

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 18.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.275.226,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.283.763,26
6.	Залихе	565.070.995,22
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.383.771.822,68
10.	Остала имовина	262.229.693,46
Укупно без депозита		2.314.631.500,93

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.275.226,31 динара.

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

6. Залихе у износу од 565.070.995,22 динара

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

10. Остала имовина износи 262.229.693,46 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.275.226,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	592.965,98	95.876.729,24
4. Залихе	0,00	565.070.995,22
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8. Остала имовина	41.890.920,99	304.120.614,45
Укупно	42.483.886,97	2.357.115.387,90

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 592.965,98 динара.

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

-Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2022. год.
Оцеан партнерс за олово и цинк
укупно 2.204.348,17 усд x 110,1515 усд/рсд = 242.812.257,45 динара

Доспела потраживања за ПДВ износе 61.308.357,00 динара
Потраживања за ПДВ за које је поднет захтев износе 30.325.724,00 динара
(ПДВ за 09 / 2022 износи 14.179.592,00 динара, за 10/ 2022. износи 16.146.132,00 динара)
Потраживања за новембарски ПДВ износи 30.982.633,00 динара за овај ПДВ није није поднет захтев .

Укупна потраживања на дан 31.12..2023. г. износе 304.120.614,45 рсд.

(потраживања од ино-купаца су 242.812.257,45 динара + ПДВ у износу од 61.308.357,00 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	8.275.226,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.876.729,24
4. Залихе	126.180.028,35	438.890.966,87
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	304.120.614,45
Укупно	126.180.028,35	2.230.935.359,55

Коментар

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

Залихе:

- концентрат олова 12,21т. 153,024.28 усд - 16,855,853.44 рсд

- концентрат цинка	79,32 т.	98,005.41 усд -	10,795,443.18 рсд
- руд. на флотацији	1,229.78 т.	139,825.99 усд -	15,402,042.10 рсд
- руда на Ра и Јез.	21,59 т.	2.390,01 усд -	263,263.52 рсд
- залихе руде у маг.	35.662,21 т.	3,591,184.55 усд -	395,574,364.63рсд

укупно залихе руде и концентрата 3,984,430.23 усд 438,890,966.8 рсд

(курс на дан 30.09.2022. г. 110,1515 рсд/усд)

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	592.965,98	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	438.890.966,87
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	304.120.614,45
Укупно	0,00	0,00	592.965,98	2.222.067.167,26

Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 592.965,98 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	592.965,98			
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)	998.702.034,96		998.702.034,96	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	999.295.000,94	0,00	998.702.034,96	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 592.965,98

динара.

11. Потраживања у извештајном периоду износе 998.702.034,96 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 925.962.270,68 динара.

- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 39.395.405,00 динара.

- Концерн Фармаком МБ у стечају Шабац - рађена мини деоба - намирење повериоца у износу од 32.374.47246 динара.

- Сервис Ђорђевић доо Лесковац - услуге у износу од 234.240,00 динара

- Анетић цоммерце доо Чачак - повраћај више уплаћених средстава у износу од 49.376,40 динара

- Сампро Самарцић Земун - повраћај више уплаћених средстава у износу од 11.436,00 динара

- Извршитељ Ненад Гавриловић, повраћај више уплаћених средстава у износу од 17.719,50 динара

- АПР - у износу од 3.500.00 динара

- Апотека Фармед - Медвеђа, повраћај више уплаћених средстава у износу од 6.499,00 динара

- Рудник Леце у стечају, пренос средстава картице - у износу од 1.750,00 динара

- Комерцијална банка Београд, ликвидирај рачун - пренос средстава у износу од 1.020,00 динара

- Курсне разлике - износ од 644.345,92 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	450.000,00	1.645.542,00	1.645.542,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	1.239.955,42	1.239.955,42	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	900.000,00	3.035.497,42	3.035.497,42	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	121.336,00	121.336,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	62.000.000,00	57.289.316,09	57.289.316,09	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	86.100,96	86.100,96	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	55.000.000,00	45.996.900,00	45.996.900,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	383.380,49	383.380,49	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	174.000.000,00	156.429.312,10	156.429.312,10	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	156.000.000,00	102.822.853,95	102.822.853,95	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000.000,00	407.729,60	407.729,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	4.391.920,55	4.391.920,55	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	9.088.944,00	9.088.944,00	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	4.425.594,84	4.425.594,84	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	177.000.000,00	175.338.380,08	175.338.380,08	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.751.000,00	1.370.262,50	1.370.262,50	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	800.000,00	800.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	72.050,00	72.050,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	153.000.000,00	80.842.672,76	80.842.672,76	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	861.251.000,00	642.866.753,92	642.866.753,92	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 450.000,00 и чине их:

У извештајном периоду је стварно настало и исплаћено је 1.645.542,00 динара судских трошкова и то:

- Такса по жалби на Решење 352/2017 у износу од 390.000,00 дин.
- Такса по жалби на Пресуда 352/2017 у износу од 390.000,00 дин.
- Такса на другостепену одлуку 352/2017 у износу од 390.000,00 дин.
- Такса на другостепену одлуку по жалби 352/2017 у износу од 390.000,00 дин.
- Такса на жалбу по решењу 352/2017 у износу од 780,00 дин.
- Такса на жалбу по пресуди 352/2017 у износу од 780,00 дин.
- Такса против пресуде 754/2021 у износу од 83.982,00 дин.

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, на име аконтације).

- Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде су 1.239.955,42 динара (исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.039.955,42 динара по Једанаестој делимичној деоби по Решењу о одобрењу награде од 13.09.2022.године Ст. бр. 07/2017. и 200.000,00 динара на име аконтације).

4. Накнада трошкова стечајном управнику, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 150.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара. Трошкови се односе на смештај стечаног управника.

II- Обавезе стечајне масе

1.Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 450.000,00 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 121.336,00 динара;

2. Трошкови електричне енергије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 62.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 57.289.316,09 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 55.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 45.996.900,00 динара;

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилних телефона, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 750.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 383.380,49 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, намирици 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

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

извештајном периоду износе од 156.429.312,10 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 102.822.853,95 динара;

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 407.729,60 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 4.391.920,55 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 9.088.944,00 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 4.425.594,84 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 177.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 175.338.380,08 динара.

На месечном нивоу бруто зараде износе: 09-2022. год. - 57.271.625,00- динара;

10 -2022 - 57.756.663,08 динара; 11 -2022 - 60.310.092,00 динара;

Приликом исплате зарада врши се и исплата кредита и разних других обустава од нето зарада радника;

ПРИЛОЗИ уз извештај - спискови исплата зарада радника преко банака - групни налози-

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.751.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.370.262,50 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 800.000,00 динара.

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја, Порез на добит правних лица, порез на пренос апсолутних права. - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 51.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0 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 72.050,00 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 153.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 80.842.672,76 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 3.000.000,00 динара.

Разлика од 1.500.000,00 динара односи се на рачун из претходног квартала.

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	19.325.089.193,67	255.087.895,79	353.551.949,77	19.226.625.139,69
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	19.382.900.468,99	255.087.895,79	353.551.949,77	19.284.436.415,01

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду по основу делимичних деоба износе 353.551.949,77 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	8.275.226,31
2.	Укупан прилив		998.595.000,94
3.	Укупан одлив		998.754.201,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	8.116.026,14

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2022. године износи 8.275.226,31 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 998.595.000,94 динара

- Укупан одлив износи 998.754.201,11 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2022. године износи 8.116.026,14 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 80.751,86 динара (салдо на динарском изводу број 221 на дан 31.12.2022. г. 80.751,86 динара)

- Прелазни динарски текући рачун 0 динара

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

(средњи курс УСД на дан 31.12.2022.г. износи 110.1515 рсд – салдо на девизном изводу број 136 на дан 31.12.2022. г. износи 0 усд x 110.1515 =0 рсд)

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		700.000,00
3.	Укупан одлив		700.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	175.338.380,08
2.	Предраг Лазић	495.750,00
3.	Дивна Реља	107.500,00
4.	Драгана Стајић Вуксановић	32.812,50
5.	Зорица Вукадиновић	681.200,00
Укупно		176.655.642,58

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 31.12.2022. године на раду је 426 радника.

У периоду од 01.10.2022. г. до 31.12.2022. г. примљено је 15 радика а отишло је 12 радника.

Ново примљени радници по уговору о раду у периоду 01.10.2022. до 31.12.2022. год. су:

1. Анђелковић Милош - Руковаоц јамском механизацијом - 22.10.2022.
2. Спасић Душан - Руковаоц јамском механизацијом - 01.11.2022.
3. Јовић Анђела - Администратор РЈ Рудник - 07.11.2022.
4. Радовић Ненад - Помоћник млинара - 09.11.2022.
5. Радовић Александар - Послужилац транспортних трака - 09.11.2022.
6. Ристић Милорад - Помоћник тесара - 16.11.2022.
7. Николић Гордана - Сервирка - 19.11.2022.
8. Милошевић Милош - Бравар за одржавање јамске опреме - 21.11.2022.
9. Марковић Р. Милан - Сервисер јамске механизације - 23.11.2022.
10. Поповић Лазар - Помоћник млинара - 23.11.2022.
11. Милосављевић Марија - аналитичар - лаборант - 01.12.2022.
12. Савић Алекса - Помоћник млинара - 14.12.2022.
13. Пејковић Алексанадар - Помоћник млинара - 14.12. 2022.
14. Савић Александар - Помоћник бушача за истражна бушења - 22.12.2022.
15. Ивановић Иван - Руковаоц ултом на Флотацији - 27.12.2022.

Радници који су раскинули радни однос по уговору о раду у периоду 01.10.2022.-31.12.2022. г.

1. Џеферјановић Љубиша - 04.10.2022. - Руковаоц јамске механизације
2. Тричковић Бранислав - 16.10.2022. - Помоћник рудара
3. Милошевић Миљан - 24.10.2022 - Послужилац транспортних трака
4. Симић Љубомир - 26.10.2022. - Рудар
5. Тодоровић Немања - 31.10.2022. - Послужилац транспортних трака
6. Ђокић Данијел - 01.11.2022. - Бушач на истражном бушењу
7. Гајић Ивица - 25.11.2022. - Помоћник рудара
8. Аземи Ремзи - 04.12.2022. - Пословођа равира
9. Гавриловић Милан - 12.12.2022. - Помоћник млинара
10. Михајловић Живојин - 27.12.2022. - Бравар у радионици
11. Миланов Далибор - 30.12.2022. - Помочник рудара
12. Милосављевић Марија - 30.12.2022. Аналитичар лаборант

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног поступка до 31.12.2022. г.

Раскинули радни однос по уговору о раду, као и радници у Геолошкој слижби рударској производњи по Закључцима стечајног судије а у циљу проширења активности на истражним радовима и бушењима.

Ангажовање по уговору о делу:

1. Реља Дивна из Лознице, ЈМБГ 2803955778510, нето износ од 40.000,00 динара са припадајућим обавезама. Бруто износ накнаде по уговору о делу износи 62.500,00 динара на месечном нивоу.
У извештајном периоду исплаћено 107.500,00 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 156.250,00 динара, због нових активности. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 495.750,00 динара.

