

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 16.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	248.219.045,59
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	324.531.019,80
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	142.533.650,54
Укупно без депозита		2.194.339.301,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 248.219.045,59 динара.

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

6. Залихе у износу од 324.531.019,80 динара

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

10. Остала имовина износи 142.533.650,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	248.219.045,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	750.587,64	96.034.350,90
4. Залихе	42.402.204,12	366.933.223,92
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	248.773.112,63	391.306.763,17
Укупно	291.925.904,39	2.486.265.206,26

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине по процењеној вредности то:

3. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 750.587,64 динара.

Коригована вредност износи 96.034.350,90 динара

4. Залихе

- концентрат олова 47,96 т. вред	266.078,72 усд -	26.951.645,99 рсд
- концентрат цинка 200,12 т. вред	242.007,12 усд -	24.513.384,92 рсд
- руд. на флотацији 657,42 т.	86.016,83 усд -	8.712.817,03 рсд
- руда на Расов. и Јез 3,94 т.	503,69 усд -	51.019,73 рсд
- руда у магацину 25.232,69 т.	3.027.922,80 усд -	306.704.356,26 рсд
укупно залихе руде	3.622.529,16 усд	366.933.223,92 рсд

укупне залихе (курс 101,2920 рсд/усд) 3.622.529,16 усд - 366.933.223,92 рсд

8. Остала имовина - Потраживања од ино-купаца и ПДВ:

- Потраживања од ино купаца на дан 30.09.2021. год.

Оцеан партнерс за олово и цинк

укупно 3.303.125,52 усд x 101,2920 усд/рсд = 334.580.190,17 динара

- Доспела потраживања за ПДВ износе 56.726.573,00 динара

(ПДВ за 06 / 2021 износи 19.066.288,00 динара, за 07/2021. износи 22.404.369,00 динара, за 08/2021 15.255.916,00 динара.

Укупна потраживања на дан 30.09.2021. г. износе 391.306.763,17 рсд.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	248.219.045,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	96.034.350,90
4. Залихе	0,00	366.933.223,92
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	391.306.763,17
Укупно	0,00	2.486.265.206,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	750.587,64	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	366.933.223,92
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	391.306.763,17
Укупно	0,00	0,00	750.587,64	2.237.295.573,03

Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 750.587,64 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	750.587,64			
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)	620.728.698,86		620.728.698,86	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	621.479.286,50	0,00	620.728.698,86	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 750.587,64 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду износе 620.728.698,86 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit banke на дан уплате у износу од 585.710.248,54 динара.

- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 32.367.670,00 динара.
- Курсне разлике, у износу од 1.941.385,01 динара
- Геоинвеста доо Београд, по рачунима за исхрану радника на терену у износу 521.241,03 динара.
- Рудник Леце у стечају - 720,00 динара, обуставе
- Институт 1. мај Ниш - 3.180,00 динара, повраћај више уплаћена средства
- ОТП банка Нови Сад - 78.762,00 динара, рачун у процесу гашења
- Атлас Копко АД Београд, у износу 5.647,56 динара, повраћај више уплаћена средства
- Јовановић Зоран, уплата трошкова по пресуди П-124/19 у износу од 88.950,00 динара.
- Привремени рачун за раскњижења, 2.380,00 динара
- Хит Ауто доо Нови Београд, више уплаћена средства у износу од 8.514,72 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	289.097.837,77	29.941,00	29.941,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.204.953,77	2.204.953,77	2.204.953,77	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	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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	0,00	291.447.791,54	2.379.894,77	2.379.894,77	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	166.269,50	166.269,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	43.500.000,00	20.552.832,07	20.552.832,07	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	215.252,40	215.252,40	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.076.260,00	14.427.673,59	14.427.673,59	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	540.517,72	540.517,72	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	165.000.000,00	106.914.100,70	106.914.100,70	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	144.000.000,00	57.944.490,70	57.944.490,70	0,00
8. Платни промет	0,00	900.000,00	314.461,60	314.461,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	2.578.037,27	2.578.037,27	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	7.800.000,00	7.199.827,20	7.199.827,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	4.058.418,25	4.058.418,25	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	146.850.000,00	142.068.260,52	142.068.260,52	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.003.500,00	992.137,16	992.137,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.528.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	257.000.000,00	137.633.802,52	137.633.802,52	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	54.071,00	54.071,00	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	78.000.000,00	28.255.896,86	28.255.896,86	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	881.657.760,00	527.026.049,06	527.026.049,06	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 289.097.837,77 дин. динара (по шестој делимичној деоби у износу од 288.647.837,77 дин. и 450.000,00 динара одобрени судски трошкови на месечном нивоу). У извештајном периоду исплаћено је 29.941,00 динара судских трошкова.

3. Прелиминарна награда стечајног управника -

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.204.953,77 динара,
- По Решењу о награди Ст.07/2017. г. од 19.08.2021.године обрачунатој по основу намирања стечајних поверилаца, сходно обрачуну из Нацрта о шестој делимичној деоби одобрена је и исплаћена је прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.904.953,77динара,
- износ од 300.000,00 динара је одобрена и исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику на име аконтације.

4. Накнада трошкова стечајном управнику, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 145.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 145.000,00 динара. Трошкови се односе на смештај стечаног управника.

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 166.269,50 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 20.552.832,07 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 212.252,40 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 15.076.260,00динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 14.427.673,59 динара

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилних телефона, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 750.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 540.517,72 динара;

6. Набавка сировина и материјала за потребе производње - разне врсте сировина и материјала, експлозива, електро детонатора, мина, разне врсте гума, хемикалија за лабораторију, резервни делови јамске механизације, техничких гасова, намирница за кухињу резервни делови за истражна бушења, транспорт сировина, хемикалије за потребе производње јеме и флотације, Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном прериоду износе од 106.914.100,70 динара;

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и флотације, израда подземних просторија, ремонтни радних машина - чишћење водосабирника, уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до флотације - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 144.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 57.944.490,70 динара;

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 900.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 314.461,60динара.

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 2.578.034,29 динара;

11.Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 7.800.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.199.827,20 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
--------------	---	--	--	--	---

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 4.058.418,25 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 142.068.260,52 динара.

На месечном нивоу бруто зараде износе: 06-2021. год. - 46.531.654,32 - динара;

07 -2021 - 47.590.076,20 динара; 08 -2021 - 47.946.530 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 1.003.500,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 992.137,16 динара .

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

1.528.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.610.000,00 динара. Разлика од 82.000,00 динара се покрива из неискоришћеног права за претходни квартал које износи 160.000,00 динара.

Након 30.09.2021. г. остаје неискоришћено право од 78.000,00 динара;

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја, Порез на добит правних лица

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 257.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 137.633.802,52 динара.

(Јп Србија шуме износ од 3,322,066.30 динара,

Порез на добит правних лица износи 102.625.184,84 динара,

Министарство рударства и енергетике, накнада за експлоатацију сировина у износу од 31.686.551,38 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 54.071,00 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, процена радне способности радника, израда геолошких пројеката, претплата за пореско рачуноводствене прописе, ангажовање судског вештака Мирослава Грујића као консултанта за повећање мера заштите и безбедности радника, ремонт моста, прање резервних делова под притиском, израда главног пројекта грејања за три објекта рудника, збирка из рударства и геологије, пројектне услуге из геодезије, месечни мониторинг извештај, ревизија трафо станице, преглед опреме за компримовани ваздух и израда рев. листа, услуге каблизације сензора и издавање сертификата, израда техничких пројеката и откопавање рудне жице, контрола и испитивање против пожарних апарата, услуге добровољног ватрогасног друштва, набавка резервних делова за Дијамец и Самбу, Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 78.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 28.255.896,86 динара.

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

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	20.897.604.964,86	0,00	331.529.979,88	20.566.074.984,98
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	20.955.416.240,18	0,00	331.529.979,88	20.623.886.260,30

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду по основу делимичних деоба износе 331.529.979,88 динара, исплата још траје.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	248.219.045,59
2.	Укупан прилив		620.939.286,50
3.	Укупан одлив		860.395.923,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	8.762.408,38

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2021. године износи 248.219.045,59 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 620.939.286,50 динара

- Укупан одлив износи 860.395.923,71 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2021. године износи 8.762.408,38 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 78.868,35 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 648.265,76 динара.

- Депонована 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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		540.000,00
3.	Укупан одлив		540.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 540.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 540.000,00 динара

Крајње стање у благајни 0.

Прилог уз извештај - спискови о исплатама преко благајне.

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о раду	142.068.260,52
2.	Предраг Лазић	471.696,00
3.	Жељко Камберовић	235.851,00
4.	Дивна Реља	188.679,08
5.	Драгана Сајић	33.018,00
6.	Зоран Прокић	62.893,08
Укупно		143.060.397,68

Коментар

На дан 30.09.2021. године на раду је 403 радника.

У периоду од 01.07.2021. г. до 30.09.2021. г. примљено је 20 радика а отишло је 17 радника.

- Ново примљени радници по уговору о раду у периоду од 01.07.2021. до 30.09.2021. год. су:

1. Павловић Ратко - Надзорник смене - 10.07.2021. г.
2. Ивановић Влада - Рудар - 10.07.2021. г.
3. Бабић Добривоје - Рудар - 04.08.2021.г.
4. Младеновић Миодраг - Рудар - 05.08.2021. г.
5. Станковић Р. Дејан - Руковаоц јамском механизацијом - 12. 08. 2021. г.
6. Радојчић Милош - Узимач проба - 18.08.2021. г.
7. Цветковић Миливоје- Помоћник рудара - 19.08.2021. г.
8. Тодоровић Милан - Помоћник тесара - 10.09.2021. г.
9. Савић Милан - Сервисер јамске механизације - 16.09. 2021. г.
10. Иванчов Ленчо - Рудар - 16.09.2021. г.
11. Вељковић Зоран - Возач аутобуса - 17. 09. 2021. г.
12. Стојковић Миролуб - Сервисер јамске механизације - 18.09. 2021. г.
13. Аксић Миленко - Сменски електрићар - 21.09.2021. г.
14. Стојковић Стевица - Помоћник бушача за истражна бушења - 22.09. 2021. г.
15. Павић Дејан - Помоћник тесара - 22.09. 2021. г.
16. Ристић Стефан - Помоћник тесара - 22.09.2021. г.
17. Стошић Небојша - Помоћник тесара - 22.09. 2021. г.
18. Стојковић Владимир - Рудар - 22.09.2021. г.
19. Стаменковић Горан - Рудар, палиоц мина - 22.09.2021. г.
20. Јовић Никола - Возач камиона и руковаоц утма - 22.09.2021.

Радници који су раскинули радни однос по уговор о раду у периоду од 01.07.2021. до 30.09.2021.год. су:

1. Максимовић Раша - Надзорник смене у јами - 04.07. 2021. г.
2. Максимовић Душан - Рудар - 04.07. 2021. г.
3. Николић Ненад - Послужиоц транспортних трака - 05.09.2021. г.
4. Смиљковић Милан - Помоћник бушача за истражно бушење - 08.07. 2021. г.
5. Живановић Никола - Рударски геолог - 09. 07.2021. г.
6. Здравковић Никола - Помоћник бушача - 19.07.2021. г.
7. Стојковић Стевица - Флотер - 25. 07. 2021. г.
8. Арсић Шћепан - Сменски бравар - 02.08.2021. г.
9. Смиљковић Милаш - Рудар - палиоц мина - 19.08.2021. г.
10. Крстић Станоја - Сменски електрићар - 31.08.2021. г.
11. Стошић Саша - Помоћник тесара - 06.09. 2021. г.
12. Павловић Ратко - Надзорник смене у јами - 08.09. 2021. г.
13. Перовић Александар - Помоћник бушача за истражно бушење - 17.09.2021. г.
14. Апостоловић Марко - Сервисер јамске механизације - 27.09.2021. г.
15. Цветковић Часлав - Бушач за истражно бушење - 27.09.2021. г.
16. Чоловић Милош - технички руководиоц рудника - 30.09.2021. г.
17. Микарић Ивана - Администратор на флотацији - 30.09.2021. г.

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 30.09.2021. г. раскинули радни однос по уговор о раду, као и радници у Геолошкој слијби 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 188.679,08 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 износу 11.006,00 рсд. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 33.018,00 дин.

4. 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 235.851,00 динара.

5. Зоран Прокић, монтажа укупне платформе, нето 40.000,00 динара, бруто износ 62.893,08 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.762.408,39
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.283.763,26
6. Залихе		366.933.223,92
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		391.306.763,17
Укупно без депозита		2.246.057.981,42

Коментар

Биланс на крају период чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на пословним рачунима на дан 30.09.2021. године износи 8.762.408,38 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 78.868,35 динара

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 648.265,76 динара.

