

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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: 155-2059

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

2) Прелазни динарски рачун, 170-300000000000

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.947.725,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.283.763,26
6.	Залихе	621.620.315,64
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.383.771.822,68
10.	Остала имовина	248.753.323,81
Укупно без депозита		2.366.376.950,98

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 16.947.725,59 динара.

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

6. Залихе у износу од 621.620.315,64 динара

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

10. Остала имовина износи 248.753.323,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.947.725,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.883.461,30	97.167.224,56
4. Залихе	0,00	621.620.315,64
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8. Остала имовина	94.025.565,97	342.778.889,78
Укупно	95.909.027,27	2.462.285.978,25

Коментар

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

3. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.883.461,30 динара.

8. Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2023. год.

OCEAN PARTNERS Pb остаци цар. фак. 675,360.75 усд 74,798,701.90 рсд
OCEAN PARTNERS Pb цар. фак. 9-23 1,895,283.52 усд 209,909,662.39 рсд
TRAFFIGURA Zn остаци цар. факт. 166,204.05 усд 18,407,713.49 рсд
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА: 2,736,848.32 усд 303,116,077.78 рсд

Доспела потраживања за ПДВ износе 39,662,812.00 динара

(ПДВ за 07 / 2023 износи 18,350,225.00 динара,
ПДВ за 08/2023 износи 21,312,587.00 динара

Укупна потраживања на дан 30.09.2023. г. износе 342,778,889.78 динара)

(потраживања од ино-купаца су 303,116,077.78 динара + ПДВ у износу од 39,662,812.00 динара)
Све по курсу 110,7537 усд/рсд

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.947.725,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	97.167.224,56
4. Залихе	109.036.838,02	512.583.477,62
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	342.778.889,78
Укупно	109.036.838,02	2.353.249.140,23

Коментар

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

4. Залихе

- концентрат олова	35,28 т.	303,299.34 урд	33,591,523.85 ррд
- концентрат цинка	512,18 т.	431,424.58 урд -	47,781,868.44 ррд
- руд. на флотацији	3.536.15т.	533,145.34 урд -	59,047,818.54 ррд
- руда испред јаме	93,22 т.	13,775.12 урд -	1,525,645.44 ррд
- залихе руде у јами	24.648.26 т.	3,346,494.26 урд -	370,636,621.35 ррд

укупно залихе руде и концентрата 4,628,138.63 урд 512,583,477.62 ррд

(курс на дан 30.09.2022. г. 110.7537 ррд/урд)

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.883.461,30	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	512.583.477,62
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	342.778.889,78
Укупно	0,00	0,00	1.883.461,30	2.334.417.953,34

Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.883.461,30 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.883.461,30			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.237.811.240,33		1.237.811.240,33	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.239.694.701,63	0,00	1.237.811.240,33	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.883.461,30 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 1.237.811.240,33 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 1.149.029.151,51 динара.
(Трафикура - 397.003.543,04 динара и Оцеан Партнерс - 752.025.608,47 динара)

- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 88.408.385,00 динара.
(Од укупног прилива по основу ПДВ -а износ од (18.098.027,00 + 48.925.454,00 = 67.023.41,00 динара) односи се на прекњижење ПДВ-а са обавезом за Порез на добит правних лица,
а износ од 21.384.904,00 динара као редован прилив по основу повраћаја ПДВ-а.)

- Александар Антић - судски извршитељ - 274,57 динара
- Агропартнер доо Нови Сад - повраћај средстава у износу од 93,456.00 динара
- НЛБ Комерцијална банка - Повраћај средстава од XIV делимичне деобе због разних промена на рачунима. у износу 25.345,56 динара
- СЗТР Електролукс Медвеђа - повраћај средстава у износу од 19,000.00 динара
- Нетикс доо Београд - Повраћај средстава у износу од 25,694.58 динара
- МД Ауто 2 Сурчин - повраћај средстава у износу од 2,800.00 динара
- Ецо Рецуцлинг - Повраћај средстава износу од 63,320.40 динара
- Раифајзен банк - Повраћај средстава од XIV делимичне деобе због разних промена на рачунима. у износу 143,812.71 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	434.915.234,29	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.425.709,00	1.362.111,00	1.362.111,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	437.490.943,29	1.512.111,00	1.512.111,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	450.000,00	262.741,81	262.741,81	0,00
2. Електрична енергија	0,00	83.500.000,00	95.686.151,62	95.686.151,62	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	279.828,13	279.828,13	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	57.000.000,00	33.321.580,29	33.321.580,29	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	669.545,09	669.545,09	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	174.000.000,00	173.719.106,29	173.719.106,29	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	156.000.000,00	154.678.860,98	154.678.860,98	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000.000,00	559.539,52	559.539,52	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	4.303.411,85	4.303.411,85	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	11.400.000,00	10.187.280,00	10.187.280,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	7.910.336,99	7.910.336,99	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	194.000.000,00	187.428.215,83	187.428.215,83	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.155.000,00	1.297.838,20	1.297.838,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	531.000.000,00	215.474.844,00	215.474.844,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	96.330,00	96.330,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	153.000.000,00	60.355.683,65	60.355.683,65	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.386.135.000,0	951.051.294,25	951.051.294,25	0,00

Коментар

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

I- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 434.915.234,29 и чине их:

- Резервисани трошкови по судским парницама за петнаесту делимичну деобу у износу од 434.465.23,29 динара, износ од 450.000,00 динара је (износ 3 x 150.000,00 дин. на месечно нивоу) што укупно износи 434.915.234,29 динара.

Обавезе стечајне масе

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

У извештајном периоду је стварно настало и исплаћено је 0,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.425.709,00 динара и то:

- на име аконтације износ од 300.000,00 динара и Прелиминарна награда стечајном управнику по основу четрнаесте делимичне деобе у износу од 1.062.111,00 динара,

Прелиминарна награда стечајном управнику по основу петнаесте делимичне деобе у износу од 1.063.598,00 динара.

- Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде су 1.362.111,00 динара

(исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.062.111,00 динара по

Четрнаесте делимичној деоби по Решењу о одобрењу награде од 17.07.2023.године Ст. бр. 07/2017. и 300.000,00 динара на име аконтације;

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

износе 150.000,00 динара. Трошкови се односе на смештај стечаног управника;

II- Обавезе стечајне масе

1.Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 450.000,00 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 262.741,81 динара;

2. Трошкови електричне енергије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

износе 83.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 95.686.151,62 динара, разлика

између одобрених и стварних и плаћених трошкова од 12.186.151,62 динара се покрива - део - из II квартала 2023.г.у износу од

6.980.183,18 динара, део из I. квартала 2023.г. 4.233.470,61 динара и део из IV квартала 2022. г. у износу од 972.497,83 динара. у IV

кварталу 2022.г. остаје одобрено а неискоришћено право у износу од 3.738.186,08 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 279.828,13 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 57.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени

трошкови у извештајном периоду износе 33.321.580,29 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 669.545,09 динара.

6. Набавка сировина и материјала за потребе производње - разне врсте сировина и материјала ,

експлозива, електро детонатора, мина, разне врсте гума, хемикалија за лабораторију,

резервни делови јамске механизације, техничких гасова, намирница за кухињу резервни делови

за истражна бушења, транспорт сировина, хемикалије за потребе производње јеме и флотације,

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 174.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у

извештајном прериоду износе од 173.719.106,29 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

флотавије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 156.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени

трошкови у извештајном периоду износе 154.678.860,98 динара;

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000.000,00 динара, стварно

настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 559.539,52 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 4.303.411,85 динара;

11.Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 11.400.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 10.187.280,00 динара;

12. Вештачење и процене,

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.880.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у

извештајном периоду износе 0 динара;

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

Обавезе стечајне масе

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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.910.336,99 динара Разлика од 1.310.336,99 динара се покрива из претходног квартала где је неискоришћено право од 3.254.063,60 динара. Након трећег квартала остаје неискоришћено право од 1.943.726,61 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 194.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 187.428.215,83 динара.

На месечном нивоу бруто зараде износе: 06-2023. год. - 62.476.071,94 - динара;

07 -2023 -62.476.071,94 динара; 08-2023 - 62.476.071,94 динара;

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

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

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.155.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.297.838,20 динара.Разлика између одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије и плаћених трошкова од 142.838,20 динара покрива се из претходног квартала - остало је неискоришћено право од 1.006.445,0 динара.

Након трећег квартала остаје неискоришћено право у износу од 863.607,60 динара.

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

1.200.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.200.000,00 динара;

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја, Порез на добит правних лица, порез на пренос апсолутних прва. - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 531.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 215.474.844,00 динара. и то:

(Порез на добит правних лица за у износу од 148,451,363.00 динара,

- износ од 18.098.027,00 динара и износ од 48.925.454,00 динара извршено је прекњижавањем пореског дуга - за Порез на добит правних лица са потаживањима за ПДВ.

Пореско решење број 099-433-03-07444/2023 од 03.08.2023.г. у износу од 18.098.027,00 динара

Пореско решење број 099-433-03-06074/2023 од 04.07.2023.г. у износу од 48.925.54,00 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 96.330,00 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 60.409.427,05 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 3.620.000,00 динара - плаћени рачуни по доспелости.

Разлика између одобрених планираних трошкови по закључку стечајног судије и стварно насталих и плаћених од 2.120.000,00 динара се покрива: - део - одобрених трошковима из II квартал 2023. г. остало је неискоришћено право од 500.000,00 динара, део из III квартал 2022. г. 1.500.000,00 динара и део из II квартала 2022 г.износ од 120.000,00 динара где је неискоришћено право остало од 1.500.000,00 динара. У II кварталу 2022. остало је још неискоришћено 1.380.000,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	57.811.275,32	0,00	0,00	57.811.275,32
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	18.813.607.492,48	0,00	272.742.289,54	18.540.865.202,94
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	18.871.418.767,80	0,00	272.742.289,54	18.598.676.478,26

Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза:

- Исплаћене обавезе по основу делимичних деоба у износу од 272.742.289,54 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	16.947.725,59
2.	Укупан прилив		1.239.294.701,63
3.	Укупан одлив		1.224.905.694,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	31.336.732,43

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2023. године износи 16.947.725,59 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 1.239.294.701,63 динара

- Укупан одлив износи 1.224.905.694,79 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2023. године износи 31.336.732,43 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 5.389.086,16 динара (салдо на динарском изводу број 164 на дан 29.09.2023. г. 5.389.086,16 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 17.912.371,99 динара.

(средњи курс УСД на дан 29.09.2023.г. износи 110,7537 рсд – салдо на девизном изводу број 064 на дан 29.09.2023. г. износи 161.731,59 усд x 110,7537 = 17.912.371,99 рсд)

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		400.000,00
3.	Укупан одлив		400.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 400.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 400.000,00 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	187.428.215,83
2.	Динко Кнежевић	617.284,00
3.	Предраг Лазић	462.963,00
4.	Дивна Реља	185.185,20
5.	Драгана Стајић Вуксановић	32.406,00
Укупно		188.726.054,03

Коментар

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

На дан 30.09.2023. године на раду је 431 радника.

У периоду од 01.07.2023. г. до 30.09.2023. г. примљено је 19 радика а отишло је 10 радника.

Ново примљени радници по уговору о раду у периоду 01.07.2023. до 30.09.2023. год. су:

1. ВОЈИНОВИЋ ОЛИВЕРА - АНАЛИТИЧАР-ЛАБОРАНТ -03.07.2023
2. ЂЕДОВИЋ МАРКО - ВОЗАЧ КАМИОНА И РУКОВОАОЦ УЛТА -11.07.2023
3. ВУКОВИЋ ЈОВАН - БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ ЈАМСКЕ ОПРЕМЕ -11.07.2023
4. ВЕЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ПОМОЋНИК РТЕСАРА У ЈАМИ -13.07.2023
5. МИРКОВИЋ ГОРАН - РУКОВОАОЦ ЈАМСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ -16.07.2023
6. МИЛОВАНОВИЋ ДЕЈАН - РУКОВОАОЦ ЈАМСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ -26.07.2023
7. АПОСТОЛОВИЋ МАРКО - РУКОВОАО ЦБЕТОН ПУМПОМ -01.08.2023
8. РИСТИЋ ВЛАДИМИР - РУДАР -01.08.2023
9. ОБРАДОВИЋ ИВАНА - СЕРВИРКА -02.08.2023
10. ДОНДИЋ ЈОВАН - ТЕХНИЧКИ АСИСТЕНТ СМО - ДВА15.08.2023
11. АРСИЋ МИЛОШ - БУШАЧ ЗА ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ -28.08.2023
12. ЦВЕТКОВИЋ ВЛАСТА - АУТО-МЕХАНИЧАР -07.09.2023
13. ЗДРАВКОВИЋ РАДИВОЈЕ РУКОВОАОЦ БАГЕРА И УЛТАНА ФЛОТАЦИЈИ13.09.2023
14. ДИМИТРИЈЕВИЋ ИВАН - ПОМОЋНИ РАДНИК НА ФЛОТАЦИЈИ -13.09.2023
15. ПЕРОВАНОВИЋ МИЛОШ - СМЕНСКИ БРАВАР-МАШИНБРАВАР -13.09.2023
16. ДОДЕРОВИЋ НИКОЛА - РУКОВОАОЦ ЈАМСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ -20.09.2023
17. КУЈОВИЋ МИЛОШ - ТЕСАР У ЈАМИ -20.09.2023
18. ПЕШИЋ НЕБОЈША - СМЕНСКИ БРАВАР-МАШИНБРАВАР -27.09.2023
19. МАРЈАНОВИЋ НИКОЛА - СМЕНСКИ БРАВАР-МАШИНБРАВАР -27.09.2023.

Отишли у периоду од 01.07.2023. г. до 30.09.2023. г.

1. МАРКОВИЋ СТАНОЈЕ -15.07.2023 -РУДАР
2. ТРАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА - 27.07.2023 - АСИСТЕНТ ОДГ. ЛИЦА ЗА БЗНР
3. СИМИЋМИЛЕНА -31.07.2023- АДМИНИСТРАТОР СМО
4. ЂОРЂЕВИЋ МИРОСЛАВ -01.08.2023- ПОМОЋНИ РАДНИК НА УРЕЂЕЊУ ИНДУС. КРУГА
5. ФИЛИПОВИЋ МИЛИВОЈЕ -04.08.2023- РУКОВОАОЦ ЈАМСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ
6. ЂОКИЋ НИКОЛА- 09.08.2023 - ЛАМПАР И ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОД. ХИГ. РУД. СЛАЧ.....
7. ДОДЕРОВИЋ НИКОЛА -16.08.2023- ПОМОЋНИ РАДНИК НА ЈАЛОВИШТУ
8. РКИЋ МАРИЦА -22.08.2023- АНАЛИТИЧАР ЛАБОРАНТ
9. МАРИНКОВИЋ ВЛАДИЦА - 31.08.2023 - ФЛОТЕР
10. БАБИЋ СЛОБОДАН -12.09.2023- ПОСЛУЖИЛАЦ ТРАНСПОРТНИХ ТРАКА

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 30.09.2023. г.