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

4. Вукадиновић Зорица, сервис и монтажа ускопне платформе преглед редуктора на њој. нето износ 435.600,00 рсд са припадајућим обавезама. Бруто износ 681.200,00 рсд. Укупно исплаћен по уговору о делу 681.200 динара. Укупно исплаћено по уговору о делу 1,370,262.50 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.116.026,14
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.283.763,26
6. Залихе		438.890.966,87
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		304.120.614,45
Укупно без депозита		2.230.183.193,40

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2022. године износи 8.116.026,14 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 80.751,86 динара (салдо на динарском изводу број 221 на дан 31.12.2022. г. 80.751,86 динара)

- Прелазни динарски текући рачун 0 динара

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

(средњи курс УСД на дан 31.12.2022.г. износи 110.1515 рсд – салдо на девизном изводу број 136 на дан 31.12.2022. г. износи 0 усд x 110.1515 =0 рсд)

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

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

6. Залихе:

- концентрат олова	12,21т.	153,024.28 усд -	16,855,853.44 рсд
- концентрат цинка	79,32 т.	98,005.41 усд -	10,795,443.18 рсд
- руд. на флотацији	1,229.78 т.	139,825.99 усд -	15,402,042.10 рсд
- руда на Ра и Јез.	21,59 т.	2.390,01 усд -	263,263.52 рсд
- залихе руде у маг.	35.662,21 т.	3,591,184.55 усд -	395,574,364.63рсд

укупно залихе руде и концентрата 3,984,430.23 усд 438,890,966.8 рсд

(курс на дан 30.09.2022. г. 110,1515 рсд/усд)

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

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

-Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2022. год.
Оцеан партнерс за олово и цинк
укупно 2.204.348,17 усд x 110,1515 усд/рсд = 242.812.257,45 динара

Доспела потраживања за ПДВ износе 61.308.357,00 динара
Потраживања за ПДВ за које је поднет захтев износе 30.325.724,00 динара
(ПДВ за 09 / 2022 износи 14.179.592,00 динара, за 10/ 2022. износи 16.146.132,00 динара)
Потраживања за новембарски ПДВ износи 30.982.633,00 динара за овај ПДВ није није поднет захтев

Укупна потраживања на дан 31.12..2023. г. износе 304.120.614,45 рсд.

(потраживања од ино-купаца су 242.812.257,45 динара + ПДВ у износу од 61.308.357,00 динара)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2022. 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.

- У овом кварталу изабрани извођач „ИНЕКОН“ Београд започео је и привео крају израду бране и осталих елемената за проширење јаловишта. Радови на брани су урађени са 90% готовости и врло брзо се очекује пуштање бране у функцију.

Стечајни управник напомиње да је са изградњом ове бране постигнут капацитет одлагања јаловишта за 10 до 12 година чиме је повећана вредност рудника.

- 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 61.308.357,00 динара

Потраживања за ПДВ за које је поднет захтев износе 30.325.724,00 динара

(ПДВ за 09 / 2022 износи 14.179.592,00 динара, за 10/ 2022. износи 16.146.132,00 динара)

Потраживања за новембарски ПДВ износи 30.982.633,00 динара за овај ПДВ није није поднет захтев

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, међутим с обзиром да је исти тип стечајног дужника посебна процедура за наплату ПДВ-а, то јест након 45 дана доставља се захтев Порескј управи.

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2022. год. - Оцеан партнерс за олово и цинк – износе 242.812.257,45 динара (2.204.348,17 усд x 110,1515 усд/рсд = 242.812.257,45 дин)

Поред ових потраживања у поступку је обрачун коначних фактура што ће бити завршено и наплаћено у првих 10 дана јануара (око

КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО Шабач - Извештај за октобар - децембар 2022.

210.000 УСД; коначна цифра након добијених података од SGS.)

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

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

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

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

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

- Стечајни управник заједно са стручном службом, а због новонастале ситуације у Укајини ради на обезбеђењу потребних инпута, за што дужи период, уз уплату аванса чиме се обезбеђује континуитет у производњи са фиксним ценама, у моменту уплате.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 18.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
07102022оц	07.10.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	209.670.944,49
11102022-кар	11.10.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	1.400,00
14102022кр	14.10.2022.	Курсне разлике	644.345,92
14102022пдв	14.10.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	17.364.535,00
19-220922-1	19.10.2022.	САМПРО САМАРЦИЈИЋ СОН ЗЕМУН	11.436,00
01112022оц	01.11.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	79.347.802,05
2458561264-пдв	01.11.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	22.030.870,00
03112022оц	03.11.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	234.501.077,64
02112022-коф	02.11.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	32.315.292,61
07112022-нлб-кб	07.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	1.020,00
07112022-кф	07.11.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	59.179,85
23112022-ос	23.11.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	6.246.696,97
11169-ак	28.11.2022.	АНЕТИЋ - ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	49.376,40
05122022-оц	05.12.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	77.724.366,21
13122022-оц	13.12.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	318.471.383,32
16122022-сђ	16.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	234.240,00
апр-19122022	19.12.2022.	АПР (Агенција за привредне регистре)	3.500,00
2812	28.12.2022.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	6.499,00
29122022-рлк	29.12.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	350,00
ИИ1629/22	30.12.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	17.719,50
Укупно:			998.702.034,96
Укупни приходи:			998.702.034,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
352/2017-ж	11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	390.000,00
352/2017- пр	11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	390.000,00
352/2017- -дсо	11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	390.000,00
352/2017- -дсож	11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	390.000,00
352/2017-т	11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	780,00
352/2017-тж	11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	780,00
754/2021	05.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	83.982,00
Укупно:			1.645.542,00

Прелиминарна награда ст. управника			
XI-DD-04112022	04.11.2022.	FINANCE SPEED	1.039.955,42
09-2022пна	04.11.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
12/2022-нсу	06.12.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			1.239.955,42

Накнада трошкова стечајног управника			
09-2022 нтр	04.11.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
10/2022-нтр	06.12.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
12/2022нтр	30.12.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 3.035.497,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
115/22	13.10.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
118/22	13.10.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.820,00
101878	08.11.2022.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	5.709,00
09112022-ск	09.11.2022.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	49.927,00
138/22	10.11.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	12.240,00
139/22	10.11.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
143/22	16.12.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.800,00
144/2022-	16.12.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
141/22	16.12.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
Укупно:			121.336,00

Електрична енергија			
134016907117-2208	10.10.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	15.128.329,76
10-4016907117-2209	04.11.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	17.664.231,72
21-32962210	17.11.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	133.129,82
07-4016907117-2210	13.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.349.195,99
391000366581	29.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	14.428,80
Укупно:			57.289.316,09

Комуналне услуге			
11102022ве	13.10.2022.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.100,96
Укупно:			86.100,96

Гориво и мазииво			
11102022ол	11.10.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	431.400,00
08112022-ол	08.11.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	98.100,00
32-992	10.11.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	26.136.000,00

Гориво и мазиво			
17112022-саб	17.11.2022.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	28.080,00
22-4023	24.11.2022.	ТРИТОН ОИЛ БЕОГРАД	51.120,00
87-1103	14.12.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	19.056.000,00
1122022-ол	16.12.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	196.200,00
Укупно:			45.996.900,00

Пошта и телефон			
31-28158584-2209	04.11.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	188.471,77
75-28759677-2209	04.11.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.007,49
89-29614620-2210	21.11.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	188.902,22
50-30360185-2210	21.11.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,01
Укупно:			383.380,49

Набавка сировина и репроматеријала			
32*2022 100	10.10.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	2.385.059,50
2629	10.10.2022.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	1.895.040,00
10102022би	10.10.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.627.027,43
560*	10.10.2022.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	1.507.080,00
10102022им	10.10.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.000.000,00
10102022мц	10.10.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
10102022са	10.10.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	954.930,85
10102022та	10.10.2022.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	548.400,00
10102022по	10.10.2022.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	500.000,00
18/22*	10.10.2022.	ГПД ВИКТОРИЈА ДОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	345.600,00
10102022са*	10.10.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	222.912,27
10102022бсф	10.10.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	175.825,12
11102022ар	11.10.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
764	11.10.2022.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	985.320,00
621/2022	11.10.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	828.564,48
705/10/2022	11.10.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	390.720,00
505/22	11.10.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	384.000,00
9-63283841-	11.10.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	215.430,06
423548013	11.10.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	78.219,79
502	11.10.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	72.000,00
526	11.10.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	25.200,00
12102022ор	12.10.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
12102022ве	12.10.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.500.000,00
100/2022-	13.10.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	234.914,40
13102022ел	13.10.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	167.030,00
22-102003105	13.10.2022.	ЈОТЕР ДОО КРУЂЕВАЦ	156.000,00
13102022ае	13.10.2022.	АГРО ЕЦО ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	124.254,00
57/294729163	13.10.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	95.511,78
13102022ре	13.10.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	79.885,44
22003100	13.10.2022.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	75.285,55
13102022уп	13.10.2022.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	58.440,00
13102022гв	13.10.2022.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	16.100,00
33/22	14.10.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.374,86
14102022упп	14.10.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	300.000,00
9-08503846	14.10.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	279.601,59
14102022св	14.10.2022.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	24.984,00
22-102003105*	14.10.2022.	ЈОТЕР ДОО КРУЂЕВАЦ	600,00
17102022фр	17.10.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.000.000,00
17102022ал	17.10.2022.	АЛФАЦО ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК	2.000.000,00
17102022аб	17.10.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	942.600,00
11182	17.10.2022.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	603.540,00
17102022сзр	17.10.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	289.872,50
17102022ег	17.10.2022.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	91.020,00
10310418/22	17.10.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	74.460,08
5809-0-22	17.10.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	33.984,00
33/22,	18.10.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.687,43

Набавка сировина и репроматеријала			
290-18102022ив	18.10.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
231,/09	18.10.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	83.160,00
550*	18.10.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	5.200,00
19102022гл	19.10.2022.	Глобуслине доо Лесковац	259.010,00
22-102003188	19.10.2022.	ЈОТЕР ДОО КРУЂЕВАЦ	104.400,00
20102022ха	20.10.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	216.348,00
1 9-00943965	21.10.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	217.950,31
LE 22-00727	27.10.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	52.612,50
22-100-000385	04.11.2022.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	24.269.649,60
19/22	04.11.2022.	СИНД ДОО МАЛА ВРАЊСКА	5.947.200,00
35/22	04.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.396,04
04112022са	04.11.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.079.342,88
211/22	04.11.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
11685	04.11.2022.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	567.720,00
09/22	04.11.2022.	СИЕТА ДОО ЉУБОВИЈА	401.519,95
9-51193929	04.11.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	347.981,19
69/2022*	04.11.2022.	СЦС ПРОМЕТ ДОО УЖИЦЕ	342.000,00
3288-22	04.11.2022.	АНДРЕА ДОО ТЕМЕРИН	287.418,00
6168-0-22	04.11.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	59.880,00
22/1423	04.11.2022.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	22.752,00
32759	04.11.2022.	ГИНИЋ ТОЦИЛА ДОО БЕОГРАД	16.860,00
07112022-ор	07.11.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
07112022ве	07.11.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	3.104.815,81
07112022-ак	07.11.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
697/2022	07.11.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.857.744,00
07112022-г2	07.11.2022.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	657.498,93
07112022-пм	07.11.2022.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	487.882,00
07112022-птп	07.11.2022.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	410.611,20
10634/10-001	07.11.2022.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	383.073,52
290-тив	07.11.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
700/2022	07.11.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	115.584,00
62-11/2022	07.11.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	101.346,00
07112022-тс	07.11.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
07112022-1 мај	07.11.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	10.800,00
08112022-ли	08.11.2022.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	3.303.307,20
08112022-фр	08.11.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
05-123-0	08.11.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	811.680,00
08112022-ел	08.11.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	308.000,00
36/22-од	08.11.2022.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	238.800,00
08112022-са	08.11.2022.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	120.936,00
1082	08.11.2022.	ОРГИНАЛ.ЦОМ ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО БЕОГРАД	27.696,96
08112022-др	08.11.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	26.640,00
2022-1569	08.11.2022.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	24.500,00
08112022-са,	08.11.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	20.699,54
09112022-им	09.11.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	2.788.462,15
09112022-егп	09.11.2022.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	1.133.947,20
103005553	09.11.2022.	ЈОТЕР ДОО КРУЂЕВАЦ	346.536,00
09112022-ха	09.11.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	325.357,32
09112022-гл	09.11.2022.	Глобуслине доо Лесковац	259.010,00
185/22	09.11.2022.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	211.725,36
57/296036287	09.11.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	178.933,50
606-ле	09.11.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	130.980,00
09112022-сртз	09.11.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	117.465,00
174/22	09.11.2022.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	101.347,20
09112022-гм	09.11.2022.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	39.220,00
09112022-ре	09.11.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	18.354,24
5412/22	09.11.2022.	ГУМАТИЦ НС ДОО НОВИ САД	17.400,00
09112022-уп	09.11.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	10.300,00
2022-1596	09.11.2022.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	4.500,00
15*	09.11.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	3.600,00
10112022-са	10.11.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	677.772,00
9-00754043	10.11.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	411.885,48