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

5. Потраживања - коригована вредност- износи 95.283.763,26 динара (потраживања пре стечаја)

6. Залихе

- концентрат олова 47,96 т. вред	266.078,72 усд -	26.951.645,99 рсд
- концентрат цинка 200,12 т. вред	242.007,12 усд -	24.513.384,92 рсд
- руд. на флотацији 657,42 т.	86.016,83 усд -	8.712.817,03 рсд
- руда на Расов. и Јез 3,94 т.	503,69 усд -	51.019,73 рсд
- руда у магацину 25.232,69 т.	3.027.922,80 усд -	306.704.356,26 рсд
укупно залихе руде	3.622.529,16 усд	366.933.223,92 рсд

укупне залихе (курс 101,2920 рсд/усд) 3.622.529,16 усд - 366.933.223,92 рсд

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

10. Остала имовина - Потрживања од ино-купаца и ПДВ:

- Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2021. год.

Океан партнерс за олово и цинк

укупно 3.303.125,52 усд x 101,2920 усд/рсд = 334.580.190,17 динара

- Доспела потраживања за ПДВ износе 56.726.573,00 динара

(ПДВ за 06 / 2021 износи 19.066.288,00 динара, за 07/2021. износи 22.404.369,00 динара, за 08/2021 15.255.916,00 динара.

Укупна потраживања на дан 30.09.2021. г. износе 391.306.763,17 рсд.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2021. 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, Др. Жељка Камберовић, редован професор Техничко - металушког факултета у Београду, ангажује се за израду технолошко техничких елемената калкулације оправданости металушке прераде нестандартних концентрата олова и цинка.

-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 56.726.573,00 динара (ПДВ за 06 / 2021 износи 19.066.288,00 динара, за 07/2021. износи 22.404.369,00 динара, за 08/2021. 15.255.916,00 динара.

Уплате за повраћај ПДВ-а у извештајном периоду су 32.367.670,00 динара

У септембру месецу након захтева за повраћај ПДВ а за ју месец започета и завршена контрола ПДВ-а, без примедби.

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

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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2021. год. износе укупно 3.303.125,52 усд што у динарској противвредности по средњем курсу НБС од (101,2920) износи = 334.580.190,17 динара

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

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

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 16.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5072021оц	05.07.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	154.031.626,86
07072021kr	07.07.2021.	Курсне разлике	1.941.385,01
86-2138	15.07.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	97.848,72
04-2133	16.07.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	69.315,00
43-2120	16.07.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	107.750,40
73601102767798 Q	19.07.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	15.640.673,00
26072021ос	26.07.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	18.339.205,81
210721	22.07.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
325- 9300500429384/4 0	30.07.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	4.760,00
03082021ос	03.08.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	5.265.656,08
05082021ац	05.08.2021.	АТЛАС КОПКО АД Београд	5.647,56
1455 1307	10.08.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
325930050036800 5809	10.08.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	74.002,00
13082021оц	13.08.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	294.130.597,68
65-2145	11.08.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	110.092,08
736011027677980	16.08.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	16.726.997,00
VI DD 07/2017 ГИ	17.08.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	29.794,35
П.124/19	18.08.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	88.950,00
160510010337914 088	31.08.2021.	Привремени рачун за раскњижавање	2.380,00
02092021оц	02.09.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	101.349.734,44
08092021хит	08.09.2021.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.514,72
10092021рл	10.09.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	480,00
44-2152	15.09.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	106.440,48
23092021оц	23.09.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	12.593.427,67
Укупно:			620.728.698,86
Укупни приходи:			620.728.698,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
291951800002432 100000	31.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	27.991,00
501951000000424 1700000	22.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.950,00
Укупно:			29.941,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07-2021 пнсу	15.07.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
20082021 - VI - ДД	07.07.2021.	Јовановић Љиљана	1.904.953,77
08-2021пн	31.08.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
09-2021лн	30.09.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			2.204.953,77

Накнада трошкова стечајног управника			
13072021нтсу	13.07.2021.	Јовановић Љиљана	43.000,00
08/2021сут	12.08.2021.	Јовановић Љиљана	51.000,00
08-2021нтр	17.09.2021.	Јовановић Љиљана	51.000,00
Укупно:			145.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.379.894,77
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13072021ск	13.07.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.591,50
13072021пш	13.07.2021.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	1.392,00
48/21+	19.07.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
215лц	21.07.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	32.100,00
232	21.07.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	10.200,00
49/21	27.07.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.520,00
53/21	16.08.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	11.760,00
54/21	18.08.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.640,00
06092021ст	06.09.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.706,00
56/21	06.09.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	9.240,00
58/21	14.09.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
Укупно:			166.269,50

Електрична енергија			
06-2021оепс	12.07.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	7.589,00
17-4014525799- 2106	28.07.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.817.363,65
381000251507	11.08.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.202,40
34-4014525799- 2107	30.08.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	8.726.677,02
Укупно:			20.552.832,07

Комуналне услуге			
29072021ве	29.07.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	129.151,44
24092021пор	24.09.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.100,96
Укупно:			215.252,40

Гориво и мазиво			
13072021ол	13.07.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	241.116,00
15ад+	13.07.2021.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
2307202саб	23.07.2021.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	44.160,00
106/2021.	27.07.2021.	ЛИМЕС ДОО БОР	46.176,00

Гориво и мазиво			
1714	05.08.2021.	КИНГ ПЕТРОЛ ЛЕБАНЕ	5.000,00
30082021мф	30.08.2021.	МЕГА ФЛЕКС ТИМ доо Ниш	219.533,59
622	31.08.2021.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	13.576.260,00
90-240411104744	06.09.2021.	АДЕЦО ДОО НОВИ САД	7.308,00
156/2021ол	09.09.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	264.120,00
Укупно:			14.427.673,59

Пошта и телефон			
87-06898410-2106	21.07.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	177.470,55
12-077456600	21.07.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
05-08291782-2107	20.08.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	178.877,33
63-09333488-2107	20.08.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,50
40-09691196-2108	22.09.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	178.172,32
04-10712284-2108	22.09.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
Укупно:			540.517,72

Набавка сировина и репроматеријала			
09072021ор	09.07.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
17-2906/21	09.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.389.064,89
09072021им	09.07.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	864.266,73
09072021ил	09.07.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	799.498,24
97-210749ми	09.07.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	797.100,50
18-0107-2/21	09.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	722.795,51
937/21	09.07.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	645.960,00
0907221ам	09.07.2021.	АМАН ДОО	555.717,50
455/21	09.07.2021.	ПОТЕНС ПЕРФОРАЦИЈА ДОО ПОЖЕГА	362.556,00
09072021фи	09.07.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	341.570,82
1033472/21	09.07.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	199.606,03
9072021дон	09.07.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	191.305,40
57/268135845	09.07.2021.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	185.414,00
09072021ре	09.07.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	55.415,52
1054/21	09.07.2021.	ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО ТРСТЕНИК	15.120,00
17-1207-2/21	13.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
125/21	13.07.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	468.720,00
13072021од	13.07.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	386.280,00
13072021а	13.07.2021.	АМАН ДОО	325.804,46
13072021м	13.07.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	194.351,34
13072021птп	13.07.2021.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	176.133,60
13072021сртз	13.07.2021.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	127.720,00
13072021фи	13.07.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	124.961,10
13072021св	13.07.2021.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	123.323,87
158/7	13.07.2021.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
1307221ми	13.07.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	63.958,00
661мк	13.07.2021.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	61.632,00
13072021гм	13.07.2021.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	55.930,00
05-92-5	13.07.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	35.400,00
967/21	13.07.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	29.136,00
13072021ел	13.07.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	23.260,00
35-1 мај	13.07.2021.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	19.200,00
101др	13.07.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	17.136,00
13072021а4м	13.07.2021.	А4М ДОО БОР	7.800,00
17-1307/21-3	14.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	794.269,49
120-021	15.07.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	857.088,00
1407/21	15.07.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
1507/21	15.07.2021.	ВЕЛИКА ОБРАДА МЕТАЛА ПРЕШЕВО	393.534,43
166-тбл	15.07.2021.	Трошкови пословања	200.000,00
2930/2021	15.07.2021.	ТЕХНО С РУМЕНКА	25.920,00
18/2021ад	16.07.2021.	АУТО ДИЗАЛИЦЕ НЕ-ПЕЦ КРН ДОО	467.280,00

Набавка сировина и репроматеријала			
75/21	19.07.2021.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	1.876.140,00
125/21вп	19.07.2021.	САЛОН КЕРАМИКЕ ДУКИ КОМЕРЦ НИШ	561.122,81
1/21226	19.07.2021.	ЕЛЕКТРОПРОИТВОД ДОО НИШ	32.652,48
18-2007-2/21	20.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
20-2007-2/21	20.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	862.224,76
15/2021а	20.07.2021.	А4М ДОО БОР	804.000,00
20072021ил	20.07.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	799.444,00
20072021ве	20.07.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	681.281,96
20-1/07-21	20.07.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	388.550,00
20072021са	20.07.2021.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	384.479,62
20072021в	20.07.2021.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	354.729,96
20072021ам	20.07.2021.	АМАН ДОО	148.505,80
21016475	20.07.2021.	АТЛАС КОПКО АД Београд	43.946,26
16-210771	21.07.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	7.802.479,60
21072021аб	21.07.2021.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	663.600,00
31-210771	21.07.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	468.236,50
19/2021+	21.07.2021.	АУТО ДИЗАЛИЦЕ НЕ-ПЕЦ КРН ДОО	254.880,00
3024/2021	21.07.2021.	ТЕХНО С РУМЕНКА	24.480,00
21-1100023	22.07.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.949.560,32
22072021упп	22.07.2021.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	105.204,00
130/21	22.07.2021.	САЛОН КЕРАМИКЕ ДУКИ КОМЕРЦ НИШ	80.365,20
13671/2	22.07.2021.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	72.000,00
114др	22.07.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	16.992,00
1000/257	22.07.2021.	ТИГОР ТРАДЕ ДОО БАТАЈНИЦА	15.428,53
23072021ак	23.07.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	250.000,00
23072021-г-2	23.07.2021.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	213.567,17
230772021тк	23.07.2021.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	155.649,60
26072021ил	26.07.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	821.813,09
1/110ам	26.07.2021.	АГРОМАРКЕТ ДОО НИШКА БАЊА	272.160,00
18-2607-2/21	27.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
27072021хф	27.07.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	886.655,92
27072021им	27.07.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	685.994,97
27072021вб	27.07.2021.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	412.483,92
27072021цдм	27.07.2021.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	216.000,00
27072021фс	27.07.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	204.000,00
27072021ам	27.07.2021.	АМАН ДОО	171.366,05
27072021фи	27.07.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	139.495,50
17-2707/21/3	28.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.165.805,99
154/21	28.07.2021.	СЗТР МИЛЕНИЈУМ - ИГРУТИНОВИЋ Г. МИЛНОВАЦ	28.800,00
29072021ам	29.07.2021.	АМАН ДОО	294.781,98
29072021ац	29.07.2021.	АТЛАС КОПКО АД Београд	268.924,31
21-21	29.07.2021.	АЛФА ПРОДУКТ МИОНИЦА	263.352,00
290720216б	29.07.2021.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	214.860,00
28-1/07-21	29.07.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	199.750,00
29072021ре	29.07.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	117.660,48
283/21-бх	29.07.2021.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	108.662,90
29072021по	29.07.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	61.200,00
29072021мк	29.07.2021.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	43.920,27
290720216сф	29.07.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	37.387,39
30072021гм	30.07.2021.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	135.578,00
30072021уп	30.07.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	95.605,00
18-020821-2/21	03.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
03082021ил	03.08.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	415.714,00
03082021ма	03.08.2021.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	230.000,00
05-103-5	03.08.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
030820216п	03.08.2021.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	72.000,00
03082021ме	03.08.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	64.400,00
413537768	03.08.2021.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	48.380,32
05082021ор	05.08.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.682.878,20
17-308-21-3	05.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	853.243,00
05082021ли	05.08.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	749.112,00
05082021аб	05.08.2021.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	460.800,00