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

Ангажовање по уговору о делу:

1. Реља Дивна из Лознице, ЈМБГ 2803955778510, нето износ од 40.000,00 динара са припадајућим обавезама. Бруто износ накнаде по уговору о делу износи 61.728,40 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду исплаћено 185.185,20 динара.

2. Лазиф Предрог, 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 154.321,00 динара, због нових активности. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 462.963,00 динара.

3. Динко Кнежевић, професор рударске струке, ангажује се ради вршења месећног надзора над јаловиштем, односно над свим бранама и старим и новим.

Нето износ 100.000,00 рсд са припадајућим доприносима, бруто 54.321,00 рсд.

Бруто износ је 154.321,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 617.284,00 динара.

4. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца,

ЈМБГ 2910979746419, л.к. запослено лице, ангажује се на пословима оспособљавања, прегледа, пружања лекарске помоћи учешћа у акцијама чете за спасавање, Нето износ надокнаде на месечном нивоу износи 7.000,00 рсд. са припадајућим обавезама - што у бруто износи 10.802,00 рсд. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 32.406,00 дин.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.336.732,43
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		512.583.477,62
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		342.778.889,78
Укупно без депозита		2.365.754.685,77

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти :

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2023. године износи 16.947.725,59 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 1.239.294.701,63 динара

- Укупан одлив износи 1.224.905.694,79 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2023. године износи 31.336.732,43 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 5.389.086,16 динара

(салдо на динарском изводу број 164 на дан 29.09.2023. г. 5.389.086,16 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 17.912.371,99 динара.

(средњи курс УСД на дан 29.09.2023.г. износи 110,7537 рсд – салдо на девизном изводу број 064 на дан 29.09.2023. г. износи 161.731,59 усд x 110,7537 = 17.912.371,99 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 35,28 т. 303,299.34 усд 33,591,523.85 рсд

- концентрат цинка 512,18 т. 431,424.58 усд - 47,781,868.44 рсд

- руд. на флотацији 3.536.15т. 533,145.34 усд - 59,047,818.54 рсд

- руда испред јаме 93,22 т. 13,775.12 усд - 1,525,645.44 рсд

- залихе руде у јами 24.648.26 т. 3,346,494.26 усд - 370,636,621.35 рсд

укупно залихе руде и концентрата 4,628,138.63 усд 512,583,477.62 рсд

(курс на дан 30.09.2022. г. 110.7537 рсд/усд)

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

10. Остала имовина - износи 342,778,889.78 рсд.

Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2023. год.

OCEAN PARTNERS Pb остаци цар. фак. 675,360.75 усд 74,798,701.90 рсд
OCEAN PARTNERS Pb цар. фак.9-231,895,283.52 усд 209,909,662.39 рсд
TRAFFIGURA Zn остаци цар. факт. 166,204.05 усд 18,407,713.49 рсд
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА:2,736,848.32 усд 303,116,077.78 рсд

Доспела потраживања за ПДВ износе 39,662,812.00 динара

(ПДВ за 07 / 2023 износи 18,350,225.00 динара,
ПДВ за 08/2023 ииисноси 21,312,587.00динара
Укупна потраживања на дан 30.09.2023. г. износе 342,778,889.78 динара)

(потраживања од ино-купаца су 303,116,077.78 динара + ПДВ у износу од 39,662,812.00 динара)
Све по курсу 110,7537 усд/рсд

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду сталне активности односе се на функционисање о обављање делатности што подразумева обезбеђење инпута за функционисање.

Министарство рударства и енергетике одобрило је проширење експлоатационог поља тако да је решен вишедеценијски проблем јер Флотација са јаловиштем није била у елсплатационом пољу рудника, уз обавезу да 31.08.2023.г. сви пројекти који нису рађени по рударском Закону буду урађени или буде извршена допуна пројекта како би комплетни пројекти били у оквиру Закона о рударству. На том пројекту се већ увелико ради с обзиром да је посао обиман те да треба комплетирати документацију у краћем року него што је краћи рок него што је дало министарство да су Пројекти у увом кварталу са високим степеном завршености и очекује се да Министарство овери исто.

Стечајни управник активно учествује у оквиру своје надлежности да би се ове процеуре завршиле у што краћем року.

Такође стечајни управник спроводи активности рада у јамама и флотацији како би се у највећој мери обезбедили најбољи услови за процену вредности, а уз повећање производње уз праћење Закона струке.

У истом кварталу као и у претходним, стечајни управник води активности око наплате ПДВ-а која наплата је у значајном заостатку због процедура ПУ јер је привредно друштво у стечају.

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Нај значајније активности у овом периоду је завршетак започетих инвестиција (Вентилација у јамама, такође и пописи покретне и непокретне имовине у циљу обезбеђења података за нову процену. Стечајни управник је тражио понуду од БДО за допуну процене.

Потраживања за ПДВ износе 39,662,812.00 динара динара

(ПДВ за 07 / 2023 износи 18,350,225.00 динара, ПДВ за 08/2023 ииисноси 21,312,587.00 динара)

Даље активности стечајног управника односе се на учешћа у активностима у вођењу судских спорова, вештачењима и примедбама на налаз вештака.

Активности стечајног управника односе се на спровођење заштите запослених у руднику од ковид 19 - стално функционисање.

У вези са предњим воде се активности за заштиту запослених од ковида 19 а све у складу са новом ситуацијом и одлукама које су донете од стране надлежних органа.

-Активности у последњем кварталу (последњи који је у ЕРСу)

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 напомиње да у овом тренутку Потраживања за ПДВ износе 39,662,812.00 динара динара ПДВ за 07 / 2023 износи 18,350,225.00 динара, ПДВ за 08/2023 износи 21,312,587.00 динара)

Стечајни управник истиће активности око контроле пдв-а од почетка стечајног поступка те да су исте прошле без неправилности.

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

отраживања од ини купаца на дан 30.09.2023. год. - Оцеан партнерс за олово и Трафикура за цинк у укупном износу од 303,116,077.78 динара.(2,736,848.32 усд x 110,7537усд/рсд = 303,116,077.78 динара)

Поред ових потраживања у поступку је обрачун коначних фактура што ће бити завршено и наплаћено у току октобра и новембра месеца.

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

-У овом кварталу и претходном кварталу вођене су значајне активности од Пројекта до набавке великог вентилатора у циљу решавања ваздуха у јами, инсталација великог вентилатора који је стигао у овом кварталу биће извршена у априлу и мају.

-Стечајни управник има стални задатак да заједно са стручним службама врши контролу инсталације у јами, контролу радних машина као и стање нивоа воде у јамама. У вези са обезбеђењем и комплетирањем производње сопственим људским ресурсима уз сагласност Одбора поверилаца у поступку је набавка два спољна 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, а такође и за смањење трошкова инпута у производњи.

-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 стручним службама је у сталном праћењу промена цена на тржишту нафте, резервних делова , гума и тдд.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
04072023-тр	04.07.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	45.185.770,97
11072023- оп	11.07.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	239.278.484,43
06072023-пдв	06.07.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	18.098.027,00
12072023-тф	12.07.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	21.773.963,00
18072023-тр	18.07.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	43.187.951,77
JMBG2401994740 018	14.07.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	274,57
26072023-тф	26.07.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	47.769.585,07
31072023-оц	31.07.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	38.450.023,18
08082023-тф	08.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	2.888.214,37
09082023-оц	09.08.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	219.705.186,00
2023-625	09.08.2023.	АГРОПАРТНЕР ДОО НОВИ САД	93.456,00
10082023-тр	10.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	23.950.210,00
11082023-тр	11.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	6.714.735,06
16082023-тр	16.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	26.979.414,93
11082023-нлб	11.08.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	13.228,00
18082023-пр	18.08.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	19.000,00
29082023-тф	29.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	20.711.486,37
13382/23 - 14359/23	31.08.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	25.694,58
099-433-02- 08110/2023-000	08.09.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	21.384.904,00
11092023тр	11.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	16.230.907,73
11092023-оц	11.09.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	254.591.914,86
13092023-мд	13.09.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	2.800,00
18092023-тф	18.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	52.545.000,30
2328	22.09.2023.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	26.730,00
2241	22.09.2023.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	36.590,40
25092023-тр	22.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	24.698.943,58
25092023-нлб	25.09.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	12.117,56
25092023-рф	25.09.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	143.812,71
26092023-тр	26.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	46.609.715,24
68/2023	29.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	17.757.644,65
099-433-03- 06074/2023/0000	04.07.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	48.925.454,00
Укупно:			1.237.811.240,33
Укупни приходи:			1.237.811.240,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
17072023-XIV - DD- NAG	17.07.2023.	FINANCE SPEED	1.062.111,00
07-2023	31.07.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
08-2023-пн	31.08.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
09-2023-ана	29.09.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			1.362.111,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07-2023-нтр	31.07.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
08/2023 -нтр	31.08.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
09-2023-тсу	29.09.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.512.111,00
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44/22в	12.07.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	26.640,00
70/23	12.07.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
64/22-в	18.07.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	4.320,00
19072023-ст	19.07.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	65.034,50
65/22-в	19.07.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.200,00
122674	25.07.2023.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	7.074,00
72/23	01.08.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.160,00
65/23	07.08.2023.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
74/23	07.08.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.040,00
81/23	16.08.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
08092023-ст	08.09.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	53.772,00
84/22	12.09.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.240,00
86/23	20.09.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
21092023-па	21.09.2023.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	3.258,00
87/23	27.09.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.880,00
28092023-ст	28.09.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.311,00
Укупно:			262.741,81

Електрична енергија			
13-4016907117-2305	12.07.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.264.859,27
1000410132	25.07.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	13.896,00
10-4016907117-2306	09.08.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.029.092,87
07-4016907117-2307	12.09.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.136.118,76
21-34804725	12.09.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	342.968,33
04-4016907117-2308	29.09.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	22.899.216,39
Укупно:			95.686.151,62

Комуналне услуге			
10082023-пн	10.08.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	185.117,07
25092023-w	25.09.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	94.711,06
Укупно:			279.828,13

Гориво и мазиво			
70-462	12.07.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.013.200,00
73-461	12.07.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.978.137,80
02-517.	19.07.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.998.313,23
26072023-ол	26.07.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	235.200,00
18-932	31.07.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.126.600,00
09082023-ол	09.08.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
22-575	10.08.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.315.378,79
599/2023	21.08.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.362.874,32
31-669	11.09.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.433.716,00
1348/2023	11.09.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.362.309,74
12092023-ол	12.09.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
709/2023	13.09.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.592.339,21
PR23-3135	21.09.2023.	ТРИТОН ОИЛ БЕОГРАД	149.328,00
46-761	22.09.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.553.663,20
Укупно:			33.321.580,29

Пошта и телефон			
18-40057668-2305	03.07.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	184.944,98
74-40895904-2305	03.07.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.014,33
36-41580675-2306	04.08.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	158.337,93
69-42349097-2306	04.08.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
51-43112854-2307	12.09.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	158.370,15
69-43971077-2307	12.09.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.010,95
27-44650488-2308	22.09.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	155.854,73
12-45731823-2308	22.09.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.013,02
Укупно:			669.545,09

Набавка сировина и репроматеријала			
23-012-36	03.07.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	966.595,32
527/23	03.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	482.642,40
03072023-ме	03.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	281.775,95
166-03072023	03.07.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
03062023-ми	03.07.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	30.520,80
23-3500-001270	04.07.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.135.182,95
PF 563/23	04.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	204.120,00
57/306193526	04.07.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	88.439,70
7/0/23/35/191003	11.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	197.010,79
12072023-ар	12.07.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
04/07/23	12.07.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.605.653,04
125	12.07.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	186.648,00
57/306830965	12.07.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	73.121,64
93910000004504 4776-ви	12.07.2023.	Ивковић Власта	66.579,00
57/306832187	12.07.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	39.240,00
102767798ел,	12.07.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	9.430,00
13072023-сг	13.07.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	8.000.000,00
13072023-фр	13.07.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	7.546.580,00
147/23	13.07.2023.	ЕКСПЛОЗИВИ РУДЕХ ДОО	2.110.242,60
13072023-ве	13.07.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.000.000,00
13072023-им	13.07.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.857.006,22
98-23	13.07.2023.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	1.356.768,00
80/23	13.07.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	1.034.160,00
13072023-а4м	13.07.2023.	А4М ДОО БОР	1.014.720,00
1663/23	13.07.2023.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	714.979,20
13072023-вп	13.07.2023.	ВИТКО ПЕТРОВИЋ РУЖИЦА	601.860,00
151831927	13.07.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	443.756,33

