

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	129.346.834,28
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	112.087.067,10
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	309.974.827,26
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.030.464.314,58</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 129.346.834,28 динара
5. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара
6. Залихе у износу од 112.087.067,10 динара
9. Некретнине постројења и опрема у вредности од 1.383.771.822,68 динара.

10. Остала имовина - у износу од 309.974.827,26 динара.

Укупна вредност имовине у извештајном периоду износи 2.030.464.314,58 динара

Наведено стање ће бити кориговано по извршеној процени.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	129.346.834,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.283.763,26
4. Залихе	318.576.067,75	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	0,00	309.974.827,26
<b>Укупно</b>	<b>318.576.067,75</b>	<b>2.349.040.382,33</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 129.346.834,28 динара

5. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара

6. Залихе у износу од 430.663.134,85 динара

У извештајном периоду дошло је до повећање вредности залиха на дан 30.06.2020. год у износу од 318.576.067,76 динара

- залихе руде 165,86 тона вредности 12.439,50 усд (средњи курс 30.06.2020 - 104,6329) што износи

1.301.580,96 рсд

- концентрат цинка 50,3 тона, вредност 44.792,15 усд (104,6329 усд/рсд) што у динарској противвредности износи 3.359.411,25 рсд

- концентрат олова 71,12 тона, вредност 352.515,53 усд (104,6329 усд/рсд) што динарској

противвредности износи 313.915.075,55 рсд

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

10. Остала имовина - у износу од 309.974.827,26 динара.

Наведено стање ће бити кориговано по извршеној процени.

## 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	129.346.834,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.283.763,26
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	75.743.576,83	234.231.250,43
<b>Укупно</b>	<b>75.743.576,83</b>	<b>2.273.296.805,50</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања и то:

8. Остала имовина на дан 30.06.2020. године износи 234.201.250,43 динара која се састоји од:

- Дospelа потраживања за ПДВ износе 46.251.540,00 динара (ПДВ за март 2020 износи 16.828.583,00 динар, за април 2020. износи 16.411.622,00 динара и за мај 2020.године износи 13.011.335,00 динара).

- Потраживања од ини купаца на дан 30.06.2020. год. износе укупно 1.796.277,37усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 104,6329 износи 187.949.710,43 динара.

(- Оцеан Партнерс - 1.713.867,24 усд, - 179.326.899,54динараЗГХ - 82.410,13 усд, - 8.622.810 динара).

У односу на претходни квартал дошло је до смањења имовине по процењеној вредност за 75.743.576,83 динара због смањења потраживања од купаца и за ПДВ.

## 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	0,00	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	430.663.134,85
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	234.231.250,43
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.949.971,22</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	685.344.520,34		685.344.520,34	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>685.344.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>685.344.520,34</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 685.344.520,34 динара, а чине их:

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit banke на дан уплате у износу од 632.983.307,47 динара.
- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 51.067.819,00 динара.
- Приливи од Ресава 1 доо Деспотовац, по рачунима, за исхрану радника на терену износе 501.812,53 динара.
- Рудар Интернационал Грмовац, прилив по рачуну за исхрану радника на терену у износу од 289.830,42 динара.
- Приливи од Геоинвеста доо Београд, по рачунима за исхрану радника на терену у износу 214.387,20 динара.
- Алта банка, угашен рачун - повраћај уплаћених средстава у износу од 94.080,00 динара.
- Астра електро, повраћај више уплаћених средстава у износу од 81.072,00 динара.
- Ецо рецилинг, исхрана радника на терену у износу од 76.150,80 динара.
- Про инг доо Београд, повраћај више уплаћених средстава у износу од 18.000,00 динара.
- Анетић комерц, повраћај више уплаћених средстава у износу од 11.520,00 динара.
- Директна банка, ликвидирана партија кредита у износу од 5,846,95 динара
- Петковић Драган, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 41,75 динара,
- Арсић Љубиша, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби -54,08 динара,
- Трајковић Драган, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 35,69 динара,
- Перовановић Драго, угашен текући рачун - 79,97 динара,
- Петковић Ивица, угашен рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 414,96 динара
- Банка Интеса, угашен рачун - 67,52 динара

\* Укупно остварени приливи на рачун стечајног дужника за извештајни период износе 685.344.520,34 динара.

**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	700.000,00	195.780,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	649.289,83	300.000,00	200.000,00	200.000,00	649.289,83
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	181.200,00	140.000,00	140.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>649.289,83</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>535.780,00</b>	<b>535.780,00</b>	<b>649.289,83</b>

**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	153.700,84	153.700,84	0,00
2. Електрична енергија	0,00	43.500.000,00	25.362.372,20	25.362.372,20	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	700.000,00	86.100,96	86.100,96	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	63.510.000,00	51.666.575,04	51.666.575,04	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	481.230,97	481.230,97	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	165.000.000,00	100.765.363,41	100.765.363,41	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	151.000.000,00	61.087.501,08	61.087.501,08	0,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	176.921,05	176.921,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.700.000,00	1.371.834,11	1.371.834,11	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	7.199.827,20	7.199.827,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000.000,00	4.182.219,70	4.182.219,70	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	143.950.000,00	143.691.545,55	143.691.545,55	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.173.000,00	754.714,16	754.714,16	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	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	32.400.000,00	37.378.879,74	37.378.879,74	0,00
19. Административне таксе	0,00	350.000,00	29.920,00	29.920,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	81.355.920,00	51.098.932,98	51.098.932,98	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.500.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>705.878.920,00</b>	<b>488.427.638,99</b>	<b>488.427.638,99</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

1- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови, одобрени планирани трошкови износе 700.000,00 динара, стварно настали и плаћени износе 195.780,00 динара;

3. Прелиминарна награда стечајног управника -  
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 200.000,00 динара.

Неизмирене обавезе: 5.898,59 динара је износ прелиминарне награде од претходне 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 за коју стечајни судија још није донео решење. Стечајни судија одобрава 100.000,00 аконтацију награде тако да се овај износ одобрава по месецима.

4. Накнада трошкова стечајном управнику, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 181.200,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 140.000,00 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 153.700,84 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 25.362.372,20 динара;

3. Комуналне услуге - депоновање и изношење смећа - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 700.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 86.100,96 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 63.510.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 51.666.575,04 динара

У извештајном периоду дошло је до увећања трошкова горива и мазива јер је од 01.07.2020. г. дошло до повећана цена горива , повећања акциза као и берзанске цене нафте што се свакако одражава на цену.

С обзиром да стечајни дужник тренутно располаже са акумулираном новчаном масом у овом износу овако извршена трансакција смањује трошкове нафте у наредном периоду што ће довести до повећања профита а самим тим и до повећања стечајне масе;

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и мобилних телефона, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 750.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 481.230,97 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,

У извештајном периоду су увећани трошкови набавке сировина и репроматеријала за набавку експлозива, детонатора, сировина за флотацију у количинама већим него уобичајено, да би се због отежаног транспорта потребне количине обезбедиле на време. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном прериоду износе од 100.765.363,41динара;

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 флотације - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 151.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износу од 61.087.501,08 динара; у извештајном периоду повећани су трошкови јер су смањени подизвођачи, рудари преузимају све више послова због извршених обука.

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 176.921,05 динара;

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.700.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.371.834,11 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 7.199.827,20 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 6.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.182.219,70 динара

У извештајном периоду, због вируса корона повећан је број аутобуса, да би радници били превожени на безбедан начин (смањен је број особа у аутобусу у односу на капацитет). ;

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

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

14. У секцији Бруто зараде по уговору о раду - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 143.950.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 143.691.545,55 динара.

На месечном нивоу бруто зараде износе: 03-2020. год. - 47.018.804,44- динара;

04 -2020 - 48.001.587,11 динара; 05 -2020 - 48.671,00 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 1.173.00,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 754.714,16 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 1.320.000,00 динара;

18. Порези - Рудна рента, и Накнада за коришћење заштићеног подручја, одобрени планирани

трошкови по закључку стечајног судије износе 32.400.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 37.378.879,74 динара.

Разлика између планираних и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 8.669.299,68 динара.

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 350.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 29.920,00 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 консуланта 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 81.355.920,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 45.524.397,08 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 1.620.000,00 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	21.784.772.199,20	0,00	186.883.527,69	21.597.888.671,51
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>21.842.583.474,52</b>	<b>0,00</b>	<b>186.883.527,69</b>	<b>21.655.699.946,83</b>

#### Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду по основу Друге делимичне деобе износе 186.883.527,69 динара, исплата још траје.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	129.346.834,28
2.	Укупан прилив		685.044.520,34
3.	Укупан одлив		675.546.946,68
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)	30.06.2020.	138.844.407,94

#### Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2020. године износи 129.346.834,28 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 685.044.520,34 динара

- Укупан одлив износи 675.546.976,68 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2020. године износи 138.844.407,94 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 233.962,52 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 130.575.171,07 динара.

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		300.000,00
3.	Укупан одлив		300.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 300.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 300.000,00 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



#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зарада по уговору о раду	143.691.545,55
2.	Лазих Предраг	314.465,41
3.	Торбица Славко	314.465,41
4.	Реља Дивна	126.582,28
5.	Вуксановић Стајић Драгана	22.012,58
<b>Укупно</b>		<b>144.469.071,23</b>

#### Коментар

На дан 30.06.2020. год. на раду је 551 запослених.

У периоду од 01.04.2020.год. до 30.06.2020. год. примљено је 9 нових радника а раскинуло радни однос 7 радника.

Новопримљени радници у периоду од 01.04.2020. до 30.06.2020 год.

1. Перић Марко, 13.05.2020.- помоћник рудара
2. Недељковић Марко, 13.05.2020. - помоћник рудара
3. Станковић Г. Зоран, 13.05.2020. - помоћник рудара
4. Ивковић Бојан, 13.05.2020. - помоћник рудара
5. Гиких Љубисав, 22.05.2020. - помоћник рудара
6. Стаменковић Ж. Драган, 26.05.2020. - помоћник рудара
7. Станковић Г. Дејан, 28.05.2020. - помоћник рудара
8. Тимотијевић Светислав, 11.06.2020. - помоћник рудара
9. Ицић Срећко, 16.06.2020. - помоћник рудара

Радници који су раскинули радни однос по уговору о раду у периоду од 01.04.2020. до 30.06.2020 год.

1. Митровић Марко, 18.05.2020. - рудар
2. Станковић Момчило, 05.06.2020. - сервисер јамске механизације
3. Ковачевић Раде, 08.06.2020. - бушач
4. Марковић С. Зоран, 22.06.2020. - руковаоц аку локомотиве
5. Димић Игор, 30.06.2020. - бравар у радионици
6. Минић Душан, 30.06.2020. - помоћни радник на уређењу инд. круга
7. Милић Марјан, 30.06.2020. - помоћник рудар

У извештајном периоду извршена је исплата зарада 551 радника на раду у бруто износу од 143.691.545,55 динара.

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног поступка до 30.06.2020. 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.

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 126.582,28 динара.

- 2.Лазих Предраг, професор из Београда, ЈМБГ 1008963721816, за послове обављања и вршења консултација у вези са новом Флотацијом у периоду од 01.01.2020. год. до 30.06.2020. год.

нето 100.000,00 динара год. са припадајућим обавезама. Бруто износ је 158.227,85 динара, због нових активности. У извештајном периоду исплаћено 314.465,41 динара.

- 3.Професор др Славко Торбица, из Београда,

ЈМБГ 0203956772026, ангажује се за консултанске услуге, на период 01.01.2020. г. до 30.06.2020. г. Нето износ од 100.000,00 са припадајућим обавезама. Бруто износ накнаде по уговору о делу износи 158.227,85 динара. У извештајном периоду исплаћено 314.465,41 динара.

4. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца,

ЈМБГ 2910979746419, л.к. запослено лице, ангажује се за пословима оспособљавања, прегледа, пружања лекарске помоћи учешћа у акцијама чете за спасавање, на период 01.02.2020. г. до 30.06.2020. г. 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 22.012,58 дин.

У извештајном периоду исплаћено 754.714,16 рсд.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		138.844.407,86
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.283.763,26
6. Залихе		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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.282.794.379,08</b>

**Коментар**

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

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 233.962,52 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 130.575.171,07 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 у износу од 430.663.134,85 динара

У извештајном периоду дошло је до повећање вредности залиха на дан 30.06.2020. год у износу од 318.576.067,76 динара

- залихе руде 165,86 тона вредности 12.439,50 усд (средњи курс 30.06.2020 - 104,6329) што износи

1.301.580,96 рсд

- концентрат цинка 50,3 тона, вредност 44.792,15 усд (104,6329 усд/рсд) што у динарској противвредности износи 3.359.411,25 рсд

- концентрат олова 71,12 тона, вредност 352.515,53 усд (104,6329 усд/рсд) што динарској

противвредности износи 313.915.075,55 рсд.