Набавка сировина и репроматеријала			
22/114	10.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	85.595,42
74183162	10.11.2022.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	65.396,00
10-2022омтс	10.11.2022.	МТС БАНКА АД Београд	61.858,92
296-22	10.11.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	50.400,00
7-11/22	10.11.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	42.000,00
36/22-ил	15.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.646,07
15112022-бсф	15.11.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	332.547,60
3575-463	15.11.2022.	ТРГОМЕТАЛ ДОО АРИЉЕ	292.140,00
16012022-упп	16.11.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.106.258,40
118/22-ма	16.11.2022.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	1.044.000,00
36/2022-ил	16.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.646,07
423557813	16.11.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	62.951,04
13012-	17.11.2022.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	2.439.144,00
166-17112022	17.11.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
17112022-ме	17.11.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	68.007,50
17112022-бп	17.11.2022.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	28.212,00
7-1138	18.11.2022.	БЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЧАЧАК	413.533,92
9-16634141	18.11.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	366.450,87
18112022-ве	18.11.2022.	ВЕССАХ ДОО БЕОГРАД	88.320,00
21112022-сг	21.11.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	539.617,48
8830	21.11.2022.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	118.560,00
21002022-ми	21.11.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	109.500,50
289/11	21.11.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	83.160,00
1-163215	21.11.2022.	АУТО ЦЕНТАР КРУНИЋ ДОО НИШ	54.779,52
21112022-рт	21.11.2022.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	38.550,00
21112022-МТМ	21.11.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	18.079,20
38/22	23.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.740,39
1657/22	23.11.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	230.790,00
16-1м	23.11.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	3.600,00
2211/2022	24.11.2022.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
9-84744024	24.11.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	221.543,25
114.922,60	24.11.2022.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	114.922,60
10312352/22	24.11.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	46.210,17
38/22-ил	25.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.740,39
166-25112022	25.11.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
28112022-вб	28.11.2022.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	66.541,44
13-1214/2	28.11.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	60.000,00
528/22	02.12.2022.	СЗТР МИЛЕНИЈУМ - ИГРУТИНОВИЋ Г. МИЛНОВАЦ	69.600,00
151831788	05.12.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.654.769,27
05122022-са	05.12.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	944.316,14
39/22-и	05.12.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.839,68
754/22	05.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	499.622,40
9-45514046	05.12.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	462.427,20
757/22	05.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	310.352,64
756/22	05.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	285.505,92
755/22	05.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	78.144,00
303/1	05.12.2022.	УНИВЕРЗАЛ АЛАТИ СЛАЂАНА ВУЛЕТИН	36.200,00
18-8049-42026-11561-18	05.12.2022.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	12.172,00
10312555/22	05.12.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	6.670,32
06122022-ор	06.12.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
3012-1	06.12.2022.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	3.000.000,00
70-12/2022	06.12.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.391.256,00
06122022-ит	06.12.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.839,68
57/297178829	06.12.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	121.287,60
651	06.12.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	80.942,40
13122022-ар	13.12.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	4.000.000,00
13122022-фр	13.12.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.500.000,00
9-41944213	14.12.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	395.477,58
1312/22	15.12.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
22-11000046	15.12.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	936.000,00
16122022-ре	16.12.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	480.736,32

Набавка сировина и репроматеријала			
16122022-сзтр	16.12.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	200.000,00
16122022-пе	16.12.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	147.850,00
22-012-002770	16.12.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	21.576,20
9609	16.12.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	12.500,00
925-мд	16.12.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	3.500,00
40/22*	21.12.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.875,07
5788-22	21.12.2022.	ТЕХНО С РУМЕНКА	32.400,00
329/12	22.12.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	86.160,00
787/2022	22.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	84.984,00
57/297332743	22.12.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	63.756,00
1215	22.12.2022.	ОРГИНАЛ.ЦОМ ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО БЕОГРАД	51.840,00
22122022-тецх	22.12.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
1185	22.12.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	13.000,00
423562583	22.12.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	11.989,44
9-41944213*	23.12.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	3.408,11
1195	23.12.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	2.800,00
231	28.12.2022.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	39.899,48
2041/2022	29.12.2022.	ФОКУС ПОИНТ ДОО - за производњу и услуге	6.288.000,00
29122022-ма	29.12.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.610.540,18
40/2022/	29.12.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.750,13
1084/12/22	29.12.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	554.040,00
718/22	29.12.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	450.000,00
29122022-ме	29.12.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	400.000,00
2015-1	29.12.2022.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	325.800,00
29122022-бсф	29.12.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	258.534,12
29122022-сп	29.12.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	219.816,00
1824/22	29.12.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	158.412,00
29122022-хи	29.12.2022.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	156.570,06
214-АБ	29.12.2022.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	81.324,00
Укупно:			156.429.312,10

Текуће одржавање			
10102022ци	10.10.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	4.427.867,37
11102022еп	11.10.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.772.776,76
14/22	11.10.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.796.006,43
15-22-л2	12.10.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.742.371,95
22-110000038	13.10.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.554.208,64
17102022ри	17.10.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.742.371,94
22-110000041	18.10.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.462.920,80
22-110000042	04.11.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.558.390,08
16/22-Л I 17/22-L	07.11.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.993.243,92
07112022-еп	07.11.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.455.580,42
223008А	08.11.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	35.838.589,90
04/220100021	08.11.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	4.427.867,38
22-110000044	09.11.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.872.000,00
22-110000045	14.11.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.432.282,96
18112022-сг	18.11.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	5.438.289,24
25112022-те	25.11.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	3.923.750,88
15122022-бин	15.12.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.200.000,00
16122022-еп	16.12.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	7.000.000,00
22-110000047	29.12.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.184.335,28
Укупно:			102.822.853,95

Платни промет			
169/2022	03.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
170/2022	06.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
171/2022	10.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.457,17
172/2022	11.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50.547,17
173/2022	12.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.670,09
174/2022	13.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.392,74
175/2022	14.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.057,66
176/2022	17.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.630,26
177/2022	18.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.543,34

Платни промет			
178/2022-	19.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
179/2022	20.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	920,00
180/2022	21.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
181/2022	26.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
182/2022	27.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
183/2022	28.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
184/2022	31.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.250,00
186/022	04.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	36.045,82
187/2022	07.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	36.558,95
188/2022	08.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.089,64
189/2022	09.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.588,08
190/2022	10.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	42.726,83
191/2022	14.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	672,16
192/2022	15.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.777,12
193/2022	16.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.857,71
194/2022	17.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	42.520,00
195/2022	18.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.086,44
196/2022	21.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	840,00
197/2022	23.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.405,39
198/2022	24.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.230,00
199/2022	25.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.347,39
200/2022	28.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	457,00
201/2022	29.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
202/2022	30.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.770,00
203/2022	01.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.000,00
204-2022	02.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	190,00
205/2022	05.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.988,66
206/2022	06.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.554,78
207/2022	09.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	23.369,69
208/2022	13.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.364,15
209/2022	14.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.855,92
210/2022	15.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.463,17
211/2022-	16.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.128,06
213/2022	20.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
214/2022	21.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	582,68
215/2022	22.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	670,00
216/2022	23.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	290,00
217/2022	26.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	540,00
218/2022	27.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
219/2022	28.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	340,00
220/2022	29.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.361,53
221/2022	30.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.770,00
Укупно:			407.729,60

Премија осигурања			
5114542077522	07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.525.274,07
51-14542077422	07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.062.871,49
51-1454207722	07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.013.238,00
51 14542077622- д	07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	555.594,99
5114542077222	07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	221.160,00
5114542077322	07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.680,00
016566465	23.11.2022.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ БЕОГРАД	12.102,00
Укупно:			4.391.920,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
106/22	11.10.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.027.120,00
10112022-а6	10.11.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.030.912,00
127/22	29.12.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.030.912,00
Укупно:			9.088.944,00

Дневнице и путни трошкови			
17102022ст	17.10.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	297.526,44
36/22*	04.11.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.198.225,60
09-2022-кб	04.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	115.220,00
09-2022пдб	04.11.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	107.060,00
09-2022-пид*	04.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	33.604,00
09-2022бпшш	04.11.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	26.545,00
09/2022-отп	04.11.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	21.850,00
09-2022-би	04.11.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	17.980,00
09-2022мзз	04.11.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
09-2022мсс	04.11.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
09-2022гва	04.11.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
09-2022мии	04.11.2022.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
09-2022-еј	04.11.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
09-2022јгг	04.11.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
09-2022абб	04.11.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
09-2022-гв	04.11.2022.	Гицев Владо	6.000,00
09-2022мд	04.11.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
09-2022зсс	04.11.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.120,00
23112022/1	24.11.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	205.608,00
10/2022пдб	30.11.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	110.580,00
10-2022-пкб	30.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	105.550,00
10-2022-пид-	30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	33.736,00
10-2022бпш	30.11.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	33.480,00
10-2022би	30.11.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	22.580,00
10-2022-отп-	30.11.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	20.230,00
10/2022дм	30.11.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
10-2022см	30.11.2022.	Милошевић Славиша	3.530,00
10-1/2022см	30.11.2022.	Милошевић Славиша	1.800,00
10/2022-пгв	01.12.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
10-2022-пмс	01.12.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
10-2022-пјг	01.12.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
10-2022-пмз	01.12.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
10-2022-пми	01.12.2022.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
10-2022-паб	01.12.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
10-2022-пгв	01.12.2022.	Гицев Владо	6.000,00
10-2022-пеј	01.12.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
37/2022-с	05.12.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.168.417,80
1717	29.12.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	467.520,00
11/2022-пдб	30.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	119.420,00
11/2022-пкб	30.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	111.510,00
11/2022-пмф	30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	34.412,00
11/2022-пбпш	30.12.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	26.180,00
11/2022-пби	30.12.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.060,00
11/2022-потп	30.12.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	14.070,00
11/2022-пмд	30.12.2022.	Михајловић Драган	3.940,00
Укупно:			4.425.594,84

Бруто зараде по уговору о раду			
09-2022мф	11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.779.812,00
09-2022кб	11.10.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.917.583,59
09-2022дб	11.10.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.444.511,07
09-2022отп	11.10.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.568.754,95
09-2022одб	11.10.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.909.733,30
09-2022би	11.10.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	945.744,90
09-2022бпш	11.10.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	648.305,00
09-2022рф	11.10.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	459.513,82
09-2022учр	11.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	431.766,97
09-2022еб	11.10.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	375.095,00
09-2022дг	11.10.2022.	Гагић Душко	245.600,00
09-222ојим	11.10.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	181.153,00
09-2022мс	11.10.2022.	Станојевић Марко	162.273,00
09-2022дј	11.10.2022.	Јовановић Драгољуб	154.399,00
09-2022нм	11.10.2022.	Миљковић Небојша	139.117,77

