	676.627,26
12-20-л	16.07.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.016.311,26
LXVII-пр.сит	16.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.585.083,62
266-20	17.07.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.259.502,63
266-2020	20.07.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.210.115,10
22072020те	22.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	863.747,74
20-09-20-л	23.07.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.700.544,09
20-11000038пф	23.07.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.419,62
03-07-2020ап	27.07.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	8.067.242,95
20-110000038	30.07.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.859.966,88
31072020т	31.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.031.132,34
04082020ри	04.08.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.675.475,23
04082020ги	04.08.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.612.423,62
05082020тт	05.08.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	995.214,16
11082020тт	11.08.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	761.186,78
68	13.08.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.169.818,07
10-20-1	18.08.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.383.878,32
341-20	18.08.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	2.110.866,02
20082020те	20.08.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	894.197,40
26082020т	25.08.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	875.962,33
01092020те	01.09.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.082.307,76
13-20-1	03.09.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.414.886,72
08092020тт	08.09.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	888.746,46
11092020ри	11.09.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.953.330,00
11092020ги	11.09.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.647.570,53
555/19	14.09.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	6.463.880,23
555/19.	15.09.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	2.898.628,75
17092020те	17.09.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.024.003,51
23092020те	23.09.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.121.982,00
LI-при.сит	24.09.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	3.325.468,01
Укупно:			92.199.498,97

Платни промет			
115/2020	01.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.299,07
116/2020	02.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.152,45
117/2020	03.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.935,35
118/2020	06.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.652,68
119/2020	07.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	642,29
120/2020	08.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	324,17
121/2020	09.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.070,89
122/2020	10.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.909,13
123/2020	13.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.579,97
124/2020	14.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.360,00
125/2020	15.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.883,55
126/2020	16.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.282,40
127/2020	17.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.520,90
128/2020	20.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.022,04
129/2020	22.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.679,55
130/2020	23.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.272,50
131/2020	24.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	597,56
132/2020	27.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.490,00
133/2020	28.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.339,38
134/2020	29.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	862,26
135/2020	30.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	406,84
136/2020	31.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	19.043,37
137/2020	03.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.744,78
138/2020	04.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.358,28
139/2020	05.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.688,95
140/2020	06.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30,00
141/2020	07.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	400,00
142/2020	10.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.391,25
143/2020	11.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.870,87
144/2020	12.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.423,29
145/2020	13.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.704,93
146/2020	14.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	891,23
147/2020	18.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.129,54
148/2020	19.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.439,73
149/2020	20.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.985,30
150/2020	21.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.013,56
151/2020	24.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.310,00
152/2020	25.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	834,64
153/2020	26.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.430,72
154/2020	27.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.518,95
155/2020	28.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.511,64
156/2020	31.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.096,47
157/2020	01.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.168,35
158/2020	02.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	467,99
159/2020	03.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.122,33
160/2020	04.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.063,20
161/2020	07.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	900,33
162/2020	08.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.720,47
163/2020.	09.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	794,77
164/2020	10.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.439,69
165/2020	11.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.475,52
166/2020	14.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.810,33
167/2020	15.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.669,31
168/2020	16.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.929,22
169/2020	17.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.377,69
170/2020	18.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	550,33
171/2020	21.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	230,00
172/2020	22.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	741,54
173/2020	23.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.065,45
174/2020	24.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.308,97
175/2020	25.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	771,69
176/2020	28.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.310,00
177/2020	29.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.335,17

Платни промет			
178/2020	30.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	1.194,83
Укупно:			227.547,66

Премија осигурања			
51-1454-5021920	03.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.955.420,57
13082020до	13.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.393.456,68
51-14545021220	19.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	385.944,87
019145006617133 000	19.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	235.632,92
001454006617144 000	19.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	988,05
905465794	21.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.012,00
51-14545027120	24.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	198.043,20
Укупно:			4.181.498,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
13072020аб	13.07.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
64-20	11.08.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,70
72/20пф	10.09.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
Укупно:			7.199.827,50

Дневнице и путни трошкови			
0807/2020	09.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	32.918,40
907-2020пф	10.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	154.521,60
22072020ст	22.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.089.542,39
23072020ст	23.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	98.792,21
124-2020	28.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	86.880,00
06-2020пкомб	31.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	195.050,00
06-2020пдб	31.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	119.460,00
06-2020мфт	31.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.945,00
06-2020потп	31.07.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	44.590,00
06-2020пби	31.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	30.980,00
06-2020пбпш	31.07.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	28.520,00
06-2020пск	31.07.2020.	Крстић Станоја	11.440,00
06-2020праи	31.07.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	6.080,00
06-2020пгв	31.07.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
06-2020пеј	31.07.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
06-2020пгв-	31.07.2020.	Гицев Владо	6.000,00
06-2020пми	31.07.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
06-2020псг	31.07.2020.	Гавриловски Сребре	6.000,00
06-2020плс	31.07.2020.	Станковић Љубомир	4.080,00
06-2020пви	31.07.2020.	Ивковић Власта	3.740,00
06-2020пзс	31.07.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
06-2020пнм	31.07.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
06-2020пбм	31.07.2020.	Миљковић Братислав	1.260,00
130-20ст	10.08.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	113.280,00
14-2020ст	19.08.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.095.969,45
132-2020	19.08.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	61.632,00
07-2020ткб	31.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	196.390,00
07-2020тдб	31.08.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	154.140,00
07-2020мфт	31.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	58.473,00
07-2020тотп	31.08.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	55.300,00
07-2020тби	31.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	32.460,00
07-2020тбпш	31.08.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.520,00
07-2020тск	31.08.2020.	Крстић Станоја	11.960,00
07-2020трф	31.08.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	6.500,00
07-2020тзм	31.08.2020.	Матејић Зоран	4.760,00
07-2020тви	31.08.2020.	Ивковић Власта	4.420,00
07-2020тлс	31.08.2020.	Станковић Љубомир	4.420,00
07-2020тмф1	31.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.059,00
07-2020тзс	31.08.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
07-2020тсн	31.08.2020.	Настих Слађан	2.600,00
07-2020тнм	31.08.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00

Дневнице и путни трошкови			
07-2020тмз	31.08.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
07-2020тбм	31.08.2020.	Миљковић Братислав	1.260,00
07-2020теј	01.09.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
07-2020тгв	01.09.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
07-2020тмс	01.09.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
07-2020тми	01.09.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
07-2020тгв.	01.09.2020.	Гицев Владо	6.000,00
07-2020тсг	01.09.2020.	Гавриловски Сребре	6.000,00
109/2020нпр	02.09.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	128.856,00
809/20	09.09.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	113.280,00
22092020сп	22.09.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	983.094,34
08-2020ткб	29.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	211.095,00
08-2020тдб	29.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	137.150,00
2809/20	29.09.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	131.328,00
08-2020тмф1	29.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.520,00
08-2020отп	29.09.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	44.460,00
08-2020тби	29.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.080,00
08-2020тбпш	29.09.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	16.480,00
08-2020ск	29.09.2020.	Крстић Станоја	11.960,00
08-2020трф	29.09.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	7.860,00
08-2020тсг	29.09.2020.	Гавриловски Сребре	6.000,00
08-2020тмс	29.09.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
08-2020тгв	29.09.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
08-2020теј	29.09.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
08-2020тзм	29.09.2020.	Матејић Зоран	4.420,00
08-2020тви	29.09.2020.	Ивковић Власта	3.060,00
08-2020тљс	29.09.2020.	Станковић Љубомир	3.060,00
08-2020тсм	29.09.2020.	Смиљковић Милош	3.060,00
08-2020тзс	29.09.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
08-2020тнс	29.09.2020.	Настић Слађан	2.600,00
08-2020тнм	29.09.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
08-2020тнм-	29.09.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
08-2020тбм	29.09.2020.	Миљковић Братислав	1.260,00
08-2020тсд	30.09.2020.	Слободан Денић	6.120,00
Укупно:			5.775.446,39