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

10. Остала имовина на дан 30.06.2020. године износи 234.201.250,43 динара која се састоји од:

- Дospelа потраживања за ПДВ износе 46.251.540,00 динара

(ПДВ за март 2020 износи 16.828.583,00 динар, за април 2020. износи 16.411.622,00 динара и за мај 2020.године износи 13.011.335,00 динара).

- Потраживања од ини купаца на дан 30.06.2020. год. износе укупно 1.796.277,37усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 104,6329 износи 187.949.710,43 динара.

(- Оцеан Партнерс - 1.713.867,24 усд, - 179.326.899,54динараЗГХ - 82.410,13 усд, - 8.622.810 динара).

Стечајни управник напомиње да је резервација за судске спорове 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 обртом, односно брзом наплатом.

Укупна вредност спорова по којима је извршена резервација 137.432.095,48 динара, спецификација у Извештају у предметима велике вредности.

Како је вредност готовине и готовинских еквивалената 138.844.407,86 динара вредност залиха руде и концентрата 318.576.067,76 динара и потраживања 234.201.250,43 динара, што је укупно 691.353.385,95 динара.

Стечајни управник планира да након завршетка реализације планиране за јули месец уради трећу делимићну деобу у износу од цирка 2.000.000,00 усд.

Овај износ из разлога што се врши резервација по споровима 137.432.095,48 динара, те да у јулу доспева рудна рента за други квартал а почетком августа следи предаја пореског биланса те и исплате пореза на добит.

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

### 30.06.2020. 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.

### 30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник је 07.02.2020. године урадио је Нацрт решења за другу делимичну деобу и доставио га Привредног суду Ваљево дана 13.02.2020. г.

Нацрт решења за делимичну деобу деобне масе II стечајни управник је доставио Одбору поверилаца дана 20.02.2020. г. о чему је стечајни управник доставио Обавештење суду.

Суд је Нацрт решења за делимичну деобу објавио на огласној табли суда 19.02.2020. г. у смислу одредбе члана 139 став 4. Закона о стечају. Поднеском примљеним у суд дана 03.03.2020. г. Одбор поверилаца је обавестио суд да је о објављивању Нацрта решења о делимичној деоби обавестио повериоце објављивањем огласа у дневним листовима „Данас“ и „Политика“ дана 21.02.2020. г. и у „Службеном гласнику РС“ број 16. дана 27.02.2020. 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 другу делимичну деобу је навео да се делимична деоба врши из средстава акумулираних из рада у стечају и то у износу од 214.127.000,00 динара.

Решење је постало правоснажно дана 27.03.2020. године и до дана израде извештаја исплаћено је око 90% обавеза.

### 30.06.2020. 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 46.251.540 динара.

( ПДВ за март 2020 износи 16.828,583,00 динар, за април 2020. износи 16.411.622,00 динара и за мај 2020.године износи 13.011.335,00 динара).

Уплате за повраћај ПДВ-а у извештајном периоду су 51.067.89,00 динара

(за јануар 2020. год. наплаћен износ 12.05.2020. г. од 15.930.224,00 динара, за децембар 2019. г. износ од 20.983.747,00 и фебруар 2020. г. износ од 14.153.848,00 динара, наплата извршена 12.06. 2020. г.)

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.

### 30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Потраживања од ини купаца на дан 30.06.2020. год. износе укупно 1.796.277,37 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 104,6329 износи 187.949.710,43 динара

(- Оцеан Партнерс1.713.867,24усд,179.326.899,54динара ЗГХ - 82.410,13 усд, - 8.622.810 динара).

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

- Стечајни управник има стални задатак да заједно са стручним службама врши контролу инсталације у јами, контролу радних машина као и стање нивоа воде у јамама. С тим у стални задатак је одржавање очишћених водосабирника, стална контрола инсталација , започета измена трулих шина и прагова у железничком транспортуу, генералну ремонт извозне машине, као и набавка опреме у складу

са одлуком ОП. Посебне активности односе се на истражна бушења на новим нивоима, уз појачан број радника овог сектора како би се што пре испунили услови у вези са истражним радовима и створили услови за оверу Елабората.

- Стечајни управник истиче да је извршена допуна Елабората о процени рудних резерви те да је Елаборат предат у Министарство да даље поступање 14.02.2020.год. а да је од стране комисије потврђен и прихваћен 05.06.2020.године.

- Подсећања ради стечајни управник обавештава да је дана 23.10.2019. г. одржана је комисија за оверу Елабората о рудним резервама. Ревиденти који су оцењивали елаборат су Негован Аксић, дипл. инг. рударства и Богољуб Вучковић, дипл. инг. геологије, дали су позитивно мишљење о елаборату. Председник комисије је захтевао додатне информације где је стечајни управник са својим сарадницима радио на сакупљању истих.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 20.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02042020з	02.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	1.990.234,82
06042020z	06.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	7.709.095,38
07042020o	07.04.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	210.624.189,60
09042020z	09.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.429.345,14
10042020z	10.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.457.970,43
20-13р	03.04.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	165.768,77
61-2017	22.04.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	91.532,16
20-23	27.04.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	28.201,00
20-20	27.04.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	261.629,42
15042020з	15.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	3.595.347,75
16042020z	16.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.554.958,35
23042020z	23.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.541.037,74
27042020z	27.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	7.439.514,63
11169.	28.04.2020.	АНЕТИЋ - ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	11.520,00
29042020o	29.04.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	4.720.324,16
30042020з	30.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	9.072.641,64
05052020з	05.05.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	3.605.847,74
08052020z	08.05.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	4.881.686,84
08052020o	08.05.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	194.098.441,20
12052020пдв	12.05.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	15.930.224,00
12052020-пр 103	12.05.2020.	Петковић Драган	41,75
12052020-пр 153	12.05.2020.	Арсид Љубиша	54,08
13052020дт	13.05.2020.	Трајковић Драган	35,69
13052020дп	13.05.2020.	Перовановић Драго	79,97
13052020ип	13.05.2020.	Петковић Ивица	414,96
14052020дб	14.05.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	67,52
20-1927	18.05.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	336.043,76
26062020z	26.05.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	12.386.858,47
29052020пи	29.05.2020.	ПРО ИНГ ДОО БЕОГРАД	18.000,00
00499462-19-65	02.06.2020.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	34.214,40
00499462-19-18	02.06.2020.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	41.936,40
13-2033	09.06.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	122.855,04
02062020z	02.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.414.710,88
04062020z	04.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	6.056.267,50
04062020оц	04.06.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	118.888.019,57
09062020z	09.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	12.282.936,09
099-433-02-41107/2020-0000	12.06.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	14.153.848,00
099-433-02-03980/2020-0000	12.06.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	20.983.747,00
20-8	25.06.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	81.072,00
16062020z	16.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.385.523,76
220622020z	22.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.422.180,69
23062020z	23.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	9.115.017,79
25062020z	25.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	9.311.157,30
1-8000-4376000710	29.06.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	5.846,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
190000000001882 078	29.06.2020.	Алта банка ад Београд	94.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>685.344.520,34</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>685.344.520,34</b>
------------------------	--	--	-----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
55-026- 00381/2017-008	23.06.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2020а	16.04.2020.	FINANCE SPEED	50.000,00
04/2020/2	04.05.2020.	FINANCE SPEED	50.000,00
05/2020рп	29.05.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
03-2020тр	22.04.2020.	Јовановић Љиљана	54.000,00
23042020алсу	23.04.2020.	Јовановић Љиљана	16.000,00
04-2020нтр	29.05.2020.	Јовановић Љиљана	55.000,00
05-2020тр	09.06.2020.	Јовановић Љиљана	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>535.780,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
06042020ст	06.04.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.607,54
81пр	06.04.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	6.456,00
25-20пр	07.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
87пр	09.04.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	2.400,00
26/20	09.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	1.800,00
27/20пр	13.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
20-100пр	12.05.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.405,30
34/20пр	12.05.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.200,00
37/20пр	18.05.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	9.720,00
128пр	02.06.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	11.148,00
43/20вп	22.06.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.640,00
154пф	25.06.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	8.124,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.700,84</b>

Електрична енергија			
081000152868	02.04.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	16.772,40
55-4014525799- 2003	30.04.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	13.423.898,27
52-4014525799- 2004	28.05.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.921.701,53
<b>Укупно:</b>			<b>25.362.372,20</b>

Комуналне услуге			
20-100пв	12.05.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
05062020пв	05.06.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48

Комуналне услуге		Укупно:	86.100,96
------------------	--	---------	-----------

Гориво и мазииво			
07042020ор	07.04.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
732пр	08.04.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.477.864,00
16042020ор	16.04.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.500.000,00
23042020ор	23.04.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	723.136,00
23042020цдм	23.04.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	155.443,20
856	27.04.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.742.220,00
52-856	29.04.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	626.444,00
06052020ол	06.05.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	140.940,00
961	12.05.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.159.952,20
12052020ор	12.05.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.674.116,00
11ад	12.05.2020.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
13052020ор	13.05.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.500.000,00
19052020ст	19.05.2020.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	60.060,00
31-2020	20.05.2020.	ЛИМЕС ДОО БОР	32.400,00
22052020ор	22.05.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.000.000,00
25052020ол	25.05.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	101.280,00
1115	27.05.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.844.287,16
1291	05.06.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.060.011,52
09062020ор	09.06.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	924.803,20
22062020бар64	22.06.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	21.509.280,00
79-1429	22.06.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.386.337,76
12ад	23.06.2020.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.666.575,04</b>

Пошта и телефон			
57-02668619-2003	21.04.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	161.216,82
телефонске услуге	22.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	151.754,76
727058	04.06.2020.	ДХЛ ЕХПРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.320,00
13-06436977-2005	09.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.399,32
202005/6.178842	26.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	163.540,07
<b>Укупно:</b>			<b>481.230,97</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
10-20пр	02.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	742.457,28
02042020в	02.04.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	203.805,18
1951пф	02.04.2020.	УНИОР ТЕОС АЛАТИ ДОО БЕОГРАД	40.189,44
305-20Ф	02.04.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	18.000,00
2783пр	03.04.2020.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	844.284,00
11-2020по	03.04.2020.	А4М ДОО БОР	753.984,00
1030643-20по	03.04.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	109.064,00
06042020ма	06.04.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	403.470,53
06042020ам	06.04.2020.	АМАН ДОО	393.076,79
4/3/2020пр	06.04.2020.	ДИСЦО ДОО БЕОГРАД	285.120,00
06042020Ф	06.04.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	267.312,82
06042020дон	06.04.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	71.929,00
06042020г	06.04.2020.	ГОЋЕВАЦ МАСТЕР ГРОУП ДОО ШАБАЦ	22.440,80
ПП-20-00323по	07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИРИ ДОО Београд	1.205.933,90
ПП-20-00326по	07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИРИ ДОО Београд	976.038,84
07042020ве	07.04.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	917.338,62
ПП-20-00327	07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИРИ ДОО Београд	818.852,33
ПП-20-00325по	07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИРИ ДОО Београд	481.092,19
2794по	07.04.2020.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	112.008,00
ПП-20-00324по	07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИРИ ДОО Београд	98.194,12
13-0804/20	08.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	882.768,54
2783пр.	08.04.2020.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	68.400,00
13-0804-2/20	09.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
324/20пр	09.04.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	101.865,60
1030672/20	09.04.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	55.723,58

Набавка сировина и репроматеријала			
8198	09.04.2020.	ВЕДИР ИМПЕХ ДОО БЕОГРАД	48.786,00
28767393	10.04.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	169.936,33
1304/20пф	13.04.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
05-41-6пф	13.04.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	522.072,00
0046-9пф	13.04.2020.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	116.100,00
14042020хф	14.04.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	735.361,20
13-1404/20	14.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	682.516,56
04/20	14.04.2020.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	197.040,00
1035115122	14.04.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	9.962,99
130-20	15.04.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	835.920,00
15042020им	15.04.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	561.257,72
1504202066	15.04.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	191.520,00
20-01-0859-1	15.04.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	79.929,04
15034пр	15.04.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	78.583,64
10-43	15.04.2020.	ЗЛАТАР ПЛАСТ АД НОВА ВАРОШ	67.748,40
160420206	16.04.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.000.000,00
16042020а	16.04.2020.	АМАН ДОО	440.338,76
11по	16.04.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	125.326,50
16042020д	16.04.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	34.560,00
2по	16.04.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
48по	16.04.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	5.670,00
20420206	21.04.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.000.000,00
21042020ае	21.04.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	639.234,37
210420206сф	21.04.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	202.809,54
141-2020	21.04.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	19.447,89
13-1504-2020пф	22.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
13-2204-20пф	22.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	797.799,84
22042020а	22.04.2020.	АМАН ДОО	433.575,79
30-04-2020по	22.04.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	416.190,00
253пф	22.04.2020.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	181.305,60
403506841по	22.04.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	28.689,65
20-11000022	23.04.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.594.530,72
23042020ве	23.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.000.000,00
20-633по	23.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	767.880,00
230420206м	23.04.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	400.000,00
48-20	23.04.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	143.200,00
23042020ел	23.04.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	38.465,00
1030735оп	23.04.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	36.354,71
169-2020пр	23.04.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	23.497,32
10046-20	23.04.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	15.240,00
23042020са	23.04.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	5.503,20
240420206м	24.04.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	173.472,08
36-2020	24.04.2020.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	100.800,00
57-36-284-20пф	24.04.2020.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	45.524,71
27042020а	27.04.2020.	АМАН ДОО	419.695,65
27042020до	27.04.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	163.878,00
21-20	28.04.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	1.651.067,50
13-2804-2-20пф	28.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
166-28042020	28.04.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
13-2804-20	29.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	884.769,74
29042020упп	29.04.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	373.910,00
20-01-680-2.	30.04.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	352.069,34
223-2020по	04.05.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	482.940,00
34/4по	04.05.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	80.640,00
05-01-15-20пр	05.05.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	138.650,00
82-5по	05.05.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
130605/20пр	06.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	756.285,64
2020/13	06.05.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	79.000,00
13-0805-2-2пр	08.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
08052020м	08.05.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	585.932,33
08052020а	08.05.2020.	АМАН ДОО	559.162,38
08052020фи	08.05.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	478.924,96