Набавка сировина и репроматеријала			
05082021ак	05.08.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	381.501,20
05082021ам	05.08.2021.	АМАН ДОО	266.871,74
05082021ег	05.08.2021.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	175.092,00
05082021ае	05.08.2021.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	169.909,74
05082021ац	05.08.2021.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	78.042,00
05-106-0	05.08.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	39.348,00
85/2021	05.08.2021.	ЈУ ЛУЦАС ДОО БЕОГРАД	33.564,00
05082021ме	05.08.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	33.120,00
38-615400100327	05.08.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК	13.338,00
05082021ап	05.08.2021.	АЛФА ПРОДУКТ МИОНИЦА	180,00
11082021ве	11.08.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	897.296,16
17-1108/21-3	11.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	764.295,60
21016489ац	11.08.2021.	АТЛАС КОПКО АД Београд	758.511,38
1008/21	11.08.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
18-110821-2/21	11.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	431.252,40
11082021фс	11.08.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	396.000,00
11082021ам	11.08.2021.	АМАН ДОО	373.917,77
53-2021ае	11.08.2021.	АГРО ЕЦО ПРОЈЕЦЕТ ДОО БЕОГРАД	226.214,28
11082021	11.08.2021.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	170.772,00
166 -07-2021	11.08.2021.	Трошкови пословања	100.000,00
242	11.08.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	14.438,40
21-01-1957/1	12.08.2021.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	269.594,78
1108/2021	12.08.2021.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	162.708,00
1062	12.08.2021.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	4.222,01
13082021ил	13.08.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	833.304,92
1071/21	13.08.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	322.560,00
210812-01	13.08.2021.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	182.400,00
16297/21	13.08.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	2.758,80
21-110000	16.08.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.948.731,84
463/2021	16.08.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	457.549,56
1071ап	16.08.2021.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	8.223,00
17-1708/21-3	18.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.273.490,43
18082021им	18.08.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.092.591,87
18082021фи	18.08.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	353.935,12
18082021ам	18.08.2021.	АМАН ДОО	335.484,29
18082021са	18.08.2021.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
1034815/21	18.08.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	139.550,40
9575,0821	18.08.2021.	ВЕДИР ИНПЕХ ДОО БЕОГРАД	122.473,20
1034946/21	18.08.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	52.809,77
21/17	19.08.2021.	Глобуслине доо Лесковац	635.651,00
19082021дон	19.08.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	202.259,20
19082021ес	19.08.2021.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	106.800,00
19-8/721	20.08.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	199.750,00
23082021ор	23.08.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
1482	23.08.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	87.170,40
2767-1	24.08.2021.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	3.918.360,00
24082021фи	24.08.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	202.719,13
13-713/2	24.08.2021.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	118.800,00
413540954	24.08.2021.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	74.116,80
248/08/21	24.08.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	25.200,00
8-8049-42026-631-52	24.08.2021.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	23.650,00
17-2408/21-3	25.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.306.192,17
25082021ил	25.08.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	409.132,92
208-021	26.08.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	542.520,00
209-021	26.08.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	540.000,00
1035260/21	26.08.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	5.479,75
21/012/001712	31.08.2021.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	16.065,00
267-08-21	01.09.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	459.360,00
02092021ам	02.09.2021.	АМАН ДОО	304.259,79
02/21ми	03.09.2021.	МЕТАЛОИНВЕСТ ПУТР ЖИВОЈИН КРСТИЋ	1.125.000,00
03092021тр	03.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	994.083,65

Набавка сировина и репроматеријала			
166-тпб	03.09.2021.	Трошкови пословања	200.000,00
03092021дт	03.09.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	111.940,80
208/09	03.09.2021.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
06092021са	06.09.2021.	СРБАОАУТО ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
06092021ил	06.09.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	830.837,28
06092021хе	06.09.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	562.560,00
494/2021	06.09.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	461.484,00
65-08/2021	06.09.2021.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	373.920,00
06092021ам	06.09.2021.	АМАН ДОО	211.907,60
01-03/09-21	06.09.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	199.750,00
06092021хф	06.09.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	168.998,40
06092021ел	06.09.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	143.005,00
06092021со	06.09.2021.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	142.536,48
06092021пм	06.09.2021.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	122.825,00
06092021-г-2	06.09.2021.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	98.912,45
06092021ре	06.09.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	81.314,88
494/21.	06.09.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	65.088,00
06092021бсф	06.09.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	52.720,70
06092021ме	06.09.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	23.760,00
06092021тр	06.09.2021.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	19.116,00
06092021ми	06.09.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	18.400,00
509/2021	06.09.2021.	ДИНЕРО ДОО ПЕТРОВАРАДИН	10.620,00
06092021дт	06.09.2021.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	9.790,00
07092021ор	07.09.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
07092021фс	07.09.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	654.000,00
05-103-5хг	07.09.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
2102338	07.09.2021.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	155.349,00
2102337	07.09.2021.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	140.536,39
08092021им	08.09.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.184.342,95
08092021ак	08.09.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	909.651,60
17-0809/21-3	08.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	886.126,56
08092021ам	08.09.2021.	АМАН ДОО	394.500,00
08092021фи	08.09.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	288.362,84
08092021дон	08.09.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	186.472,00
1329-2021	08.09.2021.	ТЕХНИКА КБ БЕОГРАД	9.600,00
504/2021	09.09.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.207.941,00
057/272455616	09.09.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	140.559,60
637	13.09.2021.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	636.300,00
1309/21	13.09.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
5-119-6	13.09.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	56.880,00
1035666/21	13.09.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	54.678,22
17-1409/21-3	14.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	942.547,09
9576	14.09.2021.	ВЕДИР ИНПЕХ ДОО БЕОГРАД	478.284,00
1/151	14.09.2021.	АГРОМАРКЕТ ДОО НИШКА БАЊА	305.046,00
1424/21	14.09.2021.	ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО ТРСТЕНИК	48.240,00
16092021ам	16.09.2021.	АМАН ДОО	417.323,20
100262/139	17.09.2021.	АМАН ДОО	122.839,37
1482-1708-1653	17.09.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	20.580,00
21092021ре	21.09.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	210.368,64
6291/21	21.09.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	163.784,06
05-122-0	21.09.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	100.800,00
1219	21.09.2021.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	8.000,00
17/2109/21-3	22.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.320.095,78
100262/142 100262/143	22.09.2021.	АМАН ДОО	363.272,56
23092021ил	23.09.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	826.149,56
23092021фс	23.09.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	819.000,00
23092021хф	23.09.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	786.749,44
23092021пм	23.09.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	501.235,74
4077201 4645	23.09.2021.	АКВА ВИТА ЕСТ ПЛУС	38.050,00

Набавка сировина и репроматеријала			
23092021ам	23.09.2021.	АМАН ДОО	29.309,46
24092021лт	24.09.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.505.088,00
24092021ак	24.09.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	584.166,00
24092021им	24.09.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	541.999,84
24092021бсф	24.09.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	276.078,45
24092021ми	24.09.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	128.233,78
24092021дон	24.09.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	68.413,40
пф-21- пф011000035	27.09.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.629.660,00
пф-339/21	27.09.2021.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	663.150,00
17-2809/21-3	29.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	945.560,02
29092021tr	29.09.2021.	АМАН ДОО	262.858,44
1036352	29.09.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	5.757,36
Укупно:			106.914.100,70

Текуће одржавање			
8/21- л	09.07.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.751.918,09
9/21- л	09.07.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.736.908,52
334/21	09.07.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	5.231.875,80
21-11000023	22.07.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.996.529,98
10/21-л	04.08.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.630.627,82
11/21-л	04.08.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.484.848,60
392/21	13.08.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	5.468.088,43
21-11000028	16.08.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.555.274,46
12/21-Л	07.09.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.088.419,00
10092021сг	10.09.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	4.398.353,18
10092021те	10.09.2021.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	3.601.646,82
Укупно:			57.944.490,70

Платни промет			
113/2021	01.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.000,00
114/2021.	09.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.854,77
115/2021	12.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.902,18
116/2021	13.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.218,51
117/2021	14.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	864,84
118/2021	15.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.270,86
119/2021	16.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	420,55
12/2021.	19.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.026,52
121/2021	20.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.947,83
122/2021	21.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.008,65
123/2021	22.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	638,56
124/2021	23.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	745,00
125/2021	26.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	857,45
126/2021	27.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.662,65
127/2021	28.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.599,22
129/2021	29.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	630,00
129/2021=	30.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.670,08
130/2021	02.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.056,64
131/2021	03.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.059,99
132/2021	04.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.003,92
133/2021	05.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.385,31
134/2021	09.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
135/2021	10.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.633,21
136/2021	11.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.837,27
137/2021	12.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.436,61
138/2021	13.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.011,24
139/2021	16.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	641,79
140/2021	17.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.713,81
141/2021	18.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.701,24
142/2021	19.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	752,08
143/2021.	20.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.723,96
144/2021	23.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.421,47
145/2021	24.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.756,52

Платни промет			
146/2021	25.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.372,25
147/2021	26.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.074,26
148/2021	30.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.770,00
149/2021	31.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.830,00
150/2021	01.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.090,00
151/2021	02.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	273,83
152/2021	03.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.556,70
153/2021	06.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.721,49
154/2021	07.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.143,77
155/2021	08.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.441,16
156/2021	09.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.590,95
157/2021	10.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	35.053,44
158/2021	13.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.605,51
159/2021	14.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.803,28
161/2021	16.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	383,85
162/2021	17.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
163/2021	21.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	941,84
164/2021	22.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.765,02
165/2021	23.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.625,01
166/2021	24.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.384,99
167/2021	27.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	660,52
168/2021	28.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
169/2021	29.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.091,00
170/2021	30.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.380,00
Укупно:			314.461,60

Премија осигурања			
51-14541029621д	13.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.378.466,17
51-14541029521ду	23.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	500.000,00
51-14541029421+	03.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	473.107,10
51-14541029221-	03.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	214.104,00
915746484	30.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.360,00
Укупно:			2.578.037,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0063/21	12.07.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
71/21	10.08.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
82/21	10.09.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
Укупно:			7.199.827,20

Дневнице и путни трошкови			
05-2021пгв	01.07.2021.	Гицев Владо	12.000,00
05-2021пмз+	01.07.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
05-2021пми	01.07.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
05-2021пгв+	01.07.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
05-2021паб	01.07.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
05-2021пмс	01.07.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
15/2021сп	13.07.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	771.641,25
12072021/1	13.07.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	199.260,00
12072021/1сп	14.07.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	37.980,00
06/21пкб	30.07.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	120.100,00
06-21пдб	30.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	77.425,00
06-2021мф1+	30.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.451,00
06-21пмф	30.07.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	18.680,00
06-2021потп	30.07.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	15.430,00
06-2021пбпш	30.07.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.320,00
06-2021ск+	30.07.2021.	Крстић Станоја	10.400,00
06-21пјг	30.07.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
06-21пеј	30.07.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
06-21паб	30.07.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
06-21пмз	30.07.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
06-21пмс	30.07.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00

Дневнице и путни трошкови			
06-21пгв	30.07.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
30072021ми	30.07.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
30072021гв	30.07.2021.	Гицев Владо	6.000,00
30072021мн	30.07.2021.	Марковић Небојша	4.760,00
30072021јз	30.07.2021.	Јовановић Д. Зоран	3.920,00
30072021мд	30.07.2021.	Михајловић Драган	3.920,00
30072021нб	30.07.2021.	Никић Блаженко	3.880,00
20/21бр	30.07.2021.	АУТО СЕРВИС БРАЦА МЕДВЕЂА	3.000,00
06-2021нљ	30.07.2021.	Џеферјановић Љубиша	2.800,00
06-2021зст+	30.07.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
06-2021сн.	30.07.2021.	Настих Слађан	2.600,00
06-2021нми	30.07.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
06-2021см	30.07.2021.	Милошевић Славиша	2.000,00
06-2021мзд+	30.07.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
17/2021сп	23.08.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	746.078,20
07-2021пкб	31.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	123.995,00
07/2021пдб	31.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	99.750,00
07/2021ппу	31.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.341,00
07-2021бин	31.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	27.790,00
07-2021отпб	31.08.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	19.070,00
07-2021скр	31.08.2021.	Крстић Станоја	12.480,00
07-2021мв	31.08.2021.	Васиљевић Милан	4.400,00
07-2021јдз	31.08.2021.	Јовановић Д. Зоран	3.920,00
07-2021нб	31.08.2021.	Никић Блаженко	3.880,00
07-2021цљ	31.08.2021.	Џеферјановић Љубиша	2.800,00
07-2021зст	31.08.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
07-2021нс	31.08.2021.	Настих Слађан	2.600,00
07-2021нми	31.08.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
07-2021сми	31.08.2021.	Милошевић Славиша	2.000,00
07-2021мзд	31.08.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
07-2021јго	01.09.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
07-2021аб.	01.09.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
07-2021еј+	01.09.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
07-2021мзо	01.09.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
07-2021гва	01.09.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
07-2021мср	01.09.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
07-2021мив	01.09.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
07-2021мми	01.09.2021.	Митић Миодраг	2.380,00
2092021/1	06.09.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	316.440,00
21092021ст	21.09.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	768.711,80
08-2021пкб	30.09.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	139.460,00
08-2021пдб	30.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	94.780,00
08-2021пу	30.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.870,00
08-2021пби	30.09.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	35.045,00
08-2021ротп	30.09.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	18.520,00
08-2021рбпш	30.09.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.320,00
08-2021ск	30.09.2021.	Крстић Станоја	7.280,00
08-2021ми	30.09.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
08-2021гв	30.09.2021.	Гицев Владо	6.000,00
08-2021гва	30.09.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
08-2021мс	30.09.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
08-2021јг	30.09.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
08-2021еј	30.09.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
08-2021бм	30.09.2021.	Миљковић Братислав	5.040,00
08-2021нб	30.09.2021.	Никић Блаженко	3.880,00
08-2021цљ	30.09.2021.	Џеферјановић Љубиша	2.800,00
08-2021зс	30.09.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
08-2021сн	30.09.2021.	Настих Слађан	2.600,00
08-2021нм	30.09.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
08-2021мд	30.09.2021.	Михајловић Драган	1.960,00
08-2021мз	30.09.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
Укупно:			4.058.418,25

