

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.419.588,75
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	695.222.089,45
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	301.828.136,78
Укупно без депозита		2.581.525.400,92

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 105.419.588,75 динара.

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

6. Залихе у износу од 695.222.089,45 динара

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

10. Остала имовина износи 301.828.136,78 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.419.588,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	153.240,95	95.437.004,21
4. Залихе	0,00	695.222.089,45
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	301.828.136,78
Укупно	153.240,95	2.581.678.641,87

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 153.240,95 динара.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.419.588,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.437.004,21
4. Залихе	205.409.500,81	489.812.588,64
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	32.986.299,70	268.841.837,08
Укупно	238.395.800,51	2.343.282.841,36

Коментар

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

4. Залихе:

- концентрат олова	67.168 т.	645,647.03 усд -	72,482,788.66 рсд
- концентрат цинка	163.73 т.	319,830.18 усд -	35,905,351.59 рсд
- руд. на флотацији	527.31т.	75,679.53 усд -	8,496,071.75 рсд
- руда испред јаме	66.06 т.	9,282.75 усд -	1,042,116.92 рсд
- руда у јама	25.380.1 т.	3,312,610.65 усд -	371,886,259.71 рсд

укупно залихе руде и кон. 4,363,050.14 усд 489,812,588.64 рсд

укупне залихе (курс 112,2638 рсд/усд)

Износ смањење по процењеној вредности је 205.409.500,81 динара.

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

Потраживања од ини купаца на дан 30.06.2022. год.

Оцеан партнерс за олово и цинк

укупно 2.008.828,59 усд x 112,2638 усд/рсд = 225.518.722,08 динара

Доспела потраживања за ПДВ износе 43.323.115,00 динара
(ПДВ за 04 / 2022 износи 18.871.900,00 динара, за 05/ 2022. износи 24.451.215,00 динара.

Укупна потраживања на дан 30.06.2022. г. износе 268.841.837,08 рсд.
Износ смањење по процењеној вредности је 32.986.299,70 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	153.240,95	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	489.812.588,64
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	268.841.837,08
Укупно	0,00	0,00	153.240,95	2.237.710.011,66

Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 153.240,95 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	153.240,95			
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)	1.112.666.635,44		1.112.666.635,44	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.112.819.876,39	0,00	1.112.666.635,44	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 153.240,95 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 1.112.666.635,44 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 1.054.939.384,52 динара.
- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 53.700.888,00 динара.
- Курсне разлике - 1.500.000,00 динара.
- Хит ауто доо Београд, повраћај више уплаћених средстава у износу од 4.835,16 динара,
- А4М доо Бор, повраћај више уплаћених средстава у износу од 385.560,00 динара,
- Геоинвест доо Београд, исхрана радника на терену у износу од 36.725,67 динара,
- Привремени рачун за раскњижавање, износ од 3.400,00 динара,
- Србија шуме, повраћај по КО у износу од 1.953.094,00 динара,
- Рудник Леце, картице - у износу од 240,00 динара,
- Раиффаизен банка, у износу од 135.940,00 динара - повраћај више уплачених средстава,
- Јавни извршитељ - С. Трајковић, повраћај вишка средстава у износу од 6.069,05 динара,
- Икеа Србија доо Београд, повраћај средстава у износу од 499,00 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	432.206.246,31	138.079,00	138.079,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.476.164,00	2.934.665,17	2.934.665,17	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	101.000,00	101.000,00	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	433.832.410,31	3.173.744,17	3.173.744,17	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	200.987,43	200.987,43	0,00
2. Електрична енергија	0,00	55.500.000,00	33.116.931,42	33.116.931,42	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	86.100,96	86.100,96	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	51.000.000,00	50.702.340,00	50.702.340,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	573.039,17	573.039,17	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	174.000.000,00	151.661.754,14	151.661.754,14	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	156.000.000,00	146.429.062,20	146.429.062,20	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500.000,00	445.903,18	445.903,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	4.291.962,95	4.291.962,95	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	9.030.168,00	9.030.168,00	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	3.251.732,22	3.251.732,22	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	159.150.000,00	159.598.656,29	159.598.656,29	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.093.400,00	709.375,50	709.375,50	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

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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	206.320.000,00	44.976.454,37	44.976.454,37	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	146.810,00	146.810,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	134.081.472,00	129.803.851,35	129.803.851,35	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	967.144.872,00	736.225.129,18	736.225.129,18	0,00

Коментар

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

I- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе у износу од 432.206.246,31 динара (резервисана средста по деветој делимичној деоби у износу од 431.756.246,31 динара и 450.000,00 динара и одобрени судски трошкови на месечном нивоу).

У извештајном периоду исплаћено је 138.079,00 динара судских трошкова.

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.476.164,00 динара,

- (Обрачуната награда стечајном управнику по Десетој делимичној деоби у износу од 1.176.164,00 динара за коју још није донето Решење од стране стечајног судије и 200.000,00 динара на име аконтације).

- исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 2.934.665,17 динара.

(износ од 1.530.000,00 динара се односи на део награде по Осмој делимичној деоби Ст 07/2017 од 25.02.2022. г. 400.000,00 динара на име месечне аконтације и 1.004.042,56 динара од Девете делимичне деобе по решењу Ст.07/2017. г. од 10.05.2022. г.)

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 101.000,00 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 200.987,43 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 33.116.931,42 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 86.100,96 динара;

4. Трошкови горива и и мазива - разне врсте горива, мазива и уља за потребе производње - јаме и флотације, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 51.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 50.702.340,00 динара

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских поштиљки 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 573.039,17 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 периоду износе од 151.661.754,14 динара;

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и флотације, израда подземних просторија, ремонтни радних машина - чишћење водосабирника, уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до флотације - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 156.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 146.429.062,20 динара;

Обавезе стечајне масе

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

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 445.903,18 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 4.291.962,95 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 9.030.168,00 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 3.251.731,22 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 159.150.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 159.598.656,29 динара.
Разлика између одобрених и стварних - плаћених трошкова од 448.656,29 динара се покрива из III квартала 2021 где је након 31.03.2022.г. остало не искоришћено право 3,276,795.19 динара)
Након 30.06.2022.г. остало је још не искоришћено право у износу од 2,828,138.90 динара;

На месечном нивоу бруто зараде износе: 03-2022. год. - 52.490.411,56 - динара;
04 -2022 - 53.908.692,63 динара; 05 -2022 - 53.199.552,10 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 1.093.400,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 709.375,50 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 - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 206.320.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 44.976.454,37 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 146.810,00 динара;

24. Остали трошкови стечајне масе су: трошкови превоза концентрата руде на релацији од Медвеђе до луке Бар, трошкови царинења и шпедиције концентрата руде, узорковање и квалитативна и кантитативна контрола квалитета робе, и на складишту и у луци Бар, трошкови одржавања информационог система, набавка ХТЗ опреме, периодични прегледи радника, хемијска и биолошка анализа воде, мерења протока воде, трошкови ангажовања ПР Милене Мићановић- као сарадника у стечају по рачуну за услуге, процена радне способности радника, израда геолошких пројеката, претплата за пореско рачуноводствене прописе, ангажовање судског вештака Мирослава Грујића као консултанта за повећање мера заштите и безбедности радника, ремонт моста, прање резервних делова под притиском, израда главног пројекта грејања за три објекта рудника, збирка из рударства и геологије, пројектне услуге из геодезије, месечни мониторинг извештај, ревизија трафо станице, преглед опреме за компримовани ваздух и израда рев. листа, услуге каблизације сензора и издавање сертификата, израда техничких пројеката и откопавање рудне жице, контрола и испитивање против пожарних апарата, услуге добровољног ватрогасног друштва, набавка резервних делова за Дијамец и Самбу,
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 134.081.472,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 129.803.851,35 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	19.884.885.413,86	0,00	430.944.285,52	19.453.941.128,34
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	19.942.696.689,18	0,00	430.944.285,52	19.511.752.403,66

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду по основу делимичних деоба износе 430.944.285,51 динара, исплата још траје.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	105.419.588,75
2.	Укупан прилив		1.112.119.876,39
3.	Укупан одлив		1.169.643.158,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	47.896.306,27

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2022. године износи 105.419.588,75 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 1.112.119.876,39 динара

- Укупан одлив износи 1.169.643.158,86 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2022. године износи 47.896.306,28 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 546.495,09 динара (салдо на динарском изводу број 112 на дан 30.06.2022. г. износи 546.495,09 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 39.314.536,90 динара.

(средњи курс УСД на дан 30.06.2022.г. износи 112,2638 рсд – салдо на девизном изводу број 81 на дан 30.06.2022. г. износи 350.197,81 усд x 112,2638 =39.314.536,90 рсд)

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		700.000,00
3.	Укупан одлив		700.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 700.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 700.000,00 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	159.598.656,29
2.	Предраг Лазић	312.500,00
3.	Дивна Реља	187.500,00
4.	Драгана Стајић	32.812,50
5.	Зоран Прокић	156.250,00
6.	Новица Веселиновић	20.313,00
Укупно		160.308.031,79

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 30.06.2022. године на раду је 418 радника.

У периоду од 01.04.2022. г. до 30.03.2022. г. примљено је 19 радника а отишло је 12 радника.

Ново примљени радници по уговору о раду у периоду 01.04.2022. до 30.06.2022. год. су:

1. Влашковић Никола, флотер - 01. 04. 2022. г.
2. Денић Небојша, рјемеханизацијом - 01.04.2022. г
3. Петровић Сава, помоћник тесара - 04.04.2022. г.
4. Милошевић Андија, пом. радник на флотацији - 08.04.2022. г.
5. Кујовић Милош, тесар у јами - 14.04. 2022. г.
6. Ристић Радоња, узимач проба, 01.05.2022. г.
7. Јовановић Марко, руковаоц јамске механизације - 13.05.2022. г.
8. Стилковић Стефан, руковаоц камске механизације - 14.05.2022.г.
9. Цветковић Слевко, менаџер сл. општинских послова - 14.05.2022.г.
10. Цветковић Александар, помоћник рудара - 14.05.2022. г.
11. Ђокић Влада, помоћник рудара - 19.05.2022. г.
12. Арсић Мики, аутоелектричар - 23.05.2022. г.
13. Костић Мирослав, помоћник рудара на флотацији - 18.05.2022.г.
14. Денић Марко, возач камиона риковаоц УЛТА - 15.06.2022. г.
15. Тодоровић Вукота, руковаоц компресорске станица - 24.06.2022. г.
16. Закић Димитрије, помоћник минера - 30.06.2022. г.
17. Ивковић О. Милош, помоћник рудара - 01.07.2022. г.
18. Николић Дејан, надзорник смене у јами - 01.07.2022. г.
19. Илић С. Александар, помоћник рудара - 02.07.2022.г.

Радници који су раскинули радни однос по уговору о раду у периоду 01.04.2022.-30.06.2022. г.

1. Пејковић Александар, послужилац транспортних трака - 15.04.2022. г.
2. Стаменковић Димитрије, рудар - 18.04.2022. г.
3. Стојковић Владимир, рудар - 21.04.2022. г.
4. Стевановић Милета, руковаоц јамске механизације - 28.04.2022. г.
5. Стоилковић Стефан, руковаоц јамске механизације - 14.05.2022. г.
6. Величковић Зоран, рудар - палилац мина - 30.05.2022. г.
7. Спасојевић Зоран, пословаћа аку локомотиве - 31.05.2022. г.
8. Миљковић Братислав, рудар - 31.05.2022. г.
9. Милошевић Марко, помочник млинара - 10.06.2022. г.
10. Јовић Никола, возач камиона - 20.06.2022.г.
11. Ђокић Влада, помоћник рудара - 23.06.2022. г.
12. Милетић Урош, - узимач узорака - 26.06.2022. г.

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 30.06.2022. г.

Раскинули радни однос по уговору о раду, као и радници у Геолошкој слијуби 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 312.500,00 динара.

3. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца,

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

4. Зоран Протић, У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 156.250,00 дин.

5. Новица Веселиновић, У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 20.313,00 дин.

Укупно исплаћено по уговору о делу 709.375,50 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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

Биланс на крају период чине:

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2022. године износи 47.896.306,28 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 546.495,09 динара (салдо на динарском изводу број 112 на дан 30.06.2022. г. износи 546.495,09 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 39.314.536,90 динара.