Бруто зараде по уговору о раду			
09-2022аб	11.10.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	128.554,00
09-2022огп	11.10.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	123.816,00
09-2022эс	11.10.2022.	Станковић Зоран	122.881,00
09-2022эст	11.10.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	121.377,00
09-2022јг	11.10.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	121.377,00
09-2022љс	11.10.2022.	Станковић Љубомир	115.524,00
09-2022гв	11.10.2022.	Гаврилов Валери	112.643,00
09-2022ми	11.10.2022.	Манаилов Ивица	112.327,00
09-2022иж	11.10.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
09-2022гвл	11.10.2022.	Гицев Владо	98.489,00
09-2022ото	11.10.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	92.524,00
09-2022мсп	11.10.2022.	Милошевски Срђан	89.111,00
09-2022иа	11.10.2022.	Илић Александар	88.646,00
09-2022еј	11.10.2022.	Ефремов Јонце	87.798,00
09-2022мз	11.10.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	86.127,00
09-2022бђ	11.10.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
09-2022дс	11.10.2022.	Станковић Дејан	83.086,00
09-2022зм	11.10.2022.	Матејић Зоран	68.873,05
09-2022омз	11.10.2022.	Матејић Зорица	65.458,40
09-2022мзд	11.10.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	64.189,52
09-2022сн	11.10.2022.	Настић Слађан	59.099,00
09-2022вп	11.10.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	58.230,00
09-2022-идс	11.10.2022.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	58.144,00
09-2022ви	11.10.2022.	Ивковић Власта	55.567,00
09-2022-инг	11.10.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	54.401,00
09-2022-мф1	11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
09-2022-омтс	11.10.2022.	МТС БАНКА АД Београд	51.241,18
09-2022мф2	11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
09-2022-ист	11.10.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	47.673,50
09-2022вж	11.10.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	45.411,00
09-2022озом	11.10.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	30.881,00
09-2022отим	11.10.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	28.538,00
09-2022ел	11.10.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	24.618,50
09-2022оех	11.10.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.826,55
09-2022инг	11.10.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	22.033,67
09-2022оаге	11.10.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.475,00
09-2022осо	11.10.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.992,13
09-2022-ингв	11.10.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	15.980,36
09-2022ооб	11.10.2022.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	14.386,00
09-2022оса	11.10.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
09-2022овт	11.10.2022.	Тошић Весна	11.000,00
09-2022оди	11.10.2022.	Душан Илић	10.000,00
09-2022чдг	11.10.2022.	Гагић Душко	8.000,00
09-2022чмс	11.10.2022.	Степановић Марко	7.000,00
09-2022онд	11.10.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.690,00
09-2022чсл	11.10.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
09-2022чим	11.10.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
09-2022чав	11.10.2022.	Валтер Александар	6.500,00
09-2022чми	11.10.2022.	Илић Милица	6.500,00
09-2022чађ	11.10.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
09-2022пп	11.10.2022.	Перовић Петар	6.388,00
09-2022чнп	11.10.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
09-2022чвм	11.10.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
09-2022чдј	11.10.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
09-2022чаа	11.10.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
09-2022осд	11.10.2022.	Славић Драгана	5.000,00
09-2022чмр	11.10.2022.	Ракић Милан	5.000,00
09-2022чмк	11.10.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
09-2022огс	11.10.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.569,97
09-2022-ого	11.10.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
09-2022-одо-ф	11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
09-2022-одонд	11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09-2022-одовр	11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
09-2022-овл	11.10.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
09-2022-орз	11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
09-2022-оаб	11.10.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.416,00
09-2022-отд	11.10.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
09-2022-от	11.10.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
09-2022-ос	11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
09-2022-обд	11.10.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
09-2022-орл	11.10.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	1.400,00
09-2022-оуг	11.10.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.214,80
09-2022-пид	14.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.834,00
09-2022гм	14.10.2022.	Грубац Млађен	9.258,00
09-2022сд	14.10.2022.	Станковић Драган	9.027,00
09-2022фд	14.10.2022.	Филиповић Десимир	8.861,00
10-2022-пид	10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.132.700,00
10-2022зкб	10.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.002.702,61
10-2022-зdb	10.11.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.863.261,05
10-2022-отп	10.11.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.396.894,01
10-2022одб	10.11.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.778.645,89
10-2022-зби	10.11.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	935.688,97
10-2022-збпш	10.11.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	637.694,00
10-2022-зрф	10.11.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	474.180,82
102022зеб	10.11.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	382.515,00
10-2022-зуч	10.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	372.862,64
10-2022-дг	10.11.2022.	Гагић Душко	245.600,00
10-2022нм	10.11.2022.	Миљковић Небојша	182.102,58
10-2022дј	10.11.2022.	Јовановић Драгољуб	180.607,00
10-2022мз	10.11.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	179.733,00
10-2022мс	10.11.2022.	Станојевић Марко	162.273,00
10-2022гв	10.11.2022.	Гаврилов Валери	135.303,00
10/2022сн	10.11.2022.	Настић Слађан	132.937,00
10-2022зс	10.11.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	121.182,00
10-2022зст	10.11.2022.	Станковић Зоран	120.418,00
10-2022огп	10.11.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	119.296,00
10-2022аб	10.11.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	117.932,00
10-2022-еј	10.11.2022.	Ефремов Јонце	115.018,00
10-2022мзз	10.11.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	102.947,52
10-2022иж	10.11.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10-2022јг	10.11.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	97.458,00
10-2022љс	10.11.2022.	Станковић Љубомир	91.104,00
10-2022гвл	10.11.2022.	Гицев Владо	90.134,00
10-2022пто	10.11.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	90.082,00
10-2022-иа	10.11.2022.	Илић Александар	88.646,00
10-2022рђ	10.11.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10-2022дс	10.11.2022.	Станковић Дејан	79.908,00
10-2022мср	10.11.2022.	Милошевски Срђан	74.905,00
10/2022оел	10.11.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	70.746,00
10/2022одс	10.11.2022.	Далибор Станојевић Извршитељ- Лесковац	65.790,67
10-2022ми	10.11.2022.	Манаилов Ивица	62.722,00
10-2022зм	10.11.2022.	Матејић Зоран	60.759,28
10-2022-мз	10.11.2022.	Матејић Зорица	60.049,20
10-2022-вп	10.11.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	55.684,00
10-2022-пид1	10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
10-2022ост	10.11.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	51.951,00
10-2022пид2	10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
10-2022ви	10.11.2022.	Ивковић Власта	47.021,00
ИВ20/22	10.11.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	40.124,26
10-2022озом	10.11.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	36.533,00
10-2022-отр	10.11.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	28.538,00
ИВК620/21	10.11.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	28.392,31
И1228/17*	10.11.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	25.911,13
И1629/22	10.11.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	24.334,50
10-2022оес	10.11.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.826,52

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2022оаг	10.11.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.475,00
10-2022обрс	10.11.2022.	БУЏЕТ РС	19.762,75
10-2022-онг	10.11.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	19.703,00
10-2022оаа	10.11.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	17.601,00
П775/22*	10.11.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	16.984,80
10-2022-оса	10.11.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
10-2022овт	10.11.2022.	Тошић Весна	11.000,00
10-2022ооб	10.11.2022.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.763,00
225-1.1- А610/2016*	10.11.2022.	Душан Илић	10.000,00
10-2022-онк	10.11.2022.	БУЏЕТ РС НОВЧАНЕ КАЗНЕ	10.000,00
10-2022осо	10.11.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	8.692,63
102022чдг	10.11.2022.	Гагић Душко	8.000,00
10-2022чмс	10.11.2022.	Степановић Марко	7.000,00
10-2022онд	10.11.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.956,00
10-2022чсл	10.11.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10-2022чим	10.11.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
10-2022чав	10.11.2022.	Валтер Александар	6.500,00
10-2022чим*	10.11.2022.	Илић Милица	6.500,00
10-2022чађ	10.11.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
10-2022чвм	10.11.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
10-2022чдј	10.11.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10-2022чаа	10.11.2022.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
10-2022осд	10.11.2022.	Славић Драгана	5.000,00
10-2022обрс*	10.11.2022.	БУЏЕТ РС	5.000,00
10-2022чмр	10.11.2022.	Ракић Милан	5.000,00
10-2022чмк	10.11.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
10-2022огс	10.11.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.890,84
10-2022ого	10.11.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10-2022одо	10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10-2022одоф	10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10-2022однд	10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10-2022овл	10.11.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
10-2022одорз	10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10-2022оаб	10.11.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.416,00
10-2022ого*	10.11.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10-2022ого1	10.11.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10-2022одо-	10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10-2022обд	10.11.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
10-2022оуг	10.11.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.300,10
10-2022обу	10.11.2022.	БУЏЕТ РС	1.200,00
10-2022-им	14.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.263,00
10-2022им	14.11.2022.	Ивковић Момчило	16.377,00
10-2022има	14.11.2022.	Ивановић Марко	16.318,00
10-2022нми	14.11.2022.	Милчев Никола	16.053,00
10-2022-дм	14.11.2022.	Дондић Милован	5.493,00
10-2022ими	14.11.2022.	Ивковић Милош	3.999,00
10/2022др	18.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.790,00
10/2022вм	18.11.2022.	Вељковић Миливоје	6.209,00
10/2022др*	18.11.2022.	Додић Раде	5.101,00
10/2022цр	18.11.2022.	Цветковић Ранко	3.902,00
10/2022ки	18.11.2022.	Ковинић Ивица	2.734,00
7/22см	25.11.2022.	МОСИЋ СИНИША	13.500,00
07-2022-пид	25.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.869,00
06/2022см*	25.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.901,00
11-2022-пид	09.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.935.526,00
11-2022-кб	09.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.737.434,08
11-2022-дб	09.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.941.576,60
11-2022-отп	09.12.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.553.148,89
11-2022-би	09.12.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	981.944,57
11-2022-бпш	09.12.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	546.591,80
11-2022-рф	09.12.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	487.457,75

Бруто зараде по уговору о раду			
11-2022-еб	09.12.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	468.010,00
11-2022-уц	09.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	414.995,97
11-2022-дг	09.12.2022.	Гагић Душко	257.541,00
11-2022-јг	09.12.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	214.458,00
11-2022-ми	09.12.2022.	Манаилов Ивица	202.502,00
11-2022-дј	09.12.2022.	Јовановић Драгољуб	178.462,00
11-2022-мс	09.12.2022.	Станојевић Марко	164.663,00
11-2022-аб	09.12.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	145.439,00
11-2022-зс	09.12.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	124.494,00
11-2022-еј	09.12.2022.	Ефремов Јонце	121.708,00
11-2022-гв	09.12.2022.	Ефремов Јонце	118.937,00
11-2022-љс	09.12.2022.	Станковић Љубомир	116.491,00
11-2022-мз	09.12.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	113.699,00
11-2022-нм	09.12.2022.	Миљковић Небојша	107.690,22
11-2022-фс	09.12.2022.	Филиповић Саша	105.494,00
11-2022-иж	09.12.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11-2022-гвл	09.12.2022.	Гицев Владо	99.065,00
11-2022-зст	09.12.2022.	Станковић Зоран	95.179,00
11-2022-дс	09.12.2022.	Станковић Дејан	94.454,00
11-2022-нс	09.12.2022.	Настић Слађан	82.175,00
11-2022-зм	09.12.2022.	Матејић Зоран	80.435,08
11-2022-иа	09.12.2022.	Илић Александар	75.872,00
11-2022-мзд	09.12.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	71.538,52
11-2022-мср	09.12.2022.	Милошевски Срђан	65.445,00
11-2022-ви	09.12.2022.	Ивковић Власта	57.928,00
11-2022-вп	09.12.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	57.649,00
11/2022-одб	26.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	600.000,00
102767798-д	28.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	150.000,00
11/2022-омз	28.12.2022.	Матејић Зорица	73.166,40
11/2022-овт	28.12.2022.	Тошић Весна	11.000,00
225-1.1- А610/2016.	28.12.2022.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11/2022-дб	29.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.010.874,87
11-2022-јим	29.12.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	320.445,33
11/2022-огп	29.12.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	140.249,67
11/2022-отр	29.12.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	90.082,00
11/2022-рђ	29.12.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
11/2022-оел	29.12.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	73.415,67
11/2022-омтс	29.12.2022.	МТС БАНКА АД Београд	66.542,37
ИВ221/20-	29.12.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	50.698,67
И1075/21*	29.12.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	48.837,00
11/2022-пид	29.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.615,00
11/2022-пид1	29.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
11/2022-оз	29.12.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	36.529,00
11/2022-отм	29.12.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	28.538,00
11-2022-онг	29.12.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	28.314,33
11-2022-ес	29.12.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.826,52
11/2022-оес	29.12.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	21.557,67
11-2022-онг1	29.12.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	20.701,20
11-2022-оаг	29.12.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	17.025,00
11/2022-оса	29.12.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
ИВК824/22	29.12.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршител	12.760,52
11/2022-об	29.12.2022.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	10.763,00
11/2022-не	29.12.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	10.558,16
11/2022-одс	29.12.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	10.267,77
11/2022-омј	29.12.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	9.537,63
11/2022-ост	29.12.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	9.415,19
11/2022-осо	29.12.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	8.692,63
11/2022-пид2	29.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.833,00
11/2022-ост*	29.12.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	6.969,69
11/2022-јн	29.12.2022.	ЈОЈИЋ ЊЕГОШ	6.659,00
11/2022-дн	29.12.2022.	ДЕНИЋ НЕБОЈША	5.266,00
11/2022-обрс	29.12.2022.	БУЏЕТ РС	5.237,25