Набавка сировина и репроматеријала			
1036700/23	13.07.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	191.740,80
1037001/23	13.07.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	54.100,06
13072023-зе	13.07.2023.	ЗЕНИТ ДОО МЕДВЕЂА	28.800,00
602/23	14.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	161.784,00
67-6154003002002	14.07.2023.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК	82.269,60
2023-254	14.07.2023.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	11.400,00
7/23/35/198002	17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	273.414,15
7/0/23/35/19803	17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	34.364,44
610/23	17.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	20.400,00
7/23/35/198005	17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	8.999,64
7/0/23/35/198001	17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	3.374,98
7/0/23/35/198004	17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	2.851,54
651/23	18.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	11.042,40
1907/23	19.07.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
1460000193	19.07.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
57/306804738	19.07.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	436.524,00
19072023-пе	19.07.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	258.080,60
166-трп.	19.07.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
20072023-тр	20.07.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.761.764,69
20072023-ве	20.07.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
20072023-ли	20.07.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	732.360,00
997-2023	20.07.2023.	ТЕХНИКА КБ БЕОГРАД	186.000,00
2592375	20.07.2023.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	10.398,00
21072023-сг	21.07.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	500.000,00
7/0/23/35/205003	24.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	88.490,95
7/0/23/35/205005	24.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	10.042,80
7/0/23/35/205005	24.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.022,29
7/0/23/35/205002	24.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	2.505,91
5357/2023	25.07.2023.	САХ ЕЛЕКТРОНИЦС МЕЉАК	34.944,19
23-10-510	25.07.2023.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	5.850,00
26072023-сг	26.07.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	5.000.000,00
26072023-а	26.07.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.500.000,00
26072023-фр	26.07.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
26072023ац	26.07.2023.	АНЕТИЋ - ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	1.866.240,00
26072023-тр	26.07.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.658.685,94
26072023-ме	26.07.2023.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	1.335.996,00
26072023-аб	26.07.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.003.200,00
26072023-ма	26.07.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.000.000,00
26052023-бсф	26.07.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	702.139,09
26072023-ми	26.07.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	647.098,20
26072023-сп.	26.07.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	492.597,60
26072023-ха	26.07.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	486.202,80
26072023-ве	26.07.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	452.211,74
2507/4	26.07.2023.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	398.112,00
26072023-ре	26.07.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	357.294,24
26072023-мф	26.07.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	320.540,00
26072023-тр.	26.07.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	162.610,00
26072023-у	26.07.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	155.398,00
26072023-св	26.07.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	86.813,04
5-101-7	27.07.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	267.120,00
1037460/23	27.07.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	12.643,99
202912753	31.07.2023.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	1.328.379,79
31072023-ми	31.07.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	178.280,00
7/0/23/35/213002	01.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	552.573,92
7/0/23/35/213001	01.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	13.150,59

Набавка сировина и репроматеријала			
140-а	03.08.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	139.152,00
08082023м	08.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	126.471,57
125/2023-ф	08.08.2023.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	121.611,54
237/06	08.08.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.880,00
13382/23	08.08.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	17.824,75
09082023-сг	09.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.478.692,36
09082023-ма	09.08.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.525.478,73
09082023-пм	09.08.2023.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	1.259.976,37
09082023-фи	09.08.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	846.433,78
09082023-со	09.08.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	711.386,46
0902023-ал	09.08.2023.	АЛФА ПРОДУКТ МИОНИЦА	411.600,00
09082023-дон	09.08.2023.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	89.785,70
778/2023	09.08.2023.	ПД ПОБЕДА МИТ ДОО НИЋШ	86.640,00
1///23	10.08.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.180.430,10
45-08-2023	10.08.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.457.980,20
151831949	10.08.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.395.253,07
430/23	10.08.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.252.929,60
10082023-л	10.08.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	840.600,00
429/23	10.08.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	774.396,00
10082023-е	10.08.2023.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	522.204,00
489-м	10.08.2023.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	406.356,00
808/2023	10.08.2023.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
74-п	10.08.2023.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	281.820,00
230997	10.08.2023.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	45.600,00
7/0/23/35222003	10.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	9.177,26
7/2/23/35/222002	10.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.708,61
7/2/23/35/25222001	10.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.612,39
11082023-ае	11.08.2023.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	400.200,00
157/2023	11.08.2023.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	43.200,00
455/2023	15.08.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.492.056,35
5-100-9	15.08.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	817.656,00
15082023-м	15.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	239.487,18
23-12-1960	15.08.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	17.568,00
4334/23	16.08.2023.	МФ СЕАЛС ДОО БЕОГРАД	24.120,00
23-010-000578	16.08.2023.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	9.480,00
351/23	17.08.2023.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.005.600,00
17082023-дсд	17.08.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	571.456,32
Р23-0117	17.08.2023.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	172.800,00
23-3500-001441	21.08.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.187.009,58
7/0(023)0035/234001	22.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	307.029,22
23082023-ми	23.08.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	39.100,00
14359/23	24.08.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	16.552,80
379-л	24.08.2023.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.098,00
153-ам	25.08.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	20.850,00
7/0(023)0035/241002	29.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	236.073,31
7/0(023)0035/241001	29.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.762,50
30082023-ма	30.08.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.323.954,41
2508/23	30.08.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
5044547	30.08.2023.	СТАСТО АУТОМАТИЗАЦИЈА БЕОГРАД	722.528,88
489-м.	30.08.2023.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	406.356,00
159/2023	30.08.2023.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	354.000,00
222/08/23	30.08.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	335.400,00
0020/23	30.08.2023.	СТРУГОВИ ПОТИСЈЕ ДОО АДА	328.512,00
30082023-сп	30.08.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	240.541,20
30082023-м	30.08.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	159.356,07
118.055,00	30.08.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	118.055,00
30082023-еур,	30.08.2023.	Покриће за ЕУР	94.472,32
22/08/23	31.08.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.000.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
7/0(023)0035/247005	04.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	211.801,78
7/0(023)0035/247001	04.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	13.264,10
05/09/23	11.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.881.034,61
23-3500-001641	11.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.836.051,90
23-3500-001701	11.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.493.518,38
23-3500-001578	11.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	402.296,30
7/0(023)0035/254003	11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	206.266,53
7/0(023)0035/254002	11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	12.752,27
7/0(023)0035/254004	11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.407,71
12092023-ар	12.09.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	8.000.000,00
рн -040 i 041	12.09.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	1.671.678,00
12092023-фи	12.09.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	708.501,60
12092023-г2	12.09.2023.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	603.014,27
852/23	12.09.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	444.103,20
2040/23	12.09.2023.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	346.257,41
9200100889	12.09.2023.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	276.002,30
057/308874865	12.09.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	156.617,16
R-0248/23GM	12.09.2023.	ВИСИОН ТРАДЕ ДОО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	133.294,54
158-ам	12.09.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	70.992,00
1/2985-2023	12.09.2023.	АМИ ДОО НИШ	5.760,00
ИВК 492/23	12.09.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	5.336,50
0818/23-004	13.09.2023.	ЕНЕРГО ГЛОБАЛ ДОО ФУТОГ	14.441.975,78
12/09/23	13.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.836.412,46
292/2023	13.09.2023.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	819.780,00
01/08/23 DN1	13.09.2023.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	797.328,60
13092023-р	13.09.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	245.664,00
0609/1	13.09.2023.	Глобуслине доо Лесковац	22.287,00
1/2882-2023	13.09.2023.	АМИ ДОО НИШ	13.296,00
13092023-ол	13.09.2023.	ОЛИМП - ЛУЛИЋ ТР МИЛИВОЈЕ ЛУЛИЋ ПР	1.600,00
202934415	14.09.2023.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	2.202.716,00
14092023-ел	14.09.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	508.875,00
14092023-уп	14.09.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	273.489,00
14092023-ами	14.09.2023.	АМИ ДОО НИШ	185.568,00
14092023-пе	14.09.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	96.820,00
14092023-гв	14.09.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	89.040,00
801	14.09.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	16.000,00
802-мд	14.09.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	7.100,00
166-ив-	15.09.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
18092023-фр	18.09.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	6.506.980,00
18092023-ср	18.09.2023.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	2.497.620,00
18092023-ел	18.09.2023.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	506.526,00
18092023-бсф	18.09.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	479.915,87
18092023-ве	18.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	263.312,10
7/0(023)0035/261001	18.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	197.345,40
281/09	18.09.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	77.160,00
18092023-вед	18.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	47.163,98
501-мд.	18.09.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	1.500,00
19092023-ар	19.09.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	4.000.000,00
19092023-ма	19.09.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.578.791,92
19092023-ли	19.09.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.340.208,00
19092023-ве	19.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.330.420,08
19092023-дсд	19.09.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
19092023-сртз	19.09.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	240.460,00
896/23	19.09.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	227.448,00
19092023-ми	19.09.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	185.580,00
19092023-фи	19.09.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	185.262,00
23/000961	19.09.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	114.532,80
19092023ми	19.09.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	82.440,00

Набавка сировина и репроматеријала			
23/000959	19.09.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	69.720,00
23-012-002277	19.09.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	52.080,00
19092023-св	19.09.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	51.485,02
19092023зе	19.09.2023.	ЗЕНИТ ДОО МЕДВЕЂА	28.800,00
19092023-цо	19.09.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	28.800,00
19/09/23	20.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.620.075,50
896/23-	20.09.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	282.172,80
20092023-ме	20.09.2023.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	277.159,30
5746-02/23	20.09.2023.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	36.096,00
21092023-по	21.09.2023.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	310.586,16
057/309886066	21.09.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	206.253,72
21092023-мтм	21.09.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	18.079,00
21092023-тц	21.09.2023.	ТЕРМОЦЕНТАР ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.000,00
21092023-гл	21.09.2023.	ГЛАСС СЕРВИЦЕ БОШЊАЦЕ ЛЕБАНЕ	6.000,00
22092023сп	22.09.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	439.322,40
22092023-ми	22.09.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	234.000,00
25092023-м	25.09.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	44.908,38
25092023-ег	25.09.2023.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	44.220,00
25092023-ел	25.09.2023.	ЕЛЕКТРОНС Никола Симић ПР Медвеђа	19.500,00
430/2023	25.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.046.451,68
7/0(023)0035/268 002	25.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	270.521,24
26092023-ха	26.09.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	279.809,40
26092023-ве	26.09.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	197.292,03
430/2023-ве	27.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.492.056,35
26/09/23	27.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.895.457,07
180-ам	27.09.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	66.024,00
32/23-и	27.09.2023.	АМД ИВАНОВИЋ МЕДВЕЂА	6.000,00
429/2023	28.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.264.846,80
23-010-000026	28.09.2023.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	605.142,22
2092023-а	28.09.2023.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	306.030,60
28092023-п	28.09.2023.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	166.530,00
23-0105-000388	28.09.2023.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	68.390,00
28092023-х	28.09.2023.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	49.228,00
2709/1	28.09.2023.	Глобуслине доо Лесковац	44.574,00
28092023-ел	28.09.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	38.610,00
29092023-фи	29.09.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	442.801,00
Укупно:			173.719.106,29

Текуће одржавање			
12072023-ру	12.07.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	20.000.000,00
12072023-еп	12.07.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	10.000.000,00
12072023-ор	12.07.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
13072023-ор	13.07.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
18072023-фа	18.07.2023.	КУИЦК ФАКТОРИНГ ДОО БЕОГРАД	12.119.574,00
18072023-бин	18.07.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.952.811,30
23-11000009	18.07.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.879.262,40
23-5308-8025497	25.07.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	59.309,24
26072023-ри	26.07.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.000.000,00
26072023-еп	26.07.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.000.000,00
26072023-ф	26.07.2023.	КУИЦК ФАКТОРИНГ ДОО БЕОГРАД	4.003.979,00
26072023-сг,	26.07.2023.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	2.200.000,00
26072023-те	26.07.2023.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
11000011	14.08.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.933.562,40
11/23-Л	30.08.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.425.468,47
12092023-ор	12.09.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
12092023-ри	12.09.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.237.786,65
12092023-е	12.09.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.000.000,00
91-067-ук	13.09.2023.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА	21.073.371,29
08/2022-МГ	13.09.2023.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРОУП ДОО БЕОГРАД	598.154,52
00 23-06820- 8025497	13.09.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	57.558,16
18092023-б	18.09.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.759.286,80

Текуће одржавање			
02/2023	18.09.2023.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРОУП ДОО БЕОГРАД	2.812.687,20
23-PF011000013	18.09.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.697.826,60
19092023-ру	19.09.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.906.877,17
13/23-L	28.09.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.611.559,02
2092023-en	28.09.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.849.786,76
Укупно:			154.678.860,98

Платни промет			
105/2023	03.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.943,13
106/2023	04.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.278,14
107/2023	07.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
109/2023	11.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
108/2023	10.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
110/2023	12.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	60.451,62
111/2023	13.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.309,85
112/2023	14.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	600,00
113/2023	17.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	340,00
14/2023-	18.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.086,62
115/2023	19.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.068,84
116/2023	20.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.305,29
117/2023	21.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
118/2023	24.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
119/2023	25.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	540,00
120/2023	26.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	29.985,34
121/2023	27.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
122/2023	28.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
123/2023-	31.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.099,48
124/2023.	01.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.732,05
125/2023	02.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
126/2023	03.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	140,00
127/2023	04.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	300,00
128/2023	07.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	270,00
129/2023	08.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
130/2023	09.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	19.191,42
131/2023	10.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	41.565,63
132/2023	11.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.544,44
133/2023	14.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
134/2023	15.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.747,76
135/2023	16.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.938,91
136/2023	17.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.351,64
137/2023	18.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.982,80
138/2023	21.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.789,89
139/2023	22.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.595,62
140/2023	23.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
141/2023	24.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
142/2023	25.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.130,00
143/2023	28.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
144/2023	29.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
145/2023	30.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.934,21
146/2023	31.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.240,00
147/2023..	04.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.200,00
148/2023	07.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
149/2023	08.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
150/2023	11.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	57.868,31
151/2023	12.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	44.763,64
152/2023	13.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	24.695,63
153/2023	14.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.453,79
154/2023	15.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.150,00
155/2023	18.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.307,38
156/2023	19.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.448,97
157/2023-	20.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.804,68
158/2023	21.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	41.871,75
159/2023-	22.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.604,38

Платни промет			
160/2023	25.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	27.924,05
161/2023	26.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.744,72
162/2023	27.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.950,00
163/2023	28.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.580,62
164/2023	29.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.768,92
Укупно:			559.539,52

Премија осигурања			
09082023-до	09.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.107.082,25
14543083523	28.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	196.329,60
Укупно:			4.303.411,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2023-86-а	12.07.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.395.760,00
2023-102	10.08.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.395.760,00
2023-123	11.09.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.395.760,00
Укупно:			10.187.280,00

Дневнице и путни трошкови			
03072023-сп	03.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.000.000,00
28062023/1	04.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	25.830,00
6072023/1	12.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	14.760,00
60/72023/2	12.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	4.284,00
13072023-сп	13.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.344.887,13
26072023-сп	26.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.571.688,81
659100000004535 4474	31.07.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	133.750,00
659100000004535 4474-дб	31.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	114.874,00
659100000004535 4474-	31.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.315,00
659100000004535 4474-отп	31.07.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	29.140,00
659100000004535 4474,	31.07.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	18.720,00
659100000004535 4474,-	31.07.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.140,00
659100000004535 4474-вп	31.07.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.600,00
659100000004535 4474-зс	31.07.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
659100000004535 4474-мд	31.07.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
659100000004535 4474-сн	31.07.2023.	Настих Слађан	1.440,00
659100000004535 4474-мн	31.07.2023.	Миљковић Небојша	940,00
01082023-јг	01.08.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
01082023-еј	01.08.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
0102023-ми	01.08.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
01082023-аб	01.08.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01082023-мс	01.08.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
01082023-гв	01.08.2023.	Гицев Владо	6.000,00
4082023/1	07.08.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	248.040,00
13/2023с	30.08.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.204.209,05
099100000004584 5345	31.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	130.635,00
099100000004584 5345-кб	31.08.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	126.040,00
099100000004584 5345.	31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.172,00
099100000004584 5345-отп	31.08.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	33.546,00
099100000004584 5345-ин	31.08.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	17.400,00
099100000004584 5345.,	31.08.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	15.736,00

