

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

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

Матични број: 17289446

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-0905

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	482.737.050,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.283.763,26
6.	Залихе	162.890.829,53
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.383.771.822,68
10.	Остала имовина	118.482.474,45
Укупно без депозита		2.243.165.940,90

Коментар

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

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

6. Залихе у износу од 162.890.829,53 динара

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

10. Остала имовина износи 118.482.474,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	482.737.050,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.570.724,63	96.854.487,89
4. Залихе	0,00	162.890.829,53
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8. Остала имовина	0,00	118.482.474,45
Укупно	1.570.724,63	2.244.736.665,53

Коментар

- Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.570.724,62 динара.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	482.737.050,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	96.854.487,89
4. Залихе	81.455.030,69	81.435.798,84
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	81.392.024,79	37.090.449,66
Укупно	162.847.055,48	2.081.889.610,05

Коментар

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

4. Залихе на дан 31.12.2020. године

- концентрат олова 61,93 тона, вредност 563.871,41 усд - 53.942.025,54 рсд
- концентрат цинка 245,81 тона, вредност 233.298,27 усд - 22.318.175,81 рсд
- руд. на флотацији 705,55 т. - 52.916,25 усд - 5.062.164,27 рсд
- руда испред јаме 15,81 т. 1.185,75 усд - 113.433,23 рсд
укупне залихе (курс 95,6637 рсд/усд) - 851.271,68 усд - 81.435.798,84 рсд

8. Остала имовина - у износу од 37.090.449,60 рсд

(Потраживања за ПДВ -33.446.075,00 рсд + потраживања од ино купаца - 3.644.374,60рсд)

Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2020. год. износе укупно 38.095,69 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 95,6637 износи 3.644.374,60 динара.
(ЗГХ -38.095,69 усд, - 3.644.374,60 динара).

Доспела потраживања за ПДВ износе 33.446.075,00 динара

(ПДВ за 10 - 2020 износи 13.191.046,00 динар, за 11 - 2020. износи 20.255.029,00 динара

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	1.570.724,63	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	81.435.798,84
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	37.090.449,66
Укупно	0,00	0,00	1.570.724,63	1.597.581.834,44

Коментар

- Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.570.724,62 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.570.724,63			
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)	871.815.125,20		871.815.125,20	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	873.385.849,83	0,00	871.815.125,20	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.570.724,63 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 871.815.125,20 динара, а чине их:

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit banke на дан уплате у износу од 748.629.288,26 динара.

- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 85,474,136.46 динара.
 - Приливи од Дунав осигурања - накнада штете - у износу од 576.000,00 динара.
 - Медиолану доо Београд - повраћај погрешне уплате - 478.400,09 динара
 - Приливи од Геоинвеста доо Београд, по рачунима за исхрану радника на терену у износу 298.138,98 динара.
 - Рудник Леце у стечају - откупни лист - у износу од 175.661,66 динара
 - Див - Традес доо Бачка Паланка, повраћај погрешно уплаћених средстава у износу од 92.890,00 динара.
 - Салихбашић Јасмин, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби 43.162,21 динара.
 - ОТП банка, пренос средстава са угашеног текућег рачуна - 34.580,00 динара.
 - Горд дигиталсолутионс доо Београд, повраћај више уплаћених средстава 8.238,00 динара.
 - Банка интеса, пенос средстава у износу од 3.761,54 динара.
 - Привредни суд Лесковац, повраћај депозита у износу од 868,00 динара.
 - Петковић Ивица, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 383,18 динара,
 - Перановић Драго, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 73,84 динара,
 - Бабић Добривоје, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 62,35 динара,
 - Милићевић Вукоје, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 57,65 динара,
 - Арсић Љубиша, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 49,93 динара,
 - Петковић Драган, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 38,55 динара,
 - Трајковић Драган, угашен текући рачун - повраћај средстава по делимичној деоби - 32,95 динара,
- * Укупно остварени приливи на рачун стечајног дужника за извештајни период износе 873.385.849,83 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	142.201.069,91	147.022,00	147.022,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.035.798,23	3.792.367,52	-1.546.056,19	2.489.742,04	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.035.798,23	146.152.437,43	-1.240.034,19	2.795.764,04	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	450.000,00	170.215,00	170.215,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	43.500.000,00	31.110.524,94	31.110.524,94	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	173.551,44	173.551,44	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	46.692.000,00	45.860.594,00	45.860.594,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	560.241,61	560.241,61	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	165.000.000,00	130.274.935,57	130.274.935,57	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	144.000.000,00	128.693.064,50	128.693.064,50	0,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	389.565,71	389.565,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	4.095.611,84	4.095.611,84	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	7.199.826,90	7.199.826,90	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	6.579.497,05	6.579.497,05	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	146.850.000,00	141.735.901,81	141.735.901,81	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.681.000,00	1.224.840,16	1.224.840,16	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	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	32.400.000,00	43.390.803,67	43.390.803,67	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	74.763,00	74.763,00	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	133.523.000,00	98.466.771,63	98.466.771,63	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	744.186.000,00	644.440.708,83	644.440.708,83	0,00

Коментар

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

I- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе у износу од 142.201.069,91 дин. динара (по петој делимичној деоби у износу од 141.751.069,91 дин. и 450.000,00 динара одобрени судски трошкови на месечном нивоу). У извештајном периоду исплаћено је 147.022,00 динара судских трошкова.

3. Прелиминарна награда стечајног управника -

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.792.367,52 динара а чине их:
(1.041.797,58 д. Решење о одобрењу награде стечајном управнику Ст. бр. 07/17 од 16.10.2020 трећа делимична деоба, 1.247.944,46 д. Решење о одобрењу награде стечајном управнику Ст. бр. 07/17 од 03.12.2020 четврта делимична деоба, 1.202.625,48 д. Резервисана средства за прелиминарну награду стечаном управнику пета делимична деоба и 300.000,00 д. аконтација прелиминарне награде на месечном нивоу).

- Разлика између неизмирених обавеза на почетку извештајног периода и плаћених трошкова у извештајном периоду се отписује из разлога што Стечајни судија није одобрио обрачун укупне награде, већ само обрачун по члану 4. Правилника без примене члана 6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.489.742,04 динара.

(1.041.797,58 д. Решење о одобрењу награде стечајном управнику Ст. бр. 07/17 од 16.10.2020 трећа делимична деоба, 1.247.944,46 д. Решење о одобрењу награде стечајном управнику Ст. бр. 07/17 од 03.12.2020 четврта делимична деоба, и 200.000,00 динара по основу аконтације награде ст. управнику.

4. Накнада трошкова стечајном управнику, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 159.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 159.000,00 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 170.000,00 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 31.110.524,94 динара;

3. Комуналне услуге - депоновање и изношење смећа - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 173.551,44 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 46.692.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 45.860.594,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилних телефона, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 750.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 560.241,61 динара;

6. Набавка сировина и материјала за потребе производње - разне врсте сировина и материјала, експлозива, електро детонатора, мина, разне врсте гума, хемикалија за лабораторију, резервни делови јамске механизације, техничких гасова, намирница за кухињу резервни делови за истражна бушења, транспорт сировина, хемикалије за потребе производње јеме и флотације, Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 130.274.935,57 динара;

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и флотације, израда подземних просторија, ремонти 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 144.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 128.693.064,50 динара;

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 389.565,71 динара. Разлика између планираних и исплаћених трошкова настала је зато што је у III кварталу одобрено не искоришћено право од 72.452,34 динара, у II кварталу у износу од 123.078,95 динара ;

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 7.800.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.095.611,84 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 7.199.826,90 динара;

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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.579.497,05 динара ;

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

14. У секцији Бруто зараде по уговору о раду - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 146.850.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 141.735.901,81 динара.

На месечном нивоу бруто зараде износе: 09-2020. год. - 47.144.012,95 - динара;

10 -2020 - 47.931.513,52 динара; 11 -2020 - 46.660.375,34 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 1.681.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.224.840,16 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 1.440.000,00 динара;

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја и - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 32.400.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 43.390.803,67 динара.

(Јп Србија шуме износ од 1.500.000,00 динара, Јп Србија шуме износ од 1.721.348,83 динара и Министарство рударства и енергетике, III квартал - накнада за експлоатацију сировина у износу од 40.169.454,84 - динара).

Разлика између планираних и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 28.399.729,23 динара;

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 74.763,00 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 консултанта за повећање мера заштите и безбедности радника, ремонт моста, прање резервних делова под притиском, израда главног пројекта грејања за три објекта рудника, збирка из рударства и геологије, пројектне услуге из геодезије, месечни мониторинг извештај, ревизија трафо станице, преглед опреме за компримовани ваздух и израда рев. листа, услуге каблизације сензора и издавање сертификата, израда техничких пројеката и откопавање рудне жице, контрола и испитивање против пожарних апарата, услуге добровољног ватрогасног друштва, набавка резервних делова за Дијамец и Самбу, набавка опреме. Поред напред наведеног извршена је набавка утоваривача и дампера од добављача Епироц.

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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 133.523.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 98.466.771,63 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 3.000.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	21.574.629.342,51	0,00	412.843.968,59	21.161.785.373,92
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	
Укупно без депозита	21.632.440.617,83	0,00	412.843.968,59	21.219.596.649,24

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду износе 412.843.968,59 динара, исплата још траје.

У Нацрту решења за Четврту делимичну деобу стечајни управник је навео да се делимична деоба врши из средстава акумулираних из рада у стечају и то у износу од 249.589.000,00 динара.

Из деобне масе која се на основу овог Решења распоређује повериоцима, измирују се повериоци трећег исплатног са 1.11829% утврђеним потраживања

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

Делимичном деобом ће бити намирени повериоци по следећим исплатним редовиима:

III исплатни ред	
призната потраживања	21.997.226.462,59 динара
процент намирења	1,11829%
износи за исплату по делимичној деоби	245.993.460,95 динара
III исплатни ред са износима за резервацију	
Износ у спору	321.520.380,99 динара
процент намирења	1,11829%
износи за резервацију по делимичној деоби	3.595.539,05 динара

Укупно трећи исплатни ред 249.589.000,00 динара

Укупна вредност спорова по којима је извршена резервација 141.243.661,67 динара.

У Нацрту решења за Пету делимичну деобу стечајни управник је навео да се делимична деоба врши из средстава акумулираних из рада у стечају и то у износу од 240.525.096,55 динара.

Из деобне масе која се на основу овог Решења распоређује повериоцима, измирују се повериоци трећег исплатног са 1,07768%

утврђениг потраживања

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

Делимичном деобом ће бити намиреени повериоци по следећим исплатним редовиима:

III исплатни ред	
призната потраживања	21.997.226.462,59 динара
процент намирења	1,07768%
износи за исплату по делимичној деоби	237.060.130,71 динара
III исплатни ред са износима за резервацију	
Износ у спору	321.520.380,99 динара
процент намирења	1,07768%
износи за резервацију по делимичној деоби	3.464.965,91 динара
Укупно трећи исплатни ред	240.525.096,55 динара

Укупна вредност спорова по којима је извршена резервација 141.751.069,91 динара.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	482.737.050,98
2.	Укупан прилив		872.882.729,83
3.	Укупан одлив		1.059.577.321,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	296.042.459,35

Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2020. године износи 482.737.050,98 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 872.882.729,83 динара

- Укупан одлив износи 1.059.577.321,46 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2020. године износи 296.042.459,35 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 583.425,78 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 287.423.759,36 динара.

(Распоред прилива од 30.12.2020.г. од 2.995.526,46 усд је доспео 04.01.2021.год. када је и извршено курсирање (95,9510 усд/рсд) што у динарској противвредности износи 192.900.039,12 динара а односи се на извештајни период).

- Денована 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		503.120,00
3.	Укупан одлив		503.120,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 503.120,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 503.120,00 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 зараде по уговору о раду	141.735.901,81
2.	Предраг Лазић	471.696,00
3.	Миланко Савић	452.830,00
4.	Дивна Реља	188.679,16
5.	Жељко Камберовић	78.617,00
6.	Драгана Стајић Вуксановић	33.018,00
Укупно		142.960.741,97

Коментар

На дан 31.12.2020. године на раду је 411 радника.

У периоду од 01.10.2020. г. до 31.12.2020. г. примљено је 8 радика а отишло је 10 радника.

Да не би било забуне на крају сваког месеца имали смо једног на крају месеца који је напустио али се води као да је ту, већ следећег месеца га нема.

- Ново примљени радницу по уговору о раду у периоду 01.10.2020. до 31.12.2020. год. су:

1. Милојковић Ст. Зоран - Помоћни радникна одржавању индустријског круга01.10.2020
2. Михаилов Зоранчо - Рудар - палиоц мина01.10.2020
3. Арсовски Благе - Рудар - палиоц мина01.10.2020
4. Вуковић Веселин - Помоћни радник на флотацији07.10.2020
5. Јовановски Горанчо - Рудар22.10.2020
6. Вељковић Филип - Помоћник бушача за истражно бушење 27.10.2020
7. Младеновић Томислав - Руковоаоц рударске механизације - утоваривача16.11.2020
8. Новаковић Нада, - Куварица26.11.2020

Радници који су раскинули радни однос по уговор о раду у периоду 01.10.2020. до 31.12.2020.год. су:

Редни број Име и презиме Назив радног местаДаум престанка

1. Младеновић Младен - Надзорник јамског истражног бушења20.10.2020
2. Јакшић Јакша - Дробиличар на пр. дробљењу на јами20.10.2020
3. Грамић Ненад - Пословођа ревира27.10.2020
4. Арсић Лазар - Флотер31.10.2020
5. Митровић Марко - Рудар07.11.2020
6. Милетић Александар- Помоћник рудра28.11.2020
7. Лукић Сандра - Главни мерач30.11.2020
8. Ђурановић Миодраг - Асисент упрвника јаме30.11.2020
9. Станковић Јока - Руднички геолог30.11.2020
10. Ивановић Милосав - Помоћник радника на флотацији24.12.2020

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 31.12.2020. г. раскинули радни однос по уговор о раду, као и радници у Геолошкој слижби 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 188.679,16 динара.

2. Лазић Предраг, професор из Београда, ЈМБГ 1008963721816, за послове обављања и вршења консултација у вези са новом Флотацијом, нето 100.000,00 динара год. са припадајућим обавезама. Бруто износ је 158.227,85 динара, због нових активности. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 471.696,00 динара.

3. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца,

ЈМБГ 2910979746419, л.к. запослено лице, ангажује се на пословима оспособљавања, прегледа, пружања лекарске помоћи учешћа у акцијама чете за спасавање, Нето износ надокнаде на месечном нивоу износи 7.000,00 рсд. са припадајућим обавезама - што у бруто износи 11.006,00 рсд. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 33.018,00 дин.

4. Ангажовање Миланка Савића, - Републички инспектор за рударство, ради стручног оспособљавања запослених у јами. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 452.830,00 динара

5. Др. Жељко Камберовић, редован професор Техничко - металушког факултета у Београду, ангажује се за израду технолошко техничких елемената калкулације оправданости металушке прераде нестандартних концентрата олова и цинка (ауторска права) .

У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 78.617,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		296.042.459,42
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		81.435.798,84
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		37.090.449,66
Укупно без депозита			1.893.624.293,86

Коментар**1. Готовина и готовински еквиваленти**

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2020. године износи 296.042.459,35 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 583.425,78 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 287.423.759,36 динара.

(Распоред прилива од 30.12.2020.г. од 2.995.526,46 усд је доспео 04.01.2021.год. када је и извршено курсирање (95,9510 усд/рсд) што у динарској противвредности износи 192.900.039,12 динара а односи се на извештајни период).

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

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

6. Залихе на дан 31.12.2020. године

- концентрат олова 61,93 тона, вредност 563.871,41 усд - 53.942.025,54 рсд

- концентрат цинка 245,81 тона, вредност 233.298,27 усд - 22.318.175,81 рсд

- руд. на флотацији 705,55 т. - 52.916,25 усд - 5.062.164,27 рсд

- руда испред јаме 15,81 т. 1.185,75 усд - 113.433,23 рсд

укупне залихе (курс 95,6637 рсд/усд) - 851.271,68 усд - 81.435.798,84 рсд

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су 1.383.771.822,68 динара

10. Остала имовина - у износу од 37.090.449,66 рсд

(Потраживања за ПДВ -33.446.075,00 рсд + потраживања од ино купаца - 3.644.374,66 рсд)

Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2020. год. износе укупно 38.095,69 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 95,6637 износи 3.644.374,66 динара.

(ЗГХ -38.095,69 усд, - 3.644.374,66 динара).

Доспела потраживања са ПДВ износе 33.446.075,00 динара

(ПДВ за 10 - 2020 износи 13.191.046,00 динар, за 11 - 2020. износи 20.255.029,00 динара

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

Укупна вредност спорова по којима је извршена резервација за Четврту делимичну деобу износи 141.243.661,67 динара, за Пету делимичну деобу 141.751.069,91 динара -спецификација у Извештају у предметима велике вредности.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. 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, Миланка Савића- Републички инспектор за рударство, ради стручног оспособљавања запослених у јама и Др. Жељко Камберовић, редован професор Техничко - металушког факултета у Београду, ангажује се за израду технолошко техничких елемената калкулације оправданости металушке прераде нестандартних концентрата олова и цинка .