Набавка сировина и репроматеријала			
403517735пр	08.05.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	264.677,11
08052020дон	08.05.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	149.578,00
323по	12.05.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	2.813.845,78
633по	12.05.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	1.791.720,00
12052020ли	12.05.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.013.448,00
12052020теи	12.05.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
12052020г-2	12.05.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	489.307,79
12052020у	12.05.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	399.600,00
68по	12.05.2020.	СП СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	232.777,80
173/2020пр	12.05.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	203.210,70
12052020ве	12.05.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	149.532,54
11-05-2020пр	12.05.2020.	ЗЛАТАР ПЛАСТ АД НОВА ВАРОШ	66.096,00
12052020бсф	12.05.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	15.242,89
36-04-2020по	13.05.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.563.974,00
13052020вб	13.05.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	1.500.000,00
13052020пс	13.05.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	1.000.000,00
13-1305-20пр	13.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	784.569,84
15052020хф	15.05.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	1.087.942,98
15052020са	15.05.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	293.760,00
2000923по	15.05.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	218.880,00
15052020ел	15.05.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	4.565,00
20-01-0859-1пр	18.05.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	319.726,72
200515-01пр	18.05.2020.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	102.000,00
175-2020пр	18.05.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	39.500,00
20-11000026пф	19.05.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.455.471,47
19052020тр	19.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
19052020аб	19.05.2020.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	904.780,80
19052020им	19.05.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	725.005,47
19052020ли	19.05.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	587.280,00
19052020бм	19.05.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	300.000,00
19052020ам	19.05.2020.	АМАН ДОО	227.583,57
12052020пм	19.05.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	181.516,80
12052020фи	19.05.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	178.322,28
19052020мт	19.05.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	142.550,56
20052020тр	20.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	966.283,01
20052020упп	20.05.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	326.604,00
20052020в	20.05.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	154.234,37
20052020мк	20.05.2020.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	94.500,00
vi-555	20.05.2020.	ВИСИОН ТРАДЕ ДОО СМЕД. ПАЛАНКА	70.680,00
140-	20.05.2020.	ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС ДОО КРАЉЕВО	66.000,00
66354	20.05.2020.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	23.469,70
20052020са	20.05.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	21.708,00
22052020еп	22.05.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
22052020тк	22.05.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	762.991,20
22052020гм	22.05.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	155.990,00
22052020ел	22.05.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	71.780,00
2020-06	22.05.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	39.355,00
11200000681	27.05.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.136.853,37
160-0-20	27.05.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	379.440,00
20-11000027	28.05.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.342.380,48
13-2705-20пр	28.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	808.724,88
166-28052020ив	28.05.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
13-0206-2-20пр	02.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
02062020а	02.06.2020.	АМАН ДОО	598.354,05
228-2020пр	03.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.115.122,25
3-0306-20	03.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	748.123,25
20-0792по	03.06.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	510.720,00
03062020ФИ	03.06.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	434.963,64
04062020хф	04.06.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	258.120,00
04062020бсф	04.06.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	43.388,13
05062020бп	05.06.2020.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	774,00
17-2020а4м	08.06.2020.	А4М ДОО БОР	753.984,00

Набавка сировина и репроматеријала			
08062020м	08.06.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	690.091,98
08062020дон	08.06.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	96.238,96
1031063-20	08.06.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	9.805,54
13-0806-2020пр	09.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.069.392,34
13-0806-2-2020пр	09.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
057-243370618пр	09.06.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	491.437,80
10062020фа	10.06.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	862.966,80
166-10062020	10.06.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
200-20	11.06.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	557.310,00
1106-20пф	12.06.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
20-32пф	12.06.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	89.940,58
95-7пф	12.06.2020.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	69.600,00
12062020мтг	12.06.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	33.120,00
20-3пф	12.06.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
249-20пр	16.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	3.192.251,60
16062020оуг	16.06.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.953.683,20
16062020хф	16.06.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	967.048,82
16062020пст	16.06.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	600.000,00
16062020имм	16.06.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	389.019,35
16062020упп	16.06.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	341.218,80
16062020л	16.06.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	318.000,00
53еп	16.06.2020.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	304.945,20
16062020ре	16.06.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	272.743,67
20-20пр	16.06.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	228.000,00
16062020са	16.06.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
21-20пр	16.06.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	170.000,00
16062020мт	16.06.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	51.889,60
16062020дон	16.06.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	77.162,80
17062020прт	17.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.186.055,00
17062020пр-т	17.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
17062020пм	17.06.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	215.079,60
17062020еп	17.06.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	153.120,00
17062020вс	17.06.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	140.561,10
17062020бсф	17.06.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	119.501,76
17062020гм	17.06.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	101.400,00
17062020бб	17.06.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	61.176,00
17062020ам	17.06.2020.	МАТИЋ АЊБЕЛА	14.500,00
17062020са	17.06.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	5.812,80
48гл	17.06.2020.	ГЛАСС СЕРВИЦЕ БОШЊАЦЕ-ЛЕБАНЕ	3.500,00
20-пф011000030	22.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.460.614,08
222062020ар	22.06.2020.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.071.456,96
22062020ам	22.06.2020.	АМАН ДОО	415.726,10
13-2206/20пр	22.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	155.080,56
45-2020по	22.06.2020.	АГРО ЕКО ПРОЗЕКТ ДОО БЕОГРАД	106.366,80
от-01/2010000006208	23.06.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	472.466,34
45ам	23.06.2020.	АМАН ДОО	371.019,36
23/6-2020пф	23.06.2020.	ЗЛАТАР ПЛАСТ АД НОВА ВАРОШ	66.096,00
186	23.06.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	34.719,25
20пф31000021	23.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.900,00
128	23.06.2020.	АМАН ДОО	1.833,95
20-пф011000032	24.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.426.147,20
24062020ае	24.06.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	600.000,00
57-36-0000532-20пф	24.06.2020.	РААВЕХ-ГРУП ДОО НИШ	34.206,31
13-2406/20пф	25.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	763.178,40
56ам	25.06.2020.	АМАН ДОО	334.726,53
228/2020пр	26.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.115.122,25
26062020в	26.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	512.334,44
26062020пс	26.06.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	500.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
02/200131941и 02/200130409	26.06.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	274.299,48
29062020т	29.06.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	849.484,80
282/2020пр	29.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	340.486,81
<b>Укупно:</b>			<b>100.765.363,41</b>

Текуће одржавање			
02042020ре	02.04.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	2.453.004,62
08042020те	08.04.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.012.268,32
20-11000019пф	09.04.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.684.794,72
21пф	14.04.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.240,19
14042020т	14.04.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.048.590,48
19-19-л	15.04.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.240.696,76
50-20-л	23.04.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.087.605,96
158-20	23.04.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	2.331.173,41
30-2020бе	23.04.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	367.046,65
27042020т	27.04.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.089.454,12
28042020ре	28.04.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	3.082.064,80
28042020т	28.04.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.104.712,79
06052020т	06.05.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.025.345,41
13052020те	13.05.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.126.027,33
02-20-1	15.05.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.500.613,55
184/20	15.05.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	1.975.518,56
184/20.	15.05.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	1.241.721,33
LXIII	19.05.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	336.043,95
20052020те	20.05.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.108.599,67
26052020те	26.05.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.065.099,44
20-11000028пф	03.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.351,65
04062020т	04.06.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.064.305,91
10062020те	10.06.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	944.680,40
15062020-10/19	15.06.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.562.015,47
16-03.04.2020	15.06.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.076.429,20
1-15,05,2020	15.06.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет РЕСАВА 1, Деспотовац	2.294.088,80
04,2020	15.06.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	824.281,92
18062020те	18.06.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.177.656,26
20-пф011000033	29.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.069,41
<b>Укупно:</b>			<b>61.087.501,08</b>

Платни промет			
Електрична енергија	02.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.737,72
58/2020	03.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	869,13
59/2020	06.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.383,50
60/2020.	07.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.528,66
61/2020	08.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.682,93
62/2020	09.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.549,26
63/2020	10.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.832,79
64/2020	13.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	808,63
65/2020	14.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.619,43
66/2020	15.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.473,55
67/2020	16.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.860,16
68/2020	21.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	989,61
69/2020	22.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.414,09
70/2020	23.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.180,66
71/2020	24.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
73/2020	27.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.492,54
73/2020.	28.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.094,80
74/2020	29.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.512,55
75/2020	30.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.015,03
76/2020	04.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	561,47

Платни промет			
77/2020	05.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	170,00
78/2020	06.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.407,51
79/2020	08.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.848,01
90/2020	11.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.623,50
81/2020	12.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.375,84
82/2020	13.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.961,68
84/2020	15.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.574,25
85/2020	18.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	509,86
86/2020	19.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.179,58
87/2020	20.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.757,50
88/2020	22.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.741,41
89/2020	25.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	480,00
90/2020.	26.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	852,61
91/2020	27.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.752,27
92/2020	28.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.046,81
93/2020	29.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	959,00
94/2020	02.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	949,50
95/2020	03.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.160,72
96/2020	04.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.235,34
97/2020	05.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.690,00
98/2020	08.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.139,06
99/2020	09.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.547,42
100/2020	10.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.272,43
101/2020	11.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	318,65
102/2020	12.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	355,17
103/2020	15.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.837,39
104/2020	16.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.493,05
105/2020	17.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.795,06
106/2020	18.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.954,59
108/2020	22.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.446,74
109/2020	23.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	631,73
110/2020	24.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.021,64
111/2020.	25.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.118,52
112/2020	26.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.193,72
113/2020	29.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	674,98
114/2020	30.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	999,00
<b>Укупно:</b>			<b>176.921,05</b>

Премија осигурања			
22052020до	22.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	684.917,06
28052020до	28.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	684.917,05
20-11000027-	28.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.371.834,11</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
31/20	15.04.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,10
40/20	12.05.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
47-20	10.06.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,70
<b>Укупно:</b>			<b>7.199.827,20</b>

Дневнице и путни трошкови			
130-56	06.04.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	61.512,00
130-74	24.04.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	28.800,00
04-20	28.04.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	637.000,00
02-2020ткб	29.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	223.425,00
03-2020тдб	29.04.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	134.475,00
03-2020мф.	29.04.2020.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	54.760,00
03-2020тотп	29.04.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	48.750,00
03-2020тби	29.04.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	38.220,00
03-2020тбпш	29.04.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.280,00
03-2020тск	29.04.2020.	Крстић Станоја	8.840,00
03-2020трф	29.04.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	6.540,00
03-2020тзм	29.04.2020.	Матејић Зоран	3.740,00

