

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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: 155-1744

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

2) Прелазни динарски рачун, 170-300000000000

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.896.306,27
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	489.812.588,64
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	268.841.837,08
Укупно без депозита		2.285.606.317,93

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 47.896.306,27 динара.

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

6. Залихе у износу од 489.812.588,645 динара

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

10. Остала имовина износи 268.841.837,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.896.306,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.279.118,67	96.562.881,93
4. Залихе	75.258.406,58	565.070.995,22
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	268.841.837,08
Укупно	76.537.525,25	2.362.143.843,18

Коментар

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

3. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.279.118,67 динара.

4. Залихе

- концентрат олова	5,03 т.	45,619.43 усд -	5,453,967.58 рсд
- концентрат цинка	189,80 т.	251,346.45 усд -	30,049,372.47 рсд
- руд. на флотацији	6,598.16 т.	926,711.57 усд -	110,791,704.59 рсд
- руда на Ра и Јез.	134.21 т.	18,447.16 усд -	2,205,424.93 рсд
- залихе руде у маг.	27,339.22 т.	3,484,382.95 усд -	416,570,525.66 рсд

укупно залихе руде и концентрата 4,726,507.57 усд 565,070,995.22 рсд

(курс на дан 30.09.2022. г. 119,5536 рсд/усд)

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	47.896.306,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	96.562.881,93
4. Залихе	0,00	565.070.995,22
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	6.612.143,62	262.229.693,46
Укупно	6.612.143,62	2.355.531.699,56

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по процењеној вредност у односу на почетни стечајни биланс и то:

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

Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2022. год.

Оцеан партнерс за олово и цинк
укупно 1,863,886.06 усд x 119,5536 усд/рсд = 222,834,288.46 динара

Доспела потраживања за ПДВ износе 39.395.405,00 динара
(ПДВ за 07 / 2022 износи 17.364.535,00динара, за 08/ 2022. износи 22.030.870,00 динара).

Укупна потраживања на дан 30.09.2022. г. износе 262,229,693.46рсд.

(потраживања од ино-купаца су 222.834.288,46 динара + ПДВ у износу од 39.395.405,00 динара)

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.279.118,67	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	565.070.995,22
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	262.229.693,46
Укупно	0,00	0,00	1.279.118,67	2.306.356.274,62

Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.279.118,67динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.279.118,67			
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)	911.393.864,92		911.393.864,92	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	912.672.983,59	0,00	911.393.864,92	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.279.118,67 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 911.393.864,92 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 798.889.330,54 динара.

- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 67.676.577,00 динара.
(од тога, за пребијање пореског дуга износ од 43.225.362,00 динара)

- Мидес системи доо Нови Сад - Повраћај погрешно уплаћених средстава износу од 126.043,44 динара.

- Марија Јовић извршитељ Лесковац - пренос средстава на наменски рачун у износу од 6.42786 динара

- Спринг Уп Алијанса Београд - повраћај више уплаћених средстава у износу од 186.660,73 динара.

- Ецо Рецуцлинг доо Нови Сад - плаћање рачуна у износу од 75.022,20 динара.

- МИ Финанце доо Шабац - поврат дела аванса у износу од 1.000.000,00 динара.

- Рудник Леце доо у стечају Шабац - картице у износу 350,00 динара.

- Курсне разлике - 43.433.453,15 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	434.364.520,68	3.745.792,00	3.745.792,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.339.955,42	1.476.164,00	1.476.164,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	435.854.476,10	5.371.956,00	5.371.956,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	450.000,00	205.540,61	205.540,61	0,00
2. Електрична енергија	0,00	55.500.000,00	46.383.501,29	46.383.501,29	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	51.000.000,00	26.037.600,00	26.037.600,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	568.856,23	568.856,23	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	174.000.000,00	129.305.282,78	129.305.282,78	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	156.000.000,00	117.731.338,49	117.731.338,49	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500.000,00	393.832,84	393.832,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	4.156.672,22	4.156.672,22	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	9.300.000,00	9.193.392,00	9.193.392,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	5.775.452,21	5.775.452,21	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	168.000.000,00	160.415.361,40	160.415.361,40	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.611.000,00	790.625,50	790.625,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	206.320.000,00	206.122.786,83	206.122.786,83	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	249.314,00	249.314,00	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
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	153.000.000,00	109.520.816,48	109.520.816,48	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	995.431.000,00	818.070.172,88	818.070.172,88	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 434.364.520,68 и чине их:

(433.914.520,68 динара ревервисана средсва за судске спорове по Једанаестој делимичној деоби и 450.000,00 динара на месечном нивоу).

У извештајном периоду је стварно настало и исплаћено је 3.745.792,00 динара судских трошкова и то:

- Такса на другостепену одлуку по жалби Концерн Фармаком МБ Шабац у износу од 390.000,00 дин.
- По пресуди 364/2019 у износу од 1403.392,00 динара
- Такса на одлуку по П - 352/2017 у износу од 1.170.000,00 динара
- Такса на ревизију П - 352/2017 у износу од 780.000,00 динара
- Такса на жалбу П - 408/2018 у износу од 2.400,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.339.955,42 динара,

- (Обрачуната награда стечајном управнику по Једанаестој делимичној деоби у износу од 1.039.955,42 динара за коју још није донето Решење од стране стечајног судије и 300.000,00 динара на име аконтације).

Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде су 1.476.164,00 динара (исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.176.164,00 динара по Десетој делимичној деоби по Решењу о одобрењу награде од 18.07.2022.године Ст. бр. 07/2017. и 300.000,00 динара на име аконтације).

4. Накнада трошкова стечајном управнику, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 150.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 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 205.540,61 динара;

2. Трошкови електричне енергије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 55.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 46.383.501,29 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 19.800,00 динара;

4. Трошкови горива и мазива - разне врсте горива, мазива и уља за потребе производње - јаме и флотације, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 51.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 26.037.600,00 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 568.856,23 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 174.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном прериоду износе од 129.305.282,78 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
--------------	---	--	--	--	---

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и флотације, израда подземних просторија, ремонти радних машина - чишћење водосабирника, уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до флотације - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 156.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 117.731.338,49 динара;

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 393.832,84 динара.

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 7.800.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.156.672,22 динара;

11. Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 9.300.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 9.193.392,00 динара;

13. Дневнице и путни трошкови, превоз на посао и са посла за раднике који не користе организовани превоз због немогућности коришћења истог.
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.775.452,21 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 168.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 160.414.390,97 динара.

На месечном нивоу бруто зараде износе: 06-2022. год. - 52.117.735,00- динара;

07 -2022 - 53.999.455,00 динара; 08 -2022 - 54.297.200,97 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 1.611.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 791.595,93 динара .

17. Накнаде за заступање, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.200.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.200.000,00 динара.

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја, Порез на добит правних лица, порез на пренос апсолутних права. - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 206.320.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 206.122.786,83 динара.

(Рудна рента за други квартал у износу од 49.907.673,05 дин,

- Порез на добит правних лица у износу од 156.073,396.72 динара

(порез на добит правних лица 112.750.281,82 динара,

- пореско решење број 099-433-03-07538/2022 од 09.09. 2022.г. извршено је пребијање дуга за Порез на добит у износу од 43.323.115,00 динара са не наплаћеним ПДВ-еом.)

порез на пренос апсолутних права 141.716,56 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 249.314,00 динара;

24. Остали трошкови стечајне масе су: трошкови превоза концентрата руде на релацији од Медвеђе до луке Бар, трошкови царињења 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 153.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 109.520.816,48 динара.

25. Тарифа АЛСУ, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	57.811.275,32	0,00	0,00	57.811.275,32
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	19.453.941.128,34	0,00	128.851.934,67	19.325.089.193,67
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	19.511.752.403,66	0,00	128.851.934,67	19.382.900.468,99

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду по основу делимичних деоба износе 128.851.934,67 динара

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	47.896.306,27
2.	Укупан прилив		912.022.983,59
3.	Укупан одлив		951.644.063,55
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)	30.09.2022.	8.275.226,31

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2022. године износи 47.896.306,27 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 912.022.983,59 динара

- Укупан одлив износи 951.644.063,55 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2022. године износи 8.275.226,31 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 239.952,03 динара (салдо на динарском изводу број 168 на дан 30.09.2022. г. 239.952,03 динара)

- Прелазни динарски текући рачун 0 динара

(Пореским решењем број 099-433-03-07538/2022 од 09.09. 2022.г. извршено је пребијање дуга за Порез на добит у износу од 43.323.115,00 динара са не наплаћеним ПДВ-еом за април месец 2022. г. у износу од 18.871.900,00 динара и мај 2022. г. у износу од 24.451.215,00 динара.)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 0 динара.

(средњи курс УСД на дан 30.09.2022.г. износи 119,5536 рсд – салдо на девизном изводу број 111 на дан 30.09.2022. г. износи 0 усд x 119,5536 =0 рсд)

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		650.000,00
3.	Укупан одлив		650.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 650.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 650.000,00 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	160.415.361,40
2.	Предраг Лазић	468.750,00
3.	Дивна Реља	187.500,00
4.	Зоран Прокић	101.562,50
5.	Драгана Стајић	32.812,50
Укупно		161.205.986,40

Коментар

На дан отварања стечајног поступка било је запослено 403 радника по уговору о раду и 1 радник по уговору о делу. стечајни управник је за све запослене донео решење за отказ уговора о раду и одмах урадио нове уговоре о раду на одређено време.

На дан 30.09.2022. године на раду је 423 радника.

У периоду од 01.07.2022. г. до 30.09.2022. г. примљено је 19 радика а отишло је 14 радника.

Ново примљени радници по уговору о раду у периоду 01.07.2022. до 30.09.2022. год. су:

- 1.Ивковић Милош - помоћник рудара - 01.07.2022.
- 2.Николић Дејан - нацорник смене у јами - 01.07.2022.
- 3.Илић Александар - помоћник рудара - 01.07.2022.
- 4.Ивановић Ђорђе - радник на узимању и припремању узорака - 07.07.2022.
- 5.Стојановић Ненад - помоћни радник на флотацији - 20.07.2022.
- 6.Дукић Драган - флотер - 20.07.2022.
- 7.Станојевић Драгослав - помоћни радник на флотацији - 23.07.2022.
- 8.Станковић Горан - заменик управника флотације - 01.08.2022.
- 9.Тодоровић Немања - послужилац транспортних трака - 04.08.2022.
- 10.Бајовић Ненад - руковаоц јамском механизацијом - 07.08.2022.
- 11.Поледица Владислав - главни мерач - 10.08.2022.
- 12.Миланов Далибор - помоћник рудара - 07.09.2022.
- 13.Милојкопвић Никола - руковаоц јамском механизацијом - 09.09.2022.
- 14.Ђорђевић Иван - сменски јамски бравар - 09.09.2022.
- 15.Митић Здравко - помоћник рудара - 16.09.2022.
- 16.Тричковић Бранислав - помоћник рудара - 16.09.2022.
- 17.Гајић Ивица - руковаоц јамском механизацијом - 16.09.2022.
- 18.Гајић Никола - руковаоц јамском механизацијом - 16.09.2022.
- 19.Марјановић Алекса - машиниста компресорске станице - 22.09.2022.

Радници који су раскинули радни однос по уговору о раду у периоду 01.07.2022.-30.09.2022. г.