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Стечајни управник је 10.10.2020. године урадио је Нацрт решења за Четврту делимичну деобу и доставио га Привредног суду Ваљево дана 15.10.2020. г.

Нацрт решења за делимичну деобу деобне масе IV стечајни управник је доставио Одбору поверилаца дана 21.10.2020. г. о чему је стечајни управник доставио Обавештење суду.

Одбор поверилаца је обавестио суд да је о објављивању Нацрта решења о делимичној деоби обавестио повериоце објављивањем огласа у дневним листовима „Данас“ и „Политика“ дана 20.10.2020. г. и у „Службеном гласнику РС“ број 126. дана 23.10.2020. 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 Четвртој делимичну деобу је навео да се делимична деоба врши из средстава акумулираних из рада у стечају и то у износу од 249.589.000,00 динара.

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

Суд је донео Решење о Четвртој делимичној деоби 05.11.2020. године.

Решење је постало правоснажно 20.11.2020.године.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Стечајни управник је 04.12.2020. године урадио је Нацрт решења за Пету делимичну деобу и доставио га Привредног суду Ваљево дана 07.12.2020. г.

Нацрт решења за делимичну деобу деобне масе V стечајни управник је доставио Одбору поверилаца дана 08.12.2020. г. о чему је стечајни управник доставио Обавештење суду.

Одбор поверилаца је обавестио суд да је о објављивању Нацрта решења о делимичној деоби обавестио повериоце објављивањем огласа у дневним листовима „Данас“ и „Политика“ дана 10.12.2020. г. и у „Службеном гласнику РС“ број 151. дана 15.12.2020. 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 Пету делимичну деобу је навео да се делимична деоба врши из средстава акумулираних из рада у стечају и то у износу од 240.525.096,55 динара.

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

Суд је донео Решење о Петој делимичној деоби 28.12.2020. године.

Одобрена је исплата повериоцима 30.12.2020. године

31.12.2020. 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 33.446.075,00 - динара.

(ПДВ за 10 - 2020 износи 13.191.046,00 динар, за 11 - 2020. износи 20.255.029,00 динара

Уплате за повраћај ПДВ-а у извештајном периоду су 85.474.136,46 динара

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

-Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2020. год. износе укупно 38.095,69 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 95,6637 износи 3.644.374,66 динара.(38.095,69 усд, - средњем курсу НБС од 95,6637 износи 3.644.374,66 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. У вези са обезбеђењем и комплетирањем производње сопственим људским ресурсима уз сагласност Одбора поверилаца у поступку је набавка једног дампера и једног утоваривача. Интензивно се ради, наравно, на копању руде уз истовремено обављање активности у сређивању јама на оба ревира, радњи на регулацији вентилације и одводњавање.

-Остале активности стечајног управника односе се на унапређење рада у јамама Језерини и Расовачи, сређивање вентилације увођење нових начина минирања.

-Поред напред наведених активности, стална активност стечајног управника је комуникација са запосленим на свим нивоима у вези поштовања процедура уредби и наредби а у вези са безбедности запослених.

-Утврђена и и обавезна дезинфекција радних површина у канцеларијама, кухињи, а такође и дезинфекција лампи после сваке употребе од стране рудара.

- Исто тако стална активност стечајног управника је обезбеђење квалитетних добављача заједно са стручним службама, за све потребе у руднику.

- Поред набројаних активности, као и активности о праћењу и реализацији процеса производње,.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 18.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01102020пс	01.10.2020.	Привредни суд Лесковац	868,00
01102020z	01.10.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	12.370.547,42
05102020оц	05.10.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	22.875.874,40
08102020з	08.10.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	11.622.488,05
912	12.10.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
09102020див	12.10.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	92.890,00
14102020ме	14.10.2020.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД, заступник - адв. Милош Вулић	478.400,09
20-2063	16.10.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	115.230,18
099-433-02-06557/20-000	20.10.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	28.101.647,35
099-433-02-06557/2020-000	21.10.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	8.094.529,00
099-433-02-06557/2020-0000	21.10.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	14.488.748,65
23102020отп	23.10.2020.	ОТП БАНКА АД Нови сад	28.800,00
27102020-дт	27.10.2020.	Трајковић Драган	32,95
27102020-ља	27.10.2020.	Арсиф Љубиша	49,93
27102020-вм	27.10.2020.	Милићевић Вукоје	57,65
27102020-бд	27.10.2020.	Бабић Добривије	62,35
27102020- дп	27.10.2020.	Перовановић Драго	73,85
28102020дп	28.10.2020.	Петковић Драган	38,55
28102020ипл	28.10.2020.	Петковић Ивица	383,18
26102020з	26.10.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	6.338.027,83
28102020z	28.10.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	12.257.688,63
02112020z	02.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	4.789.135,45
03112020оц	03.11.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	211.402.806,65
05112020з	05.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	11.518.286,96
20-45	20.11.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.395,14
17-2064	20.11.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	83.227,68
09112020z	09.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	6.372.690,18
19112020z	19.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	17.761.170,85
21-058мз	24.11.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	3.761,54
24112020јс	24.11.2020.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	43.162,21
099-433-0-07395/2020-000	27.11.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	14.714.501,00
25112020z	25.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	18.262.835,90
30112020z	30.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	3.439.681,42
01122020z	01.12.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	20.141.666,49
21ол	02.12.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	175.661,66
03122020ос	03.12.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	154.759.479,85
04122020z	04.12.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	6.608.304,91
04122020оц	04.12.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	38.388.540,43
10122020рл	10.12.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
099-433-02-08030/2020-000	10.12.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	20.073.652,00
100054666гд	18.12.2020.	ГОРД ДИГИТАЛ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	8.238,00
81-2075	18.12.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	94.285,98
9892217015350ш	28.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	276.000,00
9877217015345ш	28.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	300.000,00
30231отп	30.12.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	5.780,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
14122020z	14.12.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	3.013.893,04
29122020z	29.12.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESLAW	29.806.130,68
04012021оц	30.12.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	192.900.039,12
Укупно:			871.815.125,20

Укупни приходи:	871.815.125,20
-----------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
90-00473-2020-002	22.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	117.022,00
П. бр. 212/18	28.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	30.000,00
Укупно:			147.022,00

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5303-11001	15.10.2020.	Јовановић Љиљана	1.247.944,46
11-2020пн	30.11.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
10-2020пн	26.10.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			1.447.944,46

Накнада трошкова стечајног управника			
10-2020тсу	15.10.2020.	Јовановић Љиљана	53.000,00
11-2020трсу	10.11.2020.	Јовановић Љиљана	53.000,00
12-2020тсу	10.12.2020.	FINANCE SPEED	53.000,00
Укупно:			159.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.753.966,46
-------------------------------------	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35321280016	07.10.2020.	БООМ БАШИЋ ДОО НИШ	5.000,00
40/2020итл	13.10.2020.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	7.040,00
7522/2020	14.10.2020.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	2.390,00
65/20	16.10.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
67/20	16.10.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.000,00
257л	20.10.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	6.672,00
261	22.10.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	2.280,00
264ли	26.10.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	12.540,00
72/20	26.10.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	12.360,00
44/20,	27.10.2020.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	32.950,00
268/20пр	28.10.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	6.240,00
09112020ск	09.11.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	32.982,00
75/20пф	19.11.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
291пф	19.11.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	7.020,00
6235/20вп	02.12.2020.	ДЕМАРК ДОО БЕОГРАД	11.820,00
09122020ст	09.12.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.641,00
05-195-3-138пр	11.12.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
85/20пр	15.12.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
Укупно:			170.215,00

Електрична енергија			
37-40145257992009	28.10.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.294.645,96
76-28492755	03.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	17.579,37

Електрична енергија			
40-4014525799-2008	30.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.649.612,08
24122020енс	24.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.912,82
31/4014525799/2011	28.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.146.774,71
Укупно:			31.110.524,94

Комуналне услуге			
02112020пор	02.11.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
11122020пвв	11.12.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.100,96
127јкп	25.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД ЛЕБАНЕ	44.400,00
Укупно:			173.551,44

Гориво и мазиво			
07102020СТ	07.10.2020.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	46.560,00
09102020ол	09.10.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	99.360,00
228.	21.10.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	20.400.000,00
09122020ол	09.12.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	192.060,00
11122020уп	11.12.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	293.354,00
25122020ол	25.12.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
62400ев	30.12.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	24.792.000,00
Укупно:			45.860.594,00

Пошта и телефон			
89-10679822-2009	21.10.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	185.851,00
05-11634747-2009	21.10.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
202010/6,178842	20.11.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	182.510,92
202010/1,19716502	20.11.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,52
97-13397898-2011	21.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	185.882,15
97-14250916-2011	21.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
Укупно:			560.241,61

Набавка сировина и репроматеријала			
05102020ор	05.10.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.421.501,60
05102020еп	05.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.316.084,62
05102020ве	05.10.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.209.012,18
20201005-1	05.10.2020.	ТХЕРМО ТЕЦ ФЛЕХ ДОО ЗАБРЕЖЕ	1.345.537,20
13-0210-2/20	05.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
05102020ма	05.10.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	838.007,93
05102020ам	05.10.2020.	АМАН ДОО	387.719,06
923/20	05.10.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	190.098,00
31002020	05.10.2020.	АЛУОГРАДЕ ЛЕСКОВАЦ ПР	188.797,00
1452-2020	05.10.2020.	ТЕХНИКА КБ БЕОГРАД	186.000,00
05102020фи	05.10.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	161.130,12
0512020ао	05.10.2020.	АЛАТИОПРЕМА ДОО НОВИ САД	11.650,00
05102020ДОН	05.10.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	11.182,60
13-0510/20	06.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.285.797,50
06102020х	06.10.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	209.437,08
85-370600/20	06.10.2020.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ	120.192,00
895330.09.20	06.10.2020.	ВЕДИР ИНПЕХ ДОО БЕОГРАД	72.367,20
06102020то	06.10.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	65.656,32
06102020хи	06.10.2020.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	39.771,69
05102020	06.10.2020.	АЛУОГРАДЕ ЛЕСКОВАЦ ПР	15.576,00
07102020еп	07.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.876.724,27
07102020вб	07.10.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	2.101.278,36
07102020ак	07.10.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	783.811,20
07102020та	07.10.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	249.127,20
08102020ам	08.10.2020.	АМАН ДОО	333.602,88
08102020по	08.10.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	168.720,00
08102020цдм	08.10.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	98.904,00

Набавка сировина и репроматеријала			
08102020ме	08.10.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	32.820,16
2020-238	08.10.2020.	БИЗНЕТ ДОО БЕОГРАД	28.999,00
10001/20	08.10.2020.	СПЕЦИЈАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДОО БЕОГРАД	27.144,00
965/20	09.10.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	1.020.885,60
09102020са	09.10.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	193.499,54
100тп	09.10.2020.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	148.648,50
09102020див	09.10.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	92.890,00
09102020ве	09.10.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	77.200,00
09102020ре	09.10.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	76.176,96
09102020дон	09.10.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	71.357,00
09102020ми	09.10.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	64.400,00
09102020упп	09.10.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	52.740,00
09102020саа	09.10.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	44.666,40
09102020ар	09.10.2020.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	44.349,00
3668/20	09.10.2020.	МФ СЕАЛС ДОО БЕОГРАД	41.040,00
13102020тт	13.10.2020.	ТХЕРМО ТЕЦ ФЛЕХ ДОО ЗАБРЕЖЕ	3.139.586,81
14-1210-2/2'пр	13.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
13-0510/20прр	14.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	861.263,39
360-2020црх	14.10.2020.	ЦРХ СРБИЈА ДОО ПОПОВАЦ	378.794,11
166-Ивана Влашкивић	14.10.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
166-инб	14.10.2020.	Трошкови пословања	3.120,00
20-110000050пф	15.10.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.440.298,80
15102020ес	15.10.2020.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	172.015,88
16102020ор	16.10.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.636.560,00
16102020еп	16.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.480.128,05
16102020вб	16.10.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИРИ ДОО Београд	747.291,48
465/2020	16.10.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	573.000,00
16102020ак	16.10.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	449.065,20
16102020ф	16.10.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	260.443,62
16102020тк	16.10.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	192.600,00
16102020цдм	16.10.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	189.067,20
16102020бсф	16.10.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	168.341,22
16102020фи	16.10.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	132.483,83
16102020гм	16.10.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	127.130,00
16102020ме	16.10.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	71.742,52
16102020стрн	16.10.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	56.970,00
16102020уп	16.10.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	34.780,00
16102020са	16.10.2020.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	30.000,00
16102020елу	16.10.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	20.795,00
16102020дт	16.10.2020.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	9.790,00
16102020св	16.10.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	273,00
20102020ли	20.10.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	456.000,00
20102020ам	20.10.2020.	АМАН ДОО	337.815,45
1019/010/20тр	20.10.2020.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	227.268,00
20102020бб	20.10.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	191.520,00
166-благајна-	20.10.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
403547643сц	20.10.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	15.552,54
20102020пт	20.10.2020.	ПРЕМИ ТРАДЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	11.856,00
21102020ор	21.10.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.445.184,00
13-20210/20	21.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.262.385,70
14-2010-2/20	21.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
21102020им	21.10.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	279.771,73
200170/0368	21.10.2020.	ПРОГЕН СОЛУЦИОН ДОО ЛЕСКОВАЦ	162.000,00
420/2020	21.10.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	45.449,00
856/20	21.10.2020.	СВАН ЛАКЕ КОВИН	43.200,00
057/252028659	22.10.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	197.866,80
1715ла	22.10.2020.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	8.136,00
015/20пф	23.10.2020.	АЛФАЦО ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК	5.138.129,32
403548397пф	23.10.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	65.042,40
2002888пф	23.10.2020.	БМБ ПРОМЕТ ДОО	28.800,00
20/11000052пф	26.10.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.398,88

Набавка сировина и репроматеријала			
05/153/2	26.10.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
23/2020по	27.10.2020.	А4М ДОО БОР	786.840,00
1019/20	27.10.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	383.349,60
655ро	27.10.2020.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	187.508,40
424/2020	27.10.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	134.395,32
677	27.10.2020.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	97.853,40
301	27.10.2020.	УНИВЕРЗАЛ АЛАТИ СЛАЂАНА ВУЛЕТИН	27.000,00
13-2710/20пр	28.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	883.894,80
28102020бсф	28.10.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	212.127,84
28102020сп	28.10.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
28102020ре	28.10.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	143.923,20
403547643пр	28.10.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	15.552,54
30102020ст	30.10.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	458.000,00
230/20	30.10.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	385.200,00
30102020ве	30.10.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	274.806,49
233/20	30.10.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	197.548,80
22000834	30.10.2020.	ДЕКОР ТРИСТА ЧУДА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	4.050,00
13-2910-2/20	02.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
493/2020	02.11.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	563.372,70
20-01-2468/1	02.11.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	256.741,52
456/у/2020	03.11.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	573.000,00
9548	03.11.2020.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	177.031,24
1030/20	03.11.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	166.747,20
147/20	03.11.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	151.200,00
2020/144	03.11.2020.	АЛАТИОПРЕМА ДОО НОВИ САД	12.800,00
13-0311/20пф	04.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.273.823,47
20-9000046	04.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	177.388,97
20-002000208пф	04.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	168.990,19
403547843пр	04.11.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	65.048,82
1038/20	04.11.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	24.840,00
20-009900009пф	04.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
31/20не	04.11.2020.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	10.944,00
2020000211	05.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	57.772,13
403550675	05.11.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	38.069,52
403550769	05.11.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	28.650,77
20-009000047	05.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	20.694,00
13-0511-20/20пф	06.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
06112020ам	06.11.2020.	АМАН ДОО	867.363,44
06112020ли	06.11.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	334.450,80
1032034/20пф	06.11.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	51.068,47
403550675пф	06.11.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	29.031,16
06112020са	06.11.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	897,60
09112020хф	09.11.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	815.213,57
09112020ма	09.11.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	507.208,32
09112020фи	09.11.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	383.252,20
09112020дон	09.11.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	215.919,00
435/20	09.11.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	138.650,00
13/0911/20	10.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.033.693,68
9548тс	10.11.2020.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	413.073,11
4826-20-2	12.11.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	881.863,77
13112020ор	13.11.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.491.281,60
13112020вб	13.11.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.344.030,66
13-2910-2/20-	13.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
13112020са	13.11.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	206.400,00
13112020мк	13.11.2020.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	64.800,00
1030275-2	13.11.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	36.354,71
13112020стрн	13.11.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	35.930,00
52920326	13.11.2020.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	21.045,00
13112020дт	13.11.2020.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	9.790,00
13112020тт	13.11.2020.	ТЕРМОЦЕНТАР ДОО ЛЕСКОВАЦ	8.040,00
13112020еп	13.11.2020.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	5.520,00
22300/20пр	16.11.2020.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	73.151,76