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2021мф	12.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.795.249,00
06-2021кб	12.07.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.075.877,77
06-2021дб	12.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.189.793,02
06-2021одб	12.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.373.076,02
06-2021би	12.07.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.221.216,40
06-2021отп	12.07.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	998.256,24
06-2021рф	12.07.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	481.193,20
06-2021уц	12.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	407.967,83
06-2021бпш	12.07.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	364.720,67
06-2021дг	12.07.2021.	Гагић Душко	244.400,00
06-2021огп	12.07.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	183.072,33
06-2021пп	12.07.2021.	Перовић Петар	147.488,00
06-2021еб	12.07.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	137.502,00
06-2021гв	12.07.2021.	Гаврилов Валери	130.450,00
06-2021ар	12.07.2021.	Ремзи Аземи	128.341,00
06-2021дј	12.07.2021.	Јовановић Драгољуб	121.240,57
06-2021љс	12.07.2021.	Станковић Љубомир	113.926,00
06-2021иж	12.07.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
06-2021зс	12.07.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	99.165,00
06-2021нм	12.07.2021.	Миљковић Небојша	94.516,29
06-2021еј	12.07.2021.	Ефремов Јонце	93.640,00
06-2021сн	12.07.2021.	Настић Слађан	93.132,00
06-2021ојим	12.07.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	87.525,00
06-2021ми	12.07.2021.	Манаилов Ивица	84.033,00
06-2021мз	12.07.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	84.014,00
06-2021јг	12.07.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	83.361,00
06-2021оуп	12.07.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	82.779,00
06-2021бм	12.07.2021.	Миљковић Братислав	80.263,00
06-2021зс+	12.07.2021.	Станковић Зоран	79.874,00
06-2021ото	12.07.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	78.233,00
06-2021гв+	12.07.2021.	Гицев Владо	76.655,00
06-2021мс	12.07.2021.	Милошевски Срђан	74.735,00
06-2021мз+	12.07.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	74.282,00
06-2021аб	12.07.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	74.282,00
06-2021дс	12.07.2021.	Станковић Дејан	65.250,00
06-2021ап	12.07.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	59.814,00
06-2021омз	12.07.2021.	Матејић Зорица	57.227,00
06-2021рм	12.07.2021.	МАКСИМОВИЋ РАША	57.180,00
06-2021омтс	12.07.2021.	МТС БАНКА АД Београд	55.445,24
06-2021зм	12.07.2021.	Матејић Зоран	54.790,00
06-2021мф1	12.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
06-2021ви	12.07.2021.	Ивковић Власта	50.559,00
06-2021дђ	12.07.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
06-2021ск	12.07.2021.	Крстић Станоја	41.819,00
06-2021отг	12.07.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	39.906,00
06-2021опм	12.07.2021.	ПАВЛЕ МИЛАЈИЋ ИЗВРШИТЕЉ ПОЖАРЕВАЦ	32.632,00
06-2021оел	12.07.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	31.010,00
06-2021мс+	12.07.2021.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	30.775,00
06-2021вж	12.07.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	28.900,00
06-2021мф2	12.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
06-2021оаа	12.07.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршител	26.060,35
06-2021одб-	12.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
06-2021оес	12.07.2021.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.852,00
06-2021јосо	12.07.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	18.046,29
06-2021јози	12.07.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	16.631,00
06-2021ов	12.07.2021.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	15.366,00
06-2021отр	12.07.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	14.874,00
06-2021сс	12.07.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршител	11.662,82
06-2021овт	12.07.2021.	Тошић Весна	11.000,00
06-2021оди	12.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
06-2021онг	12.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	9.051,52
06-2021орм	12.07.2021.	ЦАСХ ХЕЛП ДОО НИШ	8.250,00
06-2021очмб	12.07.2021.	Чоловић Милош	8.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2021оар	12.07.2021.	Ристић Ана	7.000,00
06-2021чмс	12.07.2021.	Степановић Марко	7.000,00
06-2021чав	12.07.2021.	Валтер Александар	6.500,00
06-2021чим	12.07.2021.	Младеновић Игор	6.500,00
06-2021чми	12.07.2021.	Илић Милица	6.500,00
06-2021чађ	12.07.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
06-2021ожв	12.07.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
06-2021чнп	12.07.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
06-2021чвм	12.07.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
06-2021чдј	12.07.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
06-2021чаа	12.07.2021.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
06-2021оам	12.07.2021.	Славић Драгана	5.000,00
06-2021омр	12.07.2021.	Ракић Милан	5.000,00
06-2021чдм	12.07.2021.	Максимовић Душан	5.000,00
06-2021огс	12.07.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.459,89
06-2021омс	12.07.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	3.838,00
06-2021оад	12.07.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	3.540,00
06-2021оо	12.07.2021.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	3.284,00
06-2021оаб	12.07.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.200,00
06-2021орј	12.07.2021.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.000,00
06-2021ого	12.07.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.400,00
06-2021отд	12.07.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.400,00
06-2021одо	12.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.100,00
06-2021ора	12.07.2021.	Ристић Ана	2.000,00
06-2021оте	12.07.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
06-2021обд	12.07.2021.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
06-2021одо+	12.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
06-2021очл	12.07.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.185,54
06-2021ота	12.07.2021.	Тошков Александра	1.000,00
06-2021омс+	12.07.2021.	Станковић Милица	1.000,00
06-2021омк	12.07.2021.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	779,00
06-2021чсл	12.07.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
06-2021орд	12.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
07-2021мф	10.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.010.735,00
07-2021комб	10.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.277.573,68
07-2021дб	10.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.280.216,20
07-2021одб	10.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.551.205,88
07-2021би	10.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.146.508,84
07-2021отп	10.08.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.118.316,00
07-2021рф	10.08.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	472.544,70
07-2021уц	10.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	419.254,83
07-2021бпш	10.08.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	315.528,67
07-2021дг	10.08.2021.	Гагић Душко	245.600,00
07-2021пп	10.08.2021.	Перовић Петар	157.131,00
07-2021ар	10.08.2021.	Ремзи Аземи	151.509,00
07-2021дј	10.08.2021.	Јовановић Драгољуб	148.402,00
07-2021еб	10.08.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	142.716,00
07-2021љс	10.08.2021.	Станковић Љубомир	114.142,00
07-2021гв	10.08.2021.	Гаврилов Валери	112.489,00
07-2021зс	10.08.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	107.951,00
07-2021жи	10.08.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
07-2021ми	10.08.2021.	Манаилов Ивица	99.642,00
07-2021јг	10.08.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	96.508,00
07-2021аб	10.08.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	96.057,00
07-2021мз	10.08.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	95.935,00
07-2021огп	10.08.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	89.858,33
07-2021гв-	10.08.2021.	Гицев Владо	87.429,00
07-2021нм	10.08.2021.	Миљковић Небојша	83.814,39
07-2021ојим	10.08.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	81.440,00
07-2021зс'+	10.08.2021.	Станковић Зоран	77.008,00
07-2021еј	10.08.2021.	Ефремов Јонце	76.647,00
07-2021ото	10.08.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	75.739,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2021сн	10.08.2021.	Настић Слађан	73.527,00
07-2021бм	10.08.2021.	Миљковић Братислав	72.136,00
07-2021мз+	10.08.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	71.831,52
07-2021дс	10.08.2021.	Станковић Дејан	67.033,00
07-2021мс	10.08.2021.	Милошевски Срђан	65.558,00
07-2021омтс	10.08.2021.	МТС БАНКА АД Београд	62.599,36
07-2021ап	10.08.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	60.051,00
07-2021омз	10.08.2021.	Матејић Зорица	57.196,00
07-2021см	10.08.2021.	Смиљковић Милош	54.904,00
07-2021зм	10.08.2021.	Матејић Зоран	54.744,00
07-2021ви	10.08.2021.	Ивковић Власта	52.931,00
07-2021ск	10.08.2021.	Крстић Станоја	50.995,00
07-2021рђ	10.08.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
07-2021мф1	10.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.478,00
07-2021оуп	10.08.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	43.966,00
07-2021отг	10.08.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	33.231,00
07-2021вз	10.08.2021.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	28.892,98
07-2021мф2	10.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
07-2021осо	10.08.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	28.240,53
07-2021одбк	10.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
07-2021опм	10.08.2021.	ПАВЛЕ МИЛАЈИЋ ИЗВРШИТЕЉ ПОЖАРЕВАЦ	20.420,78
07-2021оес	10.08.2021.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.852,00
07-2021овл	10.08.2021.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	15.366,00
07-2021отр	10.08.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	14.874,00
07-2021омз+	10.08.2021.	Тошић Весна	11.000,00
07-2021озом	10.08.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	10.265,00
07-2021омзд	10.08.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
07-2021омс	10.08.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	8.546,00
07-2021чмб	10.08.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
07-2021оепс	10.08.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	7.719,27
07-2021оар	10.08.2021.	Ристић Ана	7.000,00
07-2021чмс	10.08.2021.	Степановић Марко	7.000,00
07-2021чсл	10.08.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
07-2021чим	10.08.2021.	Младеновић Игор	6.500,00
07-2021чав	10.08.2021.	Валтер Александар	6.500,00
07-2021чми	10.08.2021.	Илић Милица	6.500,00
07-2021чађ	10.08.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
07-2021оeb	10.08.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
07-2021чнп	10.08.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
07-2021чвм	10.08.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
07-2021чдј	10.08.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
07-2021чаа	10.08.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
07-2021озтр	10.08.2021.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	5.371,00
07-2021оел	10.08.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	5.306,00
07-2021осд	10.08.2021.	Славић Драгана	5.000,00
07-2021чмр	10.08.2021.	Ракић Милан	5.000,00
07-2021огс	10.08.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.112,35
07-2021одо	10.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
07-2021ого	10.08.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
07-2021оаб	10.08.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.200,00
07-2021оaj	10.08.2021.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.000,00
07-2021отд	10.08.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
07-2021отдг	10.08.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
07-2021осс	10.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.100,00
07-2021от	10.08.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
07-2021обд	10.08.2021.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
07-2021обф	10.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
07-2021осу	10.08.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.093,16
07-2021ота	10.08.2021.	Тошков Александра	1.000,00
07-2021осв	10.08.2021.	Станковић Верица	1.000,00
07-2021омк	10.08.2021.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	779,00
07-2021ок	10.08.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2021мфз	11.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	160.099,00
07-2021нц	11.08.2021.	Цветковић Ненад	74.002,00
07-2021ни	11.08.2021.	Ивановић Немања	21.205,00
07-2021ип	11.08.2021.	Перишић Ивица	20.887,00
07-2021мс+	11.08.2021.	Славковић Милош	20.006,00
07-2021мф-	11.08.2021.	Филиповић Милован	15.101,00
07-2021вм	11.08.2021.	Маринковић Владица	14.394,00
07-2021нд	11.08.2021.	Додеровић Никола	14.003,00
07/2021сс	11.08.2021.	Симић Саша	10.820,00
07/2021ср	11.08.2021.	Ракочевић Сениша	9.540,00
07/2021ди	11.08.2021.	Ивановић Драгиша	9.404,00
07/2021ма	11.08.2021.	Андрејевић Милош	9.267,00
07/2021дм	11.08.2021.	Миловановић Дејан	8.755,00
07/2021бк	11.08.2021.	Ковинић Братислав	8.659,00
07/2021ии	11.08.2021.	Ивановић Иван	8.347,00
07/2021см	11.08.2021.	Симић Марко	8.151,00
07/2021дл	11.08.2021.	Лазаревић Драган	8.085,00
07/2021сса	11.08.2021.	Стојановић Саша	8.023,00
07/2021сб	11.08.2021.	Стојковић Бојан	7.783,00
07/2021др	11.08.2021.	Радовић Светислав	7.199,00
07/2021мм	11.08.2021.	Марковић Милан	7.193,00
07/2021нв	11.08.2021.	Влашковић Никола	6.368,00
07/2021дс	11.08.2021.	Стаменковић Драган	5.139,00
07/2021ск	11.08.2021.	Крагић Славиша	4.919,00
07/2021маа	11.08.2021.	Андрејевић Марија	4.037,00
07/2021дст	11.08.2021.	Станковић Дејан	3.801,00
08-2021-пид	10.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.298.969,00
08-2021-кб	10.09.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.319.460,49
08-2021-дб	10.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.521.397,52
08-2021-одб	10.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.626.812,43
08-2021-би	10.09.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.210.520,56
08-2021-отп	10.09.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.024.528,52
08-2021-рф	10.09.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	534.256,70
08-2021-уц	10.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	392.042,83
08-2021-бпш	10.09.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	381.897,67
08-2021-дг	10.09.2021.	Гагић Душко	245.600,00
08-2021-ар	10.09.2021.	Ремзи Аземи	155.468,00
08-2021-еб	10.09.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	154.130,00
08-2021-ојим	10.09.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	151.024,00
08-2021-дј	10.09.2021.	Јовановић Драгољуб	147.671,00
08-2021-пп	10.09.2021.	Перовић Петар	142.846,00
08-2021-гв	10.09.2021.	Гаврилов Валери	125.187,00
08-2021-љс	10.09.2021.	Станковић Љубомир	114.887,00
08-2021-зс	10.09.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	110.591,00
08-2021-жи	10.09.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
08-2021-нм	10.09.2021.	Миљковић Небојша	97.396,20
08-2021-бм	10.09.2021.	Миљковић Небојша	91.546,00
08-2021-сн	10.09.2021.	Настић Слађан	87.776,00
08-2021-аб	10.09.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	82.701,00
08-2021-мз	10.09.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	82.617,00
08-2021-еј	10.09.2021.	Ефремов Јонце	81.089,00
08-2021-јг	10.09.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	80.691,00
08-2021-мзд	10.09.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	79.196,52
08-2021-гвл	10.09.2021.	Гицев Владо	78.898,00
08-2021-гс	10.09.2021.	Станковић Зоран	76.131,00
08-2021-ми	10.09.2021.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	76.122,00
08-2021-ото	10.09.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	75.739,00
08-2021-ск	10.09.2021.	Крстић Станоја	68.749,00
08-2021-дс	10.09.2021.	Станковић Дејан	68.619,00
08-2021-омтс	10.09.2021.	МТС БАНКА АД Београд	67.391,17
08-2021-ви	10.09.2021.	Ивковић Власта	62.611,00
08-2021-мс	10.09.2021.	Милошевски Срђан	62.524,00
08-2021-огп	10.09.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	61.621,33