- 1.Марковић Радован - 19.07.2022. г. руковаоц компрес.станице-смрт запослен
- 2.Станковић Никола - 29.07.2022. г. помоћни мерач
- 3.Станисављевић Ненад - 29.07.2022. г. руковаоц јамском механизацијом
- 4.Радовановић Денис - 08.08.2022. г. помоћни радник на уређ.индус.круга
- 5.Јовановић Зоран - 31.08.2022. г. рудар
- 6.Перовић Петар - 01.09.2022. г. радник на руковању ускоп.платформом
- 7.Кујовић Зоран - 02.09.2022. г. тесар у јами
- 8.Москаловић Саша - 02.09.2022. г. рудар
- 9.Цветковић Славко - 04.09.2022. г. менаџер општих послова
- 10.Живановић Радојко - 05.09.2022. г. руковаоц јамском механизацијом

11. Стојановић Ненад - 05.09.2022. г. помоћ. рад. на флотацији-миров. рад. односа
 12. Ракић Предраг - 07.09.2022. г. инжењер аналитичар
 13. Ратковић Синиша - 22.09.2022. г. руковоац јамском механизацијом
 14. Пејковић Милош - 23.09.2022. руковоац јамском механизацијом

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 30.09.2022. г. Раскинули радни однос по уговору о раду, као и радници у Геолошкој слижби рударској производњи по Закључцима стечајног судије а у циљу проширења активности на истражним радовима и бушењима.

Ангажовање по уговору о делу:

1. Реља Дивна из Лознице, ЈМБГ 2803955778510, нето износ од 40.000,00 динара са припадајућим обавезама. Бруто износ накнаде по уговору о делу износи 62.500,00 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду исплаћено 187.500,00 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 156.750,00 динара, због нових активности. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 468.750,00 динара.

3. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца, ЈМБГ 2910979746419, л.к. запослено лице, ангажује се на пословима оспособљавања, прегледа, пружања лекарске помоћи учешћа у акцијама чете за спасавање, Нето износ надокнаде на месечном нивоу износи 7.000,00 рсд. са припадајућим обавезама - што у бруто износи 10.937,50 рсд. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 32.812,50 дин.

4. Прокић Зоран, сервис и монтажа ускопне платформе преглед редуктора на њој. нето износ 65.000,00 рсд са припадајућим обавезама. Бруто износ 101.562,50 рсд. Укупно исплаћен по уговору о делу 790.625,50 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.275.226,31
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		565.070.995,22
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		262.229.693,46
Укупно без депозита		2.314.631.500,93

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2022. године износи 8.275.226,31 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 239.952,03 динара (салдо на динарском изводу број 168 на дан 30.09.2022. г. 239.952,03 динара)

- Прелазни динарски текући рачун 0 динара
 (Пореским решењем број 099-433-03-07538/2022 од 09.09. 2022.г. извршено је пребијање дуга за Порез на добит у износу од 43.323.115,00 динара са не наплаћеним ПДВ-еом за април месец 2022. г. у износу од 18.871.900,00 динара и мај 2022. г. у износу од 24.451.215,00 динара.)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 0 динара.
 (средњи курс УСД на дан 30.09.2022.г. износи 119,5536 рсд – салдо на девизном изводу број 111 на дан 30.09.2022. г. износи 0 усд x 119,5536 =0 рсд)

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

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

6. Залихе

- концентрат олова	5,03 т.	45,619.43 усд -	5,453,967.58 рсд
- концентрат цинка	189,80 т.	251,346.45 усд -	30,049,372.47 рсд
- руд. на флотацији	6,598.16 т.	926,711.57 усд -	110,791,704.59 рсд
- руда на Ра и Јез.	134.21 т.	18,447.16 усд -	2,205,424.93 рсд
- залихе руде у маг.	27,339.22 т.	3,484,382.95 усд -	416,570,525.66 рсд

укупно залихе руде и концентрата 4,726,507.57 урд 565,070,995.22 ррд
(курс на дан 30.09.2022. г. 119,5536 ррд/урд)

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

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

Потрживања од иницијалних купаца на дан 30.09.2022. год.

Оцеан партнерс за олово и цинк

укупно 1,863,886.06 урд x 119,5536 урд/ррд = 222,834,288.46 динара

Доспела потраживања за ПДВ износе 39.395.405,00 динара

(ПДВ за 07 / 2022 износи 17.364.535,00динара, за 08/ 2022. износи 22.030.870,00 динара).

Укупна потраживања на дан 30.09.2022. г. износе 262,229,693.46ррд.

(потраживања од ино-купаца су 222.834.288,46 динара + ПДВ у износу од 39.395.405,00 динара)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2022. 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, проширење јаловишта као и праћење производње уз активно учешће професора Лазића на подизању процента искоришћења добијених метала, Др. Жељка Камберић, редован професор Техничко - металуршког факултета у Београду, ангажује се за израду технолошко техничких елемената калкулације оправданости металуршке прераде нестандартних концентрата олова и цинка.

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- У овом кварталу изабрани извођач „ИНЕКОН“ Београд започео је и привео крају израду бране и осталих елемената за проширење јаловишта.

- 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 39.395.405,00 динара (ПДВ за 07 / 2022 износи 17.364.535,00динара, за 08/ 2022. износи 22.030.870,00динара).

У септембру месецу након захтева за повраћај ПДВ а за јул 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 април и мај 2022. год. Прошла без примедби те да је донето Решење о пребијању потраживања за ПДВ са обавезом за Порез на добит у износу од 43.323.115,00 динара.

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Потрживања од ино купаца на дан 30.09.2022. год.

Оцеан партнерс за олово и цинк укупно 1,863,886.06 урд x 119.5536 урд/ррд = 222,834,288.46 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.
- 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.
- Стечајни управник заједно са стручном службом, а због новонастале ситуације у Укајини ради на обезбеђењу потребних инпута, за што дужи период, уз уплату аванса чиме се обезбеђује континуитет у производњи са фиксним ценама, у моменту уплате.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2443473566-пдв	13.07.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	18.871.900,00
12072022оц	12.07.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	82.848.035,30
14072022кр	14.07.2022.	Курсне разлике	43.433.453,15
14072022оц-дев	14.07.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	160.846.815,20
28072022оц	28.07.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	65.470.459,76
203-22/св	29.07.2022.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	126.043,44
09082022оц	09.08.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	94.825.082,67
10082022оц	10.08.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	137.972.909,70
II 9/22	12.08.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	3.184,89
II 172-22	12.08.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	3.242,97
18082022са	18.08.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	186.660,73
29082022оц	29.08.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	86.413.182,56
07092022оц	07.09.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	47.231.425,30
09092022оц	09.09.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	59.938.708,55
22-16er	08.09.2022.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	35.996,40
22-17er	08.09.2022.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	39.025,80
09092022крл	09.09.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	350,00
14092022оц	14.09.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	63.342.711,50
150422	19.09.2022.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
099-433-02-09479/2022-0000 пдв	28.09.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	24.353.462,00
15072022 пдв	15.07.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	24.451.215,00
Укупно:			911.393.864,92
Укупни приходи:			911.393.864,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
M2419510000003 641900000	12.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
ПР364/2019	28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	1.403.392,00
П-352/2017	24.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.170.000,00
П-352/2017-р	24.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780.000,00
П-408/2018 -ђг	28.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	2.400,00
Укупно:			3.745.792,00

Прелиминарна награда ст. управника			
X-DD-пр наг	28.07.2022.	Јовановић Љиљана	1.176.164,00
07/2022пна	29.07.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
08/2022нст	31.08.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
08-2022пнсу	30.09.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			1.476.164,00

Накнада трошкова стечајног управника			
06/2022нтр	22.07.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
07-2022нтр	17.08.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
08-2022нтр	30.09.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 5.371.956,00**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
51/22	04.07.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	11.400,00
06072022ст	06.07.2022.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	49.992,50
68/22	06.07.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
69/22	15.07.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
81/22	28.07.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.800,00
96/22	01.08.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
04082022ст	04.08.2022.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	53.585,00
58/22	08.08.2022.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	3.550,80
09082022вп	09.08.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
99/22	12.08.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
108/22	05.09.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	27.000,00
71/22	12.09.2022.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
109/22	12.09.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
112/22	29.09.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
Укупно:			205.540,61

Електрична енергија			
22-4016907117	15.07.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	15.696.078,73
19-4016907117- 2206	10.08.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	14.366.804,67
04-32374234	10.08.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	128.582,03
16-4016907117- 2207	29.08.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	16.192.035,86
Укупно:			46.383.501,29

Комуналне услуге			
600100329220009	07.07.2022.	ЈКП ВОДОВОД ЛЕБАНЕ	19.800,00
Укупно:			19.800,00

Гориво и мазиво			
06072022ол	06.07.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	112.680,00
09072022ол	29.07.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	98.100,00
16082022ол	16.08.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	196.200,00
59-789	15.09.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	21.135.600,00
59-789-е	29.09.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.227.120,00
29092022-ол	29.09.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	267.900,00
Укупно:			26.037.600,00

Пошта и телефон			
82-23851125-2206	22.07.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	183.798,52
78-24872122-2206	22.07.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.012,29
6825278484-2207	18.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	186.892,26
3425741204-2207	18.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.000,77
54-26713700-2208*	29.09.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	189.153,38
92-27489792-2208	29.09.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,01
Укупно:			568.856,23

Набавка сировина и репроматеријала			
22-3500-000626	01.07.2022.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.658.723,54
206/22	01.07.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	466.100,00
7/0/023/0035/168013	01.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	450.000,00
984/22	01.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	267.730,00
110/22	01.07.2022.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	158.304,00
205/22	01.07.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	85.296,30
10004/22	04.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	700.512,00
017/дс/22/1	04.07.2022.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	540.000,00
215/22	04.07.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	222.150,00
057/289906737	04.07.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	127.794,36
1023/22	04.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	99.060,00
06072022ве	06.07.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.769.996,16
22-3500-000574	06.07.2022.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.725.804,52
149/2021/	06.07.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.204.740,00
06072022ма	06.07.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.083.259,82
498/ДС/22	06.07.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	379.260,00
06072022-г2	06.07.2022.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	174.259,05
310/ДС/22/1	06.07.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	163.200,00
166-06072022	06.07.2022.	Трошкови пословања	150.000,00
98689022	06.07.2022.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	49.245,00
07072022бсф	07.07.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	34.468,99
7/223/0035/168013	08.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	450.000,00
08072022ми	08.07.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	64.400,00
47528329	08.07.2022.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	30.680,00
12072022-ма	12.07.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	100.716,79
15072022сг	15.07.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.344.934,69
151831650	15.07.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.311.662,05
1307/22	15.07.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
22-11000033	15.07.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	390.000,00
151831653	15.07.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	221.013,56
807/2022	15.07.2022.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	170.844,00
120/22	15.07.2022.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	114.000,00
22-012-001578	15.07.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	7.761,60
22-100-000240	18.07.2022.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	21.760.784,40
23/2022-	18.07.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.184.151,60
7/8/23/35/1680	18.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	500.000,00
19072022-сзр	19.07.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	300.402,50
19072022ре	19.07.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	292.114,56
57-36-1034-22	21.07.2022.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	269.428,85
57-361033-22	21.07.2022.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	234.988,54