Бруто зараде по уговору о раду			
11/2022-осд	29.12.2022.	Славић Драгана	5.000,00
11/2022-огс	29.12.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.411,87
11/2022-ост	29.12.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	3.965,00
11/2022-обг	29.12.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
11/2022-одо	29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11/2022-очф	29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11-2022-онд	29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11/2022-ови	29.12.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
11/2022-одо*	29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
11/2022-оаб	29.12.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.416,00
11/2022-го	29.12.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11/2022-отд	29.12.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11-2022-одо	29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
11-2022-обе	29.12.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
11-2022-омј	29.12.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	1.309,34
11/2022-огр	29.12.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.172,77
11/2022-орл	29.12.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	350,00
11/22-чдг	30.12.2022.	Гагић Душко	8.000,00
11/2022-чмс	30.12.2022.	Степановић Марко	7.000,00
11/2022-чсл	30.12.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11/2022-чим	30.12.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
11/2022-чми	30.12.2022.	Илић Милица	6.500,00
11/2022-чађ	30.12.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
11/2022-чнп	30.12.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
11/2022-чдј	30.12.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
11/2022-чаа	30.12.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
11/2022-чмк	30.12.2022.	Ракић Милан	5.000,00
11/2022-чмк1	30.12.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
11/22-чав	30.12.2022.	Валтер Александар	6.500,00
Укупно:			175.338.380,08

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2022дсв	11.10.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
09-2022-пдс	11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
10-2022 -пл	04.11.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
10-2022ппл	04.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
10-2022-др	04.11.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
10-2022рд-пид	04.11.2022.	РЕЉА ДИВНА	22.500,00
42910000004103 1030	10.11.2022.	ВУКАДИНОВИЋ ЗОРИЦА	435.600,00
42910000004103 1030*	10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	245.600,00
10-2022-дс	10.11.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10-2022дс1	10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
11/2022-пл	06.12.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
11/2022-пид -пл	06.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
11/2022-рд	06.12.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
11/2022-пидрд	06.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
11/2022-дс	29.12.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11-2022-дст	29.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
12/2022-пл	30.12.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
11/2022-пл*	30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
12/2022-др	30.12.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
12/2022-др/	30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
Укупно:			1.370.262,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/22	11.10.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
06122022-ма	06.12.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:			800.000,00

Административне таксе			
21-058-буџ	14.11.2022.	БУЏЕТ РС	10.380,00
92-099-аб	28.11.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099-мт	28.11.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099-заб	28.11.2022.	Републичке административне таксе	330,00
92-099-зпт	28.11.2022.	Републичке административне таксе	330,00
92-099-дмз	29.11.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099-гв	28.12.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099-гв.	28.12.2022.	Републичке административне таксе	330,00
91-067-ил	30.12.2022.	Републичке административне таксе	2.910,00
91-067-ти	30.12.2022.	Републичке административне таксе	330,00
Укупно:			72.050,00

Остали трошкови стечајне масе			
885-330	03.10.2022.	ФЕГ СРЕЂКО ДОО БЕОГРАД	5.880,00
222/2022	06.10.2022.	ХОЛЛИДЕУ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ШАБАЦ	29.668,00
10102022бр	10.10.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	350.958,22
10102022су	10.10.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	47.304,00
10/10/2022	10.10.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	26.496,00
05/22*	10.10.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.270,40
10-ол	11.10.2022.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	333.565,94
VIII-DD-11102022	11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	3.738.506,33
02-09-2022	12.10.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.612.292,00
X-DD-13102022	13.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	3.081.549,55
XI-DD-13102022	13.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.384.291,67
IX-DD-13102022	13.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.301.954,76
13102022-сгс	13.10.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	1.053.915,15
13102022јт	13.10.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	134.000,00
22/004	13.10.2022.	ОЗР КРСТИЋ ЖДЕГЛОВО	130.424,08
13102022ззјз	13.10.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	112.732,72
04-09-2022	13.10.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	85.309,35
949 1011	11.10.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	77.000,00
13102022-3м	13.10.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	71.140,00
13102022ад	13.10.2022.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	48.000,00
20/22б	13.10.2022.	АУТО СЕРВИС БРАЦА МЕДВЕЂА	24.000,00
13102022фа	13.10.2022.	АПОТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	21.878,88
13102022ил	13.10.2022.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	16.400,00
32/06/22	13.10.2022.	ЕМА ДОО у Бошњацу	16.000,00
30/22м-с	13.10.2022.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	12.000,00
03-09-2022	14.10.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	2.000.000,00
18-09/22	14.10.2022.	М ДИЈАГ АУТОДИЈАГНОСТИКА НОВИ САД	391.815,00
14102022ТН	14.10.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	379.200,00
14102022-еур	14.10.2022.	Покриће за ЕУР	373.720,16
14102022сђ	14.10.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	140.666,88
91100928-22	17.10.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	538.628,56
17102022амр	17.10.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	384.288,00
17102022ах	17.10.2022.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	270.000,00
17102022мл	17.10.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	154.800,00
1702022ни	17.10.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	95.266,80
1708/2022	17.10.2022.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	52.560,00
03-09-2022,	18.10.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.000.000,00
44312-2022	18.10.2022.	СББ ДОО БЕОГРАД	2.280,00
19102022дз	19.10.2022.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	186.850,00
11282022	20.10.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	800.000,00
229	20.10.2022.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	148.860,00
1129/2022	20.10.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
50/10/2022	20.10.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	11.520,00
60/10/2022	26.10.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	6.000,00
64/10/2022	28.10.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	35.700,00
28102022ст	28.10.2022.	ЗР ШТУКА ЛЕСКОВА	15.500,00
26102022-kr	26.10.2022.	Курсне разлике	4.885,41
02112022-кр	02.11.2022.	Курсне разлике	74.616,71
01-10-2022	04.11.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	20.895.712,78
22047	04.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	157.080,00

Остали трошкови стечајне масе			
22048	04.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	130.800,00
77/10/2022	04.11.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	106.644,00
2022-1071	04.11.2022.	Еуропласт доо Београд	20.440,01
2986	04.11.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
2022-1104	04.11.2022.	Еуропласт доо Београд	14.443,99
1188/22	07.11.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.980.000,00
1128/22	07.11.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.180.000,00
07112022-ах	07.11.2022.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	772.800,00
51 14542077622	07.11.2022.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	564.291,36
91100618-22	07.11.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	539.192,36
143-сђ	07.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	215.100,00
22-01-00033	07.11.2022.	ТРАНСВЕР ДОО МИШАР	176.400,00
07112022-во	07.11.2022.	ВАТРО ОТПОР	167.510,00
15/11/2022	07.11.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	71.400,00
10/2022пр	07.11.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
07112022-а	07.11.2022.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	48.000,00
07112022-ес	07.11.2022.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	40.420,00
2337	07.11.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
07112022-ил	07.11.2022.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	12.000,00
560/2021-ве	07.11.2022.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	10.500,00
08112022-ка	08.11.2022.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	768.265,20
03-09-2022-иц	08.11.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	491.614,92
11-ол	08.11.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	275.469,26
12-ол,	08.11.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	266.737,26
22051	08.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	157.080,00
201	08.11.2022.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	92.664,00
08112022-ве	08.11.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	75.600,00
2809	08.11.2022.	Еуропласт доо Београд	3.000,00
09112022-сгс	09.11.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	1.363.896,24
547/22	09.11.2022.	ПРИМА ХОСЕ	966.816,00
09112022-амр	09.11.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	439.548,00
09112022-јт	09.11.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	248.000,00
09112022-ср	09.11.2022.	РАДОМИР СТЕВАНОВИЋ ПР ЛЕБАНЕ	202.426,36
09112022-мл	09.11.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	72.000,00
36/22-*	09.11.2022.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	57.199,20
400082285	09.11.2022.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	45.180,00
6/22	09.11.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	35.568,00
254-итлз	10.11.2022.	ИТЛЗ СРТР ЛЕСКОВАЦ	330.000,00
102022ојим	10.11.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	267.933,00
10-2022-3м	10.11.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	89.435,00
2022-43	14.11.2022.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	302.400,00
14112022сђ	14.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	65.400,00
15112022-ас	15.11.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	366.703,40
1890/22	15.11.2022.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	349.978,08
14-ј	15.11.2022.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРО ЦВЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА	317.029,37
15-јј	15.11.2022.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРО ЦВЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА	294.543,17
524645	15.11.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	292.918,00
15112022-уп	15.11.2022.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	230.852,57
15112022-ве	15.11.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	75.600,00
152/2022-ђ	16.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	68.400,00
16112022-су	16.11.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	37.584,00
290/22	16.11.2022.	ЈОКСИМОВИЋ ЦОНСУЛТИНГДОО НИШ	33.570,00
2400	16.11.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
07/22-са	16.11.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	13.338,00
760/22	16.11.2022.	СТЕВАНОВИЋ ТРАФО ДОО НИШ	9.003,60
759/22	16.11.2022.	СТЕВАНОВИЋ ТРАФО ДОО НИШ	6.002,40
1316/22	17.11.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	5.873.835,00
171112022-ззјз	17.11.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	123.210,00
17112022-зззз	17.11.2022.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	121.500,00
17112022-см	17.11.2022.	МАТИЋ САША	34.320,00
17112022-ни	17.11.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	23.166,00
17112022-мш	17.11.2022.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
56769	18.11.2022.	ГИГАТРОН ДОО БЕОГРАД	139.999,00

Остали трошкови стечајне масе			
18112022-ужс	18.11.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
18112022-10/22	18.11.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
18.112022 SB1	18.11.2022.	ВЕНУС АРМА ДОО ЗЕМУН	56.391,55
22052	21.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	261.600,00
21112022-сс	21.11.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	48.300,00
21112022-мл	21.11.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	46.800,00
21112022-ад	21.11.2022.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	27.000,00
21112022-инн	21.11.2022.	ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА	7.632,00
21112022-ил	21.11.2022.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	7.250,00
140/22	21.11.2022.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
21112022-до	21.11.2022.	ДОДЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.200,00
57/2022гк	23.11.2022.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	690.000,00
73*	23.11.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	26.577,67
1192/1229PP	23.11.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ПР ЈАДАН ИЛИЋ	11.520,00
24-057-ва	23.11.2022.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
100080316864200 00000GO	23.11.2022.	Министарство унутрашњих послова	5.494,00
1313/2022	24.11.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
PP22-23203	24.11.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	23.505,01
27-ка	28.11.2022.	КОМИСИОН АУТО БИЗНИС НОВИ САД	56.000,00
22-30502	28.11.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	29.625,69
3228	28.11.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
163/22	29.11.2022.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	80.850,00
52/11/22	29.11.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	69.072,00
51/11/22	29.11.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.240,00
92-099-мз	29.11.2022.	Републичке административне таксе	330,00
312201289	30.11.2022.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	19.200,00
191/22	30.11.2022.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	11.510,00
6539/22	02.12.2022.	МГМ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	88.836,00
426/22	02.12.2022.	ПЦ СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	23.832,00
17-жс	02.12.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.600,00
102910	05.12.2022.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	217.010,55
165	05.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	179.820,00
22053	05.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	130.800,00
533063	05.12.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	81.480,00
1122246	05.12.2022.	ТЕХПРО ДОО БЕОГРАД	45.360,00
8/22-с	05.12.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	35.568,00
91-067-сп	05.12.2022.	БУЏЕТ РС	12.950,00
50-016/сп	05.12.2022.	Републичке административне таксе	1.000,00
50-016-з	05.12.2022.	Републичке административне таксе	330,00
06122022-оф	06.12.2022.	ОВЛАНД ФОХ ДОО БЕОГРАД	1.500.000,00
2944/22	06.12.2022.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	169.120,18
11/2022-мм	06.12.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
9/22-с	06.12.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
6/22РП	15.12.2022.	РАДМИЛА ПЕТРОВИЋ АНТОНАВ ПР	8.000,00
16-ол	16.12.2022.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	617.119,73
170-сђ	16.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	234.240,00
345	16.12.2022.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	148.000,00
22054	16.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	130.800,00
16122022-рппп	16.12.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	2.840,17
724	22.12.2022.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	34.848,00
2220582-20	22.12.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
3122010438	22.12.2022.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	19.200,00
22-10-515	22.12.2022.	БИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	17.880,00
1584	22.12.2022.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	6.499,00
1221/2022	22.12.2022.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	5.460,00
822/22	22.12.2022.	СТЕВАНОВИЋ ТРАФО ДОО НИШ	3.513,60
23122022-јт	23.12.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	133.000,00
379	23.12.2022.	ГЕО МАП СПЛ ЛЕБАНЕ	74.500,00
3477	23.12.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
412	23.12.2022.	ПЦ ПАНЕХ ДОО НОВИ САД	5.256,00
29122022-ас	29.12.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	397.804,03
29122022-од	29.12.2022.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.999,00