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2020мф	10.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.212.809,00
06-2020зкб	10.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.857.134,49
06-2020здб	10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	6.998.136,74
06-2020одб	10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.545.746,31
06-2020зби	10.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.265.390,11
06-2020зотп	10.07.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.053.466,24
06-2020збпш	10.07.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	540.497,00
06-2020зрф	10.07.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	332.358,06
06-2020дг	10.07.2020.	Гагић Душко	265.600,00
06-2020ззб	10.07.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	186.628,96
06-2020дм	10.07.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	152.817,00
06-2020гв	10.07.2020.	Гаврилов Валери	140.098,00
06-2020огп	10.07.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	130.499,00
06-2020ар	10.07.2020.	Ремзи Аземи	113.673,00
06-2020љс	10.07.2020.	Станковић Љубомир	108.770,00
06-2020ото	10.07.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	102.409,00
06-2020зс	10.07.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	100.028,00
06-2020иж	10.07.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
06-2020еј	10.07.2020.	Ефремов Јонце	96.819,00
06-2020нм	10.07.2020.	Миљковић Небојша	94.648,95
06-2020дј	10.07.2020.	Јовановић Драгољуб	91.263,74
06-2020ми	10.07.2020.	Манаилов Ивица	86.578,00
06-2020озом	10.07.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	86.230,00
06-2020рм	10.07.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	86.148,00
06-2020змтс	10.07.2020.	МТС БАНКА АД Београд	84.397,41
06-2020зммз	10.07.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	81.459,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2020ојим	10.07.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	78.162,00
06-2020зај	10.07.2020.	Ампов Јовица	73.694,00
06-2020здс	10.07.2020.	Станковић Дејан	71.901,00
06-2020змс	10.07.2020.	Милошевски Срђан	71.122,00
06-2020оуп	10.07.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	70.814,00
06-2020зуцр	10.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	68.291,33
06-2020зс-	10.07.2020.	Станковић Зоран	63.307,00
06-2020ап	10.07.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	62.652,00
06-2020гвл	10.07.2020.	Гицев Владо	61.381,00
06-2020бм	10.07.2020.	Миљковић Братислав	58.098,00
06-2020сг	10.07.2020.	Гавриловски Сребре	57.941,00
06-2020мс	10.07.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	53.626,00
06-2020пп	10.07.2020.	Перовић Петар	52.915,00
06-2020зм	10.07.2020.	Матејић Зоран	51.975,00
06-2020ви	10.07.2020.	Ивковић Власта	49.929,00
06-2020омз	10.07.2020.	Матејић Зорица	48.650,00
06-2020сн	10.07.2020.	Настић Слађан	47.710,00
06-2020ск	10.07.2020.	Крстић Станоја	46.613,00
06-2020мс-	10.07.2020.	Смиљковић Милош	45.620,00
06-2020оаа	10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	30.951,00
06-2020осп	10.07.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	29.191,00
06-2020оааи	10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	27.938,00
06-2020одба	10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	26.363,34
06-2020вж	10.07.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	25.025,98
06-2020гм	10.07.2020.	Марјановић Градимир	24.520,00
06-2020оеп	10.07.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	24.103,00
06-2020нм-	10.07.2020.	Миљковић Никола	22.604,63
06-2020дбк	10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
06-2020отг	10.07.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	19.656,00
06-2020отртм	10.07.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	15.836,00
06-2020осо	10.07.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	12.937,78
06-2020оаа-	10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	12.420,00
06-2020о.дб	10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
06-2020оол	10.07.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	11.160,00
06-2020овт	10.07.2020.	Тошић Весна	11.000,00
06-2020оди	10.07.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
06-2020осн	10.07.2020.	Спасојевић Никола	9.869,00
06-2020о.аа	10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	8.224,50
06-2020оаб	10.07.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	8.070,00
06-2020оар	10.07.2020.	Ристић Ана	7.000,00
06-2020оуб	10.07.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	6.285,00
06-2020оеб	10.07.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,00
06-2020осш	10.07.2020.	СОКО доо Ауто школа Лебане	5.833,00
06-2020о.аан	10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	5.620,23
06-2020осд	10.07.2020.	Славић Драгана	5.000,00
06-2020омс	10.07.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.700,00
06-2020огс	10.07.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.420,87
06-2020одо	10.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
06-2020оај	10.07.2020.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.725,00
06-2020ого	10.07.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
06-2020обд	10.07.2020.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	3.072,91
06-2020оепс	10.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	2.925,93
06-2020ого-	10.07.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
06-2020орж	10.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
06-2020онд	10.07.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
06-2020ојк	10.07.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
06-2020отрм	10.07.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	1.833,00
06-2020оан	10.07.2020.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	1.565,00
06-2020обф	10.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
06-2020оугс	10.07.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.175,17
05-2020чмф	15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2020чмф	15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.145,00
05-2020чмб	15.07.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
06-2020чмб	15.07.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
05-2020чмс	15.07.2020.	Степановић Марко	7.000,00
06-2020чмс	15.07.2020.	Степановић Марко	7.000,00
05-2020чсл	15.07.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
05-2020чав	15.07.2020.	Валтер Александар	6.500,00
05-2020чнг	15.07.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
05-2020чми	15.07.2020.	Илић Милица	6.500,00
05-2020чађ	15.07.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
06-2020чсл	15.07.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
06-2020чав	15.07.2020.	Валтер Александар	6.500,00
06-2020чнг	15.07.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
06-2020чим	15.07.2020.	Илић Милица	6.500,00
06-2020чађ	15.07.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
05-2020чнп	15.07.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
05-2020чвм	15.07.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
05-2020чдј	15.07.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
05-2020чмм	15.07.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
06-2020чнп	15.07.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
06-2020чдј	15.07.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
06-2020чмм	15.07.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
05-2020чмр	15.07.2020.	Ракић Милан	5.000,00
05-2020чдм	15.07.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
06-2020чмр	15.07.2020.	Ракић Милан	5.000,00
06-2020чдм	15.07.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
15072020мфк	15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	243,43
15072020мфк1	15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18,47
07-2020мф	10.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.496.217,00
07-2020зкб	10.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.000.401,77
07-2020зdB	10.08.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.506.502,41
07-2020зби	10.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.480.279,07
07-2020зотп	10.08.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.158.323,16
07-2020одб	10.08.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	829.052,19
07-2020збпш	10.08.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	400.602,00
07-2020зрф	10.08.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	376.456,35
07-2020дг	10.08.2020.	Гагић Душко	245.600,00
07-2020зуц	10.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200.869,19
07-2020зеб	10.08.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	200.499,00
07-2020дм	10.08.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	147.657,00
357-2020пф	10.08.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	128.706,27
07-2020гв	10.08.2020.	Гаврилов Валери	128.664,00
07-2020љс	10.08.2020.	Станковић Љубомир	119.382,00
07-2020ар	10.08.2020.	Ремзи Аземи	115.412,00
07-2020дј	10.08.2020.	Јовановић Драгољуб	114.388,74
07-2020ото	10.08.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	102.999,00
07-2020иж	10.08.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
07-2020зс	10.08.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	98.047,00
07-2020гвл	10.08.2020.	Гицев Владо	94.328,00
07-2020сг	10.08.2020.	Гавриловски Сребре	92.691,00
07-2020сга	10.08.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	90.737,00
07-2020омтс	10.08.2020.	МТС БАНКА АД Београд	88.945,06
07-2020сн	10.08.2020.	Настих Слађан	86.987,00
07-2020еј	10.08.2020.	Ефремов Јонце	86.945,00
07-2020огп	10.08.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	81.771,00
07-2020мз	10.08.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	80.180,00
07-2020оуп	10.08.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	78.616,00
07-2020рм	10.08.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	77.929,00
07-2020нм	10.08.2020.	Миљковић Небојша	76.877,46
07-2020пп	10.08.2020.	Перовић Петар	75.929,00
07-2020дс	10.08.2020.	Станковић Дејан	71.104,00
07-2020бм	10.08.2020.	Миљковић Братислав	68.705,00
07-2020ми	10.08.2020.	Манаилов Ивица	66.429,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2020мс	10.08.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	65.918,00
07-2020мс1	10.08.2020.	Смиљковић Милош	65.396,00
07-2020зст	10.08.2020.	Станковић Зоран	64.321,00
07-2020омц	10.08.2020.	Цветковић Миљивоје	61.500,00
07-2020мсп	10.08.2020.	Милошевски Срђан	61.419,00
07-2020зм	10.08.2020.	Матејић Зоран	60.701,00
07-2020озом	10.08.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	56.678,00
07-2020ап	10.08.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	56.192,00
07-2020ви	10.08.2020.	Ивковић Власта	54.852,00
07-2020гм	10.08.2020.	Марјановић Градимир	54.514,00
07-2020мзо	10.08.2020.	Матејић Зорица	54.467,60
07-2020обм	10.08.2020.	Милић Бранкица	51.500,00
07-2020мф1	10.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.478,00
07-2020ск	10.08.2020.	Крстић Станоја	48.069,00
07-2020вж	10.08.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	37.389,98
07-2020тг	10.08.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	37.015,50
07-2020сп	10.08.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	30.301,00
07-2020аа	10.08.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	29.209,14
07-2020онс	10.08.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	25.601,76
07-2020нм.	10.08.2020.	Миљковић Никола	19.212,63
07-2020ел	10.08.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	18.905,00
07-2020соб	10.08.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.543,10
07-2020отртм	10.08.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.836,00
07-2020оаа	10.08.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	12.404,00
07-2020одба	10.08.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.479,00
07-2020оуб	10.08.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	11.439,00
07-2020оаб	10.08.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.376,00
07-2020осн	10.08.2020.	Спасојевић Никола	11.242,00
07-2020озтр	10.08.2020.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	11.111,00
07-2020озтра	10.08.2020.	Тошић Весна	11.000,00
07-2020оди	10.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
07-2020оаа3	10.08.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	8.128,50
07-2020чмб	10.08.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
07-2020оар	10.08.2020.	Ристић Ана	7.000,00
07-2020чм	10.08.2020.	Степановић Марко	7.000,00
07-2020чав	10.08.2020.	Валтер Александар	6.500,00
07-2020чнг	10.08.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
07-2020чми	10.08.2020.	Илић Милица	6.500,00
07-2020чађ	10.08.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
07-2020чсл	10.08.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
07-2020оеб	10.08.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
07-2020одс	10.08.2020.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	5.641,00
07-2020чвм	10.08.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
07-2020чдј	10.08.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
07-2020чмм	10.08.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
07-2020чнп	10.08.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
07-2020сд	10.08.2020.	Славић Драгана	5.000,00
07-2020чмр	10.08.2020.	Ракић Милан	5.000,00
07-2020омс	10.08.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.700,00
07-2020огс	10.08.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.156,17
07-2020одр	10.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
07-2020оаг	10.08.2020.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.725,00
07-2020ого	10.08.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
07-2020ого1	10.08.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
07-2020одо	10.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
07-2020онд	10.08.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
07-2020ојк	10.08.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
07-2020офс	10.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
07-2020оугс	10.08.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.104,80
08-2020мф	10.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.331.152,00
08-2020зкб	10.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.566.964,45