Набавка сировина и репроматеријала			
22/7	21.07.2022.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	85.848,00
4075-0-/22	21.07.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	9.336,00
22072022ор	22.07.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
1149/22	22.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	464.256,00
22072022-сц	22.07.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	365.056,00
7/2/23/35/168013	22.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	200.000,00
1150/22	22.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	155.850,00
1148/22	25.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	76.806,00
22-01-573/2	28.07.2022.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	4.897.367,47
28072022ма	28.07.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.582.004,77
22-012-001647	28.07.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	121.296,00
97/291079616	28.07.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	100.120,80
166-ив-бл	28.07.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
167/07	28.07.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	77.160,00
4215-0/22	28.07.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	9.552,00
253/2022	29.07.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.184.122,40
9-86303658	29.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	424.719,57
29072022хф	29.07.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	343.436,05
29072022по	29.07.2022.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	304.376,40
202260102025сп	29.07.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	218.519,80
137/22-тк	29.07.2022.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	168.000,00
29072022др	29.07.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	146.965,20
101/22ху	29.07.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	91.800,00
29072022бсф	29.07.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	89.046,24
29072022-уп	29.07.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	57.859,50
114-2022	29.07.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
01082022ит	01.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	610.616,24
43/7/2022	01.08.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	222.471,60
01082022мт	01.08.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	122.557,72
1-162259	01.08.2022.	АУТО ЦЕНТАР КРУНИЋ ДОО НИШ	2.500,01
04082022ил	04.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	610.372,00
284/08/22	04.08.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	483.132,00
166-ивб	04.08.2022.	Трошкови пословања	150.000,00
47-08/2022	05.08.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	579.895,20
05082022упп	05.08.2022.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	483.288,00
52/2022мв	05.08.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	326.270,00
1206/22	05.08.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	322.550,40
05082022мц	05.08.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	300.000,00
05082022сг	05.08.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	270.012,40
5082022др	05.08.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	146.965,20
05082022ху	05.08.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	91.800,00
4344-0/22	05.08.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	72.473,04
08082022сг	08.08.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	810.092,42
22/1171	08.08.2022.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	407.160,00
22-010-39	08.08.2022.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	246.518,12
22-566	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	10.440,00
10082022ме	10.08.2022.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	563.276,86
151831685	10.08.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	415.058,94
50-08/2022	10.08.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	102.252,00
1038358/22	10.08.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	64.716,24
12082022ор	12.08.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	8.108.112,00
12082022ац	12.08.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.127.455,24
12082022фр	12.08.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
12082022те	12.08.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.627.045,50
22-11000034	12.08.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.571.957,52
485/22	12.08.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.016.325,45
441/2022	12.08.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	633.770,40
12082022ме	12.08.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	370.000,00
12082022ср	12.08.2022.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	204.504,00
1202022сзтр	12.08.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	92.270,00
12082022sms	12.08.2022.	СМС СПЕД ДОО БЕОГРАД	38.400,00

Набавка сировина и репроматеријала			
491/22	12.08.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	26.604,15
12082022св	12.08.2022.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	25.781,11
15082022ли	15.08.2022.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	2.421.972,00
15082022ха	15.08.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	1.027.183,14
15082022им	15.08.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	931.024,72
15082022са	15.08.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	391.319,80
16082022ор	16.08.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
16082022фр	16.08.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.783.400,00
16082022ил	16.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.682,54
16082022аб	16.08.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.073.280,00
499	16.08.2022.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	843.004,00
15082022со	16.08.2022.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	459.271,20
17082022де	17.08.2022.	ТЕИ - ТЕХНО ЕКСПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	966.470,00
17082022ел	17.08.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	221.230,00
17082022гв	17.08.2022.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	128.097,00
17082022пе	17.08.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	102.793,00
166-ивб*	17.08.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
17082022уп	17.08.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	63.759,50
65/2022*	18.08.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	344.125,00
135-2022	18.08.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
19082022сг	19.08.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	810.132,68
19082022хг	19.08.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	298.932,00
2043-001/2022	19.08.2022.	ЦОРАЛ ЦОМПУТЕРИ ДОО БЕОГРАД	82.910,00
29/2022-ил	22.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.965,01
64/22	22.08.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	499.591,39
22082022др	22.08.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	270.175,20
22082022ве	22.08.2022.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	248.446,92
65/22	22.08.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	199.702,80
22082022бсф	22.08.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	48.461,10
05-91-8	24.08.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	811.680,00
451	24.08.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	19.200,00
2308/8/2022	25.08.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	526.440,00
9-86303658*	25.08.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	489.019,79
30/2022-и	30.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.801,58
30082022-мп	30.08.2022.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	573.852,00
171/05/22	30.08.2022.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	384.768,00
1294/22	30.08.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	363.080,40
30082022упп	30.08.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	137.352,00
13-мк	30.08.2022.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	108.744,00
459/022	31.08.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	500.000,00
IF-1267/22	31.08.2022.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	388.547,04
31082022ре	31.08.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	264.675,84
21016928	31.08.2022.	АТЛАС КОПКО Ад Београд	103.877,96
9-4373793	02.09.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	400.052,33
75/2022*	02.09.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	186.440,00
8-8049-42026-846-86	02.09.2022.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	3.800,00
05092022вб	05.09.2022.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.544.082,53
1276/22	05.09.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	77.100,00
109276/22	06.09.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	19.071,22
70/2022*	07.09.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	93.220,00
575/2022	07.09.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	46.323,30
2022-195	09.09.2022.	ЕЛЕКТРОЛЕУМ ПР ЈАСНА ИЛИНАЧКИ	18.000,00
2022-1268	09.09.2022.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	9.200,00
501	09.09.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	8.800,00
1936/22	14.09.2022.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	15.104,40
5132-0/22	14.09.2022.	ГУМАТИЦ НС ДОО НОВИ САД	8.500,00
15092022ор	15.09.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
15092022ак	15.09.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.462.652,41
176/22	15.09.2022.	АЛФАЦО ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК	1.446.689,73
15092022са	15.09.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.354.905,48
15092022ма	15.09.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	500.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
1039375/22	15.09.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	350.391,27
15092022ме	15.09.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	183.276,35
LE22-00643	15.09.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	181.024,00
202767764	15.09.2022.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	134.193,70
459/22	16.09.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	200.000,00
166-16092022	16.09.2022.	Трошкови пословања	150.000,00
9-04373793	20.09.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	200.151,84
26092022мц	26.09.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	120.000,00
49-08/2022	29.09.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.177.620,00
29092022ма	29.09.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	930.176,37
1425/22	29.09.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	630.729,60
29092022фр	29.09.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	582.000,00
2902022-ми	29.09.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	147.200,00
459/022*	28.09.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	83.750,00
27-09-1/22	29.09.2022.	ТЕХНОРАД ПРОМЕТ ДОО ИНЂИЈА	80.784,00
29092022тс	29.09.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
1039892/22	29.09.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	20.196,00
31/2022-ит	30.09.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	739.644,40
91/2022-мв	30.09.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	599.390,00
423547733	30.09.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	370.785,60
9-63283841	30.09.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	316.226,40
057/293986788	30.09.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	230.869,20
1438/2022	30.09.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	158.268,00
30092022-ел	30.09.2022.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	129.748,80
057/293862788	30.09.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	30.549,00
Укупно:			129.305.282,78

Текуће одржавање			
01072022еп	01.07.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.000.000,00
07072022ср	07.07.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	3.656.956,34
2806/2022	07.07.2022.	СПЦ ДОО БЕОГРАД	2.790.892,80
08/22-и	15.07.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.793.755,74
15072022те	15.07.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	2.877.631,02
28072022те	28.07.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	2.775.873,09
28072022ср	28.07.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.927.301,16
10/22	01.08.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.444.811,81
16082022те	16.08.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	5.365.491,88
16082022ср	16.08.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	5.348.964,29
1082022еп	16.08.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.000.000,00
8/22-Л	31.08.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.785.640,87
09092022еп	09.09.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
2806/22	09.09.2022.	СПЦ ДОО БЕОГРАД	697.723,20
15092022ри	15.09.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	11.500.000,00
13/22-И	29.09.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.802.314,62
12/22-И	29.09.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	1.192.602,68
30092022кр	30.09.2022.	Курсне разлике	46.771.378,99
Укупно:			117.731.338,49

Платни промет			
113/2022	01.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.098,14
114/2022	04.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.164,55
115/2022	05.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.060,35
116/2022	06.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.350,44
117/2022	07.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.498,27
118/2022	08.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	555,00
119/2022	12.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	562,00
122/2022	15.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	49.657,00
123/2022	18.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.015,73
124/2022	19.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	759,58
125/2022	21.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
126/2022	22.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.755,70
127/2022	25.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	180,00

Платни промет			
128/2022	28.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.740,44
129/2022	29.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.636,82
130/2022	01.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.358,49
131/2022	02.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	437,08
132/2022	04.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.108,29
133/2022	05.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.561,55
134/2022	08.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	628,20
135/2022	09.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
136/2022	10.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.532,66
137/2022	11.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.696,19
138/2022	12.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.022,86
139/2022	15.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.680,63
140/2022	16.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.333,46
141/2022	17.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.652,29
142/2022	18.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	525,30
143/2022	19.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	650,41
144/2022	22.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.715,19
145/2022	24.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.525,51
146/2022	25.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.576,66
148/2022	29.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.968,09
149/2022	30.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.527,86
150/2022	31.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.037,07
151/2022	02.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.885,59
152/2022	05.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.630,00
153/2022	06.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
154/2022	07.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
156/2022	09.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	38.021,57
157/2022	12.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
158/2022	14.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
159/2022	15.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	25.663,75
160/2022	16.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
161/2022	19.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	720,45
162/2022	20.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
163/2022.	21.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
164/2022	23.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
165/2022	26.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
166/2022	28.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
167/2022	29.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.756,25
168/2022	30.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.193,42
Укупно:			393.832,84

Премија осигурања			
22072022-до	22.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000.000,00
30082022до	30.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	954.347,42
51-1454-7906322	29.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	189.964,80
924525630	29.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	12.360,00
Укупно:			4.156.672,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
68/22-о	15.07.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.010.056,00
68/22-аб	11.08.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.156.216,00
090/22	09.09.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.027.120,00
Укупно:			9.193.392,00

Дневнице и путни трошкови			
05/22паб	01.07.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
05/22пми	01.07.2022.	Манаилов Ивица	6.000,00
05/22пгв/	01.07.2022.	Гицев Владо	6.000,00
05/22пмс	01.07.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
05/22пмз	01.07.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
05/22пјг	01.07.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
05/22пгв	01.07.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
26/2022/	05.07.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.067.088,31

Дневнице и путни трошкови			
26/2022с	28.07.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.135.125,10
706/2022/1	28.07.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	214.730,40
06/2022дб	29.07.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	91.005,00
06/2022кб	29.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	86.350,00
06-2022-МФ	29.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	27.428,00
06-2022отп	29.07.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	22.440,00
06-2022би	29.07.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	22.410,00
06/2022бпш-	29.07.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.030,00
06-2022зј	29.07.2022.	Јовановић Д. Зоран	3.920,00
06-2022мд	29.07.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
06-2022зст	29.07.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	3.465,00
06-2022см*	29.07.2022.	Милошевић Славиша	770,00
06-2022еј	01.08.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
06-2022бл	01.08.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
06-2022ми	01.08.2022.	Манаилов Ивица	6.000,00
06-2022јг	01.08.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
06-2022мз	01.08.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
06-2022/гв	01.08.2022.	Гицев Владо	6.000,00
607/2022/1	09.08.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	52.300,80
32/2022-сп	25.08.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.051.736,40
07-22кб	31.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	102.020,00
07-22дб	31.08.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	94.240,00
07-22-мф	31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	30.028,00
07-22-отп	31.08.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	22.990,00
07-22-бпш	31.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	22.880,00
07-22-би	31.08.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.820,00
7-222мз	31.08.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
07-22ми	31.08.2022.	Манаилов Ивица	6.000,00
07-22еј	31.08.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
07-22мс	31.08.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
07-22аб	31.08.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
07-22гв	31.08.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
07-22јг	31.08.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
7092022/1	15.09.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	220.123,20
33/2022-сп	30.09.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	800.000,00
210920222/1	30.09.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	237.240,00
08/2022-пкб	30.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	98.890,00
08/2022-пдб	30.09.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	76.615,00
08/2022- пид	30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.527,00
08/2022-пбпш	30.09.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	22.945,00
08/2022-потп	30.09.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	21.620,00
08/2022-пби	30.09.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.305,00
08/2022еј,	30.09.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
08/2022гв,	30.09.2022.	Гицев Владо	6.000,00
08/2022мс,	30.09.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
08/2022мз,	30.09.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
08/2022јг,	30.09.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
08/2022гв,,	30.09.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
08/2022з	30.09.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	4.730,00
08/2022мд	30.09.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
08/2022см	30.09.2022.	Милошевић Славиша	840,00
Укупно:			5.775.452,21

