

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.365.754.685,77</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 31.336.732,43 динара.

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

6. Залихе у износу од 512.583.477,62 динара

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

10. Остала имовина износи 342.778.889,78 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.336.732,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.715.822,59	96.999.585,85
4. Залихе	0,00	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	123.802.823,50	466.581.713,28
<b>Укупно</b>	<b>125.518.646,09</b>	<b>2.491.273.331,86</b>

### 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 1.715.822,59 динара.

8. Остала имовина:

Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2023. год.

OCEAN PARTNERS Pb остаци цар. фак. 256,229.64 усд 27,126,288.92 рсд  
OCEAN PARTNERS Pb цар. фак.12-23 2,960,375.81 усд 313,406,401.91 рсд  
TRAFFIGURA Zn остаци цар. факт. 98,366.08 усд 10,413,731.63 рсд  
TRAFFIGURA Zn за 12/2023 427,092.57 усд 45,215,051.82 рсд  
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА: 3,742,064.10 усд 396,161,474.28 рсд

Доспела потраживања за ПДВ износе 70.420.242.00 динара

(ПДВ за 10 / 2023 износи 21,818,459.00 динара,

ПДВ за 11/2023 износи 26,262,395.00 динара

ПДВ ЗА 12/2023 износи 22,339,388.00 динара

Укупна потраживања на дан 31.12.2023. г. износе 466.581.713,28 динара)

( потраживања од ино-купаца су 396.161.474,28 динара + ПДВ у износу од 70,420,242.00 динара)

Све по курсу 105,8671 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	31.336.732,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	96.999.585,85
4. Залихе	175.125.846,89	337.457.630,73
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	466.581.713,28
<b>Укупно</b>	<b>175.125.846,89</b>	<b>2.316.147.484,97</b>

#### Коментар

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

4- Залихе:

- концентрат олова	35,27 т.	417,644.41 усд	44,214,802.99 рсд
- концентрат цинка	136.69 т.	145,092.33 усд -	15,360,504.66 рсд
- руд. на флотацији	51.17 т.	7,093.19 усд -	750,934.97 рсд
- руда испред јаме	5,2 т.	705,00 усд -	74,660.02 рсд
- залихе руде у јами	20,832.86 т.	2,617,023.87 усд -	277,056,728.09 рсд

укупно залихе руде и концентрата 3,187,559.03 усд 337,457,630.73 рсд

(курс на дан 31.12.2023. г. 105,8671 рсд/усд)

### 1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.715.822,59	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	337.457.630,73
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	466.581.713,28
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.822,59</b>	<b>2.283.094.929,95</b>

#### Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.715.822,59 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	1.715.822,59			
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)	994.721.063,30		994.721.063,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		996.436.885,89	0,00	994.721.063,30	0,00

#### Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.715.822,59 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 994.721.063,30 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 932.925.184,71 динара.  
( Трафикура - 163,292.321,49 динара и Оцеан Партнерс - 769.632.863,22 динара )

- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 70.420.242.00 динара.  
- Концерн Фармаком у стечају, износ од 13.490,00 динара  
- Ђукић Горан, износ од 130.000.00 динара, трошкови судског поступка  
- Покриће за еур-о, износ од 207,942.59 динара  
- Метро царс, повраћај више уплаћених средстава у износу од 29,212.89 динара  
- НЛБ Комерцијална банка, повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима, 89,187.63 динара  
- Крагић Славиша, износ од 527,311.80 динара, промет роба и услуга  
- Раифајзен банк, повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима, у износу од 144,004.54 динара  
- ОТП банк, повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима у износу од 1,624.27 динара  
- Дунав осигурање доо Лесковац, износ од 4,179,032.00 динара - накнада штете  
- Савић Вук, износ од 13,500.00 динара, трошкови судског поступка  
- Ерсте банк, износ од 399,161.67 динара, повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима  
- Еуро банк, износ од 27,990.78 динара, повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима  
- Курсне разлике, у износу од 73.431,42 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	436.517.877,26	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.407.539,80	2.471.147,80	2.471.147,80	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	200.000,00	200.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>438.075.417,06</b>	<b>3.061.147,80</b>	<b>3.061.147,80</b>	<b>0,00</b>