Набавка сировина и репроматеријала			
14/1711-20пр	17.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	954.130,22
05-153-2по	17.11.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
166-ИВ.	17.11.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
19112020ам	19.11.2020.	АМАН ДОО	289.208,90
20-10-117пф	19.11.2020.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	105.688,03
20-11000053пф	23.11.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.411.956,96
14-1911-2/20	23.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
466/20	23.11.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	557.280,00
13-2411-20пф	24.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.338.919,31
20-325	25.11.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	336.764,54
25112020ам	25.11.2020.	АМАН ДОО	268.937,24
25112020ес	25.11.2020.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	180.696,41
20-327	25.11.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	153.076,39
2611/20	26.11.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
30112020х	30.11.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	520.587,43
14-0112/2/20пр	02.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
14-0112/20пр	02.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	965.042,59
122-20по	02.12.2020.	ДД М ДОО БЕОГРАД	7.320,00
08122020фи	08.12.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	355.112,32
08122020ма	08.12.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	351.063,49
11120/20	08.12.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	336.000,00
08122020ам	08.12.2020.	АМАН ДОО	242.574,11
08122020дон	08.12.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	132.869,00
151831049-по	09.12.2020.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.116.939,77
14-0812/20	09.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.079.791,94
09122020бсф	09.12.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	225.625,47
47ов/20	09.12.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	80.640,00
09122020ми	09.12.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	59.800,00
1141-20	09.12.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	50.676,00
10122020ам	10.12.2020.	АМАН ДОО	550.611,97
11122020ор	11.12.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.979.376,00
11122020вб	11.12.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.136.400,00
13-1012-2/20пр	11.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
11122020ли	11.12.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	789.324,00
11122020ар	11.12.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	619.398,00
11122020ре	11.12.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	482.349,96
11122020са	11.12.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	361.920,00
11122020ас	11.12.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	305.339,16
11122020г2	11.12.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	200.164,15
11122020цдм	11.12.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	163.704,00
40/20м	11.12.2020.	МАШИНАЦ 032 ДОО ЧЧАК	159.060,00
11122020по	11.12.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	116.474,00
11122020ве	11.12.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	89.275,00
11122020ме	11.12.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	71.394,65
11122020вес	11.12.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	67.200,00
11122020сау	11.12.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	46.392,00
11122020гм	11.12.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	27.720,00
110-12/2020	15.12.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	3.418.632,00
3310го	15.12.2020.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	1.000.572,00
24591/20	15.12.2020.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	6.795,36
134/20	15.12.2020.	АГРОСАН МИТРОВИЋ ЛЕСКОВАЦ ДОО	4.500,00
100054666пр	15.12.2020.	ГОРД ДИГИТАЛ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	8.239,00
13-1612/20	16.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.130.161,90
16122020ст	16.12.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	800.000,00
858	16.12.2020.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	726.624,00
16122020хф	16.12.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	450.568,50
16122020ел	16.12.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	168.830,00
230/20та	16.12.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	128.400,00
16122020ег	16.12.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	100.140,00
200170-0368	16.12.2020.	ПРОГЕН СОЛУЦИОН ДОО ЛЕСКОВАЦ	70.800,00
16122020пт	16.12.2020.	ПРЕМИ ТРАДЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	68.170,49

Набавка сировина и репроматеријала			
16122020не	16.12.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	41.100,00
48/з	16.12.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	39.600,00
11/20та	16.12.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	37.400,00
3532-1977-2020	16.12.2020.	ФУЛЛ ТЕЦХНОЛОГУ ДОО СУБОТИЦА	10.851,12
22051пф	16.12.2020.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	7.489,25
568/20	18.12.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.851.941,76
201216-01	18.12.2020.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	528.000,00
18122020фи	18.12.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	486.251,49
18122020мп	18.12.2020.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	289.285,66
578/2020пр	18.12.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	69.272,28
284712/20пр	18.12.2020.	САНВИ ТРСТЕНИК	27.960,00
100047794	18.12.2020.	ВОБУ ХАУС ДОО НОВИ САД	6.840,00
929	21.12.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.151.200,20
14-1712-2/20пр	21.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
12/2дх	21.12.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	645.000,00
21122020ст	21.12.2020.	САНВИ ТРСТЕНИК	146.400,00
22122020ор	22.12.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.182.175,20
22122020вб	22.12.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.116.916,08
22122020им	22.12.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	991.756,93
24-2020	22.12.2020.	А4М ДОО БОР	789.000,00
22122020ам	22.12.2020.	АМАН ДОО	625.344,84
22122020-г2	22.12.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	161.752,95
22122020дон	22.12.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	66.981,20
1665-20	22.12.2020.	МФ СЕАЛС ДОО БЕОГРАД	59.484,00
21034618кк	22.12.2020.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	11.156,00
151831049по	23.12.2020.	АТЛАС КОПКО АД Београд	2.544.276,99
20-11000056по	23.12.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.609.370,00
13-2212-20пр	23.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.326.059,04
23122020л	23.12.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	700.434,00
23122020ар	23.12.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	619.398,00
118-12/20пр	23.12.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	405.888,00
23122020ве	23.12.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	377.635,20
130/20	23.12.2020.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	355.128,00
23122020у	23.12.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	288.300,00
23122020ес	23.12.2020.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	184.908,00
23122020гм	23.12.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	108.180,00
23122020ми	23.12.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	46.000,00
20200016	23.12.2020.	СЛАБ КОНТРОЛА ДОО НОВИ САД	15.348,00
23122020по	23.12.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	9.600,40
23122020мц	23.12.2020.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	4.548,00
166-благај	24.12.2020.	Трошкови пословања	150.000,00
23бдр	24.12.2020.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	14.160,00
24/12/2020пр	24.12.2020.	ДИНЕРО ДОО ПЕТРОВАРАДИН	9.720,00
25122020е	25.12.2020.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	228.343,20
166-тр.ред.по	25.12.2020.	Трошкови пословања	50.000,00
31/20тс	25.12.2020.	ТЕХНИЦ СТУДИО ШАБАЦ	35.344,00
15-2512-2/20	28.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
2112/20	28.12.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
28122020им	28.12.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	429.752,84
28122020ам	28.12.2020.	АМАН ДОО	244.435,71
28122020фи	28.12.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	227.360,73
141тп	28.12.2020.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	148.995,00
28122020дон	28.12.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	61.890,40
29122020е	29.12.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.507.391,03
29122020са	29.12.2020.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	1.149.384,00
15-2812/20пр	29.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.020.463,68
29122020вб	29.12.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	893.503,92
29122020ббп	29.12.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	590.760,00
20122020уп	29.12.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	464.620,00
29122020пс	29.12.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	309.920,00
29122020ем	29.12.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	168.830,00
200-70-0368	29.12.2020.	ПРОГЕН СОЛУЦИОН ДОО ЛЕСКОВАЦ	70.800,00
29122020тг	29.12.2020.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	60.300,43

Набавка сировина и репроматеријала			
29122020мд	29.12.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	42.085,00
29122020св	29.12.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	33.553,91
29122020ре	29.12.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	3.719,40
29122020са	29.12.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	1.989,60
33гл	30.12.2020.	Глобуслине доо Лесковац	138.060,00
795	31.12.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	21.150,00
Укупно:			130.274.935,57

Текуће одржавање			
15-20-л	05.10.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.135.760,00
393/20	05.10.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.371.306,87
05102020СГ	05.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.187.381,00
05102020те	05.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.006.182,00
16-20-л	06.10.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.581.274,50
08102020ср	08.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.038.643,10
08102020те	08.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.003.965,96
1161-2020	13.10.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	14.000.000,00
14102020ор	14.10.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.523.199,20
14102020ср	14.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.086.721,20
14102020те	14.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	724.998,10
16/20-л	16.10.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.772.619,40
432/20	16.10.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.195.154,27
457/20	21.10.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.742.205,55
22102020ср	22.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.128.770,36
22102020те	22.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.016.239,90
30102020ср	30.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.457.235,01
30102020те	30.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	624.478,91
02112020ср	02.11.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.310.473,20
03112020те	03.11.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	589.250,11
18-20-л	05.11.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.493.612,88
496/20	09.11.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	1.667.571,02
206/2020	13.11.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.250.925,76
13112020те	13.11.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	658.497,38
18112020ср	18.11.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.274.015,22
18112020те	18.11.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	924.683,75
201007А/2рф	24.11.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	16.761.463,49
25112020те	25.11.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.155.352,60
25112020ср	25.11.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	612.333,22
04112020фа	04.11.2020.	ФАГУМ	1.605.284,21
563/20	08.12.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.810.871,31
19/20-л	08.12.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.818.266,99
19/20-л.	08.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	946.330,32
08122020те	08.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	819.490,07
11122020те	11.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	797.420,93
11122020ср	11.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	548.234,40
20-11000055	16.12.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.336,96
20-11000054	16.12.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.453.377,60
03102020из	21.12.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	3.697.399,07
21122020те	21.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.136.257,16
21122020ср	21.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	686.610,00
02112020иб	21.12.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	32.552,57
20-20-л	22.12.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.412.288,36
21/20-л	24.12.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.566.338,50
601/20	24.12.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.716.211,84
28122020те	28.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.317.995,30
28122020ср	28.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	657.244,80
29122020ор	29.12.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.043.324,40
31122020те	31.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.248.597,86
31122020ср	31.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	663.317,89
Укупно:			128.693.064,50

Платни промет			
179/2020	01.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30,00
180/2020	05.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.750,29
181/2020	06.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.162,89
182/2020	07.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.060,26
183/2020	08.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.955,25
184/2020	09.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	525,80
185/2020	12.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.957,44
186/2020	13.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.531,51
187/2020	14.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.766,65
188/2020	15.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.572,72
189/2020	16.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.137,58
190/2020	20.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.725,05
191/2020	21.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.204,98
192/2020	22.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.272,69
193/2020	23.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	280,00
194/2020	26.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.770,16
195/2020	27.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.009,01
196/2020	28.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.384,50
197/2020	30.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.327,96
198/2020	02.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.674,65
199/2020	03.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.544,58
200/2020	04.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.573,04
201/2020	05.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.864,25
202/2020	06.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.145,99
203/2020	09.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.370,76
204/2020	10.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	35.862,11
205/2020	12.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	805,49
206/2020.	13.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.373,23
207/2020	16.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	140,00
208/2020	17.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.048,71
209/2020	18.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.028,82
210/2020	19.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	350,00
211/2020	20.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.901,53
212/2020	23.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.700,67
213/2020	24.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.774,64
214/2020	25.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.644,14
215/2020	26.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	545,31
216/2020	27.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
217/2020	30.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.290,58
218/2020	01.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.502,45
219/2020	02.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.896,57
220/2020	03.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
221/2020	04.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.737,78
222/2020	07.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
223/2020	08.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.058,11
224/2020	09.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.668,16
225/2020	10.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.354,62
226/2020	11.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.544,51
227/2020	14.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.577,90
228/2020	15.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.214,90
229/2020	16.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.662,65
230/2020	18.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.412,95
231/2020	21.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.717,41
232/2020	22.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.352,28
233/2020	23.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.811,37
234/2020	24.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.935,29
235/2020	25.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	895,84
236/2020	28.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.472,40
237/2020	29.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.417,76
238/2020	30.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.190,00
239/2020	31.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.729,52
Укупно:			389.565,71

Премија осигурања			
51-14545034720	26.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.513.526,25
51-14545034820	26.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	395.123,94
019145400661727300	26.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	215.557,61
019145400661727300-	26.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.666,19
51-14545032220д	02.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.025.404,48
51-14545034620	02.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	932.321,37
9084033775	16.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.012,00
Укупно:			4.095.611,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
85/20	12.10.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,10
96/20	10.11.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
105/20	10.12.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
Укупно:			7.199.826,90

Дневнице и путни трошкови			
08-2020јк	01.10.2020.	Костић Јован	3.740,00
3009/2020	08.10.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	203.974,80
910/20	12.10.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	275.398,80
1010/20	20.10.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	37.488,00
пид10-2020	20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.382,35
16/2020-	22.10.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.113.547,78
09-2020пкомб	30.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	195.535,00
09-2020пдб	30.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	157.560,00
09-2020пи	30.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.595,00
09-2020потп	30.10.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	57.320,00
09-2020пби	30.10.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	28.760,00
09-2020ппш	30.10.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
09-2020ск	30.10.2020.	Крстић Станоја	11.440,00
09-2020рфа	30.10.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	8.880,00
09-2020сг.	30.10.2020.	Гавриловски Сребре	6.000,00
09-2020еј-	30.10.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
09-2020гв-	30.10.2020.	Гицев Владо	6.000,00
09-2020ми-	30.10.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
09-2020гв-	30.10.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
09-2020мс-	30.10.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
09-2020мсс	30.10.2020.	Смиљковић Милош	4.080,00
09-2020зсс	30.10.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
09-2020пви	30.10.2020.	Ивковић Власта	2.040,00
09-2020змм	30.10.2020.	Матејић Зоран	2.040,00
09-2020мзз	30.10.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
09-2020љсс	30.10.2020.	Станковић Љубомир	1.700,00
09-2020бмм	30.10.2020.	Миљковић Братислав	1.260,00
211/20пр	03.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	345.523,20
411/20	04.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	225.980,40
311/20	04.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	12.672,00
19/20.	23.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.059.016,83
24111/20	25.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	51.000,00
10-2020пкб	30.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	215.995,00
10-2020пдб	30.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	177.435,00
10-2020потп	30.11.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	57.650,00
10-2020пби	30.11.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	28.440,00
10-2020ппш	30.11.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
10-2020пск	30.11.2020.	Крстић Станоја	12.480,00
10-2020прф	30.11.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	5.740,00
10-2020змп	30.11.2020.	Матејић Зоран	3.740,00
10-2020мсс	30.11.2020.	Смиљковић Милош	3.740,00
10-2020пзс	30.11.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
10-2020псн	30.11.2020.	Настих Слађан	2.600,00
10-2020пбм	30.11.2020.	Миљковић Братислав	2.520,00
08-2020пнм	30.11.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00

Дневнице и путни трошкови			
10-2020пви	30.11.2020.	Ивковић Власта	2.380,00
10-2020пмз	30.11.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
10-2020паб	01.12.2020.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
10-2020пмзО	01.12.2020.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	12.000,00
10-2020пеј	01.12.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
10-2020пјг	01.12.2020.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	6.000,00
10-2020пгв	01.12.2020.	Гицев Владо	6.000,00
10-2020пгва	01.12.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
10-2020пмс	01.12.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
10-2020пми	01.12.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
7121/20	11.12.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	231.806,40
21/20сп	14.12.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.005.283,81
2412/2020	25.12.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	238.808,40
11-20пкб	30.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	198.840,00
11-20пдб	30.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	179.620,00
12-2020потп	30.12.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	61.580,00
12-2020пби	30.12.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	21.540,00
12-2020пбпш	30.12.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
12-2020ск	30.12.2020.	Крстић Станоја	12.480,00
12-2020јг	30.12.2020.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	12.000,00
11/20прф	30.12.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	6.540,00
11/20пмф	30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,28
11/20пгв	30.12.2020.	Гицев Владо	6.000,00
11/20пеј	30.12.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
11/20пми	30.12.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
11/20пмз	30.12.2020.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	6.000,00
11/20паб	30.12.2020.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
11/20пмс	30.12.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
11/20пгва	30.12.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
11/20пзм	30.12.2020.	Матејић Зоран	4.080,00
11/20пви	30.12.2020.	Ивковић Власта	3.740,00
11/20пзс	30.12.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
11/20псн	30.12.2020.	Настић Слађан	2.600,00
11/20пнм	30.12.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
11/20плъс	30.12.2020.	Станковић Љубомир	2.380,00
11/20пмзд	30.12.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
11/20пмсм	30.12.2020.	Смиљковић Милош	1.360,00
112020гм	31.12.2020.	Мирковић Горан	5.780,00
Укупно:			6.579.497,05