Бруто зараде по уговору о раду			
08-2021-ап	10.09.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	61.431,00
08-2021-омз	10.09.2021.	Матејић Зорица	60.792,00
08-2021-мзо	10.09.2021.	Матејић Зоран	60.138,00
08-2021-онги	10.09.2021.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	52.116,00
08-2021-рђ	10.09.2021.	Ђурић РОДОЉУБ	50.000,00
08-2021-пид1	10.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.478,00
08-2021-оаа	10.09.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	33.719,00
08-2021-оуп	10.09.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	28.951,00
08-2021-пид2	10.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
08-2021-осо	10.09.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	28.384,53
08-2021-вж	10.09.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	26.014,07
08-2021-одб.	10.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
08-2021-оес	10.09.2021.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	19.852,00
08-2021-овл	10.09.2021.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	15.366,00
08-2021-отр	10.09.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	14.874,00
08-2021-овт	10.09.2021.	Тошић Весна	11.000,00
08-2021-озом	10.09.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	10.259,00
08-2021-оди	10.09.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
08-2021-чмб	10.09.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
08-2021-чмс	10.09.2021.	Степановић Марко	7.000,00
08-2021-чађ	10.09.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
08-2021-чми	10.09.2021.	Илић Милица	6.500,00
08-2021-чав	10.09.2021.	Валтер Александар	6.500,00
08-2021-чим	10.09.2021.	Младеновић Игор	6.500,00
08-2021-чсл	10.09.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
08-2021-омс	10.09.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	6.186,00
08-2021-оаб	10.09.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	6.170,00
08-2021-оeb	10.09.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
08-2021-чаа	10.09.2021.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
08-2021-чдј	10.09.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
08-2021-чвм	10.09.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
08-2021-чнп	10.09.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
08-2021-оел	10.09.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	5.306,00
08-2021-ооб	10.09.2021.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	5.161,00
08-2021-осд	10.09.2021.	САВИЋ ДРАГАНА	5.000,00
08-2021-чмр	10.09.2021.	Ракић Милан	5.000,00
08-2021-огс	10.09.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства, Београд	4.390,76
08-2021-одо	10.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
08-2021-ого	10.09.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
08-2021-оаг	10.09.2021.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.000,00
08-2021-одор	10.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.500,00
08-2021-ого.	10.09.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
08-2021-огот	10.09.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
08-2021-одос	10.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.100,00
08-2021-оте	10.09.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
08-2021-обд	10.09.2021.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
08-2021-одоч	10.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
08-2021-оуг	10.09.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.167,17
08-2021-ота	10.09.2021.	Тошковић Александра	1.000,00
08-2021-осм	10.09.2021.	Станковић Милица	1.000,00
08-2021-омк	10.09.2021.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	779,00
08-2021-орл	10.09.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	480,00
Укупно:			142.068.260,52

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2021дс+	12.07.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
06-2021дс.	12.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
07/2021пз	27.07.2021.	Прокић Зоран	40.000,00
06-2021 пид	27.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,00
07-2021пл	30.07.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
07-21мгпл	30.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
07-2021кж	30.07.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2021рд	30.07.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
07-2021кж+	30.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
07-2021др	30.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,00
07-2021дсв	10.08.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
07-2021сдп	10.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
08-2021пл	31.08.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
08/2021пл	31.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
08/2021кж	31.08.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
08/2021рд	31.08.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
08/2021кже	31.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
08-2021др	31.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
08-2021-дст	10.09.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
08-2021-дс.	10.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
09-2021пл	30.09.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
09-2021плп	30.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
09-2021кж	30.09.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
09-2021рд	30.09.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
08-2021кжп	30.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
08-2021рдп	30.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
Укупно:			992.137,16

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/21	09.07.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	660.000,00
21/2021ма	02.08.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	660.000,00
29/21	14.09.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	290.000,00
Укупно:			1.610.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
570999000000426 3052	09.07.2021.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	102.594.284,84
6610002087	09.07.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.107.355,43
570999000000426 3052- добит	12.07.2021.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	30.900,00
05067 102767798- 2кв	15.07.2021.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	31.686.551,38
6610002087јп ср	03.08.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.107.355,43
6610002087ср	12.08.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.107.355,44
Укупно:			137.633.802,52

Административне таксе			
92-99гв	09.07.2021.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099гвз	09.07.2021.	Републичке административне таксе	330,00
92-099-еј	18.08.2021.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099- еј	18.08.2021.	Републичке административне таксе	330,00
92-099ми	28.09.2021.	БУЏЕТ РС	14.360,00
92-099ми.	28.09.2021.	БУЏЕТ РС	330,00
30092021зсд	30.09.2021.	МУП СРБИЈЕ	10.001,00
Укупно:			54.071,00

Остали трошкови стечајне масе			
09072021сг	09.07.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	522.986,33
09072021-3м	09.07.2021.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	115.524,00
09072021ђ	09.07.2021.	Ђорђевић доо Лесковац	107.442,72
169100000000331 43613	09.07.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	72.000,00
06-2021гм	09.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
6/7/2021	09.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
70/21	09.07.2021.	ДДМ ДОО БЕОГРАД	7.320,00
5011/20х	13.07.2021.	ХИГИА ДОО ПАНЧЕВО	436.566,62
13072021сгс	13.07.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	372.464,28
би8	13.07.2021.	Пољопривредни произвођач Новаковић	298.501,20
13072021мл	13.07.2021.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	168.000,00
7окл	13.07.2021.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	149.583,60
13072021дзл	13.07.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	129.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
13072021ах	13.07.2021.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	118.200,00
1718-1910зјз	13.07.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	113.186,00
13072021јт	13.07.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	50.000,00
13072021ст	13.07.2021.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	29.900,00
13072021фр	13.07.2021.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	7.500,00
13072021афм	13.07.2021.	АПОТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	5.450,00
13072021гр	13.07.2021.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	4.800,00
13072021ипм	13.07.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
38/7/2021	14.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	51.600,00
114-2021	14.07.2021.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ	3.000,00
05067102767798+	15.07.2021.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
58/7/2021	19.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	45.600,00
2021-821	19.07.2021.	Еуропласт доо Београд	10.080,00
9748	19.07.2021.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	4.679,00
1607/2021/2	19.07.2021.	АХИОМ ЦОМПУТЕРС БЕОГРАД	1.600,00
01200721	20.07.2021.	БАН ЕХПОРТ ДОО ТОПОЛА	89.184,00
149/21	20.07.2021.	МИЛЕНИЈУМ СЗТР ИГРУТИНОВИЋ	57.600,00
143/2021	21.07.2021.	СП СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	1.161.246,39
7786-702	21.07.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	20.400,00
1432	21.07.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
1413	21.07.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	1.000,00
22072021ид	22.07.2021.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	359.520,00
130012244	22.07.2021.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	62.640,01
06/0-409/1	23.07.2021.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ	25.000,00
1449/21	26.07.2021.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	156.000,00
26072021јт	26.07.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	52.000,00
24/21	26.07.2021.	КАСУМАЈ ТАХИ ДОО БОР	18.000,00
27072021пе	27.07.2021.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	321.435,12
94/7/2021	27.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	51.600,00
27072021ла	27.07.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
93/7/2021	27.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.600,00
34-2021-28343	27.07.2021.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	6.356,00
29072021тн	29.07.2021.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	212.964,00
2890-3028	29.07.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	11.550,00
30072021ве	30.07.2021.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	54.000,00
07/21мм	30.07.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
15сб	30.07.2021.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
1981	30.07.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.200,00
15/21	30.07.2021.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	6.000,00
114/7/21	30.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	2.640,00
21225/мж	02.08.2021.	ИВИНГ ДОО НИШ	458.496,00
15км	02.08.2021.	КАШМИР МЕДВЕЂА	105.000,00
03082021сг	03.08.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	830.618,80
03082021сгс	03.08.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	373.156,02
03082021јт	03.08.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	62.000,00
03082021ст	03.08.2021.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.600,00
03082021мс	03.08.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	4.440,00
05082021еп	05.08.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.000.000,00
05082021ни	05.08.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	110.862,00
05082021ах	05.08.2021.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	78.000,00
05082021аи	05.08.2021.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	31.055,05
1/82	05.08.2021.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	12.000,00
2021-958	05.08.2021.	Еуропласт доо Београд	10.679,98
779	05.08.2021.	ПИТ СТОП СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	2.736,00
09082021рфзо	09.08.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	35.000,00
27/8/2021	12.08.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	140.292,00
02/08/2021зах	12.08.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	93.176,00
02/08/2021пид	12.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	53.328,00
1730	12.08.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	8.100,00
9ин	12.08.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
859-ии 189-21	13.08.2021.	СТЕВО ВИДОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - ВАЉЕВО	174.987,00
21-1000094	13.08.2021.	ТРИМИЛ ДОО НИШ	49.000,00
30-8-2021	13.08.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
859-ии 189-21.	13.08.2021.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
2122	16.08.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	35.763,78
18082021стр	18.08.2021.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	91.184,00
19082021тн	19.08.2021.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	257.236,80
19082021фр	19.08.2021.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	126.430,20
05067102767798к т	20.08.2021.	Комунална такса	22.500,00
2021/1121	26.08.2021.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	49.057,92
59/8/2021	30.08.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	94.680,00
30082021ла	30.08.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
08/2021прмм	31.08.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
01/85	03.09.2021.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	499.488,00
10ол	03.09.2021.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЈОВИЋ РАДУЛЕ	159.111,84
90/21	03.09.2021.	РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ АНТИЋ САША	48.000,00
06092021ђл	06.09.2021.	Ђорђевић доо Лесковац	119.380,00
06092021рес	06.09.2021.	РЕСПИРАТОР ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	64.440,00
06092021тт	06.09.2021.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	57.600,00
06092021мл	06.09.2021.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
2113013-20	06.09.2021.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
1486	06.09.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
933/21сф	06.09.2021.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	11.486,28
06092021ес	06.09.2021.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	10.100,00
9624	06.09.2021.	МОТОРЕМОНТ НДН ЛЕСКОВАЦ	8.500,00
06092021до	06.09.2021.	ДОДЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.960,00
102767798н	06.09.2021.	НСЗ - КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
36/21	06.09.2021.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	3.240,00
06092021двд	06.09.2021.	ДВД ЛЕСКОВАЦ СЕРВИС ПП АПАРАТА	148.450,00
64/1/21	07.09.2021.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	2.772.000,00
189-21	07.09.2021.	СТЕВО ВИДОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - ВАЉЕВО	1.811.481,16
08092021сгс	08.09.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	389.356,08
2164	08.09.2021.	ЦОНТРОЛМАХ ДОО НОВИ БЕОГРАД	160.891,20
08092021јт	08.09.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	70.000,00
11-0228	09.09.2021.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	543.000,00
2100001138-с	09.09.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	35.294,40
2100001131-с	09.09.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	9.028,80
853/21	13.09.2021.	БОО МУ ДОО БЕОГРАД	1.728.000,00
1/21ОФ	13.09.2021.	ОВЛАНД ФОХ ДОО БЕОГРАД	350.000,00
836/21	13.09.2021.	БОО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
34423/21	14.09.2021.	ЦАНДЕХ ПРОЦОМ ДОО БЕОГРАД	24.480,00
34/9/21	14.09.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	2.520,00
102767798рф	16.09.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	196.000,00
102767798рфзо	17.09.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	80.500,00
1547	17.09.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
85/21ддм	21.09.2021.	ДДМ ДОО БЕОГРАД	7.320,00
22092021мг	22.09.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ	72.000,00
22092021мгп	22.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
835/2021	23.09.2021.	БОО МУ ДОО БЕОГРАД	1.728.000,00
23092021сг	23.09.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	300.000,00
11но	23.09.2021.	Пољопривредни произвођач Новаковић	177.750,96
102767798рфзо	23.09.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	70.000,00
836/2021	23.09.2021.	БОО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
7779/21	23.09.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	20.016,00
2508	23.09.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.200,00
496	23.09.2021.	БЕОАМБАЛАЖА ДОО БЕОГРАД	5.430,60
24092021дзл	24.09.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	179.450,00
102767798рфзо.	24.09.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	105.000,00
пф бр.83/9/2021	27.09.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	7.560,00
пф, бр. 246/7/21	27.09.2021.	Савез инжењера и техничара Србије	6.700,00
28092021ли	28.09.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
62/012	29.09.2021.	АГЕНЦИЈА ФЛУЦТУС 032	75.000,00
87/9/2021	29.09.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	38.400,00
2575	29.09.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	13.841,16