(средњи курс УСД на дан 30.06.2022.г. износи 112,2638 рсд – салдо на девизном изводу број 81 на дан 30.06.2022. г. износи 350.197,81 усд x 112,2638 =39.314.536,90 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	67.168 т.	645,647.03 усд -	72,482,788.66 рсд
- концентрат цинка	163.73 т.	319,830.18 усд -	35,905,351.59 рсд
- руд. на флотацији	527.31т.	75,679.53 усд -	8,496,071.75 рсд
- руда испред јаме	66.06 т.	9,282.75 усд -	1,042,116.92 рсд
- руда у јами	25.380.1 т.	3,312,610.65 усд -	371,886,259.71 рсд

укупно залихе руде 4,363,050.14 усд 489,812,588.64 рсд

укупне залихе (курс 112,2638 рсд/усд)

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

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

Потраживања од ини купаца на дан 30.06.2022. год.

Оцеан партнерс за олово и цинк

укупно 2.008.828,59 усд x 112,2638 усд/рсд = 225.518.722,08 динара

Доспела потраживања за ПДВ износе 43.323.115,00 динара

(ПДВ за 04 / 2022 износи 18.871.900,00 динара, за 05/ 2022. износи 24.451.215,00 динара.

Укупна потраживања на дан 30.06.2022. г. износе 268.841.837,08 рсд.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2022. 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 Камберовић, редован професор Техничко - металуршког факултета у Београду, ангажује се за израду технолошко техничких елемената калкулације оправданости металуршке прераде нестандартних концентрата олова и цинка.

- У овом кварталу извршена је прикупљање понуда за пројекат проширења јаловишта којом приликом је одабран као извођач привредно друштво „Инекон“ Београд;

- Изабрани извршилац био најповољнији те је стечајни управник предложио Одбору поверилаца истог као извођача.

- 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 43.323.115,00 динара (ПДВ за 04 / 2022 износи 18.871.900,00 динара, за 05/ 2022. износи 24.451.215,00 динара).

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 52.145.087,00 динара..

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 децембар 2019 год. била у месец фебруару 2020. године . поднети су захтеви за наредне месеце и обрачун ПДВ-а.

- Потраживања од ино купаца на дан 30.06.2022. год. Оцеан партнерс за олово и цинк укупно 2.146.983,25 усд x 112,2638 усд/рсд = 241.028.498,18 динара

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

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

- Остале активности стечајног управника односе се на унапређење рада у јамама Језерини и Расовачи, сређивање вентилације увођење нових начина минирања. У вези са увођењем вентилације Осигуравајуће Друштво Дунав АД Београд одобрило је средства превенције у износу од 3.000.000,00 рсд за набавку потребних вентилатора, који су стигли крајем квартала.

- 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: 19.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1582-2	05.04.2022.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	4.835,16
13042022оц	13.04.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	326.091.033,59
11042022кр	11.04.2022.	Курсне разлике	1.500.000,00
13042022-а4м	13.04.2022.	А4М ДОО БОР	385.560,00
IX-DD-198	15.04.2022.	Геоинвест доо Беогр. Београд	15.703,68
099-433-02-03594/2022-000	19.04.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	14.329.992,00
28042022пр	28.04.2022.	Привремени рачун за раскњижавање	3.400,00
6630000053	28.04.2022.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	488.273,51
6630000051	28.04.2022.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	488.273,51
6630000050	28.04.2022.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	488.273,51
6630000052	28.04.2022.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	488.273,51
2434528989-пдв	09.05.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	19.136.304,00
10052022оц	10.05.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	106.405.255,61
09052022св	09.05.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	198.079.375,40
11052022рлк	11.05.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
8052022рфб	18.05.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	135.940,00
03062022оц	03.06.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	18.690.966,47
10062022оц	10.06.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	137.510.114,05
14062022оп	14.06.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	226.490.173,40
10062022рл	10.06.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
736011027677980	10.06.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	20.234.592,00
1075/20	13.06.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	6.069,05
15062022-ик	15.06.2022.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	499,00
X-DD-198	16.06.2022.	Геоинвест доо Беогр. Београд	21.021,99
28062022оц	28.06.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	41.672.466,00
Укупно:			1.112.666.635,44
Укупни приходи:			1.112.666.635,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-124/2019	09.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	3.900,00
P-124/2019*	09.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.950,00
P-124/2019**	09.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
P-124/2019-о	09.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
754/21	16.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	25.000,00
П-125/2018*	10.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	103.719,00
253-псв	17.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.950,00
Укупно:			138.079,00

Прелиминарна награда ст. управника			
VIII - DD	13.04.2022.	Јовановић Љиљана	1.530.622,61
03/2022рп	13.04.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
04/2022пн	28.04.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
05/2022рп	27.05.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
IX/ДДН	10.05.2022.	Јовановић Љиљана	1.004.042,56
06/1-2022пн	27.06.2022.	FINANCE SPEED	50.000,00
06/2 /2022пн	30.06.2022.	FINANCE SPEED	50.000,00
Укупно:			2.934.665,17

Накнада трошкова стечајног управника			
04/22	21.04.2022.	Јовановић Љиљана	51.000,00
05/2022	16.05.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:			101.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 3.173.744,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11042022вп	11.04.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	46.320,00
20042022ст	20.04.2022.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	63.129,03
36-22	20.04.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.400,00
42/22вп	17.05.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.400,00
18052022вп	18.05.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
45/22,	06.06.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	6.120,00
19-1073	13.06.2022.	ОЛИЦОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	46.800,00
53/22	14.06.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
48/22	15.06.2022.	ИВАДИО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.178,40
Укупно:			200.987,43

Електрична енергија			
411000303304	08.04.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	4.809,60
28-4016907117-2203	11.05.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	17.510.250,66
66-31763469	11.05.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	101.070,65
25-4016907117-2204	13.06.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	15.500.800,51
Укупно:			33.116.931,42

Комуналне услуге			
11052022пвв	11.05.2022.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
02062022пв	02.06.2022.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
Укупно:			86.100,96

Гориво и мазиво			
58-369	15.04.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	11.602.800,00
21-300-1008	20.04.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	62.100,00
21-300-001008ол	17.05.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	62.100,00
02-517	19.05.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	38.676.000,00
21-300-1008*	19.05.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	80.820,00
15062022ол	15.06.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	218.520,00
Укупно:			50.702.340,00

Пошта и телефон			
11-19580879-2203	11.05.2022.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	195.406,53
14-20446356-2203	11.05.2022.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	1.999,10
35-1166338-2022	23.05.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	184.817,77
55-21850318-2204	23.05.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
35-18166338-2202*	27.05.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	184.817,77
55-218503318	27.05.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
Укупно:			573.039,17

Набавка сировина и репроматеријала			
01042022ор	01.04.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.600.000,00
9/22	01.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.050.808,10
57/285784184	01.04.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	209.666,10
1033451/22	01.04.2022.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	9.180,48
66150011	01.04.2022.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	2.862,00
80052415	01.04.2022.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	11.919,00
22-01-0573/2	04.04.2022.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	2.098.871,78
482/22	04.04.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	289.020,00
04042022/2044	04.04.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	111.863,64
4042022/2045	04.04.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	111.863,64
39-04/2021	04.04.2022.	АГРО ЕЦО ПРОЈЕЦЕТ ДОО БЕОГРАД	74.031,12
05042022упп	05.04.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	3.393.600,00
29-ит	05.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	541.676,00
1851-1845	05.04.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	314.227,36
202694746	06.04.2022.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	2.087.011,54
211/2022	06.04.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	480.905,28
80/4	06.04.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	151.800,00
100262/102	07.04.2022.	АМАН ДОО	349.679,17
1/34	07.04.2022.	АГРОМАРКЕТ ДОО НИШКА БАЊА	238.800,00
446/22	07.04.2022.	ДИПЛОН - купатила Земун	31.460,00
03/22	08.04.2022.	МЕТАЛОИНВЕСТ ПУТР ЖИВОЈИН КРСТИЋ	630.000,00
08042022фи	08.04.2022.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	243.123,46
56/2020*	08.04.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	133.290,00
11042022-сг	11.04.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.131.855,85
11042022са	11.04.2022.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	966.996,00
11042022див	11.04.2022.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	727.740,00
22-пф011000013	13.04.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	4.653.425,28
13042022ор	13.04.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
п-22-00463	13.04.2022.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	151.200,00
220117000099	13.04.2022.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	106.973,97
560/22	13.04.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	79.230,00
1033958/22	13.04.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	42.684,40
22-1100000011	14.04.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	9.393.903,36
166-14042022	14.04.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
100262/110	14.04.2022.	АМАН ДОО	19.898,58
21/km	14.04.2022.	БИН МЕТАЛ ДОО ЧАЧАК	5.940,00
015-04/2022	15.04.2022.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	8.340.438,24
33*	15.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	541.688,00
155/22	15.04.2022.	БЕТНЕР ДОО НОВИ САД	11.232,00
25830	15.04.2022.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	8.349,00
25-04/2022	18.04.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.561.800,00
12/2022*	18.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.050.872,40

Набавка сировина и репроматеријала			
05-46-8	18.04.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	225.780,00
2439/22	18.04.2022.	ТРИ М ПЛУС ЕЛЕКТРОНИК ДОО НИШ	98.532,00
101/22вп	18.04.2022.	САЛОН КЕРАМИКЕ ДУКИ КОМЕРЦ НИШ	91.600,38
20042022фр	20.04.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
20042022ма	20.04.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.607.673,32
999-	20.04.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.093.200,00
100262/120	20.04.2022.	АМАН ДОО	619.088,23
20042022фи	20.04.2022.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	184.246,95
202260102025*	20.04.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
20042022ме	20.04.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	163.938,74
20042022дон	20.04.2022.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	104.883,21
20042022ми	20.04.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	71.300,00
20242022ре	20.04.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	32.971,20
22-012-000834	20.04.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	32.880,00
20242022св	20.04.2022.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.134,00
013/22	21.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.050.152,20
60-2022	21.04.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	233.050,00
423519836	21.04.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	207.224,26
1672	21.04.2022.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	113.400,00
8/22*	21.04.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	90.936,63
8/22**	21.04.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	68.865,36
55-2022	21.04.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
160/22	21.04.2022.	БЕТНЕР ДОО НОВИ САД	5.856,00
130016915	21.04.2022.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	3.598,00
13001629	21.04.2022.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	2.745,00
100262/138	27.04.2022.	АМАН ДОО	291.276,91
158/22	28.04.2022.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	2.086.470,00
28042022ве	28.04.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.444.106,24
05/0073-6	28.04.2022.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	417.600,00
100262/44	28.04.2022.	АМАН ДОО	73.206,60
1034518/22	28.04.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	42.684,40
16/22	29.04.2022.	ГОРД ДИГИТАЛ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	525.084,13
9-04223375	05.05.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	500.000,00
22011700000117	05.05.2022.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	9.131,04
1005/22	11.05.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
98/04/22	11.05.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	672.000,00
11052022ху	11.05.2022.	ХУДРАУЛИЦ ЕНГИНЕЕРИНГ	526.320,00
11052022-др	11.05.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	451.860,00
633/22	11.05.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	385.308,00
5-52-7	11.05.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	318.600,00
11052022-г2	11.05.2022.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	236.595,60
160-11052022	11.05.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
11052022сзр	11.05.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ, МЕДВЕЂА	167.867,50
57/287186446	11.05.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	135.396,90
5-51-9	11.05.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	99.000,00
12052022ор	12.05.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАНУНОВАЦ	4.000.000,00
12052022ак	12.05.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	902.885,00
12052022ве	12.05.2022.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	608.059,83
12052022ре	12.05.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	465.804,48
12052022жа	12.05.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	388.532,96
12052022ел	12.05.2022.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	294.775,20
12052022те	12.05.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
13052022фс	13.05.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.521.920,00
13052022ма	13.05.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.444.065,31
13052022ил	13.05.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	405.953,00
13052022мк	13.05.2022.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	294.403,20
13052022са	13.05.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	190.080,00
36/22-мп2	13.05.2022.	АГРОХЕМИЈА ЛЕКОВАЦ	20.387,00
13052022мц	13.05.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	15.000,00
15ас	13.05.2022.	АУТО СРБИЈА ЛЕСКОВАЦ	14.880,00