Бруто зараде по уговору о раду			
08-2020здб	10.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.447.426,38
08-2020зби	10.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.369.532,10
08-2020зотп	10.09.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.269.561,68
08-2020одбк	10.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.055.137,03
08-2020збпш	10.09.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	453.624,00
08-2020зрфб	10.09.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	411.627,35
08-2020здг	10.09.2020.	Гагић Душко	275.600,00
08-2020зеб	10.09.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	216.578,00
08-2020зуцб	10.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	182.207,00
08-2020здм	10.09.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	145.398,00
08-2020згв	10.09.2020.	Гаврилов Валери	140.556,00
08-2020зар	10.09.2020.	Ремзи Аземи	129.846,00
08-2020огм	10.09.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	126.408,00
08-2020зnm	10.09.2020.	Миљковић Небојша	112.288,77
08-2020зљс	10.09.2020.	Станковић Љубомир	108.932,00
08-2020ззс	10.09.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	107.342,00
08-2020здј	10.09.2020.	Јовановић Драгољуб	107.168,00
08-2020зиж	10.09.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
08-2020зеј	10.09.2020.	Ефремов Јонце	99.081,00
08-2020збм	10.09.2020.	Миљковић Братислав	98.830,00
08-2020ото	10.09.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	94.383,00
08-2020змз	10.09.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	92.124,00
08-2020зсн	10.09.2020.	Настић Слађан	84.759,00
08-2020зсг	10.09.2020.	Гавриловски Сребре	82.031,00
08-2020ојк	10.09.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	81.182,00
08-2020зми	10.09.2020.	Манаилов Ивица	76.486,00
08-2020згв.	10.09.2020.	Гицев Владо	73.744,00
08-2020ззм	10.09.2020.	Матејић Зоран	72.288,60
08-2020озом	10.09.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	70.681,00
08-2020оздс	10.09.2020.	Станковић Дејан	67.495,00
08-2020озмс	10.09.2020.	Милошевски Срђан	66.669,00
08-2020озап	10.09.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	66.043,00
08-2020омтс	10.09.2020.	МТС БАНКА АД Београд	64.818,24
08-2020омуп	10.09.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	63.812,00
08-2020змс	10.09.2020.	Смиљковић Милош	63.390,00
08-2020ззс.	10.09.2020.	Станковић Зоран	63.149,00
08-2020змс,	10.09.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	62.448,00
08-2020змз-	10.09.2020.	Матејић Зорица	62.192,40
08-2020зпп	10.09.2020.	Перовић Петар	55.623,00
08-2020мф1	10.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
08-2020зск	10.09.2020.	Крстић Станоја	52.211,00
08-2020зрм	10.09.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	49.321,00
08-2020ви	10.09.2020.	Ивковић Власта	47.675,00
08-2020отг	10.09.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	34.098,00
08-2020звж	10.09.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	33.728,98
08-2020заа	10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	29.935,00
08-2020оаа1	10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	28.644,35
08-2020осп	10.09.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	26.686,00
08-2020одс	10.09.2020.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	16.569,00
08-2020осо	10.09.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.543,10
08-2020оел	10.09.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	13.940,00
08-2020отм	10.09.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.795,00
08-2020оаа2	10.09.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.724,75
08-2020одб	10.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.479,00
08-2020оаб	10.09.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.372,00
08-2020овт	10.09.2020.	Тошић Весна	11.000,00
08-2020оди	10.09.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
08-2020оаа3	10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	8.758,00
08-2020омб	10.09.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
08-2020оар	10.09.2020.	Ристић Ана	7.000,00
08-2020чмс	10.09.2020.	Степановић Марко	7.000,00
08-2020чсл	10.09.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
08-2020чав	10.09.2020.	Валтер Александар	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
08-2020чнг	10.09.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
08-2020чми	10.09.2020.	Илић Милица	6.500,00
08-2020чађ	10.09.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
08-2020оеб	10.09.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
08-2020оонп	10.09.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
08-2020чвм	10.09.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
08-2020чдј	10.09.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
08-2020чмм	10.09.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
08-2020оуб	10.09.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	5.354,00
08-2020осд	10.09.2020.	Славић Драгана	5.000,00
08-2020чмр	10.09.2020.	Ракић Милан	5.000,00
08-2020чдм	10.09.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
08-2020омс	10.09.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.700,00
08-2020огс	10.09.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.617,58
08-2020ого	10.09.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
08-2020осн	10.09.2020.	Спасојевић Никола	3.401,00
08-2020оаа2.	10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	2.833,75
08-2020ого-	10.09.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
08-2020одо-	10.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
08-2020онд	10.09.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
08-2020ојко	10.09.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
08-2020оол	10.09.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.800,00
08-2020знми	10.09.2020.	Миљковић Никола	1.706,83
08-2020офч	10.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
08-2020огси	10.09.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.227,46
08-2020оаа4	10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	1.019,18
08-2020орл	10.09.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
08-2020змф	17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	452.211,00
08-2020зкб1	17.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	278.453,00
08-2020здеб1	17.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	233.183,00
08-2020зотп1	17.09.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	51.488,00
08-2020зби1	17.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	26.292,00
08-2020зрф	17.09.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	15.566,00
08-2020ззм1	17.09.2020.	Миљковић Небојша	8.587,00
08-2020зсн1	17.09.2020.	Насић Слађан	8.129,00
08-2020змз1	17.09.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	7.908,00
08-2020зсј1	17.09.2020.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	7.907,00
08-2020зсм1	17.09.2020.	Марковић Станоје	7.115,00
08-2020збм1	17.09.2020.	Миљковић Братислав	7.056,00
08-2020зеј1	17.09.2020.	Ефремов Јонце	6.977,00
08-2020зсг1	17.09.2020.	Гавриловски Сребре	6.559,00
08-2020здс	17.09.2020.	Станковић Дејан	6.002,00
08-2020змс1	17.09.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	5.437,00
08-2020змсм	17.09.2020.	Смиљковић Милош	4.409,00
Укупно:			145.140.677,67

Бруто зараде по уговору о делу			
пид-6-2020	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	114.464,00
06/2020ст	01.07.2020.	Торбица Савко	100.000,00
06/2020пл	01.07.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
06-2020др	01.07.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
06-2020рд	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,00
06-2020дс	15.07.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
05-2020дст	15.07.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
06-2020дс,	15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
05-2020дс,	15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
07-2020пл	31.07.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
мф07-2020	31.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
07-2020рд	31.07.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
07-2020мфдр	31.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
07-2020дст	10.08.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2020дсмф	10.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
08-2020пл	31.08.2020.	Лазиф Предраг	100.000,00
08-2020плп	31.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
08-2020рд	31.08.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
08-2020рд-	31.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
08-2020дс	10.09.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
08-2020мфдс	10.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
09-2020пл	29.09.2020.	Лазиф Предраг	100.000,00
09-2020мфлл	29.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
09-2020рд	29.09.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
09-2020рдмф	29.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
Укупно:			1.081.756,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2020ам	03.07.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
14-2020ам	07.08.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
16/2020ам	07.09.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
Укупно:			1.440.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05067 102767798рр	15.07.2020.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	31.412.379,55
05082020пнд	05.08.2020.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	49.111.832,00
20-1006-590	05.08.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.221.349,22
06082020кпд	06.08.2020.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	15.100,00
Укупно:			81.760.660,77

Административне таксе			
38-020гвл-	10.07.2020.	БУЏЕТ РС	13.890,00
21-058гвв	10.07.2020.	Републичке административне таксе	430,00
21-058пб	10.07.2020.	Републичке административне таксе	320,00
38-020гвз	10.07.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
05067102767798- ом	03.08.2020.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	83.333,33
76-42304585	03.08.2020.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
91-067умв	21.08.2020.	БУЏЕТ РС	4.237,00
91-067кт	21.08.2020.	Републичке административне таксе	1.010,00
91-067ре	21.08.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
081218-3Н	21.08.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
91-067бр	21.08.2020.	БУЏЕТ РС	200,00
21-058та	26.08.2020.	Републичке административне таксе	10.100,00
38-020ејо	10.09.2020.	Ефремов Јонце	13.970,00
38-20еј	10.09.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
38-020ми.	21.09.2020.	Републичке административне таксе	13.970,00
25092020ргз	25.09.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.250,00
92-099еј	29.09.2020.	БУЏЕТ РС	13.970,00
92-099еј-	29.09.2020.	Републичке административне таксе	320,00
Укупно:			168.196,33

Остали трошкови стечајне масе			
01072020сг	01.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	679.650,72
01072020сгр	01.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	657.130,20
143	01.07.2020.	ПРОГЕТТИ ВЛАДИМИРЦИ	132.000,00
38-46/2020	01.07.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	94.080,00
06-2020мм	01.07.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
1702/7	01.07.2020.	МЕДА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	49.704,00
02-07-2020ар	03.07.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	7.031.375,99
02-07-2020ар-1	03.07.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	4.687.584,00
03072020сс	03.07.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	46.000,00
5/7/2020	03.07.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	33.360,00
03072020мс	03.07.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	5.846,95
07072020сгс	07.07.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	504.499,79
18/7/2020	07.07.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	99.540,00