### 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	219.067,79	219.067,79	0,00
2. Електрична енергија	0,00	98.500.000,00	47.416.605,00	47.416.605,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	94.711,06	94.711,06	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	57.000.000,00	36.328.580,82	36.328.580,82	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	319.524,05	319.524,05	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	174.000.000,00	155.554.635,54	155.554.635,54	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	156.000.000,00	155.292.544,82	155.292.544,82	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000.000,00	481.483,15	481.483,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	4.560.705,32	4.560.705,32	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	7.390.920,00	7.390.920,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	11.369.200,00	199.074,00	199.074,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	5.835.873,11	5.835.873,11	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	195.000.000,00	191.294.881,41	191.294.881,41	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.279.000,00	1.143.517,20	1.143.517,20	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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	179.000.000,00	54.547.260,77	54.547.260,77	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	78.416,00	78.416,00	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	75.770.852,33	75.770.852,33	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.748.200,0</b>	<b>739.628.652,37</b>	<b>739.628.652,37</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

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

1- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе

436.517.877,26 и чине их:

- Резервисани трошкови по судским парницама за седамнаесту делимичну деобу у износу од 436.067.877,26 динара, износ од 450.000,00 динара је (износ 3 x 150.000,00 дин. на месечно нивоу)

## 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
--------------	---	--	--	--	---

што укупно износи 436.517.877,26 динара.

У извештајном периоду је стварно настало и исплаћено је 390.000,00 динара

### 3. Прелиминарна награда стечајног управника

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.407.539,80 динара и то:

- на име аконтације износ од 300.000,00 динара и Прелиминарна награда стечајном управнику по основу шеснаесте делимичне деобе у износу од 1.107.539,80 динара, Решење о награди стечајном управнику од 01.12.2023.г. Ст. бр. 07/20217.

- Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде су 2.471.147,80 динара

(исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.063.598,00 динара по петнаесте делимичној деоби по Решењу о одобрењу награде од 05.09.2023.године Ст. бр. 07/2017.

износ од 1.107.539,80 динара прелиминарна награда по шеснаестој делимичној деоби по Решењу од 01.12.2023.г. 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 200.000,00 динара, 28.12.2023. г. исплаћени трошкови за 01.2024. г.

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 219.067,79 динара;

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

износе 98.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 47.416.605,00 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 94.711,06 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 36.328.580,82 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 319.524,05 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 155.554.635,54 динара;

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и

флотације, израда подземних просторија, ремонти радних машина - чишћење водосабирника,

уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до флотације - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 156.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 155.292.544,82 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 481.483,15 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 4.560.705,32 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 7.390.920,00 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 199.074,00 динара;

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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.835.873,11 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
--------------	---	--	--	--	---

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 195.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 191.294.881,41 динара;

На месечном нивоу бруто зараде износе: 09-2023. год. - 61.982.020,00 - динара;

10 -2023 - 64.533.271,63 динара; 11-2023 - 64,779,589.78 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 1.279.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.143.517,20 динара;

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

1.200.000,00 динара, стварно настали су 1.200.000,00 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.600.000,00 динара, разлика од 400.000,00 динара су неплаћени трошкови настали из претходног квартала који је стечајни судија одобрио.

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 179.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 54.547.260,77 динара. и то:

(Рудна рента у износу од 51.003.406,94 динара и порез на имовину у износу од 3.543.853,83 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 78.416,00 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 квантитативна 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 консуланта 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. Извршена је набавка милина и спољних утоваривача.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 153.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 75.770.852,33 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 1.500.000,000 динара - плаћени рачуни по доспелости;

2в

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	57.811.275,32	0,00	0,00	57.811.275,32
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	18.540.865.202,94	0,00	220.229.453,34	18.320.635.749,60
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.598.676.478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>220.229.453,34</b>	<b>18.378.447.024,92</b>

#### Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза:

- Исплаћене обавезе по основу делимичних деоба у износу од 220.229.453,34 динара

### 36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	31.336.732,43
2.	Укупан прилив		996.046.885,89
3.	Укупан одлив		962.529.253,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	64.854.364,81

#### Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2023. године износи 31.336.732,43 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 996.046.885,89 динара

- Укупан одлив износи 962.529.253,51 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2023. године износи 64.854.364,81 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 839.921,59 динара (салдо на динарском изводу број 223 на дан 29.12.2023. г. 839.921,59 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 19.179,94 динара.