Набавка сировина и репроматеријала			
22-11000020	17.05.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.006.734,16
22-11000020*	17.05.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
17052022сг	17.05.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.519.014,92
17052022фв	17.05.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.434.800,00
21/2022л	17.05.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.049.111,60
89/22	17.05.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	710.280,00
100/2022	17.05.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	466.100,00
74-00493	17.05.2022.	БЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЧАЧАК	327.063,27
17052022ак	17.05.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	315.573,40
17052022бсф	17.05.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	259.611,89
17052022ег	17.05.2022.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	244.980,00
17052022пм	17.05.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	195.820,00
967/дс/21/1	17.05.2022.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	118.512,00
17052022гм	17.05.2022.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	112.755,00
17052022уп	17.05.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	97.610,00
17052022мк	17.05.2022.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	88.799,98
17052022ми	17.05.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	87.348,00
17052022ме	17.05.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	53.269,21
18052022ли	18.05.2022.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.630.920,00
23-0/22	18.05.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	957.600,00
220518-01	18.05.2022.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	672.000,00
18052022по	18.05.2022.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	662.605,32
18052022птп	18.05.2022.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	384.744,00
18052022вбм	18.05.2022.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	351.000,00
18052022ае	18.05.2022.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	270.000,00
367122	18.05.2022.	НАИССТЕХ АУТОМАТИКА ДОО НИШ	178.080,00
18052022со	18.05.2022.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	174.890,40
18052022ес	18.05.2022.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	149.796,00
18052022та	18.05.2022.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	115.200,00
18052022др	18.05.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	63.614,40
18052022ха	18.05.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	43.260,36
18052022ре	18.05.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	20.630,00
800524415	18.05.2022.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	1.196,00
19052022ве	19.05.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	310.024,80
835/22	19.05.2022.	ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО ТРСТЕНИК	76.320,00
19052022хи	19.05.2022.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	46.843,04
19052022дт	19.05.2022.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	10.800,00
8ПР	19.05.2022.	ПРОМОТЕЦХ ДОО НИШ	3.300,00
57/22икл	20.05.2022.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	12.686.760,00
23/22	20.05.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.048.288,00
9-3524335	20.05.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	448.027,73
258/22	20.05.2022.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	1.080,00
423524647	23.05.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	47.892,68
4/22-ми	25.05.2022.	МЕТАЛОИНВЕСТ ПУТР ЖИВОЈИН КРСТИЋ	21.600,00
423510383	25.05.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	3.577,73
27052022ор	27.05.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
27052022са	27.05.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.117.863,97
27052022ил	27.05.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.049.019,70
27052022ве	27.05.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	746.647,68
27052022ма	27.05.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	689.084,18
27052022ме	27.05.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	450.000,00
151831591	27.05.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	219.538,56
423524647*	27.05.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	47.892,68
3005/22	30.05.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
32-22	31.05.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	783.750,00
22-05-0371	31.05.2022.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	281.757,19
52/2022.*	31.05.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	233.050,00
203/22-SV	31.05.2022.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	126.043,44
25/2022*	01.06.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	524.381,84
22-11000028	02.06.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	5.964.666,72
2022-06-01-01	02.06.2022.	РТТ БАЛКАН Бачка Паланка	1.575.600,00
166-рп	02.06.2022.	Трошкови пословања	100.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
02062022мд	02.06.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	43.700,00
204937	02.06.2022.	ЕУРОВИК ДОО ПАНЧЕВО	24.161,68
10350/22	02.06.2022.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	12.972,00
22061489199	06.06.2022.	СИЛУХ ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН	6.002,00
850/22	07.06.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	531.276,00
12/22 13/22	08.06.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	147.644,00
10062022ма	10.06.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	500.000,00
93524335	10.06.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	470.000,00
26/2022*	13.06.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.048.005,10
44590063	13.06.2022.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	109.480,00
57/288309762	13.06.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	98.653,80
204/06/2022	13.06.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	81.000,00
2201170000157	13.06.2022.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	79.200,00
22-012-001271	13.06.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	6.960,00
14062022ор	14.06.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
14062022фр	14.06.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.000.000,00
14162022ма	14.06.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	509.873,91
14062022са	14.06.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	334.819,33
14062022ел	14.06.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	235.600,00
380/2022	14.06.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	82.848,00
1036224/22	14.06.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	64.716,24
57-36-833-22	14.06.2022.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	13.081,01
15062022ве	15.06.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.531.334,88
31-0-22	15.06.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.021.200,00
1406/22	15.06.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
ле22-00432	15.06.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	672.597,50
16062022би	16.06.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.982.333,36
16062022др	16.06.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	536.503,20
16062022ли	16.06.2022.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	504.000,00
16062022ар	16.06.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	318.792,00
366-*	16.06.2022.	УНИОНЦЛЕАН ДОО БЕОГРАД	37.536,00
1553-001/2022	16.06.2022.	ЦОРАЛ ЦОМПУТЕРИ ДОО БЕОГРАД	28.560,00
9/2022-ез	16.06.2022.	ЕЛИНГЗО ДОО БЕОГРАД	20.166,00
192/1	16.06.2022.	НАНТЕС ДОО БЕОГРАД	635,00
101/22	17.06.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	416.160,00
202260102025*/	17.06.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	414.720,00
916/22	17.06.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	216.960,00
7/0/23/0035/1680 13	17.06.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	193.189,32
97-2022	17.06.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
8-8049-42026- 583-2	20.06.2022.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	2.500,00
27/2022-	21.06.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.047.951,60
2006/4/22	21.06.2022.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	362.073,60
273/06/22	21.06.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	295.080,00
107/22	21.06.2022.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	101.347,20
8-8049-42026- 592-72	21.06.2022.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	1.228,00
15555/22	22.06.2022.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	388.547,04
2022-965	22.06.2022.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.800,00
7/0/023/003/1680 13	24.06.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	400.000,00
166-24062022	24.06.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
166-27062022	27.06.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
137/22	29.06.2022.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	296.400,00
15/22-мо	29.06.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	107.129,19
28/22/	30.06.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.048.067,60
306/	30.06.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	95.670,00
817	30.06.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	56.040,00
2022-704	30.06.2022.	УЛТРА ЛИГХТ ДОО НОВИ САД	13.104,00
Укупно:			151.661.754,14

Текуће одржавање			
01042022еп	01.04.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.800.000,00
02/22-л*	01.04.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.000.000,00
03/22-л	13.04.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.411.254,23
13042022еп	13.04.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
14042022сг	14.04.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.746.302,51
14042022тг	14.04.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.253.697,49
260/22	21.04.2022.	Крагић Славиша	17.904.099,30
2-2022	21.04.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	13.439.648,60
04-22-л	28.04.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.000.000,00
12052022ри	12.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.000.000,00
12052022цм	12.05.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	3.527.156,51
12052022цм*	12.05.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	3.527.099,42
12052022еп	12.05.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.210.144,79
223008	16.05.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	6.337.697,38
4/22-л-5/22-л	17.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.000.000,00
4/22-л-0522-л	17.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.000.000,00
6/22-л	18.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.377.497,03
18052022еп	18.05.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.398.562,34
20052022сг	20.05.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	8.146.197,14
20052022те	20.05.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	7.259.508,17
7/22-л	20.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.752.495,07
303002а-е	10.06.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	26.533.476,29
10006/22	13.06.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	4.430.399,04
8/22-л	14.06.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.500.000,00
14062022те	14.06.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	873.826,89
24062022еп	24.06.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
Укупно:			146.429.062,20

Платни промет			
58/2022	01.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.350,64
59/2022	04.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.098,98
60/2022	05.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.964,54
61/2022	06.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.960,12
62/2022	07.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	479,94
63/2022	08.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.307,00
64/2022	11.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	29.870,54
65/2022	12.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
66/2022	13.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.917,68
67/2022	14.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.565,19
68/2022	15.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	21.411,07
70/2022	19.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
69/2022	18.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.631,40
71/2022	20.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.135,84
72/2022	21.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.115,96
73/2022	27.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
74/2022	28.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.887,51
75/2022	29.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.570,06
76/2022	04.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
77/2022	05.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	450,00
78/2022	09.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
79/2022	11.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	39.264,27
80/2022	12.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.010,15
81/2022	13.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.782,60
82/2022	16.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.768,20
83/2022	17.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.307,95
84/2022	18.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	32.999,66
85/2022	19.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.770,19
86/2022	20.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	29.437,05
87/2022	23.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	340,00
88/2022*	24.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.500,00
89/2022	25.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.367,07
90/2022	27.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.877,98
91/2022	30.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	919,92

Платни промет			
92/2022	31.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.503,07
93/2022	01.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.784,24
94/2022	02.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.474,30
13-585/2	02.06.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	30.000,00
95/2022	03.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
96/2022	06.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.376,54
97/2022	07.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.430,00
98/2022	08.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
99/2022	10.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	34.617,59
100/2022*	13.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.946,55
101/2022	14.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.668,20
102/2022	15.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.492,70
103/2022	16.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.243,24
104/2022	17.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.087,78
105/2022	20.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	80,00
106/2022	21.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.449,01
107/2022	22.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	290,00
108/2022	24.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.260,00
109/2022	27.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
110/2022	28.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
111/2022/	29.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
112/2022	30.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.008,45
Укупно:			445.903,18

Премија осигурања			
29042022do	29.04.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.500.000,00
11052022-до	11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	791.962,95
Укупно:			4.291.962,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
24/22*	11.04.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.010.056,00
11052022ао	11.05.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.010.056,00
57/22	10.06.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.010.056,00
Укупно:			9.030.168,00

Дневнице и путни трошкови			
29032022/1	01.04.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	40.224,00
1304022/1	13.04.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	142.072,00
14/2022*	15.04.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	812.603,00
03-22пкб	28.04.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	120.175,00
03/22пдб	28.04.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	80.410,00
03/22мф	28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.122,00
03/22пбпш	28.04.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	27.540,00
03/22пби	28.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	23.810,00
03/22потп	28.04.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	16.860,00
03/22аб	28.04.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
03/22гв	28.04.2022.	Гицев Владо	6.000,00
03/22гв*	28.04.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
03/22мс	28.04.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
03/22јг	28.04.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
03/22ми	28.04.2022.	Манаилов Ивица	6.000,00
03/22еј	28.04.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
03/22нб	28.04.2022.	Никић Блаженко	3.980,00
03/22мд	28.04.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
03/22зс	28.04.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	3.465,00
03/22сн	28.04.2022.	Настих Слађан	2.755,00
03/22јс	29.04.2022.	Симић Јована	3.400,00
03052022ст	13.05.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	930.811,22
23/2022с	17.05.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	100.000,00
130-5	27.05.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	28.414,00
04/2022кб	31.05.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	107.905,00
04/2022дб	31.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	85.090,00
04/2022мф,	31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.493,00

Дневнице и путни трошкови			
04/22би	31.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	18.570,00
04/22отп	31.05.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	18.210,00
04/22бпш	31.05.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	7.140,00
04/22аб	31.05.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
04/22ми	31.05.2022.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
04/22ми-2	31.05.2022.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
04/22гв	31.05.2022.	Гицев Владо	6.000,00
04/22гвс	31.05.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
04/22еј	31.05.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
04/22мс	31.05.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
04/22мд	31.05.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
04/22нб	31.05.2022.	Никић Блаженко	3.551,00
04/22сз	31.05.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	3.465,00
04/22см	31.05.2022.	Милошевић Славиша	1.440,00
21062022/1	30.06.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	237.240,00
05/2022пкб	30.06.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	115.230,00
05/2022пдб	30.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	91.590,00
06-2022мф	30.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.792,00
05-2022отп/	30.06.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	18.640,00
05-2022би/	30.06.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	15.970,00
05-2022бпш/	30.06.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	7.540,00
05-2022мд	30.06.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
05/2022зс	30.06.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	3.465,00
Укупно:			3.251.732,22