Бруто зараде по уговору о раду			
12102020мф	12.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.050.079,00
09-2020кб	12.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.973.521,76
09-2020дб	12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.255.508,27
09-2020одб	12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.379.852,27
09-2020би	12.10.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.381.641,76
09-2020отп	12.10.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.266.442,05
09-2020рф	12.10.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	384.626,06
09-2020уц	12.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	323.471,00
09-2020бпш	12.10.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	322.403,00
09-2020дг	12.10.2020.	Гагић Душко	245.600,00
09-2020еб	12.10.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	166.697,96
09/2020дм	12.10.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	137.165,00
09/2020огп	12.10.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	134.872,00
09/2020ар	12.10.2020.	Ремзи Аземи	125.563,00
09/2020зс	12.10.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	116.631,00
09-2020лъс	12.10.2020.	Станковић Љубомир	110.376,00
09-2020гв	12.10.2020.	Гаврилов Валери	109.794,00
09-2020дј	12.10.2020.	Јовановић Драгољуб	106.276,00
09-2020иж	12.10.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
09-2020ојим	12.10.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	93.370,00
09-2020мс	12.10.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	86.634,00
09-2020ото	12.10.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.727,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09-2020гв.	12.10.2020.	Гицев Владо	85.609,00
09-2020нм	12.10.2020.	Миљковић Небојша	85.097,43
09-2020омтс	12.10.2020.	МТС БАНКА АД Београд	81.621,81
09-2020бм	12.10.2020.	Миљковић Братислав	79.516,00
09-2020еј	12.10.2020.	Ефремов Јонце	78.001,00
09-2020рм	12.10.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	76.957,56
09-2020мс-	12.10.2020.	Милошевски Срђан	76.070,00
09-2020дс	12.10.2020.	Станковић Дејан	74.117,00
09-2020сн	12.10.2020.	Настић Слађан	72.729,00
09-2020сг	12.10.2020.	Гавриловски Сребре	71.747,00
09-2020зс	12.10.2020.	Станковић Зоран	65.989,00
09-2020пп	12.10.2020.	Перовић Петар	63.867,00
09-2020мз	12.10.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	62.125,00
09-2020ми	12.10.2020.	Манаилов Ивица	61.725,00
09-2020оуп	12.10.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	61.042,00
09-2020мсм	12.10.2020.	Смиљковић Милош	59.548,08
09-2020одни	12.10.2020.	ДРАГАН НИКОЛИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	56.261,00
09-2020мз-	12.10.2020.	Матејић Зорица	54.386,00
09-2020ап	12.10.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	52.944,00
09-2020чмф	12.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
09-2020зм	12.10.2020.	Матејић Зоран	50.529,00
09-2020ви	12.10.2020.	Ивковић Власта	50.145,00
09-2020кс	12.10.2020.	Крстић Станоја	46.917,00
09-2020га	12.10.2020.	Арсид Горан	46.000,00
09-2020зоом	12.10.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	44.136,00
09-2020оаа	12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	39.314,00
09-2020вж	12.10.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	34.905,98
09-2020оаа1	12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	34.652,00
09-2020оаа2	12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	28.090,00
09-2020одси	12.10.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	26.143,92
09-2020оТГ	12.10.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	25.581,00
09-2020оса	12.10.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	22.964,00
09-2020одб.	12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
09-2020одб-	12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	19.407,82
09-2020осо	12.10.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.543,10
09-2020одб1	12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
09-2020оел	12.10.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	11.445,00
09-2020оаб	12.10.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.372,00
09-2020овт	12.10.2020.	Тошић Весна	11.000,00
09-2020оди	12.10.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
09-2020отртм	12.10.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	9.694,00
09-2020чмб	12.10.2020.	Чоловић Милош	8.000,00
09-2020чар	12.10.2020.	Ристић Ана	7.000,00
09-2020-мф	12.10.2020.	Степановић Марко	7.000,00
09-2020-мф1	12.10.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
09-2020чсл	12.10.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
09-2020чав	12.10.2020.	Валтер Александар	6.500,00
09-2020чнг	12.10.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
09-2020чми	12.10.2020.	Илић Милица	6.500,00
09-2020одси.	12.10.2020.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	6.146,84
09-2020оаб	12.10.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
09-2020чнп	12.10.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
09-2020чвм	12.10.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
09-2020чдј	12.10.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
09-2020чмм	12.10.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
09-2020осд	12.10.2020.	Славић Драгана	5.000,00
09-2020чдм	12.10.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
09-2020чмр	12.10.2020.	Ракић Милан	5.000,00
09-2020омс	12.10.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.700,00
09-2020оир	12.10.2020.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	4.500,44
09-2020оаа3	12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	4.249,68
09-2020оқдо	12.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09-2020огс	12.10.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.845,53
09-2020ого	12.10.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
09-2020ого1	12.10.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
09-2020одорз	12.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
09-2020онд	12.10.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
09-2020ојк	12.10.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
09-2020оаа4	12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	1.614,21
09-2020одо	12.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
09-2020оугс	12.10.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.022,23
09-2020озтро	12.10.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.000,00
09-2020отп1	12.10.2020.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	1.000,00
09-2020орл	12.10.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
10-2020мф	10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.414.869,00
10-2020кб	10.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.742.176,70
10-2020дб	10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.498.869,99
10-2020одб	10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.332.646,48
10-2020отп	10.11.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.358.616,35
10-2020би	10.11.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.350.332,65
10-2020бпш	10.11.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	449.094,00
10-2020рф	10.11.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	398.239,06
10-2020уцр	10.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	337.157,00
10-2020дг	10.11.2020.	Гагић Душко	245.600,00
10-2020еб	10.11.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	155.205,00
10-2020гв	10.11.2020.	Гаврилов Валери	149.784,00
10-2020дм	10.11.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	147.402,00
10-2020огп	10.11.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	144.839,00
10-2020ар	10.11.2020.	Ремзи Аземи	134.867,00
10-2020оум	10.11.2020.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	113.937,00
10-2020нм	10.11.2020.	Миљковић Небојша	112.155,12
10-2020дј	10.11.2020.	Јовановић Драгољуб	111.872,00
10-2020зс	10.11.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	110.848,00
10-2020љс	10.11.2020.	Станковић Љубомир	108.770,00
10-2020бм	10.11.2020.	Миљковић Братислав	107.459,00
10-2020сн	10.11.2020.	Настић Слађан	102.490,00
10-2020иж	10.11.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10-2020еј	10.11.2020.	Ефремов Јонце	99.424,00
10-2020омтс	10.11.2020.	МТС БАНКА АД Београд	99.123,22
10-2020ојк	10.11.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	97.105,00
10-2020мз	10.11.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	96.215,00
10-2020дс	10.11.2020.	Станковић Дејан	93.227,00
10-2020ми	10.11.2020.	Манаилов Ивица	87.598,00
10-2020ото	10.11.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	86.408,00
10-2020аг	10.11.2020.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	82.556,00
10-2020мз-	10.11.2020.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	82.556,00
10-2020мс	10.11.2020.	Милошевски Срђан	78.684,00
10-2020зс-	10.11.2020.	Станковић Зоран	77.192,00
10-2020гв-	10.11.2020.	Гицев Владо	75.161,00
10-2020мс-	10.11.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	70.061,00
10-2020мр	10.11.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	64.185,04
10-2020пп	10.11.2020.	Перовић Петар	58.810,00
10-2020ап	10.11.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	57.305,00
10-2020омз	10.11.2020.	Матејић Зорица	56.172,00
10-2020мс.	10.11.2020.	Смиљковић Милош	54.808,00
10-2020зм	10.11.2020.	Матејић Зоран	53.208,00
10-2020ви	10.11.2020.	Ивковић Власта	52.717,00
10-2020ск	10.11.2020.	Крстић Станоја	51.827,00
10-2020мф1	10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.145,00
10-2020оии75/20	10.11.2020.	ДРАГАН НИКОЛИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	48.901,00
10-2020оми	10.11.2020.	ИВАНОВИЋ МИРОСЛАВ	48.000,00
10-2020вж	10.11.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	35.612,98
10-2020озом	10.11.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	33.105,00
10-2020отг	10.11.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	31.792,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2020оаа	10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	28.595,00
10-2020оаа-	10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	26.410,00
10-2020одб.	10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10-2020одба	10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	19.407,82
10-2020јг	10.11.2020.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	16.874,00
10-2020Оаа1	10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	15.733,00
10-2020Оаа2	10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	15.307,00
10-2020осо	10.11.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	15.079,31
10-2020окм	10.11.2020.	Канкараш Миодраг	15.000,00
10-2020дс-	10.11.2020.	Стојановић Драган	13.775,00
10-2020оед	10.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	12.573,00
10-2020одба.	10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
10-2020оаб	10.11.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.372,00
10-2020овс	10.11.2020.	Тошић Весна	11.000,00
10-2020оди	10.11.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
09-2020пу	10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	9.147,00
10-2020оел-	10.11.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.795,00
10-2020одс	10.11.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	8.294,39
09-2020омб	10.11.2020.	Чоловић Милош	8.000,00
10-2020оар	10.11.2020.	Ристић Ана	7.000,00
10-2020чмс	10.11.2020.	Степановић Марко	7.000,00
10-2020чсл	10.11.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10-2020чав	10.11.2020.	Валтер Александар	6.500,00
10-2020чнг	10.11.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
10-2020чми	10.11.2020.	Илић Милица	6.500,00
10-2020чађ	10.11.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
10-2020оеб	10.11.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
10-2020омс	10.11.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	5.950,00
10-2020чнп	10.11.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
10-2020чдј	10.11.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10-2020чмм	10.11.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
10-2020отртм	10.11.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	5.124,00
10-2020осд	10.11.2020.	САВИЋ ДРАГАНА	5.000,00
10-2020чмр	10.11.2020.	Ракић Милан	5.000,00
10-2020чдм	10.11.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
10-2020одст	10.11.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	4.947,86
10-2020осп	10.11.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	4.645,00
10-2020огс	10.11.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.615,77
10-2020озтро	10.11.2020.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	4.232,00
10-2020одо	10.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
10-2020ого	10.11.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10-2020окб	10.11.2020.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
10-2020ого-	10.11.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10-2020оаа3	10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	2.138,00
10-2020одрз	10.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10-2020онд	10.11.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
10-2020ојко	10.11.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
10-2020одо-	10.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10-2020оаа4	10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	1.458,00
10-2020уг	10.11.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.226,98
10-2020ир	10.11.2020.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	462,96
10-2020орл	10.11.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
10-2020мфк	10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	84,55
10-2020мфф	30.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	65.836,00
11-2020мф1	10.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.880.232,00
11-2020кб	10.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.796.442,17
11-2020дб	10.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.156.318,98
11-2020одбк	10.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.266.684,76
11-2020отп	10.12.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.295.661,99
11-2020би	10.12.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.269.221,50
11-2020рф	10.12.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	382.427,02
11-2020пш	10.12.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	359.129,00

Бруто зараде по уговору о раду			
11-2020уцб	10.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	325.727,00
11-2020дг	10.12.2020.	Гагић Душко	245.600,00
11-2020еб	10.12.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	143.843,00
11-2020ар	10.12.2020.	Ремзи Аземи	143.468,00
11-2020ђм	10.12.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	141.529,00
11-2020огп	10.12.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	137.660,00
11-2020оуп	10.12.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	114.687,00
11-2020гв	10.12.2020.	Гаврилов Валери	113.351,00
11-2020дј	10.12.2020.	Јовановић Драгољуб	109.634,00
11-2020сль	10.12.2020.	Станковић Љубомир	102.276,00
11-2020омтс	10.12.2020.	МТС БАНКА АД Београд	101.995,25
11-2020ми	10.12.2020.	Манаилов Ивица	101.139,00
11-2020зс	10.12.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	100.798,00
11-2020иж	10.12.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11-2020рм	10.12.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	99.817,00
11-2020јг	10.12.2020.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	90.583,00
11-2020мз	10.12.2020.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	90.533,00
11-2020аб	10.12.2020.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	90.533,00
11-2020гвл	10.12.2020.	Гицев Владо	89.472,00
11-2020еј	10.12.2020.	Ефремов Јонце	86.917,00
11-2020ото	10.12.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	86.408,00
11-2020ото.	10.12.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	81.505,00
11-2020сн	10.12.2020.	Настић Слађан	80.116,00
11-2020нм	10.12.2020.	Миљковић Небојша	79.332,00
11-2020нс	10.12.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	76.851,00
11-2020мс	10.12.2020.	Милошевски Срђан	70.976,00
11-2020мзд	10.12.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	68.928,00
11-2020пп	10.12.2020.	Перовић Петар	64.712,00
11-2020бм	10.12.2020.	Миљковић Братислав	63.920,00
11-2020дс	10.12.2020.	Станковић Дејан	62.897,00
11-2020сз	10.12.2020.	Станковић Зоран	60.369,00
11-2020ап	10.12.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	60.329,00
11-2020омз	10.12.2020.	Матејић Зорица	60.066,00
11-2020мзо	10.12.2020.	Матејић Зоран	59.048,00
11-2020ви	10.12.2020.	Ивковић Власта	56.445,00
11-2020мсм	10.12.2020.	Смиљковић Милош	46.657,08
11-2020мфз	10.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	45.161,00
11-2020вж	10.12.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	37.429,98
11-2020оаа	10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	36.386,00
11-2020оаа1	10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	35.387,00
11-2020озом	10.12.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	33.105,00
11-2020отг	10.12.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	27.311,00
11-2020оаа3	10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	25.508,50
11-2020одн	10.12.2020.	ДРАГАН НИКОЛИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	24.139,07
11-2020обоос	10.12.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	23.947,00
11-2020одб	10.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
11-2020оаа4	10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	18.830,00
11-2020оаа5	10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	18.317,00
11-2020ск	10.12.2020.	Крстић Станоја	18.193,00
11-2020оел	10.12.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.660,00
11-2020оелу	10.12.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	15.079,29
11-2020оол	10.12.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	14.573,00
11-2020отим	10.12.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.134,00
11-2020одбк.	10.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
11-2020овт	10.12.2020.	Тошић Весна	11.000,00
11-2020оди	10.12.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11-2020чмб	10.12.2020.	Чоловић Милош	8.000,00
11-2020оар	10.12.2020.	Ристић Ана	7.000,00
11-2020чмс	10.12.2020.	Степановић Марко	7.000,00
11-2020чсл	10.12.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11-2020чав	10.12.2020.	Валтер Александар	6.500,00
11-2020чми	10.12.2020.	Илић Милица	6.500,00
11-2020чађ	10.12.2020.	Ђурић Александар	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
11-2020оеб	10.12.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
11-2020ома	10.12.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	5.950,00
11-2020чнп	10.12.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
11-2020чвм	10.12.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
11-2020чдј	10.12.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
11-2020чмм	10.12.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
11-2020одс	10.12.2020.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	5.194,00
11-2020осд	10.12.2020.	Славић Драгана	5.000,00
11-2020чмр	10.12.2020.	Ракић Милан	5.000,00
11-2020осп	10.12.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	4.645,00
11-2020онг	10.12.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.012,81
11-2020одо	10.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
11-2020ого	10.12.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
11-2020ого1	10.12.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11-2020одоз	10.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
11-2020онд	10.12.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
11-2020от	10.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
11-2020офч	10.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
11-2020оуг	10.12.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.066,70
11-2020осз	10.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.007,00
11-2020омс	10.12.2020.	Станковић Милица	1.000,00
11-2020ота	10.12.2020.	Тошков Александра	1.000,00
11-2020орл	10.12.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
11-2020мфп	30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	63.293,00
Укупно:			141.735.901,81

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2020 дс	12.10.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
09-2020мфдс	12.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
10-2020пл	30.10.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
10-2020пл-	30.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
10-2020рд	30.10.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
10-2020рд-	30.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,00
04112020мс	04.11.2020.	САВИЋ МИЛАНКО	288.000,00
10-2020см	04.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	164.830,00
10-2020дса	10.11.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10-2020мфдс	10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
11/2020пл	30.11.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
11-2020мф2	30.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
11-2020рд	30.11.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
11-2020рдп	30.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
11-2020дст	10.12.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11-2020мфдс	10.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
12-2020пл	30.12.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
12-2020пла	30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
12-2020кж	30.12.2020.	Камберовић Жељко	50.000,00
12-2020др	30.12.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
12-2020кже	30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
12-2020рд	30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
Укупно:			1.224.840,16

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09-2020 ад	05.10.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
19/20	04.11.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
20/20	11.12.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
Укупно:			1.440.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
20-1006-421	12.10.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.500.000,00
20-1006-429пр.	14.10.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.721.348,83
05067 102767798-III	15.10.2020.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	40.169.454,84

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	43.390.803,67

Административне таксе			
162482-99	06.10.2020.	БУЏЕТ РС	13.970,00
16248 92-99	06.10.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
21-058аг	24.11.2020.	Републичке административне таксе	430,00
21-058мз	24.11.2020.	Републичке административне таксе	430,00
92-099мт	24.11.2020.	Републичке административне таксе	320,00
21-058аб	24.11.2020.	Републичке административне таксе	320,00
21-058мз-	24.11.2020.	Републичке административне таксе	320,00
92-099мто	24.11.2020.	Републичке административне таксе	13.970,00
92-099аб	07.12.2020.	Републичке административне таксе	13.970,00
92-099мз	07.12.2020.	Републичке административне таксе	13.970,00
92-099заб	07.12.2020.	Републичке административне таксе	320,00
92-099змз	07.12.2020.	Републичке административне таксе	320,00
91-067бс	16.12.2020.	БУЏЕТ РС	4.237,00
91-067рв	16.12.2020.	Комунална такса	1.010,00
91-067рвр	16.12.2020.	БУЏЕТ РС	520,00
081218ззн	16.12.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
21-058ат-	23.12.2020.	Републичке административне таксе	10.100,00
Укупно:			74.763,00