Дневнице и путни трошкови			
03-2020тви	29.04.2020.	Ивковић Власта	3.740,00
03-2020тљс	29.04.2020.	Станковић Љубомир	3.740,00
03-2020тсн	29.04.2020.	Настих Слађан	2.600,00
03-2020тбм	29.04.2020.	Миљковић Братислав	2.520,00
03-2020тнм	29.04.2020.	Миљковић Братислав	2.520,00
03-2020тмс	29.04.2020.	Смиљковић Милош	2.040,00
03-2020тмз	29.04.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
03-2020тзс	29.04.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	1.400,00
03-2020тгм	29.04.2020.	Марјановић Градимир	1.260,00
превоз радника	15.05.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	862.751,62
11-2020	25.05.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	129.661,12
04-2020пркб	29.05.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	151.040,00
04-2020прдб	29.05.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	101.440,00
04-2020мфтп	29.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.424,00
04-2020протп	29.05.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	33.060,00
04-2020прби	29.05.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	23.840,00
04-2020пррф	29.05.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	3.740,00
04-2020прзм	29.05.2020.	Матејић Зоран	3.740,00
04-2020први	29.05.2020.	Ивковић Власта	3.740,00
04-2020прљс	29.05.2020.	Станковић Љубомир	3.740,00
04-2020прмс	29.05.2020.	Смиљковић Милош	3.400,00
130-110	04.06.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	8.280,00
130-100	10.06.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	16.200,00
12/2020с	25.06.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.079.177,96
05-2020ткб	30.06.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	177.310,00
05-2020тдб	30.06.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	121.680,00
05-2020тмф	30.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	43.773,00
05-2020тотп	30.06.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	43.460,00
05-2020тби	30.06.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	25.800,00
05-2020тбпш	30.06.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	8.760,00
05-2020тзм	30.06.2020.	Матејић Зоран	3.060,00
05-2020тзс	30.06.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
05-2020трф	30.06.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	2.720,00
05-2020тви	30.06.2020.	Ивковић Власта	2.720,00
05-2020тсн	30.06.2020.	Настих Слађан	2.600,00
05-2020тнм	30.06.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
05-2020тмс	30.06.2020.	Смиљковић Милош	2.380,00
05-2020тљс	30.06.2020.	Станковић Љубомир	340,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.182.219,70</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
03-2020-мф	10.04.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.033.082,00
03-2020кб	10.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.052.879,76
03-2020дб	10.04.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.485.702,78
03-2020оби	10.04.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.454.479,69
03-2020отп	10.04.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	977.850,40
03-2020рф	10.04.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	450.803,35
03-2020одб	10.04.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	420.762,73
03-2020бпш	10.04.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	414.600,00
03-2020дг	10.04.2020.	Гагић Душко	265.600,00
03-2020еб	10.04.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	205.984,00
03-2020дм	10.04.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	185.634,00
03-2020гв	10.04.2020.	Гаврилов Валери	140.077,00
03-2020аз	10.04.2020.	Ремзи Аземи	130.901,00
03-2020озом	10.04.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	115.309,00
03-2020зс	10.04.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	114.362,00
03-2020омтс	10.04.2020.	МТС БАНКА АД Београд	109.692,26
03-2020љс	10.04.2020.	Станковић Љубомир	108.770,00
03-2020ото	10.04.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	107.987,00
03-2020иж	10.04.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
03-2020огп	10.04.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	98.704,00
03-2020гв,	10.04.2020.	Гицев Владо	96.707,00
03-2020рм	10.04.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	94.036,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03-2020дј	10.04.2020.	Јовановић Драгољуб	90.752,00
03-2020ојк	10.04.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	89.707,00
03-2020ми	10.04.2020.	Манаилов Ивица	88.078,00
03-2020еј	10.04.2020.	Ефремов Јонце	80.668,00
03-2020мс	10.04.2020.	Милошевски Срђан	75.627,00
03-2020сг	10.04.2020.	Гавриловски Сребре	75.082,00
03-2020ај	10.04.2020.	Ампов Јовица	74.610,00
03-2020оум	10.04.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	74.172,00
03-2020нм	10.04.2020.	Миљковић Небојша	73.436,04
03-2020пп	10.04.2020.	Перовић Петар	72.994,00
03-2020укб	10.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	71.701,14
03-2020сп	10.04.2020.	Настић Слађан	66.749,00
03-2020см	10.04.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	65.942,05
03-2020мз	10.04.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	64.645,00
03-2020мс-	10.04.2020.	Смиљковић Милош	60.572,00
03-2020ап	10.04.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	59.443,00
03-2020нм.	10.04.2020.	Миљковић Никола	56.114,00
03-2020гм	10.04.2020.	Марјановић Градимир	54.677,00
03-2020ви	10.04.2020.	Ивковић Власта	54.341,00
03-2020бм	10.04.2020.	Миљковић Братислав	53.363,00
03-2020ск	10.04.2020.	Крстић Станоја	49.589,00
03-2020омз	10.04.2020.	Матејић Зорица	43.693,20
03-2020мз.	10.04.2020.	Матејић Зоран	40.239,80
03-2020отг	10.04.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	39.040,00
03-2020оеи	10.04.2020.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	27.379,30
03-2020отртм	10.04.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	26.910,00
03-2020вж	10.04.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	24.964,98
03-2020осо	10.04.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	24.265,78
03-2020осп	10.04.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	23.430,00
03-2020опсм	10.04.2020.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	14.125,00
03-2020оел	10.04.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	13.915,00
03-2020оаб	10.04.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.116,00
03-2020овт	10.04.2020.	Тошић Весна	11.000,00
03-2020осн	10.04.2020.	Спасојевић Никола	10.474,00
03-2020омс	10.04.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	10.062,00
03-2020оди	10.04.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
03-2020онд	10.04.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	9.959,00
03-2020оар	10.04.2020.	Ристић Ана	7.000,00
03-2020овж	10.04.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,00
03-2020осаш	10.04.2020.	СОКО доо Ауто школа Лебане	5.833,00
03-2020оуб	10.04.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	5.535,00
03-2020осд	10.04.2020.	Славић Драгана	5.000,00
03-2020огс	10.04.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства, Београд	4.271,74
03-2020ого	10.04.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
03-2020оал	10.04.2020.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	3.325,00
03-2020обд	10.04.2020.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	3.072,91
03-2020опсм.	10.04.2020.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
03-2020огос	10.04.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
03-2020окдо	10.04.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
03-2020ојк.	10.04.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
03-2020ом	10.04.2020.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	1.833,00
03-2020оол	10.04.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.583,00
03-2020омк	10.04.2020.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	1.520,00
03-2020окдо,	10.04.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
03-2020оуг	10.04.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.135,53
03-2020ол	10.04.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	740,00
03-2020олк	10.04.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	740,00
04-2020мф.	11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.254.411,00
04-2020кб	11.05.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.009.736,26
04-2020дб	11.05.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.724.353,94
04-2020би	11.05.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.431.588,45

Бруто зараде по уговору о раду			
04-2020отп	11.05.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.056.406,68
04-2020бпш	11.05.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	461.150,00
04-2020одб	11.05.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	429.262,88
04-2020рф	11.05.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	398.856,35
04-2020дг	11.05.2020.	Гагић Душко	245.600,00
04-2020еуро	11.05.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	203.444,00
04-2020дм	11.05.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	196.171,00
04-2020зс	11.05.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	130.059,00
04-2020ар	11.05.2020.	Ремзи Аземи	123.818,00
04-2020озом	11.05.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	115.309,00
04-2020огп	11.05.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	112.355,00
04-2020љс	11.05.2020.	Станковић Љубомир	109.190,00
04-2020ото	11.05.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	107.987,00
04-2020иж	11.05.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
04-2020рм	11.05.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	93.584,00
04-2020омтс	11.05.2020.	МТС БАНКА АД Београд	91.878,00
04-2020зн	11.05.2020.	Настић Слађан	88.226,00
04-2020зм	11.05.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	85.536,00
04-2020нм	11.05.2020.	Миљковић Небојша	84.907,10
04-2020дј	11.05.2020.	Јовановић Драгољуб	82.310,74
04-2020мс	11.05.2020.	Смиљковић Милош	80.127,00
04-2020оуп	11.05.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	79.886,00
04-2020уцр	11.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	78.271,14
04-2020ојк	11.05.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	67.567,00
04-2020ап	11.05.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	62.413,00
04-2020бм	11.05.2020.	Миљковић Братислав	61.422,00
04-2020нм.	11.05.2020.	Миљковић Никола	61.266,00
04-2020отг	11.05.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	59.574,00
04-2020пп	11.05.2020.	Перовић Петар	56.172,00
04-2020зм.	11.05.2020.	Матејић Зоран	55.218,00
04-2020гм	11.05.2020.	Марјановић Градимир	54.376,00
04-2020мф1-	11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
03-2020мф1	11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
04-2020омз-	11.05.2020.	Матејић Зорица	50.812,00
04-2020ви-	11.05.2020.	Ивковић Власта	49.719,00
04-2020вима	11.05.2020.	МАКЕВИЋ-АМПЕВ ВЕСНА	48.140,00
04-2020ск	11.05.2020.	Крстић Станоја	46.604,00
04-2020мс-	11.05.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	44.088,05
04-2020оаа	11.05.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	33.323,00
04-2020мф3	11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	31.967,00
04-2020оаа-	11.05.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	27.844,00
04-2020вж	11.05.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	26.993,98
04-2020оеп	11.05.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	23.039,63
04-2020осп	11.05.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	22.310,00
04-2020осо	11.05.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	19.382,90
04-2020отм	11.05.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	16.798,00
04-2020о.аа-	11.05.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	13.803,31
04-2020осн	11.05.2020.	Спасојевић Никола	12.480,00
04-2020овт	11.05.2020.	Тошић Весна	11.000,00
04-2020оес	11.05.2020.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	10.637,30
04-2020оел	11.05.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.608,00
04-2020оди	11.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
04-2020онд	11.05.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	9.959,00
04-2020оиаа	11.05.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	8.872,67
03-2020чмб	11.05.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
04-2020чмб	11.05.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
04-2020оар	11.05.2020.	Ристић Ана	7.000,00
03-2020чмс	11.05.2020.	Степановић Марко	7.000,00
04-2020чдв	11.05.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
03-2020чдв	11.05.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
04-2020чмс	11.05.2020.	Степановић Марко	7.000,00
04-2020оаб	11.05.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	6.816,00
03-2020чсл	11.05.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03-2020чав	11.05.2020.	Валтер Александар	6.500,00
03-2020чнг	11.05.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
03-2020чми	11.05.2020.	Илић Милица	6.500,00
03-2020чмђ	11.05.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
04-2020чмђ	11.05.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
04-2020чав	11.05.2020.	Валтер Александар	6.500,00
04-2020чнг	11.05.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
04-2020чми	11.05.2020.	Илић Милица	6.500,00
04-2020чађ	11.05.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
04-2020оеб	11.05.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
04-2020осоко	11.05.2020.	СОКО доо Ауто школа Лебане	5.833,00
04-2020оуб	11.05.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	5.535,00
03-2020чнп	11.05.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
03-2020чвм	11.05.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
03-2020чдј	11.05.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
03-2020чмм	11.05.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
04-2020чнп	11.05.2020.	Перановић Ненад	5.500,00
04-2020чвм	11.05.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
04-2020чдј	11.05.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
04-2020чмм	11.05.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
04-2020осд	11.05.2020.	Славић Драгана	5.000,00
03-2020омр	11.05.2020.	Ракић Милан	5.000,00
03-2020чдм	11.05.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
04-2020чмр	11.05.2020.	Ракић Милан	5.000,00
04-2020чдм	11.05.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
04-2020огс	11.05.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.392,24
04-2020мф4	11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
03-2020мф3	11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
04-2020оај	11.05.2020.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.725,00
04-2020ого	11.05.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
04-2020омс	11.05.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	3.355,00
04-2020оан	11.05.2020.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	3.325,00
04-2020обд	11.05.2020.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	3.072,91
04-2020ого-	11.05.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
04-2020одо	11.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
04-2020ојк-	11.05.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
04-2020отрм	11.05.2020.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	1.833,00
04-2020озтр	11.05.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.583,00
04-2020окдо	11.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
04-2020оугс	11.05.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.167,56
04-2020омк	11.05.2020.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	750,00
03-2020мф4	11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2,00
04-2020гв	12.05.2020.	Гаврилов Валери	134.287,00
04-2020еј	12.05.2020.	Ефремов Јонце	81.136,00
04-2020ми	12.05.2020.	Манаилов Ивица	79.838,00
04-2020гвл	12.05.2020.	Гицев Владо	78.059,00
04-2020сг	12.05.2020.	Гавриловски Сребре	74.959,00
04-2020ај	12.05.2020.	Ампов Јовица	74.279,00
04-2020мср.	12.05.2020.	Милошевски Срђан	70.973,00
11-05сп	18.05.2020.	ПЕТКОВИЋ НОВАК	69.789,00
05-2020мф-	10.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.690.053,00
05-2020зкб	10.06.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.327.164,05
05-2020здб	10.06.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.137.489,76
05-2020зби	10.06.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.430.242,46
05-2020зотп	10.06.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.121.881,21
05-2020одб	10.06.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	503.127,78
05-2020збпш	10.06.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	451.607,00
05-2020зрф	10.06.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	256.562,35
05-2020дг	10.06.2020.	Гагић Душко	245.600,00
05-2020зеб	10.06.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	210.442,00
05-2020дм	10.06.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	143.141,00