Бруто зараде по уговору о раду			
122021см	06.04.2022.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	12.590,98
122021см-пид	06.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.706,00
122021вг	06.04.2022.	Вељковић Горан	5.227,06
03/2022-мф	11.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.229.395,00
03/2022-кб	11.04.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.747.299,98
03/2022-дб	11.04.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.690.430,24
03/2022-одб	11.04.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.428.047,71
03/2022-отп	11.04.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.751.503,09
03/2022-би	11.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.100.246,43
03/2022-уцб	11.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	443.791,64
03/2022-рф	11.04.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	442.276,82
03/2022-бпш	11.04.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	417.619,00
03/2022-еб	11.04.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	356.904,00
03/2022-дг	11.04.2022.	Гагић Душко	246.600,00
03/2022-ојк	11.04.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	182.847,00
03/2022-мс	11.04.2022.	Станојевић Марко	161.649,00
03/2022-пп	11.04.2022.	Перовић Петар	157.846,00
03/2022-ми	11.04.2022.	Манаилов Ивица	141.618,00
03/2022јд	11.04.2022.	Јовановић Драгољуб	126.545,00
03/2022сз	11.04.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	121.802,00
03/2022љс	11.04.2022.	Станковић Љубомир	115.524,00
03/2022гв	11.04.2022.	Гаврилов Валери	110.246,00
03/2022јг	11.04.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	100.832,00
03/2022нм	11.04.2022.	Миљковић Небојша	100.256,31
03/2022иж	11.04.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
03/2022зс	11.04.2022.	Станковић Зоран	98.043,00
03/2022мз	11.04.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	90.092,00
03/2022мз*	11.04.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	89.957,00
03/2022дс	11.04.2022.	Станковић Дејан	84.964,00
03/2022гв*	11.04.2022.	Гицев Владо	82.456,00
03/2022-оуцр	11.04.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	79.485,00
03/2022бм	11.04.2022.	Миљковић Братислав	76.201,00
03/2022-отс	11.04.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	74.123,00
03/2022сн	11.04.2022.	Настих Слађан	73.598,00
03/2022мс	11.04.2022.	Милошевски Срђан	70.548,00
03/2022еј	11.04.2022.	Ефремов Јонце	69.256,00
03/2022зм	11.04.2022.	Матејић Зоран	68.604,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03/2022-огп	11.04.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	68.032,00
03/2022-омтс	11.04.2022.	МТС БАНКА АД Београд	65.329,42
03/2022мф	11.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	62.081,00
03/2022-омз	11.04.2022.	Матејић Зорица	60.825,00
03/2022мз,	11.04.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	59.024,52
03/2022ви	11.04.2022.	Ивковић Власта	56.853,00
03/2022-ост	11.04.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	50.750,00
03/2022дђ	11.04.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
03/2022-онг	11.04.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	45.750,00
03/2022вж	11.04.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	41.245,09
03/2022вп	11.04.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
03/2022-одс	11.04.2022.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	35.900,00
03/2022-озом	11.04.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	32.348,00
03/2022-мф,	11.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.125,00
03/2022-отм	11.04.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	24.732,00
03/2022-оса	11.04.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	22.509,00
03/2022-чдг	11.04.2022.	Гагић Душко	16.000,00
03/2022-чмс	11.04.2022.	Степановић Марко	14.000,00
03/2022-омс	11.04.2022.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	13.723,00
03/2022-омј	11.04.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	13.623,00
03/2022-оаа	11.04.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	13.394,00
03/2022-оес	11.04.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.560,00
03/2022-омј,	11.04.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	11.047,00
03/2022-овт	11.04.2022.	Тошић Весна	11.000,00
03/2022-оди	11.04.2022.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
03/2022-осо	11.04.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.879,71
03/2022-оаа,	11.04.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	7.459,20
11032022-овл	11.04.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	6.655,00
14032022-чсл	11.04.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
14032022-чим	11.04.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
14032022-чав	11.04.2022.	Валтер Александар	6.500,00
14032022-чми	11.04.2022.	Илић Милица	6.500,00
03/2022-чађ	11.04.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
03/2022-онд	11.04.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.437,00
03/2022-чнп	11.04.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
03/2022-чвм	11.04.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
03/2022-чдј	11.04.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
03/2022-чаа	11.04.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
03/2022-осд	11.04.2022.	Славић Драгана	5.000,00
03/2022-опс	11.04.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	5.000,00
03/2022-чмр	11.04.2022.	Ракић Милан	5.000,00
03/2022-чмк	11.04.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
03/2022-огс	11.04.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.079,43
03/2022-одо	11.04.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
03/2022-ого	11.04.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
03/2022-оаб	11.04.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
03/2022-од	11.04.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
03/2022-оел	11.04.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	2.930,00
03/2022-одо*	11.04.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
03/2022-огот	11.04.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
03/2022-ого*	11.04.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
03/2022-одос	11.04.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
03/2022-ост*	11.04.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	2.000,00
03/2022-обд	11.04.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
03/2022одо	11.04.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
03/2022оугс	11.04.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.084,41
03/2022опи	11.04.2022.	ПИ-ПРЕС ПИРОТ	990,00
03/2022опа	11.04.2022.	Пагаф Филип Петровић ПР НИШ	950,00
03/2022орл	11.04.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	360,00
03/2022орл*	11.04.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	360,00
03/2022одс	11.04.2022.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	9.772,00
03-2022-зјз	13.04.2022.	Јовановић Д. Зоран	15.228,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03-2022-пјз	13.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	10.003,00
03-2022заб	18.04.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	34.799,00
03-2022-аб	18.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.859,00
4-2022-мф	11.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.581.105,00
04/2022зкб	11.05.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.352.937,32
04/2022зdb	11.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.056.394,16
102767798-дб	11.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.366.402,39
04/2022-отп	11.05.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.914.206,64
04/2022-би	11.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.012.753,18
04/2022-бпш	11.05.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	481.878,00
04/2022уцр	11.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	470.905,64
04-2022-дф	11.05.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	376.487,82
04/2022	11.05.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	337.496,00
04/2022дг	11.05.2022.	Гагић Душко	272.505,00
11052022-ојим	11.05.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	197.818,00
04/2022мс	11.05.2022.	Станојевић Марко	161.046,00
04/2022пп	11.05.2022.	Перовић Петар	148.164,00
04/2022зс	11.05.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	146.538,00
04/2022вг	11.05.2022.	Гаврилов Валери	143.648,00
04/2022јд	11.05.2022.	Јовановић Драгољуб	138.440,00
04/2022нм	11.05.2022.	Миљковић Небојша	118.854,45
04/2022љс	11.05.2022.	Станковић Љубомир	116.786,00
04/2022еј	11.05.2022.	Ефремов Јонце	113.557,00
04/2022сн	11.05.2022.	Настић Слађан	105.307,00
04/2022иж	11.05.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
04/2022јг	11.05.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	86.271,00
04/2022огп	11.05.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	86.018,00
21-89038	11.05.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
04/2022ми	11.05.2022.	Манаилов Ивица	80.386,00
04/2022зс*	11.05.2022.	Станковић Зоран	79.812,00
04/2022мс*	11.05.2022.	Милошевски Срђан	75.094,00
04/2022бм	11.05.2022.	Миљковић Братислав	74.584,00
04/2022гв	11.05.2022.	Гицев Владо	74.149,00
04/2022аб	11.05.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	72.058,00
04/2022мз	11.05.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	71.659,00
04/2022дс	11.05.2022.	Станковић Дејан	70.627,00
04/2022зм	11.05.2022.	Матејић Зоран	69.617,00
04/2022мз*	11.05.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	67.359,52
04/2022омз	11.05.2022.	Матејић Зорица	61.501,00
04/2022-омтс	11.05.2022.	МТС БАНКА АД Београд	58.634,82
04/2022ост	11.05.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	53.128,00
04/2022мф	11.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
04/2022оуп	11.05.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	50.480,00
04/2022ви	11.05.2022.	Ивковић Власта	50.224,00
04/2022дђ	11.05.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
04/2022онг	11.05.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	47.359,00
04/2022вп	11.05.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
04/2022вж	11.05.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	37.590,09
04/2022-озом	11.05.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	32.348,00
04/2022отрт	11.05.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	31.972,00
04/2022мф1	11.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.125,00
IV 221/20	11.05.2022.	Станковић Далибор	25.313,00
04/2022оаге	11.05.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.500,00
04/2022са	11.05.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	18.370,00
04/2022ос	11.05.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	14.849,00
04/2022ма	11.05.2022.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	13.723,00
67/4/2022	11.05.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.427,20
II172/22	11.05.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршител	12.196,00
04-2022ви	11.05.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	12.174,00
04/2022вт	11.05.2022.	Тошић Весна	11.000,00
225-1.1-А610/2016	11.05.2022.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
IIIK1162/21	11.05.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.620,16
04/2022чдг	11.05.2022.	Гагић Душко	8.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
102767798*co	11.05.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.879,71
04/2022ел	11.05.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	7.030,00
04/2022чмс	11.05.2022.	Степановић Марко	7.000,00
04/2022чсл	11.05.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
04/2022чим	11.05.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
04/2022чав	11.05.2022.	Валтер Александар	6.500,00
04/2022ми*	11.05.2022.	Илић Милица	6.500,00
04/2022чађ	11.05.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
04/2022оне	11.05.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.437,00
ПВК 361/21	11.05.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	6.188,00
04/2022чпн	11.05.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
04/2022вм	11.05.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
04/2022чдј	11.05.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
04/2022чаа	11.05.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
04/2022оес	11.05.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.488,00
04/2022осд	11.05.2022.	Славић Драгана	5.000,00
04/2022чмр	11.05.2022.	Ракић Милан	5.000,00
04/2022чмк	11.05.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
200140172	11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
04/2022оне*	11.05.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.650,67
331027*	11.05.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
04/2022оаб	11.05.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
200414642	11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913	11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043	11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200423462	11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
068781	11.05.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10006808	11.05.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695	11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
1805970741218	11.05.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
2608	11.05.2022.	ПИ-ПРЕС ПИРОТ	990,00
17289446*	11.05.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	970,43
10*	11.05.2022.	Пагаф Филип Петровић ПР НИШ	950,00
II 172/22	11.05.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	476,00
04/2022орл	11.05.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
04/2022зрн	12.05.2022.	Нешковић Радош	23.850,00
04/2022рн	12.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	15.667,00
05/2022мф	10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.733.865,00
05/2022кб	10.06.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.196.194,00
05/2022дб	10.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.602.453,59
05-2022одб	10.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.330.067,99
05-2022отп	10.06.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.127.224,89
05-2022би	10.06.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.047.829,65
05-2022уцб	10.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	511.816,64
05-2022бпш	10.06.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	409.225,00
05-2022еб	10.06.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	378.837,00
05-2022рф	10.06.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	357.531,82
05-2022ојк	10.06.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	259.783,00
05-2022дг	10.06.2022.	Гагић Душко	245.600,00
05-2022пп	10.06.2022.	Перовић Петар	187.413,00
05-2022ми	10.06.2022.	Манаилов Ивица	172.401,00
05-2022мс	10.06.2022.	Станојевић Марко	160.261,00
05-2022јг	10.06.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	149.602,00
05-2022јд	10.06.2022.	Јовановић Драгољуб	133.098,00
05-2022зс	10.06.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	131.526,00
05-2022гв	10.06.2022.	Гаврилов Валери	125.780,00
05-2022љс	10.06.2022.	Станковић Љубомир	119.996,00
05-2022гв*	10.06.2022.	Гицев Владо	101.919,00
05-2022аб	10.06.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	100.832,00
05-2022мз	10.06.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	100.832,00
05-2022огп	10.06.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	100.288,00
05-2022иж	10.06.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
05-2022зст	10.06.2022.	Станковић Зоран	97.895,00
05-2022сн	10.06.2022.	Настић Слађан	91.067,00
05-2022еј	10.06.2022.	Ефремов Јонце	90.354,00
05-2022мсп	10.06.2022.	Милошевски Срђан	89.815,00
05-2022зм	10.06.2022.	Матејић Зоран	87.633,40
05-2022ото	10.06.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
05-2022нм	10.06.2022.	Миљковић Небојша	85.522,14
05-2022омз	10.06.2022.	Матејић Зорица	73.511,60
05-2022дс	10.06.2022.	Станковић Дејан	73.468,00
05-2022мз*	10.06.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	56.692,52
05-2022бм	10.06.2022.	Миљковић Братислав	54.843,00
05-2022мтс	10.06.2022.	МТС БАНКА АД Београд	54.110,41
05-2022мф	10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
05-2022ви	10.06.2022.	Ивковић Власта	50.923,00
05-2022рђ	10.06.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
05-2022ост	10.06.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	47.226,00
05-2022вж	10.06.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	43.058,09
05-2022отрт	10.06.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	42.648,00
05-2022пв	10.06.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
05-2022одс	10.06.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	30.580,50
05-2022озом	10.06.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	30.104,00
05-2022мф1	10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.125,00
05-2022онг	10.06.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	26.494,72
05-2022оај	10.06.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.525,00
05-2022оса	10.06.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	15.804,00
05-2022оуп	10.06.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	11.800,00
05-2022овт	10.06.2022.	Тошић Весна	11.000,00
05-2022оди	10.06.2022.	Душан Илић	10.000,00
05-2022одс-361/21	10.06.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	9.892,50
05-2022одс-2951/21	10.06.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	9.581,35
05-2022чдг	10.06.2022.	Гагић Душко	8.000,00
05-2022осо	10.06.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.879,71
05-2022одст	10.06.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	7.871,00
05-2022оаа	10.06.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	7.308,00
05-2022чмс	10.06.2022.	Степановић Марко	7.000,00
05-2022оел	10.06.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	6.920,00
05-2022чсл	10.06.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
05-2022чим	10.06.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
05-2022чав	10.06.2022.	Валтер Александар	6.500,00
05-2022чми	10.06.2022.	Илић Милица	6.500,00
05-2022чађ	10.06.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
05-2022онд	10.06.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.437,00
05-2022ови	10.06.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	5.581,00
05-2022чнп	10.06.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
05-2022чвм	10.06.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
05-2022чдј	10.06.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
05-2022чаа	10.06.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
05-2022чмр	10.06.2022.	Ракић Милан	5.000,00
05-2022чмк	10.06.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
05-2022осд	10.06.2022.	Славић Драгана	5.000,00
05-2022омј	10.06.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	4.823,50
02-2022омј*	10.06.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	4.719,00
02-2022одо	10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
05-2022огс	10.06.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.597,64
05-2022ого	10.06.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
05-2022оаб	10.06.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
05-2022одо	10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
05-2022онф	10.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.000,00
05-2022онд*	10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
05-2022орж	10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
05-2022ого*	10.06.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00