Дневнице и путни трошкови			
07/2023-вр	31.08.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
07-2023-еј	31.08.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
07/2023-мс	31.08.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
07/2023-ми	31.08.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
07/2023-аб	31.08.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
07/2023-јг	31.08.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
07/2023-гв	31.08.2023.	Гицев Владо	6.000,00
099100000004584 5345,	31.08.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
099100000004584 5345н	31.08.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
099100000004584 5345-п	31.08.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	4.500,00
099100000004584 5345нс	31.08.2023.	Настих Слађан	3.334,00
099100000004584 5345зм	31.08.2023.	Матејић Зоран	1.760,00
099100000004584 5345мн	31.08.2023.	Миљковић Небојша	940,00
14/2023-сп	26.09.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.270.500,00
08/2023-пкб	29.09.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	136.504,00
08/2023-пдб	29.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	117.460,00
09/2023-п	29.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.252,00
09/2023-отп	29.09.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	26.660,00
08/2023-пби	29.09.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	16.440,00
08/2023-пби.	29.09.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.436,00
08/2023-пвп	29.09.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.900,00
08/2023-пмс	29.09.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
08/2023-пјг	29.09.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
08/2023-пеј	29.09.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
08/2023-пгв	29.09.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
08/2023-пзс	29.09.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
08/2023-пнб	29.09.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
08/2023-пмд	29.09.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
08/2023-псн	29.09.2023.	Настих Слађан	2.984,00
Укупно:			7.910.336,99

Бруто зараде по уговору о раду			
899100000004487 5383	03.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	50.262,00
899100000004487 5383-дг	03.07.2023.	Гагић Душко	8.000,00
899100000004487 5383-дђ	03.07.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
899100000004487 5383-сл	03.07.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
899100000004487 5383-им	03.07.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
899100000004487 5383-ав	03.07.2023.	Валтер Александар	6.500,00
899100000004487 5383-им.	03.07.2023.	Илић Милица	6.500,00
899100000004487 5383-ађ	03.07.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
03072023-гв	03.07.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
03072023-гв.	03.07.2023.	Гицев Владо	6.000,00
03072023-аб	03.07.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
03072023-еј	03.07.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
03072023-јг	03.07.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
03072023-ми	03.07.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
899100000004487 5383-нп	03.07.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
899100000004487 5383-мв	03.07.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
899100000004487 5383-јд	03.07.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
899100000004487 5383-aa	03.07.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
899100000004487 5383-mp	03.07.2023.	Ракић Милан	5.000,00
899100000004487 5383-mk	03.07.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
899100000004487 5383-	04.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	67,13
939100000004504 4776	12.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.680.500,00
939100000004504 4776-кб	12.07.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.162.219,34
939100000004504 4776-дб	12.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.134.195,73
939100000004504 4776-отп	12.07.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.593.677,70
102767798-дб-	12.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.380.469,33
939100000004504 4776-и	12.07.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	991.254,40
939100000004504 4776-рф	12.07.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	680.753,37
939100000004504 4776-иц	12.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	541.093,00
939100000004504 4776-еб	12.07.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	403.730,84
939100000004504 4776-бпш	12.07.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	383.624,10
939100000004504 4776-дг	12.07.2023.	Гагић Душко	305.251,00
939100000004504 4776-мс	12.07.2023.	Станојевић Марко	205.350,00
12072023-јк	12.07.2023.	ИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	185.076,00
939100000004504 4776-зс	12.07.2023.	Станковић Зоран	178.548,00
939100000004504 4776-нм	12.07.2023.	Миљковић Небојша	166.144,77
939100000004504 4776-зв	12.07.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	151.656,00
21-89038-от	12.07.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	130.162,00
12072023-аб	12.07.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	124.365,00
12072023-гв	12.07.2023.	Гаврилов Валери	123.634,00
939100000004504 4776-јд	12.07.2023.	Јовановић Драгољуб	106.268,00
12072023-гв,	12.07.2023.	Гицев Владо	104.082,00
939100000004504 4776-иж	12.07.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
12072023-мс	12.07.2023.	Милошевски Срђан	97.949,00
12072023-јг	12.07.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	96.221,00
939100000004504 4776-мз	12.07.2023.	Матејић Зоран	95.797,60
939100000004504 4776-сд	12.07.2023.	Станковић Дејан	87.849,00
12072023-еј	12.07.2023.	Ефремов Јонце	87.163,00
849100000004505 6322	12.07.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
12072023-ми	12.07.2023.	Манаилов Ивица	83.478,00
939100000004504 4776-с	12.07.2023.	Филиповић Саша	80.286,00
12072023-омз	12.07.2023.	Матејић Зорица	77.858,40
07476-пс,	12.07.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	64.331,94
939100000004504 4776-иа	12.07.2023.	Илић Александар	63.484,00
939100000004504 4776-вп	12.07.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	62.714,00
12072023-огп	12.07.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	54.494,00
619100000004505 6265	12.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
849100000004505 6322-мф	12.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
И141/23-сд	12.07.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	45.718,50

Бруто зараде по уговору о раду			
102767798-мтс,,	12.07.2023.	МТС БАНКА АД Београд	42.949,64
И4/2023-им	12.07.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	28.841,27
17289446-гн	12.07.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.870,24
12072023-тр	12.07.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	25.610,00
102767798-са	12.07.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	23.001,70
ИВК437/23	12.07.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	22.777,40
И4567/20-г	12.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	21.657,00
ИВ102/23	12.07.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	21.486,57
17289446--	12.07.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	21.374,05
12072023-а	12.07.2023.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	18.950,00
102767798-з,	12.07.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	18.613,00
12072023-ма	12.07.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	17.820,00
ИВК984/21	12.07.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	15.715,33
17289446г	12.07.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.824,43
12072023-вт	12.07.2023.	Тошић Весна	11.000,00
225-1.1- А610/2016-и,	12.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
12072023-о	12.07.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	8.408,00
619100000004505 6265-г	12.07.2023.	Гагић Душко	8.000,00
3250101RSD0000 2-е,	12.07.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
619100000004505 6265-ђ	12.07.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
619100000004505 6265-сл	12.07.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
619100000004505 6265-ми	12.07.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
619100000004505 6265-ав	12.07.2023.	Валтер Александар	6.500,00
619100000004505 6265-им	12.07.2023.	Илић Милица	6.500,00
619100000004505 6265-ша	12.07.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
619100000004505 6265-пн	12.07.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
619100000004505 6265-вм	12.07.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
619100000004505 6265-јд	12.07.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
619100000004505 6265-аа	12.07.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
12072023-сд	12.07.2023.	Славић Драгана	5.000,00
619100000004505 6265-рм	12.07.2023.	Ракић Милан	5.000,00
619100000004505 6265-км	12.07.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
INT140/22-дс	12.07.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	4.212,00
12072023-мсп	12.07.2023.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.125,00
12072023-об	12.07.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
200414642-.	12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913*	12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043*	12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200423462*	12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
068781*	12.07.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10006808*	12.07.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695*	12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
102767798*.	12.07.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.653,00
ИВ25/22	12.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	327,20
889100000004523 8713	25.07.2023.	Денић Драган	30.286,00
889100000004523 8713-дд	25.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.463,00
679100000004554 8829	10.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.351.749,00
679100000004554 8829кб	10.08.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.645.434,96

Бруто зараде по уговору о раду			
679100000004554 8829-дб	10.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.785.432,05
679100000004554 8829-отп	10.08.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.766.993,82
102767798о	10.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.235.259,97
679100000004554 8829-и	10.08.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.025.604,58
679100000004554 8829-р	10.08.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	671.597,77
679100000004554 8829-у	10.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	527.982,00
679100000004554 8829-пш	10.08.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	402.448,10
679100000004554 8829-дг	10.08.2023.	Гагић Душко	355.600,00
679100000004554 8829-дб.	10.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	217.528,61
679100000004554 8829-см	10.08.2023.	Станојевић Марко	197.069,00
10082023-ми	10.08.2023.	Манаилов Ивица	184.366,00
10082023-јим	10.08.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	171.273,00
679100000004554 8829-ж	10.08.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	165.292,38
679100000004554 8829-сз	10.08.2023.	Станковић Зоран	150.098,00
10082023-аб	10.08.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	149.231,00
21-89038-т..	10.08.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	145.242,00
679100000004554 8829-сц	10.08.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	136.038,00
10082023-јг	10.08.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	131.998,00
10082023-гв	10.08.2023.	Гаврилов Валери	130.821,00
10082023-мс	10.08.2023.	Милошевски Срђан	119.697,00
10082023-гв,,	10.08.2023.	Гицев Владо	109.474,00
679100000004554 8829дс	10.08.2023.	Станковић Дејан	101.263,00
10082023-еј	10.08.2023.	Ефремов Јонце	100.698,00
679100000004554 8829-иж	10.08.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
679100000004554 8829-зм	10.08.2023.	Матејић Зоран	94.762,20
329100000004556 0998	10.08.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
679100000004554 8829-фс	10.08.2023.	Филиповић Саша	80.987,00
1002023-мз	10.08.2023.	Матејић Зорица	77.174,80
679100000004554 8829-вн	10.08.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	66.185,00
032023-гп	10.08.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	63.992,00
679100000004554 8829-пв	10.08.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	62.018,00
07476-пс-	10.08.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	53.816,99
И1141/23-д.с	10.08.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	50.354,01
679100000004554 8829-в	10.08.2023.	Ивковић Власта	49.851,00
329100000004556 0998п	10.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
269100000004556 0903	10.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	43.310,00
102767798-мтс.	10.08.2023.	МТС БАНКА АД Београд	42.913,70
10082023-тр	10.08.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	35.610,00
1008202-оел	10.08.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	30.970,00
17289446-г.	10.08.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.701,91
17289446р	10.08.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	21.240,16
И1141/23	10.08.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	18.377,00
И14567/20-г-	10.08.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	15.726,00
1728946	10.08.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.744,10
10082023-м	10.08.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	11.340,00
10082023-а	10.08.2023.	Тошић Весна	11.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10082023-об	10.08.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.919,00
225-1.1- А610/2016и	10.08.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
ИВК 330/22-ста	10.08.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.614,80
269100000004556 0903-дг	10.08.2023.	Гагић Душко	8.000,00
3250101RSD0000 2-..	10.08.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
10082023-с	10.08.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.080,00
269100000004556 0903..	10.08.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
269100000004556 0903...	10.08.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
269100000004556 0903,	10.08.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
269100000004556 0903,,	10.08.2023.	Валтер Александар	6.500,00
269100000004556 0903,м	10.08.2023.	Илић Милица	6.500,00
269100000004556 0903-ађ	10.08.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
102767798зом	10.08.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	5.648,00
269100000004556 0903п	10.08.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
269100000004556 0903в	10.08.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
269100000004556 0903а	10.08.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
10082023-сд	10.08.2023.	Славић Драгана	5.000,00
269100000004556 0903-мр	10.08.2023.	Ракић Милан	5.000,00
269100000004556 0903км	10.08.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
5004800	10.08.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
200414642д	10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10082023-до	10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043до	10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10052732	10.08.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200423462д	10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808го	10.08.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695дд	10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10082023-рл	10.08.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
102767798нд,	10.08.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	413,00
14082023-дб	14.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	3.000,00
679100000004554 8829СН	16.08.2023.	СТЕВАНОВИЋ НЕБОЈША	19.000,00
679100000004554 8829-м	16.08.2023.	Миловановић Дејан	13.228,00
319100000004602 7148	11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.146.254,00
319100000004602 7148-к	11.09.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.904.233,51
319100000004602 7148-д	11.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	12.463.129,71
319100000004602 7148-отп	11.09.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.859.225,20
319100000004602 7148-ин	11.09.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.015.134,70
319100000004602 7148-рф	11.09.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	856.157,59
319100000004602 7148-бп	11.09.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	381.714,10
319100000004602 7148-дг	11.09.2023.	Гагић Душко	355.600,00
319100000004602 7148-ЗЂ	11.09.2023.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
319100000004602 7148-дб	11.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	227.964,61

Бруто зараде по уговору о раду			
319100000004602 7148-мс	11.09.2023.	Станојевић Марко	205.350,00
319100000004602 7148-сз	11.09.2023.	Станковић Зоран	199.965,00
319100000004602 7148-зс	11.09.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	186.125,00
319100000004602 7148-нм	11.09.2023.	Миљковић Небојша	137.885,22
319100000004602 7148-мз	11.09.2023.	Матејић Зоран	125.530,20
319100000004602 7148-иж	11.09.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
319100000004602 7148-мд	11.09.2023.	Михајловић Драган	90.755,00
319100000004602 7148-вн	11.09.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	88.951,00
319100000004602 7148-фс	11.09.2023.	Филиповић Саша	82.477,00
319100000004602 7148-сд	11.09.2023.	Станковић Дејан	79.580,00
319100000004602 7148-мм	11.09.2023.	Марковић Милан	76.082,00
319100000004602 7148-ви	11.09.2023.	Ивковић Власта	69.460,00
11092023-сп	11.09.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	50.000,00
319100000004602 7148-нс	11.09.2023.	Стојковић Небојша	47.740,14
129100000004603 7210	11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
359100000004603 7558	11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	42.667,00
7/0(023)0035/254 005	11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	30.093,12
04/2023-рб	11.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	9.243,00
359100000004603 7558-дг	11.09.2023.	Гагић Душко	8.000,00
859100000004603 7315	11.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	7.884,00
359100000004603 7558-дђ	11.09.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
359100000004603 7558-ми	11.09.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
359100000004603 7558-ав	11.09.2023.	Валтер Александар	6.500,00
359100000004603 7558-им	11.09.2023.	Илић Милица	6.500,00
359100000004603 7558-ађ	11.09.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
449100000004603 7361	11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.941,00
859100000004603 7315-мф	11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.525,00
359100000004603 7558-нп	11.09.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
359100000004603 7558-вм	11.09.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
359100000004603 7558-аа	11.09.2023.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
359100000004603 7558-сд	11.09.2023.	Станковић Дејан	5.500,00
359100000004603 7558-мр	11.09.2023.	Ракић Милан	5.000,00
359100000004603 7558-мк	11.09.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
459100000004603 7393	11.09.2023.	Цветковић Александар	3.607,00
459100000004603 7393-мф	11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.319,00
7/0(023)0035/254 006	11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.785,02