Остали трошкови стечајне масе			
01102020кг	01.10.2020.	Негативне курсне разлике	265.116,52
2020/122	05.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	195.480,00
48мс	05.10.2020.	МОРСАД ДОО ТОПОА	151.422,00
09-2020мг	05.10.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	72.000,00
2020-125	05.10.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	50.592,00
пид9-2020	05.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
889/03цд	05.10.2020.	Цветковић Драган	35.270,91
05102020лп	05.10.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	13.500,00
10-2020пид	05.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,28
2292пф	05.10.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	4.362,34
194/20	05.10.2020.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	4.000,00
20003	06.10.2020.	АГРО МЛАДОСТ РАД ЛЕБАНЕ	248.280,00
2020-1-3662	06.10.2020.	АДРИЈА МЕДИА ГРУП ДОО БЕОГРАД	18.000,00
8-10-20	06.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.800,00
07102020хд	07.10.2020.	ХОЛЛИДЕУ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ШАБАЦ	56.145,00
2349	07.10.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	22.817,74
3532128001	07.10.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	10.350,00
3532128001а	07.10.2020.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	6.888,56
4109/20	08.10.2020.	ХИГИА ДОО ПАНЧЕВО	649.398,34
08102020сгс	08.10.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	524.931,34
710-2020-02	08.10.2020.	АХИОМ ЦОМПУТЕРС БЕОГРАД	1.600,00
09102020инг	09.10.2020.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	231.604,80
09102020мл	09.10.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	84.000,00
09102020ст	09.10.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	20.700,00
130004102	09.10.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	16.760,00
09102020кр	09.10.2020.	Негативне курсне разлике	1.573.890,23
1120001386	12.10.2020.	АТЛАС КОПКО Ад Београд	294.785,27
7пф	12.10.2020.	ДОДЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.680,00
8484	12.10.2020.	МОТОРЕМОНТ НДН ЛЕСКОВАЦ	15.600,00
13102020тм	13.10.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	101.480,00
13102020јбе	13.10.2020.	Јавни бележник Саша Бошковић	51.120,00
13102020дтх	13.10.2020.	ДТХ ЦОМПАУ НИШ	43.190,00
16оли	14.10.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	181.017,70
38-10-20	14.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	51.600,00
15102020ми	15.10.2020.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД, заступник - адв. Милош Вулић	478.400,09
50-4/1944	15.10.2020.	НОВАТЕКС ЗАШТИТНА ОПРЕМА ДОО	8.580,00
16102020ах	16.10.2020.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	462.600,00
16102020пе	16.10.2020.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	399.000,00
16102020ирм	16.10.2020.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	306.000,00
16102020сг	16.10.2020.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	280.460,49

Остали трошкови стечајне масе			
16102020кк	16.10.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	149.595,84
16102020нп	16.10.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА, МЕДВЕЂА	143.011,00
05067102767798,	16.10.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
05067102767798-а	16.10.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
05067102767798 жс	16.10.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	68.493,15
16102020тип	16.10.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	57.600,00
16102020јт	16.10.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	55.000,00
16102020мз	16.10.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	54.358,00
16102020ве	16.10.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	50.400,00
16102020ес	16.10.2020.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	8.640,00
16102020бкк	16.10.2020.	БИРО КОПИР СЕРВИС НИШ	5.800,00
20-12000151пф	16.10.2020.	ДРАГАН ШЕФО ПР ТРГОВИНА	3.330,00
16102020кл	16.10.2020.	КАТАЛОГ ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.325,00
18057200570445081	16.10.2020.	БУЏЕТ РС	1.500,00
20102020еп	20.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.098.628,05
902-202021	20.10.2020.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	37.994,00
20102020ни	20.10.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	16.029,77
878	20.10.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
20102020сл	20.10.2020.	САН ЛУКА МЕДВЕЂА	13.500,00
20102020и1м	20.10.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
21102020нп	21.10.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	1.068.000,00
80-0/20	21.10.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	74.908,80
500100329200011	21.10.2020.	СРБИЈА ВОДЕ ЈВП БЕОГРАД, ВПЦ МОРАВА НИШ	26.400,00
42/2020.	22.10.2020.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	168.000,00
1584/302	22.10.2020.	ЕХЕЛ ДОО СУБОТИЦА	64.368,00
21/10/2020	22.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	9.060,00
23102020еур	23.10.2020.	Покриће за ЕУР	295.965,66
26пфс	23.10.2020.	СИМПЕКС ПЛУС ДОО	120.000,00
39РФ	23.10.2020.	ГТЦ ВУЛКАНИЗЕР ДОО БЕЧЕЈ	7.500,00
1046-2020	23.10.2020.	ФИРМОПИСАЧКА РАДЊА МБ1 БЕОГРАД	5.362,50
26102020еп	26.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.379.069,03
90-0/20	26.10.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	110.802,60
26102020јт	26.10.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	45.000,00
87/10/2020	26.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	27.000,00
26102020ла	26.10.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
99-10/2020	27.10.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	686.928,00
1648/20	27.10.2020.	ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	68.473,00
676	27.10.2020.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.000,00
28102020тн	28.10.2020.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	111.691,20
17ол	30.10.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	180.505,86
2020-150	30.10.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	154.560,00
30102020прм	30.10.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
78/20	30.10.2020.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	16.000,00
071/20	30.10.2020.	ТР НЕОМАГНЕТО НОВИ БЕОГРАД	8.300,00
02112020еп	02.11.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.379.069,03
02112020сгс	02.11.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	294.923,86
06/01-409/1	03.11.2020.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ	25.000,00
48/20	04.11.2020.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	594.000,00
05112020сг	05.11.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	373.942,56
02/10/20	05.11.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	82.116,00
05102020мфг	05.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.997,00
889/03.	05.11.2020.	Цветковић Драган	35.270,91
2625	05.11.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.000,00
05112020мф	05.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,28
18јр	06.11.2020.	Јовановић Раде	138.187,66
19јр	06.11.2020.	Јовановић Раде	137.502,16
06112020ни	06.11.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	9.223,20
676ле	06.11.2020.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.600,00
06112020бзрп	06.11.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
1520	09.11.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.410.872,40

Остали трошкови стечајне масе			
09112020пе	09.11.2020.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	479.303,28
45/2020.	09.11.2020.	МОРСАД ДОО ТОПОА	151.422,00
09112020јт	09.11.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	110.000,00
09112020тт	09.11.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	95.400,00
09112020мт	09.11.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
2001600001622	10.11.2020.	МЕГА ПОД ДОО БЕОГРАД	35.809,78
35пр	12.11.2020.	СИМПЕКС ПЛУС ДОО	60.000,00
876-20	12.11.2020.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	4.800,00
13112020ззјз	13.11.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	15.745,20
192/2	13.11.2020.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	2.632,00
10-2020ак	16.11.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
20-100000-226по	16.11.2020.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	81.611,51
17112020сг	17.11.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	654.383,91
17112020дз	17.11.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	133.200,00
20КПРО0000660	18.11.2020.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	49.142,40
20ол	19.11.2020.	Јовановић Раде	140.573,20
19112020бзр	19.11.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	9.540,00
3522-2020	19.11.2020.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	720,00
124-	20.11.2020.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	148.648,50
310,110,210-72020	20.11.2020.	СИМЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЛЕСКОВАЦ	88.600,00
20-3000-9268	20.11.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	25.800,00
20-55	20.11.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
898/20	20.11.2020.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	9.600,00
20-3000-981	20.11.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	8.640,00
23112020ве	23.11.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	84.800,00
23112020јт	23.11.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	50.000,00
656/20	23.11.2020.	УЛТРА ЛИГХТ ДОО НОВИ САД	12.500,00
74/10/2020	24.11.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	123.948,00
24112020ул	24.11.2020.	УЛТРА ЛИГХТ ДОО НОВИ САД	27.000,00
40/20..	26.11.2020.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	157.187,50
20пр	27.11.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	32.400,00
11-2020прмм	30.11.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
33ол	02.12.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	187.552,80
21ол	02.12.2020.	ЈОЈИЋ МИХАИЛО	175.661,66
1/12/2020за	02.12.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	72.000,00
102767798-	02.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	60.000,00
11-2020мф	02.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
241/20	02.12.2020.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	4.000,00
28102020пгс	28.10.2020.	ПГС - МОНТЕНЕГРО	142.956,08
25112020пгс	25.11.2020.	ПГС - МОНТЕНЕГРО	130.957,77
03122020јм	03.12.2020.	ЈОЈИЋ МИХАИЛО	175.661,66
04122020кг	04.12.2020.	Курсне разлике	10.268.833,78
925пф	07.12.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
1120002129	08.12.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	16.762.903,34
08122020сг	08.12.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	373.865,92
226	08.12.2020.	СЕРВИС БУЦА ЛЕСКОВАЦ	37.600,00
2883	08.12.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.000,00
09122020сгс	09.12.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	475.987,41
09122020дз	09.12.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	112.850,00
09122020зјз	09.12.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	93.826,00
09122020сс	09.12.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	34.500,00
2018923-20	09.12.2020.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
110047302т	09.12.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	19.990,00
10122020ђм	10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10122020мк	10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10122020мм	10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10122020вт	10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10122020зв	10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10122020зм	10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10122020жп	10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10122020сс	10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11122020ин	11.12.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	587.674,53
11122020ах	11.12.2020.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	372.600,00
25мр	11.12.2020.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	263.871,80
11122020ик	11.12.2020.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	195.427,20
23ос	11.12.2020.	ЈОЈИЋ МИХАИЛО	178.613,88
11122020ид	11.12.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	170.035,20
11122020пе	11.12.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	121.973,75
11122020тт	11.12.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	52.800,00
11122020ве.	11.12.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00
11122020км	11.12.2020.	КАРАНФИЛОВИЋ МАРЕ ЛЕСКОВАЦ	7.200,00
201008А-1.	14.12.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	21.843.592,70
14122020пеур	14.12.2020.	Покриће за ЕУР	1.735.881,04
05067102767798о м	15.12.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
16122020са	16.12.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	179.988,00
16122020мл	16.12.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
16122020ипм	16.12.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	32.400,00
16122020јт	16.12.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	30.000,00
192/20	16.12.2020.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	15.970,00
35фм	16.12.2020.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	10.000,00
20/0100/248ро	18.12.2020.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	128.059,44
110047995пр	18.12.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	34.990,00
48/12/20пр	18.12.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
110048518пр	18.12.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	7.990,00
21122020ипм	21.12.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	2.650,00
22122020сг	22.12.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	560.855,88
65-12-2020	22.12.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	28.512,00
21034618кк.	22.12.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	530,00
5011/20	23.12.2020.	ХИГИА ДОО ПАНЧЕВО	327.325,46
97-0/20	23.12.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	226.287,00
20340/мж	23.12.2020.	ИВИНГ ДОО НИШ	191.040,00
23122020па	23.12.2020.	ПАНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	178.512,48
27мр	23.12.2020.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	137.383,34
23122020пуче	23.12.2020.	Покриће за ЕУР	130.500,50
26мр	23.12.2020.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	119.130,76
23122020ни	23.12.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	31.212,00
23122020сс	23.12.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
23122020ве-	23.12.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	21.600,00
49/20	24.12.2020.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	590.000,00
25122020ид	25.12.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	307.308,00
25122020сгс	25.12.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	204.589,25
2019/20г	25.12.2020.	А-ГЕО ВРТИГЛАВ АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ	96.357,88
25122020п	25.12.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	80.715,00
25122020дз	25.12.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	72.150,00
25122020гр	25.12.2020.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	17.400,00
3061лп	25.12.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.000,00
20-100-7560на	25.12.2020.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	11.800,00
25122020взјз	25.12.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	4.075,00
28-29ол	28.12.2020.	Драган Радојевић - Пољопривредни произвођач	214.908,82
28122020јт	28.12.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	57.000,00
28122020ли	28.12.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
986	28.12.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
1642	29.12.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.410.890,00
29122020сг	29.12.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	373.887,64
20-100-265по	29.12.2020.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	120.592,80
103/12/2020	29.12.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	84.720,00
3/20	29.12.2020.	КАСУМАЈ ТАХИ ДОО БОР	18.500,00
29122020ве	29.12.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00
12-2020мм	30.12.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
2552/12	30.12.2020.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРИВИЈЕ	35.270,91
31122020кр	31.12.2020.	Курсне разлике	2.268.688,60
04012021кр	31.12.2020.	Курсне разлике	5.791.618,62

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	98.466.771,63

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
6578-659416 - II	05.11.2020. АЛСУ	1.500.000,00
6578-659416-	16.12.2020. АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:	3.000.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	644.440.708,83
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	646.194.675,29
-------------------------	-----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	482.737.050,98
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
06.10.2020.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	504.009,58
12.10.2020.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	15.129,12
22.10.2020.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	243.639,03
22.10.2020.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	450.160,31
23.10.2020.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	357.786,59
Укупно:		1.570.724,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2020.	Привредни суд Лесковац	868,00
01.10.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	12.370.547,42
05.10.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	22.875.874,40
08.10.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	11.622.488,05
12.10.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
12.10.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	92.890,00
14.10.2020.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД, заступник - адв. Милош Вулић	478.400,09
16.10.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	115.230,18
20.10.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	28.101.647,35
21.10.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	8.094.529,00
21.10.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	14.488.748,65
23.10.2020.	ОТП БАНКА АД Нови сад	28.800,00
27.10.2020.	Трајковић Драган	32,95
27.10.2020.	Арсић Љубиша	49,93
27.10.2020.	Милићевић Вукоје	57,65
27.10.2020.	Бабић Добривије	62,35
27.10.2020.	Перовановић Драго	73,85
28.10.2020.	Петковић Драган	38,55
28.10.2020.	Петковић Ивица	383,18
26.10.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	6.338.027,83
30.10.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	12.257.688,63
02.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	4.789.135,45
03.11.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	211.402.806,65
05.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	11.518.286,96
20.11.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	83.227,68
20.11.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.395,14
09.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	6.372.690,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	17.761.170,85
24.11.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	3.761,54
24.11.2020.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	43.162,21
27.11.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	14.714.501,00
25.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	18.262.835,90
30.11.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	3.439.681,42
01.12.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	20.141.666,49
02.12.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	175.661,66
03.12.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	154.759.479,85
04.12.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	6.608.304,91
04.12.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	38.388.540,43
10.12.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
10.12.2020.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	20.073.652,00
18.12.2020.	ГОРД ДИГИТАЛ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	8.238,00
18.12.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	94.285,98
28.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	276.000,00
28.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	300.000,00
30.12.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	5.780,00
14.12.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	3.013.893,04
29.12.2020.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	29.806.130,68
30.12.2020.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	192.900.039,12
Укупно:		871.815.125,20

Укупни приливи:	873.385.849,83
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	117.022,00
28.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	30.000,00
Укупно:		147.022,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.10.2020.	Јовановић Љиљана	1.000.000,00
30.11.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
26.10.2020.	FINANCE SPEED	100.000,00
14.12.2020.	Јовановић Љиљана	1.247.944,46
14.12.2020.	Јовановић Љиљана	41.797,58
Укупно:		2.489.742,04

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2020.	Јовановић Љиљана	53.000,00
10.11.2020.	Јовановић Љиљана	53.000,00
10.12.2020.	FINANCE SPEED	53.000,00
Укупно:		159.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2020.	БООМ БАШИЋ ДОО НИШ	5.000,00
13.10.2020.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	7.040,00
14.10.2020.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	2.390,00
16.10.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
16.10.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.000,00
20.10.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	6.672,00
22.10.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	2.280,00
26.10.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	12.540,00

Канцеларијски материјал		
26.10.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	12.360,00
27.10.2020.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	32.950,00
28.10.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАНУ СЕРВИС ДОО	6.240,00
09.11.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	32.982,00
19.11.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
19.11.2020.	ЛИВЕ ЦОМПАНУ СЕРВИС ДОО	7.020,00
02.12.2020.	ДЕМАРК ДОО БЕОГРАД	11.820,00
09.12.2020.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.641,00
11.12.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
15.12.2020.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
Укупно:		170.215,00

Електрична енергија		
28.10.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.294.645,96
03.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	17.579,37
30.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.649.612,08
24.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.912,82
28.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	10.146.774,71
Укупно:		31.110.524,94

Комуналне услуге		
02.11.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
11.12.2020.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.100,96
25.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД ЛЕБАНЕ	44.400,00
Укупно:		173.551,44

Гориво и мазиво		
07.10.2020.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	46.560,00
09.10.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	99.360,00
21.10.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	20.400.000,00
09.12.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	192.060,00
11.12.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	293.354,00
25.12.2020.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	37.260,00
30.12.2020.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	24.792.000,00
Укупно:		45.860.594,00