Бруто зараде по уговору о раду			
05-2022отд	10.06.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
05-2022одо*	10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
05-2022обд	10.06.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
05-2022опи-прес	10.06.2022.	ПИ-ПРЕС ПИРОТ	990,00
05-2022оуг	10.06.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	956,34
05-2022опа	10.06.2022.	ПАРАГРАФ ЦО ДОО	950,00
05-2022орл	10.06.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
05-2022гс	14.06.2022.	Станковић Градимир	6.093,05
06-2022-пид	27.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
Укупно:			159.598.656,29

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2022дс,	11.04.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
03/2022-дс	11.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
04/22пл	28.04.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
04/22пз	28.04.2022.	Прокић Зоран	100.000,00
04/22пл*	28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
04/22пз*	28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
04/22др	28.04.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
04/22др*	28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
04/22вн	28.04.2022.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	13.000,00
04/22вн*	28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.313,00
04/2022дс*	11.05.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
04/2022дс+	11.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
05-22пл	27.05.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
0пл5/2022	27.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
05/2022рд	27.05.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
05-2022рд	27.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
05-2022дст	10.06.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
05-2022дс*	10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
06/2022рд	30.06.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
06-2022прд	30.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
Укупно:			709.375,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/22-м	06.04.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
13/2022*	16.05.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
16/2022ау	06.06.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:			1.200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05067102767798*	15.04.2022.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	44.976.454,37
Укупно:			44.976.454,37

Административне таксе			
50-016*	08.04.2022.	Републичке административне таксе	114.250,00
32026004082018003	13.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	2.400,00
32026004082018003*	13.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
92-099мс	22.06.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099гв,	22.06.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099псм	22.06.2022.	Републичке административне таксе	330,00
92-099пгв	22.06.2022.	Републичке административне таксе	330,00
Укупно:			146.810,00

Остали трошкови стечајне масе			
5пр*	01.04.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	285.600,00
39/22*	01.04.2022.	САНИА ДОО БОР	32.000,00
6*	01.04.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
2022/40497	05.04.2022.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	27.900,72
2022-0372	05.04.2022.	Еуропласт доо Београд	10.440,00
20222-104	05.04.2022.	СЕЛТОД ПР СВЕТЛАНА ТОДОРОВИЋ	6.264,00

Остали трошкови стечајне масе			
270/22вп1	06.04.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	75.168,00
270/22вп1*	06.04.2022.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	15.540,00
6968	07.04.2022.	АУТОХУБ РС ДОО СУБОТИЦА	4.356,00
1903*	07.04.2022.	Еуропласт доо Београд	1.470,00
08042022рм	08.04.2022.	МИШИЋ РАТКО	17.194.767,00
16/4/2022	08.04.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	49.500,00
12042022пн	12.04.2022.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
12042022-ЈМПР	12.04.2022.	Јелена Марић ПР Јавни Извршитељ	4.547,32
12042022јмпр	12.04.2022.	Јелена Марић ПР Јавни Извршитељ	4.363,20
12042022прјм	12.04.2022.	Јелена Марић ПР Јавни Извршитељ	2.344,61
160*	13.04.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	276.840,00
21- 0442	13.04.2022.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	268.783,20
22008	13.04.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	104.720,00
958-2022	13.04.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	37.080,00
2022/40544	13.04.2022.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	31.706,53
45/22	14.04.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.728.000,00
37-пф377022	14.04.2022.	СММ РОДА ЦОМПАМУ ЗЕМУН	229.392,00
111/2022*	14.04.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
21/1-22	15.04.2022.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	2.402.400,00
22-кпр-000373	18.04.2022.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	156.734,40
1984	18.04.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
50/2022ls	19.04.2022.	СЗТР РЈ ЛИФЕ СТУЛЕ ЈЕЛЕНА	758.832,56
20042022амр	20.04.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	540.288,00
22107	20.04.2022.	ИВИНГ ДОО НИШ	473.400,00
20042022сгс	20.04.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	436.169,08
20042022зјз	20.04.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	133.328,72
29-24-28	20.04.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	115.000,00
3-3м	20.04.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	112.490,00
79/21-	20.04.2022.	МП ВАР ТЕХ ДОО НИШ	44.658,00
1-2022	21.04.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	5.715.269,21
262/22	21.04.2022.	Мишић Миливоје	1.312.038,90
05067102767798-	27.04.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	249.999,99
900991027677986 ам	27.04.2022.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	43.316,32
1068	27.04.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
28042022еур	28.04.2022.	Покриће за ЕУР	536.064,29
04/22мм	28.04.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
2022-0454	28.04.2022.	Еуропласт доо Београд	31.380,00
41-13317/22	28.04.2022.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	19.980,00
67/4/22	29.04.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	32.640,00
28042022кр	28.04.2022.	Курсне разлике	1.836.325,04
930672007952741 421	09.05.2022.	Порез на пренос апсолутних права	57.523,50
355/2022	11.05.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.958.400,00
11052022-пн	11.05.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	169.066,32
21/2022*	11.05.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	135.672,00
1-22PR02662	11.05.2022.	Инфостуд 3 доо Суботица	28.560,00
71/2022*	11.05.2022.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА	26.784,00
356/2022	11.05.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
13052022ам	13.05.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	509.760,00
13052022ђл	13.05.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	236.396,16
450845	13.05.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	76.520,00
1237	13.05.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.100,00
33/22 бг	13.05.2022.	ГРОМНЕТ ДОО НИШ	5.773,44
4-3-021/2022	16.05.2022.	ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БОР	798.000,00
05067102767798 *	16.05.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
05-259-22	17.05.2022.	ПРИМА ХОСЕ	2.417.040,00
17052022сзтр	17.05.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	200.685,00
17052022ни	17.05.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	158.666,04
4ол	17.05.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	144.468,72
104/123пп	17.05.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	94.230,00
2-24-28	17.05.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	56.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
17052022ве	17.05.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	43.200,00
137ве	17.05.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	32.400,00
17052022ил	17.05.2022.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	24.500,00
17052022ад	17.05.2022.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
17052022сс	17.05.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
17052022тт	17.05.2022.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	20.400,00
07-2020мф*	17.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.213,00
22014	18.05.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	209.440,00
18052022ле	18.05.2022.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	37.000,00
18052022зјз	18.05.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	30.590,00
141ВО	18.05.2022.	ВАТРО ОТПОР ЛЕСКОВАЦ	23.800,00
21-1208-49	18.05.2022.	ЛАГЕРМАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	22.573,44
7-ипм	18.05.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
30/22мс	18.05.2022.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	3.000,00
304 307	19.05.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	706.730,40
19052022кпмг	19.05.2022.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	565.236,00
22015	19.05.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	107.040,00
171 7/22	19.05.2022.	Савез инжењера и техничара Србије	54.000,00
211*	19.05.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	15.000,00
02-2022мф	19.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.834,00
03-2022мф	19.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.736,00
20508	19.05.2022.	БЕОАМБАЛАЖА ДОО БЕОГРАД	4.887,54
7/моо	20.05.2022.	СТАРТ 2000 ДОО БОР	30.000,00
2043	20.05.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
1305	20.05.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	14.700,00
119-180522	20.05.2022.	ЈУСК ДОО БЕОГРАД	6.750,00
50/5/2022	23.05.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	73.560,00
1327л	23.05.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
220508714-592-569	23.05.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	5.880,00
01-05-2022	24.05.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	33.623.102,23
465/2022	25.05.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	2.073.600,00
78-067-2106939741224	25.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	279.710,00
82-067-230996741228	25.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	133.122,84
112-мд	25.05.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	42.960,00
464/2022	25.05.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
08-2019	25.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.420,00
32-кнд	25.05.2022.	КУПОВИНА НА ДЛАНУ КРУШЕВАЦ	1.155,00
03-2019рс	25.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	190,00
02-2019ис	25.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	150,00
22-0100-000084	27.05.2022.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	126.257,48
50-5/2023	27.05.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	73.560,00
05/2022мм	27.05.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
27052022јб	27.05.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	37.080,00
1327*	27.05.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
1/22*	27.05.2022.	МЕЛИСА СТР ЛЕБАНЕ	7.800,00
220508714	27.05.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	5.880,00
56-*	30.05.2022.	СЗТР КОСТИЋ ЛЕБАНЕ	68.400,00
31052022те	31.05.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	4.227.987,99
31052022сг	31.05.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.817.103,40
119-*	31.05.2022.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	36.112,08
22016	31.05.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	28.560,00
211-*	31.05.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	28.000,00
54	01.06.2022.	ТЕХНИХ БЕО ДОО БЕОГРАД	3.191.116,51
65и64	01.06.2022.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	158.200,00
01/2018-пид	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	130.325,00
02/2018-пид	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	129.273,34
04/2018-пид	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	127.436,82
03/2018-пид	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	115.559,08
05/2018-пид	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	113.799,31
06/2018-пид	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	112.989,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/2018-пид	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.458,14
09/2018-пид	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.268,83
02062022аи	02.06.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	429.178,34
62-72-80	02.06.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	98.000,00
02062022ни	02.06.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	95.031,36
52032201ах	02.06.2022.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	93.600,00
95110375-22	02.06.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	78.372,72
137-м	02.06.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	36.000,00
44/22	02.06.2022.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	36.000,00
02062022сс	02.06.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
п-вп584	02.06.2022.	АТОМ ЦОМПУТЕРС ДОО	11.529,60
7-220601-9	02.06.2022.	САМПРО САМАРЦИЋ СОН ЗЕМУН	11.436,00
09/2022тг	06.06.2022.	ТЕРРАГОЛД ЦД ДОО БЕОГРАД	2.329.149,07
22017	06.06.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	104.720,00
05067102767798* /	06.06.2022.	Комунална такса	90.000,00
8/6/2022	06.06.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	73.728,00
22000000153790	06.06.2022.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	6.493,00
603/2022	06.06.2022.	ХИГИА ДОО ПАНЧЕВО	5.940,00
22-13566/22	06.06.2022.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	3.990,00
984/06	07.06.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	11.880.000,00
07062022пуче	07.06.2022.	Покриће за ЕУР	1.663.336,00
22-12000121	07.06.2022.	ДРАГАН ШЕФО ПР ТРГОВИНА	25.230,00
2022-600	07.06.2022.	Еуропласт доо Београд	11.310,00
0491000000038104876	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
4691000000038140170	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
7091000000038130753	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
1691000000038139889	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
8391000000038168902	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
3391000000038198342	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
3291000000038170956	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
6491000000038211556	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
9191000000036939974	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
9691000000037005027	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
0291000000037927690	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
6591000000038017976	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
4591000000038005211	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
6591000000038017976-	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
1991000000038067914	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
4591000000038005211-	07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
11-22	13.06.2022.	СЗТР РЈ ЛИФЕ СТУЛЕ ЈЕЛЕНА	272.524,12
2022-14	13.06.2022.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	252.000,00
1020/2022	13.06.2022.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	52.560,00
806/2022	13.06.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	46.776,00
220000000156595	13.06.2022.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	8.994,00
41-13604/22	13.06.2022.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	5.490,00
14062022сгс	14.06.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	974.542,00
49/1-22	14.06.2022.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	462.000,00
05/22	14.06.2022.	ТРСКА ПЛЕТ НИШ	7.300,00
78149777001	14.06.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.670,00
2022-626	14.06.2022.	Еуропласт доо Београд	5.460,00