Остали трошкови стечајне масе			
29122022-ве	29.12.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	241.200,00
29122022-ђо	29.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	234.240,00
40/12/2022	29.12.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	167.544,00
29122022-ни	29.12.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	142.344,00
29122022-3м	29.12.2022.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	87.505,00
29122022-ст	29.12.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.400,00
1282	29.12.2022.	Еуропласт доо Београд	16.134,00
2462	29.12.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
12/2022мм	30.12.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
1584-ап	30.12.2022.	АПОТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	6.499,00
31122022кр	31.12.2022.	Курсне разлике	7.325.082,82
Укупно:			80.842.672,76

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6578-659416-а-	14.10.2022.	АЛСУ	1.500.000,00
6578-659416 - II- kv	07.11.2022.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			3.000.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	642.866.753,92
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	645.902.251,34
-------------------------	-----------------------

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 01.10.2022.	8.275.226,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.10.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	2.519,72
23.11.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	427.991,89
27.12.2022.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	162.454,37
Укупно:		592.965,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	209.670.944,49
11.10.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	1.400,00
14.10.2022.	Курсне разлике	644.345,92
14.10.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	17.364.535,00
19.10.2022.	САМПРО САМАРЦИЋ СОН ЗЕМУН	11.436,00
01.11.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	79.347.802,05
01.11.2022.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	22.030.870,00
03.11.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	234.501.077,64
02.11.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	32.315.292,61
07.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	1.020,00
07.11.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	59.179,85
23.11.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	6.246.696,97
28.11.2022.	АНЕТИЋ - ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	49.376,40
05.12.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	77.724.366,21
13.12.2022.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	318.471.383,32
16.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	234.240,00
19.12.2022.	АПР (Агенција за привредне регистре)	3.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2022.	АПОТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	6.499,00
29.12.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	350,00
30.12.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	17.719,50
Укупно:		998.702.034,96

Укупни приливи:	999.295.000,94
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	390.000,00
11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	390.000,00
11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	390.000,00
11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	390.000,00
11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	780,00
11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	780,00
05.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	83.982,00
Укупно:		1.645.542,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.11.2022.	FINANCE SPEED	1.039.955,42
04.11.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
06.12.2022.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:		1.239.955,42

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
06.12.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
30.12.2022.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
13.10.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.820,00
08.11.2022.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	5.709,00
09.11.2022.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	49.927,00
10.11.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	12.240,00
10.11.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
16.12.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.800,00
16.12.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
16.12.2022.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
Укупно:		121.336,00

Електрична енергија		
10.10.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	15.128.329,76
04.11.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	17.664.231,72
17.11.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	133.129,82
13.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.349.195,99
29.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	14.428,80
Укупно:		57.289.316,09

Комуналне услуге		
13.10.2022.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.100,96
Укупно:		86.100,96

Гориво и мазиво		
11.10.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	431.400,00
08.11.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	98.100,00
10.11.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	26.136.000,00
17.11.2022.	САБ ТРАДЕ ДОО НИШ	28.080,00
24.11.2022.	ТРИТОН ОИЛ БЕОГРАД	51.120,00
14.12.2022.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	19.056.000,00
16.12.2022.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	196.200,00
Укупно:		45.996.900,00

Пошта и телефон		
04.11.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	188.471,77
04.11.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.007,49
21.11.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	188.902,22
21.11.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,01
Укупно:		383.380,49

Набавка сировина и репроматеријала		
10.10.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	2.385.059,50
10.10.2022.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	1.895.040,00
10.10.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.627.027,43
10.10.2022.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	1.507.080,00
10.10.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.000.000,00
10.10.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
10.10.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	954.930,85
10.10.2022.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	548.400,00
10.10.2022.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	500.000,00
10.10.2022.	ГПД ВИКТОРИЈА ДОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	345.600,00
10.10.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	222.912,27
10.10.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	175.825,12
11.10.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
11.10.2022.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	985.320,00
11.10.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	828.564,48
11.10.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	390.720,00
11.10.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	384.000,00
11.10.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	215.430,06
11.10.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	78.219,79
11.10.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	72.000,00
11.10.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	25.200,00
12.10.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
12.10.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.500.000,00
13.10.2022.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	234.914,40
13.10.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	167.030,00
13.10.2022.	ЈОТЕР ДОО КРУЂЕВАЦ	156.000,00
13.10.2022.	АГРО ЕЦО ПРОЈЕЦЕТ ДОО БЕОГРАД	124.254,00
13.10.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	95.511,78
13.10.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	79.885,44
13.10.2022.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	75.285,55
13.10.2022.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	58.440,00
13.10.2022.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	16.100,00
14.10.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.374,86
14.10.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	300.000,00
14.10.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	279.601,59
14.10.2022.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	24.984,00
14.10.2022.	ЈОТЕР ДОО КРУЂЕВАЦ	600,00
17.10.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.000.000,00
17.10.2022.	АЛФАЦО ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК	2.000.000,00
17.10.2022.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	942.600,00
17.10.2022.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	603.540,00
17.10.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	289.872,50
17.10.2022.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	91.020,00
17.10.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	74.460,08
17.10.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	33.984,00
18.10.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.687,43

Набавка сировина и репроматеријала		
18.10.2022.	Трошкови пословања	100.000,00
18.10.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	83.160,00
18.10.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	5.200,00
19.10.2022.	Глобуслине доо Лесковац	259.010,00
19.10.2022.	ЈОТЕР ДОО КРУЂЕВАЦ	104.400,00
20.10.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	216.348,00
21.10.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	217.950,31
27.10.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	52.612,50
04.11.2022.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	24.269.649,60
04.11.2022.	СИНД ДОО МАЛА ВРАЊСКА	5.947.200,00
04.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.396,04
04.11.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.079.342,88
04.11.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
04.11.2022.	АТЕНИЋ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	567.720,00
04.11.2022.	СИЕТА ДОО ЉУБОВИЈА	401.519,95
04.11.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	347.981,19
04.11.2022.	СЦС ПРОМЕТ ДОО УЖИЦЕ	342.000,00
04.11.2022.	АНДРЕА ДОО ТЕМЕРИН	287.418,00
04.11.2022.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	59.880,00
04.11.2022.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	22.752,00
04.11.2022.	ГИНИЋ ТОЦИЛА ДОО БЕОГРАД	16.860,00
07.11.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
07.11.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	3.104.815,81
07.11.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
07.11.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.857.744,00
07.11.2022.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	657.498,93
07.11.2022.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	487.882,00
07.11.2022.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	410.611,20
07.11.2022.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	383.073,52
07.11.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
07.11.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	115.584,00
07.11.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	101.346,00
07.11.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
07.11.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	10.800,00
08.11.2022.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	3.303.307,20
08.11.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
08.11.2022.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	811.680,00
08.11.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	308.000,00
08.11.2022.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	238.800,00
08.11.2022.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	120.936,00
08.11.2022.	ОРГИНАЛ.ЦОМ ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО БЕОГРАД	27.696,96
08.11.2022.	ДРИКЕР ДОО БЕОГРАД	26.640,00
08.11.2022.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	24.500,00
08.11.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	20.699,54
09.11.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	2.788.462,15
09.11.2022.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	1.133.947,20
09.11.2022.	ЈОТЕР ДОО КРУЂЕВАЦ	346.536,00
09.11.2022.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	325.357,32
09.11.2022.	Глобуслине доо Лесковац	259.010,00
09.11.2022.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	211.725,36
09.11.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	178.933,50
09.11.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	130.980,00
09.11.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	117.465,00
09.11.2022.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	101.347,20
09.11.2022.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	39.220,00
10.11.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	18.354,24
09.11.2022.	ГУМАТИЦ НС ДОО НОВИ САД	17.400,00
09.11.2022.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	10.300,00
10.11.2022.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	4.500,00
09.11.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	3.600,00
10.11.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	677.772,00
10.11.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	411.885,48
10.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	85.595,42

Набавка сировина и репроматеријала		
10.11.2022.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	65.396,00
10.11.2022.	МТС БАНКА АД Београд	61.858,92
10.11.2022.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	50.400,00
10.11.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	42.000,00
15.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.646,07
15.11.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	332.547,60
15.11.2022.	ТРГОМЕТАЛ ДОО АРИЉЕ	292.140,00
16.11.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.106.258,40
16.11.2022.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	1.044.000,00
16.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.646,07
16.11.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	62.951,04
17.11.2022.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	2.439.144,00
17.11.2022.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	68.007,50
17.11.2022.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	28.212,00
17.11.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
18.11.2022.	БЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЧАЧАК	413.533,92
18.11.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	366.450,87
18.11.2022.	ВЕССАХ ДОО БЕОГРАД	88.320,00
21.11.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	539.617,48
21.11.2022.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	118.560,00
21.11.2022.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	109.500,50
21.11.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	83.160,00
21.11.2022.	АУТО ЦЕНТАР КРУНИЋ ДОО НИШ	54.779,52
21.11.2022.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	38.550,00
21.11.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	18.079,20
23.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.740,39
23.11.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	230.790,00
23.11.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	3.600,00
24.11.2022.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
24.11.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	221.543,25
24.11.2022.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	114.922,60
24.11.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	46.210,17
25.11.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.740,39
25.11.2022.	Трошкови пословања	200.000,00
28.11.2022.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	66.541,44
28.11.2022.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	60.000,00
02.12.2022.	СЗТР МИЛЕНИЈУМ - ИГРУТИНОВИЋ Г. МИЛНОВАЦ	69.600,00
05.12.2022.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.654.769,27
05.12.2022.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	944.316,14
05.12.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.839,68
05.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	499.622,40
05.12.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	462.427,20
05.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	310.352,64
05.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	285.505,92
05.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	78.144,00
05.12.2022.	УНИВЕРЗАЛ АЛАТИ СЛАЂАНА ВУЛЕТИН	36.200,00
05.12.2022.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	12.172,00
05.12.2022.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	6.670,32
06.12.2022.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
06.12.2022.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	3.000.000,00
06.12.2022.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.391.256,00
06.12.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	591.839,68
06.12.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	121.287,60
06.12.2022.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	80.942,40
13.12.2022.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	4.000.000,00
13.12.2022.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.500.000,00
14.12.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	395.477,58
15.12.2022.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
15.12.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	936.000,00
16.12.2022.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	480.736,32
16.12.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	200.000,00
16.12.2022.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	147.850,00
16.12.2022.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	21.576,20

Набавка сировина и репроматеријала		
16.12.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	12.500,00
16.12.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	3.500,00
21.12.2022.	ТЕХНО С РУМЕНКА	32.400,00
21.12.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИК ДОО КРЖИНЦЕ	591.875,07
22.12.2022.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	86.160,00
22.12.2022.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	84.984,00
22.12.2022.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	63.756,00
22.12.2022.	ОРГИНАЛ.ЦОМ ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО БЕОГРАД	51.840,00
22.12.2022.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
22.12.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	13.000,00
22.12.2022.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	11.989,44
23.12.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	3.408,11
23.12.2022.	МД АУТО 2 СУРЧИН	2.800,00
28.12.2022.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	39.899,48
29.12.2022.	ФОКУС ПОИНТ ДОО - за производњу и услуге	6.288.000,00
29.12.2022.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.610.540,18
29.12.2022.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИК ДОО КРЖИНЦЕ	1.183.750,13
29.12.2022.	САНВИ ТРСТЕНИК	554.040,00
29.12.2022.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	450.000,00
29.12.2022.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	400.000,00
29.12.2022.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	325.800,00
29.12.2022.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	258.534,12
29.12.2022.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	219.816,00
29.12.2022.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	158.412,00
29.12.2022.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	156.570,06
29.12.2022.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	81.324,00
Укупно:		156.429.312,10