Бруто зараде по уговору о раду			
05-2020огп	10.06.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	131.516,00
05-2020гв	10.06.2020.	Гаврилов Валери	130.756,00
05-2020љс	10.06.2020.	Станковић Љубомир	110.751,00
05-2020ар	10.06.2020.	Ремзи Аземи	107.103,00
05-2020зс	10.06.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	105.392,00
05-2020ми	10.06.2020.	Манаилов Ивица	105.328,00
05-2020ото	10.06.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	102.409,00
05-2020иж	10.06.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
05-2020оуп	10.06.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	98.201,00
05-2020озом	10.06.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	93.327,00
05-2020дј	10.06.2020.	Јовановић Драгољуб	88.579,74
05-2020гвл	10.06.2020.	Гицев Владо	87.867,00
05-2020еј	10.06.2020.	Ефремов Јонце	86.733,00
05-2020рм	10.06.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	83.185,00
05-2020нм	10.06.2020.	Миљковић Небојша	79.983,83
05-2020сг	10.06.2020.	Гавриловски Сребре	79.798,00
05-2020ај	10.06.2020.	Ампов Јовица	79.320,00
05-2020сн	10.06.2020.	Настић Слађан	79.282,00
05-2020мз	10.06.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	76.821,00
05-2020омтс	10.06.2020.	МТС БАНКА АД Београд	74.828,21
05-2020пп	10.06.2020.	Перовић Петар	73.151,00
05-2020мс	10.06.2020.	Милошевски Срђан	71.069,00
05-2020ојим	10.06.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	67.567,00
05-2020бм	10.06.2020.	Миљковић Братислав	66.763,00
05-2020мсм	10.06.2020.	Смиљковић Милош	66.475,00
05-2020зук	10.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	65.334,14
05-2020ап	10.06.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	61.417,00
05-2020змс	10.06.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	60.050,05
05-2020зnm	10.06.2020.	Миљковић Никола	56.205,00
05-2020ви	10.06.2020.	Ивковић Власта	50.187,00
05-2020зм	10.06.2020.	Матејић Зоран	48.364,80
05-2020омз	10.06.2020.	Матејић Зорица	46.243,20
05-2020ск	10.06.2020.	Крстић Станоја	44.567,00
05-2020отг	10.06.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	43.076,00
05-2020оаа	10.06.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	41.666,12
05-2020оаа-1	10.06.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	34.429,00
05-2020зс.	10.06.2020.	Станковић Зоран	30.991,00
05-2020оаа2	10.06.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	29.640,00
05-2020осп	10.06.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	29.193,00
05-2020гм	10.06.2020.	Марјановић Градимир	28.985,00
05-2020вж	10.06.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	23.414,98
05-2020отим	10.06.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	22.036,00
05-2020оепс	10.06.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	20.045,00
05-2020осо	10.06.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	12.318,14
05-2020овт	10.06.2020.	Тошић Весна	11.000,00
05-2020осн	10.06.2020.	Спасојевић Никола	10.660,00
05-2020оес	10.06.2020.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	10.637,30
05-2020оди	10.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
05-2020оол	10.06.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	9.315,00
05-2020дс	10.06.2020.	Станковић Дејан	7.747,00
05-2020оар	10.06.2020.	Ристић Ана	7.000,00
05-2020оeb	10.06.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
05-2020онд	10.06.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.102,00
05-2020ос	10.06.2020.	СОКО доо Ауто школа Лебане	5.833,00
05-2020оуб	10.06.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	5.551,00
05-2020осд	10.06.2020.	Славић Драгана	5.000,00
17289446.	10.06.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.618,30
05-2020оаг	10.06.2020.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.725,00
05-2020ого	10.06.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
05-2020омс	10.06.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	3.355,00
05-2020обд	10.06.2020.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	3.072,91

Бруто зараде по уговору о раду			
05-2020ого.	10.06.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.400,00
05-2020оаа.	10.06.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	2.321,00
05-2020ојдо	10.06.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
05-2020ојк	10.06.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
05-2020отрм	10.06.2020.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	1.833,00
05-2020оаб	10.06.2020.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	1.565,00
05-2020одоб	10.06.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
05-2020оугс	10.06.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.227,65
05-2020омк	10.06.2020.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	750,00
05-2020оелм	10.06.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	30.707,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.691.545,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2020мф	04.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	114.464,00
04-2020пл	04.05.2020.	Лазих Предраг	100.000,00
04-2020ст	04.05.2020.	Торбица Савко	100.000,00
04-2020др	04.05.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
04-2020мф1	04.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
05-2020рд	29.05.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
05-2020др	29.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
05-2020мф	04.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	114.464,00
05-2020пл	04.06.2020.	Лазих Предраг	100.000,00
05-2020ст	04.06.2020.	Торбица Савко	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>754.714,16</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-20	15.04.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
8/20	18.05.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	360.000,00
10-2020	04.06.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.320.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05067 102767798-1	15.04.2020.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	32.157.530,51
15042020сш	15.04.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.500.000,00
16042020јпс	16.04.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.000.000,00
1006-371	12.05.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	721.349,23
20-1006-429пр	18.06.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.378.879,74</b>

Административне таксе			
38-020еј.	12.05.2020.	Републичке административне таксе	13.890,00
21-058ејн	12.05.2020.	Републичке административне таксе	430,00
38-020ејз	12.05.2020.	Републичке административне таксе	320,00
21-058ејпб	12.05.2020.	Републичке административне таксе	320,00
38-020мс.	22.06.2020.	БУЏЕТ РС	13.890,00
21-058мс-	22.06.2020.	БУЏЕТ РС	430,00
21-058мсс	22.06.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
38-020тпз	22.06.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.920,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
30-03	02.04.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	72.000,00
20-10000018	02.04.2020.	ТРИМИЛ ДОО НИШ	40.000,00
553пф	03.04.2020.	Душан Филиферић ССХ ПР Бор	15.000,00
06042020кпмг	06.04.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.410.480,00
06042020сгс	06.04.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	288.551,33
06042020сг	06.04.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	178.682,08
06042020мс	06.04.2020.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	150.000,00
06042020јт	06.04.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	32.000,00
06042020пр	06.04.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	3.600,00
08042020сг	08.04.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	816.444,00
08042020зјз	08.04.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	101.421,00

Остали трошкови стечајне масе			
09042020са	09.04.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	160.776,00
889/04	09.04.2020.	Цветковић Драган	35.377,62
889/03	09.04.2020.	Цветковић Драган	35.377,62
2020-38	09.04.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	30.000,00
пид4-2020	09.04.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.243,11
пид3-2020	09.04.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.243,11
34 390220пф	13.04.2020.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	424.860,00
746	13.04.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00
14042020сг	14.04.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	632.426,40
103-4-2020	15.04.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	24.000,00
16042020е	16.04.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.500.000,00
29/20	16.04.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	60.480,00
14/20	16.04.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	60.480,00
20-1000040	16.04.2020.	ТРИМИЛ ДОО НИШ	40.000,00
123/4-2020	21.04.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	20.160,00
606	21.04.2020.	Душан Филиповић ССХ ПР БОР	15.000,00
релеј за надзор	22.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.640,00
98*7-2020пр	23.04.2020.	Савез инжењера и техничара Србије	270.000,00
75-2020мл	23.04.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
08-2020тт	23.04.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	27.960,00
10-2114220001527	23.04.2020.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	5.900,00
24042020сг	24.04.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	860.216,03
116	24.04.2020.	ПРОГЕТТИ ВЛАДИМИРЦИ	66.000,00
154-4-2020пф	24.04.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	30.960,00
20-23	24.04.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
27042020сг	27.04.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	733.746,96
28042020сг	28.04.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	674.123,68
558-20	28.04.2020.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	40.320,00
4-от.лист	30.04.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	126.925,50
5-от.лист	30.04.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	125.833,50
30-20пр	30.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	15.120,00
31-20.	30.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.000,00
04-05-2020	04.05.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	72.000,00
04-2020мм	04.05.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
5-5-2020	04.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	28.692,00
05-2020за	05.05.2020.	Цветковић Драган	35.278,14
2020-36пр	05.05.2020.	СТОНИЦОМ ДИГИТАЛ ДОО БЕОГРАД	17.550,00
05-2020змф	05.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.225,55
06052020сг	06.05.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	653.413,56
06052020мс	06.05.2020.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	150.000,00
215пр	06.05.2020.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	83.110,80
06052020ам	06.05.2020.	МАТИЋ АНЂЕЛА	22.350,00
08052020е	08.05.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.410.291,21
6-отк.лист	08.05.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	125.092,50
12052020сгс	12.05.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	528.931,72
12052020ми	12.05.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	82.800,00
12052020вем	12.05.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	14.400,00
45/5-2020	12.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	7.560,00
927	12.05.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	5.400,00
70-20гп	12.05.2020.	ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	3.150,00
13052020еп	12.05.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	6.652.933,18
12052020сг	13.05.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	708.617,16
12052020ксс	13.05.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	600.000,00
12052020мл	13.05.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	84.000,00
13052020јт	13.05.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	55.000,00
7-отк.лист	15.05.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	124.958,00
15052020ссст	15.05.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	59.800,00
27/20	15.05.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА, МЕДВЕЂА	27.180,00
47-05пр	15.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.900,00
15052020ве	15.05.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	11.000,00
67663пр	18.05.2020.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	6.798,00

Остали трошкови стечајне масе			
19052020сг	19.05.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	645.572,75
19052020еп	19.05.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	305.400,00
19052020сгс	19.05.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	200.387,51
19052020ззјз	19.05.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	46.444,20
54-20	19.05.2020.	АПOTEKA ФАРМЕД МЕДВЕЂА	8.974,92
20052020сг	20.05.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	693.559,34
76-5-2020	20.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	17.940,00
22052020с	22.05.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	494.943,84
20-10000044	22.05.2020.	ТРИМИЛ ДОО НИШ	50.000,00
22052020јт	22.05.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	30.000,00
22052020слм	22.05.2020.	САН ЛУКА МЕДВЕЂА	28.500,00
122019МФ	22.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.029,41
122019МФк	22.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	196,39
52-1-20	25.05.2020.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	540.000,00
25052020сг	25.05.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	537.948,89
703-19	25.05.2020.	АУТОПРЕВОЗНИК МИКА ДОО ЛЕСКОВАЦ	48.000,00
20-27	25.05.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
19-20	25.05.2020.	ЗУР УНИВЕРЗАЛ ДОЉЕВАЦ	3.600,00
26052020сг	26.05.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	640.142,40
55-5-2020пф	27.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	22.620,00
1100пф	27.05.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00
1101пф	27.05.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	6.600,00
4116994001	28.05.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	10.250,00
05-2020мм	29.05.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
14-2020	02.06.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	55.200,00
02062020јт	02.06.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	44.000,00
02062020мг	02.06.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
652	02.06.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
20142-мж	03.06.2020.	ИВИНГ ДОО НИШ	458.203,20
151830932пф	04.06.2020.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.473.926,35
04062020сг	04.06.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	792.471,92
8-6-2020пр	04.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	78.360,00
1-06-2020з	04.06.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	72.000,00
100б	05.06.2020.	СЕРВИС БУЦА ЛЕСКОВАЦ	291.450,00
05062020в	05.06.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	37.250,00
05062020ззјз	05.06.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	28.175,00
08062020сгс	08.06.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	434.079,22
08062020сг	08.06.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	308.682,95
20052106по	08.06.2020.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	90.000,00
08062020мз	08.06.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	62.100,00
889-03	08.06.2020.	Цветковић Драган	35.274,63
20758мф	08.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,93
08062020ds	08.06.2020.	ДИСТЕФАНИ НИШ	3.100,00
10062020сг	10.06.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	873.412,99
48-6-2020	10.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	25.800,00
589-20пф	10.06.2020.	ТВ СПЕКТАР	1.400,00
20-31	11.06.2020.	АУТО ЛУНА	64.440,00
102767798-1	12.06.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	60.000,00
102767798-2	12.06.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	60.000,00
102767798-3	15.06.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	120.000,00
16062020е	16.06.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	6.500.000,00
102767798-4	16.06.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	120.000,00
86-6-2020пр	16.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	21.408,00
69-6-2020пр	16.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	3.588,00
17062020х	17.06.2020.	ХИГИА ДОО ПАНЧЕВО	462.825,58
17062020кс	17.06.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	261.895,20
27-20	17.06.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА, МЕДВЕЂА	121.296,50
17062020јт	17.06.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	55.000,00
17062020мл	17.06.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
18062020сг	17.06.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	731.552,98
19062020еур	19.06.2020.	ПОКРИЋЕ ЗА ДОЗНАКУ	132.785,52
8-откуп.лист	22.06.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	131.677,00