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2022мф1	15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.741.814,00
06-2022кб	15.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.687.812,90
06-2022дб	15.07.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.159.037,93
06/2022одб	15.07.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.278.665,39
06/2022отп	15.07.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.070.656,97
06/2022би	15.07.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	893.040,82
06/2022бпш	15.07.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	494.902,00
06/2022рф	15.07.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	414.242,82
06/2022уц	15.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	407.230,64

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2022еб	15.07.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	335.324,00
06-2022ојк	15.07.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	259.427,00
06/2022дг	15.07.2022.	Гагић Душко	245.600,00
06/2022мс	15.07.2022.	Станојевић Марко	161.552,00
06-2022пп	15.07.2022.	Перовић Петар	145.194,00
06-2022сн	15.07.2022.	Настић Слађан	124.616,00
06-2022зс	15.07.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	120.722,00
06/2022слъ	15.07.2022.	Станковић Љубомир	115.212,00
06/2022гв	15.07.2022.	Гаврилов Валери	113.931,00
06/2022еј	15.07.2022.	Ефремов Јонце	108.691,00
06/2022јг	15.07.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	108.586,00
06/2022огп	15.07.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	108.323,00
06/2022дј	15.07.2022.	Јовановић Драгољуб	104.531,00
06/2022зс	15.07.2022.	Станковић Зоран	101.924,00
06/2022иж	15.07.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
06/2022нм	15.07.2022.	Миљковић Небојша	92.026,44
06/2022ото	15.07.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
06/2022мз	15.07.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	78.434,52
06/2022дс	15.07.2022.	Станковић Дејан	76.462,00
06/2022зм	15.07.2022.	Матејић Зоран	75.858,40
06/2022аб	15.07.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	71.149,00
06/2022мзо	15.07.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	71.149,00
06/2022ми	15.07.2022.	Манаилов Ивица	71.093,00
06-2022мс	15.07.2022.	Милошевски Срђан	69.936,00
06-2022гв	15.07.2022.	Гицев Владо	68.376,00
06-2022омз	15.07.2022.	Матејић Зорица	65.661,60
06-2022омтс	15.07.2022.	МТС БАНКА АД Београд	60.474,85
06-2022-пидб	15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
06-2022ви	15.07.2022.	Ивковић Власта	52.075,00
06-2022врђ	15.07.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
06-2022дс	15.07.2022.	Станковић Далибор	43.591,00
06-2022вж	15.07.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	42.365,00
06-2022одс	15.07.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	41.976,50
06-2022вп	15.07.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
06-2022отртм	15.07.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	39.106,00
06-2022рђ	15.07.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	35.000,00
06-2022озом	15.07.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	30.104,00
06-2022мф.	15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.125,00
06-2022идс	15.07.2022.	Миловановић Далибор	27.552,24
06-2022оај	15.07.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.525,00
06-2022онг	15.07.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	20.506,00
06-2022-пидб.	15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.688,00
06-2022осзтр	15.07.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	19.611,50
06-2022оаа	15.07.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	15.372,00
06-2022оаа1	15.07.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	14.933,32
20/22 с	15.07.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
06/2022ст	15.07.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.251,00
06/2022овт	15.07.2022.	Тошић Весна	11.000,00
06/2022одс	15.07.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	10.654,00
06/2022оди	15.07.2022.	Душан Илић	10.000,00
06/2022онд	15.07.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	8.948,00
06/2022осо	15.07.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	8.122,62
06/2022чдг	15.07.2022.	Гагић Душко	8.000,00
06-2022чмс	15.07.2022.	Степановић Марко	7.000,00
06-2022ост	15.07.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	6.984,00
06-2022см	15.07.2022.	МОСИЋ СИНИША	6.740,00
06-2022чсл	15.07.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
06-2022чим	15.07.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
06-2022чав	15.07.2022.	Валтер Александар	6.500,00
06/2022чми	15.07.2022.	Илић Милица	6.500,00
06/2022чађ	15.07.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
06/2022одст	15.07.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	6.193,76
06/2022онг	15.07.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.875,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2022чнп	15.07.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
06/2022чвм	15.07.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
06/2022чдј	15.07.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
06/2022чаа	15.07.2022.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
06/2022осд	15.07.2022.	Славић Драгана	5.000,00
06/2022чмр	15.07.2022.	Ракић Милан	5.000,00
06/2022чмк	15.07.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
06/2022мф	15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.428,00
06/2022одо	15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
06/2022омј	15.07.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	3.795,73
06/2022омј2	15.07.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	3.713,51
06/2022огс	15.07.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.667,61
06/2022ого	15.07.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
06/2022оаб	15.07.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
06/2022ооб	15.07.2022.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	3.500,00
06/2022одо-вр	15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
06/2022одо-ф	15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
06/2022одо-нр	15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
06/2022овл	15.07.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
06/2022одо-рз	15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
06/2022ого-д	15.07.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
06/2022ого-тд	15.07.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
06/2022одо-сс	15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
06/2022обд	15.07.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
06/2022опс	15.07.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	1.500,00
06/2022оуг	15.07.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	974,93
06/2022опн	15.07.2022.	Пагаф Филип Петровић ПР НИШ	950,00
245491212	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.569,90
2454400966	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	42.916,79
2454398057	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.702,85
2454399532	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.432,46
2454400219	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.184,34
2454389881	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.506,21
2454387412	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.291,81
2454492872	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.436,35
2454393853	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	15.500,89
2454397195	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	15.371,90
2454398874	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.884,43
2454396005	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.434,67
2454394907	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.307,68
2454384389	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.236,26
245381621	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.941,01
2454371286	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.822,90
2454391395	09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.588,95
07/2022-пид	11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.287.995,00
07/2022-кб	11.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.808.238,73
07/2022-дб	11.08.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.452.016,65
07/2022-одб	11.08.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.263.972,39
07/2022-отп	11.08.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.141.625,84
07/2022-би	11.08.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	967.978,74
07/2022-бпш	11.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	495.786,00
07/2022-рф	11.08.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	482.677,82
07/2022-уцр	11.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	427.991,97
07/2022-еб	11.08.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	342.496,00
07-2022дг	11.08.2022.	Гагић Душко	245.600,00
07-2022-јк	11.08.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	228.780,00
07-2022мс	11.08.2022.	Станојевић Марко	161.649,00
07-2022нм	11.08.2022.	Миљковић Небојша	155.318,13
07/2022пп	11.08.2022.	Перовић Петар	152.998,00
07-2022зс	11.08.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	114.230,00
07/2022-огп	11.08.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	109.226,00
07/2022зс	11.08.2022.	Станковић Зоран	108.932,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07/2022љс	11.08.2022.	Станковић Љубомир	107.151,00
07/2022жи	11.08.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
07/2022-ото	11.08.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
07/2022рђ	11.08.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
07/2022дј	11.08.2022.	Јовановић Драгољуб	77.329,00
07/2022зм	11.08.2022.	Матејић Зоран	77.156,20
07/2022дс	11.08.2022.	Станковић Дејан	72.320,00
07/2022омз	11.08.2022.	Матејић Зорица	66.526,80
07/2022сн	11.08.2022.	Насић Слађан	66.201,00
07/2022иа	11.08.2022.	Илић Александар	65.948,00
07/2022-омтс	11.08.2022.	МТС БАНКА АД Београд	62.983,35
07/2022одс	11.08.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	61.259,50
07/2022мз	11.08.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	53.967,52
07/2022вп	11.08.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	50.888,00
07/2022ви	11.08.2022.	Ивковић Власта	48.576,00
07/2022-мф	11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
И1075/21	11.08.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	46.057,00
07/2022-мф1	11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	44.345,00
07/2022вж	11.08.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	40.554,00
07/2022-зом	11.08.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	39.727,00
07/22 N.R	11.08.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	35.000,00
07/2022-одс	11.08.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	30.065,24
07-2022-отрт	11.08.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	26.505,00
07/2022-онг	11.08.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	22.028,67
07/2022-оај	11.08.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.600,00
07/2022-осо	11.08.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	20.442,13
07/2022-одс.	11.08.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	20.080,78
07/2022-оес	11.08.2022.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.150,00
07/2022-осзтр	11.08.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.619,50
07/2022-ос	11.08.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
07/2022-ост	11.08.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.484,00
07/2022-ост.	11.08.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	12.414,18
07/2022-омј	11.08.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	12.306,14
07/2022-омј.	11.08.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	12.039,58
07/2022-оостр	11.08.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	11.815,00
07/2022-опс	11.08.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	11.572,59
07/2022-вт	11.08.2022.	Тошић Весна	11.000,00
07/2022-ооб	11.08.2022.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	10.627,00
07/2022-оди	11.08.2022.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
07/2022-онд	11.08.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	8.948,00
7/2022чдг	11.08.2022.	Гагић Душко	8.000,00
07/2022чмс	11.08.2022.	Степановић Марко	7.000,00
07/2022нг	11.08.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	6.845,15
07/2022опс	11.08.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	6.662,00
07/2022чим	11.08.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
07/2022чав	11.08.2022.	Валтер Александар	6.500,00
07/2022чми	11.08.2022.	Илић Милица	6.500,00
07/2022чађ	11.08.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
07/2022чнп	11.08.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
07/2022чвм	11.08.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
07/2022чаа	11.08.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
01/2022вг	11.08.2022.	Вељковић Горан	5.267,00
02/2022вг	11.08.2022.	Вељковић Горан	5.006,00
07/2022осд	11.08.2022.	Славић Драгана	5.000,00
07/2022чмр	11.08.2022.	Ракић Милан	5.000,00
07/2022чмк	11.08.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
07/2022огс	11.08.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.425,90
07/2022одо	11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
07/2022ого	11.08.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
07/2022оаб	11.08.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
07/2022-1	11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.459,00
07/2022-2	11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.290,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07/2022-овп	11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
07/2022-оф	11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
07/2022нд	11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11082022вл	11.08.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
07/2022рз	11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
07/2022отд	11.08.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
07/2022отд1	11.08.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
07/22одо	11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
07/22отд	11.08.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
07/22оуг	11.08.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.176,51
07/22оаа	11.08.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	451,99
07-2022јг	12.08.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	118.776,00
07-2022мз	12.08.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	112.577,00
07-2022гв	12.08.2022.	Гаврилов Валери	100.117,00
07-2022аб	12.08.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	100.496,00
07/2022ми	12.08.2022.	Манаилов Ивица	82.505,00
07-2022гв*	12.08.2022.	Гицев Владо	78.587,00
07/2022еј	12.08.2022.	Ефремов Јонце	76.310,00
07/2022мс	12.08.2022.	Милошевски Срђан	72.680,00
07-2022зст	16.08.2022.	Станковић Зоран	6.933,00
07-2022зс- пид	16.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.555,00
08/2022пид	09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.667.597,00
08/2022кб	09.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.519.962,04
08/2022дб	09.09.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.581.997,21
08/2022одб	09.09.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.091.822,00
08/2022	09.09.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.086.144,77
08/2022би	09.09.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	918.572,25
08/2022бпш	09.09.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	586.414,95
08/2022рф	09.09.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	484.161,82
08/2022уцр	09.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	443.414,97
08/2022еб	09.09.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	328.047,00
08/2022дг	09.09.2022.	Гагић Душко	245.600,00
08/2022мс	09.09.2022.	Станојевић Марко	162.725,00
08/2022пп	09.09.2022.	Перовић Петар	147.874,00
08/2022гв	09.09.2022.	Гаврилов Валери	141.614,00
08/2022ојим	09.09.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	137.519,00
08/2022зс	09.09.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	121.182,00
08/2022зст	09.09.2022.	Станковић Зоран	117.741,00
08/2022огп	09.09.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	109.216,00
08/2022еј	09.09.2022.	Ефремов Јонце	107.000,00
08/2022ми	09.09.2022.	Манаилов Ивица	103.517,00
08/2022јг	09.09.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	101.825,00
08/2022иж	09.09.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
08/2022дј	09.09.2022.	Јовановић Драгољуб	99.051,00
08/2022нм	09.09.2022.	Миљковић Небојша	96.757,65
08/2022љс	09.09.2022.	Станковић Љубомир	94.312,00
08/2022мз	09.09.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	93.563,52
08/2022аб	09.09.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	87.343,00
08/2022ото	09.09.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
08/2022рђ	09.09.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
08/2022зм	09.09.2022.	Матејић Зоран	78.606,40
08/2022иа	09.09.2022.	Илић Александар	76.831,00
08/2022гв*	09.09.2022.	Гицев Владо	76.673,00
08/2022мср	09.09.2022.	Милошевски Срђан	70.860,00
08/2022дс	09.09.2022.	Станковић Дејан	70.589,00
08/2022омз	09.09.2022.	Матејић Зорица	67.493,60
08/2022мзо	09.09.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	64.247,00
08/2022сн	09.09.2022.	Настих Слађан	63.141,00
08/2022омтс	09.09.2022.	МТС БАНКА АД Београд	59.365,62
08/2022вп	09.09.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	55.491,00
ИВ221/20	09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	54.334,00
08/2022ви	09.09.2022.	Ивковић Власта	54.327,00
И1228/17	09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	53.740,00