Остали трошкови стечајне масе			
2020-0607пф	07.07.2020.	ЕМПАРИОН МР ДОО НИШ	29.750,00
163/2020	08.07.2020.	ТРИНГ ДОО БЕОГРАД	114.000,00
75пр	08.07.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА, МЕДВЕЂА	56.470,00
09072020сг	09.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	662.240,02
09072020мс	09.07.2020.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	171.000,00
09072020јт	09.07.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	55.000,00
13072020мг	13.07.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ	72.000,00
13072020дг	13.07.2020.	Цветковић Драган	35.278,32
07-2020здц	13.07.2020.	Цветковић Драган	6.225,59
ц-2-465	14.07.2020.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	514.176,00
745	14.07.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	1.000,00
15072020сг	15.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.153.271,80
172-2020	15.07.2020.	ТРИНГ ДОО БЕОГРАД	114.000,00
16072020сг	16.07.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.495.727,09
7,8-2020	16.07.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	135.050,00
16072020ол	16.07.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	128.245,00
102767798з	16.07.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	12.000,00
20142по	17.07.2020.	ИВИНГ ДОО НИШ	196.372,80
22072020сг	22.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.213.023,60
22072020вр	22.07.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	125.261,50
транспорт	22.07.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	84.000,00
22072020тип	22.07.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	57.600,00
22072020јт	22.07.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	28.000,00
2603пф	23.07.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00
93-7-20пф	27.07.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	28.080,00
748пф	27.07.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
28072020ла	28.07.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
1665	29.07.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	8.820,00
30072020сг	30.07.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	560.807,22
30072020вр	30.07.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	257.166,00
31072020сг	31.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.238.438,77
60-2020ђо	31.07.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	62.424,00
07-2020мм	31.07.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
2020-1-8510пф	31.07.2020.	МИЦОМ ТМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	49.356,00
20/07	31.07.2020.	Фирмографика Филић	6.500,00
2005903-20	03.08.2020.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
2005903-20-1	03.08.2020.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
1715-20пф	03.08.2020.	ТОП ЕЛКОДИС ДОО НИШ	20.950,88
03082020тс	03.08.2020.	Тенис студио Шабац	8.480,00
04082020ззјз	04.08.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.415,00
59/20мн	04.08.2020.	СЗР ФЛЕХ Миодраг Николић Лесковац	14.000,00
05082020сг	05.08.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.210.954,67
08.2020	05.08.2020.	Цветковић Драган	35.274,63
2050000001022-5	05.08.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	15.400,00
08.2020мф	05.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,93
5-8-20	05.08.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	2.520,00
07082020јт	07.08.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	60.000,00
11082020еур	11.08.2020.	Покриће за ЕУР	3.181.598,70
11082020сг	11.08.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	970.216,51
70-144	11.08.2020.	ДВД ЛЕСКОВАЦ СЕРВИС ПП АПАРАТА	174.690,00
11082020ми	11.08.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	128.800,00
03.08.2020	11.08.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ	72.000,00
30-8-2020	11.08.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	57.276,00
07-2020мфз	11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
854	12.08.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.410.984,20
12082020с	12.08.2020.	СИЛУР ДОО КРАЉЕВО	546.600,00
154	12.08.2020.	ВР АРСА 2010 ПР ИГОР АРСИЋ	10.200,00
13082020сгс	13.08.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	569.333,91
13082020сг	13.08.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	560.891,19
13082020ес	13.08.2020.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	21.840,00
75425цт	13.08.2020.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	17.298,00
1779лл	13.08.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
киф 20-19726	13.08.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	9.960,00
14082020кс	14.08.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	368.036,64
20-13000012по	14.08.2020.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	39.600,00
48ГСБ	14.08.2020.	ГЛАСС СЕРВИЦЕ БОШЊАЦЕ ЛЕБАНЕ	3.500,00
11-2020дэл	18.08.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	98.050,00
20-92	18.08.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	37.765,00
18082020зтр	18.08.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	36.000,00
18082020јт	18.08.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	35.000,00
1708-04	18.08.2020.	ДОН ТТ ДОБАНОВЦИ	14.400,00
56-8-2020	18.08.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
20082020сг	20.08.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.039.982,14
20082020еп	20.08.2020.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	307.680,00
144-20	20.08.2020.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	4.000,00
201007А-1	21.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.725.076,96
201008а-1	21.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.426.944,08
21082020јт	21.08.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	45.000,00
21082020мл	21.08.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
1349-2020	21.08.2020.	ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	5.490,00
85-8-2020	24.08.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	163.200,00
25082020сг	25.08.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	467.407,51
25082020с	25.08.2020.	СИЛУР ДОО КРАЉЕВО	134.400,00
25082020р	25.08.2020.	РЕСПИРАТОР ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	93.240,00
25082020ми	25.08.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	32.200,00
25082020сс	25.08.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	29.900,00
25082020ла	25.08.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
25082020фи	25.08.2020.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	4.990,00
26082020сг	26.08.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.325.483,80
790	26.08.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
27082020еур	27.08.2020.	Покриће за ЕУР	294.750,54
ле20-0906	28.08.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	323.289,06
08-2020мм	31.08.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31082020сл	31.08.2020.	САН ЛУКА МЕДВЕЂА	23.000,00
01092020сг	01.09.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.104.060,55
03092020кпмг	03.09.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.411.128,00
03092020сгс	03.09.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	499.539,62
14отк.лист	03.09.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	257.081,50
03092020ззјз	03.09.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	101.421,00
28/2020НЕ	03.09.2020.	НИМЕНЕРГЕТИКА 17 ЛЕСКОВАЦ	35.600,00
03092020јт	03.09.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	28.000,00
03092020ве	03.09.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00
03092020ес	03.09.2020.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	8.340,00
04092020са	04.09.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	280.438,79
04092020саф	04.09.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	54.888,00
09-2020з	04.09.2020.	Цветковић Драган	35.270,91
092020са	04.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,28
02/09/2020	07.09.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	72.000,00
07092020сс	07.09.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	25.300,00
08092020сг	08.09.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	993.037,20
64-0/20	08.09.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	63.984,60
28-09-2020мс	08.09.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	58.536,00
103	09.09.2020.	ТР МАТИЦА ДМВ Марија Ајдуковић ПР	9.360,00
31/9/2020	09.09.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.040,00
08-2020одо	10.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
11092020мфмг	11.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
75/2020јт	11.09.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	35.000,00
11082020кмф	11.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50,66
62/20	14.09.2020.	АУТОПРЕВОЗНОК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	16.000,00
757/20	14.09.2020.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	6.000,00
14092020НСЗ	14.09.2020.	НСЗ - КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
2091/07	15.09.2020.	МИШИЋ МИЛИВОЈЕ - Газдаре	298.200,00
1/Р00124	15.09.2020.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	116.592,00
02825-2020	15.09.2020.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	9.000,00
54И2128	15.09.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	5.490,47

Остали трошкови стечајне масе			
16092020мл	16.09.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
16092020тт	16.09.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	31.200,00
17092020сг	17.09.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.119.185,05
17092020сгп	17.09.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	464.425,88
22/9000/20	17.09.2020.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	7.390,00
15пф.	18.09.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	20.400,00
15вр	21.09.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	128.570,00
20-46	21.09.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
254/2020	22.09.2020.	ПЦ СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	263.547,94
77/9/2020	22.09.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	165.048,00
22092020пе	22.09.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	164.600,00
78и80	22.09.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	45.000,00
23092020сг	23.09.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.044.064,33
23092020ни	23.09.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	24.958,80
25092020сг	25.09.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	467.357,52
25092020ззјз	25.09.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	62.894,00
25092020ми	25.09.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	59.800,00
25092020ве	25.09.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00
832	25.09.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
122/20	28.09.2020.	ДДМ ДОО БЕОГРАД	14.640,00
09/2020мм	29.09.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
20-100-530	30.09.2020.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	11.700,00
77727	30.09.2020.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	5.999,00
02092020pgs	02.09.2020.	ПГС - МОНТЕНЕГРО	385.622,70
22092020пгс	22.09.2020.	ПГС - МОНТЕНЕГРО	87.517,30
30092020кр	30.09.2020.	Негативне курсне разлике	5.033.193,34
30092020тк	30.09.2020.	Трошак конверзије	1.887.186,14
Укупно:			60.521.977,29

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
31032020алсу	23.07.2020.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			589.057.374,52
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Укупни трошкови:			593.003.882,92
-------------------------	--	--	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03
 Uni credit bank, 170-30033180002
 Депонована новчана средства Привредни суд Ваљево, 840-299802-09
 Прелазни девизни рачун, 170-30033180000-03-000

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **138.844.407,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
31.07.2020.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	4.073,52
10.09.2020.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	711.394,89
17.09.2020.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	141.128,99
Укупно:		856.597,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	93.421,02
13.07.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	33.240.205,00
14.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	46.137,60
13.07.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	177.898.562,58
06.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	8.494.443,36
21.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	5.496.857,72
15.07.2020.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	46.742,06
15.07.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	120.470,40
27.07.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	15.699.219,74
27.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	6.928.526,93
30.07.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	145.396.659,80
31.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	6.472.438,00
13.08.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	20.789,51
20.08.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	94.429,45
27.08.2020.	Самостална занатска радња Лесковац	101.200,00
06.08.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	12.370.497,44
14.08.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.804.673,85
20.08.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	3.049.385,44
26.08.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	13.881.131,13
07.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	16.251.989,13
07.09.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	226.500.214,57
10.09.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
14.09.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	103.808,88
08.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	6.628.922,85
10.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	6.609.342,27
16.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	3.275.187,53
18.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	3.184.406,62
22.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	17.178.021,96
08.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	5.480.386,94
20.07.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.484.181,72
29.09.2020.	Привремени рачун за раскњижавање	6.120,00
30.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	3.740,00
28.09.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	5.122.731,21
30.09.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	230.827.784,54
Укупно:		955.912.749,25