Остали трошкови стечајне масе			
03-06-2022иц	15.06.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	8.568.426,82
01-06-2022иц	15.06.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	4.355.864,04
22018	15.06.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	209.440,00
07-067-0203945741412	15.06.2022.	Порез на пренос апсолутних права	189.502,57
9/22-	15.06.2022.	ЕЛИНГЗО ДОО БЕОГРАД	100.830,00
462936	15.06.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	3.272,00
5-пн	16.06.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	209.682,72
16062022мс	16.06.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	67.392,00
1619	16.06.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.100,82
22019	17.06.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	157.080,00
227/2491111	17.06.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	85.660,00
2100	17.06.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
2022-649	20.06.2022.	Еуропласт доо Београд	13.560,00
225	21.06.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	11.200,00
4666133	24.06.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	11.677,00
1327-ла	24.06.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	3.950,71
27062022см	27.06.2022.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	100.000,00
8-ипм	28.06.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	10.800,00
68/6/2022	30.06.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	101.316,00
209-01/2021	30.06.2022.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	62.748,00
06/22 мм	30.06.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
22-11000219	30.06.2022.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	16.500,00
30062022-kr	30.06.2022.	Курсне разлике	4.635.025,43
Укупно:			129.803.851,35

Укупно обавезе стечајне масе:	736.225.129,18
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	739.398.873,35
-------------------------	-----------------------

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 01.04.2022.	105.419.588,75
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
04.04.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	42.863,70
04.05.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	77.781,73
16.05.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	32.545,52
23.05.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	50,00
Укупно:		153.240,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2022.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	4.835,16
13.04.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	326.091.033,59
11.04.2022.	Курсне разлике	1.500.000,00
13.04.2022.	А4М ДОО БОР	385.560,00
15.04.2022.	Геоинвест доо Беогр. Београд	15.703,68
19.04.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	14.329.992,00
28.04.2022.	Привремени рачун за раскњижавање	3.400,00
28.04.2022.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	488.273,51
28.04.2022.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	488.273,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2022.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	488.273,51
28.04.2022.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	488.273,51
09.05.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	19.136.304,00
10.05.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	106.405.255,61
09.05.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	198.079.375,40
11.05.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
18.05.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	135.940,00
03.06.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	18.690.966,47
10.06.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	137.510.114,05
14.06.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	226.490.173,40
10.06.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
10.06.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	20.234.592,00
13.06.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	6.069,05
15.06.2022.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	499,00
16.06.2022.	Геоинвест доо Беогр. Београд	21.021,99
28.06.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	41.672.466,00
Укупно:		1.112.666.635,44

Укупни приливи:	1.112.819.876,39
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	3.900,00
09.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.950,00
09.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
09.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
16.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	25.000,00
10.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	103.719,00
17.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.950,00
Укупно:		138.079,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2022.	Јовановић Љиљана	1.530.622,61
13.04.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
28.04.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
27.05.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
06.06.2022.	Јовановић Љиљана	1.004.042,56
27.06.2022.	FINANCE SPEED	50.000,00
30.06.2022.	FINANCE SPEED	50.000,00
Укупно:		2.934.665,17

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2022.	Јовановић Љиљана	51.000,00
16.05.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:		101.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	46.320,00
20.04.2022.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	63.129,03
20.04.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.400,00
17.05.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.400,00
18.05.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.560,00
06.06.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	6.120,00
13.06.2022.	ОЛИЦОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	46.800,00

Канцеларијски материјал		
14.06.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
15.06.2022.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.178,40
Укупно:		200.987,43

Електрична енергија		
08.04.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	4.809,60
11.05.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	17.510.250,66
11.05.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	101.070,65
13.06.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	15.500.800,51
Укупно:		33.116.931,42

Комуналне услуге		
11.05.2022.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
02.06.2022.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	43.050,48
Укупно:		86.100,96

Гориво и мазиво		
15.04.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	11.602.800,00
20.04.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	62.100,00
17.05.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	62.100,00
19.05.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	38.676.000,00
19.05.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	80.820,00
15.06.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	218.520,00
Укупно:		50.702.340,00

Пошта и телефон		
11.05.2022.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	195.406,53
11.05.2022.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	1.999,10
23.05.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	184.817,77
23.05.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
27.05.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	184.817,77
27.05.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
Укупно:		573.039,17

Набавка сировина и репроматеријала		
01.04.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.600.000,00
01.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.050.808,10
01.04.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	209.666,10
01.04.2022.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	11.919,00
01.04.2022.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	9.180,48
01.04.2022.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	2.862,00
04.04.2022.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	2.098.871,78
04.04.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	289.020,00
04.04.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	111.863,64
04.04.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	111.863,64
04.04.2022.	АГРО ЕЦО ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	74.031,12
05.04.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	3.393.600,00
05.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	541.676,00
05.04.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	314.227,36
06.04.2022.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	2.087.011,54
06.04.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	480.905,28
06.04.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	151.800,00
07.04.2022.	АМАН ДОО	349.679,17
07.04.2022.	АГРОМАРКЕТ ДОО НИШКА БАЊА	238.800,00
07.04.2022.	ДИПЛОН - купатила Земун	31.460,00
08.04.2022.	МЕТАЛОИНВЕСТ ПУТР ЖИВОЈИН КРСТИЋ	630.000,00
08.04.2022.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	243.123,46
08.04.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	133.290,00
11.04.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.131.855,85
11.04.2022.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	966.996,00
11.04.2022.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	727.740,00
13.04.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
13.04.2022.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	151.200,00

Набавка сировина и репроматеријала		
13.04.2022.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	106.973,97
13.04.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	79.230,00
13.04.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	42.684,40
14.04.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	9.393.903,36
14.04.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
14.04.2022.	АМАН ДОО	19.898,58
14.04.2022.	БИН МЕТАЛ ДОО ЧАЧАК	5.940,00
15.04.2022.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	8.340.438,24
15.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	541.688,00
15.04.2022.	БЕТНЕР ДОО НОВИ САД	11.232,00
15.04.2022.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	8.349,00
18.04.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.561.800,00
18.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.050.872,40
18.04.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	225.780,00
18.04.2022.	ТРИ М ПЛУС ЕЛЕКТРОНИК ДОО НИШ	98.532,00
18.04.2022.	САЛОН КЕРАМИКЕ ДУКИ КОМЕРЦ НИШ	91.600,38
20.04.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
20.04.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.607.673,32
20.04.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.093.200,00
20.04.2022.	АМАН ДОО	619.088,23
20.04.2022.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	184.246,95
20.04.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	172.800,00
20.04.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	163.938,74
20.04.2022.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	104.883,21
20.04.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	71.300,00
20.04.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	32.971,20
20.04.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	32.880,00
20.04.2022.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.134,00
13.04.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	4.653.425,28
21.04.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	233.050,00
21.04.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.050.152,20
21.04.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	207.224,26
21.04.2022.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	113.400,00
21.04.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	90.936,63
21.04.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	68.865,36
21.04.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
21.04.2022.	БЕТНЕР ДОО НОВИ САД	5.856,00
21.04.2022.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	3.598,00
21.04.2022.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	2.745,00
27.04.2022.	АМАН ДОО	291.276,91
28.04.2022.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	2.086.470,00
28.04.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.444.106,24
28.04.2022.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	417.600,00
28.04.2022.	АМАН ДОО	73.206,60
28.04.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	42.684,40
29.04.2022.	ГОРД ДИГИТАЛ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	525.084,13
05.05.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	500.000,00
05.05.2022.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	9.131,04
11.05.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
11.05.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	672.000,00
11.05.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	526.320,00
11.05.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	451.860,00
11.05.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	385.308,00
11.05.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	318.600,00
11.05.2022.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	236.595,60
11.05.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
11.05.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	167.867,50
11.05.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	135.396,90
11.05.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	99.000,00
12.05.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
12.05.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	902.885,00
12.05.2022.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	608.059,83
12.05.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	465.804,48

Набавка сировина и репроматеријала		
12.05.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	388.532,96
12.05.2022.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	294.775,20
12.05.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
13.05.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.521.920,00
13.05.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.444.065,31
13.05.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	405.953,00
13.05.2022.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	294.403,20
13.05.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	190.080,00
13.05.2022.	АГРОХЕМИЈА ЛЕКОВАЦ	20.387,00
13.05.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	15.000,00
13.05.2022.	АУТО СРБИЈА ЛЕСКОВАЦ	14.880,00
17.05.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.006.734,16
17.05.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
17.05.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.519.014,92
17.05.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.434.800,00
17.05.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.049.111,60
17.05.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	710.280,00
17.05.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	466.100,00
17.05.2022.	БЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЧАЧАК	327.063,27
17.05.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	315.573,40
17.05.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	259.611,89
17.05.2022.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	244.980,00
17.05.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	195.820,00
17.05.2022.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	118.512,00
17.05.2022.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	112.755,00
17.05.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	97.610,00
17.05.2022.	МАТКОМЕРЦ 015 ДОО ШАБАЦ	88.799,98
17.05.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	87.348,00
17.05.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	53.269,21
18.05.2022.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.630.920,00
18.05.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	957.600,00
18.05.2022.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	672.000,00
18.05.2022.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	662.605,32
18.05.2022.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	384.744,00
18.05.2022.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	351.000,00
18.05.2022.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	270.000,00
18.05.2022.	НАИССТЕХ АУТОМАТИКА ДОО НИШ	178.080,00
18.05.2022.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	174.890,40
18.05.2022.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	149.796,00
18.05.2022.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	115.200,00
18.05.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	63.614,40
18.05.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	43.260,36
18.05.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	20.630,00
18.05.2022.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	1.196,00
19.05.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	310.024,80
19.05.2022.	ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО ТРСТЕНИК	76.320,00
19.05.2022.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	46.843,04
19.05.2022.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	10.800,00
19.05.2022.	ПРОМОТЕЦХ ДОО НИШ	3.300,00
20.05.2022.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	12.686.760,00
20.05.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.048.288,00
20.05.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	448.027,73
20.05.2022.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	1.080,00
23.05.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	47.892,68
25.05.2022.	МЕТАЛОИНВЕСТ ПУТР ЖИВОЈИН КРСТИЋ	21.600,00
25.05.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	3.577,73
27.05.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
27.05.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.117.863,97
27.05.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.049.019,70
27.05.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	746.647,68
27.05.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	689.084,18
27.05.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	450.000,00
27.05.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	219.538,56

Набавка сировина и репроматеријала		
27.05.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	47.892,68
30.05.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
31.05.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	783.750,00
31.05.2022.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	281.757,19
31.05.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	233.050,00
31.05.2022.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	126.043,44
01.06.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	524.381,84
02.06.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	5.964.666,72
02.06.2022.	РТТ БАЛКАН Бачка Паланка	1.575.600,00
02.06.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
02.06.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	43.700,00
02.06.2022.	ЕУРОВИК ДОО ПАНЧЕВО	24.161,68
02.06.2022.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	12.972,00
06.06.2022.	СИЛУХ ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН	6.002,00
07.06.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	531.276,00
08.06.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	147.644,00
10.06.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	500.000,00
10.06.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	470.000,00
13.06.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.048.005,10
13.06.2022.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	109.480,00
13.06.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	98.653,80
13.06.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	81.000,00
13.06.2022.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	79.200,00
13.06.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	6.960,00
14.06.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
14.06.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.000.000,00
14.06.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	509.873,91
14.06.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	334.819,33
14.06.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	235.600,00
14.06.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	82.848,00
14.06.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	64.716,24
14.06.2022.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	13.081,01
15.06.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.531.334,88
15.06.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.021.200,00
15.06.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
15.06.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	672.597,50
16.06.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.982.333,36
16.06.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	536.503,20
16.06.2022.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	504.000,00
16.06.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	318.792,00
16.06.2022.	УНИОНЦЛЕАН ДОО БЕОГРАД	37.536,00
16.06.2022.	ЦОРАЛ ЦОМПУТЕРИ ДОО БЕОГРАД	28.560,00
16.06.2022.	ЕЛИНГЗО ДОО БЕОГРАД	20.166,00
16.06.2022.	НАНТЕС ДОО БЕОГРАД	635,00
17.06.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	416.160,00
17.06.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	414.720,00
17.06.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	216.960,00
17.06.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	193.189,32
17.06.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
20.06.2022.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	2.500,00
21.06.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.047.951,60
21.06.2022.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	362.073,60
21.06.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	295.080,00
21.06.2022.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	101.347,20
21.06.2022.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	1.228,00
22.06.2022.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	388.547,04
22.06.2022.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.800,00
24.06.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	400.000,00
24.06.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
27.06.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
29.06.2022.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	296.400,00
29.06.2022.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	107.129,19
30.06.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.048.067,60