Пошта и телефон		
21.10.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	185.851,00
21.10.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
20.11.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	182.510,92
20.11.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,52
21.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	185.882,15
21.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
Укупно:		560.241,61

Набавка сировина и репроматеријала		
05.10.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.421.501,60
05.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.316.084,62
05.10.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.209.012,18
05.10.2020.	ТХЕРМО ТЕЦ ФЛЕХ ДОО ЗАБРЕЖЕ	1.345.537,20
05.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
05.10.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	838.007,93
05.10.2020.	АМАН ДОО	387.719,06
05.10.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	190.098,00
05.10.2020.	АЛУОГРАДЕ ЛЕСКОВАЦ ПР	188.797,00
05.10.2020.	ТЕХНИКА КБ БЕОГРАД	186.000,00
05.10.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	161.130,12
05.10.2020.	АЛАТИОПРЕМА ДОО НОВИ САД	11.650,00
05.10.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	11.182,60
06.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.285.797,50
06.10.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	209.437,08
06.10.2020.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ	120.192,00
06.10.2020.	ВЕДИР ИНПЕХ ДОО БЕОГРАД	72.367,20

Набавка сировина и репроматеријала		
06.10.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	65.656,32
06.10.2020.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	39.771,69
06.10.2020.	АЛУОГРАДЕ ЛЕСКОВАЦ ПР	15.576,00
07.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.876.724,27
07.10.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	2.101.278,36
07.10.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	783.811,20
07.10.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	249.127,20
08.10.2020.	АМАН ДОО	333.602,88
08.10.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	168.720,00
08.10.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	98.904,00
08.10.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	32.820,16
08.10.2020.	БИЗНЕТ ДОО БЕОГРАД	28.999,00
08.10.2020.	СПЕЦИЈАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДОО БЕОГРАД	27.144,00
09.10.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	1.020.885,60
09.10.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	193.499,54
09.10.2020.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	148.648,50
09.10.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	92.890,00
09.10.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	77.200,00
09.10.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	76.176,96
09.10.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	71.357,00
09.10.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	64.400,00
09.10.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	52.740,00
09.10.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	44.666,40
09.10.2020.	АРЕНА ЕКСПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	44.349,00
09.10.2020.	МФ СЕАЛС ДОО БЕОГРАД	41.040,00
13.10.2020.	ТХЕРМО ТЕЦ ФЛЕХ ДОО ЗАБРЕЖЈЕ	3.139.586,81
13.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
14.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	861.263,39
14.10.2020.	ЦРХ СРБИЈА ДОО ПОПОВАЦ	378.794,11
14.10.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
14.10.2020.	Трошкови пословања	3.120,00
15.10.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.440.298,80
15.10.2020.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	172.015,88
16.10.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.636.560,00
16.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.480.128,05
16.10.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	747.291,48
16.10.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	573.000,00
16.10.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	449.065,20
16.10.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	260.443,62
16.10.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	192.600,00
16.10.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	189.067,20
16.10.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	168.341,22
16.10.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	132.483,83
16.10.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	127.130,00
16.10.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	71.742,52
16.10.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	56.970,00
16.10.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	34.780,00
16.10.2020.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	30.000,00
16.10.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	20.795,00
16.10.2020.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	9.790,00
16.10.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	273,00
20.10.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	456.000,00
20.10.2020.	АМАН ДОО	337.815,45
20.10.2020.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	227.268,00
20.10.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	191.520,00
20.10.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
20.10.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	15.552,54
20.10.2020.	ПРЕМИ ТРАДЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	11.856,00
21.10.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.445.184,00
21.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.262.385,70
21.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
21.10.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	279.771,73
21.10.2020.	ПРОГЕН СОЛУЦИОН ДОО ЛЕСКОВАЦ	162.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
21.10.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	45.449,00
21.10.2020.	СВАН ЛАКЕ КОВИН	43.200,00
22.10.2020.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	197.866,80
22.10.2020.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	8.136,00
23.10.2020.	АЛФАЦО ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК	5.138.129,32
23.10.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	65.042,40
23.10.2020.	БМБ ПРОМЕТ ДОО	28.800,00
26.10.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.398,88
26.10.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
27.10.2020.	А4М ДОО БОР	786.840,00
27.10.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	383.349,60
27.10.2020.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	187.508,40
27.10.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	134.395,32
27.10.2020.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	97.853,40
27.10.2020.	УНИВЕРЗАЛ АЛАТИ СЛАЂАНА ВУЛЕТИН	27.000,00
28.10.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	883.894,80
28.10.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	212.127,84
28.10.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
28.10.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	143.923,20
28.10.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	15.552,54
30.10.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	458.000,00
30.10.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	385.200,00
30.10.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	274.806,49
30.10.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	197.548,80
30.10.2020.	ДЕКОР ТРИСТА ЧУДА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	4.050,00
02.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
02.11.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	563.372,70
02.11.2020.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	256.741,52
03.11.2020.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	573.000,00
03.11.2020.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	177.031,24
03.11.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	166.747,20
03.11.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	151.200,00
03.11.2020.	АЛАТИОПРЕМА ДОО НОВИ САД	12.800,00
04.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.273.823,47
04.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	177.388,97
04.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	168.990,19
04.11.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	65.048,82
04.11.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	24.840,00
04.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	18.000,00
04.11.2020.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	10.944,00
05.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	57.772,13
05.11.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	38.069,52
05.11.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	28.650,77
05.11.2020.	ЈУГОСИСТЕМ ДОО БЕЛА ПАЛАНКА	20.694,00
06.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
06.11.2020.	АМАН ДОО	867.363,44
06.11.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	334.450,80
06.11.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	51.068,47
06.11.2020.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	29.031,16
06.11.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	897,60
09.11.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	815.213,57
09.11.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	507.208,32
09.11.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	383.252,20
09.11.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	215.919,00
09.11.2020.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	138.650,00
10.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.033.693,68
10.11.2020.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	413.073,11
12.11.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	881.863,77
13.11.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.491.281,60
13.11.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.344.030,66
13.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
13.11.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	206.400,00
13.11.2020.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	64.800,00

Набавка сировина и репроматеријала		
13.11.2020.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	36.354,71
13.11.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	35.930,00
13.11.2020.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	21.045,00
13.11.2020.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	9.790,00
13.11.2020.	ТЕРМОЦЕНТАР ДОО ЛЕСКОВАЦ	8.040,00
13.11.2020.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	5.520,00
16.11.2020.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	73.151,76
17.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	954.130,22
17.11.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
17.11.2020.	Трошкови пословања	100.000,00
19.11.2020.	АМАН ДОО	289.208,90
19.11.2020.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	105.688,03
23.11.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.411.956,96
23.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
23.11.2020.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	557.280,00
24.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.338.919,31
25.11.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	336.764,54
25.11.2020.	АМАН ДОО	268.937,24
25.11.2020.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	180.696,41
25.11.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	153.076,39
26.11.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
30.11.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	520.587,43
02.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
02.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	965.042,59
02.12.2020.	ДД М ДОО БЕОГРАД	7.320,00
08.12.2020.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	355.112,32
08.12.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	351.063,49
08.12.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	336.000,00
08.12.2020.	АМАН ДОО	242.574,11
08.12.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	132.869,00
09.12.2020.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.116.939,77
09.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.079.791,94
09.12.2020.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	225.625,47
09.12.2020.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	80.640,00
09.12.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	59.800,00
09.12.2020.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	50.676,00
10.12.2020.	АМАН ДОО	550.611,97
11.12.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.979.376,00
11.12.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.136.400,00
11.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
11.12.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	789.324,00
11.12.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	619.398,00
11.12.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	482.349,96
11.12.2020.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	361.920,00
11.12.2020.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	305.339,16
11.12.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	200.164,15
11.12.2020.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	163.704,00
11.12.2020.	МАШИНАЦ 032 ДОО ЧАЧАК	159.060,00
11.12.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	116.474,00
11.12.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	89.275,00
11.12.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	71.394,65
11.12.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	67.200,00
11.12.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	46.392,00
11.12.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	27.720,00
15.12.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	3.418.632,00
15.12.2020.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	1.000.572,00
15.12.2020.	ГОРД ДИГИТАЛ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	8.239,00
15.12.2020.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	6.795,36
15.12.2020.	АГРОСАН МИТРОВИЋ ЛЕСКОВАЦ ДОО	4.500,00
16.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.130.161,90
16.12.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	800.000,00
16.12.2020.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	726.624,00
16.12.2020.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	450.568,50

Набавка сировина и репроматеријала		
16.12.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	168.830,00
16.12.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	128.400,00
16.12.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	100.140,00
16.12.2020.	ПРОГЕН СОЛУЦИОН ДОО ЛЕСКОВАЦ	70.800,00
16.12.2020.	ПРЕМИ ТРАДЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	68.170,49
16.12.2020.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	41.100,00
16.12.2020.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	39.600,00
16.12.2020.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	37.400,00
16.12.2020.	ФУЛЛ ТЕЦХНОЛОГУ ДОО СУБОТИЦА	10.851,12
16.12.2020.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	7.489,25
18.12.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.851.941,76
18.12.2020.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	528.000,00
18.12.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	486.251,49
18.12.2020.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	289.285,66
18.12.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	69.272,28
18.12.2020.	САНВИ ТРСТЕНИК	27.960,00
18.12.2020.	ВОБУ ХАУС ДОО НОВИ САД	6.840,00
21.12.2020.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.151.200,20
21.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
21.12.2020.	ДАСТ ХИДРАУЛИКА	645.000,00
21.12.2020.	САНВИ ТРСТЕНИК	146.400,00
22.12.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.182.175,20
22.12.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.116.916,08
22.12.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	991.756,93
22.12.2020.	А4М ДОО БОР	789.000,00
22.12.2020.	АМАН ДОО	625.344,84
22.12.2020.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	161.752,95
22.12.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	66.981,20
22.12.2020.	МФ СЕАЛС ДОО БЕОГРАД	59.484,00
22.12.2020.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	11.156,00
23.12.2020.	АТЛАС КОПКО АД Београд	2.544.276,99
23.12.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.609.370,00
23.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.326.059,04
23.12.2020.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	700.434,00
23.12.2020.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	619.398,00
23.12.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	405.888,00
23.12.2020.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	377.635,20
23.12.2020.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	355.128,00
23.12.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	288.300,00
23.12.2020.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	184.908,00
23.12.2020.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	108.180,00
23.12.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	46.000,00
23.12.2020.	СЛАБ КОНТРОЛА ДОО НОВИ САД	15.348,00
23.12.2020.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	9.600,40
23.12.2020.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	4.548,00
24.12.2020.	Трошкови пословања	150.000,00
24.12.2020.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	14.160,00
24.12.2020.	ДИНЕРО ДОО ПЕТРОВАРАДИН	9.720,00
25.12.2020.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	228.343,20
25.12.2020.	Трошкови пословања	50.000,00
25.12.2020.	ТЕХНИЦ СТУДИО ШАБАЦ	35.344,00
28.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
28.12.2020.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
28.12.2020.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	429.752,84
28.12.2020.	АМАН ДОО	244.435,71
28.12.2020.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	227.360,73
28.12.2020.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	148.995,00
28.12.2020.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	61.890,40
29.12.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.507.391,03
29.12.2020.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	1.149.384,00
29.12.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.020.463,68
29.12.2020.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	893.503,92
29.12.2020.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	590.760,00

Набавка сировина и репроматеријала		
29.12.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	464.620,00
29.12.2020.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	309.920,00
29.12.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	168.830,00
29.12.2020.	ПРОГЕН СОЛУЦИОН ДОО ЛЕСКОВАЦ	70.800,00
29.12.2020.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	60.300,43
29.12.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	42.085,00
29.12.2020.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	33.553,91
29.12.2020.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	3.719,40
29.12.2020.	СЛАВИЈААУТО ДОО ПАНЧЕВО	1.989,60
30.12.2020.	Глобуслине доо Лесковац	138.060,00
31.12.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	21.150,00
Укупно:		130.274.935,57

Текуће одржавање		
05.10.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.135.760,00
05.10.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.371.306,87
05.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.006.182,00
06.10.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.581.274,50
08.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.003.965,96
13.10.2020.	БЕАТ СРБ ДОО ЛОЗНИЦА	14.000.000,00
14.10.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.523.199,20
14.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	724.998,10
16.10.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.772.619,40
16.10.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.195.154,27
21.10.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.742.205,55
22.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.016.239,90
30.10.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	624.478,91
03.11.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	589.250,11
05.11.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.493.612,88
09.11.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	1.667.571,02
13.11.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	658.497,38
18.11.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	924.683,75
25.11.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.155.352,60
04.11.2020.	ФАГУМ	1.605.284,21
08.12.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	5.810.871,31
08.12.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.818.266,99
08.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	819.490,07
11.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	797.420,93
16.12.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.421.336,96
16.12.2020.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.453.377,60
21.12.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	3.697.399,07
21.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.136.257,16
21.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	686.610,00
21.12.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	32.552,57
22.12.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.412.288,36
24.12.2020.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.566.338,50
24.12.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	4.716.211,84
28.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.317.995,30
28.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	657.244,80
05.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.187.381,00
08.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.038.643,10
14.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.086.721,20
22.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.128.770,36
30.10.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.457.235,01
02.11.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.310.473,20
13.11.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.250.925,76
18.11.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.274.015,22
25.11.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	612.333,22
08.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	946.330,32
11.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	548.234,40
29.12.2020.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.043.324,40
31.12.2020.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.248.597,86
31.12.2020.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	663.317,89

Текуће одржавање		
24.11.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	16.761.463,49
Укупно:		128.693.064,50

Платни промет		
01.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30,00
05.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.750,29
06.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.162,89
07.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.060,26
08.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.955,25
09.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	525,80
12.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.957,44
13.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.531,51
14.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.766,65
15.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.572,72
16.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.137,58
20.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.725,05
21.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.204,98
22.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.272,69
23.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	280,00
26.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.770,16
27.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.009,01
28.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.384,50
30.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.327,96
02.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.674,65
03.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.544,58
04.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.573,04
05.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.864,25
06.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.145,99
09.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.370,76
10.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	35.862,11
12.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	805,49
13.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.373,23
16.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	140,00
17.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.048,71
18.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.028,82
19.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	350,00
20.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.901,53
23.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.700,67
25.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.644,14
24.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.774,64
26.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	545,31
27.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
30.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.290,58
02.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.896,57
03.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
01.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.502,45
04.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.737,78
07.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
08.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.058,11
09.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.668,16
10.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.354,62
11.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.544,51
14.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.577,90
15.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.214,90
16.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.662,65
18.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.412,95
21.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.717,41
22.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.352,28
23.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.811,37
24.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.935,29
25.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	895,84
28.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.472,40
29.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.417,76

Платни промет		
30.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.190,00
31.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.729,52
Укупно:		389.565,71

Премија осигурања		
26.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.513.526,25
26.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	395.123,94
26.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	215.557,61
26.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.666,19
02.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.025.404,48
02.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	932.321,37
16.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.012,00
Укупно:		4.095.611,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.10.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,10
10.11.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
10.12.2020.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
Укупно:		7.199.826,90

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2020.	Костић Јован	3.740,00
08.10.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	203.974,80
12.10.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	275.398,80
20.10.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	37.488,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.382,35
22.10.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.113.547,78
30.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	195.535,00
30.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	157.560,00
30.10.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	57.320,00
30.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.595,00
30.10.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	28.760,00
30.10.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
30.10.2020.	Крстић Станоја	11.440,00
30.10.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	8.880,00
30.10.2020.	Гавриловски Сребре	6.000,00
30.10.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
30.10.2020.	Гицев Владо	6.000,00
30.10.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
30.10.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
30.10.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
30.10.2020.	Смиљковић Милош	4.080,00
30.10.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
30.10.2020.	Ивковић Власта	2.040,00
30.10.2020.	Матејић Зоран	2.040,00
30.10.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
30.10.2020.	Станковић Љубомир	1.700,00
30.10.2020.	Миљковић Братислав	1.260,00
03.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	345.523,20
04.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	225.980,40
04.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	12.672,00
23.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.059.016,83
25.11.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	51.000,00
30.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	215.995,00
30.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	177.435,00
30.11.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	57.650,00
30.11.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	28.440,00
30.11.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
30.11.2020.	Крстић Станоја	12.480,00
30.11.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	5.740,00
30.11.2020.	Матејић Зоран	3.740,00
30.11.2020.	Смиљковић Милош	3.740,00
30.11.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00