Остали трошкови стечајне масе			
9-откуп.лист	22.06.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	131.495,00
23062020с	23.06.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	273.715,20
103/1-20	24.06.2020.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	660.000,00
ле20-0618	24.06.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	643.289,50
28-20	24.06.2020.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	112.860,00
46и48	24.06.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	56.000,00
20-31л	26.06.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
699	26.06.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
1340	26.06.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00
38/2020и 46/2020	29.06.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	94.080,00
3149/2020пф	29.06.2020.	МГМ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	68.328,00
146/6/2020	30.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	37.800,00
0082пф	30.06.2020.	ТР МАТИЦА ДМВ Марија Ајдуковић ПР	9.360,00
30062020кр	30.04.2020.	Трошак конверзије	1.699.926,26
30062020кру	30.06.2020.	Негативне курсне разлике	3.874.609,64
<b>Укупно:</b>			<b>51.098.932,98</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6578-659416-04-2019	23.04.2020.	АЛСУ	1.500.000,00
6578-659415	25.05.2020.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.620.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>488.427.638,99</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>488.963.418,99</b>
-------------------------	-----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>129.346.834,28</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
02.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	1.990.234,82
06.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	7.709.095,38
07.04.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	210.624.189,60
09.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.429.345,14
10.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.457.970,43
03.04.2020.	Предузеће за извођење рударског радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	165.768,77
22.04.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	91.532,16
27.04.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	28.201,00
27.04.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	261.629,42
16.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.554.958,35
27.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	7.439.514,63
23.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.541.037,74
15.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	3.595.347,75
28.04.2020.	АНЕТИЋ - ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	11.520,00
29.04.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	4.720.324,16
30.04.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	9.072.641,64
05.05.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	3.605.847,74
08.05.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	4.881.686,84
08.05.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	194.098.441,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	15.930.224,00
12.05.2020.	Петковић Драган	41,75
12.05.2020.	Арсид Љубиша	54,08
13.05.2020.	Трајковић Драган	35,69
13.05.2020.	Перовановић Драго	79,97
13.05.2020.	Петковић Ивица	414,96
14.05.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	67,52
18.05.2020.	Предузеће за извођење рударског радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	336.043,76
26.05.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	12.386.858,47
29.05.2020.	ПРО ИНГ ДОО БЕОГРАД	18.000,00
02.06.2020.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	34.214,40
02.06.2020.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	41.936,40
09.06.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	122.855,04
04.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	6.056.267,50
02.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.414.710,88
04.06.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	118.888.019,57
09.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	12.282.936,09
12.06.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	14.153.848,00
12.06.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	20.983.747,00
25.06.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	81.072,00
16.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.385.523,76
22.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.422.180,69
23.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	9.115.017,79
25.06.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	9.311.157,30
29.06.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	5.846,95
29.06.2020.	Алта банка ад Београд	94.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>685.344.520,34</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>685.344.520,34</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.06.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
16.04.2020.	FINANCE SPEED	50.000,00
04.05.2020.	FINANCE SPEED	50.000,00
29.05.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2020.	Јовановић Љиљана	54.000,00
23.04.2020.	Јовановић Љиљана	16.000,00
29.05.2020.	Јовановић Љиљана	55.000,00
09.06.2020.	Јовановић Љиљана	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.607,54
06.04.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАМУ СЕРВИС ДОО	6.456,00
07.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
09.04.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАМУ СЕРВИС ДОО	2.400,00

Канцеларијски материјал		
09.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	1.800,00
13.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
12.05.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.405,30
12.05.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.200,00
18.05.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	9.720,00
02.06.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАНУ СЕРВИС ДОО	11.148,00
22.06.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.640,00
25.06.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАНУ СЕРВИС ДОО	8.124,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.700,84</b>

Електрична енергија		
02.04.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	16.772,40
30.04.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	13.423.898,27
28.05.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.921.701,53
<b>Укупно:</b>		<b>25.362.372,20</b>

Комуналне услуге		
12.05.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
05.06.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
<b>Укупно:</b>		<b>86.100,96</b>

Гориво и мазиво		
07.04.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
09.04.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.477.864,00
16.04.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.500.000,00
23.04.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	723.136,00
23.04.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	155.443,20
27.04.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.742.220,00
29.04.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	626.444,00
06.05.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	140.940,00
12.05.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.159.952,20
12.05.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.674.116,00
12.05.2020.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
13.05.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.500.000,00
19.05.2020.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	60.060,00
20.05.2020.	ЛИМЕС ДОО БОР	32.400,00
22.05.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.000.000,00
25.05.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	101.280,00
27.05.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.844.287,16
05.06.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.060.011,52
09.06.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	924.803,20
22.06.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	21.509.280,00
22.06.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.386.337,76
23.06.2020.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.666.575,04</b>

Пошта и телефон		
21.04.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	161.216,82
22.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	151.754,76
04.06.2020.	ДХЛ ЕХПРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.320,00
09.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.399,32
26.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	163.540,07
<b>Укупно:</b>		<b>481.230,97</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
02.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	742.457,28
02.04.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	203.805,18
02.04.2020.	УНИОР ТЕОС АЛАТИ ДОО БЕОГРАД	40.189,44
02.04.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	18.000,00
03.04.2020.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	844.284,00
03.04.2020.	А4М ДОО БОР	753.984,00
03.04.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	109.064,00
06.04.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	403.470,53

Набавка сировина и репроматеријала		
06.04.2020.	АМАН ДОО	393.076,79
06.04.2020.	ДИСЦО ДОО БЕОГРАД	285.120,00
06.04.2020.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	267.312,82
06.04.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	71.929,00
06.04.2020.	ГОЂЕВАЦ МАСТЕР ГРУП ДОО ШАБАЦ	22.440,80
07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	1.205.933,90
07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	976.038,84
07.04.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	917.338,62
07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	818.852,33
07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	481.092,19
07.04.2020.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	112.008,00
07.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	98.194,12
08.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	882.768,54
08.04.2020.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	68.400,00
09.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
09.04.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	101.865,60
09.04.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	55.723,58
09.04.2020.	ВЕДИР ИМПЕХ ДОО БЕОГРАД	48.786,00
10.04.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	169.936,33
13.04.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
13.04.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	522.072,00
13.04.2020.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	116.100,00
14.04.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	735.361,20
14.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	682.516,56
14.04.2020.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	197.040,00
14.04.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	9.962,99
15.04.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	835.920,00
15.04.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	561.257,72
15.04.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	191.520,00
15.04.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	79.929,04
15.04.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	78.583,64
15.04.2020.	ЗЛАТАР ПЛАСТ АД НОВА ВАРОШ	67.748,40
16.04.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.000.000,00
16.04.2020.	АМАН ДОО	440.338,76
16.04.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	125.326,50
16.04.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	34.560,00
16.04.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
16.04.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	5.670,00
21.04.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.000.000,00
21.04.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	639.234,37
21.04.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	202.809,54
21.04.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	19.447,89
22.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
22.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	797.799,84
22.04.2020.	АМАН ДОО	433.575,79
22.04.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	416.190,00
22.04.2020.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	181.305,60
22.04.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	28.689,65
23.04.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.594.530,72
23.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	1.000.000,00
23.04.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	767.880,00
23.04.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	400.000,00
23.04.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	143.200,00
23.04.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	38.465,00
23.04.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	36.354,71
23.04.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	23.497,32
23.04.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	15.240,00
23.04.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	5.503,20
24.04.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	173.472,08
24.04.2020.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	100.800,00
24.04.2020.	РААВЕХ-ГРУП ДОО НИШ	45.524,71
27.04.2020.	АМАН ДОО	419.695,65
27.04.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	163.878,00



Набавка сировина и репроматеријала		
28.04.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	1.651.067,50
28.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
28.04.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
29.04.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	884.769,74
29.04.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	373.910,00
30.04.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	352.069,34
04.05.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	482.940,00
04.05.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	80.640,00
05.05.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	138.650,00
05.05.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
06.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	756.285,64
06.05.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	79.000,00
08.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
08.05.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	585.932,33
08.05.2020.	АМАН ДОО	559.162,38
08.05.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	478.924,96
08.05.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	264.677,11
08.05.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	149.578,00
12.05.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	2.813.845,78
12.05.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.791.720,00
12.05.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.013.448,00
12.05.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
12.05.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	489.307,79
12.05.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	399.600,00
12.05.2020.	СП СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	232.777,80
12.05.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	203.210,70
12.05.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	149.532,54
12.05.2020.	ЗЛАТАР ПЛАСТ АД НОВА ВАРОШ	66.096,00
12.05.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	15.242,89
13.05.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.563.974,00
13.05.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.500.000,00
13.05.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	1.000.000,00
13.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	784.569,84
15.05.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	1.087.942,98
15.05.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	293.760,00
15.05.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	218.880,00
15.05.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	4.565,00
18.05.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	319.726,72
18.05.2020.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	102.000,00
18.05.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	39.500,00
19.05.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.455.471,47
19.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
19.05.2020.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	904.780,80
19.05.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	725.005,47
19.05.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	587.280,00
19.05.2020.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	300.000,00
19.05.2020.	АМАН ДОО	227.583,57
19.05.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	181.516,80
19.05.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	178.322,28
19.05.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	142.550,56
20.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	966.283,01
20.05.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	326.604,00
20.05.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	154.234,37
20.05.2020.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	94.500,00
20.05.2020.	ВИСИОН ТРАДЕ ДОО СМЕД. ПАЛАНКА	70.680,00
20.05.2020.	ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС ДОО КРАЉЕВО	66.000,00
20.05.2020.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	23.469,70
20.05.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	21.708,00
22.05.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
22.05.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	762.991,20
22.05.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	155.990,00
22.05.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	71.780,00
22.05.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	39.355,00

Набавка сировина и репроматеријала		
27.05.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.136.853,37
27.05.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	379.440,00
28.05.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.342.380,48
28.05.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	808.724,88
28.05.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
02.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
02.06.2020.	АМАН ДОО	598.354,05
03.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.115.122,25
03.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	748.123,25
03.06.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	510.720,00
03.06.2020.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	434.963,64
04.06.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	258.120,00
04.06.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	43.388,13
05.06.2020.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	774,00
08.06.2020.	А4М ДОО БОР	753.984,00
08.06.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	690.091,98
08.06.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	96.238,96
08.06.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	9.805,54
09.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.069.392,34
09.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
09.06.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	491.437,80
10.06.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	862.966,80
10.06.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
11.06.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	557.310,00
12.06.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
12.06.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	89.940,58
12.06.2020.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	69.600,00
12.06.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	33.120,00
12.06.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
16.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	3.192.251,60
16.06.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.953.683,20
16.06.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	967.048,82
16.06.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	600.000,00
16.06.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	389.019,35
16.06.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	341.218,80
16.06.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	318.000,00
16.06.2020.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	304.945,20
16.06.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	272.743,67
16.06.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	228.000,00
16.06.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
16.06.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	170.000,00
16.06.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	77.162,80
16.06.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	51.889,60
17.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.186.055,00
17.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
17.06.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	215.079,60
17.06.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	153.120,00
17.06.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	140.561,10
17.06.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	119.501,76
17.06.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	101.400,00
17.06.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	61.176,00
17.06.2020.	МАТИЋ АНЂЕЛА	14.500,00
17.06.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	5.812,80
17.06.2020.	ГЛАСС СЕРВИЦЕ БОШЊАЦЕ-ЛЕБАНЕ	3.500,00
22.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.460.614,08
22.06.2020.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.071.456,96
22.06.2020.	АМАН ДОО	415.726,10
22.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	155.080,56
22.06.2020.	АГРО ЕКО ПРОЗЕКТ ДОО БЕОГРАД	106.366,80
23.06.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	472.466,34
23.06.2020.	АМАН ДОО	371.019,36
23.06.2020.	ЗЛАТАР ПЛАСТ АД НОВА ВАРОШ	66.096,00
23.06.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	34.719,25

Набавка сировина и репроматеријала		
23.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.900,00
23.06.2020.	АМАН ДОО	1.833,95
24.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.426.147,20
24.06.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	600.000,00
24.06.2020.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	34.206,31
25.06.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	763.178,40
25.06.2020.	АМАН ДОО	334.726,53
26.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.115.122,25
26.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	512.334,44
26.06.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	500.000,00
26.06.2020.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	274.299,48
29.06.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	849.484,80
29.06.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	340.486,81
<b>Укупно:</b>		<b>100.765.363,41</b>

Текуће одржавање		
02.04.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	2.453.004,62
08.04.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.012.268,32
09.04.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.684.794,72
14.04.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.240,19
14.04.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.048.590,48
15.04.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.240.696,76
23.04.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.087.605,96
23.04.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	2.331.173,41
23.04.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	367.046,65
27.04.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.089.454,12
28.04.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	3.082.064,80
28.04.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.104.712,79
06.05.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.025.345,41
13.05.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.126.027,33
15.05.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.500.613,55
15.05.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	1.975.518,56
15.05.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	1.241.721,33
19.05.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	336.043,95
20.05.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.108.599,67
26.05.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.065.099,44
03.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.351,65
04.06.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.064.305,91
10.06.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	944.680,40
15.06.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.562.015,47
15.06.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.076.429,20
15.06.2020.	Предузеће за извођење рударских радова, производњу и промет ПЕСАВА 1, Деспотовац	2.294.088,80
15.06.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	824.281,92
18.06.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.177.656,26
29.06.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.069,41
<b>Укупно:</b>		<b>61.087.501,08</b>

Платни промет		
02.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.737,72
03.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	869,13
06.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.383,50
07.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.528,66
08.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.682,93
09.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.549,26
10.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.832,79
13.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	808,63
14.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.619,43
15.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.473,55
16.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.860,16