Укупни приливи: 956.769.346,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
23.07.2020.	FINANCE SPEED	50.000,00
27.07.2020.	FINANCE SPEED	50.000,00
28.08.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
28.09.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2020.	Јовановић Љиљана	53.000,00
14.08.2020.	Јовановић Љиљана	53.000,00
11.09.2020.	Јовановић Љиљана	54.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	28.680,00
23.07.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	10.008,00
28.07.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.594,70
31.07.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	9.000,00
05.08.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	37.080,00
12.08.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	10.440,00
18.08.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
27.08.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	20.280,00
28.08.2020.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	1.800,00
11.09.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.300,00
18.09.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
25.09.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	50.012,45
Укупно:		223.315,15

Електрична енергија		
12.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	9.898,61
26.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.795.895,23
14.09.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	2.370,91
28.09.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.543.837,10
06.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.592.833,37
27.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.457.809,68
Укупно:		46.402.644,90

Комуналне услуге		
18.08.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
25.09.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.100,00
Укупно:		129.150,48

Гориво и мазиво		
03.07.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.410.709,18
07.07.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	281.880,00
30.07.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
13.08.2020.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	11.520,00
20.08.2020.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	42.600,00
25.08.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	24.840,00
22.09.2020.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
Укупно:		2.832.809,18

Пошта и телефон		
03.08.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	175.629,97
03.08.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.006,28
21.08.2020.	Теленор банка АД	194.187,68
21.08.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
21.09.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	180.868,06
21.09.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.006,60
Укупно:		556.697,60

Набавка сировина и репроматеријала		
01.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	30.381,95
01.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.418,05
02.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
02.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	736.695,00
02.07.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	387.573,07
02.07.2020.	АМАН ДОО	107.112,66
02.07.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	45.720,00
02.07.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	2.571,77
06.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	825.370,18
06.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	296.384,00
07.07.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	257.931,92
07.07.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	228.000,00
07.07.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	179.322,00
07.07.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	170.000,00
07.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	112.878,00
07.07.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
07.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	79.014,64
07.07.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	50.796,00
08.07.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	348.355,00
08.07.2020.	АМАН ДОО	278.365,59
08.07.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	171.395,40
08.07.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	54.570,00
08.07.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	24.804,00
09.07.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	3.192.251,60
09.07.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
09.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	550.240,08
10.07.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	231.180,00
09.07.2020.	АУТО СРБИЈА ЛЕСКОВАЦ	94.692,00
10.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
10.07.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	615.829,20
13.07.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	1.500.000,00
13.07.2020.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО	295.857,10
13.07.2020.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	250.440,00
13.07.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	229.119,61
02.07.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
13.07.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	6.071.515,19
14.07.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.000.000,00
14.07.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
14.07.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	600.000,00
14.07.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	500.000,00
14.07.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	244.583,86
14.07.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	152.127,30
14.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	84.000,00
15.07.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	106.220,00
15.07.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	32.540,04
16.07.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	955.188,00
16.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	713.403,02
16.07.2020.	ЦРХ СРБИЈА ДОО ПОПОВАЦ	378.820,42
16.07.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	203.184,04
16.07.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	191.699,58
16.07.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	116.400,00
17.07.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	581.809,20
17.07.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	16.707,60
20.07.2020.	А4М ДОО БОР	753.984,00

Набавка сировина и репроматеријала		
22.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	954.807,60
22.07.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	786.000,00
22.07.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	269.449,39
22.07.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	205.327,50
22.07.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	86.241,00
22.07.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
23.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	944.460,68
23.07.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	179.520,00
23.07.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	123.592,93
23.07.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	37.383,24
24.07.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.115.122,25
24.07.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	190.000,00
16.07.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	411.203,91
28.07.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.000.000,00
28.07.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	719.130,65
28.07.2020.	АМАН ДОО	699.648,72
28.07.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	364.426,01
28.07.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	59.917,00
29.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	30.381,95
29.07.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	1.000.000,00
29.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	959.714,81
29.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	784.821,50
29.07.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	118.672,80
29.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.418,05
30.07.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	513.600,00
30.07.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	86.180,00
30.07.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	32.540,00
30.07.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	31.200,00
30.07.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	13.425,00
30.07.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.224,87
31.07.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	1.224.960,00
31.07.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	40.150,00
03.08.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	894.153,00
04.08.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	424.152,41
04.08.2020.	АМАН ДОО	270.503,88
04.08.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	135.264,00
05.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.168.830,19
05.08.2020.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	382.104,00
05.08.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	174.939,71
07.08.2020.	АМАН ДОО	262.605,91
07.08.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	119.501,76
07.08.2020.	САНВИ ТРСТЕНИК	92.280,00
10.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	977.055,64
10.08.2020.	ЗР Александар Стефановић Ваљево	108.000,00
11.08.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	766.231,20
11.08.2020.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	337.045,20
11.08.2020.	АМАН ДОО	190.447,74
11.08.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	138.795,80
12.08.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.108.654,40
12.08.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
12.08.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	518.833,46
12.08.2020.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	469.200,00
12.08.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	176.013,00
12.08.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	173.831,64
12.08.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
12.08.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	16.700,35
13.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	839.941,56
13.08.2020.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	823.362,00
13.08.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	142.615,00
13.08.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	135.264,00
13.08.2020.	МАТИЋ АНЂЕЛА	60.000,00
14.08.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	557.340,00
14.08.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	417.108,96

Набавка сировина и репроматеријала		
14.08.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	159.882,95
14.08.2020.	ФРИДРОАЛАТИ ДОО ДРАГОБРАЋА	136.440,00
14.08.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	129.360,60
14.08.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	52.416,00
18.08.2020.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО	690.333,23
18.08.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	317.900,00
18.08.2020.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	139.200,00
18.08.2020.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	115.688,40
18.08.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	99.125,00
18.08.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	65.630,00
18.08.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	54.445,00
18.08.2020.	ИВАН И ТИМ ДОО БЕОГРАД	32.039,24
19.08.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
19.08.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	2.044.240,11
19.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
19.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	841.931,36
19.08.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	659.064,00
19.08.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	475.920,00
19.08.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
19.08.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	140.340,00
19.08.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	47.724,99
19.08.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	17.282,35
20.08.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.365.133,44
20.08.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	982.407,20
20.08.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	466.364,38
20.08.2020.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	299.266,80
20.08.2020.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	285.270,00
20.08.2020.	АМАН ДОО	226.993,85
20.08.2020.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	121.087,49
21.08.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.115.122,24
21.08.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	257.327,66
24.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	10.000.000,00
24.08.2020.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	50.649,00
24.08.2020.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	42.440,00
25.08.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	648.897,41
25.08.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	458.400,00
25.08.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	257.256,00
25.08.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	120.000,00
25.08.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	114.783,07
25.08.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	114.360,00
25.08.2020.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	64.800,00
27.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
27.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	897.905,19
27.08.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	194.400,00
28.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.000.000,00
28.08.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
28.08.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	275.098,26
28.08.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	50.025,13
28.08.2020.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	40.560,00
31.08.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	977.055,64
31.08.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	777.900,60
31.08.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	283.804,73
31.08.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	17.724,00
01.09.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
01.09.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	99.482,40
01.09.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	73.620,00
02.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	855.997,68
03.09.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.500.000,00
03.09.2020.	АМАН ДОО	678.972,56
03.09.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	619.490,04
03.09.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	253.992,70
03.09.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	136.441,60
03.09.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	19.274,40

Набавка сировина и репроматеријала		
03.09.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	12.400,61
03.09.2020.	А4М ДОО БОР	4.140,00
04.09.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.000.000,00
04.09.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	446.400,00
04.09.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	142.204,22
04.09.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	119.405,00
04.09.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	118.080,00
04.09.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	46.752,00
04.09.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	41.190,72
04.09.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	31.320,00
04.09.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	26.215,72
07.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
07.09.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
07.09.2020.	А4М ДОО БОР	25.680,00
07.09.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	12.945,24
08.09.2020.	А4М ДОО БОР	771.120,00
08.09.2020.	АМАН ДОО	408.068,72
08.09.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	193.479,00
08.09.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	95.000,00
08.09.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	31.320,00
08.09.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
09.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.389.553,16
09.09.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
13.08.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	252.029,28
08.09.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	104.460,00
25.08.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	300.408,00
04.09.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	257.040,00
11.09.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	362.880,00
11.09.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	281.917,85
11.09.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	243.601,50
11.09.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	79.093,20
11.09.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	33.456,00
11.09.2020.	АГРОСАН МИТРОВИЋ ЛЕСКОВАЦ ДОО	13.160,00
14.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
15.09.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	631.836,00
15.09.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	204.612,00
15.09.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	163.202,80
15.09.2020.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	162.708,00
16.09.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.136.645,00
16.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.541.803,30
16.09.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.385.134,56
16.09.2020.	АМАН ДОО	29.096,15
18.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
21.09.2020.	ДЕКОР ТРИСТА ЧУДА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	6.400,00
21.09.2020.	СВЕТЛОСТ 016 ЛЕСКОВАЦ	2.800,00
22.09.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	138.650,00
22.09.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	131.540,00
22.09.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	35.485,00
23.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.221.768,54
23.09.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	543.114,00
23.09.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	292.531,50
23.09.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	202.972,92
23.09.2020.	Трошкови пословања	129.396,00
23.09.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	38.856,00
24.09.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	729.515,11
24.09.2020.	АМАН ДОО	342.989,10
24.09.2020.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	120.870,00
24.09.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	49.675,74
25.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
25.09.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	934.461,84
25.09.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	269.180,00
25.09.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	2.138,40
28.09.2020.	ВЕДИР ИНПЕХ ДОО БЕОГРАД	232.176,00