Текуће одржавање		
10.10.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	4.427.867,37
11.10.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.772.776,76
11.10.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.796.006,43
12.10.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.742.371,95
13.10.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.554.208,64
17.10.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.742.371,94
18.10.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.462.920,80
04.11.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.558.390,08
07.11.2022.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.993.243,92
07.11.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.455.580,42
08.11.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	35.838.589,90
08.11.2022.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	4.427.867,38
09.11.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.872.000,00
15.11.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.432.282,96
18.11.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	5.438.289,24
25.11.2022.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	3.923.750,88
15.12.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.200.000,00
16.12.2022.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	7.000.000,00
29.12.2022.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.184.335,28
Укупно:		102.822.853,95

Платни промет		
03.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
06.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
10.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.457,17
11.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50.547,17
12.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.670,09
13.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.392,74
14.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.057,66
17.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.630,26
18.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.543,34
19.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
20.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	920,00
21.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00

Платни промет		
26.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
27.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
28.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
31.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.250,00
04.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	36.045,82
07.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	36.558,95
08.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.089,64
09.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.588,08
10.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	42.726,83
14.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	672,16
15.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.777,12
16.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.857,71
17.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	42.520,00
18.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.086,44
21.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	840,00
23.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.405,39
24.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.230,00
25.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.347,39
28.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	457,00
29.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
30.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.770,00
01.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.000,00
02.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	190,00
05.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.988,66
06.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.554,78
09.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	23.369,69
13.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.364,15
14.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.855,92
15.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.463,17
16.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.128,06
20.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
21.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	582,68
22.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	670,00
23.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	290,00
26.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	540,00
27.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
28.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	340,00
29.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.361,53
30.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.770,00
Укупно:		407.729,60

Премија осигурања		
07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.525.274,07
07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.062.871,49
07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.013.238,00
07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	555.594,99
07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	221.160,00
07.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.680,00
23.11.2022.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ БЕОГРАД	12.102,00
Укупно:		4.391.920,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.027.120,00
10.11.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.030.912,00
29.12.2022.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.030.912,00
Укупно:		9.088.944,00

Дневнице и путни трошкови		
17.10.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	297.526,44
04.11.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.198.225,60
04.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	115.220,00
04.11.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	107.060,00
04.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	33.604,00

Дневнице и путни трошкови		
04.11.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	26.545,00
04.11.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	21.850,00
04.11.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	17.980,00
04.11.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
04.11.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
04.11.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
04.11.2022.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
04.11.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
04.11.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
04.11.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
04.11.2022.	Гицев Владо	6.000,00
04.11.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
04.11.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	2.120,00
24.11.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	205.608,00
30.11.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	110.580,00
30.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	105.550,00
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	33.736,00
30.11.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	33.480,00
30.11.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	22.580,00
30.11.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	20.230,00
30.11.2022.	Михајловић Драган	3.920,00
30.11.2022.	Милошевић Славиша	3.530,00
30.11.2022.	Милошевић Славиша	1.800,00
01.12.2022.	Гаврилов Валери	6.000,00
01.12.2022.	Милошевски Срђан	6.000,00
01.12.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
01.12.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
01.12.2022.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
01.12.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01.12.2022.	Гицев Владо	6.000,00
01.12.2022.	Ефремов Јонце	6.000,00
05.12.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.168.417,80
29.12.2022.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	467.520,00
30.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	119.420,00
30.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	111.510,00
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	34.412,00
30.12.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	26.180,00
30.12.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.060,00
30.12.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	14.070,00
30.12.2022.	Михајловић Драган	3.940,00
Укупно:		4.425.594,84

Бруто зараде по уговору о раду		
11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.779.812,00
11.10.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	13.917.583,59
11.10.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.444.511,07
11.10.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.568.754,95
11.10.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.909.733,30
11.10.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	945.744,90
11.10.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	648.305,00
11.10.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	459.513,82
11.10.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	431.766,97
11.10.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	375.095,00
11.10.2022.	Гагић Душко	245.600,00
11.10.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	181.153,00
11.10.2022.	Станојевић Марко	162.273,00
11.10.2022.	Јовановић Драгољуб	154.399,00
11.10.2022.	Миљковић Небојша	139.117,77
11.10.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	128.554,00
11.10.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	123.816,00
11.10.2022.	Станковић Зоран	122.881,00
11.10.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	121.377,00
11.10.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	121.377,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.10.2022.	Станковић Љубомир	115.524,00
11.10.2022.	Гаврилов Валери	112.643,00
11.10.2022.	Манаилов Ивица	112.327,00
11.10.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.10.2022.	Гицев Владо	98.489,00
11.10.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	92.524,00
11.10.2022.	Милошевски Срђан	89.111,00
11.10.2022.	Илић Александар	88.646,00
11.10.2022.	Ефремов Јонце	87.798,00
11.10.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	86.127,00
11.10.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
11.10.2022.	Станковић Дејан	83.086,00
11.10.2022.	Матејић Зоран	68.873,05
11.10.2022.	Матејић Зорица	65.458,40
11.10.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	64.189,52
11.10.2022.	Настић Слађан	59.099,00
11.10.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	58.230,00
11.10.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	58.144,00
11.10.2022.	Ивковић Власта	55.567,00
11.10.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	54.401,00
11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
11.10.2022.	МТС БАНКА АД Београд	51.241,18
11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
11.10.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	47.673,50
11.10.2022.	ЖИВКОВ ВЕРИЦА	45.411,00
11.10.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	30.881,00
11.10.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	28.538,00
11.10.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	24.618,50
11.10.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.826,55
11.10.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	22.033,67
11.10.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.475,00
11.10.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.992,13
11.10.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	15.980,36
11.10.2022.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	14.386,00
11.10.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
11.10.2022.	Тошић Весна	11.000,00
11.10.2022.	Душан Илић	10.000,00
11.10.2022.	Гагић Душко	8.000,00
11.10.2022.	Степановић Марко	7.000,00
11.10.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.690,00
11.10.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11.10.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
11.10.2022.	Валтер Александар	6.500,00
11.10.2022.	Илић Милица	6.500,00
11.10.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
11.10.2022.	Перовић Петар	6.388,00
11.10.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.10.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
11.10.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
11.10.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
11.10.2022.	Славић Драгана	5.000,00
11.10.2022.	Ракић Милан	5.000,00
11.10.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
11.10.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.569,97
11.10.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.10.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
11.10.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.416,00
11.10.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.10.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.10.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
11.10.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
11.10.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	1.400,00
11.10.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.214,80
14.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.834,00
14.10.2022.	Грубац Млађен	9.258,00
14.10.2022.	Станковић Драган	9.027,00
14.10.2022.	Филиповић Десимир	8.861,00
10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.132.700,00
10.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.002.702,61
10.11.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.863.261,05
10.11.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.396.894,01
10.11.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.778.645,89
10.11.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	935.688,97
10.11.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	637.694,00
10.11.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	474.180,82
10.11.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	382.515,00
10.11.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	372.862,64
10.11.2022.	Гагић Душко	245.600,00
10.11.2022.	Миљковић Небојша	182.102,58
10.11.2022.	Јовановић Драгољуб	180.607,00
10.11.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	179.733,00
10.11.2022.	Станојевић Марко	162.273,00
10.11.2022.	Гаврилов Валери	135.303,00
10.11.2022.	Настић Слађан	132.937,00
10.11.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	121.182,00
10.11.2022.	Станковић Зоран	120.418,00
10.11.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	119.296,00
10.11.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	117.932,00
10.11.2022.	Ефремов Јонце	115.018,00
10.11.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	102.947,52
10.11.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.11.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	97.458,00
10.11.2022.	Станковић Љубомир	91.104,00
10.11.2022.	Гицев Владо	90.134,00
10.11.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	90.082,00
10.11.2022.	Илић Александар	88.646,00
10.11.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10.11.2022.	Станковић Дејан	79.908,00
10.11.2022.	Милошевски Срђан	74.905,00
10.11.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	70.746,00
10.11.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	65.790,67
10.11.2022.	Манаилов Ивица	62.722,00
10.11.2022.	Матејић Зоран	60.759,28
10.11.2022.	Матејић Зорица	60.049,20
10.11.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	55.684,00
10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.229,00
10.11.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	51.951,00
10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
10.11.2022.	Ивковић Власта	47.021,00
10.11.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	40.124,26
10.11.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	36.533,00
10.11.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	28.538,00
10.11.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	28.392,31
10.11.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	25.911,13
10.11.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	24.334,50
10.11.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.826,52
10.11.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	20.475,00
10.11.2022.	БУЏЕТ РС	19.762,75
10.11.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	19.703,00
10.11.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	17.601,00
10.11.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	16.984,80
10.11.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.11.2022.	Тошић Весна	11.000,00
10.11.2022.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.763,00
10.11.2022.	Душан Илић	10.000,00
10.11.2022.	БУЏЕТ РС НОВЧАНЕ КАЗНЕ	10.000,00
10.11.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	8.692,63
10.11.2022.	Гагић Душко	8.000,00
10.11.2022.	Степановић Марко	7.000,00
10.11.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	6.956,00
10.11.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.11.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
10.11.2022.	Валтер Александар	6.500,00
10.11.2022.	Илић Милица	6.500,00
10.11.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.11.2022.	Марковић Владислав	5.500,00
10.11.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.11.2022.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
10.11.2022.	Славић Драгана	5.000,00
10.11.2022.	БУЏЕТ РС	5.000,00
10.11.2022.	Ракић Милан	5.000,00
10.11.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
10.11.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.890,84
10.11.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.11.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.11.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.416,00
10.11.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.11.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.11.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10.11.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
10.11.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.300,10
10.11.2022.	БУЏЕТ РС	1.200,00
14.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.263,00
14.11.2022.	Ивковић Момчило	16.377,00
14.11.2022.	Ивановић Марко	16.318,00
14.11.2022.	Милчев Никола	16.053,00
14.11.2022.	Дондић Милован	5.493,00
14.11.2022.	Ивковић Милош	3.999,00
18.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.790,00
18.11.2022.	Вељковић Миливоје	6.209,00
18.11.2022.	Додић Раде	5.101,00
18.11.2022.	Цветковић Ранко	3.902,00
18.11.2022.	Ковинић Ивица	2.734,00
25.11.2022.	МОСИЋ СИНИША	13.500,00
25.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.869,00
25.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.901,00
09.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.935.526,00
09.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.737.434,08
09.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.941.576,60
09.12.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.553.148,89
09.12.2022.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	981.944,57
09.12.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	546.591,80
09.12.2022.	Раиффеисен банка АД Београд	487.457,75
09.12.2022.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	468.010,00
09.12.2022.	UNICREDIT BANK а.д Београд	414.995,97
09.12.2022.	Гагић Душко	257.541,00
09.12.2022.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	214.458,00
09.12.2022.	Манаилов Ивица	202.502,00
09.12.2022.	Јовановић Драгољуб	178.462,00
09.12.2022.	Станојевић Марко	164.663,00
09.12.2022.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	145.439,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.12.2022.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	124.494,00
09.12.2022.	Ефремов Јонце	121.708,00
09.12.2022.	Ефремов Јонце	118.937,00
09.12.2022.	Станковић Љубомир	116.491,00
09.12.2022.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	113.699,00
09.12.2022.	Миљковић Небојша	107.690,22
09.12.2022.	Филиповић Саша	105.494,00
09.12.2022.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
09.12.2022.	Гицев Владо	99.065,00
09.12.2022.	Станковић Зоран	95.179,00
09.12.2022.	Станковић Дејан	94.454,00
09.12.2022.	Настић Слађан	82.175,00
09.12.2022.	Матејић Зоран	80.435,08
09.12.2022.	Илић Александар	75.872,00
09.12.2022.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	71.538,52
09.12.2022.	Милошевски Срђан	65.445,00
09.12.2022.	Ивковић Власта	57.928,00
09.12.2022.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	57.649,00
26.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	600.000,00
28.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	150.000,00
28.12.2022.	Матејић Зорица	73.166,40
28.12.2022.	Тошић Весна	11.000,00
28.12.2022.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
29.12.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.010.874,87
29.12.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	320.445,33
29.12.2022.	Галерија доо Горњи Милановац	140.249,67
29.12.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	90.082,00
29.12.2022.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
29.12.2022.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	73.415,67
29.12.2022.	МТС БАНКА АД Београд	66.542,37
29.12.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	50.698,67
29.12.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	48.837,00
29.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.615,00
29.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.813,00
29.12.2022.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	36.529,00
29.12.2022.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	28.538,00
29.12.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	28.314,33
29.12.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.826,52
29.12.2022.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	21.557,67
29.12.2022.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	20.701,20
29.12.2022.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	17.025,00
29.12.2022.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	13.264,00
29.12.2022.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	12.760,52
29.12.2022.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.763,00
29.12.2022.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	10.558,16
29.12.2022.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	10.267,77
29.12.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	9.537,63
29.12.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	9.415,19
29.12.2022.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	8.692,63
29.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.833,00
29.12.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	6.969,69
29.12.2022.	ЈОЈИЋ ЊЕГОШ	6.659,00
29.12.2022.	ДЕНИЋ НЕБОЈША	5.266,00
29.12.2022.	БУЏЕТ РС	5.237,25
29.12.2022.	Славић Драгана	5.000,00
29.12.2022.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	4.411,87
29.12.2022.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	3.965,00
29.12.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
29.12.2022.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.12.2022.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.416,00
29.12.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
29.12.2022.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
29.12.2022.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
29.12.2022.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
29.12.2022.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	1.309,34
29.12.2022.	Уједињени грански синдикат Србије	1.172,77
29.12.2022.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	350,00
30.12.2022.	Гагић Душко	8.000,00
30.12.2022.	Степановић Марко	7.000,00
30.12.2022.	Лазаревић Славиша	6.500,00
30.12.2022.	Младеновић Игор	6.500,00
30.12.2022.	Валтер Александар	6.500,00
30.12.2022.	Илић Милица	6.500,00
30.12.2022.	Ђурић Александар	6.500,00
30.12.2022.	Перовановић Ненад	5.500,00
30.12.2022.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
30.12.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
30.12.2022.	Ракић Милан	5.000,00
30.12.2022.	Кујовић Милан	5.000,00
Укупно:		175.338.380,08