Остали трошкови стечајне масе			
09-2021мм	30.09.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
24-057ва	30.09.2021.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
30092021кр	30.09.2021.	Курсне разлике	5.671.979,23
Укупно:			28.255.896,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6578/659416	08.09.2021.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			527.026.049,06
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Укупни трошкови:			529.405.943,83
-------------------------	--	--	-----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.			248.219.045,59
---	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
12.07.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	400.621,13
30.08.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	344.316,51
31.08.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	5.650,00
Укупно:		750.587,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	154.031.626,86
07.07.2021.	Курсне разлике	1.941.385,01
15.07.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	97.848,72
16.07.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	69.315,00
16.07.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	107.750,40
19.07.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	15.640.673,00
26.07.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	18.339.205,81
22.07.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
30.07.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	4.760,00
03.08.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	5.265.656,08
05.08.2021.	АТЛАС КОПКО АД Београд	5.647,56
10.08.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
10.08.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	74.002,00
13.08.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	294.130.597,68
11.08.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	110.092,08
16.08.2021.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	16.726.997,00
17.08.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	29.794,35
18.08.2021.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	88.950,00
31.08.2021.	Привремени рачун за раскњижавање	2.380,00
02.09.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	101.349.734,44
08.09.2021.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.514,72
10.09.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	480,00
15.09.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	106.440,48
23.09.2021.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	12.593.427,67
Укупно:		620.728.698,86

Укупни приливи:			621.479.286,50
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	27.991,00
22.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	1.950,00
Укупно:		29.941,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
20.08.2021.	Јовановић Љиљана	1.904.953,77
31.08.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
30.09.2021.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:		2.204.953,77

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2021.	Јовановић Љиљана	43.000,00
12.08.2021.	Јовановић Љиљана	51.000,00
17.09.2021.	Јовановић Љиљана	51.000,00
Укупно:		145.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.591,50
13.07.2021.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	1.392,00
19.07.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
21.07.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	32.100,00
21.07.2021.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	10.200,00
27.07.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.520,00
16.08.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	11.760,00
18.08.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.640,00
06.09.2021.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	37.706,00
06.09.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	9.240,00
14.09.2021.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
Укупно:		166.269,50

Електрична енергија		
12.07.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	7.589,00
28.07.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	11.817.363,65
11.08.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.202,40
30.08.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	8.726.677,02
Укупно:		20.552.832,07

Комуналне услуге		
29.07.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	129.151,44
24.09.2021.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.100,96
Укупно:		215.252,40

Гориво и мазиво		
13.07.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	241.116,00
13.07.2021.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
23.07.2021.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	44.160,00
27.07.2021.	ЛИМЕС ДОО БОР	46.176,00
05.08.2021.	КИНГ ПЕТРОЛ ЛЕБАНЕ	5.000,00
30.08.2021.	МЕГА ФЛЕКС ТИМ доо Ниш	219.533,59
31.08.2021.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	13.576.260,00
06.09.2021.	АДЕЦО ДОО НОВИ САД	7.308,00

Гориво и мазиво		
09.09.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	264.120,00
Укупно:		14.427.673,59

Пошта и телефон		
21.07.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	177.470,55
21.07.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
20.08.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	178.877,33
20.08.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,50
22.09.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	178.172,32
22.09.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.999,01
Укупно:		540.517,72

Набавка сировина и репроматеријала		
09.07.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
09.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.389.064,89
09.07.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	864.266,73
09.07.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	799.498,24
09.07.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	797.100,50
09.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	722.795,51
09.07.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	645.960,00
09.07.2021.	АМАН ДОО	555.717,50
09.07.2021.	ПОТЕНС ПЕРФОРАЦИЈА ДОО ПОЖЕГА	362.556,00
09.07.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	199.606,03
09.07.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	191.305,40
09.07.2021.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	341.570,82
09.07.2021.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	185.414,00
09.07.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	55.415,52
09.07.2021.	ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО ТРСТЕНИК	15.120,00
13.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
13.07.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	468.720,00
13.07.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	386.280,00
13.07.2021.	АМАН ДОО	325.804,46
13.07.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	194.351,34
13.07.2021.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	176.133,60
13.07.2021.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	127.720,00
13.07.2021.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	124.961,10
13.07.2021.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	123.323,87
13.07.2021.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
13.07.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	63.958,00
13.07.2021.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	61.632,00
13.07.2021.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	55.930,00
13.07.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	35.400,00
13.07.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	29.136,00
13.07.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	23.260,00
13.07.2021.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	19.200,00
13.07.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	17.136,00
13.07.2021.	А4М ДОО БОР	7.800,00
14.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	794.269,49
15.07.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	857.088,00
15.07.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
15.07.2021.	ВЕЛИКА ОБРАДА МЕТАЛА ПРЕШЕВО	393.534,43
15.07.2021.	Трошкови пословања	200.000,00
15.07.2021.	ТЕХНО С РУМЕНКА	25.920,00
16.07.2021.	АУТО ДИЗАЛИЦЕ НЕ-ПЕЦ КРН ДОО	467.280,00
19.07.2021.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	1.876.140,00
19.07.2021.	САЛОН КЕРАМИКЕ ДУКИ КОМЕРЦ НИШ	561.122,81
19.07.2021.	ЕЛЕКТРОПРОИТВОД ДОО НИШ	32.652,48
20.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
20.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	862.224,76
20.07.2021.	А4М ДОО БОР	804.000,00
20.07.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	799.444,00
20.07.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	681.281,96
20.07.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	388.550,00

Набавка сировина и репроматеријала		
20.07.2021.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	384.479,62
20.07.2021.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	354.729,96
20.07.2021.	АМАН ДОО	148.505,80
20.07.2021.	АТЛАС КОПКО АД Београд	43.946,26
21.07.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	7.802.479,60
21.07.2021.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	663.600,00
21.07.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	468.236,50
21.07.2021.	АУТО ДИЗАЛИЦЕ НЕ-ПЕЦ КРН ДОО	254.880,00
21.07.2021.	ТЕХНО С РУМЕНКА	24.480,00
22.07.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.949.560,32
22.07.2021.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	105.204,00
22.07.2021.	САЛОН КЕРАМИКЕ ДУКИ КОМЕРЦ НИШ	80.365,20
22.07.2021.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	72.000,00
22.07.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	16.992,00
22.07.2021.	ТИГОР ТРАДЕ ДОО БАТАЈНИЦА	15.428,53
23.07.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	250.000,00
23.07.2021.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	213.567,17
23.07.2021.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	155.649,60
26.07.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	821.813,09
26.07.2021.	АГРОМАРКЕТ ДОО НИШКА БАЊА	272.160,00
27.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
27.07.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	886.655,92
27.07.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	685.994,97
27.07.2021.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	412.483,92
27.07.2021.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	216.000,00
27.07.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	204.000,00
27.07.2021.	АМАН ДОО	171.366,05
27.07.2021.	М И ФИНАНСЕ ДО ШАБАЦ	139.495,50
28.07.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.165.805,99
28.07.2021.	СЗТР МИЛЕНИЈУМ - ИГРУТИНОВИЋ Г. МИЛНОВАЦ	28.800,00
29.07.2021.	АМАН ДОО	294.781,98
29.07.2021.	АТЛАС КОПКО АД Београд	268.924,31
29.07.2021.	АЛФА ПРОДУКТ МИОНИЦА	263.352,00
29.07.2021.	БАЛКАНБЕЛТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	214.860,00
29.07.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	199.750,00
29.07.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	117.660,48
29.07.2021.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	108.662,90
29.07.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	61.200,00
29.07.2021.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	43.920,27
29.07.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	37.387,39
30.07.2021.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	135.578,00
30.07.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	95.605,00
03.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	980.679,60
03.08.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	415.714,00
03.08.2021.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	230.000,00
03.08.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
03.08.2021.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	72.000,00
03.08.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	64.400,00
03.08.2021.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	48.380,32
05.08.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.682.878,20
05.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	853.243,00
05.08.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	749.112,00
05.08.2021.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	460.800,00
05.08.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	381.501,20
05.08.2021.	АМАН ДОО	266.871,74
05.08.2021.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	175.092,00
05.08.2021.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	169.909,74
05.08.2021.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	78.042,00
05.08.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	39.348,00
05.08.2021.	ЈУ ЛУЦАС ДОО БЕОГРАД	33.564,00
05.08.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	33.120,00
05.08.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК	13.338,00
05.08.2021.	АЛФА ПРОДУКТ МИОНИЦА	180,00

Набавка сировина и репроматеријала		
11.08.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	897.296,16
11.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	764.295,60
11.08.2021.	АТЛАС КОПКО АД Београд	758.511,38
11.08.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
11.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	431.252,40
11.08.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	396.000,00
11.08.2021.	АМАН ДОО	373.917,77
11.08.2021.	АГРО ЕЦО ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	226.214,28
11.08.2021.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	170.772,00
11.08.2021.	Трошкови пословања	100.000,00
11.08.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	14.438,40
12.08.2021.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	269.594,78
12.08.2021.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	162.708,00
12.08.2021.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	4.222,01
13.08.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	833.304,92
13.08.2021.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	322.560,00
13.08.2021.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	182.400,00
13.08.2021.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	2.758,80
16.08.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.948.731,84
16.08.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	457.549,56
16.08.2021.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	8.223,00
18.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.273.490,43
18.08.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.092.591,87
18.08.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	353.935,12
18.08.2021.	АМАН ДОО	335.484,29
18.08.2021.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
18.08.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	139.550,40
18.08.2021.	ВЕДИР ИНПЕХ ДОО БЕОГРАД	122.473,20
18.08.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	52.809,77
19.08.2021.	Глобуслине доо Лесковац	635.651,00
19.08.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	202.259,20
19.08.2021.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	106.800,00
20.08.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	199.750,00
23.08.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
23.08.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	87.170,40
24.08.2021.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	3.918.360,00
24.08.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	202.719,13
24.08.2021.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	118.800,00
24.08.2021.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	74.116,80
24.08.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	25.200,00
24.08.2021.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	23.650,00
25.08.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.306.192,17
25.08.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	409.132,92
26.08.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	542.520,00
26.08.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	540.000,00
26.08.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	5.479,75
31.08.2021.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	16.065,00
01.09.2021.	САНВИ ТРСТЕНИК	459.360,00
02.09.2021.	АМАН ДОО	304.259,79
03.09.2021.	МЕТАЛОИНВЕСТ ПУТР ЖИВОЈИН КРСТИЋ	1.125.000,00
03.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	994.083,65
03.09.2021.	Трошкови пословања	200.000,00
03.09.2021.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	111.940,80
03.09.2021.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.800,00
06.09.2021.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
06.09.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	830.837,28
06.09.2021.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	562.560,00
06.09.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	461.484,00
06.09.2021.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	373.920,00
06.09.2021.	АМАН ДОО	211.907,60
06.09.2021.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	199.750,00
06.09.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	168.998,40
06.09.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	143.005,00

Набавка сировина и репроматеријала		
06.09.2021.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	142.536,48
06.09.2021.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	122.825,00
06.09.2021.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	98.912,45
06.09.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	81.314,88
06.09.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	65.088,00
06.09.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	52.720,70
06.09.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	23.760,00
06.09.2021.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	19.116,00
06.09.2021.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	18.400,00
06.09.2021.	ДИНЕРО ДОО ПЕТРОВАРАДИН	10.620,00
06.09.2021.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	9.790,00
07.09.2021.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
07.09.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	654.000,00
07.09.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	183.672,00
07.09.2021.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	155.349,00
07.09.2021.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	140.536,39
08.09.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.184.342,95
08.09.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	909.651,60
08.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	886.126,56
08.09.2021.	АМАН ДОО	394.500,00
08.09.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	288.362,84
08.09.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	186.472,00
08.09.2021.	ТЕХНИКА КБ БЕОГРАД	9.600,00
09.09.2021.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.207.941,00
09.09.2021.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	140.559,60
13.09.2021.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	636.300,00
13.09.2021.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	550.351,20
13.09.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	56.880,00
13.09.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	54.678,22
14.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	942.547,09
14.09.2021.	ВЕДИР ИНПЕХ ДОО БЕОГРАД	478.284,00
14.09.2021.	АГРОМАРКЕТ ДОО НИШКА БАЊА	305.046,00
14.09.2021.	ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО ТРСТЕНИК	48.240,00
16.09.2021.	АМАН ДОО	417.323,20
17.09.2021.	АМАН ДОО	122.839,37
17.09.2021.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	20.580,00
21.09.2021.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	210.368,64
21.09.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	163.784,06
21.09.2021.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	100.800,00
21.09.2021.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	8.000,00
22.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.320.095,78
22.09.2021.	АМАН ДОО	363.272,56
23.09.2021.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	826.149,56
23.09.2021.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	819.000,00
23.09.2021.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	786.749,44
23.09.2021.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	501.235,74
23.09.2021.	АКВА ВИТА ЕСТ ПЛУС	38.050,00
23.09.2021.	АМАН ДОО	29.309,46
24.09.2021.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.505.088,00
24.09.2021.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	584.166,00
24.09.2021.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	541.999,84
24.09.2021.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	276.078,45
24.09.2021.	М И ФИНАНЦЕ ДО ШАБАЦ	128.233,78
24.09.2021.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	68.413,40
27.09.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.629.660,00
27.09.2021.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	663.150,00
29.09.2021.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	945.560,02
29.09.2021.	АМАН ДОО	262.858,44
29.09.2021.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	5.757,36
Укупно:		106.914.100,70