(средњи курс УСД на дан 31.12.2023.г. износи 105,86717 рсд – салдо на девизном изводу број 099 на дан 31.12..2023. г. износи 181,17 усд x 105,8671 = 19.179,94 рсд )

- Прелазни динарски рачун - повраћај пдв - а = 70.420.242,00 динара

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

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		390.000,00
3.	Укупан одлив		390.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00



## Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 390.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 390.000,00 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	191.294.881,41
2.	Предраг Лазић	462.963,00
3.	Динко Кнежевић	462.963,00
4.	Дивна Реља	185.185,20
5.	Драгана Стајић Вуксановић	32.406,00
<b>Укупно</b>		<b>192.438.398,61</b>

## Коментар

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

На дан 31.12.2023. године на раду је 424 радника.

У периоду од 01.10.2023. г. до 31.12.2023. г. примљено је 15 радика а отишло је 22 радника.

Ново примљени радници по уговору о раду у периоду 01.10.2023. до 31.12.2023. год. су:

- 1- Стевановић Александар - рудар - 05.10.2023.г.
- 2- Богдановић Срђан - помоћник рудара - 11.10.2023.г.
- 3- Шолевић Мако - помоћник рудара - 13.10.2023.г.
- 4- Михајловић Милош - помоћник млинара - 27.10.2023. г.
- 5- Вуксановић Миљан - помоћник млинара - 01.11.2023.г.
- 6- Мосић Милена - инг. заштите од пожара - приправник - 27.11.2023.г.
- 7- Милићевић Александар - сервисер јамске механизације - 01.12.2023. г.
- 8- Свиленовић Слађан - металостругар - 01.12.2023. г.
- 9- Вукадиновић Славиша - помоћник рудара - 01.12.2023.г.
- 10- Максимовић Марко - помоћник рудара - 01.12.2023.г.
- 11- Спасојевић Ненад - возач камиона и рук. ултра - 02.12.2023.г.
- 12- Трајковић Бојан - возач камиона - и рук. ултра - 07.12.2023.г
- 13- Пејковић Војкан - помоћник млинара - 07.12.2023.г.
- 14- Марковић Светислав - помоћник рудара - 07.12.2023.г.
- 15- Костић Марко - референт кадровских послова - 25.12.2023.г.

Отишли у периоду од 01.10.2023. г. до 31.12.2023. г.

- 1- Миловановић Славолуб - пословођа ревира - 03.10.2023.г.
- 2- Анђелковић Александар - администратор рј јама - 11.10.2023. г.
- 3- Јовановски Горанчо - рудар - 12.10.2023.г
- 4- Стојановић Ненад - помоћник тесара - 19.10.2023.г.
- 5- Савић Алекса - помоћник млинара - 31.10.2023.г.
- 6- Ивановић Алекса - помоћник млинара - 31.10.2023.г.
- 7- Филиповић Јован - руковалац пумпе - 01.11.2023.г.
- 8- Михаиловић Милош - помоћник млинара - 15.11.2023.г.
- 9- Петровић Стефан - инг заштите од пожара - 17.11.2023.г.
- 10- Ефремов Јонче - рудар - 18.11.2023.г.
- 11- Перовановић Милош - бравар - 21.11.2023.г.
- 12- Грубач Милосава - кафе куварица - 04.12.2023.г.
- 13- Пешић Небојша - сменски бравар - 02.12.2023. г.
- 14- Божовић Зоран - возач - 12.12.2023.г.
- 15- Илић Смиља - референ кад. послова - 14.12.2023.г.
- 16- Закић Димитрије - помоћник млинара - 15.12.2023.г.
- 17- Стојковић Небојша - лампар - 15.12.2023.г.
- 18- Милићевић Александар - сер. јамске механизације - 15.12.2023.г.
- 19- Благојевић Владан - рудар - 18.12.2023.г.
- 20- Јовић Драган - возач - 21.12.2023.г.
- 21- Марковић Јовица - руковаоц јам механизације - 27.12.2023.г.
- 22- Ђукић Драган - рударски техничар - 27.12.2023.г

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 31.12.2023. 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. Лазић Предраг, професор из Београда, ЈМБГ 1008963721816, за послове обављања и вршења консултација у вези са новом Флотацијом, нето 100.000,00 динара год. са припадајућим обавезама. Бруто износ је 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 462.963,00 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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.854.364,81
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		337.457.630,73
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		466.581.713,28
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.347.949.294,76</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти :

Стање на пословним рачунима на дан 31.12.2023.3. године износи 64.854.364,8 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 996.046.885,89 динара

- Укупан одлив износи 962.529.253,51 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 839.921,59 динара (салдо на динарском изводу број 223 на дан 29.12.2023. г. 839.921,59 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 19.179,94 динара.