Набавка сировина и репроматеријала		
29.09.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
29.09.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	64.663,56
29.09.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	53.600,00
30.09.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.051.679,42
30.09.2020.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	295.980,00
30.09.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	113.294,50
Укупно:		137.715.670,10

Текуће одржавање		
01.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	2.488.392,32
01.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	1.671.324,16
01.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.141.581,95
01.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.099.941,50
09.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	806.739,65
15.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	676.627,26
16.07.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.016.311,26
16.07.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	1.585.083,62
17.07.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.259.502,63
20.07.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.210.115,10
22.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	863.747,74
23.07.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.700.544,09
23.07.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.419,62
27.07.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	8.067.242,95
30.07.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.859.966,88
31.07.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.031.132,34
04.08.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.675.475,23
04.08.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.612.423,62
05.08.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	995.214,16
11.08.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	761.186,78
13.08.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	1.169.818,07
18.08.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.383.878,32
18.08.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	2.110.866,02
20.08.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	894.197,40
26.08.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	875.962,33
01.09.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.082.307,76
03.09.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.414.886,72
08.09.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	888.746,46
11.09.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.953.330,00
11.09.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.647.570,53
14.09.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	6.463.880,23
15.09.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	2.898.628,75
17.09.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.024.003,51
23.09.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.121.982,00
24.09.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	3.325.468,01
Укупно:		92.199.498,97

Платни промет		
01.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.299,07
02.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.152,45
03.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.935,35
06.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.652,68
07.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	642,29
08.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	324,17
09.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.070,89
10.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.909,13
13.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.579,97
14.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.360,00
15.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.883,55
16.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.282,40

Платни промет		
17.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.520,90
20.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.022,04
22.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.679,55
23.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.272,50
24.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	597,56
27.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.490,00
28.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.339,38
29.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	862,26
30.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	406,84
31.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	19.043,37
03.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.744,78
04.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.358,28
05.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.688,95
06.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30,00
07.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	400,00
10.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.391,25
11.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.870,87
12.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.423,29
13.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.704,93
14.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	891,23
18.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.129,54
19.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.439,73
20.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.985,30
21.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.013,56
24.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.310,00
25.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	834,64
26.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.430,72
27.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.518,95
28.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.511,64
31.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.096,47
01.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.168,35
02.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	467,99
03.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.122,33
04.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.063,20
07.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	900,33
08.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.720,47
09.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	794,77
10.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.439,69
11.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.475,52
14.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.810,33
15.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.669,31
16.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.929,22
17.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.377,69
18.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	550,33
21.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	230,00
22.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	741,54
23.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.065,45
24.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.308,97
25.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	771,69
28.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.310,00
29.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.335,17
30.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.194,83
Укупно:		227.547,66

Премија осигурања		
03.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.955.420,57
13.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.393.456,68
19.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	385.944,87
19.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	235.632,92
19.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	988,05
21.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.012,00
24.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	198.043,20

Премија осигурања		
		Укупно: 4.181.498,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
11.08.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,70
10.09.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
		Укупно: 7.199.827,50

Дневнице и путни трошкови		
10.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	32.918,40
10.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	154.521,60
22.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.089.542,39
23.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	98.792,21
28.07.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	86.880,00
31.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	195.050,00
31.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	119.460,00
31.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.945,00
31.07.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	44.590,00
31.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	30.980,00
31.07.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	28.520,00
31.07.2020.	Крстић Станоја	11.440,00
31.07.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	6.080,00
31.07.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
31.07.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
31.07.2020.	Гицев Владо	6.000,00
31.07.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
31.07.2020.	Гавриловски Сребре	6.000,00
31.07.2020.	Станковић Љубомир	4.080,00
31.07.2020.	Ивковић Власта	3.740,00
31.07.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
31.07.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
31.07.2020.	Миљковић Братислав	1.260,00
10.08.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	113.280,00
19.08.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.095.969,45
19.08.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	61.632,00
31.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	196.390,00
31.08.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	154.140,00
31.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	58.473,00
31.08.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	55.300,00
31.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	32.460,00
31.08.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.520,00
31.08.2020.	Крстић Станоја	11.960,00
31.08.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	6.500,00
31.08.2020.	Матејић Зоран	4.760,00
31.08.2020.	Ивковић Власта	4.420,00
31.08.2020.	Станковић Љубомир	4.420,00
31.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.059,00
31.08.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
31.08.2020.	Настић Слађан	2.600,00
31.08.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
31.08.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
31.08.2020.	Миљковић Братислав	1.260,00
01.09.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
01.09.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
01.09.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
01.09.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
01.09.2020.	Гицев Владо	6.000,00
01.09.2020.	Гавриловски Сребре	6.000,00
02.09.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	128.856,00
09.09.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	113.280,00
22.09.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	983.094,34
29.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	211.095,00
29.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	137.150,00

Дневнице и путни трошкови		
29.09.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	131.328,00
29.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.520,00
29.09.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	44.460,00
29.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.080,00
29.09.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	16.480,00
29.09.2020.	Крстић Станоја	11.960,00
29.09.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	7.860,00
29.09.2020.	Гавриловски Сребре	6.000,00
29.09.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
29.09.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
29.09.2020.	Матејић Зоран	4.420,00
29.09.2020.	Ивковић Власта	3.060,00
29.09.2020.	Станковић Љубомир	3.060,00
29.09.2020.	Смиљковић Милош	3.060,00
29.09.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
29.09.2020.	Настић Слађан	2.600,00
29.09.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
29.09.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
29.09.2020.	Миљковић Братислав	1.260,00
30.09.2020.	Слободан Денић	6.120,00
29.09.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
Укупно:		5.775.446,39