Текуће одржавање		
09.07.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.751.918,09
09.07.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.736.908,52
09.07.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	5.231.875,80
22.07.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.996.529,98
04.08.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.630.627,82
04.08.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.484.848,60
13.08.2021.	Геоинвест доо Беогр. Београд	5.468.088,43
16.08.2021.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.555.274,46
07.09.2021.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.088.419,00
10.09.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	4.398.353,18
10.09.2021.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	3.601.646,82
Укупно:		57.944.490,70

Платни промет		
01.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.000,00
09.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.854,77
12.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.902,18
13.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.218,51
14.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	864,84
15.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.270,86
16.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	420,55
19.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.026,52
20.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.947,83
21.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.008,65
22.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	638,56
23.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	745,00
26.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	857,45
27.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.662,65
28.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.599,22
29.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	630,00
30.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.670,08
02.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.056,64
03.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.059,99
04.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.003,92
05.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.385,31
09.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
10.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.633,21
11.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.837,27
12.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.436,61
13.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.011,24
16.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	641,79
17.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.713,81
18.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.701,24
19.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	752,08
20.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.723,96
23.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.421,47
24.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.756,52
25.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.372,25
26.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.074,26
30.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.770,00
31.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.830,00
01.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.090,00
02.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	273,83
03.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.556,70
06.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.721,49
07.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.143,77
08.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.441,16
09.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.590,95
10.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	35.053,44
13.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.605,51
14.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.803,28
16.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	383,85
17.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00

Платни промет		
21.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	941,84
22.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.765,02
23.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.625,01
24.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.384,99
27.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	660,52
28.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
29.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.091,00
30.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.380,00
Укупно:		314.461,60

Премија осигурања		
13.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.378.466,17
23.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	500.000,00
03.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	473.107,10
03.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	214.104,00
30.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.360,00
Укупно:		2.578.037,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
10.08.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
10.09.2021.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	2.399.942,40
Укупно:		7.199.827,20

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2021.	Гицев Владо	12.000,00
01.07.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
01.07.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
01.07.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
01.07.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01.07.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
13.07.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	771.641,25
13.07.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	199.260,00
14.07.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	37.980,00
30.07.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	120.100,00
30.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	77.425,00
30.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.451,00
30.07.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	18.680,00
30.07.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	15.430,00
30.07.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.320,00
30.07.2021.	Крстић Станоја	10.400,00
30.07.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
30.07.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
30.07.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
30.07.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
30.07.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
30.07.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
30.07.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
30.07.2021.	Гицев Владо	6.000,00
30.07.2021.	Марковић Небојша	4.760,00
30.07.2021.	Јовановић Д. Зоран	3.920,00
30.07.2021.	Михајловић Драган	3.920,00
30.07.2021.	Никић Блаженко	3.880,00
30.07.2021.	АУТО СЕРВИС БРАЦА МЕДВЕЂА	3.000,00
30.07.2021.	Џеферјановић Љубиша	2.800,00
30.07.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
30.07.2021.	Настих Слађан	2.600,00
30.07.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
30.07.2021.	Милошевић Славиша	2.000,00
30.07.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
23.08.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	746.078,20
31.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	123.995,00
31.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	99.750,00

Дневнице и путни трошкови		
31.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.341,00
31.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	27.790,00
31.08.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	19.070,00
31.08.2021.	Крстић Станоја	12.480,00
31.08.2021.	Васиљевић Милан	4.400,00
31.08.2021.	Јовановић Д. Зоран	3.920,00
31.08.2021.	Никић Блаженко	3.880,00
31.08.2021.	Џеферјановић Љубиша	2.800,00
31.08.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
31.08.2021.	Настић Слађан	2.600,00
31.08.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
31.08.2021.	Милошевић Славиша	2.000,00
31.08.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
01.09.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
01.09.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01.09.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
01.09.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
01.09.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
01.09.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
01.09.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
01.09.2021.	Митић Миодраг	2.380,00
06.09.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	316.440,00
21.09.2021.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	768.711,80
30.09.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	139.460,00
30.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	94.780,00
30.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.870,00
30.09.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	35.045,00
30.09.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	18.520,00
30.09.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.320,00
30.09.2021.	Крстић Станоја	7.280,00
30.09.2021.	Манаилов Ивица	6.000,00
30.09.2021.	Гицев Владо	6.000,00
30.09.2021.	Гаврилов Валери	6.000,00
30.09.2021.	Милошевски Срђан	6.000,00
30.09.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
30.09.2021.	Ефремов Јонце	6.000,00
30.09.2021.	Миљковић Братислав	5.040,00
30.09.2021.	Никић Блаженко	3.880,00
30.09.2021.	Џеферјановић Љубиша	2.800,00
30.09.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.800,00
30.09.2021.	Настић Слађан	2.600,00
30.09.2021.	Миљковић Небојша	2.520,00
30.09.2021.	Михајловић Драган	1.960,00
30.09.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.900,00
Укупно:		4.058.418,25

Бруто зараде по уговору о раду		
12.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.795.249,00
12.07.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.075.877,77
12.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.189.793,02
12.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.373.076,02
12.07.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.221.216,40
12.07.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	998.256,24
12.07.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	481.193,20
12.07.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	407.967,83
12.07.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	364.720,67
12.07.2021.	Гагић Душко	244.400,00
12.07.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	183.072,33
12.07.2021.	Перовић Петар	147.488,00
12.07.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	137.502,00
12.07.2021.	Гаврилов Валери	130.450,00
12.07.2021.	Ремзи Аземи	128.341,00
12.07.2021.	Јовановић Драгољуб	121.240,57

Бруто зараде по уговору о раду		
12.07.2021.	Станковић Љубомир	113.926,00
12.07.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
12.07.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	99.165,00
12.07.2021.	Миљковић Небојша	94.516,29
12.07.2021.	Ефремов Јонце	93.640,00
12.07.2021.	Настић Слађан	93.132,00
12.07.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	87.525,00
12.07.2021.	Манаилов Ивица	84.033,00
12.07.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	84.014,00
12.07.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	83.361,00
12.07.2021.	Миљковић Братислав	80.263,00
12.07.2021.	Станковић Зоран	79.874,00
12.07.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	78.233,00
12.07.2021.	Гицев Владо	76.655,00
12.07.2021.	Милошевски Срђан	74.735,00
12.07.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	74.282,00
12.07.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	74.282,00
12.07.2021.	Станковић Дејан	65.250,00
12.07.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	59.814,00
12.07.2021.	Матејић Зорица	57.227,00
12.07.2021.	МАКСИМОВИЋ РАША	57.180,00
12.07.2021.	МТС БАНКА АД Београд	55.445,24
12.07.2021.	Матејић Зоран	54.790,00
12.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.798,00
12.07.2021.	Ивковић Власта	50.559,00
12.07.2021.	Ђурић РОДОЉУБ	50.000,00
12.07.2021.	Крстић Станоја	41.819,00
12.07.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	39.906,00
12.07.2021.	ПАВЛЕ МИЛАЈИЋ ИЗВРШИТЕЉ ПОЖАРЕВАЦ	32.632,00
12.07.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	31.010,00
12.07.2021.	СМИЉКОВИЋ МИЛАН	30.775,00
12.07.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	28.900,00
12.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
12.07.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	26.060,35
12.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
12.07.2021.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.852,00
12.07.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	18.046,29
12.07.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	16.631,00
12.07.2021.	СЗТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	15.366,00
12.07.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	14.874,00
12.07.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	11.662,82
12.07.2021.	Тошић Весна	11.000,00
12.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
12.07.2021.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	9.051,52
12.07.2021.	ЦАСХ ХЕЛП ДОО НИШ	8.250,00
12.07.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
12.07.2021.	Ристић Ана	7.000,00
12.07.2021.	Степановић Марко	7.000,00
12.07.2021.	Валтер Александар	6.500,00
12.07.2021.	Младеновић Игор	6.500,00
12.07.2021.	Илић Милица	6.500,00
12.07.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
12.07.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
12.07.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
12.07.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
12.07.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
12.07.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
12.07.2021.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
12.07.2021.	Славић Драгана	5.000,00
12.07.2021.	Ракић Милан	5.000,00
12.07.2021.	Максимовић Душан	5.000,00
12.07.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.459,89
12.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.07.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	3.838,00
12.07.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
12.07.2021.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	3.284,00
12.07.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.200,00
12.07.2021.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.000,00
12.07.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
12.07.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
12.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.100,00
12.07.2021.	Ристић Ана	2.000,00
12.07.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
12.07.2021.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
12.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
12.07.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.185,54
12.07.2021.	Тошков Александра	1.000,00
12.07.2021.	Станковић Милица	1.000,00
12.07.2021.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	779,00
10.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.010.735,00
10.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.277.573,68
10.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.280.216,20
10.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.551.205,88
10.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.146.508,84
10.08.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.118.316,00
10.08.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	472.544,70
10.08.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	419.254,83
10.08.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	315.528,67
10.08.2021.	Гагић Душко	245.600,00
10.08.2021.	Перовић Петар	157.131,00
10.08.2021.	Ремзи Аземи	151.509,00
10.08.2021.	Јовановић Драгољуб	148.402,00
10.08.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	142.716,00
10.08.2021.	Станковић Љубомир	114.142,00
10.08.2021.	Гаврилов Валери	112.489,00
10.08.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	107.951,00
10.08.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.08.2021.	Манаилов Ивица	99.642,00
10.08.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	96.508,00
10.08.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	96.057,00
10.08.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	95.935,00
10.08.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	89.858,33
10.08.2021.	Гицев Владо	87.429,00
10.08.2021.	Миљковић Небојша	83.814,39
10.08.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	81.440,00
10.08.2021.	Станковић Зоран	77.008,00
10.08.2021.	Ефремов Јонце	76.647,00
10.08.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	75.739,00
10.08.2021.	Настић Слађан	73.527,00
10.08.2021.	Миљковић Братислав	72.136,00
10.08.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	71.831,52
10.08.2021.	Станковић Дејан	67.033,00
10.08.2021.	Милошевски Срђан	65.558,00
10.08.2021.	МТС БАНКА АД Београд	62.599,36
10.08.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	60.051,00
10.08.2021.	Матејић Зорица	57.196,00
10.08.2021.	Смиљковић Милош	54.904,00
10.08.2021.	Матејић Зоран	54.744,00
10.08.2021.	Ивковић Власта	52.931,00
10.08.2021.	Крстић Станоја	50.995,00
10.08.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
10.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.478,00
10.08.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	43.966,00
10.08.2021.	ГЛУШАЦ ТАТЈАНА	33.231,00
10.08.2021.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	28.892,98
10.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.08.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	28.240,53
10.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10.08.2021.	ПАВЛЕ МИЛАЈИЋ ИЗВРШИТЕЉ ПОЖАРЕВАЦ	20.420,78
10.08.2021.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.852,00
10.08.2021.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	15.366,00
10.08.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	14.874,00
10.08.2021.	Тошић Весна	11.000,00
10.08.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	10.265,00
10.08.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.08.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	8.546,00
10.08.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
10.08.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	7.719,27
10.08.2021.	Ристић Ана	7.000,00
10.08.2021.	Степановић Марко	7.000,00
10.08.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.08.2021.	Младеновић Игор	6.500,00
10.08.2021.	Валтер Александар	6.500,00
10.08.2021.	Илић Милица	6.500,00
10.08.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
10.08.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
10.08.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.08.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
10.08.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.08.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
10.08.2021.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	5.371,00
10.08.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	5.306,00
10.08.2021.	Славић Драгана	5.000,00
10.08.2021.	Ракић Милан	5.000,00
10.08.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.112,35
10.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
10.08.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.08.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.200,00
10.08.2021.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.000,00
10.08.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.08.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.100,00
10.08.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
10.08.2021.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
10.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.08.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.093,16
10.08.2021.	Тошков Александра	1.000,00
10.08.2021.	Станковић Верица	1.000,00
10.08.2021.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	779,00
10.08.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	240,00
11.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	160.099,00
11.08.2021.	Цветковић Ненад	74.002,00
11.08.2021.	Ивановић Немања	21.205,00
11.08.2021.	Перишић Ивица	20.887,00
11.08.2021.	Славковић Милош	20.006,00
11.08.2021.	Филиповић Милован	15.101,00
11.08.2021.	Маринковић Владица	14.394,00
11.08.2021.	Додеровић Никола	14.003,00
11.08.2021.	Симић Саша	10.820,00
11.08.2021.	Ракочевић Сениша	9.540,00
11.08.2021.	Ивановић Драгиша	9.404,00
11.08.2021.	Андрејевић Милош	9.267,00
11.08.2021.	Миловановић Дејан	8.755,00
11.08.2021.	Ковинић Братислав	8.659,00
11.08.2021.	Ивановић Иван	8.347,00
11.08.2021.	Симић Марко	8.151,00
11.08.2021.	Лазаревић Драган	8.085,00
11.08.2021.	Стојановић Саша	8.023,00
11.08.2021.	Стојковић Бојан	7.783,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.08.2021.	Радовић Светислав	7.199,00
11.08.2021.	Марковић Милан	7.193,00
11.08.2021.	Влашковић Никола	6.368,00
11.08.2021.	Стаменковић Драган	5.139,00
11.08.2021.	Крагић Славиша	4.919,00
11.08.2021.	Андрејевић Марија	4.037,00
11.08.2021.	Станковић Дејан	3.801,00
12.07.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	82.779,00
10.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	18.298.969,00
10.09.2021.	Комерцијална банка ад Београд плате	11.319.460,49
10.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	8.521.397,52
10.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.626.812,43
10.09.2021.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.210.520,56
10.09.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.024.528,52
10.09.2021.	Раиффеисен банка АД Београд	534.256,70
10.09.2021.	UNICREDIT BANK а.д Београд	392.042,83
10.09.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	381.897,67
10.09.2021.	Гагић Душко	245.600,00
10.09.2021.	Ремзи Аземи	155.468,00
10.09.2021.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	154.130,00
10.09.2021.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	151.024,00
10.09.2021.	Јовановић Драгољуб	147.671,00
10.09.2021.	Перовић Петар	142.846,00
10.09.2021.	Гаврилов Валери	125.187,00
10.09.2021.	Станковић Љубомир	114.887,00
10.09.2021.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	110.591,00
10.09.2021.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.09.2021.	Миљковић Небојша	97.396,20
10.09.2021.	Миљковић Небојша	91.546,00
10.09.2021.	Настић Слађан	87.776,00
10.09.2021.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	82.701,00
10.09.2021.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	82.617,00
10.09.2021.	Ефремов Јонце	81.089,00
10.09.2021.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	80.691,00
10.09.2021.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	79.196,52
10.09.2021.	Гицев Владо	78.898,00
10.09.2021.	Станковић Зоран	76.131,00
10.09.2021.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	76.122,00
10.09.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	75.739,00
10.09.2021.	Крстић Станоја	68.749,00
10.09.2021.	Станковић Дејан	68.619,00
10.09.2021.	МТС БАНКА АД Београд	67.391,17
10.09.2021.	Ивковић Власта	62.611,00
10.09.2021.	Милошевски Срђан	62.524,00
10.09.2021.	Галерија доо Горњи Милановац	61.621,33
10.09.2021.	ПЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	61.431,00
10.09.2021.	Матејић Зорица	60.792,00
10.09.2021.	Матејић Зоран	60.138,00
10.09.2021.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	52.116,00
10.09.2021.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
10.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.478,00
10.09.2021.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	33.719,00
10.09.2021.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	28.951,00
10.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
10.09.2021.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	28.384,53
10.09.2021.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	26.014,07
10.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10.09.2021.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	19.852,00
10.09.2021.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	15.366,00
10.09.2021.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	14.874,00
10.09.2021.	Тошић Весна	11.000,00
10.09.2021.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	10.259,00
10.09.2021.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.09.2021.	Чоловић Милош	8.000,00
10.09.2021.	Степановић Марко	7.000,00
10.09.2021.	Ђурић Александар	6.500,00
10.09.2021.	Илић Милица	6.500,00
10.09.2021.	Валтер Александар	6.500,00
10.09.2021.	Младеновић Игор	6.500,00
10.09.2021.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.09.2021.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	6.186,00
10.09.2021.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	6.170,00
10.09.2021.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	6.140,02
10.09.2021.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
10.09.2021.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.09.2021.	Марковић Владислав	5.500,00
10.09.2021.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.09.2021.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	5.306,00
10.09.2021.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	5.161,00
10.09.2021.	САВИЋ ДРАГАНА	5.000,00
10.09.2021.	Ракић Милан	5.000,00
10.09.2021.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.390,76
10.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
10.09.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.09.2021.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.000,00
10.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.500,00
10.09.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.09.2021.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.100,00
10.09.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.875,00
10.09.2021.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
10.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
10.09.2021.	Уједињени грански синдикат Србије	1.167,17
10.09.2021.	Тошковић Александра	1.000,00
10.09.2021.	Станковић Милица	1.000,00
10.09.2021.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	779,00
10.09.2021.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	480,00
Укупно:		142.068.260,52