Бруто зараде по уговору о раду			
08/2022-пид	09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
08/2022-пид1	09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
08/2022вж	09.09.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	43.965,00
08/2022озом	09.09.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	39.727,00
И1075/21-	09.09.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	39.601,50
08-2022осо	09.09.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	28.741,63
08/2022тр	09.09.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	26.505,00
ИВК1317/20	09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	25.581,06
08/2022љг	09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	21.084,00
И4567/20	09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	20.859,67
08-2022оес	09.09.2022.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	17.146,00
08/2022оел	09.09.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.619,50
08/2022онг	09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	14.296,05
08/2022ос	09.09.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
08/2022овт	09.09.2022.	Тошић Весна	11.000,00
И1083/22	09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	10.882,60
08/2022об	09.09.2022.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.622,00
225-1.1- А610/2016-	09.09.2022.	Душан Илић	10.000,00
890672106705441 11	09.09.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	10.000,00
ИВК361/21	09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	9.801,55
ИВК 1162/21	09.09.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	9.673,73
08/2022чдг	09.09.2022.	Гагић Душко	8.000,00
08/2022чмс	09.09.2022.	Степановић Марко	7.000,00
08/2022чсл	09.09.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
08/2022чим	09.09.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
08/2022чав	09.09.2022.	Валтер Александар	6.500,00
08/2022чми	09.09.2022.	Илић Милица	6.500,00
08/2022чађ	09.09.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
08/2022чнп	09.09.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
08/2022вм	09.09.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
08/2022чдј	09.09.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
08/2022аа	09.09.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
08/2022онд	09.09.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	5.303,00
08/2022осд	09.09.2022.	Славић Драгана	5.000,00
08/2022чмр	09.09.2022.	Ракић Милан	5.000,00
08/2022чмк	09.09.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
И775/22	09.09.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	4.488,79
200140172*	09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
172894446	09.09.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.650,68
331027*.	09.09.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	3.540,00
08/2022оај	09.09.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.450,00
200414642,	09.09.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.000,00
200653913,	09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043,	09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
08/22овп	09.09.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.871,00
И2951/21	09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	2.863,71
200423462,	09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
102767798,	09.09.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.420,00
068781,	09.09.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10006808,	09.09.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695,	09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
760673330058232 10119	09.09.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	1.757,41
1805970741218,	09.09.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
ИВК17/22	09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	1.600,89
И202/22	09.09.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	1.408,00
17289446,	09.09.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	970,43
08/2022орл	09.09.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	350,00
06/2022см	21.09.2022.	МОСИЋ СИНИША	11.764,00
06/2022-пид	21.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.729,00

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно:
			160.415.361,40

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2022дст	15.07.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
06/2022дсп	15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
07-2022пл	29.07.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
07-2022пл.	29.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
07-2022рд	29.07.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
07/2022рд	29.07.2022.	РЕЉА ДИВНА	22.500,00
07/2022-дс	11.08.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
07/2022дс1	11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
08-22пл	31.08.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
08/2022пл	31.08.2022.	Лазић Предраг	56.250,00
08/2022рд	31.08.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
08/2022рд*	31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
08/2022зп	09.09.2022.	Прокић Зоран	65.000,00
082022зп	09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.563,00
08/022дс	09.09.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
08/2022дс-пид	09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
09/2022-пл	30.09.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
09/2022-ппл	30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
09/2022-др	30.09.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
09/2022др	30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
			Укупно:
			790.625,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/22/	04.07.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
79/22	11.08.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
25/2022-м	29.09.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
			Укупно:
			1.200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4409990000005092277	15.07.2022.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	111.994.224,00
25-067-0903961741424	19.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	141.716,96
05067102767798*	09.09.2022.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	49.907.673,05
19092022пдоб	19.09.2022.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	756.057,82
099-433-03-07538/2022-пд	09.09.2022.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	43.323.115,00
			Укупно:
			206.122.786,83

Административне таксе			
92-099еј,	16.08.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099еј*	16.08.2022.	Републичке административне таксе	330,00
92-099им	21.09.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099им*	21.09.2022.	Републичке административне таксе	330,00
930674060019099678	23.09.2022.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00
LE148VB	29.09.2022.	Министарство унутрашњих послова	5.494,00
50-016-ир	30.09.2022.	Републичке административне таксе	104.520,00
50-016-тио	30.09.2022.	Републичке административне таксе	104.520,00
			Укупно:
			249.314,00

Остали трошкови стечајне масе			
2206125-20	04.07.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	16.395,00
061/22	04.07.2022.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	10.152,00
10591	05.07.2022.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	26.000,00
114557	05.07.2022.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	3.497,00
06072022пеур	06.07.2022.	Покриће за ЕУР	629.265,14
22/106	06.07.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	71.390,40
1806	06.07.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	37.808,04
2022-694	06.07.2022.	Еуропласт доо Београд	34.084,01

Остали трошкови стечајне масе			
2806/2022/	07.07.2022.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	99.084,96
08072022сс	08.07.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.600,00
1- прс	12.07.2022.	ИЗОЦО СИСАВА ПР СИСАВА	170.839,54
12072022-3м	12.07.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	58.350,00
20/2022-б	12.07.2022.	АУТО СЕРВИС БРАЦА МЕДВЕЂА	18.000,00
2147	12.07.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	1.000,00
15072022ве	15.07.2022.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	2.183.308,92
1-051/22	15.07.2022.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	433.740,00
1720/22вп	15.07.2022.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	249.724,80
474933	15.07.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	157.545,00
05067102767798/	15.07.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,41
05067102767798-05	15.07.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
2159	18.07.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
8/22-МГ	19.07.2022.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРОУП ДОО БЕОГРАД	399.085,88
536-628	19.07.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	77.000,00
19072022-су	19.07.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	23.328,00
41/7/2022	21.07.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	104.538,00
436/22	22.07.2022.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГАНА	11.910.778,40
22072022-пеур	22.07.2022.	Покриће за ЕУР	215.829,25
22072022ве	22.07.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	72.000,00
121	22.07.2022.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	22.291,20
22-154	22.07.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	20.913,12
2022/201408	25.07.2022.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	61.867,69
22-15491	25.07.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	49.175,51
9кр	25.07.2022.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.600,00
01-07-2022	28.07.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	10.840.336,16
IV - DD -28072022	28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.852.630,28
I - DD -28072022	28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.469.860,26
II- DD -28072022	28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.447.324,06
III- DD -28072022	28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.259.890,22
3-07/22	28.07.2022.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	416.400,00
478458	28.07.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	306.940,00
76-7006	28.07.2022.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	297.214,78
51/7/2022	28.07.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	143.064,00
53/7/2022	28.07.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.292,00
29072022ор	29.07.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
29072022амр	29.07.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	384.288,00
22/106-тн	29.07.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	297.279,60
2022-2011	29.07.2022.	ДОТОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	227.500,00
62 72 80	29.07.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	101.000,00
22/2017лб	29.07.2022.	ЛБ ИЗГРАДЊА ЛЕБАНЕ	82.383,94
29072022-ззјз	29.07.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	61.130,00
07-2022мм	29.07.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
280722дс	29.07.2022.	ДАРКО СИМИЋ ПР ТРИЕДАЛСИСТЕМ	30.888,00
22-11000379	29.07.2022.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	5.010,00
124/2022-цп	01.08.2022.	ЦП СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	177.026,58
25-067-0903961741424*	01.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	94.851,00
2033/22-51	01.08.2022.	ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	79.999,00
1151-307/22	01.08.2022.	ПЕХАР - АП ДОО	1.755,00
02082022-бс	02.08.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	546.355,01
93100030	04.08.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	168.000,00
1900/22вп	04.08.2022.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	94.723,20
04082022лб	04.08.2022.	ЛБ ИЗГРАДЊА ЛЕБАНЕ	82.383,94
04082022сп	04.08.2022.	МАРКОВИЋ РАЈКО	76.200,00
82-067-2309961741228	04.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	66.198,50
1/8/2022	04.08.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	14.436,00
31/2022*	04.08.2022.	ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА	10.219,60
21/08аћ	04.08.2022.	Александар Ђурић ПР СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ	7.235,00
40/22	04.08.2022.	Александар Милетић ПР СИЛТЕЦ НИШ	4.800,00
05082022тн	05.08.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	550.693,20
4/2022са	05.08.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	60.528,00