Дневнице и путни трошкови		
30.11.2020.	Настић Слађан	2.600,00
30.11.2020.	Миљковић Братислав	2.520,00
30.11.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
30.11.2020.	Ивковић Власта	2.380,00
30.11.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
01.12.2020.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
01.12.2020.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	12.000,00
01.12.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
01.12.2020.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	6.000,00
01.12.2020.	Гицев Владо	6.000,00
01.12.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
01.12.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
01.12.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
11.12.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	231.806,40
14.12.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.005.283,81
25.12.2020.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	238.808,40
30.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	198.840,00
30.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	179.620,00
30.12.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	61.580,00
30.12.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	21.540,00
30.12.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.680,00
30.12.2020.	Крстић Станоја	12.480,00
30.12.2020.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	12.000,00
30.12.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	6.540,00
30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,28
30.12.2020.	Гицев Владо	6.000,00
30.12.2020.	Ефремов Јонце	6.000,00
30.12.2020.	Манаилов Ивица	6.000,00
30.12.2020.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	6.000,00
30.12.2020.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
30.12.2020.	Милошевски Срђан	6.000,00
30.12.2020.	Гаврилов Валери	6.000,00
30.12.2020.	Матејић Зоран	4.080,00
30.12.2020.	Ивковић Власта	3.740,00
30.12.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
30.12.2020.	Настић Слађан	2.600,00
30.12.2020.	Миљковић Небојша	2.520,00
30.12.2020.	Станковић Љубомир	2.380,00
30.12.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
30.12.2020.	Смиљковић Милош	1.360,00
31.12.2020.	Мирковић Горан	5.780,00
Укупно:		6.579.497,05

Бруто зараде по уговору о раду		
12.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.050.079,00
12.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.973.521,76
12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.255.508,27
12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.379.852,27
12.10.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.381.641,76
12.10.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.266.442,05
12.10.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	384.626,06
12.10.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	323.471,00
12.10.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	322.403,00
12.10.2020.	Гагић Душко	245.600,00
12.10.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	166.697,96
12.10.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	137.165,00
12.10.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	134.872,00
12.10.2020.	Ремзи Аземи	125.563,00
12.10.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	116.631,00
12.10.2020.	Станковић Љубомир	110.376,00
12.10.2020.	Гаврилов Валери	109.794,00
12.10.2020.	Јовановић Драгољуб	106.276,00
12.10.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.10.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	93.370,00
12.10.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	86.634,00
12.10.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.727,00
12.10.2020.	Гицев Владо	85.609,00
12.10.2020.	Миљковић Небојша	85.097,43
12.10.2020.	МТС БАНКА АД Београд	81.621,81
12.10.2020.	Миљковић Братислав	79.516,00
12.10.2020.	Ефремов Јонце	78.001,00
12.10.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	76.957,56
12.10.2020.	Милошевски Срђан	76.070,00
12.10.2020.	Станковић Дејан	74.117,00
12.10.2020.	Настић Слађан	72.729,00
12.10.2020.	Гавриловски Сребре	71.747,00
12.10.2020.	Станковић Зоран	65.989,00
12.10.2020.	Перовић Петар	63.867,00
12.10.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	62.125,00
12.10.2020.	Манаилов Ивица	61.725,00
12.10.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	61.042,00
12.10.2020.	Смиљковић Милош	59.548,08
12.10.2020.	ДРАГАН НИКОЛИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	56.261,00
12.10.2020.	Матејић Зорица	54.386,00
12.10.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	52.944,00
12.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
12.10.2020.	Матејић Зоран	50.529,00
12.10.2020.	Ивковић Власта	50.145,00
12.10.2020.	Крстић Станоја	46.917,00
12.10.2020.	Арсид Горан	46.000,00
12.10.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	44.136,00
12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	39.314,00
12.10.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	34.905,98
12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	34.652,00
12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	28.090,00
12.10.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	26.143,92
12.10.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	25.581,00
12.10.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	22.964,00
12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	19.407,82
12.10.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.543,10
12.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
12.10.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	11.445,00
12.10.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.372,00
12.10.2020.	Тошић Весна	11.000,00
12.10.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
12.10.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	9.694,00
12.10.2020.	Чоловић Милош	8.000,00
12.10.2020.	Ристић Ана	7.000,00
12.10.2020.	Степановић Марко	7.000,00
12.10.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
12.10.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
12.10.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
12.10.2020.	Илић Милица	6.500,00
12.10.2020.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	6.146,84
12.10.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
12.10.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
12.10.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
12.10.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
12.10.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
12.10.2020.	Славић Драгана	5.000,00
12.10.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
12.10.2020.	Ракић Милан	5.000,00
12.10.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.700,00
12.10.2020.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	4.500,44
12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	4.249,68

Бруто зараде по уговору о раду		
12.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
12.10.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.845,53
12.10.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
12.10.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
12.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
12.10.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
12.10.2020.	КОСТОВ ЈУЛИЈА	1.875,00
12.10.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	1.614,21
12.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
12.10.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.022,23
12.10.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.000,00
12.10.2020.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	1.000,00
12.10.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.414.869,00
10.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.742.176,70
10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.498.869,99
10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.332.646,48
10.11.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.358.616,35
10.11.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.350.332,65
10.11.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	449.094,00
10.11.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	398.239,06
10.11.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	337.157,00
10.11.2020.	Гагић Душко	245.600,00
10.11.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	155.205,00
10.11.2020.	Гаврилов Валери	149.784,00
10.11.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	147.402,00
10.11.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	144.839,00
10.11.2020.	Ремзи Аземи	134.867,00
10.11.2020.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	113.937,00
10.11.2020.	Миљковић Небојша	112.155,12
10.11.2020.	Јовановић Драгољуб	111.872,00
10.11.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	110.848,00
10.11.2020.	Станковић Љубомир	108.770,00
10.11.2020.	Миљковић Братислав	107.459,00
10.11.2020.	Настић Слађан	102.490,00
10.11.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.11.2020.	Ефремов Јонце	99.424,00
10.11.2020.	МТС БАНКА АД Београд	99.123,22
10.11.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	97.105,00
10.11.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	96.215,00
10.11.2020.	Станковић Дејан	93.227,00
10.11.2020.	Манаилов Ивица	87.598,00
10.11.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	86.408,00
10.11.2020.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	82.556,00
10.11.2020.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	82.556,00
10.11.2020.	Милошевски Срђан	78.684,00
10.11.2020.	Станковић Зоран	77.192,00
10.11.2020.	Гицев Владо	75.161,00
10.11.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	70.061,00
10.11.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	64.185,04
10.11.2020.	Перовић Петар	58.810,00
10.11.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	57.305,00
10.11.2020.	Матејић Зорица	56.172,00
10.11.2020.	Смиљковић Милош	54.808,00
10.11.2020.	Матејић Зоран	53.208,00
10.11.2020.	Ивковић Власта	52.717,00
10.11.2020.	Крстић Станоја	51.827,00
10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.145,00
10.11.2020.	ДРАГАН НИКОЛИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	48.901,00
10.11.2020.	ИВАНОВИЋ МИРОСЛАВ	48.000,00
10.11.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	35.612,98
10.11.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	33.105,00
10.11.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	31.792,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	28.595,00
10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	26.410,00
10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	19.407,82
10.11.2020.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	16.874,00
10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	15.733,00
10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	15.307,00
10.11.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	15.079,31
10.11.2020.	Канкараш Миодраг	15.000,00
10.11.2020.	Стојановић Драган	13.775,00
10.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	12.573,00
10.11.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
10.11.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	11.372,00
10.11.2020.	Тошић Весна	11.000,00
10.11.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	9.147,00
10.11.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.795,00
10.11.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	8.294,39
10.11.2020.	Чоловић Милош	8.000,00
10.11.2020.	Ристић Ана	7.000,00
10.11.2020.	Степановић Марко	7.000,00
10.11.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.11.2020.	Валтер Александар	6.500,00
10.11.2020.	Грамић Ненад	6.500,00
10.11.2020.	Илић Милица	6.500,00
10.11.2020.	Ђурић Александар	6.500,00
10.11.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
10.11.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	5.950,00
10.11.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.11.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.11.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
10.11.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	5.124,00
10.11.2020.	САВИЋ ДРАГАНА	5.000,00
10.11.2020.	Ракић Милан	5.000,00
10.11.2020.	Максимовић Душан	5.000,00
10.11.2020.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	4.947,86
10.11.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	4.645,00
10.11.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.615,77
10.11.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	4.232,00
10.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
10.11.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.11.2020.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
10.11.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	2.138,00
10.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.11.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
10.11.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
10.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.11.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	1.458,00
10.11.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.226,98
10.11.2020.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	462,96
10.11.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	84,55
30.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	65.836,00
12.10.2020.	Валтер Александар	6.500,00
10.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.880.232,00
10.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.796.442,17
10.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.156.318,98
10.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.266.684,76
10.12.2020.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.295.661,99
10.12.2020.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.269.221,50
10.12.2020.	Раиффеисен банка АД Београд	382.427,02
10.12.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	359.129,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.12.2020.	UNICREDIT BANK а.д Београд	325.727,00
10.12.2020.	Гагић Душко	245.600,00
10.12.2020.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	143.843,00
10.12.2020.	Ремзи Аземи	143.468,00
10.12.2020.	ДУРАНОВИЋ МИОДРАГ	141.529,00
10.12.2020.	Галерија доо Горњи Милановац	137.660,00
10.12.2020.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	114.687,00
10.12.2020.	Гаврилов Валери	113.351,00
10.12.2020.	Јовановић Драгољуб	109.634,00
10.12.2020.	Станковић Љубомир	102.276,00
10.12.2020.	МТС БАНКА АД Београд	101.995,25
10.12.2020.	Манаилов Ивица	101.139,00
10.12.2020.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	100.798,00
10.12.2020.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.12.2020.	МАКСИМОВИЋ РАША	99.817,00
10.12.2020.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНКО	90.583,00
10.12.2020.	МИХАИЛОВ ЗОРАНКО	90.533,00
10.12.2020.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	90.533,00
10.12.2020.	Гицев Владо	89.472,00
10.12.2020.	Ефремов Јонце	86.917,00
10.12.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	86.408,00
10.12.2020.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	81.505,00
10.12.2020.	Настић Слађан	80.116,00
10.12.2020.	Миљковић Небојша	79.332,00
10.12.2020.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	76.851,00
10.12.2020.	Милошевски Срђан	70.976,00
10.12.2020.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	68.928,00
10.12.2020.	Перовић Петар	64.712,00
10.12.2020.	Миљковић Братислав	63.920,00
10.12.2020.	Станковић Дејан	62.897,00
10.12.2020.	Станковић Зоран	60.369,00
10.12.2020.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	60.329,00
10.12.2020.	Матејић Зорица	60.066,00
10.12.2020.	Матејић Зоран	59.048,00
10.12.2020.	Ивковић Власта	56.445,00
10.12.2020.	Смиљковић Милош	46.657,08
10.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	45.161,00
10.12.2020.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	37.429,98
10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	36.386,00
10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	35.387,00
10.12.2020.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	33.105,00
10.12.2020.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	27.311,00
10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	25.508,50
10.12.2020.	ДРАГАН НИКОЛИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	24.139,07
10.12.2020.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	23.947,00
10.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	18.830,00
10.12.2020.	Александра Антић ПР Јавни извршител	18.317,00
10.12.2020.	Крстић Станоја	18.193,00
10.12.2020.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.660,00
10.12.2020.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	15.079,29
10.12.2020.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	14.573,00
10.12.2020.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	12.134,00
10.12.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.447,71
10.12.2020.	Тошић Весна	11.000,00
10.12.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.12.2020.	Чоловић Милош	8.000,00
10.12.2020.	Ристић Ана	7.000,00
10.12.2020.	Степановић Марко	7.000,00
10.12.2020.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.12.2020.	Валтер Александар	6.500,00
10.12.2020.	Илић Милица	6.500,00
10.12.2020.	Ђурић Александар	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.12.2020.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
10.12.2020.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.12.2020.	Марковић Владислав	5.500,00
10.12.2020.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.12.2020.	Милојковић Марко	5.500,00
10.12.2020.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	5.194,00
10.12.2020.	Славић Драгана	5.000,00
10.12.2020.	Ракић Милан	5.000,00
10.12.2020.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	4.645,00
10.12.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.012,81
10.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
10.12.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.12.2020.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.895,00
10.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.12.2020.	Уједињени грански синдикат Србије	1.066,70
10.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.007,00
10.12.2020.	Станковић Милица	1.000,00
10.12.2020.	Тошков Александра	1.000,00
10.12.2020.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
10.12.2020.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	5.950,00
10.12.2020.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.12.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	63.293,00
Укупно:		141.735.901,81

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
30.10.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
30.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
30.10.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,00
04.11.2020.	САВИЋ МИЛАНКО	288.000,00
04.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	164.830,00
10.11.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
30.11.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
30.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
30.11.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
10.12.2020.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
30.12.2020.	Лазић Предраг	100.000,00
30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
30.12.2020.	Камберовић Жељко	50.000,00
30.12.2020.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
30.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
10.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
12.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
Укупно:		1.224.840,16

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
04.11.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
11.12.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	480.000,00
Укупно:		1.440.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.500.000,00
14.10.2020.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.721.348,83
15.10.2020.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	40.169.454,84
Укупно:		43.390.803,67