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
12.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
27.07.2021.	Прокић Зоран	40.000,00
27.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,00
30.07.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
30.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
30.07.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
30.07.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
30.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,00
10.08.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
31.08.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
31.08.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
31.08.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
10.09.2021.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.006,00
30.09.2021.	Лазић Предраг	100.000,00
30.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
30.09.2021.	Камберовић Жељко	50.000,00
30.09.2021.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00
30.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.893,08
31.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.232,00
31.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.617,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		992.137,16

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	660.000,00
02.08.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	660.000,00
14.09.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	290.000,00
		Укупно:
		1.610.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.07.2021.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	102.594.284,84
09.07.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.107.355,43
12.07.2021.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	30.900,00
15.07.2021.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	31.686.551,38
03.08.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.107.355,43
12.08.2021.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	1.107.355,44
		Укупно:
		137.633.802,52

Административне таксе		
09.07.2021.	Републичке административне таксе	14.360,00
09.07.2021.	Републичке административне таксе	330,00
18.08.2021.	Републичке административне таксе	14.360,00
18.08.2021.	Републичке административне таксе	330,00
28.09.2021.	БУЏЕТ РС	14.360,00
28.09.2021.	БУЏЕТ РС	330,00
30.09.2021.	МУП СРБИЈЕ	10.001,00
		Укупно:
		54.071,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	522.986,33
09.07.2021.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	115.524,00
09.07.2021.	Ђорђевић доо Лесковац	107.442,72
09.07.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ	72.000,00
09.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
09.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
09.07.2021.	ДДМ ДОО БЕОГРАД	7.320,00
13.07.2021.	ХИГИЈА ДОО ПАНЧЕВО	436.566,62
13.07.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	372.464,28
13.07.2021.	Пољопривредни произвођач Новаковић	298.501,20
13.07.2021.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	168.000,00
13.07.2021.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	149.583,60
13.07.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	129.500,00
13.07.2021.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	118.200,00
13.07.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	113.186,00
13.07.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	50.000,00
13.07.2021.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	29.900,00
13.07.2021.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	7.500,00
13.07.2021.	АПOTEKA ФАРМЕД МЕДВЕЂА	5.450,00
13.07.2021.	ГРАМЕД ДОО БЕОГРАД	4.800,00
13.07.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
14.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	51.600,00
14.07.2021.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ	3.000,00
15.07.2021.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
19.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	45.600,00
19.07.2021.	Еуропласт доо Београд	10.080,00
19.07.2021.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	4.679,00
19.07.2021.	АХИОМ ЦОМПУТЕРС БЕОГРАД	1.600,00
20.07.2021.	БАН ЕХПОРТ ДОО ТОПОЛА	89.184,00
20.07.2021.	МИЛЕНИЈУМ СЗТР ИГРУТИНОВИЋ	57.600,00
21.07.2021.	СП СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	1.161.246,39
21.07.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	20.400,00
21.07.2021.	Душан Филифоровић ССХ ПР Бор	16.000,00
21.07.2021.	Душан Филифоровић ССХ ПР Бор	1.000,00
22.07.2021.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	359.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2021.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	62.640,01
23.07.2021.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ	25.000,00
26.07.2021.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	156.000,00
26.07.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	52.000,00
26.07.2021.	КАСУМАЈ ТАХИ ДОО БОР	18.000,00
27.07.2021.	ПЕНТАКС ТТ ДОО ШАБАЦ	321.435,12
27.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	51.600,00
27.07.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
27.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.600,00
27.07.2021.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	6.356,00
29.07.2021.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	212.964,00
29.07.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	11.550,00
30.07.2021.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	54.000,00
30.07.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.07.2021.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
30.07.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.200,00
30.07.2021.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	6.000,00
30.07.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	2.640,00
02.08.2021.	ИВИНГ ДОО НИШ	458.496,00
02.08.2021.	КАШМИР МЕДВЕЂА	105.000,00
03.08.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	830.618,80
03.08.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	373.156,02
03.08.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	62.000,00
03.08.2021.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.600,00
03.08.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	4.440,00
05.08.2021.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.000.000,00
05.08.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	110.862,00
05.08.2021.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	78.000,00
05.08.2021.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	31.055,05
05.08.2021.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	12.000,00
05.08.2021.	Еуропласт доо Београд	10.679,98
05.08.2021.	ПИТ СТОП СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	2.736,00
09.08.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	35.000,00
12.08.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	140.292,00
12.08.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ	93.176,00
12.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	53.328,00
12.08.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	8.100,00
12.08.2021.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.180,00
13.08.2021.	СТЕВО ВИДОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - ВАЉЕВО	174.987,00
13.08.2021.	ТРИМИЛ ДОО НИШ	49.000,00
13.08.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.280,00
13.08.2021.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
16.08.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	35.763,78
18.08.2021.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	91.184,00
19.08.2021.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	257.236,80
19.08.2021.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	126.430,20
20.08.2021.	Комунална такса	22.500,00
26.08.2021.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	49.057,92
30.08.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	94.680,00
30.08.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
31.08.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
03.09.2021.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	499.488,00
03.09.2021.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ - ВУЛОВИЋ РАДУЛЕ	159.111,84
03.09.2021.	РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ АНТИЋ САША	48.000,00
06.09.2021.	ДВД ЛЕСКОВАЦ СЕРВИС ПП АПАРАТА	148.450,00
06.09.2021.	Ђорђевић доо Лесковац	119.380,00
06.09.2021.	РЕСПИРАТОР ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	64.440,00
06.09.2021.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	57.600,00
06.09.2021.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	42.000,00
06.09.2021.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
06.09.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
06.09.2021.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	11.486,28

Остали трошкови стечајне масе		
06.09.2021.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	10.100,00
06.09.2021.	МОТОРЕМОНТ НДН ЛЕСКОВАЦ	8.500,00
06.09.2021.	ДОДЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.960,00
06.09.2021.	НСЗ - КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
06.09.2021.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	3.240,00
07.09.2021.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	2.772.000,00
07.09.2021.	СТЕВО ВИДОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - ВАЉЕВО	1.811.481,16
08.09.2021.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	389.356,08
08.09.2021.	ЦОНТРОЛМАХ ДОО НОВИ БЕОГРАД	160.891,20
08.09.2021.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	70.000,00
09.09.2021.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	543.000,00
09.09.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	35.294,40
09.09.2021.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	9.028,80
13.09.2021.	БОО МУ ДОО БЕОГРАД	1.728.000,00
13.09.2021.	ОВЛАНД ФОХ ДОО БЕОГРАД	350.000,00
13.09.2021.	БОО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
14.09.2021.	ЦАНДЕХ ПРОЦОМ ДОО БЕОГРАД	24.480,00
14.09.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	2.520,00
16.09.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЊЕ	196.000,00
17.09.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	80.500,00
17.09.2021.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
21.09.2021.	ДДМ ДОО БЕОГРАД	7.320,00
22.09.2021.	СУДСКИ ВЕШТАК МИРОСЛАВ ГРУЗИЋ	72.000,00
22.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.207,00
23.09.2021.	БОО МУ ДОО БЕОГРАД	1.728.000,00
23.09.2021.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	300.000,00
23.09.2021.	Пољопривредни произвођач Новаковић	177.750,96
23.09.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	70.000,00
23.09.2021.	БОО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
23.09.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	20.016,00
23.09.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.200,00
23.09.2021.	БЕОАМБАЛАЖА ДОО БЕОГРАД	5.430,60
24.09.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	179.450,00
24.09.2021.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	105.000,00
27.09.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	7.560,00
27.09.2021.	Савез инжењера и техничара Србије	6.700,00
28.09.2021.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
29.09.2021.	АГЕНЦИЈА ФЛУЦТУС 032	75.000,00
29.09.2021.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	38.400,00
29.09.2021.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	13.841,16
30.09.2021.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.09.2021.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
30.09.2021.	Курсне разлике	5.671.979,23
Укупно:		28.255.896,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.09.2021.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.08.2021.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.972.257,47
18.08.2021.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	17.574,04
18.08.2021.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	14.836,17
17.08.2021.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	954.349,89
17.08.2021.	HALKBANK A.D. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	12.839.394,48
17.08.2021.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	25.728.178,36
18.08.2021.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	193.137.807,51
17.08.2021.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	4.679.116,88
17.08.2021.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	128.162,45
17.08.2021.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.175.093,56

III исплатни ред		
17.08.2021.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	89.513.268,34
13.09.2021.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	212.452,54
18.08.2021.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	1.157.488,18
Укупно:		331.529.979,88

Укупни одливи:	860.935.923,71
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	8.762.408,39
---	---------------------