Остали трошкови стечајне масе			
59-фг	05.08.2022.	Фирмографица Филић	37.700,00
76-7010	05.08.2022.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	29.862,00
08082022пп	08.08.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	347.752,55
22-100-132	08.08.2022.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	137.747,52
805/22	08.08.2022.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	10.020,00
10082022јт	10.08.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	129.000,00
02/22	10.08.2022.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	35.400,00
28101-01	11.08.2022.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	17.513.768,40
81-,	12.08.2022.	ТЕХНИХ БЕО ДОО БЕОГРАД	1.911.206,87
VI DD 15082022	15.08.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	4.367.461,65
VII DD 15082022	15.08.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	3.662.787,72
V DD 15082022	15.08.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.749.036,11
911-665-22	15.08.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	538.845,72
15082022ђо	15.08.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	277.632,00
93100718-22	15.08.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	168.000,00
31/8/22	15.08.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	26.514,00
2218	15.08.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
2022-31	16.08.2022.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	252.000,00
78/22	16.08.2022.	Цукановић СЗР Милан Цукановић ПР	144.000,00
16082022су	16.08.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	25.080,00
16082022зп	16.08.2022.	Петровић Жељко	3.242,97
16082022зп2	16.08.2022.	Петровић Жељко	3.184,89
22107*	17.08.2022.	ИВИНГ ДОО НИШ	473.400,00
17082022мл	17.08.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	115.200,00
17082022-3м	17.08.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	58.735,00
17082022ни	17.08.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	46.753,20
17082022ис	17.08.2022.	Стојановић Ивица	4.769,50
22-121-215	18.08.2022.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	199.093,09
18082022-1.мај	18.08.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
19082022хи	19.08.2022.	ХИГИА ДОО ПАНЧЕВО	413.023,16
22-14156/22	19.08.2022.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	36.190,00
1465/22	19.08.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	30.000,00
2022-0849	19.08.2022.	Еуропласт доо Београд	13.644,00
488132	19.08.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	12.889,00
24082022-еур	24.08.2022.	Покриће за ЕУР	249.167,38
25082022-еур	25.08.2022.	Покриће за ЕУР	272.439,72
12/0//2022	25.08.2022.	ВАТРОСПРЕМ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	129.900,00
22-11000569	25.08.2022.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	19.980,00
30082022ве	30.08.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	838.080,00
30082022-ас	30.08.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	235.116,07
18/22-фр	30.08.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	77.393,31
30082022фр	30.08.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	61.130,00
2022-0882	30.08.2022.	Еуропласт доо Београд	54.518,00
2217	30.08.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
806	31.08.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	77.000,00
0/22мм	31.08.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
2405	31.08.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	13.440,00
410	31.08.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	10.400,00
02092022сгс	02.09.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	1.495.065,92
2419	02.09.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
16-11410-3204-072100	06.09.2022.	УПРАВА ЦАРИНА РС ИСПОСТАВА ЛЕСКОВАЦ	73.363,50
22036	07.09.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	59.500,00
02-07-2022	09.09.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.673.160,90
22-094	09.09.2022.	ДУГА ЕЛ ДОО ШАБАЦ	336.300,00
8/9/2022	09.09.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	196.146,00
11-923	12.09.2022.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	16.800,00
52/862/2	14.09.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
15092022иц	15.09.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	17.611.806,33
15092022ппн	15.09.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	280.859,04
602900329220001	15.09.2022.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈА	219.001,64
15092022бс	15.09.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	134.691,72
128/2022,	23.09.2022.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
28092022ст	28.09.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.400,00
178/2022	29.09.2022.	ТЕХНИХ БЕО ДОО БЕОГРАД	1.272.926,99
02-08-2022	29.09.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.000.000,00
11/2022-со	29.09.2022.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	507.202,80
2206125-20*	29.09.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
2275	29.09.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
2565	29.09.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.100,82
30092022-но	30.09.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	288.681,00
24-2022	30.09.2022.	КОМПОЗИТИ 2016 БАРЕ	232.550,40
30092022-ве	30.09.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	162.000,00
05067102767798-07	30.09.2022.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
05067102767798-08	30.09.2022.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
09/2022пр	30.09.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
2702*	30.09.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
Укупно:			109.520.816,48

Укупно обавезе стечајне масе:	818.070.172,88
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	823.442.128,88
-------------------------	-----------------------

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
 Прелазни динарски рачун, 170-3000000000000

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	47.896.306,27
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
13.07.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	291.140,56
04.08.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	349.501,74
08.08.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	108.295,67
25.08.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	298.250,28
31.08.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	61.648,43
02.09.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	3.527,86
19.09.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	88.466,33
26.09.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	55.533,95
01.07.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	22.753,85
Укупно:		1.279.118,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	18.871.900,00
12.07.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	82.848.035,30
14.07.2022.	Курсне разлике	43.433.453,15
14.07.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	160.846.815,20
28.07.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	65.470.459,76
29.07.2022.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	126.043,44
09.08.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	94.825.082,67
10.08.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	137.972.909,70
12.08.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	3.184,89
12.08.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	3.242,97
18.08.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	186.660,73
29.08.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	86.413.182,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	47.231.425,30
09.09.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	59.938.708,55
08.09.2022.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	35.996,40
08.09.2022.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	39.025,80
09.09.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	350,00
14.09.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	63.342.711,50
19.09.2022.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
28.09.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	24.353.462,00
15.07.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	24.451.215,00
Укупно:		911.393.864,92

Укупни приливи:	912.672.983,59
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	1.403.392,00
24.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.170.000,00
24.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780.000,00
28.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	2.400,00
Укупно:		3.745.792,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.07.2022.	Јовановић Љиљана	1.176.164,00
29.07.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
31.08.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
30.09.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:		1.476.164,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
17.08.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
30.09.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	11.400,00
06.07.2022.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	49.992,50
06.07.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
15.07.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
28.07.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.800,00
01.08.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
04.08.2022.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	53.585,00
08.08.2022.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	3.550,80
09.08.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
12.08.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
05.09.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	27.000,00
12.09.2022.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
12.09.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
29.09.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
Укупно:		205.540,61

Електрична енергија		
15.07.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	15.696.078,73
10.08.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	14.366.804,67
10.08.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	128.582,03
29.08.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	16.192.035,86
Укупно:		46.383.501,29

Комуналне услуге		
07.07.2022.	ЈКП ВОДОВОД ЛЕБАНЕ	19.800,00
Укупно:		19.800,00

Гориво и мазиво		
06.07.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	112.680,00
29.07.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	98.100,00
16.08.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	196.200,00
15.09.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	21.135.600,00
29.09.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.227.120,00
29.09.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	267.900,00
Укупно:		26.037.600,00

Пошта и телефон		
22.07.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	183.798,52
22.07.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.012,29
18.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	186.892,26
18.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.000,77
29.09.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	189.153,38
29.09.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,01
Укупно:		568.856,23

Набавка сировина и репроматеријала		
01.07.2022.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.658.723,54
01.07.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	466.100,00
01.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	450.000,00
01.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	267.730,00
01.07.2022.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	158.304,00
01.07.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	85.296,30
04.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	700.512,00
04.07.2022.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	540.000,00
04.07.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	222.150,00
04.07.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	127.794,36
04.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	99.060,00
06.07.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.769.996,16
06.07.2022.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.725.804,52
06.07.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.204.740,00
06.07.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.083.259,82
06.07.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	379.260,00
06.07.2022.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	174.259,05
06.07.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	163.200,00
06.07.2022.	Трошкови пословања	150.000,00
06.07.2022.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	49.245,00
07.07.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	34.468,99
08.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	450.000,00
08.07.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	64.400,00
08.07.2022.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	30.680,00
12.07.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	100.716,79
15.07.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.344.934,69
15.07.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.311.662,05
15.07.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
15.07.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	390.000,00
15.07.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	221.013,56
15.07.2022.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	170.844,00
15.07.2022.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	114.000,00
15.07.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	7.761,60
18.07.2022.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	21.760.784,40

Набавка сировина и репроматеријала		
18.07.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.184.151,60
18.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	500.000,00
19.07.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	300.402,50
19.07.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	292.114,56
21.07.2022.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	269.428,85
21.07.2022.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	234.988,54
21.07.2022.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	85.848,00
21.07.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	9.336,00
22.07.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
22.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	464.256,00
22.07.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	365.056,00
22.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	200.000,00
22.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	155.850,00
25.07.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	76.806,00
28.07.2022.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	4.897.367,47
28.07.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.582.004,77
28.07.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	121.296,00
28.07.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	100.120,80
28.07.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
28.07.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	77.160,00
28.07.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	9.552,00
29.07.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.184.122,40
29.07.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	424.719,57
29.07.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	343.436,05
29.07.2022.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	304.376,40
29.07.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	218.519,80
29.07.2022.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	168.000,00
29.07.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	146.965,20
29.07.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	91.800,00
29.07.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	89.046,24
29.07.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	57.859,50
29.07.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
01.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	610.616,24
01.08.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	222.471,60
01.08.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	122.557,72
01.08.2022.	АУТО ЦЕНТАР КРУНИЋ ДОО НИШ	2.500,01
04.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	610.372,00
04.08.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	483.132,00
04.08.2022.	Трошкови пословања	150.000,00
05.08.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	579.895,20
05.08.2022.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	483.288,00
05.08.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	326.270,00
05.08.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	322.550,40
05.08.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	300.000,00
05.08.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	270.012,40
05.08.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	146.965,20
05.08.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	91.800,00
05.08.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	72.473,04
08.08.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	810.092,42
08.08.2022.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	407.160,00
08.08.2022.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	246.518,12
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	10.440,00
10.08.2022.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	563.276,86
10.08.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	415.058,94
10.08.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	102.252,00
10.08.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	64.716,24
12.08.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	8.108.112,00
12.08.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.127.455,24
12.08.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
12.08.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.627.045,50
12.08.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.571.957,52
12.08.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.016.325,45
12.08.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	633.770,40

Набавка сировина и репроматеријала		
12.08.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	370.000,00
12.08.2022.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	204.504,00
12.08.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	92.270,00
12.08.2022.	СМС СПЕД ДОО БЕОГРАД	38.400,00
12.08.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	26.604,15
12.08.2022.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	25.781,11
15.08.2022.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	2.421.972,00
15.08.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	1.027.183,14
15.08.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	931.024,72
15.08.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	391.319,80
16.08.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
16.08.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.783.400,00
16.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.682,54
16.08.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.073.280,00
16.08.2022.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	843.004,00
16.08.2022.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	459.271,20
17.08.2022.	ТЕИ - ТЕХНО ЕХПОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН ДОО БЕОГРАД	966.470,00
17.08.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	221.230,00
17.08.2022.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	128.097,00
17.08.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	102.793,00
17.08.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
17.08.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	63.759,50
18.08.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	344.125,00
18.08.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
19.08.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	810.132,68
19.08.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	298.932,00
19.08.2022.	ЦОРАЛ ЦОМПУТЕРИ ДОО БЕОГРАД	82.910,00
22.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.965,01
22.08.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	499.591,39
22.08.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	270.175,20
22.08.2022.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	248.446,92
22.08.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	199.702,80
22.08.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	48.461,10
24.08.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	811.680,00
24.08.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	19.200,00
25.08.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	526.440,00
25.08.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	489.019,79
30.08.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.801,58
30.08.2022.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	573.852,00
30.08.2022.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	384.768,00
30.08.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	363.080,40
30.08.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	137.352,00
30.08.2022.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	108.744,00
31.08.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	500.000,00
31.08.2022.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	388.547,04
31.08.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	264.675,84
31.08.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	103.877,96
02.09.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	400.052,33
02.09.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	186.440,00
02.09.2022.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	3.800,00
05.09.2022.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	1.544.082,53
05.09.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	77.100,00
06.09.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	19.071,22
07.09.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	93.220,00
07.09.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	46.323,30
09.09.2022.	ЕЛЕКТРОЛЕУМ ПР ЈАСНА ИЛИНАЧКИ	18.000,00
09.09.2022.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	9.200,00
09.09.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	8.800,00
14.09.2022.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	15.104,40
14.09.2022.	ГУМАТИЦ НС ДОО НОВИ САД	8.500,00
15.09.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
15.09.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.462.652,41
15.09.2022.	АЛФАЦО ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК	1.446.689,73