Бруто зараде по уговору о раду			
85910000004603 7315-ИС	11.09.2023.	СТОШИЋ ИВАН	711,00
102767798-дб,	12.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.219.790,57
12092023-јим	12.09.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	187.214,00
08/2023гв	12.09.2023.	Гаврилов Валери	180.109,00
08-2023-ми	12.09.2023.	Манаилов Ивица	133.791,00
21-89038-тр	12.09.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	133.242,00
08/2023-аб	12.09.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	123.273,00
08/2023-еј	12.09.2023.	Ефремов Јонце	110.363,00
082023-мз	12.09.2023.	Матејић Зорица	97.686,80
082023-гв	12.09.2023.	Гицев Владо	96.367,00
082023-мс	12.09.2023.	Милошевски Срђан	91.368,00
08-2023-јг	12.09.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	86.722,00
12910000004603 7210-р	12.09.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
08-2023-ог	12.09.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	71.355,00
ИВ 166/19-н	12.09.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	43.724,30
07476-пс.	12.09.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	41.509,51
И 141/23-д	12.09.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	35.701,16
08/2023-тр	12.09.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	35.610,00
ИВК 202/23	12.09.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	34.425,00
102767798-мтс..	12.09.2023.	МТС БАНКА АД Београд	33.652,87
102767798-е	12.09.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	30.965,00
17289446-гр	12.09.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.407,28
И 4567/20	12.09.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	22.877,86
17289446..	12.09.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	21.005,79
ИВК 984/21,,	12.09.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	18.899,34
08/2023	12.09.2023.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	13.394,00
17289446гр	12.09.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.603,47
09- А4904521023686 58	12.09.2023.	МТС БАНКА АД Београд	12.331,51
08/2023м	12.09.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	11.340,00
08/2023-вт	12.09.2023.	Тошић Весна	11.000,00
102767798.с	12.09.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	10.905,91
225-1.1- А610/201би.	12.09.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
3250101RSD0000 2-	12.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.480,39
08/2023ос	12.09.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.055,00
102767798-з.	12.09.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	5.648,00
08/2023-ст	12.09.2023.	Славић Драгана	5.000,00
5004800,	12.09.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
200414642-вр	12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913нд	12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043ћ	12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
08/2023г	12.09.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200423462д.	12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808фф	12.09.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695ц	12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
102767798вв	12.09.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	413,00
61910000004608 4756	14.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	16.399,50
71910000004608 4688	14.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	15.691,00
61910000004608 4756-с	14.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.141,00
71910000004608 4688-05	14.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.087,00
71910000004608 4688-вз	14.09.2023.	ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ	3.117,00
61910000004608 4756в	14.09.2023.	ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ	2.494,50
Укупно:			187.428.215,83

Бруто зараде по уговору о делу			
8091000000045056291	12.07.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
8091000000045056291-дс	12.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
5891000000045168980	19.07.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
5891000000045168980.	19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
6291000000045354572	31.07.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
8291000000045354727	31.07.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
6291000000045354572-пл	31.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
8291000000045354727-дк	31.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
7991000000045356086	31.07.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
7991000000045356086-.	31.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
9791000000045560944	10.08.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
9791000000045560944дс	10.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
3791000000045845465лп	31.08.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
6791000000045845552	31.08.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
3791000000045845465	31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
6791000000045845552дк	31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
4391000000045845657	31.08.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
4391000000045845657.	31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
6891000000046040651	11.09.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
6891000000046040651-дс	11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
09-2023-пл	29.09.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
09-2023-дк	29.09.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
09-2023-плл	29.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
09-2023-пдк	29.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
09-2023-др	29.09.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
09/2023-прд	29.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
Укупно:			1.297.838,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/23	14.07.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
09082023-ау	09.08.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
20092023-ад	20.09.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:			1.200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4909990000005958744	13.07.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	80.000.000,00
4909990000005958744.	19.07.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	10.000.000,00
7909990000005958744М	31.07.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	30.000.000,00
4909990000005958744.*	09.08.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	28.451.363,00
099-433-03-07444/2023	03.08.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	18.098.027,00
099-433-03-06074/2023/000	04.07.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	48.925.454,00
Укупно:			215.474.844,00

Административне таксе			
92-099-мс-	07.07.2023.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099-гв-	07.07.2023.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099-сл	07.07.2023.	Републичке административне таксе	330,00
92-099-с	07.07.2023.	Републичке административне таксе	330,00
92-099-ра	12.07.2023.	Републичке административне таксе	15.570,00
92-099-з*	12.07.2023.	Републичке административне таксе	380,00
020-2072	25.07.2023.	БУЏЕТ РС	25.000,00
92-099-рат	09.08.2023.	Републичке административне таксе	16.530,00
92-099мс.	09.08.2023.	Републичке административне таксе	2.170,00
92-099-з.	09.08.2023.	Републичке административне таксе	380,00
92-099пз	09.08.2023.	Републичке административне таксе	50,00
92-099зм	09.08.2023.	Републичке административне таксе	50,00
91-067б	16.08.2023.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА	2.410,00
91-067,,	16.08.2023.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА	300,00
50-016-б	24.08.2023.	БУЏЕТ РС	4.110,00
Укупно:			96.330,00

Остали трошкови стечајне масе			
22090	03.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	349.830,00
620885	03.07.2023.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	230.700,00
03072023-ас	03.07.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	150.000,00
22091	03.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	142.800,00
6/23	04.07.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
2023-246	04.07.2023.	АГЕНЦИЈА ВЕНУС БЕОГРАД	32.436,00
04072023-еур	04.07.2023.	Покриће за ЕУР	17.986,45
04072023-кр	04.07.2023.	Курсне разлике	251.250,39
22093	12.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	340.500,00
77л	12.07.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.134,43
7/7/23	12.07.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.240,00
629560	12.07.2023.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	3.003,00
13072023-тн	13.07.2023.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	360.924,00
1294	13.07.2023.	СТР РИБАРНИЦА ГЛИГОРИЋ	152.959,00
1294-	13.07.2023.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	82.872,74
48/23-	13.07.2023.	ПР ТЕРРА ЈАЊИЋ ДУШАН ЛЕСКОВАЦ	34.000,00
23-26920	13.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	19.277,90
01/2307PR06754	13.07.2023.	Инфостуд 3 доо Суботица	15.360,00
23-28059	13.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	9.075,40
23-28064	13.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	7.200,00
23-26918	13.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	6.077,41
14072023-ас	14.07.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	131.662,32
828-162	14.07.2023.	Е КУПИ ДОО БЕОГРАД	99.990,00
35/23.	17.07.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА	24.000,00
619/2023	18.07.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
618/2023	18.07.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
4/23-с	18.07.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	29.604,96
636380	18.07.2023.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	29.428,00
28038	18.07.2023.	АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	21.080,75
19072023-еур	19.07.2023.	Покриће за ЕУР	2.782.775,48
19072023-в	19.07.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	601.800,00
2007202-авс	20.07.2023.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	270.781,68
20072023-еур	20.07.2023.	Покриће за ЕУР	116.788,01
20072023-кв	20.07.2023.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	109.200,00
20072023-мм	20.07.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
20072023-еп	20.07.2023.	Еуропласт доо Београд	27.150,00
20072023-ал	20.07.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
2721905	20.07.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
23-003868	20.07.2023.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	6.990,00
21072023-ззјз	21.07.2023.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	35.570,00
23-29899	25.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	10.800,00
3818547001	25.07.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.680,00
2892	25.07.2023.	ПОПРАВКА РАЧУНАРА БОР	1.500,00
26072023-ка	26.07.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	924.627,60
26072023-кр	26.07.2023.	Курсне разлике	1.603.455,07

Остали трошкови стечајне масе			
26072023-ппк	26.07.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	338.723,78
26072023-ђ	26.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	308.862,72
пр 682	26.07.2023.	ДИГИ ЕЛЕКТРОНИК ДОО ПАРАЋИН	285.000,00
26072023-дэл	26.07.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	225.700,00
844/23	26.07.2023.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	201.720,00
76-7391	26.07.2023.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	148.398,74
26072023-с	26.07.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
1279	26.07.2023.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	8.000,00
127-	26.07.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	7.740,00
22/23	27.07.2023.	АЦА И КИЦА МЕДВЕЂА ПР ГОРДАНА С.	52.400,00
27072023-пр	27.07.2023.	ПР УР РУБИН ЛЕПОСАВА МИЦКОВИЋ	28.000,00
28072023-сс	28.07.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	34.500,00
31072023-пу	31.07.2023.	Покриће за ЕУР	393.468,23
05067102767798..	01.08.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	166.666,82
-			
01082023-3м	01.08.2023.	СТР 3М МЕДВЕЂА	70.340,00
35/23-мм	01.08.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
4/7/23	01.08.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	19.080,00
12-ж	02.08.2023.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.200,00
54-203/2023	02.08.2023.	ПЕХАР АП ДОО БЕОГРАД	1.930,01
03082023-ни	03.08.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	172.173,60
111/2023-о	03.08.2023.	ОЛИМП СПОРТ ДОО БЕОГРАД	68.180,00
15-11410-3304-077710	04.08.2023.	УПРАВА ЦАРИНА РС ИСПОСТАВА ЛЕСКОВАЦ	97.226,50
04082023-т	04.08.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
2898	04.08.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
04082023-ил	04.08.2023.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	15.200,00
9/23-с	07.08.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	370.020,00
02-10232	07.08.2023.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	33.572,28
23-0100-000272	08.08.2023.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	16.914,24
09082023-ве	09.08.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	850.200,00
09082023хр	09.08.2023.	ХР ЕХЦЕЛ ДОО БЕОГРАД	516.918,00
09082023-3м	09.08.2023.	СТР 3М МЕДВЕЂА	86.740,00
09082323-с	09.08.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	42.960,00
102767798.*	09.08.2023.	БЕЛЛА НЕЛА 2015 ЛЕСКОВАЦ	24.920,00
2/8/2023	09.08.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	8.100,00
92-099-гв..	09.08.2023.	Републичке административне таксе	2.170,00
10082023-еур	10.08.2023.	Покриће за ЕУР	2.279.475,60
10082023-кпмг	10.08.2023.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.127.334,72
5-272-23	10.08.2023.	ПРИМА ХОСЕ	966.816,00
21/23-	10.08.2023.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	201.981,71
10082023-аи	10.08.2023.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	191.076,00
05067102767798-ж,,	10.08.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	166.666,30
5-31461	10.08.2023.	ПРО ИНГ ДОО БЕОГРАД	153.600,00
10082023-амр	10.08.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	117.960,00
23-100-273	10.08.2023.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	101.280,00
646130	10.08.2023.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	29.190,00
23-100-271	10.08.2023.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	19.308,00
102767798-с.	10.08.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	18.076,94
ИВК 984/21-сс	10.08.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	17.134,00
11082023-еур	11.08.2023.	Покриће за ЕУР	287.558,10
2102	11.08.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	10.296,00
23-10-2165	11.08.2023.	КАИРОС БИООПРЕМА ДОО ЗЕМУН	1.740,00
543-1/2023..	15.08.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.923.640,00
1443/23	16.08.2023.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	180.000,00
018/2023	17.08.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.200,00
21082023-еур	21.08.2023.	Покриће за ЕУР	493.400,89
100103391	21.08.2023.	ВОБИ ХАУС ДОО НОВИ САД	30.900,00
2199	21.08.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
25-ВУ	21.08.2023.	МС ЈОКЕР ВУЧАК СМЕДЕРЕВО	1.940,00
22082023-пт	22.08.2023.	ТАНАСКОВИЋ ПАВЛЕ	30.000,00
23082023-су	23.08.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
2313637-20	23.08.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00

Остали трошкови стечајне масе			
23082023-cc	23.08.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.400,00
129/23	24.08.2023.	АДР АСПЕКТ ДОО БЕОГРАД	10.000,00
16/05/23-н	25.08.2023.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	7.200,00
23/23-д	28.08.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА	14.802,50
825/2023	30.08.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.923.640,00
30082023-ка	30.08.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	1.132.186,80
25072023	30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	928.357,86
19072023	30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	928.319,82
30082023-с	30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	808.829,74
20072023	30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.610,04
21072023	30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	464.185,65
1593/23V	30.08.2023.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	336.262,50
30082023-еур	30.08.2023.	Покриће за ЕУР	247.114,69
30082023-ас	30.08.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	188.975,52
30082023-ве	30.08.2023.	БУРЕАУ ВЕРИТАС ДОО БЕОГРАД	84.446,14
30082023-еур,,	30.08.2023.	Покриће за ЕУР	47.914,76
2959	30.08.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
2136-0/23	30.08.2023.	СММ РОДА ЦОМПАЛУ ЗЕМУН	4.909,06
08-2023-мм	31.08.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
04092023-еур	04.09.2023.	Покриће за ЕУР	118.322,14
08092023-еур	08.09.2023.	Покриће за ЕУР	143.501,51
12092023-сгс	12.09.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	2.424.710,39
24072023	12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.650,70
26072023	12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.638,15
3082023	12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	539.205,12
21072023/1	12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	464.185,65
11/23-с	12.09.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
493-ин	12.09.2023.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТЕ СРЕДИНЕ	336.000,00
32/23	12.09.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	225.028,80
12092023-дз	12.09.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	157.250,00
12092023-еур	12.09.2023.	Покриће за ЕУР	139.773,11
05-48-6428/23	12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	134.798,74
891-ин	12.09.2023.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТЕ СРЕДИНЕ	90.000,00
12092023-ас	12.09.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	89.886,95
12092023-с	12.09.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	81.500,00
106	12.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	7.200,00
2288	12.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	2.100,00
13092023	13.09.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	481.705,31
13092023-м	13.09.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	326.400,00
ол4	13.09.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	289.632,92
13092023ђ	13.09.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	154.431,36
820999000000605 5054	13.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	145.102,33
13092023-п	13.09.2023.	Покриће за ЕУР	139.731,83
13092023-3м	13.09.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	138.380,00
13092023-пт	13.09.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	68.000,00
670999000000605 5059	13.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	62.695,69
РФ 23- РФ011004651	13.09.2023.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	38.860,00
13092023-л	13.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	22.961,54
13092023-и	13.09.2023.	ИЛКА ПР МИЋАН ИЛИЋ	7.000,00
14092023-сђ	14.09.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	501.960,00
14092023--дј	14.09.2023.	СМЗР АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	316.200,00
РР23-37736	14.09.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	12.650,00
15092023-eur	15.09.2023.	Покриће за ЕУР	279.402,96
18092023-пе	18.09.2023.	Покриће за ЕУР	535.378,03
2023/817	18.09.2023.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	56.480,92
2023-РФ-0895	18.09.2023.	Еуропласт доо Београд	53.513,95
3015	18.09.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
10-1-410-23- 003603	18.09.2023.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	10.080,00
2023-760	18.09.2023.	АГРОПАНТЕР	4.272,00
5-ол	19.09.2023.	Пољопривредни произвођач Новаковић	333.227,12