Бруто зараде по уговору о раду		
10.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.212.809,00
10.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.857.134,49
10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	6.998.136,74
10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.545.746,31
10.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.265.390,11
10.07.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.053.466,24
10.07.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	540.497,00
10.07.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	332.358,06
10.07.2020.	Гагић Душко	265.600,00
10.07.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	186.628,96
10.07.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	152.817,00
10.07.2020.	Гаврилов Валери	140.098,00
10.07.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	130.499,00
10.07.2020.	Ремзи Аземи	113.673,00
10.07.2020.	Станковић Љубомир	108.770,00
10.07.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	102.409,00
10.07.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	100.028,00
10.07.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.07.2020.	Ефремов Јонце	96.819,00
10.07.2020.	Миљковић Небојша	94.648,95
10.07.2020.	Јовановић Драгољуб	91.263,74
10.07.2020.	Манаилов Ивица	86.578,00
10.07.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	86.230,00
10.07.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	86.148,00
10.07.2020.	МТС БАНКА АД Београд	84.397,41
10.07.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	81.459,00
10.07.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	78.162,00
10.07.2020.	Ампов Јовица	73.694,00
10.07.2020.	Станковић Дејан	71.901,00
10.07.2020.	Милошевски Срђан	71.122,00
10.07.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	70.814,00
10.07.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	68.291,33
10.07.2020.	Станковић Зоран	63.307,00
10.07.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	62.652,00
10.07.2020.	Гицев Владо	61.381,00
10.07.2020.	Миљковић Братислав	58.098,00
10.07.2020.	Гавриловски Сребре	57.941,00
10.07.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	53.626,00
10.07.2020.	Перовић Петар	52.915,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.07.2020.	Матејић Зоран	51.975,00
10.07.2020.	Ивковић Власта	49.929,00
10.07.2020.	Матејић Зорица	48.650,00
10.07.2020.	Настић Слађан	47.710,00
10.07.2020.	Крстић Станоја	46.613,00
10.07.2020.	Смиљковић Милош	45.620,00
10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	30.951,00
10.07.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	29.191,00
10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	27.938,00
10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	26.363,34
10.07.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	25.025,98
10.07.2020.	Марјановић Градимир	24.520,00
10.07.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	24.103,00
10.07.2020.	Миљковић Никола	22.604,63
10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10.07.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	19.656,00
10.07.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	15.836,00
10.07.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	12.937,78
10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	12.420,00
10.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
10.07.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	11.160,00
10.07.2020.	Тошић Весна	11.000,00
10.07.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.07.2020.	Спасојевић Никола	9.869,00
10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	8.224,50
10.07.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	8.070,00
10.07.2020.	Ристић Ана	7.000,00
10.07.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	6.285,00
10.07.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,00
10.07.2020.	СОКО доо Ауто школа Лебане	5.833,00
10.07.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	5.620,23
10.07.2020.	Славић Драгана	5.000,00
10.07.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.700,00
10.07.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.420,87
10.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
10.07.2020.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.725,00
10.07.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.07.2020.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	3.072,91
10.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	2.925,93
10.07.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.07.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
10.07.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
10.07.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	1.833,00
10.07.2020.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	1.565,00
10.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.07.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.175,17
15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.145,00
15.07.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
15.07.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
15.07.2020.	Степановић Марко	7.000,00
15.07.2020.	Степановић Марко	7.000,00
15.07.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
15.07.2020.	Валтер Александар	6.500,00
15.07.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
15.07.2020.	Илић Милица	6.500,00
15.07.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
15.07.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
15.07.2020.	Валтер Александар	6.500,00
15.07.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
15.07.2020.	Илић Милица	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
15.07.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
15.07.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
15.07.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
15.07.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
15.07.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
15.07.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
15.07.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
15.07.2020.	Ракић Милан	5.000,00
15.07.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
15.07.2020.	Ракић Милан	5.000,00
15.07.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	243,43
15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18,47
10.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.496.217,00
10.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.000.401,77
10.08.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.506.502,41
10.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.480.279,07
10.08.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.158.323,16
10.08.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	829.052,19
10.08.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	400.602,00
10.08.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	376.456,35
10.08.2020.	Гагић Душко	245.600,00
10.08.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200.869,19
10.08.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	200.499,00
10.08.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	147.657,00
10.08.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	128.706,27
10.08.2020.	Гаврилов Валери	128.664,00
10.08.2020.	Станковић Љубомир	119.382,00
10.08.2020.	Ремзи Аземи	115.412,00
10.08.2020.	Јовановић Драгољуб	114.388,74
10.08.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	102.999,00
10.08.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.08.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	98.047,00
10.08.2020.	Гицев Владо	94.328,00
10.08.2020.	Гавриловски Сребре	92.691,00
10.08.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	90.737,00
10.08.2020.	МТС БАНКА АД Београд	88.945,06
10.08.2020.	Настић Слађан	86.987,00
10.08.2020.	Ефремов Јонце	86.945,00
10.08.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	81.771,00
10.08.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	80.180,00
10.08.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	78.616,00
10.08.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	77.929,00
10.08.2020.	Миљковић Небојша	76.877,46
10.08.2020.	Перовић Петар	75.929,00
10.08.2020.	Станковић Дејан	71.104,00
10.08.2020.	Миљковић Братислав	68.705,00
10.08.2020.	Манаилов Ивица	66.429,00
10.08.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	65.918,00
10.08.2020.	Смиљковић Милош	65.396,00
10.08.2020.	Станковић Зоран	64.321,00
10.08.2020.	Цветковић Миливоје	61.500,00
10.08.2020.	Милошевски Срђан	61.419,00
10.08.2020.	Матејић Зоран	60.701,00
10.08.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	56.678,00
10.08.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	56.192,00
10.08.2020.	Ивковић Власта	54.852,00
10.08.2020.	Марјановић Градимир	54.514,00
10.08.2020.	Матејић Зорица	54.467,60
10.08.2020.	Милић Бранкица	51.500,00
10.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.478,00
10.08.2020.	Крстић Станоја	48.069,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.08.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	37.389,98
10.08.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	37.015,50
10.08.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	30.301,00
10.08.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	29.209,14
10.08.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	25.601,76
10.08.2020.	Миљковић Никола	19.212,63
10.08.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	18.905,00
10.08.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.543,10
10.08.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.836,00
10.08.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	12.404,00
10.08.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.479,00
10.08.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	11.439,00
10.08.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.376,00
10.08.2020.	Спасојевић Никола	11.242,00
10.08.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	11.111,00
10.08.2020.	Тошић Весна	11.000,00
10.08.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.08.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	8.128,50
10.08.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
10.08.2020.	Ристић Ана	7.000,00
10.08.2020.	Степановић Марко	7.000,00
10.08.2020.	Валтер Александар	6.500,00
10.08.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
10.08.2020.	Илић Милица	6.500,00
10.08.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
10.08.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.08.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
10.08.2020.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	5.641,00
10.08.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
10.08.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.08.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
10.08.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.08.2020.	Славић Драгана	5.000,00
10.08.2020.	Ракић Милан	5.000,00
10.08.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.700,00
10.08.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.156,17
10.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
10.08.2020.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.725,00
10.08.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.08.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.08.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
10.08.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
10.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.08.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.104,80
10.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.331.152,00
10.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.566.964,45
10.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.447.426,38
10.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.369.532,10
10.09.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.269.561,68
10.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.055.137,03
10.09.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	453.624,00
10.09.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	411.627,35
10.09.2020.	Гагић Душко	275.600,00
10.09.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	216.578,00
10.09.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	182.207,00
10.09.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	145.398,00
10.09.2020.	Гаврилов Валери	140.556,00
10.09.2020.	Ремзи Аземи	129.846,00
10.09.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	126.408,00
10.09.2020.	Миљковић Небојша	112.288,77
10.09.2020.	Станковић Љубомир	108.932,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.09.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	107.342,00
10.09.2020.	Јовановић Драгољуб	107.168,00
10.09.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.09.2020.	Ефремов Јонце	99.081,00
10.09.2020.	Миљковић Братислав	98.830,00
10.09.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	94.383,00
10.09.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	92.124,00
10.09.2020.	Настић Слађан	84.759,00
10.09.2020.	Гавриловски Сребре	82.031,00
10.09.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	81.182,00
10.09.2020.	Манаилов Ивица	76.486,00
10.09.2020.	Гицев Владо	73.744,00
10.09.2020.	Матејић Зоран	72.288,60
10.09.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	70.681,00
10.09.2020.	Станковић Дејан	67.495,00
10.09.2020.	Миловешки Срђан	66.669,00
10.09.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	66.043,00
10.09.2020.	МТС БАНКА АД Београд	64.818,24
10.09.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	63.812,00
10.09.2020.	Смиљковић Милош	63.390,00
10.09.2020.	Станковић Зоран	63.149,00
10.09.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	62.448,00
10.09.2020.	Матејић Зорица	62.192,40
10.09.2020.	Перовић Петар	55.623,00
10.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
10.09.2020.	Крстић Станоја	52.211,00
10.09.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	49.321,00
10.09.2020.	Ивковић Власта	47.675,00
10.09.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	34.098,00
10.09.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	33.728,98
10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	29.935,00
10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	28.644,35
10.09.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	26.686,00
10.09.2020.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	16.569,00
10.09.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.543,10
10.09.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	13.940,00
10.09.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.795,00
10.09.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.724,75
10.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.479,00
10.09.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.372,00
10.09.2020.	Тошић Весна	11.000,00
10.09.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	8.758,00
10.09.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
10.09.2020.	Ристић Ана	7.000,00
10.09.2020.	Степановић Марко	7.000,00
10.09.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.09.2020.	Валтер Александар	6.500,00
10.09.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
10.09.2020.	Илић Милица	6.500,00
10.09.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
10.09.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
10.09.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.09.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
10.09.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.09.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
10.09.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	5.354,00
10.09.2020.	Славић Драгана	5.000,00
10.09.2020.	Ракић Милан	5.000,00
10.09.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
10.09.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.700,00
10.09.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.617,58

Бруто зараде по уговору о раду		
10.09.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	3.540,00
10.09.2020.	Спасојевић Никола	3.401,00
10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	2.833,75
10.09.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.400,00
10.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.09.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
10.09.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
10.09.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.800,00
10.09.2020.	Миљковић Никола	1.706,83
10.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.09.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.227,46
10.09.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	1.019,18
10.09.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	452.211,00
17.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	278.453,00
17.09.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	233.183,00
17.09.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	51.488,00
17.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	26.292,00
17.09.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	15.566,00
17.09.2020.	Миљковић Небојша	8.587,00
17.09.2020.	Настић Слађан	8.129,00
17.09.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	7.908,00
17.09.2020.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	7.907,00
17.09.2020.	Марковић Станоје	7.115,00
17.09.2020.	Миљковић Братислав	7.056,00
17.09.2020.	Ефремов Јонце	6.977,00
17.09.2020.	Гавриловски Сребре	6.559,00
17.09.2020.	Станковић Дејан	6.002,00
17.09.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	5.437,00
17.09.2020.	Смиљковић Милош	4.409,00
Укупно:		145.140.677,67

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	114.464,00
01.07.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,00
15.07.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
15.07.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
31.07.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
31.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
31.07.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
10.08.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
31.08.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
31.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
31.08.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
10.09.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
29.09.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
29.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
29.09.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
29.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
01.07.2020.	Торбица Савко	100.000,00
01.07.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
Укупно:		1.081.756,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
07.08.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
07.09.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
Укупно:		1.440.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2020.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	31.412.379,55
05.08.2020.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	49.111.832,00
05.08.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.221.349,22
06.08.2020.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	15.100,00
Укупно:		81.760.660,77

Административне таксе		
10.07.2020.	БУЏЕТ РС	13.890,00
10.07.2020.	Републичке административне таксе	430,00
10.07.2020.	Републичке административне таксе	320,00
10.07.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
03.08.2020.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	83.333,33
03.08.2020.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
21.08.2020.	БУЏЕТ РС	4.237,00
21.08.2020.	Републичке административне таксе	1.010,00
21.08.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
21.08.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
21.08.2020.	БУЏЕТ РС	200,00
26.08.2020.	Републичке административне таксе	10.100,00
10.09.2020.	Ефремов Јонце	13.970,00
10.09.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
21.09.2020.	Републичке административне таксе	13.970,00
25.09.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.250,00
29.09.2020.	БУЏЕТ РС	13.970,00
29.09.2020.	Републичке административне таксе	320,00
Укупно:		168.196,33