Набавка сировина и репроматеријала		
15.09.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.354.905,48
15.09.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	500.000,00
15.09.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	350.391,27
15.09.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	183.276,35
15.09.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	181.024,00
15.09.2022.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	134.193,70
16.09.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	200.000,00
16.09.2022.	Трошкови пословања	150.000,00
20.09.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	200.151,84
26.09.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	120.000,00
29.09.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.177.620,00
29.09.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	930.176,37
29.09.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	630.729,60
29.09.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	582.000,00
29.09.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	147.200,00
29.09.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	83.750,00
29.09.2022.	ТЕХНОРАД ПРОМЕТ ДОО ИНЂИЈА	80.784,00
29.09.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
29.09.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	20.196,00
30.09.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	739.644,40
30.09.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	599.390,00
30.09.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	370.785,60
30.09.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	316.226,40
30.09.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	230.869,20
30.09.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	158.268,00
30.09.2022.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	129.748,80
30.09.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	30.549,00
Укупно:		129.305.282,78

Текуће одржавање		
01.07.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.000.000,00
07.07.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	3.656.956,34
07.07.2022.	СПЦ ДОО БЕОГРАД	2.790.892,80
15.07.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.793.755,74
15.07.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	2.877.631,02
28.07.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	2.775.873,09
28.07.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.927.301,16
01.08.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.444.811,81
16.08.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	5.365.491,88
16.08.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	5.348.964,29
16.08.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.000.000,00
31.08.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.785.640,87
09.09.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
09.09.2022.	СПЦ ДОО БЕОГРАД	697.723,20
15.09.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	11.500.000,00
29.09.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.802.314,62
29.09.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	1.192.602,68
30.09.2022.	Курсне разлике	46.771.378,99
Укупно:		117.731.338,49

Платни промет		
01.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.098,14
04.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.164,55
05.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.060,35
06.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.350,44
07.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.498,27
08.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	555,00
12.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	562,00
15.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	49.657,00
18.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.015,73
19.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	759,58
21.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
22.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.755,70

Платни промет		
25.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	180,00
28.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.740,44
29.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.636,82
01.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.358,49
02.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	437,08
04.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.108,29
05.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.561,55
08.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	628,20
09.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
10.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.532,66
11.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.696,19
12.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.022,86
15.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.680,63
16.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.333,46
17.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.652,29
18.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	525,30
19.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	650,41
22.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.715,19
24.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.525,51
25.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.576,66
29.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.968,09
30.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.527,86
31.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.037,07
02.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.885,59
05.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.630,00
06.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
07.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
09.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	38.021,57
12.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
14.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
15.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	25.663,75
16.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
19.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	720,45
20.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
21.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
23.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
26.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
28.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
29.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.756,25
30.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.193,42
Укупно:		393.832,84

Премија осигурања		
22.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000.000,00
30.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	954.347,42
29.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	189.964,80
29.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	12.360,00
Укупно:		4.156.672,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.010.056,00
11.08.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.156.216,00
09.09.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.027.120,00
Укупно:		9.193.392,00

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01.07.2022.	Манаилов Ивица	6.000,00
01.07.2022.	Гицев Владо	6.000,00
01.07.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
01.07.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
01.07.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
01.07.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00

Дневнице и путни трошкови		
05.07.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.067.088,31
28.07.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.135.125,10
28.07.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	214.730,40
29.07.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	91.005,00
29.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	86.350,00
29.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	27.428,00
29.07.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	22.440,00
29.07.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	22.410,00
29.07.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.030,00
29.07.2022.	Јовановић Д. Зоран	3.920,00
29.07.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
29.07.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	3.465,00
29.07.2022.	Милошевић Славиша	770,00
01.08.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
01.08.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01.08.2022.	Манаилов Ивица	6.000,00
01.08.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
01.08.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
01.08.2022.	Гицев Владо	6.000,00
09.08.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	52.300,80
25.08.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.051.736,40
31.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	102.020,00
31.08.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	94.240,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	30.028,00
31.08.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	22.990,00
31.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	22.880,00
31.08.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
31.08.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.820,00
31.08.2022.	Манаилов Ивица	6.000,00
31.08.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
31.08.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
31.08.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
31.08.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
31.08.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
15.09.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	220.123,20
30.09.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	800.000,00
30.09.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	237.240,00
30.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	98.890,00
30.09.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	76.615,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.527,00
30.09.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	22.945,00
30.09.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	21.620,00
30.09.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.305,00
30.09.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
30.09.2022.	Гицев Владо	6.000,00
30.09.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
30.09.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
30.09.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
30.09.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
30.09.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	4.730,00
30.09.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
30.09.2022.	Милошевић Славиша	840,00
Укупно:		5.775.452,21

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.741.814,00
15.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.687.812,90
15.07.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.159.037,93
15.07.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.278.665,39
15.07.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.070.656,97
15.07.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	893.040,82
15.07.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	494.902,00
15.07.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	414.242,82

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	407.230,64
15.07.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	335.324,00
15.07.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	259.427,00
15.07.2022.	Гагић Душко	245.600,00
15.07.2022.	Станојевић Марко	161.552,00
15.07.2022.	Перовић Петар	145.194,00
15.07.2022.	Настић Слађан	124.616,00
15.07.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	120.722,00
15.07.2022.	Станковић Љубомир	115.212,00
15.07.2022.	Гаврилов Валери	113.931,00
15.07.2022.	Ефремов Јонце	108.691,00
15.07.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	108.586,00
15.07.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	108.323,00
15.07.2022.	Јовановић Драгољуб	104.531,00
15.07.2022.	Станковић Зоран	101.924,00
15.07.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
15.07.2022.	Миљковић Небојша	92.026,44
15.07.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
15.07.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	78.434,52
15.07.2022.	Станковић Дејан	76.462,00
15.07.2022.	Матејић Зоран	75.858,40
15.07.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	71.149,00
15.07.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	71.149,00
15.07.2022.	Манаилов Ивица	71.093,00
15.07.2022.	Миловешки Срђан	69.936,00
15.07.2022.	Гицев Владо	68.376,00
15.07.2022.	Матејић Зорица	65.661,60
15.07.2022.	МТС БАНКА АД Београд	60.474,85
15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
15.07.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
15.07.2022.	Станковић Далибор	43.591,00
15.07.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	42.365,00
15.07.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	41.976,50
15.07.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
15.07.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	39.106,00
15.07.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	35.000,00
15.07.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	30.104,00
15.07.2022.	Ивковић Власта	52.075,00
15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.125,00
15.07.2022.	Миловановић Далибор	27.552,24
15.07.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.525,00
15.07.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	20.506,00
15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.688,00
15.07.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	19.611,50
15.07.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршител	15.372,00
15.07.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршител	14.933,32
15.07.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
15.07.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.251,00
15.07.2022.	Тошић Весна	11.000,00
15.07.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	10.654,00
15.07.2022.	Душан Илић	10.000,00
15.07.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	8.948,00
15.07.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	8.122,62
15.07.2022.	Гагић Душко	8.000,00
15.07.2022.	Степановић Марко	7.000,00
15.07.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	6.984,00
15.07.2022.	МОСИЋ СЕНИША	6.740,00
15.07.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
15.07.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
15.07.2022.	Валтер Александар	6.500,00
15.07.2022.	Илић Милица	6.500,00
15.07.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
15.07.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	6.193,76