Остали трошкови стечајне масе			
19092023-в	19.09.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	185.400,00
23-PF011004659	19.09.2023.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	104.600,00
19092023-ас	19.09.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	88.939,62
19092023-ни	19.09.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	65.372,40
1909202-сс	19.09.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	34.500,00
2576/23	19.09.2023.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА СТОЈИЉКОВИЋ	23.200,00
909-1/2023	20.09.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
20092023-еур	20.09.2023.	Покриће за ЕУР	353.700,00
910-1/2023	20.09.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
170/2023	20.09.2023.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	32.404,50
21092023-ес	21.09.2023.	ЕКО САН БЕОГРАД	135.300,00
21092023-ре	21.09.2023.	РЕСПИРАТОР ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	85.860,00
21092023-мш	21.09.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	43.200,00
21092023-ап	21.09.2023.	АПОСТОЛОВИЋ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	21.000,00
2517	21.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
21092023-са	21.09.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.748,19
21092023-да	21.09.2023.	Дејан Анђелковић ПР Ауто сервис Лесковац	10.000,00
DO05-48-7118/23	22.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.078.369,47
TR22082023	22.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	943.629,86
TR21082023	22.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.627,58
PP23-39147	22.09.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	19.151,43
PF-23-009-407	22.09.2023.	ТЕХТИЛЕ ПРИНТИНГ ТЕАМ ДОО БЕОГРАД	18.160,20
2023-155	22.09.2023.	РАКИЋ ПЛАСТ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.280,00
25092023-тт	25.09.2023.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	78.000,00
25092023-см	25.09.2023.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	24.000,00
25092023-аи	25.09.2023.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	22.500,00
25092023-мл	25.09.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
RU01/230000001558	25.09.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	595.763,36
25092023-су	25.09.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	7.620,00
26092023-ип	26.09.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НОВИ САД	785.400,00
263/2023	27.09.2023.	ТР ПАКОТЕК Драган Каурић ПР РУМЕНКА	91.200,00
129-лп	27.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.134,72
2588-л	27.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
116824/426830204	27.09.2023.	АМСС	13.901,00
230922332-5478-687	27.09.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	7.080,00
1800801353571000000G0	27.09.2023.	Министарство унутрашњих послова	6.132,00
TR240823	28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.237.948,80
TR26082023	28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.083.243,08
TR28082023	28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.651,34
TR23082023	28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	464.191,99
28092023-с	28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	269.571,50
1840/2023	28.09.2023.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	197.325,60
28092023-пр	28.09.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.913,81
28092023-о	28.09.2023.	ВАТРО ОТПОР ЛЕСКОВАЦ	161.800,00
28092023-амр	28.09.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	93.060,00
28092023-мс	28.09.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	43.200,00
28092023-па	28.09.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	30.000,00
2319484-20	28.09.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
28092023-мс.	28.09.2023.	ПР СИМИЋ ДАРКО ТРИЕДАЛАРМ СИСТЕМ	16.000,00
291/08	28.09.2023.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	4.140,00
28092023-к	28.09.2023.	КАТАЛОГ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.198,00
109/23	29.09.2023.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	720.000,00
14-2023-71700	29.09.2023.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	147.746,00
09/23мм	29.09.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
29092023-су	29.09.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
23-00596030	29.09.2023.	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ ДОО Г. МИЛАНОВАЦ	23.747,00
281/09-фр	29.09.2023.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	5.350,00
п231015	29.09.2023.	ФЕЛИХ ТИМ ДОО БЕОГРАД	16.440,00
29092023-кр	29.09.2023.	Курсне разлике	3.372.286,13

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	60.355.683,65

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26052023-ал	26.07.2023. АЛСУ	1.000.000,00
12092023-алсу	12.09.2023. АЛСУ	2.000.000,00
29092023-алсу	29.09.2023. АЛСУ	620.000,00
Укупно:	3.620.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	951.051.294,25
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	952.563.405,25
-------------------------	-----------------------

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, 170-300000000000

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	16.947.725,59
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
07.08.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	512.757,55
25.08.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	100.401,85
07.09.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	667.058,14
21.09.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	403.565,32
25.09.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	199.678,44
Укупно:	1.883.461,30	

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	45.185.770,97
04.07.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	48.925.454,00
06.07.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	18.098.027,00
11.07.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	239.278.484,43
12.07.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	21.773.963,00
14.07.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	274,57
18.07.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	43.187.951,77
26.07.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	47.769.585,07
31.07.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	38.450.023,18
08.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	2.888.214,37
09.08.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	219.705.186,00
09.08.2023.	АГРОПАРТНЕР ДОО НОВИ САД	93.456,00
10.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	23.950.210,00
11.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	6.714.735,06
11.08.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	13.228,00
16.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	26.979.414,93
18.08.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	19.000,00
29.08.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	20.711.486,37
31.08.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	25.694,58
08.09.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	21.384.904,00
11.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	16.230.907,73
11.09.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	254.591.914,86
13.09.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	2.800,00
18.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	52.545.000,30
22.09.2023.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	26.730,00
22.09.2023.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	36.590,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	24.698.943,58
25.09.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	12.117,56
25.09.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	143.812,71
26.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	46.609.715,24
29.09.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	17.757.644,65
Укупно:		1.237.811.240,33

Укупни приливи:	1.239.694.701,63
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2023.	FINANCE SPEED	1.062.111,00
31.07.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
31.08.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
29.09.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:		1.362.111,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
31.08.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
29.09.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	26.640,00
12.07.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
18.07.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	4.320,00
19.07.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	65.034,50
19.07.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	7.200,00
25.07.2023.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	7.074,00
01.08.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	8.160,00
07.08.2023.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
07.08.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.040,00
16.08.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
08.09.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	53.772,00
12.09.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.240,00
20.09.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
21.09.2023.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	3.258,00
27.09.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.880,00
28.09.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.311,00
Укупно:		262.741,81

Електрична енергија		
12.07.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.264.859,27
25.07.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	13.896,00
09.08.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.029.092,87
12.09.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.136.118,76
12.09.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	342.968,33
29.09.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	22.899.216,39
Укупно:		95.686.151,62

Комуналне услуге		
10.08.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	185.117,07
25.09.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	94.711,06
Укупно:		279.828,13

Гориво и мазииво		
12.07.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.013.200,00
12.07.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.978.137,80
19.07.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	2.998.313,23
26.07.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	235.200,00
31.07.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.126.600,00
09.08.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
10.08.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.315.378,79
21.08.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.362.874,32
11.09.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.433.716,00
11.09.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.362.309,74
12.09.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
13.09.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.592.339,21
21.09.2023.	ТРИТОН ОИЛ БЕОГРАД	149.328,00
22.09.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.553.663,20
Укупно:		33.321.580,29

Пошта и телефон		
03.07.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	184.944,98
03.07.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.014,33
04.08.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	158.337,93
04.08.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
12.09.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	158.370,15
12.09.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.010,95
22.09.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	155.854,73
22.09.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.013,02
Укупно:		669.545,09

Набавка сировина и репроматеријала		
03.07.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	966.595,32
03.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	482.642,40
03.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	281.775,95
03.07.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
03.07.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	30.520,80
04.07.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.135.182,95
04.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	204.120,00
04.07.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	88.439,70
11.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	197.010,79
12.07.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
12.07.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.605.653,04
12.07.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	186.648,00
12.07.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	73.121,64
12.07.2023.	Ивковић Власта	66.579,00
12.07.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	39.240,00
12.07.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	9.430,00
13.07.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	8.000.000,00
13.07.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	7.546.580,00
13.07.2023.	ЕКСПЛОЗИВИ РУДЕХ ДОО	2.110.242,60
13.07.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.000.000,00
13.07.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.857.006,22
13.07.2023.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	1.356.768,00
13.07.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	1.034.160,00
13.07.2023.	А4М ДОО БОР	1.014.720,00
13.07.2023.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	714.979,20
13.07.2023.	ВИТКО ПЕТРОВИЋ РУЖИЦА	601.860,00
13.07.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	443.756,33
13.07.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	191.740,80
13.07.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	54.100,06
13.07.2023.	ЗЕНИТ ДОО МЕДВЕЂА	28.800,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	161.784,00
14.07.2023.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК	82.269,60
14.07.2023.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	11.400,00
17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	273.414,15
17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	34.364,44
17.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	20.400,00
17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	8.999,64
17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	3.374,98
17.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	2.851,54
18.07.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	11.042,40
19.07.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
19.07.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
19.07.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	436.524,00
19.07.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	258.080,60
19.07.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
20.07.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.761.764,69
20.07.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
20.07.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	732.360,00
20.07.2023.	ТЕХНИКА КБ БЕОГРАД	186.000,00
20.07.2023.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	10.398,00
21.07.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	500.000,00
24.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	88.490,95
24.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	10.042,80
24.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.022,29
24.07.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	2.505,91
25.07.2023.	САХ ЕЛЕКТРОНИЦС МЕЉАК	34.944,19
25.07.2023.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	5.850,00
26.07.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	5.000.000,00
26.07.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.500.000,00
26.07.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
26.07.2023.	АНЕТИЋ - ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	1.866.240,00
26.07.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.658.685,94
26.07.2023.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	1.335.996,00
26.07.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.003.200,00
26.07.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.000.000,00
26.07.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	702.139,09
26.07.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	647.098,20
26.07.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	492.597,60
26.07.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	486.202,80
26.07.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	452.211,74
26.07.2023.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	398.112,00
26.07.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	357.294,24
26.07.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	320.540,00
26.07.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	162.610,00
26.07.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	155.398,00
26.07.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	86.813,04
27.07.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	267.120,00
27.07.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	12.643,99
31.07.2023.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	1.328.379,79
31.07.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	178.280,00
01.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	552.573,92
01.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	13.150,59
03.08.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	139.152,00
08.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	126.471,57
08.08.2023.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	121.611,54
08.08.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.880,00
08.08.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	17.824,75
09.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.478.692,36
09.08.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.525.478,73
09.08.2023.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	1.259.976,37
09.08.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	846.433,78
09.08.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	711.386,46
09.08.2023.	АЛФА ПРОДУКТ МИОНИЦА	411.600,00

Набавка сировина и репроматеријала		
09.08.2023.	ДОН ДОН ДОО БЕОГРАД	89.785,70
09.08.2023.	ПД ПОБЕДА МИТ ДОО НИЋШ	86.640,00
10.08.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.180.430,10
10.08.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.457.980,20
10.08.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.395.253,07
10.08.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.252.929,60
10.08.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	840.600,00
10.08.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	774.396,00
10.08.2023.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	522.204,00
10.08.2023.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	406.356,00
10.08.2023.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
10.08.2023.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	281.820,00
10.08.2023.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	45.600,00
10.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	9.177,26
10.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.708,61
10.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.612,39
11.08.2023.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	400.200,00
11.08.2023.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	43.200,00
15.08.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.492.056,35
15.08.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	817.656,00
15.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	239.487,18
15.08.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	17.568,00
16.08.2023.	МФ СЕАЛС ДОО БЕОГРАД	24.120,00
16.08.2023.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	9.480,00
17.08.2023.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.005.600,00
17.08.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	571.456,32
17.08.2023.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	172.800,00
21.08.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.187.009,58
22.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	307.029,22
23.08.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	39.100,00
24.08.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	16.552,80
24.08.2023.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.098,00
25.08.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	20.850,00
29.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	236.073,31
29.08.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.762,50
30.08.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.323.954,41
30.08.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
30.08.2023.	СТАСТО АУТОМАТИЗАЦИЈА БЕОГРАД	722.528,88
30.08.2023.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	406.356,00
30.08.2023.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	354.000,00
30.08.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	335.400,00
30.08.2023.	СТРУГОВИ ПОТИСЈЕ ДОО АДА	328.512,00
30.08.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	240.541,20
30.08.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	159.356,07
30.08.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	118.055,00
30.08.2023.	Покриће за ЕУР	94.472,32
31.08.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.000.000,00
04.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	211.801,78
04.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	13.264,10
11.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.881.034,61
11.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.836.051,90
11.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.493.518,38
11.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	402.296,30
11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	206.266,53
11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	12.752,27
11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.407,71
12.09.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	8.000.000,00
12.09.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	1.671.678,00
12.09.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	708.501,60
12.09.2023.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	603.014,27
12.09.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	444.103,20
12.09.2023.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	346.257,41
12.09.2023.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	276.002,30