Набавка сировина и репроматеријала		
30.06.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	95.670,00
30.06.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	56.040,00
30.06.2022.	УЛТРА ЛИГХТ ДОО НОВИ САД	13.104,00
Укупно:		151.661.754,14

Текуће одржавање		
01.04.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.800.000,00
01.04.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.000.000,00
13.04.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.411.254,23
13.04.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
14.04.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.746.302,51
14.04.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.253.697,49
21.04.2022.	Крагић Славиша	17.904.099,30
21.04.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	13.439.648,60
28.04.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.000.000,00
12.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.000.000,00
12.05.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	3.527.156,51
12.05.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	3.527.099,42
12.05.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.210.144,79
16.05.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	6.337.697,38
17.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.000.000,00
17.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.000.000,00
18.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.377.497,03
18.05.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.398.562,34
20.05.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	8.146.197,14
20.05.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	7.259.508,17
20.05.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.752.495,07
13.06.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	4.430.399,04
14.06.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.500.000,00
14.06.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	873.826,89
10.06.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	26.533.476,29
24.06.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
Укупно:		146.429.062,20

Платни промет		
01.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.350,64
04.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.098,98
05.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.964,54
06.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.960,12
07.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	479,94
08.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.307,00
11.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	29.870,54
12.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
13.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.917,68
14.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.565,19
15.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	21.411,07
18.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.631,40
19.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
20.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.135,84
21.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.115,96
27.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
28.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.887,51
29.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.570,06
04.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
05.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	450,00
09.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
11.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	39.264,27
12.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.010,15
13.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.782,60
16.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.768,20
17.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.307,95
18.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	32.999,66
19.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.770,19

Платни промет		
20.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	29.437,05
23.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	340,00
24.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.500,00
25.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.367,07
27.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.877,98
30.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	919,92
31.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.503,07
01.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.784,24
02.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.474,30
03.06.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	30.000,00
03.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
06.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.376,54
07.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.430,00
08.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
10.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	34.617,59
13.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.946,55
14.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.668,20
15.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.492,70
16.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.243,24
17.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.087,78
20.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	80,00
21.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.449,01
22.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	290,00
24.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.260,00
27.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
28.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
29.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
30.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.008,45
Укупно:		445.903,18

Премија осигурања		
29.04.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.500.000,00
11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	791.962,95
Укупно:		4.291.962,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.010.056,00
11.05.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.010.056,00
10.06.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.010.056,00
Укупно:		9.030.168,00

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	40.224,00
13.04.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	142.072,00
15.04.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	812.603,00
28.04.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	120.175,00
28.04.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	80.410,00
28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.122,00
28.04.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	27.540,00
28.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	23.810,00
28.04.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	16.860,00
28.04.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
28.04.2022.	Гицев Владо	6.000,00
28.04.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
28.04.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
28.04.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
28.04.2022.	Манаилов Ивица	6.000,00
28.04.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
28.04.2022.	Никић Блаженко	3.980,00
28.04.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
28.04.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	3.465,00
28.04.2022.	Настих Слађан	2.755,00
29.04.2022.	Симић Јована	3.400,00

Дневнице и путни трошкови		
13.05.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	930.811,22
17.05.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	100.000,00
27.05.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	28.414,00
31.05.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	107.905,00
31.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	85.090,00
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.493,00
31.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	18.570,00
31.05.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	18.210,00
31.05.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	7.140,00
31.05.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
31.05.2022.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
31.05.2022.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
31.05.2022.	Гицев Владо	6.000,00
31.05.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
31.05.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
31.05.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
31.05.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
31.05.2022.	Никић Блаженко	3.551,00
31.05.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	3.465,00
31.05.2022.	Милошевић Славиша	1.440,00
30.06.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	237.240,00
30.06.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	115.230,00
30.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	91.590,00
30.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.792,00
30.06.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	18.640,00
30.06.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	15.970,00
30.06.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	7.540,00
30.06.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
30.06.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	3.465,00
Укупно:		3.251.732,22

Бруто зараде по уговору о раду		
06.04.2022.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	12.590,98
06.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.706,00
06.04.2022.	Вељковић Горан	5.227,06
11.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.229.395,00
11.04.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.747.299,98
11.04.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.690.430,24
11.04.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.428.047,71
11.04.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.751.503,09
11.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.100.246,43
11.04.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	443.791,64
11.04.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	442.276,82
11.04.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	417.619,00
11.04.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	356.904,00
11.04.2022.	Гагић Душко	246.600,00
11.04.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	182.847,00
11.04.2022.	Станојевић Марко	161.649,00
11.04.2022.	Перовић Петар	157.846,00
11.04.2022.	Манаилов Ивица	141.618,00
11.04.2022.	Јовановић Драгољуб	126.545,00
11.04.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	121.802,00
11.04.2022.	Станковић Љубомир	115.524,00
11.04.2022.	Гаврилов Валери	110.246,00
11.04.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	100.832,00
11.04.2022.	Миљковић Небојша	100.256,31
11.04.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.04.2022.	Станковић Зоран	98.043,00
11.04.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	90.092,00
11.04.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	89.957,00
11.04.2022.	Станковић Дејан	84.964,00
11.04.2022.	Гицев Владо	82.456,00
11.04.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	79.485,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.04.2022.	Миљковић Братислав	76.201,00
11.04.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	74.123,00
11.04.2022.	Настић Слађан	73.598,00
11.04.2022.	Милошевски Срђан	70.548,00
11.04.2022.	Ефремов Јонце	69.256,00
11.04.2022.	Матејић Зоран	68.604,00
11.04.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	68.032,00
11.04.2022.	МТС БАНКА АД Београд	65.329,42
11.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	62.081,00
11.04.2022.	Матејић Зорица	60.825,00
11.04.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	59.024,52
11.04.2022.	Ивковић Власта	56.853,00
11.04.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	50.750,00
11.04.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
11.04.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	45.750,00
11.04.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	41.245,09
11.04.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
11.04.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	35.900,00
11.04.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	32.348,00
11.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.125,00
11.04.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	24.732,00
11.04.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	22.509,00
11.04.2022.	Гагић Душко	16.000,00
11.04.2022.	Степановић Марко	14.000,00
11.04.2022.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	13.723,00
11.04.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	13.623,00
11.04.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	13.394,00
11.04.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.560,00
11.04.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	11.047,00
11.04.2022.	Тошић Весна	11.000,00
11.04.2022.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11.04.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	9.772,00
11.04.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.879,71
11.04.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	7.459,20
11.04.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	6.655,00
11.04.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11.04.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
11.04.2022.	Валтер Александар	6.500,00
11.04.2022.	Илић Милица	6.500,00
11.04.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
11.04.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.437,00
11.04.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.04.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
11.04.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
11.04.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
11.04.2022.	Славић Драгана	5.000,00
11.04.2022.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	5.000,00
11.04.2022.	Ракић Милан	5.000,00
11.04.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
11.04.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.079,43
11.04.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.000,00
11.04.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
11.04.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
11.04.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.04.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	2.930,00
11.04.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
11.04.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.04.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.04.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
11.04.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	2.000,00
11.04.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
11.04.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
11.04.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.084,41

Бруто зараде по уговору о раду		
11.04.2022.	ПИ-ПРЕС ПИРОТ	990,00
11.04.2022.	Пагаф Филип Петровић ПР НИШ	950,00
11.04.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	360,00
11.04.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	360,00
13.04.2022.	Јовановић Д. Зоран	15.228,00
13.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	10.003,00
18.04.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	34.799,00
18.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.859,00
11.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.581.105,00
11.05.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	12.352.937,32
11.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.056.394,16
11.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.366.402,39
11.05.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.914.206,64
11.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.012.753,18
11.05.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	481.878,00
11.05.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	470.905,64
11.05.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	376.487,82
11.05.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	337.496,00
11.05.2022.	Гагић Душко	272.505,00
11.05.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	197.818,00
11.05.2022.	Станојевић Марко	161.046,00
11.05.2022.	Перовић Петар	148.164,00
11.05.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	146.538,00
11.05.2022.	Гаврилов Валери	143.648,00
11.05.2022.	Јовановић Драгољуб	138.440,00
11.05.2022.	Миљковић Небојша	118.854,45
11.05.2022.	Станковић Љубомир	116.786,00
11.05.2022.	Ефремов Јонце	113.557,00
11.05.2022.	Настић Слађан	105.307,00
11.05.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.05.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	86.271,00
11.05.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	86.018,00
11.05.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
11.05.2022.	Манаилов Ивица	80.386,00
11.05.2022.	Станковић Зоран	79.812,00
11.05.2022.	Милошевски Срђан	75.094,00
11.05.2022.	Миљковић Братислав	74.584,00
11.05.2022.	Гицев Владо	74.149,00
11.05.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	72.058,00
11.05.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	71.659,00
11.05.2022.	Станковић Дејан	70.627,00
11.05.2022.	Матејић Зоран	69.617,00
11.05.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	67.359,52
11.05.2022.	Матејић Зорица	61.501,00
11.05.2022.	МТС БАНКА АД Београд	58.634,82
11.05.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	53.128,00
11.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
11.05.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	50.480,00
11.05.2022.	Ивковић Власта	50.224,00
11.05.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
11.05.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	47.359,00
11.05.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
11.05.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	37.590,09
11.05.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	32.348,00
11.05.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	31.972,00
11.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.125,00
11.05.2022.	Станковић Далибор	25.313,00
11.05.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.500,00
11.05.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	18.370,00
11.05.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	14.849,00
11.05.2022.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	13.723,00
11.05.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.427,20
11.05.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	12.196,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.05.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	12.174,00
11.05.2022.	Тошић Весна	11.000,00
11.05.2022.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11.05.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.620,16
11.05.2022.	Гагић Душко	8.000,00
11.05.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.879,71
11.05.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	7.030,00
11.05.2022.	Степановић Марко	7.000,00
11.05.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11.05.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
11.05.2022.	Валтер Александар	6.500,00
11.05.2022.	Илић Милица	6.500,00
11.05.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
11.05.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.437,00
11.05.2022.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	6.188,00
11.05.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.05.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
11.05.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
11.05.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
11.05.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.488,00
11.05.2022.	Славић Драгана	5.000,00
11.05.2022.	Ракић Милан	5.000,00
11.05.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
11.05.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.650,67
11.05.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
11.05.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
11.05.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.05.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.05.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
11.05.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
11.05.2022.	ПИ-ПРЕС ПИРОТ	990,00
11.05.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	970,43
11.05.2022.	Пагаф Филип Петровић ПР НИШ	950,00
11.05.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	476,00
11.05.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
12.05.2022.	Нешковић Радош	23.850,00
12.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	15.667,00
10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.733.865,00
10.06.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.196.194,00
10.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	9.602.453,59
10.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	2.330.067,99
10.06.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.127.224,89
10.06.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.047.829,65
10.06.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	511.816,64
10.06.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	409.225,00
10.06.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	378.837,00
10.06.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	357.531,82
10.06.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	259.783,00
10.06.2022.	Гагић Душко	245.600,00
10.06.2022.	Перовић Петар	187.413,00
10.06.2022.	Манаилов Ивица	172.401,00
10.06.2022.	Станојевић Марко	160.261,00
10.06.2022.	Јовановић Драгољуб	133.098,00
10.06.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	131.526,00
10.06.2022.	Гаврилов Валери	125.780,00
10.06.2022.	Станковић Љубомир	119.996,00
10.06.2022.	Гицев Владо	101.919,00
10.06.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	100.832,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.06.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	100.832,00
10.06.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	100.288,00
10.06.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.06.2022.	Станковић Зоран	97.895,00
10.06.2022.	Настић Слађан	91.067,00
10.06.2022.	Ефремов Јонце	90.354,00
10.06.2022.	Милошевски Срђан	89.815,00
10.06.2022.	Матејић Зоран	87.633,40
10.06.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	85.674,00
10.06.2022.	Миљковић Небојша	85.522,14
10.06.2022.	Матејић Зорица	73.511,60
10.06.2022.	Станковић Дејан	73.468,00
10.06.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	56.692,52
10.06.2022.	Миљковић Братислав	54.843,00
10.06.2022.	МТС БАНКА АД Београд	54.110,41
10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
10.06.2022.	Ивковић Власта	50.923,00
10.06.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	50.000,00
10.06.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	47.226,00
10.06.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	43.058,09
10.06.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	42.648,00
10.06.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	40.000,00
10.06.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	30.580,50
10.06.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	30.104,00
10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.125,00
10.06.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	26.494,72
10.06.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.525,00
10.06.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	15.804,00
10.06.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	11.800,00
10.06.2022.	Тошић Весна	11.000,00
10.06.2022.	Душан Илић	10.000,00
10.06.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	9.892,50
10.06.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	9.581,35
10.06.2022.	Гагић Душко	8.000,00
10.06.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	7.879,71
10.06.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	7.871,00
10.06.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	7.308,00
10.06.2022.	Степановић Марко	7.000,00
10.06.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	6.920,00
10.06.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.06.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
10.06.2022.	Валтер Александар	6.500,00
10.06.2022.	Илић Милица	6.500,00
10.06.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
10.06.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.437,00
10.06.2022.	СЗТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	5.581,00
10.06.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.06.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
10.06.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.06.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
10.06.2022.	Ракић Милан	5.000,00
10.06.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
10.06.2022.	Славић Драгана	5.000,00
10.06.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	4.823,50
10.06.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	4.719,00
10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.000,00
10.06.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	3.597,64
10.06.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.06.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	3.500,00
10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.000,00
10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.06.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.06.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.06.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10.06.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
10.06.2022.	ПИ-ПРЕС ПИРОТ	990,00
10.06.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	956,34
10.06.2022.	ПАРАГРАФ ЦО ДОО	950,00
10.06.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	120,00
14.06.2022.	Станковић Градимир	6.093,05
27.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
10.06.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	149.602,00
Укупно:		159.598.656,29