Административне таксе		
06.10.2020.	БУЏЕТ РС	13.970,00
06.10.2020.	БУЏЕТ РС	320,00
24.11.2020.	Републичке административне таксе	13.970,00
24.11.2020.	Републичке административне таксе	430,00
24.11.2020.	Републичке административне таксе	430,00
24.11.2020.	Републичке административне таксе	320,00
24.11.2020.	Републичке административне таксе	320,00
24.11.2020.	Републичке административне таксе	320,00
07.12.2020.	Републичке административне таксе	13.970,00
07.12.2020.	Републичке административне таксе	13.970,00
07.12.2020.	Републичке административне таксе	320,00
07.12.2020.	Републичке административне таксе	320,00
16.12.2020.	БУЏЕТ РС	4.237,00
16.12.2020.	Комунална такса	1.010,00
16.12.2020.	БУЏЕТ РС	520,00
16.12.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
23.12.2020.	Републичке административне таксе	10.100,00
Укупно:		74.763,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2020.	Негативне курсне разлике	265.116,52
05.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	195.480,00
05.10.2020.	МОРСАД ДОО ТОПОА	151.422,00
05.10.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ	72.000,00
05.10.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	50.592,00
05.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
05.10.2020.	Цветковић Драган	35.270,91
05.10.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	13.500,00
05.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,28
05.10.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	4.362,34
05.10.2020.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	4.000,00
06.10.2020.	АГРО МЛАДОСТ РАД ЛЕБАНЕ	248.280,00
06.10.2020.	АДРИЈА МЕДИА ГРУП ДОО БЕОГРАД	18.000,00
06.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.800,00
07.10.2020.	ХОЛЛИДЕУ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ШАБАЦ	56.145,00
07.10.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	22.817,74
07.10.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	10.350,00
07.10.2020.	АПOTEKA ФАРМЕД МЕДВЕЂА	6.888,56
08.10.2020.	ХИГИЈА ДОО ПАНЧЕВО	649.398,34
08.10.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	524.931,34
08.10.2020.	АХИОМ ЦОМПУТЕРС БЕОГРАД	1.600,00
09.10.2020.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	231.604,80
09.10.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	84.000,00
09.10.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	20.700,00
09.10.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	16.760,00
09.10.2020.	Негативне курсне разлике	1.573.890,23
12.10.2020.	АТЛАС КОПКО АД Београд	294.785,27
12.10.2020.	ДОДЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.680,00
12.10.2020.	МОТОРЕМОНТ НДН ЛЕСКОВАЦ	15.600,00
13.10.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	101.480,00
13.10.2020.	Јавни бележник Саша Бошковић	51.120,00
13.10.2020.	ДТХ ЦОМПАМУ НИШ	43.190,00
14.10.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	181.017,70
14.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	51.600,00
15.10.2020.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД, заступник - адв. Милош Вулић	478.400,09
15.10.2020.	НОВАТЕКС ЗАШТИТНА ОПРЕМА ДОО	8.580,00
16.10.2020.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	462.600,00
16.10.2020.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	399.000,00
16.10.2020.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	306.000,00
16.10.2020.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	280.460,49
16.10.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	149.595,84
16.10.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА, МЕДВЕЂА	143.011,00
16.10.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
16.10.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	68.493,15
16.10.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	57.600,00
16.10.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	55.000,00
16.10.2020.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	54.358,00
16.10.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	50.400,00
16.10.2020.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	8.640,00
16.10.2020.	БИРО КОПИР СЕРВИС НИШ	5.800,00
16.10.2020.	ДРАГАН ШЕФО ПР ТРГОВИНА	3.330,00
16.10.2020.	КАТАЛОГ ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.325,00
16.10.2020.	БУЏЕТ РС	1.500,00
20.10.2020.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	37.994,00
20.10.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	16.029,77
20.10.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
20.10.2020.	САН ЛУКА МЕДВЕЂА	13.500,00
20.10.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
21.10.2020.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	1.068.000,00
21.10.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	74.908,80
21.10.2020.	СРБИЈА ВОДЕ ЈВП БЕОГРАД, ВПЦ МОРАВА НИШ	26.400,00
22.10.2020.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	168.000,00
22.10.2020.	ЕХЕЛ ДОО СУБОТИЦА	64.368,00
22.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	9.060,00
23.10.2020.	Покриће за ЕУР	295.965,66
23.10.2020.	СИМПЕКС ПЛУС ДОО	120.000,00
23.10.2020.	ГТЦ ВУЛКАНИЗЕР ДОО БЕЧЕЈ	7.500,00
23.10.2020.	ФИРМОПИСАЧКА РАДЊА МБ1 БЕОГРАД	5.362,50
26.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.379.069,03
26.10.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	110.802,60
26.10.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	45.000,00
26.10.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	27.000,00
26.10.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
20.10.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.098.628,05
27.10.2020.	ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	68.473,00
27.10.2020.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.000,00
27.10.2020.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	686.928,00
28.10.2020.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	111.691,20
30.10.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	180.505,86
30.10.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	154.560,00
30.10.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.10.2020.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	16.000,00
30.10.2020.	ТР НЕОМАГНЕТО НОВИ БЕОГРАД	8.300,00
02.11.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.379.069,03
02.11.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	294.923,86
03.11.2020.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ	25.000,00
04.11.2020.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	594.000,00
05.11.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	373.942,56
05.11.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	82.116,00
05.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.997,00
05.11.2020.	Цветковић Драган	35.270,91
05.11.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.000,00
05.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.224,28
06.11.2020.	Јовановић Раде	138.187,66
06.11.2020.	Јовановић Раде	137.502,16
06.11.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	9.223,20
06.11.2020.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.600,00
06.11.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
09.11.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.410.872,40
09.11.2020.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	479.303,28
09.11.2020.	МОРСАД ДОО ТОПОА	151.422,00
09.11.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	110.000,00
09.11.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	95.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
10.11.2020.	МЕГА ПОД ДОО БЕОГРАД	35.809,78
12.11.2020.	СИМПЕКС ПЛУС ДОО	60.000,00
12.11.2020.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	4.800,00
13.11.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	15.745,20
13.11.2020.	АПOTEKA ФАРМЕД МЕДВЕЂА	2.632,00
16.11.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
16.11.2020.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	81.611,51
17.11.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	654.383,91
17.11.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	133.200,00
18.11.2020.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	49.142,40
19.11.2020.	Јовановић Раде	140.573,20
19.11.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	9.540,00
19.11.2020.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	720,00
20.11.2020.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	148.648,50
20.11.2020.	СИМЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЛЕСКОВАЦ	88.600,00
20.11.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	25.800,00
20.11.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
20.11.2020.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	9.600,00
20.11.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	8.640,00
23.11.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	84.800,00
23.11.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	50.000,00
23.11.2020.	УЛТРА ЛИГХТ ДОО НОВИ САД	12.500,00
24.11.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	123.948,00
24.11.2020.	УЛТРА ЛИГХТ ДОО НОВИ САД	27.000,00
26.11.2020.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	157.187,50
27.11.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	32.400,00
30.11.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
02.12.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	187.552,80
02.12.2020.	ЈОЈИЋ МИХАИЛО	175.661,66
02.12.2020.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУИЋ	72.000,00
02.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	60.000,00
02.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
02.12.2020.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	4.000,00
28.10.2020.	ПГС - МОНТЕНЕГРО	142.956,08
25.11.2020.	ПГС - МОНТЕНЕГРО	130.957,77
03.12.2020.	ЈОЈИЋ МИХАИЛО	175.661,66
04.12.2020.	Курсне разлике	10.268.833,78
07.12.2020.	Душан Филифоровић ССХ ПР Бор	16.000,00
08.12.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	373.865,92
08.12.2020.	СЕРВИС БУЦА ЛЕСКОВАЦ	37.600,00
08.12.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.000,00
09.12.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	475.987,41
09.12.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	112.850,00
09.12.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	93.826,00
09.12.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	34.500,00
09.12.2020.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
09.12.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	19.990,00
10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
10.12.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	6.000,00
11.12.2020.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	587.674,53
11.12.2020.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	372.600,00
11.12.2020.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	263.871,80
11.12.2020.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	195.427,20
11.12.2020.	ЈОЈИЋ МИХАИЛО	178.613,88
11.12.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	170.035,20
11.12.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	121.973,75

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2020.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	52.800,00
11.12.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00
11.12.2020.	КАРАНФИЛОВИЋ МАРЕ ЛЕСКОВАЦ	7.200,00
14.12.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	21.843.592,70
14.12.2020.	Покриће за ЕУР	1.735.881,04
15.12.2020.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
16.12.2020.	КС САФЕТУ СНОЕС ДОО НОВИ САД	179.988,00
16.12.2020.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
16.12.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	30.000,00
16.12.2020.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	15.970,00
16.12.2020.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	10.000,00
18.12.2020.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	128.059,44
18.12.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	34.990,00
18.12.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
18.12.2020.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	7.990,00
21.12.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	2.650,00
16.12.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	32.400,00
22.12.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	560.855,88
22.12.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	28.512,00
22.12.2020.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	530,00
23.12.2020.	ХИГИА ДОО ПАНЧЕВО	327.325,46
23.12.2020.	Ђорђевић доо Лесковац	226.287,00
23.12.2020.	ИВИНГ ДОО НИШ	191.040,00
23.12.2020.	ПАНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	178.512,48
23.12.2020.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	137.383,34
23.12.2020.	Покриће за ЕУР	130.500,50
23.12.2020.	Пољопривредни произвођач Милош Радојичић	119.130,76
23.12.2020.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	31.212,00
23.12.2020.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
23.12.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	21.600,00
24.12.2020.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	590.000,00
25.12.2020.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	307.308,00
25.12.2020.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	204.589,25
25.12.2020.	А-ГЕО ВРТИГЛАВ АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ	96.357,88
25.12.2020.	НОВАК ПЕТКОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА, МЕДВЕЂА	80.715,00
25.12.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	72.150,00
25.12.2020.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	17.400,00
25.12.2020.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.000,00
25.12.2020.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	11.800,00
25.12.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	4.075,00
28.12.2020.	Драган Радојевић - Пољопривредни произвођач	214.908,82
28.12.2020.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	57.000,00
28.12.2020.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	18.000,00
28.12.2020.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
29.12.2020.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.410.890,00
29.12.2020.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	373.887,64
29.12.2020.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	120.592,80
29.12.2020.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	84.720,00
29.12.2020.	КАСУМАЈ ТАХИ ДОО БОР	18.500,00
29.12.2020.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00
30.12.2020.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.12.2020.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРИВИЈЕ	35.270,91
31.12.2020.	Курсне разлике	2.268.688,60
31.12.2020.	Курсне разлике	5.791.618,62
08.12.2020.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	16.762.903,34
Укупно:		98.466.771,63

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.11.2020.	АЛСУ	1.500.000,00
16.12.2020.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.12.2020.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	16,48
01.12.2020.	МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Церовац- Крагујевац	4.073,52
20.11.2020.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	45.728,60
20.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	31.494,02
20.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	191.821,84
20.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	59.633,82
20.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.444,97
20.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.426,17
20.11.2020.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	67.339,37
20.11.2020.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.710,23
24.11.2020.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	6.790,62
13.10.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.020.520,78
27.10.2020.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	71,85
27.10.2020.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	973,08
27.10.2020.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	15,08
20.11.2020.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	4.511.472,05
30.11.2020.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	38.479,79
24.11.2020.	МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Церовац- Крагујевац	3.761,54
24.11.2020.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	9.641,86
24.11.2020.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.154,69
24.11.2020.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	20.687,93
24.11.2020.	МИШИЋ РАДОМИР	9.093,48
24.11.2020.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	4.964,60
24.11.2020.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	8.727,69
24.11.2020.	МИШИЋ МИЛИВОЈЕ - Газдаре	12.165,46
27.10.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	473,93
24.11.2020.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.182,54
24.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	1.727,56
23.11.2020.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ђуприја	133.456,43
24.11.2020.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	27.629,14
27.10.2020.	ЕМА ДОО у Бошњацу	555,38
20.11.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.613.095,54
24.11.2020.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	42.226,37
13.10.2020.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	7.676,80
24.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	29.081,98
23.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	177.130,73
23.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	55.066,63
24.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	7.798,19
24.11.2020.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	7.780,84
24.11.2020.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	62.182,03
27.10.2020.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	291,55
24.11.2020.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	3.414,30
23.11.2020.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	185.085,13
24.11.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.382,29
24.11.2020.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.597,38
13.10.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.134.708,51
24.11.2020.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	67.001,91
24.11.2020.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.221,44
24.11.2020.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.579,25
23.11.2020.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	91.936,07
13.10.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	493.816,81
27.10.2020.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	753,15
24.11.2020.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	2.864,20
24.11.2020.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.012,12
23.11.2020.	АБЛ ФАКТОР ДОО БЕОГРАД	169.540,63
27.10.2020.	Масларевић Милена	46,60
27.10.2020.	Масларевић Драгослав	59,15
27.10.2020.	Стојковић Небојша	417,37
27.10.2020.	Станковић Зоран	37,36
27.10.2020.	Станисављевић Бојан	133,96
27.10.2020.	Николић Давор	51,43

III исплатни ред		
27.10.2020.	Горан Станисављевић	39,45
24.11.2020.	Младеновић Јовица	3.839,67
24.11.2020.	Крстић Горан	9.070,02
27.10.2020.	Филиповић Јован	43,98
28.10.2020.	Илић Александар	53,97
28.10.2020.	Миловановић Мирослав	30,62
28.10.2020.	Матејић Новица	45,15
28.10.2020.	Маринковић Владица	25,01
28.10.2020.	Канкараш Миодраг	41,98
28.10.2020.	Ивановић Драгиша	45,16
28.10.2020.	Стошић Саша	52,51
28.10.2020.	Станковић Љубиша	381,78
28.10.2020.	Мирковић Горан	41,95
28.10.2020.	Савић Александра	48,50
28.10.2020.	Валтер Александар	250,41
28.10.2020.	Ивановић М Зоран	52,19
28.10.2020.	Филиповић Миодраг	43,59
28.10.2020.	Станковић М Горан	79,63
28.10.2020.	Марковић Радомир	48,53
28.10.2020.	Лазаревић Славиша	48,33
28.10.2020.	Ковинић-Ђокић Ирена	23,03
28.10.2020.	Јовановић Драгољуб	610,64
28.10.2020.	Арсид Горан	29,99
28.10.2020.	Миловановић Младен	756,83
28.10.2020.	Вељковић Горан	41,04
28.10.2020.	Стаменковић Зоран	50,57
28.10.2020.	Симић Ален	51,04
28.10.2020.	Ђукић Горан	61,81
28.10.2020.	Ковинић Братислав	38,99
28.10.2020.	Милосављевић Небојша	59,88
28.10.2020.	Миловановић Далибор	51,63
28.10.2020.	Никодијевић Драгиша	54,53
28.10.2020.	Перовановић Ненад	43,80
28.10.2020.	Минић Душан	221,28
28.10.2020.	Леповић Радован	46,39
28.10.2020.	Младеновић Дејан	64,08
24.11.2020.	Танасковић Драган	1.133,14
28.10.2020.	Станковић Милан	59,35
28.10.2020.	Стефановић Небојша	49,98
28.10.2020.	Радичевић Зоран	54,36
28.10.2020.	Милојковић Никола	35,64
28.10.2020.	Петковић Ивица	383,18
28.10.2020.	Милосављевић Владица	41,46
28.10.2020.	Мишић Миливоје	48,44
28.10.2020.	Петковић Драган	38,55
28.10.2020.	Радовановић Драгослав	32,10
28.10.2020.	Перишић Ивица	52,20
28.10.2020.	Младеновић Срђан	39,96
28.10.2020.	Станисављевић Љубиша	45,66
28.10.2020.	Арсид Зоран	34,54
28.10.2020.	Станковић Милутин	53,14
28.10.2020.	Цветковић Миливоје	48,97
28.10.2020.	Лазаревић Драган	43,31
28.10.2020.	Николић Ненад	33,02
28.10.2020.	Станисављевић Предраг	54,76
28.10.2020.	Ковинић Небојша	47,82
28.10.2020.	Станковић Слободан	41,91
28.10.2020.	Раденковић Горан	44,24
28.10.2020.	Ђоковић Младен	18,31
28.10.2020.	Станојевић Драгослав	45,90
28.10.2020.	Крстић Горан	43,97
27.10.2020.	Станковић В. Милош	41,02
27.10.2020.	Митровић Марко	41,26

III исплатни ред		
27.10.2020.	Алексић Миленко	52,78
27.10.2020.	Стојковић Перица	39,80
27.10.2020.	Цветковић Ранко	46,27
27.10.2020.	Јанковић Драган	50,44
27.10.2020.	Перовановић Драго	73,85
27.10.2020.	Туровић Љубиша	41,19
24.11.2020.	Ивановић Милан	1.344,34
27.10.2020.	Јовановић Марко	66,29
27.10.2020.	Станојевић Миодраг	40,25
27.10.2020.	Вељковић Светозар	193,80
27.10.2020.	Станојевић Милета	52,60
27.10.2020.	Младеновић Срђан	47,89
27.10.2020.	Бабић Добривоје	62,35
27.10.2020.	Новаковић Станча	45,73
27.10.2020.	Петровић Момчило	67,13
24.11.2020.	Миловановић Милош	1.840,23
27.10.2020.	Денић Саша	122,36
27.10.2020.	Милчев Никола	50,43
27.10.2020.	Радојевић Милић	47,63
27.10.2020.	Динић Станимир	53,75
27.10.2020.	Станковић В Драган	64,08
27.10.2020.	Трајковић Драган	32,95
27.10.2020.	Милићевић Вукоје	57,65
27.10.2020.	Крстић Бојан	60,99
27.10.2020.	Давидовић Ненад	151,89
27.10.2020.	Станковић Далибор	40,14
27.10.2020.	Спасојевић Зоран	64,91
27.10.2020.	Радовић Светислав	49,91
27.10.2020.	Перовановић Верослав	51,98
27.10.2020.	Арсић Љубиша	49,93
27.10.2020.	Зоран Милојковић СТ	42,82
27.10.2020.	Арсић Шћепан	34,18
27.10.2020.	Стаменковић Драган	44,79
27.10.2020.	Андрејевић Милош	655,20
27.10.2020.	Крагић Славиша	34,93
13.10.2020.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	6.643.612,36
30.11.2020.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	54.578,01
20.11.2020.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.289.099,99
01.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.565.598,64
13.10.2020.	УТМА Комерц доо предузеће за унутрашњу и спољну трговину Београд - Нови Београд	13.312.658,45
13.10.2020.	МIFI AG ZUG SWITZERLAND	99.935.813,85
13.10.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.421.152,44
13.10.2020.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.012,43
24.11.2020.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	24.359,00
24.11.2020.	Губеринић Раде	7.085,62
24.11.2020.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	4.646,86
13.10.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	66.316,11
24.11.2020.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	43.162,21
13.10.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	608.037,95
24.11.2020.	Настасовић Миле	2.759,84
04.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.153.151,08
15.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, заступник Весна Цветковић	46.318.620,66
24.11.2020.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.286,32
23.11.2020.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	109.931,00
24.11.2020.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	4.815,51
30.11.2020.	Предузеће за финансијски лизинг С-ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	290.271,24
27.10.2020.	Ракић Драгиша	383,43
24.11.2020.	Машић Александар	2.946,84
30.11.2020.	НСЗ - КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	126.004,40
24.11.2020.	Привредно друштво PORSHE MOBILİY ДОО БЕОГРАД	8.482,43
24.11.2020.	Дедовић Радован	1.197,56

III исплатни ред		
24.11.2020.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	22.985,52
24.11.2020.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	13.488,22
24.11.2020.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	131.087,61
24.11.2020.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	11.244,95
24.11.2020.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.283,26
24.11.2020.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.149,19
24.11.2020.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.106,22
24.11.2020.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	34.011,22
24.11.2020.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	10.414,74
30.11.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.586.858,18
24.11.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	3.945,91
24.11.2020.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	33.790,48
24.11.2020.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	3.748,90
24.11.2020.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	1.969,21
13.10.2020.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	598.928,26
24.11.2020.	Лазих Драго	8.189,78
20.11.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.288.190,22
20.11.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.432.327,92
23.11.2020.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	623.338,59
20.11.2020.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	8.386.117,25
20.11.2020.	УТМА Комерц доо предузеће за унутрашњу и спољну трговину Београд - Нови Београд	16.804.493,44
20.11.2020.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	126.148.962,99
20.11.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	3.056.189,51
20.11.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	83.709,97
20.11.2020.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	767.518,47
23.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, заступник Весна Цветковић	58.466.056,55
23.11.2020.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	138.764,48
20.11.2020.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	756.019,42
Укупно:		412.843.968,59
Укупни одливи:		1.060.080.441,46
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		296.042.459,42