Платни промет		
21.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	989,61
22.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.414,09
23.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.180,66
24.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
27.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.492,54
28.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.094,80
29.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.512,55
30.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.015,03
04.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	561,47
05.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	170,00
06.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.407,51
08.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.848,01
11.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.623,50
12.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.375,84
13.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.961,68
15.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.574,25
18.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	509,86
19.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.179,58
20.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.757,50
22.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.741,41
25.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	480,00
26.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	852,61
27.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.752,27
28.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.046,81
29.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	959,00
02.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	949,50
03.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.160,72
04.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.235,34
05.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.690,00
08.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.139,06
09.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.547,42
10.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.272,43
11.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	318,65
12.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	355,17
15.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.837,39
16.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.493,05
17.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.795,06
18.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.954,59
22.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.446,74
23.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	631,73
24.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.021,64
25.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.118,52
26.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.193,72
29.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	674,98
30.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	999,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.921,05</b>

Премија осигурања		
22.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	684.917,06
28.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	684.917,05
28.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.371.834,11</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,10
12.05.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
10.06.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,70
<b>Укупно:</b>		<b>7.199.827,20</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.04.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	61.512,00
24.04.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	28.800,00
28.04.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	637.000,00

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
29.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	223.425,00
29.04.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	134.475,00
29.04.2020.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	54.760,00
29.04.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	48.750,00
29.04.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	38.220,00
29.04.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.280,00
29.04.2020.	Крстић Станоја	8.840,00
29.04.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	6.540,00
29.04.2020.	Матејић Зоран	3.740,00
29.04.2020.	Ивковић Власта	3.740,00
29.04.2020.	Станковић Љубомир	3.740,00
29.04.2020.	Настић Слађан	2.600,00
29.04.2020.	Миљковић Братислав	2.520,00
29.04.2020.	Миљковић Братислав	2.520,00
29.04.2020.	Смиљковић Милош	2.040,00
29.04.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
29.04.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	1.400,00
29.04.2020.	Марјановић Градимир	1.260,00
15.05.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	862.751,62
25.05.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	129.661,12
29.05.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	151.040,00
29.05.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	101.440,00
29.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.424,00
29.05.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	33.060,00
29.05.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	23.840,00
29.05.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	3.740,00
29.05.2020.	Матејић Зоран	3.740,00
29.05.2020.	Ивковић Власта	3.740,00
29.05.2020.	Станковић Љубомир	3.740,00
29.05.2020.	Смиљковић Милош	3.400,00
04.06.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	8.280,00
10.06.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	16.200,00
25.06.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.079.177,96
30.06.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	177.310,00
30.06.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	121.680,00
30.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	43.773,00
30.06.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	43.460,00
30.06.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	25.800,00
30.06.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	8.760,00
30.06.2020.	Матејић Зоран	3.060,00
30.06.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
30.06.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	2.720,00
30.06.2020.	Ивковић Власта	2.720,00
30.06.2020.	Настић Слађан	2.600,00
30.06.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
30.06.2020.	Смиљковић Милош	2.380,00
30.06.2020.	Станковић Љубомир	340,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.182.219,70</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
10.04.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.033.082,00
10.04.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.052.879,76
10.04.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.485.702,78
10.04.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.454.479,69
10.04.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	977.850,40
10.04.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	450.803,35
10.04.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	420.762,73
10.04.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	414.600,00
10.04.2020.	Гагић Душко	265.600,00
10.04.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	205.984,00
10.04.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	185.634,00
10.04.2020.	Гаврилов Валери	140.077,00
10.04.2020.	Ремзи Аземи	130.901,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.04.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	115.309,00
10.04.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	114.362,00
10.04.2020.	МТС БАНКА АД Београд	109.692,26
10.04.2020.	Станковић Љубомир	108.770,00
10.04.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	107.987,00
10.04.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.04.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	98.704,00
10.04.2020.	Гицев Владо	96.707,00
10.04.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	94.036,00
10.04.2020.	Јовановић Драгољуб	90.752,00
10.04.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	89.707,00
10.04.2020.	Манаилов Ивица	88.078,00
10.04.2020.	Ефремов Јонце	80.668,00
10.04.2020.	Милошевски Срђан	75.627,00
10.04.2020.	Гавриловски Сребре	75.082,00
10.04.2020.	Ампов Јовица	74.610,00
10.04.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	74.172,00
10.04.2020.	Миљковић Небојша	73.436,04
10.04.2020.	Перовић Петар	72.994,00
10.04.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	71.701,14
10.04.2020.	Настић Слађан	66.749,00
10.04.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	65.942,05
10.04.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	64.645,00
10.04.2020.	Смиљковић Милош	60.572,00
10.04.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	59.443,00
10.04.2020.	Миљковић Никола	56.114,00
10.04.2020.	Марјановић Градимир	54.677,00
10.04.2020.	Ивковић Власта	54.341,00
10.04.2020.	Миљковић Братислав	53.363,00
10.04.2020.	Крстић Станоја	49.589,00
10.04.2020.	Матејић Зорица	43.693,20
10.04.2020.	Матејић Зоран	40.239,80
10.04.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	39.040,00
10.04.2020.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	27.379,30
10.04.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	26.910,00
10.04.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	24.964,98
10.04.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	24.265,78
10.04.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	23.430,00
10.04.2020.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	14.125,00
10.04.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	13.915,00
10.04.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.116,00
10.04.2020.	Тошић Весна	11.000,00
10.04.2020.	Спасојевић Никола	10.474,00
10.04.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	10.062,00
10.04.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.04.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	9.959,00
10.04.2020.	Ристић Ана	7.000,00
10.04.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,00
10.04.2020.	СОКО доо Ауто школа Лебане	5.833,00
10.04.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	5.535,00
10.04.2020.	Славић Драгана	5.000,00
10.04.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.271,74
10.04.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.04.2020.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	3.325,00
10.04.2020.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	3.072,91
10.04.2020.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
10.04.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.04.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.04.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
10.04.2020.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	1.833,00
10.04.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.583,00
10.04.2020.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	1.520,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.04.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.04.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.135,53
10.04.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	740,00
10.04.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	740,00
11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.254.411,00
11.05.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.009.736,26
11.05.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.724.353,94
11.05.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.431.588,45
11.05.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.056.406,68
11.05.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	461.150,00
11.05.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	429.262,88
11.05.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	398.856,35
11.05.2020.	Гагић Душко	245.600,00
11.05.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	203.444,00
11.05.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	196.171,00
11.05.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	130.059,00
11.05.2020.	Ремзи Аземи	123.818,00
11.05.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	115.309,00
11.05.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	112.355,00
11.05.2020.	Станковић Љубомир	109.190,00
11.05.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	107.987,00
11.05.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.05.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	93.584,00
11.05.2020.	МТС БАНКА АД Београд	91.878,00
11.05.2020.	Настић Слађан	88.226,00
11.05.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	85.536,00
11.05.2020.	Миљковић Небојша	84.907,10
11.05.2020.	Јовановић Драгољуб	82.310,74
11.05.2020.	Смиљковић Милош	80.127,00
11.05.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	79.886,00
11.05.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	78.271,14
11.05.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	67.567,00
11.05.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	62.413,00
11.05.2020.	Миљковић Братислав	61.422,00
11.05.2020.	Миљковић Никола	61.266,00
11.05.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	59.574,00
11.05.2020.	Перовић Петар	56.172,00
11.05.2020.	Матејић Зоран	55.218,00
11.05.2020.	Марјановић Градимир	54.376,00
11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
11.05.2020.	Матејић Зорица	50.812,00
11.05.2020.	Ивковић Власта	49.719,00
11.05.2020.	МАКЕВИЋ-АМПЕВ ВЕСНА	48.140,00
11.05.2020.	Крстић Станоја	46.604,00
11.05.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	44.088,05
11.05.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	33.323,00
11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	31.967,00
11.05.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	27.844,00
11.05.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	26.993,98
11.05.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	23.039,63
11.05.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	22.310,00
11.05.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	19.382,90
11.05.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	16.798,00
11.05.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	13.803,31
11.05.2020.	Спасојевић Никола	12.480,00
11.05.2020.	Тошић Весна	11.000,00
11.05.2020.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	10.637,30
11.05.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.608,00
11.05.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11.05.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	9.959,00
11.05.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	8.872,67
11.05.2020.	Ћоловић Милош	8.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.05.2020.	Ђоловић Милош	8.000,00
11.05.2020.	Ристић Ана	7.000,00
11.05.2020.	Степановић Марко	7.000,00
11.05.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.05.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.05.2020.	Степановић Марко	7.000,00
11.05.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	6.816,00
11.05.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11.05.2020.	Валтер Александар	6.500,00
11.05.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
11.05.2020.	Илић Милица	6.500,00
11.05.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
11.05.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11.05.2020.	Валтер Александар	6.500,00
11.05.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
11.05.2020.	Илић Милица	6.500,00
11.05.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
11.05.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
11.05.2020.	СОКО доо Ауто школа Лебане	5.833,00
11.05.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	5.535,00
11.05.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.05.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
11.05.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
11.05.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
11.05.2020.	Перановић Ненад	5.500,00
11.05.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
11.05.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
11.05.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
11.05.2020.	Славић Драгана	5.000,00
11.05.2020.	Ракић Милан	5.000,00
11.05.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
11.05.2020.	Ракић Милан	5.000,00
11.05.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
11.05.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.392,24
11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
11.05.2020.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.725,00
11.05.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	3.540,00
11.05.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	3.355,00
11.05.2020.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	3.325,00
11.05.2020.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	3.072,91
11.05.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.400,00
11.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
11.05.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
11.05.2020.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	1.833,00
11.05.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.583,00
11.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
11.05.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.167,56
11.05.2020.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	750,00
11.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2,00
12.05.2020.	Гаврилов Валери	134.287,00
12.05.2020.	Ефремов Јонце	81.136,00
12.05.2020.	Манаилов Ивица	79.838,00
12.05.2020.	Гицев Владо	78.059,00
12.05.2020.	Гавриловски Сребре	74.959,00
12.05.2020.	Ампов Јовица	74.279,00
12.05.2020.	Милошевски Срђан	70.973,00
18.05.2020.	ПЕТКОВИЋ НОВАК	69.789,00
10.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.690.053,00
10.06.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.327.164,05
10.06.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.137.489,76
10.06.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.430.242,46



Бруто зараде по уговору о раду		
10.06.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.121.881,21
10.06.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	503.127,78
10.06.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	451.607,00
10.06.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	256.562,35
10.06.2020.	Гагић Душко	245.600,00
10.06.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	210.442,00
10.06.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	143.141,00
10.06.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	131.516,00
10.06.2020.	Гаврилов Валери	130.756,00
10.06.2020.	Станковић Љубомир	110.751,00
10.06.2020.	Ремзи Аземи	107.103,00
10.06.2020.	СТОИЛКОВИЋ ЗВОНКО	105.392,00
10.06.2020.	Манаилов Ивица	105.328,00
10.06.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	102.409,00
10.06.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.06.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	98.201,00
10.06.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	93.327,00
10.06.2020.	Јовановић Драгољуб	88.579,74
10.06.2020.	Гицев Владо	87.867,00
10.06.2020.	Ефремов Јонце	86.733,00
10.06.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	83.185,00
10.06.2020.	Миљковић Небојша	79.983,83
10.06.2020.	Гавриловски Сребре	79.798,00
10.06.2020.	Ампов Јовица	79.320,00
10.06.2020.	Настић Слађан	79.282,00
10.06.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	76.821,00
10.06.2020.	МТС БАНКА АД Београд	74.828,21
10.06.2020.	Перовић Петар	73.151,00
10.06.2020.	Милошевски Срђан	71.069,00
10.06.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	67.567,00
10.06.2020.	Миљковић Братислав	66.763,00
10.06.2020.	Смиљковић Милош	66.475,00
10.06.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	65.334,14
10.06.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	61.417,00
10.06.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	60.050,05
10.06.2020.	Миљковић Никола	56.205,00
10.06.2020.	Ивковић Власта	50.187,00
10.06.2020.	Матејић Зоран	48.364,80
10.06.2020.	Матејић Зорица	46.243,20
10.06.2020.	Крстић Станоја	44.567,00
10.06.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	43.076,00
10.06.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	41.666,12
10.06.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	34.429,00
10.06.2020.	Станковић Зоран	30.991,00
10.06.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	30.707,00
10.06.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	29.640,00
10.06.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	29.193,00
10.06.2020.	Марјановић Градимир	28.985,00
10.06.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	23.414,98
10.06.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	22.036,00
10.06.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	20.045,00
10.06.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	12.318,14
10.06.2020.	Тошић Весна	11.000,00
10.06.2020.	Спасојевић Никола	10.660,00
10.06.2020.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	10.637,30
10.06.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.06.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	9.315,00
10.06.2020.	Станковић Дејан	7.747,00
10.06.2020.	Ристић Ана	7.000,00
10.06.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
10.06.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.102,00
10.06.2020.	СОКО доо Ауто школа Лебане	5.833,00