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
28.04.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
28.04.2022.	Прокић Зоран	100.000,00
28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
28.04.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
28.04.2022.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	13.000,00
28.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.313,00
11.05.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
27.05.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
27.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
27.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
10.06.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
30.06.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
27.05.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
Укупно:		709.375,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
16.05.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
06.06.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2022.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	44.976.454,37
Укупно:		44.976.454,37

Административне таксе		
08.04.2022.	Републичке административне таксе	114.250,00
13.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	2.400,00
13.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	780,00
22.06.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
22.06.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
22.06.2022.	Републичке административне таксе	330,00
22.06.2022.	Републичке административне таксе	330,00
Укупно:		146.810,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	285.600,00
01.04.2022.	САНИА ДОО БОР	32.000,00
01.04.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
05.04.2022.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	27.900,72
05.04.2022.	Еуропласт доо Београд	10.440,00
05.04.2022.	СЕЛТОД ПР СВЕТАНА ТОДОРОВИЋ	6.264,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	75.168,00
06.04.2022.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	15.540,00
07.04.2022.	АУТОХУБ РС ДОО СУБОТИЦА	4.356,00
07.04.2022.	Еуропласт доо Београд	1.470,00
08.04.2022.	МИШИЋ РАТКО	17.194.767,00
08.04.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	49.500,00
12.04.2022.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
12.04.2022.	Јелена Марић ПР Јавни Извршитељ	4.547,32
12.04.2022.	Јелена Марић ПР Јавни Извршитељ	4.363,20
12.04.2022.	Јелена Марић ПР Јавни Извршитељ	2.344,61
13.04.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	276.840,00
13.04.2022.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	268.783,20
13.04.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	104.720,00
13.04.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	37.080,00
13.04.2022.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	31.706,53
14.04.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.728.000,00
14.04.2022.	СММ РОДА ЦОМПАМУ ЗЕМУН	229.392,00
14.04.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
15.04.2022.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	2.402.400,00
18.04.2022.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	156.734,40
18.04.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
19.04.2022.	СЗТР РЈ ЛИФЕ СТУЛЕ ЈЕЛЕНА	758.832,56
20.04.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	540.288,00
20.04.2022.	ИВИНГ ДОО НИШ	473.400,00
20.04.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	436.169,08
20.04.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	133.328,72
20.04.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	115.000,00
20.04.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	112.490,00
20.04.2022.	МП ВАР ТЕХ ДОО НИШ	44.658,00
21.04.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	5.715.269,21
21.04.2022.	Мишић Миливоје	1.312.038,90
27.04.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	249.999,99
27.04.2022.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	43.316,32
27.04.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
28.04.2022.	Покриће за ЕУР	536.064,29
28.04.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
28.04.2022.	Еуропласт доо Београд	31.380,00
28.04.2022.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	19.980,00
29.04.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	32.640,00
28.04.2022.	Курсне разлике	1.836.325,04
09.05.2022.	Порез на пренос апсолутних права	57.523,50
11.05.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.958.400,00
11.05.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	169.066,32
11.05.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	135.672,00
11.05.2022.	Инфостуд 3 доо Суботица	28.560,00
11.05.2022.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА	26.784,00
11.05.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
13.05.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	509.760,00
13.05.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	236.396,16
13.05.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	76.520,00
13.05.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.100,00
13.05.2022.	ГРОМНЕТ ДОО НИШ	5.773,44
16.05.2022.	ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БОР	798.000,00
16.05.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
17.05.2022.	ПРИМА ХОСЕ	2.417.040,00
17.05.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	200.685,00
17.05.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	158.666,04
17.05.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	144.468,72
17.05.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	94.230,00
17.05.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	56.000,00
17.05.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	43.200,00
17.05.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	32.400,00
17.05.2022.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	24.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.05.2022.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	24.000,00
24.05.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
17.05.2022.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	20.400,00
17.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.213,00
18.05.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	209.440,00
18.05.2022.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	37.000,00
18.05.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	30.590,00
18.05.2022.	ВАТРО ОТПОР ЛЕСКОВАЦ	23.800,00
18.05.2022.	ЛАГЕРМАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	22.573,44
18.05.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
18.05.2022.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	3.000,00
19.05.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	706.730,40
19.05.2022.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	565.236,00
19.05.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	107.040,00
19.05.2022.	Савез инжењера и техничара Србије	54.000,00
19.05.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	15.000,00
19.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.834,00
19.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.736,00
19.05.2022.	БЕОАМБАЛАЖА ДОО БЕОГРАД	4.887,54
20.05.2022.	СТАРТ 2000 ДОО БОР	30.000,00
20.05.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
20.05.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	14.700,00
20.05.2022.	ЈУСК ДОО БЕОГРАД	6.750,00
23.05.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	73.560,00
23.05.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
23.05.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	5.880,00
24.05.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	33.623.102,23
25.05.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	2.073.600,00
25.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	279.710,00
25.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	133.122,84
25.05.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	42.960,00
25.05.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	22.000,00
25.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.420,00
25.05.2022.	КУПОВИНА НА ДЛАНУ КРУШЕВАЦ	1.155,00
25.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	190,00
25.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	150,00
27.05.2022.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	126.257,48
27.05.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	73.560,00
27.05.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
27.05.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	37.080,00
27.05.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
27.05.2022.	МЕЛИСА СТР ЛЕБАНЕ	7.800,00
27.05.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	5.880,00
30.05.2022.	СЗТР КОСТИЋ ЛЕБАНЕ	68.400,00
31.05.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	4.227.987,99
31.05.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	1.817.103,40
31.05.2022.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	36.112,08
31.05.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	28.560,00
31.05.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	28.000,00
01.06.2022.	ТЕХНИХ БЕО ДОО БЕОГРАД	3.191.116,51
01.06.2022.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	158.200,00
01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	130.325,00
01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	129.273,34
01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	127.436,82
01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	115.559,08
01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	113.799,31
01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	112.989,00
01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.458,14
01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.268,83
02.06.2022.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	429.178,34
02.06.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	98.000,00
02.06.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	95.031,36

Остали трошкови стечајне масе		
02.06.2022.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	93.600,00
02.06.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	78.372,72
02.06.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	36.000,00
02.06.2022.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	36.000,00
02.06.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
02.06.2022.	АТОМ ЦОМПУТЕРС ДОО	11.529,60
02.06.2022.	САМПРО САМАРЦИЋ СОН ЗЕМУН	11.436,00
06.06.2022.	ТЕРРАГОЛД ЦД ДОО БЕОГРАД	2.329.149,07
06.06.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	104.720,00
06.06.2022.	Комунална такса	90.000,00
06.06.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	73.728,00
06.06.2022.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	6.493,00
06.06.2022.	ХИГИЈА ДОО ПАНЧЕВО	5.940,00
06.06.2022.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	3.990,00
07.06.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	11.880.000,00
07.06.2022.	Покриће за ЕУР	1.663.336,00
07.06.2022.	ДРАГАН ШЕФО ПР ТРГОВИНА	25.230,00
07.06.2022.	Еуропласт доо Београд	11.310,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
07.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	35,00
13.06.2022.	СЗТР РЈ ЛИФЕ СТУЛЕ ЈЕЛЕНА	272.524,12
13.06.2022.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	252.000,00
13.06.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	46.776,00
13.06.2022.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	8.994,00
13.06.2022.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	5.490,00
14.06.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	974.542,00
14.06.2022.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	462.000,00
14.06.2022.	ТРСКА ПЛЕТ НИШ	7.300,00
14.06.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.670,00
14.06.2022.	Еуропласт доо Београд	5.460,00
15.06.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	8.568.426,82
15.06.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	4.355.864,04
15.06.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	209.440,00
15.06.2022.	Порез на пренос апсолутних права	189.502,57
15.06.2022.	ЕЛИНГЗО ДОО БЕОГРАД	100.830,00
15.06.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	3.272,00
16.06.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	209.682,72
16.06.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	67.392,00
16.06.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.100,82
17.06.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	157.080,00
17.06.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	85.660,00
17.06.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
20.06.2022.	Еуропласт доо Београд	13.560,00
21.06.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	11.200,00
24.06.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	11.677,00
24.06.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	3.950,71
27.06.2022.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	100.000,00
28.06.2022.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	10.800,00
30.06.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	101.316,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.06.2022.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	62.748,00
30.06.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.06.2022.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	16.500,00
13.06.2022.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	52.560,00
30.06.2022.	Курсне разлике	4.635.025,43
Укупно:		129.803.851,35

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.04.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.039.516,28
18.05.2022.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	4.595.446,48
18.05.2022.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	135.940,53
18.05.2022.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.643.120,95
18.05.2022.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	180.427,76
18.05.2022.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	188.530,22
18.05.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.155.829,45
15.04.2022.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	503.008,49
18.05.2022.	АБЛ ФАКТОР ДОО БЕОГРАД	172.696,38
15.04.2022.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	6.767.250,07
18.05.2022.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.313.094,70
18.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.687.807,62
14.04.2022.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	13.560.531,78
21.04.2022.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	101.797.000,17
15.04.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.466.218,64
15.04.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	67.550,49
15.04.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	619.355,69
18.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.230.455,89
14.04.2022.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	47.179.691,59
18.05.2022.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	111.977,20
18.05.2022.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	295.674,22
18.05.2022.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	128.349,79
18.05.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	133.527,62
18.05.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.616.395,22
21.04.2022.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	610.076,43
16.06.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.391.565,54
16.06.2022.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	673.360,57
16.06.2022.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	9.059.090,47
16.06.2022.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	18.153.028,61
17.06.2022.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	136.272.226,39
16.06.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	3.301.444,10
16.06.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	90.427,57
16.06.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	829.110,66
16.06.2022.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	63.157.869,11
17.06.2022.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	816.688,84
Укупно:		430.944.285,51

Укупни одливи:		1.170.343.158,86
-----------------------	--	-------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		47.896.306,27
---	--	----------------------