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
04.11.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
04.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
04.11.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
04.11.2022.	РЕЉА ДИВНА	22.500,00
10.11.2022.	ВУКАДИНОВИЋ ЗОРИЦА	435.600,00
10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	245.600,00
10.11.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
06.12.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
06.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
06.12.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
06.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
29.12.2022.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
29.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.937,50
30.12.2022.	Лазић Предраг	100.000,00
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	56.250,00
30.12.2022.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.500,00
Укупно:		1.370.262,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
06.12.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:		800.000,00

Административне таксе		
14.11.2022.	БУЏЕТ РС	10.380,00
28.11.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
28.11.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
28.11.2022.	Републичке административне таксе	330,00
28.11.2022.	Републичке административне таксе	330,00
29.11.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
28.12.2022.	Републичке административне таксе	14.360,00
28.12.2022.	Републичке административне таксе	330,00
30.12.2022.	Републичке административне таксе	2.910,00
30.12.2022.	Републичке административне таксе	330,00
Укупно:		72.050,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2022.	ФЕГ СРЕЋКО ДОО БЕОГРАД	5.880,00
06.10.2022.	ХОЛЛИДЕУ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ШАБАЦ	29.668,00
10.10.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	350.958,22
10.10.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	47.304,00
10.10.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	26.496,00
10.10.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.270,40
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	3.738.506,33
11.10.2022.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	333.565,94
12.10.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.612.292,00
13.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	3.081.549,55
13.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.384.291,67
13.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.301.954,76
13.10.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	1.053.915,15
13.10.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	134.000,00
13.10.2022.	ОЗР КРСТИЋ ЖДЕГЛОВО	130.424,08
13.10.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	112.732,72
13.10.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	85.309,35
13.10.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	77.000,00
13.10.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	71.140,00
13.10.2022.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	48.000,00
13.10.2022.	АУТО СЕРВИС БРАЦА МЕДВЕЂА	24.000,00
13.10.2022.	АПТЕКА ФАРМЕД МЕДВЕЂА	21.878,88
13.10.2022.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	16.400,00
13.10.2022.	ЕМА ДОО у Бошњацу	16.000,00
13.10.2022.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	12.000,00
14.10.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	2.000.000,00
14.10.2022.	М ДИЈАГ АУТОДИАГНОСТИКА НОВИ САД	391.815,00
14.10.2022.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	379.200,00
14.10.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	140.666,88
17.10.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	538.628,56
17.10.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	384.288,00
17.10.2022.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	270.000,00
17.10.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	154.800,00
17.10.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	95.266,80
17.10.2022.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	52.560,00
18.10.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.000.000,00
18.10.2022.	СББ ДОО БЕОГРАД	2.280,00
19.10.2022.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	186.850,00
20.10.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	800.000,00
20.10.2022.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	148.860,00
20.10.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
20.10.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	11.520,00
26.10.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	6.000,00
28.10.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	35.700,00
28.10.2022.	ЗР ШТУКА ЛЕСКОВА	15.500,00
26.10.2022.	Курсне разлике	4.885,41
02.11.2022.	Курсне разлике	74.616,71
04.11.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	20.895.712,78
04.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	157.080,00
04.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	130.800,00
04.11.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	106.644,00
04.11.2022.	Еуропласт доо Београд	20.440,01
04.11.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
04.11.2022.	Еуропласт доо Београд	14.443,99
07.11.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.980.000,00
07.11.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.180.000,00
07.11.2022.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	772.800,00
07.11.2022.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	564.291,36
07.11.2022.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	539.192,36
07.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	215.100,00
07.11.2022.	ТРАНСВЕР ДОО МИШАР	176.400,00
07.11.2022.	ВАТРО ОТПОР	167.510,00
07.11.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	71.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.11.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
07.11.2022.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	48.000,00
07.11.2022.	ЗАВОД ЗА ДДД ЕКО САН НОВИ САД	40.420,00
07.11.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
07.11.2022.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	12.000,00
07.11.2022.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	10.500,00
08.11.2022.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	768.265,20
08.11.2022.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	491.614,92
08.11.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	275.469,26
08.11.2022.	Пољопривредни произвођач Новаковић	266.737,26
08.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	157.080,00
08.11.2022.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	92.664,00
08.11.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	75.600,00
08.11.2022.	Еуропласт доо Београд	3.000,00
09.11.2022.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	1.363.896,24
09.11.2022.	ПРИМА ХОСЕ	966.816,00
09.11.2022.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	439.548,00
09.11.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	248.000,00
09.11.2022.	РАДОМИР СТЕВАНОВИЋ ПР ЛЕБАНЕ	202.426,36
09.11.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	72.000,00
09.11.2022.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	57.199,20
09.11.2022.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	45.180,00
10.11.2022.	ИТЛЗ СРТР ЛЕСКОВАЦ	330.000,00
10.11.2022.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	267.933,00
10.11.2022.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	89.435,00
14.11.2022.	ИД МАРКЕР ДОО ШАБАЦ	302.400,00
14.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	65.400,00
15.11.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	366.703,40
15.11.2022.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	349.978,08
15.11.2022.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРО ЦВЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА	317.029,37
15.11.2022.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРО ЦВЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА	294.543,17
15.11.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	292.918,00
15.11.2022.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	230.852,57
15.11.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	75.600,00
09.11.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	35.568,00
16.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	68.400,00
16.11.2022.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	37.584,00
16.11.2022.	ЈОКСИМОВИЋ ЦОНСУЛТИНГДОО НИШ	33.570,00
16.11.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
16.11.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	13.338,00
16.11.2022.	СТЕВАНОВИЋ ТРАФО ДОО НИШ	9.003,60
16.11.2022.	СТЕВАНОВИЋ ТРАФО ДОО НИШ	6.002,40
17.11.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	5.873.835,00
17.11.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	123.210,00
17.11.2022.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	121.500,00
17.11.2022.	МАТИЋ САША	34.320,00
17.11.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	23.166,00
17.11.2022.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
18.11.2022.	ГИГАТРОН ДОО БЕОГРАД	139.999,00
18.11.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
18.11.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
18.11.2022.	ВЕНУС АРМА ДОО ЗЕМУН	56.391,55
21.11.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	261.600,00
21.11.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	48.300,00
21.11.2022.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	46.800,00
21.11.2022.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	27.000,00
21.11.2022.	ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА	7.632,00
21.11.2022.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	7.250,00
21.11.2022.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
21.11.2022.	ДОДЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.200,00
23.11.2022.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	690.000,00
23.11.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	26.577,67
23.11.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ПР ЈАДАН ИЛИЋ	11.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2022.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
23.11.2022.	Министарство унутрашњих послова	5.494,00
24.11.2022.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
24.11.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	23.505,01
28.11.2022.	КОМИСИОН АУТО БИЗНИС НОВИ САД	56.000,00
28.11.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	29.625,69
28.11.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
29.11.2022.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	80.850,00
29.11.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	69.072,00
29.11.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.240,00
29.11.2022.	Републичке административне таксе	330,00
30.11.2022.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	19.200,00
30.11.2022.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	11.510,00
02.12.2022.	МГМ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	88.836,00
02.12.2022.	ПЦ СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	23.832,00
02.12.2022.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.600,00
05.12.2022.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	217.010,55
05.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	179.820,00
05.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	130.800,00
05.12.2022.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	81.480,00
05.12.2022.	ТЕХПРО ДОО БЕОГРАД	45.360,00
05.12.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	35.568,00
05.12.2022.	БУЏЕТ РС	12.950,00
05.12.2022.	Републичке административне таксе	1.000,00
05.12.2022.	Републичке административне таксе	330,00
06.12.2022.	ОВЛАНД ФОХ ДОО БЕОГРАД	1.500.000,00
06.12.2022.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	169.120,18
06.12.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
06.12.2022.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
15.12.2022.	РАДМИЛА ПЕТРОВИЋ АНТОНАВ ПР	8.000,00
16.12.2022.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	617.119,73
16.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	234.240,00
16.12.2022.	СЗРТ ИТЛ МИЛО ЈОВИ ПР ЛЕСКОВАЦ	148.000,00
16.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	130.800,00
16.12.2022.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	2.840,17
22.12.2022.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	34.848,00
22.12.2022.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
22.12.2022.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	19.200,00
22.12.2022.	БИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	17.880,00
22.12.2022.	АПOTEKA ФАРМЕД МЕДВЕЂА	6.499,00
22.12.2022.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	5.460,00
22.12.2022.	СТЕВАНОВИЋ ТРАФО ДОО НИШ	3.513,60
23.12.2022.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	133.000,00
23.12.2022.	ГЕО МАП СПЛ ЛЕБАНЕ	74.500,00
23.12.2022.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
23.12.2022.	ПЦ ПАНЕХ ДОО НОВИ САД	5.256,00
29.12.2022.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	397.804,03
29.12.2022.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.999,00
29.12.2022.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	241.200,00
29.12.2022.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	234.240,00
29.12.2022.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	167.544,00
29.12.2022.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	142.344,00
29.12.2022.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	87.505,00
29.12.2022.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.400,00
29.12.2022.	Еуропласт доо Београд	16.134,00
29.12.2022.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
30.12.2022.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.12.2022.	АПOTEKA ФАРМЕД МЕДВЕЂА	6.499,00
14.10.2022.	Покриће за ЕУР	373.720,16
31.12.2022.	Курсне разлике	7.325.082,82
Укупно:		80.842.672,76

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.10.2022.	АЛСУ	1.500.000,00
07.11.2022.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	55.923,06
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	55.412,79
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	51.168,88
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	64.589,81
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	62.244,22
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	98.888,92
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	82.933,56
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	84.647,99
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	52.121,31
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	69.773,05
10.10.2022.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	9.594,05
10.10.2022.	SUREFIELD DOO UB	12.835,14
10.10.2022.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	14.045.568,42
11.10.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	53.985,60
07.11.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.381.771,94
10.10.2022.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	48.867.227,09
02.11.2022.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	32.315.292,61
13.12.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.475.503,51
13.12.2022.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	13.147,66
13.12.2022.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	39.947,15
13.12.2022.	HALKBANK A.D. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	9.605.526,60
13.12.2022.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	19.248.002,85
13.12.2022.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	144.492.043,58
13.12.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	3.500.584,21
13.12.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	95.882,08
13.12.2022.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	879.121,87
13.12.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	6.004.766,51
13.12.2022.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	66.967.494,54
13.12.2022.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	865.950,77
Укупно:		353.551.949,76

Укупни одливи:	999.454.201,10
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	8.116.026,14
---	---------------------