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
10.06.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	5.551,00
10.06.2020.	Славић Драгана	5.000,00
10.06.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.618,30
10.06.2020.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.725,00
10.06.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	3.540,00
10.06.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	3.355,00
10.06.2020.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	3.072,91
10.06.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.400,00
10.06.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	2.321,00
10.06.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.06.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
10.06.2020.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	1.833,00
10.06.2020.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	1.565,00
10.06.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.06.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.227,65
10.06.2020.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.691.545,55</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	114.464,00
04.05.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
04.05.2020.	Торбица Савко	100.000,00
04.05.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
04.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
29.05.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
29.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
04.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	114.464,00
04.06.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
04.06.2020.	Торбица Савко	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>754.714,16</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
15.04.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
18.05.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	360.000,00
04.06.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.320.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
15.04.2020.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	32.157.530,51
15.04.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.500.000,00
16.04.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.000.000,00
12.05.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	721.349,23
18.06.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.378.879,74</b>

<b>Административне таксе</b>		
12.05.2020.	Републичке административне таксе	13.890,00
12.05.2020.	Републичке административне таксе	430,00
12.05.2020.	Републичке административне таксе	320,00
12.05.2020.	Републичке административне таксе	320,00
22.06.2020.	БУЏЕТ РС	13.890,00
22.06.2020.	БУЏЕТ РС	430,00
22.06.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
22.06.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.920,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
02.04.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	72.000,00
02.04.2020.	ТРИМИЛ ДОО НИШ	40.000,00
03.04.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
06.04.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.410.480,00
06.04.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	288.551,33

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	178.682,08
06.04.2020.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	150.000,00
06.04.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	32.000,00
06.04.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	3.600,00
08.04.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	816.444,00
08.04.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	101.421,00
09.04.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	160.776,00
09.04.2020.	Цветковић Драган	35.377,62
09.04.2020.	Цветковић Драган	35.377,62
09.04.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	30.000,00
09.04.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.243,11
09.04.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.243,11
13.04.2020.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	424.860,00
13.04.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00
14.04.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	632.426,40
15.04.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	24.000,00
16.04.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.500.000,00
16.04.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	60.480,00
16.04.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	60.480,00
16.04.2020.	ТРИМИЛ ДОО НИШ	40.000,00
21.04.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	20.160,00
21.04.2020.	Душан Филиповић ССХ ПР БОР	15.000,00
22.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.640,00
23.04.2020.	Савез инжењера и техничара Србије	270.000,00
23.04.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
23.04.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	27.960,00
23.04.2020.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	5.900,00
24.04.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	860.216,03
24.04.2020.	ПРОГЕТТИ ВЛАДИМИРЦИ	66.000,00
24.04.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	30.960,00
24.04.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
27.04.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	733.746,96
28.04.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	674.123,68
28.04.2020.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	40.320,00
30.04.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	126.925,50
30.04.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	125.833,50
30.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	15.120,00
30.04.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.000,00
04.05.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	72.000,00
04.05.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
04.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	28.692,00
05.05.2020.	Цветковић Драган	35.278,14
05.05.2020.	СТОНИЦОМ ДИГИТАЛ ДОО БЕОГРАД	17.550,00
05.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.225,55
06.05.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	653.413,56
06.05.2020.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	150.000,00
06.05.2020.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	83.110,80
06.05.2020.	МАТИЋ АЊБЕЛА	22.350,00
08.05.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.410.291,21
08.05.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	125.092,50
12.05.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	528.931,72
12.05.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	82.800,00
12.05.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	14.400,00
12.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	7.560,00
12.05.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	5.400,00
12.05.2020.	ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	3.150,00
13.05.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	6.652.933,18
13.05.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	708.617,16
13.05.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	600.000,00
13.05.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	84.000,00
13.05.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	55.000,00
15.05.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	124.958,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.05.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	59.800,00
15.05.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	27.180,00
15.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.900,00
15.05.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	11.000,00
18.05.2020.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	6.798,00
19.05.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	645.572,75
19.05.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	305.400,00
19.05.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	200.387,51
19.05.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	46.444,20
19.05.2020.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	8.974,92
20.05.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	693.559,34
20.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	17.940,00
22.05.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	494.943,84
22.05.2020.	ТРИМИЛ ДОО НИШ	50.000,00
22.05.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	30.000,00
22.05.2020.	САН ЛУКА МЕДВЕЂА	28.500,00
22.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.029,41
22.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	196,39
25.05.2020.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	540.000,00
25.05.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	537.948,89
25.05.2020.	АУТОПРЕВОЗНИК МИКА ДОО ЛЕСКОВАЦ	48.000,00
25.05.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
25.05.2020.	ЗУР УНИВЕРЗАЛ ДОЉЕВАЦ	3.600,00
26.05.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	640.142,40
27.05.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	22.620,00
27.05.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00
27.05.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	6.600,00
28.05.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	10.250,00
29.05.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
02.06.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	55.200,00
02.06.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	44.000,00
02.06.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
02.06.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
03.06.2020.	ИВИНГ ДОО НИШ	458.203,20
04.06.2020.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.473.926,35
04.06.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	792.471,92
04.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	78.360,00
04.06.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	72.000,00
05.06.2020.	СЕРВИС БУЦА ЛЕСКОВАЦ	291.450,00
05.06.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	37.250,00
05.06.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	28.175,00
08.06.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	434.079,22
08.06.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	308.682,95
08.06.2020.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	90.000,00
08.06.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	62.100,00
08.06.2020.	Цветковић Драган	35.274,63
08.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,93
08.06.2020.	ДИСТЕФАНИ НИШ	3.100,00
10.06.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	873.412,99
10.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	25.800,00
10.06.2020.	ТВ СПЕКТАР	1.400,00
11.06.2020.	АУТО ЛУНА	64.440,00
12.06.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	60.000,00
12.06.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	60.000,00
15.06.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	120.000,00
16.06.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	6.500.000,00
16.06.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	120.000,00
16.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	21.408,00
16.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	3.588,00
17.06.2020.	ХИГИА ДОО ПАНЧЕВО	462.825,58
17.06.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	261.895,20
17.06.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	121.296,50

Остали трошкови стечајне масе		
17.06.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	55.000,00
17.06.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
18.06.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	731.552,98
19.06.2020.	ПОКРИЋЕ ЗА ДОЗНАКУ	132.785,52
22.06.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	131.677,00
22.06.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	131.495,00
23.06.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	273.715,20
24.06.2020.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	660.000,00
24.06.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	643.289,50
24.06.2020.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	112.860,00
24.06.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	56.000,00
26.06.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
26.06.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	15.000,00
26.06.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.000,00
29.06.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	94.080,00
29.06.2020.	МГМ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	68.328,00
30.06.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	37.800,00
30.06.2020.	ТР МАТИЦА ДМВ Марија Ајдуковић ПР	9.360,00
30.06.2020.	Трошак конверзије	1.699.926,26
30.06.2020.	Негативне курсне разлике	3.874.609,64
<b>Укупно:</b>		<b>51.098.932,98</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.04.2020.	АЛСУ	1.500.000,00
25.05.2020.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.620.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.04.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.105.162,12
13.05.2020.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	8.313,51
13.05.2020.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	315,73
08.04.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.228.820,51
12.05.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	534.773,66
13.05.2020.	Масларевић Милена	50,47
13.05.2020.	Масларевић Драгослав	64,06
13.05.2020.	Стојковић Небојша	451,99
13.05.2020.	Станковић Зоран	40,46
13.05.2020.	Станисављевић Бојан	145,08
13.05.2020.	Николић Давор	55,70
13.05.2020.	Горан Станисављевић	42,72
13.05.2020.	Филиповић Јован	47,63
13.05.2020.	Илић Александар	58,44
13.05.2020.	Миловановић Мирослав	33,16
13.05.2020.	Матејић Новица	48,90
13.05.2020.	Маринковић Владица	27,08
13.05.2020.	Канкарас Миодраг	45,46
13.05.2020.	Ивановић Драгиша	48,91
13.05.2020.	Стошић Саша	56,87
13.05.2020.	Станковић Љубиша	413,45
13.05.2020.	Мирковић Горан	45,43
13.05.2020.	Савић Александра	52,52
13.05.2020.	Валтер Александар	271,18
13.05.2020.	Ивановић М Зоран	56,52
13.05.2020.	Филиповић Миодраг	47,21
13.05.2020.	Станковић М Горан	86,23
13.05.2020.	Марковић Радомир	52,56
13.05.2020.	Лазаревић Славиша	52,34
13.05.2020.	Ковинић-Ђокић Ирена	24,94
13.05.2020.	Јовановић Драгољуб	661,29
13.05.2020.	Арсид Горан	32,48
13.05.2020.	Миловановић Младен	819,60

III исплатни ред		
13.05.2020.	Вељковић Горан	44,44
13.05.2020.	Стаменковић Зоран	54,77
13.05.2020.	Симић Ален	55,27
13.05.2020.	Ивковић Момчило	52,39
13.05.2020.	Ђукић Горан	66,94
13.05.2020.	Ковинић Братислав	42,22
13.05.2020.	Милосављевић Небојша	64,85
13.05.2020.	Миловановић Далибор	55,91
13.05.2020.	Никодијевић Драгиша	59,05
13.05.2020.	Перовановић Ненад	47,44
13.05.2020.	Минић Душан	239,63
13.05.2020.	Леповић Радован	50,24
13.05.2020.	Младеновић Дејан	69,39
13.05.2020.	Станковић Милан	64,28
13.05.2020.	Стефановић Небојша	54,13
13.05.2020.	Радичевић Зоран	58,87
13.05.2020.	Милојковић Никола	38,60
13.05.2020.	Петковић Ивица	414,96
12.05.2020.	Милосављевић Владица	44,90
12.05.2020.	Мишић Миливоје	52,46
12.05.2020.	Петковић Драган	41,75
12.05.2020.	Радовановић Драгослав	34,76
12.05.2020.	Перишић Ивица	56,52
12.05.2020.	Младеновић Срђан	43,27
12.05.2020.	Станисављевић Љубиша	49,45
12.05.2020.	Арсич Зоран	37,41
12.05.2020.	Станковић Милутин	57,55
12.05.2020.	Цветковић Миливоје	53,03
12.05.2020.	Лазаревић Драган	46,90
12.05.2020.	Николић Ненад	35,76
12.05.2020.	Станисављевић Предраг	59,30
12.05.2020.	Ковинић Небојша	51,78
12.05.2020.	Станковић Слободан	45,39
12.05.2020.	Раденковић Горан	47,91
12.05.2020.	Ђоковић Младен	19,83
12.05.2020.	Станојевић Драгослав	49,70
12.05.2020.	Крстић Горан	47,62
12.05.2020.	Станковић В. Милош	44,43
12.05.2020.	Митровић Марко	44,68
12.05.2020.	Алексић Миленко	57,16
12.05.2020.	Стојковић Перица	43,11
12.05.2020.	Цветковић Ранко	50,11
13.05.2020.	Јанковић Драган	54,62
13.05.2020.	Перовановић Драго	79,97
13.05.2020.	Туровић Љубиша	44,60
13.05.2020.	Јовановић Марко	71,79
13.05.2020.	Станојевић Миодраг	43,59
13.05.2020.	Вељковић Светозар	209,87
13.05.2020.	Станојевић Милета	56,96
13.05.2020.	Младеновић Срђан	51,86
13.05.2020.	Бабић Добривоје	67,52
13.05.2020.	Новаковић Станча	49,52
13.05.2020.	Петровић Момчило	72,70
13.05.2020.	Денић Саша	132,51
13.05.2020.	Милчев Никола	54,61
13.05.2020.	Радојевић Милић	51,58
13.05.2020.	Динић Станимир	58,21
13.05.2020.	Станковић В Драган	69,39
13.05.2020.	Трајковић Драган	35,69
13.05.2020.	Милићевић Вукоје	62,43
13.05.2020.	Крстић Бојан	66,05
13.05.2020.	Давидовић Ненад	164,48
12.05.2020.	Станковић Далибор	43,47

<b>III исплатни ред</b>		
12.05.2020.	Спасојевић Зоран	70,30
12.05.2020.	Радовић Светислав	54,05
12.05.2020.	Перовановић Верослав	56,29
12.05.2020.	Арсић Љубиша	54,08
12.05.2020.	Зоран Милојковић СТ	46,37
12.05.2020.	Арсић Шћепан	37,01
12.05.2020.	Стаменковић Драган	48,50
12.05.2020.	Андрејевић Милош	709,54
12.05.2020.	Јовић Владимир	42,84
13.05.2020.	Крагић Славиша	37,82
08.04.2020.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	7.194.593,02
08.04.2020.	УТМА Комерц доо предузеће за унутрашњу и спољну трговину Београд - Нови Београд	14.416.922,41
09.04.2020.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	108.226.020,97
08.04.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.621.961,27
08.04.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	71.816,33
08.04.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	658.468,23
08.04.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, заступник Весна Цветковић	50.158.577,96
09.04.2020.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	648.602,99
<b>Укупно:</b>		<b>186.883.527,69</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>675.846.946,68</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>138.844.407,86</b>
---	-----------------------