Набавка сировина и репроматеријала		
12.09.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	156.617,16
12.09.2023.	ВИСИОН ТРАДЕ ДОО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	133.294,54
12.09.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	70.992,00
12.09.2023.	АМИ ДОО НИШ	5.760,00
12.09.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	5.336,50
13.09.2023.	ЕНЕРГО ГЛОБАЛ ДОО ФУТОГ	14.441.975,78
13.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.836.412,46
13.09.2023.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	819.780,00
13.09.2023.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	797.328,60
13.09.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	245.664,00
13.09.2023.	Глобуслине доо Лесковац	22.287,00
13.09.2023.	АМИ ДОО НИШ	13.296,00
13.09.2023.	ОЛИМП - ЛУЛИЋ ТР МИЛИВОЈЕ ЛУЛИЋ ПР	1.600,00
14.09.2023.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	2.202.716,00
14.09.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	508.875,00
14.09.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	273.489,00
14.09.2023.	АМИ ДОО НИШ	185.568,00
14.09.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	96.820,00
14.09.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	89.040,00
14.09.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	16.000,00
14.09.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	7.100,00
15.09.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
18.09.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	6.506.980,00
18.09.2023.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	2.497.620,00
18.09.2023.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	506.526,00
18.09.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	479.915,87
18.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	263.312,10
18.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	197.345,40
18.09.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	77.160,00
18.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	47.163,98
18.09.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	1.500,00
19.09.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	4.000.000,00
19.09.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.578.791,92
19.09.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.340.208,00
19.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.330.420,08
19.09.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
19.09.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	240.460,00
19.09.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	227.448,00
19.09.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	185.580,00
19.09.2023.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	185.262,00
19.09.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	114.532,80
19.09.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	82.440,00
19.09.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	69.720,00
19.09.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	52.080,00
19.09.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	51.485,02
19.09.2023.	ЗЕНИТ ДОО МЕДВЕЂА	28.800,00
19.09.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	28.800,00
20.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.620.075,50
20.09.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	282.172,80
20.09.2023.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	277.159,30
20.09.2023.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	36.096,00
21.09.2023.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	310.586,16
21.09.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	206.253,72
21.09.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	18.079,00
21.09.2023.	ТЕРМОЦЕНТАР ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.000,00
21.09.2023.	ГЛАСС СЕРВИЦЕ БОШЊАЦЕ ЛЕБАНЕ	6.000,00
22.09.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	439.322,40
22.09.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	234.000,00
25.09.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	44.908,38
25.09.2023.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	44.220,00
25.09.2023.	ЕЛЕКТРОНС Никола Симић ПР Медвеђа	19.500,00
25.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.046.451,68
25.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	270.521,24

Набавка сировина и репроматеријала		
26.09.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	279.809,40
26.09.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	197.292,03
27.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.492.056,35
27.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.895.457,07
27.09.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	66.024,00
27.09.2023.	АМД ИВАНОВИЋ МЕДВЕЂА	6.000,00
28.09.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.264.846,80
28.09.2023.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	605.142,22
28.09.2023.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	306.030,60
28.09.2023.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	166.530,00
28.09.2023.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	68.390,00
28.09.2023.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	49.228,00
28.09.2023.	Глобулине доо Лесковац	44.574,00
28.09.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	38.610,00
29.09.2023.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	442.801,00
Укупно:		173.719.106,29

Текуће одржавање		
12.07.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	20.000.000,00
12.07.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	10.000.000,00
18.07.2023.	КУИЦК ФАКТОРИНГ ДОО БЕОГРАД	12.119.574,00
18.07.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.952.811,30
18.07.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.879.262,40
25.07.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	59.309,24
26.07.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.000.000,00
26.07.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	5.000.000,00
26.07.2023.	КУИЦК ФАКТОРИНГ ДОО БЕОГРАД	4.003.979,00
26.07.2023.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	2.200.000,00
26.07.2023.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
14.08.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.933.562,40
30.08.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.425.468,47
12.09.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.237.786,65
12.09.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.000.000,00
13.09.2023.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА	21.073.371,29
13.09.2023.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРОУП ДОО БЕОГРАД	598.154,52
13.09.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	57.558,16
18.09.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.759.286,80
18.09.2023.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРОУП ДОО БЕОГРАД	2.812.687,20
18.09.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.697.826,60
19.09.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.906.877,17
28.09.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.611.559,02
28.09.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.849.786,76
12.07.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
13.07.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
12.09.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
Укупно:		154.678.860,98

Платни промет		
03.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.943,13
04.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.278,14
07.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
10.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
11.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
12.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	60.451,62
13.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.309,85
14.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	600,00
17.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	340,00
18.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.086,62
19.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.068,84
20.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.305,29
21.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
24.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
25.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	540,00

Платни промет		
26.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	29.985,34
27.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
28.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
31.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.099,48
01.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.732,05
02.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
03.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	140,00
04.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	300,00
07.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	270,00
08.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
09.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	19.191,42
10.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	41.565,63
11.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.544,44
14.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
15.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.747,76
16.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.938,91
17.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.351,64
18.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.982,80
21.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.789,89
22.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.595,62
23.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
24.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	200,00
25.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.130,00
28.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
29.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
30.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.934,21
31.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.240,00
04.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.200,00
07.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
08.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
11.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	57.868,31
12.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	44.763,64
13.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	24.695,63
14.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.453,79
15.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.150,00
18.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.307,38
19.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.448,97
20.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.804,68
21.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	41.871,75
22.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.604,38
25.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	27.924,05
26.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.744,72
27.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.950,00
28.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.580,62
29.09.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.768,92
Укупно:		559.539,52

Премија осигурања		
09.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.107.082,25
28.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	196.329,60
Укупно:		4.303.411,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.395.760,00
10.08.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.395.760,00
11.09.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.395.760,00
Укупно:		10.187.280,00

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.000.000,00
04.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	25.830,00
12.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	14.760,00
12.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	4.284,00

Дневнице и путни трошкови		
13.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.344.887,13
26.07.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.571.688,81
31.07.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	133.750,00
31.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	114.874,00
31.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.315,00
31.07.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	29.140,00
31.07.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	18.720,00
31.07.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.140,00
31.07.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.600,00
31.07.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
31.07.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
31.07.2023.	Настих Слађан	1.440,00
31.07.2023.	Миљковић Небојша	940,00
01.08.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
01.08.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
01.08.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
01.08.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01.08.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
01.08.2023.	Гицев Владо	6.000,00
07.08.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	248.040,00
30.08.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.204.209,05
31.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	130.635,00
31.08.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	126.040,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.172,00
31.08.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	33.546,00
31.08.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	17.400,00
31.08.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	15.736,00
31.08.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
31.08.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
31.08.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
31.08.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
31.08.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
31.08.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
31.08.2023.	Гицев Владо	6.000,00
31.08.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
31.08.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
31.08.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	4.500,00
31.08.2023.	Настих Слађан	3.334,00
31.08.2023.	Матејић Зоран	1.760,00
31.08.2023.	Миљковић Небојша	940,00
26.09.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.270.500,00
29.09.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	136.504,00
29.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	117.460,00
29.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.252,00
29.09.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	26.660,00
29.09.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	16.440,00
29.09.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.436,00
29.09.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.900,00
29.09.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
29.09.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
29.09.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
29.09.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
29.09.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
29.09.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
29.09.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
29.09.2023.	Настих Слађан	2.984,00
Укупно:		7.910.336,99

Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	50.262,00
03.07.2023.	Гагић Душко	8.000,00
03.07.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
03.07.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
03.07.2023.	Валтер Александар	6.500,00
03.07.2023.	Илић Милица	6.500,00
03.07.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
03.07.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
03.07.2023.	Гицев Владо	6.000,00
03.07.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
03.07.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
03.07.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
03.07.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
03.07.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
03.07.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
03.07.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
03.07.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
03.07.2023.	Ракић Милан	5.000,00
03.07.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
04.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	67,13
12.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.680.500,00
12.07.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.162.219,34
12.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.134.195,73
12.07.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.593.677,70
12.07.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.380.469,33
12.07.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	991.254,40
12.07.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	680.753,37
12.07.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	541.093,00
12.07.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	403.730,84
12.07.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	383.624,10
12.07.2023.	Гагић Душко	305.251,00
12.07.2023.	Станојевић Марко	205.350,00
12.07.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	185.076,00
12.07.2023.	Станковић Зоран	178.548,00
12.07.2023.	Миљковић Небојша	166.144,77
12.07.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	151.656,00
12.07.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	130.162,00
12.07.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	124.365,00
12.07.2023.	Гаврилов Валери	123.634,00
12.07.2023.	Јовановић Драгољуб	106.268,00
12.07.2023.	Гицев Владо	104.082,00
12.07.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
12.07.2023.	Милошевски Срђан	97.949,00
12.07.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	96.221,00
12.07.2023.	Матејић Зоран	95.797,60
12.07.2023.	Станковић Дејан	87.849,00
12.07.2023.	Ефремов Јонце	87.163,00
12.07.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
12.07.2023.	Манаилов Ивица	83.478,00
12.07.2023.	Филиповић Саша	80.286,00
12.07.2023.	Матејић Зорица	77.858,40
12.07.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	64.331,94
12.07.2023.	Илић Александар	63.484,00
12.07.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	62.714,00
12.07.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	54.494,00
12.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
12.07.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	45.718,50
12.07.2023.	МТС БАНКА АД Београд	42.949,64
12.07.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	28.841,27
12.07.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.870,24
12.07.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	25.610,00
12.07.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	23.001,70
12.07.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	22.777,40
12.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	21.657,00
12.07.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	21.486,57
12.07.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	21.374,05

Бруто зараде по уговору о раду		
12.07.2023.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	18.950,00
12.07.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	18.613,00
12.07.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	17.820,00
12.07.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	15.715,33
12.07.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.824,43
12.07.2023.	Тошић Весна	11.000,00
12.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
12.07.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	8.408,00
12.07.2023.	Гагић Душко	8.000,00
12.07.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
12.07.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
12.07.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
12.07.2023.	Валтер Александар	6.500,00
12.07.2023.	Илић Милица	6.500,00
12.07.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
12.07.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
12.07.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
12.07.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
12.07.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
12.07.2023.	Славић Драгана	5.000,00
12.07.2023.	Ракић Милан	5.000,00
12.07.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
12.07.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	4.212,00
12.07.2023.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	4.125,00
12.07.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
12.07.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
12.07.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
12.07.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
12.07.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	1.653,00
12.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	327,20
25.07.2023.	Денић Драган	30.286,00
25.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.463,00
10.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.351.749,00
10.08.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.645.434,96
10.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.785.432,05
10.08.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.766.993,82
10.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.235.259,97
10.08.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.025.604,58
10.08.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	671.597,77
10.08.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	527.982,00
10.08.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	402.448,10
10.08.2023.	Гагић Душко	355.600,00
10.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	217.528,61
10.08.2023.	Станојевић Марко	197.069,00
10.08.2023.	Манаилов Ивица	184.366,00
10.08.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	171.273,00
10.08.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	165.292,38
10.08.2023.	Станковић Зоран	150.098,00
10.08.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	149.231,00
10.08.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	145.242,00
10.08.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	136.038,00
10.08.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	131.998,00
10.08.2023.	Гаврилов Валери	130.821,00
10.08.2023.	Милошевски Срђан	119.697,00
10.08.2023.	Гицев Владо	109.474,00
10.08.2023.	Станковић Дејан	101.263,00
10.08.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.08.2023.	Матејић Зоран	94.762,20
10.08.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.08.2023.	Филиповић Саша	80.987,00
10.08.2023.	Матејић Зорица	77.174,80
10.08.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	66.185,00
10.08.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	63.992,00
10.08.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	62.018,00
10.08.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	53.816,99
10.08.2023.	Далибор Станојевић Извршитељ- Лесковац	50.354,01
10.08.2023.	Ивковић Власта	49.851,00
10.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
10.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	43.310,00
10.08.2023.	МТС БАНКА АД Београд	42.913,70
10.08.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	35.610,00
10.08.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	30.970,00
10.08.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.701,91
10.08.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	21.240,16
10.08.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	18.377,00
10.08.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	15.726,00
10.08.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.744,10
10.08.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	11.340,00
10.08.2023.	Тошић Весна	11.000,00
10.08.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.919,00
10.08.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.08.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.614,80
10.08.2023.	Гагић Душко	8.000,00
10.08.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
10.08.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.080,00
10.08.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
10.08.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.08.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
10.08.2023.	Валтер Александар	6.500,00
10.08.2023.	Илић Милица	6.500,00
10.08.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	5.648,00
10.08.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
10.08.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.08.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
10.08.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
10.08.2023.	Славић Драгана	5.000,00
10.08.2023.	Ракић Милан	5.000,00
10.08.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
10.08.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.08.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.08.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.08.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10.08.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
10.08.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	413,00
14.08.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	3.000,00
16.08.2023.	СТЕВАНОВИЋ НЕБОЈША	19.000,00
16.08.2023.	Миловановић Дејан	13.228,00
11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.146.254,00
11.09.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.904.233,51
11.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	12.463.129,71
11.09.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.859.225,20
11.09.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.015.134,70
11.09.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	856.157,59
11.09.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	381.714,10
11.09.2023.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
11.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	227.964,61
11.09.2023.	Станојевић Марко	205.350,00
11.09.2023.	Станковић Зоран	199.965,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.09.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	186.125,00
11.09.2023.	Миљковић Небојша	137.885,22
11.09.2023.	Матејић Зоран	125.530,20
11.09.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.09.2023.	Михајловић Драган	90.755,00
11.09.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	88.951,00
11.09.2023.	Филиповић Саша	82.477,00
11.09.2023.	Станковић Дејан	79.580,00
11.09.2023.	Марковић Милан	76.082,00
11.09.2023.	Ивковић Власта	69.460,00
11.09.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	50.000,00
11.09.2023.	Стојковић Небојша	47.740,14
11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	42.667,00
11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	30.093,12
11.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	9.243,00
11.09.2023.	Гагић Душко	8.000,00
11.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	7.884,00
11.09.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
11.09.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
11.09.2023.	Валтер Александар	6.500,00
11.09.2023.	Илић Милица	6.500,00
11.09.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.941,00
11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.525,00
11.09.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.09.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
11.09.2023.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
11.09.2023.	Станковић Дејан	5.500,00
11.09.2023.	Ракић Милан	5.000,00
11.09.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
11.09.2023.	Цветковић Александар	3.607,00
11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.319,00
11.09.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.785,02
11.09.2023.	СТОШИЋ ИВАН	711,00
12.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.219.790,57
12.09.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	187.214,00
12.09.2023.	Гаврилов Валери	180.109,00
12.09.2023.	Манаилов Ивица	133.791,00
12.09.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	133.242,00
12.09.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	123.273,00
12.09.2023.	Ефремов Јонце	110.363,00
12.09.2023.	Матејић Зорица	97.686,80
12.09.2023.	Гицев Владо	96.367,00
12.09.2023.	Милошевић Срђан	91.368,00
12.09.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	86.722,00
12.09.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
12.09.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	71.355,00
12.09.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	43.724,30
12.09.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	41.509,51
12.09.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	35.701,16
12.09.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	35.610,00
12.09.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	34.425,00
12.09.2023.	МТС БАНКА АД Београд	33.652,87
12.09.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	30.965,00
12.09.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.407,28
12.09.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	22.877,86
12.09.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	21.005,79
12.09.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	18.899,34
12.09.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	13.394,00
12.09.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.603,47
12.09.2023.	МТС БАНКА АД Београд	12.331,51
12.09.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	11.340,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.09.2023.	Тошић Весна	11.000,00
12.09.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	10.905,91
12.09.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
12.09.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.480,39
12.09.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.055,00
12.09.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	5.648,00
12.09.2023.	Славић Драгана	5.000,00
12.09.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.09.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
12.09.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
12.09.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
12.09.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	413,00
14.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	16.399,50
14.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	15.691,00
14.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.141,00
14.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.087,00
14.09.2023.	ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ	3.117,00
14.09.2023.	ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ	2.494,50
12.07.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
11.09.2023.	Гагић Душко	355.600,00
12.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
10.08.2023.	Ефремов Јонце	100.698,00
Укупно:		187.428.215,83