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	679.650,72
01.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	657.130,20
01.07.2020.	ПРОГЕТТИ ВЛАДИМИРЦИ	132.000,00
01.07.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	94.080,00
01.07.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
01.07.2020.	МЕДА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	49.704,00
03.07.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	7.031.375,99
03.07.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	4.687.584,00
03.07.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	46.000,00
03.07.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	33.360,00
03.07.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	5.846,95
07.07.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	504.499,79
07.07.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	99.540,00
07.07.2020.	ЕМПАРИОН МР ДОО НИШ	29.750,00
08.07.2020.	ТРИНГ ДОО БЕОГРАД	114.000,00
08.07.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	56.470,00
09.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	662.240,02
09.07.2020.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	171.000,00
10.07.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	55.000,00
13.07.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ	72.000,00
13.07.2020.	Цветковић Драган	35.278,32
13.07.2020.	Цветковић Драган	6.225,59
14.07.2020.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	514.176,00
14.07.2020.	Душан Филифоровић ССХ ПР Бор	1.000,00
15.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.153.271,80
15.07.2020.	ТРИНГ ДОО БЕОГРАД	114.000,00
16.07.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.495.727,09
16.07.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	135.050,00
16.07.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	128.245,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	12.000,00
20.07.2020.	ИВИНГ ДОО НИШ	196.372,80
22.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.213.023,60
22.07.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	125.261,50
22.07.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	84.000,00
22.07.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	57.600,00
22.07.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	28.000,00
23.07.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00
27.07.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	28.080,00
27.07.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
28.07.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
29.07.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	8.820,00
30.07.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	560.807,22
30.07.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	257.166,00
31.07.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.238.438,77
31.07.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	62.424,00
31.07.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31.07.2020.	МИЦОМ ТМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	49.356,00
31.07.2020.	Фирмографика Филић	6.500,00
03.08.2020.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
03.08.2020.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
03.08.2020.	ТОП ЕЛКОДИС ДОО НИШ	20.950,88
03.08.2020.	Тенис студио Шабац	8.480,00
04.08.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.415,00
04.08.2020.	СЗР ФЛЕХ Миодраг Николић Лесковац	14.000,00
05.08.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.210.954,67
05.08.2020.	Цветковић Драган	35.274,63
05.08.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	15.400,00
05.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,93
05.08.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	2.520,00
07.08.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	60.000,00
11.08.2020.	Покриће за ЕУР	3.181.598,70
11.08.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	970.216,51
11.08.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	128.800,00
11.08.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	72.000,00
11.08.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	57.276,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
11.08.2020.	ДВД ЛЕСКОВАЦ СЕРВИС ПП АПАРАТА	174.690,00
12.08.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.410.984,20
12.08.2020.	СИЛУР ДОО КРАЉЕВО	546.600,00
12.08.2020.	ВР АРСА 2010 ПР ИГОР АРСИЋ	10.200,00
13.08.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	569.333,91
13.08.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	560.891,19
13.08.2020.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	21.840,00
13.08.2020.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	17.298,00
13.08.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00
13.08.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	9.960,00
14.08.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	368.036,64
14.08.2020.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	39.600,00
14.08.2020.	ГЛАСС СЕРВИЦЕ БОШЊАЦЕ ЛЕБАНЕ	3.500,00
18.08.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	98.050,00
18.08.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА, МЕДВЕЂА	37.765,00
18.08.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	36.000,00
18.08.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	35.000,00
18.08.2020.	ДОН ТТ ДОБАНОВЦИ	14.400,00
18.08.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
20.08.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.039.982,14
20.08.2020.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	307.680,00
20.08.2020.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	4.000,00
21.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.725.076,96
21.08.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.426.944,08
21.08.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	45.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.08.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
21.08.2020.	ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	5.490,00
24.08.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	163.200,00
25.08.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	467.407,51
25.08.2020.	СИЛУР ДОО КРАЉЕВО	134.400,00
25.08.2020.	РЕСПИРАТОР ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	93.240,00
25.08.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	32.200,00
25.08.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	29.900,00
25.08.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
25.08.2020.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	4.990,00
26.08.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.325.483,80
26.08.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
27.08.2020.	Покриће за ЕУР	294.750,54
28.08.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	323.289,06
31.08.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31.08.2020.	САН ЛУКА МЕДВЕЂА	23.000,00
01.09.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.104.060,55
03.09.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.411.128,00
03.09.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	499.539,62
03.09.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	257.081,50
03.09.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	101.421,00
03.09.2020.	НИМЕНЕРГЕТИКА 17 ЛЕСКОВАЦ	35.600,00
03.09.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	28.000,00
03.09.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00
03.09.2020.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	8.340,00
04.09.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	280.438,79
04.09.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	54.888,00
04.09.2020.	Цветковић Драган	35.270,91
04.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,28
07.09.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ	72.000,00
07.09.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	25.300,00
08.09.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	993.037,20
08.09.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	63.984,60
08.09.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	58.536,00
09.09.2020.	ТР МАТИЦА ДМВ Марија Ајдуковић ПР	9.360,00
09.09.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.040,00
10.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
11.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
11.09.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	35.000,00
11.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50,66
14.09.2020.	АУТОПРЕВОЗНОК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	16.000,00
14.09.2020.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	6.000,00
14.09.2020.	НСЗ - КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
15.09.2020.	МИШИЋ МИЛИВОЈЕ - Газдаре	298.200,00
15.09.2020.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	116.592,00
15.09.2020.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	9.000,00
15.09.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	5.490,47
16.09.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
16.09.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	31.200,00
17.09.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.119.185,05
17.09.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	464.425,88
17.09.2020.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	7.390,00
18.09.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	20.400,00
21.09.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	128.570,00
21.09.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
22.09.2020.	ПЦ СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	263.547,94
22.09.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	165.048,00
22.09.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	164.600,00
22.09.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	45.000,00
23.09.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.044.064,33
23.09.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	24.958,80
25.09.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	467.357,52

Остали трошкови стечајне масе		
25.09.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	62.894,00
25.09.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	59.800,00
25.09.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00
25.09.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
28.09.2020.	ДДМ ДОО БЕОГРАД	14.640,00
29.09.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.09.2020.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	11.700,00
30.09.2020.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	5.999,00
02.09.2020.	ПГС - МОНТЕНЕГРО	385.622,70
22.09.2020.	ПГС - МОНТЕНЕГРО	87.517,30
30.09.2020.	Негативне курсне разлике	5.033.193,34
30.09.2020.	Трошак конверзије	1.887.186,14
Укупно:		60.521.977,29

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.07.2020.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.07.2020.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	7.353,83
15.07.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	77,81
15.07.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ" - Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.053,79
15.07.2020.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	16,33
31.07.2020.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	4.885.650,64
15.07.2020.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	10.441,55
15.07.2020.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.250,46
15.07.2020.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	22.403,77
03.08.2020.	МИШИЋ РАДОМИР	9.847,68
03.08.2020.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	5.376,36
15.07.2020.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	9.451,56
15.07.2020.	МИШИЋ МИЛИВОЈЕ - Газдаре	13.174,46
15.07.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	513,24
15.07.2020.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.446,49
15.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	1.870,84
15.07.2020.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	144.525,23
15.07.2020.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	29.920,68
15.07.2020.	ЕМА ДОО у Бошњацу	601,45
15.07.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.746.884,65
15.07.2020.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	3.697,48
15.07.2020.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	200.435,97
15.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.496,94
15.07.2020.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.729,86
15.07.2020.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	72.559,01
15.07.2020.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.322,74
15.07.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	99.561,19
15.07.2020.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	815,62
15.07.2020.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	3.101,75
15.07.2020.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.179,00
15.07.2020.	АБЛ ФАКТОР ДОО БЕОГРАД	183.602,22
15.07.2020.	Младеновић Јовица	4.158,13
15.07.2020.	Крстић Горан	9.822,28
15.07.2020.	Танасковић Драган	1.227,12
15.07.2020.	Ивановић Милан	1.455,84
15.07.2020.	Миловановић Милош	1.992,86
15.07.2020.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	59.104,67
15.07.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.396.017,12
31.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.110.145,17
15.07.2020.	ПОЛИТИКА новине и магазини доо Београд	1.096,40
15.07.2020.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	26.379,32
15.07.2020.	Губеринић Раде	7.673,30

III исплатни ред		
15.07.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	5.032,27
15.07.2020.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	46.742,06
15.07.2020.	Настасовић Миле	2.988,74
15.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.497.610,76
15.07.2020.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.724,76
15.07.2020.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	119.048,61
15.07.2020.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	5.214,90
15.07.2020.	Предузеће за финансијски лизинг С-ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	314.346,15
15.07.2020.	Ракић Драгиша	415,23
15.07.2020.	Машић Александар	3.191,25
15.07.2020.	НСЗ - КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	136.455,13
15.07.2020.	Привредно друштво PORSHE MOBILIJ ДОО БЕОГРАД	9.185,96
15.07.2020.	Дедовић Радован	1.296,88
15.07.2020.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	24.891,93
15.07.2020.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	14.606,93
15.07.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	141.959,94
15.07.2020.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.177,60
15.07.2020.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.555,57
15.07.2020.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.659,20
15.07.2020.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.280,91
15.07.2020.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	36.832,09
15.07.2020.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	11.278,53
31.07.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.718.471,18
15.07.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.273,18
15.07.2020.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	36.593,04
15.07.2020.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.059,83
15.07.2020.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.132,53
15.07.2020.	Лазић Драго	8.869,04
Укупно:		23.259.329,00

Укупни одливи:	612.876.703,52
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	482.737.050,98
---	-----------------------