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.875,00
15.07.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
15.07.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
15.07.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
15.07.2022.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
15.07.2022.	Славић Драгана	5.000,00
15.07.2022.	Ракић Милан	5.000,00
15.07.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.428,00
15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
15.07.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	3.795,73
15.07.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	3.713,51
15.07.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.667,61
15.07.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	3.540,00
15.07.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
15.07.2022.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	3.500,00
15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
15.07.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
15.07.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.400,00
15.07.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.400,00
15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
15.07.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
15.07.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	1.500,00
15.07.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	974,93
15.07.2022.	Пагаф Филип Петровић ПР НИШ	950,00
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	49.569,90
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	42.916,79
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.702,85
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.432,46
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.184,34
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.506,21
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.291,81
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.436,35
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	15.500,89
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	15.371,90
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.884,43
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.434,67
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.307,68
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.236,26
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.941,01
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.822,90
09.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.588,95
11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.287.995,00
11.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.808.238,73
11.08.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.452.016,65
11.08.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.263.972,39
11.08.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.141.625,84
11.08.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	967.978,74
11.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	495.786,00
11.08.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	482.677,82
11.08.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	427.991,97
11.08.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	342.496,00
11.08.2022.	Гагић Душко	245.600,00
11.08.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	228.780,00
11.08.2022.	Станојевић Марко	161.649,00
11.08.2022.	Миљковић Небојша	155.318,13
11.08.2022.	Перовић Петар	152.998,00
11.08.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	114.230,00
11.08.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	109.226,00
11.08.2022.	Станковић Зоран	108.932,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.08.2022.	Станковић Љубомир	107.151,00
11.08.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.08.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
11.08.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
11.08.2022.	Јовановић Драгољуб	77.329,00
11.08.2022.	Матејић Зоран	77.156,20
11.08.2022.	Станковић Дејан	72.320,00
11.08.2022.	Матејић Зорица	66.526,80
11.08.2022.	Настић Слађан	66.201,00
11.08.2022.	Илић Александар	65.948,00
11.08.2022.	МТС БАНКА АД Београд	62.983,35
11.08.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	61.259,50
11.08.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	53.967,52
11.08.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	50.888,00
11.08.2022.	Ивковић Власта	48.576,00
11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
11.08.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	46.057,00
11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	44.345,00
11.08.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	40.554,00
11.08.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	39.727,00
11.08.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	35.000,00
11.08.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	30.065,24
11.08.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	26.505,00
11.08.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	22.028,67
11.08.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.600,00
11.08.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	20.442,13
11.08.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	20.080,78
11.08.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.150,00
11.08.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.619,50
11.08.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
11.08.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.484,00
11.08.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	12.414,18
11.08.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	12.306,14
11.08.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	12.039,58
11.08.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	11.815,00
11.08.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	11.572,59
11.08.2022.	Тошић Весна	11.000,00
11.08.2022.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.627,00
11.08.2022.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11.08.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	8.948,00
11.08.2022.	Гагић Душко	8.000,00
11.08.2022.	Степановић Марко	7.000,00
11.08.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	6.845,15
11.08.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	6.662,00
11.08.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
11.08.2022.	Валтер Александар	6.500,00
11.08.2022.	Илић Милица	6.500,00
11.08.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
11.08.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.08.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
11.08.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
11.08.2022.	Вељковић Горан	5.267,00
11.08.2022.	Вељковић Горан	5.006,00
11.08.2022.	Славић Драгана	5.000,00
11.08.2022.	Ракић Милан	5.000,00
11.08.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
11.08.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.425,90
11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
11.08.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
11.08.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.459,00
11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.290,00
11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.08.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
11.08.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.08.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.08.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
11.08.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
11.08.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.176,51
11.08.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	451,99
12.08.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	118.776,00
12.08.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	112.577,00
12.08.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	100.496,00
12.08.2022.	Гаврилов Валери	100.117,00
12.08.2022.	Манаилов Ивица	82.505,00
12.08.2022.	Гицев Владо	78.587,00
12.08.2022.	Ефремов Јонце	76.310,00
12.08.2022.	Милошевски Срђан	72.680,00
16.08.2022.	Станковић Зоран	6.933,00
16.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.555,00
09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.667.597,00
09.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.519.962,04
09.09.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.581.997,21
09.09.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.091.822,00
09.09.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.086.144,77
09.09.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	918.572,25
09.09.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	586.414,95
09.09.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	484.161,82
09.09.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	443.414,97
09.09.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	328.047,00
09.09.2022.	Гагић Душко	245.600,00
09.09.2022.	Станојевић Марко	162.725,00
09.09.2022.	Перовић Петар	147.874,00
09.09.2022.	Гаврилов Валери	141.614,00
09.09.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	137.519,00
09.09.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	121.182,00
09.09.2022.	Станковић Зоран	117.741,00
09.09.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	109.216,00
09.09.2022.	Ефремов Јонце	107.000,00
09.09.2022.	Манаилов Ивица	103.517,00
09.09.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	101.825,00
09.09.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
09.09.2022.	Јовановић Драгољуб	99.051,00
09.09.2022.	Миљковић Небојша	96.757,65
09.09.2022.	Станковић Љубомир	94.312,00
09.09.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	93.563,52
09.09.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	87.343,00
09.09.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
09.09.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
09.09.2022.	Матејић Зоран	78.606,40
09.09.2022.	Илић Александар	76.831,00
09.09.2022.	Гицев Владо	76.673,00
09.09.2022.	Милошевски Срђан	70.860,00
09.09.2022.	Станковић Дејан	70.589,00
09.09.2022.	Матејић Зорица	67.493,60
09.09.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	64.247,00
09.09.2022.	Настић Слађан	63.141,00
09.09.2022.	МТС БАНКА АД Београд	59.365,62
09.09.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	55.491,00
09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	54.334,00
09.09.2022.	Ивковић Власта	54.327,00
09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	53.740,00
09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
09.09.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	43.965,00
09.09.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	39.727,00
09.09.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	39.601,50
09.09.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	28.741,63
09.09.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	26.505,00
09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	25.581,06
09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	21.084,00
09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	20.859,67
09.09.2022.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	17.146,00
09.09.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.619,50
09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	14.296,05
09.09.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
09.09.2022.	Тошић Весна	11.000,00
09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	10.882,60
09.09.2022.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.622,00
09.09.2022.	Душан Илић	10.000,00
09.09.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	10.000,00
09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	9.801,55
09.09.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	9.673,73
09.09.2022.	Гагић Душко	8.000,00
09.09.2022.	Степановић Марко	7.000,00
09.09.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
09.09.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
09.09.2022.	Валтер Александар	6.500,00
09.09.2022.	Илић Милица	6.500,00
09.09.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
09.09.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
09.09.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
09.09.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
09.09.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
09.09.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	5.303,00
09.09.2022.	Славић Драгана	5.000,00
09.09.2022.	Ракић Милан	5.000,00
09.09.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
09.09.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	4.488,79
09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
09.09.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.650,68
09.09.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	3.540,00
09.09.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.450,00
09.09.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.000,00
09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
09.09.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.871,00
09.09.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	2.863,71
09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
09.09.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.420,00
09.09.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
09.09.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
09.09.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
09.09.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	1.757,41
09.09.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
09.09.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	1.600,89
09.09.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	1.408,00
09.09.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	350,00
21.09.2022.	МОСИЋ СИНИША	11.764,00
21.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.729,00
09.09.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	970,43
Укупно:		160.415.361,40

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
15.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
29.07.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
29.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
29.07.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
29.07.2022.	РЕЉА ДИВНА	22.500,00
11.08.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
31.08.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
31.08.2022.	Лазић Предраг	56.250,00
31.08.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
09.09.2022.	Прокић Зоран	65.000,00
09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.563,00
09.09.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
09.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
30.09.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
30.09.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
Укупно:		790.625,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
11.08.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
29.09.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2022.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	111.994.224,00
19.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	141.716,96
09.09.2022.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	49.907.673,05
19.09.2022.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	756.057,82
09.09.2022.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	43.323.115,00
Укупно:		206.122.786,83

Административне таксе		
16.08.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
16.08.2022.	Републичке административне таксе	330,00
21.09.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
21.09.2022.	Републичке административне таксе	330,00
23.09.2022.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00
29.09.2022.	Министарство унутрашњих послова	5.494,00
30.09.2022.	Републичке административне таксе	104.520,00
30.09.2022.	Републичке административне таксе	104.520,00
Укупно:		249.314,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	16.395,00
04.07.2022.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	10.152,00
05.07.2022.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	26.000,00
05.07.2022.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	3.497,00
06.07.2022.	Покриће за ЕУР	629.265,14
06.07.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	71.390,40
06.07.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	37.808,04
06.07.2022.	Еуропласт доо Београд	34.084,01
07.07.2022.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	99.084,96
08.07.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.600,00
12.07.2022.	ИЗОЦО СИСАВА ПР СИСАВА	170.839,54
12.07.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	58.350,00
12.07.2022.	АУТО СЕРВИС БРАЦА МЕДВЕЂА	18.000,00
12.07.2022.	Душан Филифоровић ССХ ПР Бор	1.000,00
15.07.2022.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	2.183.308,92

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2022.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	433.740,00
15.07.2022.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	249.724,80
15.07.2022.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	157.545,00
15.07.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,41
15.07.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
18.07.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
19.07.2022.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРУП ДОО БЕОГРАД	399.085,88
19.07.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	77.000,00
19.07.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	23.328,00
21.07.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	104.538,00
22.07.2022.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГАНА	11.910.778,40
22.07.2022.	Покриће за ЕУР	215.829,25
22.07.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	72.000,00
22.07.2022.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	22.291,20
22.07.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	20.913,12
25.07.2022.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	61.867,69
25.07.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	49.175,51
25.07.2022.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.600,00
28.07.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	10.840.336,16
28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.852.630,28
28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.469.860,26
28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.447.324,06
28.07.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.259.890,22
28.07.2022.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	416.400,00
28.07.2022.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	306.940,00
28.07.2022.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	297.214,78
28.07.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	143.064,00
28.07.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.292,00
29.07.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
29.07.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	384.288,00
29.07.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	297.279,60
29.07.2022.	ДОТОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	227.500,00
29.07.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	101.000,00
29.07.2022.	ЛБ ИЗГРАДЊА ЛЕБАНЕ	82.383,94
29.07.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	61.130,00
29.07.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
29.07.2022.	ДАРКО СИМИЋ ПР ТРИЕДАЛСИСТЕМ	30.888,00
29.07.2022.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	5.010,00
01.08.2022.	ЦП СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	177.026,58
01.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	94.851,00
01.08.2022.	ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	79.999,00
01.08.2022.	ПЕХАР - АП ДОО	1.755,00
02.08.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	546.355,01
04.08.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	168.000,00
04.08.2022.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	94.723,20
04.08.2022.	ЛБ ИЗГРАДЊА ЛЕБАНЕ	82.383,94
04.08.2022.	МАРКОВИЋ РАЈКО	76.200,00
04.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	66.198,50
04.08.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	14.436,00
04.08.2022.	ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА	10.219,60
04.08.2022.	Александар Ђурић ПР СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ	7.235,00
04.08.2022.	Александар Милетић ПР СИЛТЕЦ НИШ	4.800,00
05.08.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	550.693,20
05.08.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	60.528,00
05.08.2022.	Фирмографика Филић	37.700,00
05.08.2022.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	29.862,00
08.08.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	347.752,55
08.08.2022.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	137.747,52
08.08.2022.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	10.020,00
10.08.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	129.000,00
10.08.2022.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	35.400,00
11.08.2022.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	17.513.768,40
12.08.2022.	ТЕХНИХ БЕО ДОО БЕОГРАД	1.911.206,87

Остали трошкови стечајне масе		
15.08.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	4.367.461,65
15.08.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	3.662.787,72
15.08.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.749.036,11
15.08.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	538.845,72
15.08.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	277.632,00
15.08.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	168.000,00
15.08.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	26.514,00
15.08.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
16.08.2022.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	252.000,00
16.08.2022.	Цукановић СЗР Милан Цукановић ПР	144.000,00
16.08.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	25.080,00
16.08.2022.	Петровић Жељко	3.242,97
16.08.2022.	Петровић Жељко	3.184,89
17.08.2022.	ИВИНГ ДОО НИШ	473.400,00
17.08.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	115.200,00
17.08.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	58.735,00
17.08.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	46.753,20
17.08.2022.	Стојановић Ивица	4.769,50
18.08.2022.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	199.093,09
18.08.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
19.08.2022.	ХИГИА ДОО ПАНЧЕВО	413.023,16
19.08.2022.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	36.190,00
19.08.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	30.000,00
19.08.2022.	Еуропласт доо Београд	13.644,00
19.08.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	12.889,00
24.08.2022.	Покриће за ЕУР	249.167,38
25.08.2022.	Покриће за ЕУР	272.439,72
25.08.2022.	ВАТРОСПРЕМ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	129.900,00
25.08.2022.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	19.980,00
30.08.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	838.080,00
30.08.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	235.116,07
30.08.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	77.393,31
30.08.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	61.130,00
30.08.2022.	Еуропласт доо Београд	54.518,00
30.08.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
31.08.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	77.000,00
31.08.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31.08.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	13.440,00
31.08.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	10.400,00
02.09.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	1.495.065,92
02.09.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
06.09.2022.	УПРАВА ЦАРИНА РС ИСПОСТАВА ЛЕСКОВАЦ	73.363,50
07.09.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	59.500,00
09.09.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.673.160,90
09.09.2022.	ДУГА ЕЛ ДОО ШАБАЦ	336.300,00
09.09.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	196.146,00
12.09.2022.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	16.800,00
14.09.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
15.09.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	17.611.806,33
15.09.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	280.859,04
15.09.2022.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈА	219.001,64
15.09.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	134.691,72
23.09.2022.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
28.09.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.400,00
29.09.2022.	ТЕХНИХ БЕО ДОО БЕОГРАД	1.272.926,99
29.09.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.000.000,00
29.09.2022.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	507.202,80
29.09.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
29.09.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
29.09.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.100,82
30.09.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	288.681,00
30.09.2022.	КОМПОЗИТИ 2016 БАРЕ	232.550,40
30.09.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	162.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2022.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
30.09.2022.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
30.09.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.09.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
Укупно:		109.520.816,48

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
04.07.2022.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	9.262,74
04.07.2022.	SUREFIELD DOO UB	12.391,90
04.07.2022.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	12.399,72
04.07.2022.	SUREFIELD DOO UB	16.588,63
04.07.2022.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	252.379,08
04.07.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.547.270,07
04.07.2022.	АБЛ ФАКТОР ДОО БЕОГРАД	231.182,85
04.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	8.952.743,52
04.07.2022.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	395.809,15
29.08.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.076.697,96
05.09.2022.	HALKBANK A.D. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	7.009.302,84
29.08.2022.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	105.438.101,80
29.08.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.554.430,99
29.08.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	69.966,65
29.08.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	641.508,96
29.08.2022.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	631.897,81
Укупно:		128.851.934,66

Укупни одливи:	952.294.063,54
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	8.275.226,31
---	---------------------