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
12.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
19.07.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.07.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
31.07.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
31.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.07.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
10.08.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
31.08.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
31.08.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.08.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
11.09.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
29.09.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
29.09.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
29.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
29.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
29.09.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
29.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
Укупно:		1.297.838,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
09.08.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
20.09.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.07.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	80.000.000,00
19.07.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	10.000.000,00
31.07.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	30.000.000,00
09.08.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	28.451.363,00
03.08.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	18.098.027,00
04.07.2023.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	48.925.454,00
Укупно:		215.474.844,00

Административне таксе		
07.07.2023.	Републичке административне таксе	14.360,00
07.07.2023.	Републичке административне таксе	14.360,00
07.07.2023.	Републичке административне таксе	330,00
07.07.2023.	Републичке административне таксе	330,00
12.07.2023.	Републичке административне таксе	15.570,00
12.07.2023.	Републичке административне таксе	380,00
25.07.2023.	БУЏЕТ РС	25.000,00
09.08.2023.	Републичке административне таксе	16.530,00
09.08.2023.	Републичке административне таксе	2.170,00
10.08.2023.	Републичке административне таксе	380,00
09.08.2023.	Републичке административне таксе	50,00
09.08.2023.	Републичке административне таксе	50,00
16.08.2023.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА	2.410,00
16.08.2023.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА	300,00
24.08.2023.	БУЏЕТ РС	4.110,00
Укупно:		96.330,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	349.830,00
03.07.2023.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	230.700,00
03.07.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	150.000,00
03.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	142.800,00
04.07.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
04.07.2023.	АГЕНЦИЈА ВЕНУС БЕОГРАД	32.436,00
04.07.2023.	Курсне разлике	251.250,39
12.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	340.500,00
12.07.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.134,43
12.07.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	12.240,00
13.07.2023.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	360.924,00
13.07.2023.	СТР РИБАРНИЦА ГЛИГОРИЋ	152.959,00
13.07.2023.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	82.872,74
13.07.2023.	ПР ТЕРРА ЈАЊИЋ ДУШАН ЛЕСКОВАЦ	34.000,00
13.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	19.277,90
13.07.2023.	Инфостуд 3 доо Суботица	15.360,00
13.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	9.075,40
13.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	7.200,00
13.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	6.077,41
14.07.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	131.662,32
14.07.2023.	Е КУПИ ДОО БЕОГРАД	99.990,00
17.07.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА	24.000,00
12.07.2023.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	3.003,00
18.07.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
18.07.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
18.07.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	29.604,96
18.07.2023.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	29.428,00
18.07.2023.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	21.080,75
04.07.2023.	Покриће за ЕУР	17.986,45
19.07.2023.	Покриће за ЕУР	2.782.775,48
19.07.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	601.800,00
20.07.2023.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	270.781,68
20.07.2023.	Покриће за ЕУР	116.788,01
20.07.2023.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	109.200,00
20.07.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
20.07.2023.	Еуропласт доо Београд	27.150,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
20.07.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
20.07.2023.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	6.990,00
21.07.2023.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	35.570,00
25.07.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	10.800,00
25.07.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.680,00
25.07.2023.	ПОПРАВКА РАЧУНАРА БОР	1.500,00
26.07.2023.	Курсне разлике	1.603.455,07
26.07.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	924.627,60
26.07.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	338.723,78
26.07.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	308.862,72
26.07.2023.	ДИГИ ЕЛЕКТРОНИК ДОО ПАРАЋИН	285.000,00
26.07.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	225.700,00
26.07.2023.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	201.720,00
26.07.2023.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	148.398,74
26.07.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
26.07.2023.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	8.000,00
26.07.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	7.740,00
27.07.2023.	АЦА И КИЦА МЕДВЕЂА ПР ГОРДАНА С.	52.400,00
27.07.2023.	ПР УР РУБИН ЛЕПОСАВА МИЦКОВИЋ	28.000,00
28.07.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	34.500,00
31.07.2023.	Покриће за ЕУР	393.468,23
01.08.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	166.666,82
01.08.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	70.340,00
01.08.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
01.08.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	19.080,00
02.08.2023.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.200,00
02.08.2023.	ПЕХАР АП ДОО БЕОГРАД	1.930,01
03.08.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	172.173,60
03.08.2023.	ОЛИМП СПОРТ ДОО БЕОГРАД	68.180,00
04.08.2023.	УПРАВА ЦАРИНА РС ИСПОСТАВА ЛЕСКОВАЦ	97.226,50
04.08.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
04.08.2023.	Душан Филифоровић ССХ ПР Бор	16.000,00
04.08.2023.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	15.200,00
07.08.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	370.020,00
07.08.2023.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	33.572,28
08.08.2023.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	16.914,24
09.08.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	850.200,00
09.08.2023.	ХР ЕХЦЕЛ ДОО БЕОГРАД	516.918,00
09.08.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	86.740,00
09.08.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	42.960,00
09.08.2023.	БЕЛЛА НЕЛА 2015 ЛЕСКОВАЦ	24.920,00
09.08.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	8.100,00
09.08.2023.	Републичке административне таксе	2.170,00
10.08.2023.	Покриће за ЕУР	2.279.475,60
10.08.2023.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.127.334,72
10.08.2023.	ПРИМА ХОСЕ	966.816,00
10.08.2023.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	201.981,71
10.08.2023.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	191.076,00
10.08.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	166.666,30
10.08.2023.	ПРО ИНГ ДОО БЕОГРАД	153.600,00
10.08.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	117.960,00
10.08.2023.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	101.280,00
10.08.2023.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	29.190,00
10.08.2023.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	19.308,00
10.08.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	18.076,94
10.08.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	17.134,00
11.08.2023.	Покриће за ЕУР	287.558,10
11.08.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	10.296,00
11.08.2023.	КАИРОС БИООПРЕМА ДОО ЗЕМУН	1.740,00
16.08.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.923.640,00
16.08.2023.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	180.000,00
17.08.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.08.2023.	Покриће за ЕУР	493.400,89
21.08.2023.	ВОБИ ХАУС ДОО НОВИ САД	30.900,00
21.08.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
21.08.2023.	МС ЈОКЕР ВУЧАК СМЕДЕРЕВО	1.940,00
22.08.2023.	ТАНАСКОВИЋ ПАВЛЕ	30.000,00
23.08.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
23.08.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
23.08.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	18.400,00
25.08.2023.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	7.200,00
28.08.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА	14.802,50
30.08.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.923.640,00
30.08.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	1.132.186,80
30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	928.357,86
30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	928.319,82
30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	808.829,74
30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.610,04
30.08.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	464.185,65
30.08.2023.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	336.262,50
30.08.2023.	Покриће за ЕУР	247.114,69
30.08.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	188.975,52
30.08.2023.	БУРЕАУ ВЕРИТАС ДОО БЕОГРАД	84.446,14
30.08.2023.	Покриће за ЕУР	47.914,76
30.08.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
30.08.2023.	СММ РОДА ЦОМПАМУ ЗЕМУН	4.909,06
31.08.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
04.09.2023.	Покриће за ЕУР	118.322,14
08.09.2023.	Покриће за ЕУР	143.501,51
12.09.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	2.424.710,39
12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.650,70
12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.638,15
12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	539.205,12
12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	464.185,65
12.09.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
12.09.2023.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТЕ СРЕДИНЕ	336.000,00
12.09.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	225.028,80
12.09.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	157.250,00
12.09.2023.	Покриће за ЕУР	139.773,11
12.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	134.798,74
12.09.2023.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТЕ СРЕДИНЕ	90.000,00
12.09.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	89.886,95
12.09.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	81.500,00
12.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	7.200,00
12.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	2.100,00
13.09.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	481.705,31
13.09.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	326.400,00
13.09.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	289.632,92
13.09.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	154.431,36
13.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	145.102,33
13.09.2023.	Покриће за ЕУР	139.731,83
13.09.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	138.380,00
13.09.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	68.000,00
13.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	62.695,69
13.09.2023.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	38.860,00
13.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	22.961,54
13.09.2023.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	7.000,00
14.09.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	501.960,00
14.09.2023.	СМЗР АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	316.200,00
14.09.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	12.650,00
15.09.2023.	Покриће за ЕУР	279.402,96
18.09.2023.	Покриће за ЕУР	535.378,03
18.09.2023.	ХИТ АУТО ДОО НОВИ БЕОГРАД	56.480,92
18.09.2023.	Еуропласт доо Београд	53.513,95
18.09.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.09.2023.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	10.080,00
18.09.2023.	АГРОПАНТЕР	4.272,00
19.09.2023.	Пољопривредни произвођач Новаковић	333.227,12
19.09.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	185.400,00
19.09.2023.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	104.600,00
19.09.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	88.939,62
19.09.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	65.372,40
19.09.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	34.500,00
19.09.2023.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА СТОЈИЉКОВИЋ	23.200,00
20.09.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
20.09.2023.	Покриће за ЕУР	353.700,00
20.09.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
20.09.2023.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	32.404,50
21.09.2023.	ЕКО САН БЕОГРАД	135.300,00
21.09.2023.	РЕСПИРАТОР ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	85.860,00
21.09.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	43.200,00
21.09.2023.	АПОСТОЛОВИЋ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	21.000,00
21.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
21.09.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.748,19
21.09.2023.	Дејан Анђелковић ПР Ауто сервис Лесковац	10.000,00
22.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.078.369,47
22.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	943.629,86
22.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.627,58
22.09.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	19.151,43
22.09.2023.	ТЕХТИЛЕ ПРИНТИНГ ТЕАМ ДОО БЕОГРАД	18.160,20
22.09.2023.	РАКИЋ ПЛАСТ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.280,00
25.09.2023.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	78.000,00
25.09.2023.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	24.000,00
25.09.2023.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	22.500,00
25.09.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
25.09.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	595.763,36
25.09.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	7.620,00
26.09.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НОВИ САД	785.400,00
27.09.2023.	ТР ПАКОТЕК Драган Каурић ПР РУМЕНКА	91.200,00
27.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.134,72
27.09.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
27.09.2023.	АМСС	13.901,00
27.09.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	7.080,00
27.09.2023.	Министарство унутрашњих послова	6.132,00
28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.237.948,80
28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.083.243,08
28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.651,34
28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	464.191,99
28.09.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	269.571,50
28.09.2023.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	197.325,60
28.09.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.913,81
28.09.2023.	ВАТРО ОТПОР ЛЕСКОВАЦ	161.800,00
28.09.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	93.060,00
28.09.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	43.200,00
28.09.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	30.000,00
28.09.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
28.09.2023.	ПР СИМИЋ ДАРКО ТРИЕДАЛАРМ СИСТЕМ	16.000,00
28.09.2023.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	4.140,00
28.09.2023.	КАТАЛОГ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.198,00
29.09.2023.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	720.000,00
29.09.2023.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	147.746,00
29.09.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
29.09.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
29.09.2023.	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ ДОО Г. МИЛАНОВАЦ	23.747,00
29.09.2023.	ФЕЛИХ ТИМ ДОО БЕОГРАД	16.440,00
29.09.2023.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	5.350,00
24.08.2023.	АДР АСПЕКТ ДОО БЕОГРАД	10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.09.2023.	Курсне разлике	3.372.286,13
Укупно:		60.355.683,65

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.07.2023.	АЛСУ	1.000.000,00
12.09.2023.	АЛСУ	2.000.000,00
29.09.2023.	АЛСУ	620.000,00
Укупно:		3.620.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.09.2023.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	68.249,05
11.09.2023.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	4.759.817,60
11.09.2023.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.701.892,53
11.09.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.197.171,45
11.09.2023.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	521.000,23
25.09.2023.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	4.861.564,10
25.09.2023.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	41.465,84
25.09.2023.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	10.390,08
25.09.2023.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	22.293,32
25.09.2023.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	9.799,13
25.09.2023.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	9.404,96
25.09.2023.	SUREFIELD DOO UB	13.109,51
25.09.2023.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	143.812,71
25.09.2023.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	29.773,17
25.09.2023.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.738.272,41
25.09.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	31.338,75
25.09.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	190.876,15
25.09.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	59.339,82
25.09.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.403,33
25.09.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.384,63
25.09.2023.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	67.007,38
25.09.2023.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	199.447,81
25.09.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.222.762,35
25.09.2023.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	72.201,29
25.09.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	99.070,35
25.09.2023.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	532.137,20
25.09.2023.	АБЛ ФАКТОР У СТЕЧАЈУ ДОО БЕОГРАД	182.697,05
25.09.2023.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	58.813,28
25.09.2023.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.389.134,67
11.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.075.091,74
13.09.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	55.139,60
25.09.2023.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	26.249,27
25.09.2023.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	46.511,62
25.09.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.475.437,28
11.07.2023.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	49.911.819,46
25.09.2023.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	118.461,69
25.09.2023.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	312.796,41
25.09.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	135.782,40
25.09.2023.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	24.769,21
25.09.2023.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	14.534,92
25.09.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	141.260,07
25.09.2023.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.117,56
25.09.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	36.650,51
25.09.2023.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	11.222,93
25.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.709.999,02
25.09.2023.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	36.412,64
13.09.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.420.329,91
18.08.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.101.180,51
11.09.2023.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	7.168.684,22

III исплатни ред		
11.09.2023.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	14.364.944,28
13.09.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	55.213,15
18.08.2023.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	107.835.611,35
18.08.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.612.515,05
18.08.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	71.557,59
18.08.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	656.095,95
11.09.2023.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	49.978.396,98
18.08.2023.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	646.266,25
13.09.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.437.607,82
Укупно:		272.742.289,54

Укупни одливи:	1.225.305.694,79
-----------------------	-------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	31.336.732,43
---	----------------------