(средњи курс УСД на дан 31.12.2023.г. износи 105,8671 рсд – салдо на девизном изводу број 099 на дан 31.12..2023. г. износи 181,17 усд x 105,8671 = 19.179,94 рсд )

- Прелазни динарски рачун - повраћај пдв - а = 70.420.242,00 динара

- 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 35,27 т. 417,644.41 усд 44,214,802.99 рсд

- концентрат цинка 136.69 т. 145,092.33 усд - 15,360,504.66 рсд

- руд. на флотацији 51.17 т. 7,093.19 усд - 750,934.97 рсд

- руда испред јаме 5,2 т. 705,00 усд - 74,660.02 рсд

- залихе руде у јамаи 20,832.86 т. 2,617,023.87 усд - 277,056,728.09 рсд  
укупно залихе руде и концентрата 3,187,559.03 усд 337,457,630.73 рсд  
(курс на дан 31.12.2022. г. 105,8671 рсд/усд)

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

10. Остала имовина - износи 466.581.713,28 рсд.

Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2023. год.

OCEAN PARTNERS Pb остаци цар. фак. 256,229.64 усд 27,126,288.92 рсд  
OCEAN PARTNERS Pb цар. фак.12-23 2,960,375.81 усд 313,406,401.91 рсд  
TRAFFIGURA Zn остаци цар. факт. 98,366.08 усд 10,413,731.63 рсд  
TRAFFIGURA Zn за 12/2023 427,092.57 усд 45,215,051.82 рсд  
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА: 3,742,064.10 усд 396,161,474.28 рсд

Доспела потраживања за ПДВ износе 70.420.242.00 динара

(ПДВ за 10 / 2023 износи 21,818,459.00 динара,  
ПДВ за 11/2023 износи 26,262,395.00 динара  
ПДВ ЗА 12/2023 износи 22,339,388.00 динара

Укупна потраживања на дан 31.12.2023. г. износе 466.581.713,28 динара)  
( потраживања од ино-купаца су 396.161.474,28 динара + ПДВ у износу од 70,420,242.00 динара)  
Све по курсу 105,8671 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

### 31.12.2023. 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 производњу.

Министарство рударства и енергетике одобрило је проширење експлоатационог поља тако да је решен вишедеценијски проблем јер Флотација са јаловиштем није била у елплатационом 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. Стечајни управик је ангажовао стручна лица те активно чествује у оквиру своје надлежности да би се ове процуре 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 кватралу 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.

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 70.420.242,00 динара за које није поднет захтев за повраћај и то:

(ПДВ за 10 / 2023 износи 21.818.459,00 динара, ПДВ за 11/2023 износи 26.262.395,00 динара и ПДВ за 12-2023 износ 22.339.388,00 динара )

### **31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

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 се доносе од стране надлежних органа, а у зависности од броја заражених.

-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 70.420.242,00 динара за које није поднет захтев за повраћај ((ПДВ за 10 / 2023 износи 21.818.459,00 динара, ПДВ за 11/2023 износи 26.262.395,00 динара и ПДВ за 22.339.388,00 динара Стечајни управник истиче активности око контроле пдв-а од почетка стечајног поступка те да су исте прошле без неправилности.

Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2023. године

Оцеан партнерс за олово и Трафигура за цинк у укупном износу од 396.161.474,28 динара (3.742.064,10 усд x105,8671 усд/рсд = 396.161.474,28 динара) Поред ових потраживања у поступку је обрачун коначних фактура.

- 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.

### **31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- У овом кварталу и претходном кварталу вођене су значајне активности од Пројекта до набавке великог вентилатора у циљу решавања ваздуха у јами. Са инсталацијом великог вентилатора који је стигао у априлу 2023. године започело се одмах по израшеном пројекту земљаних радова као и грађевинских радова те је вентилатор завршен и пуштен у рад 26.12.2023. г. После тога стручне службе рудника вршиле су контролу рада вентилатора а такође и квалитет ваздуха у јами, након чега се почело са производњом у новим условима, такође извршено је уз сагласност ОП набавка спољног утоваривача.

- 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 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: 18.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
04102023-кр	04.10.2023.	Курсне разлике	73.431,42
09102023-тф	09.10.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	9.398.953,58
10102023-SW	10.10.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	230.739.015,36
10102023-пдв	10.10.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	18.350.225,00
11102023-ми	11.10.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	7.040,00
121023-208-65-133-pp	13.10.2023.	Ђукић Горан	20.000,00
18102023- еур	18.10.2023.	Покриће за ЕУР	207.942,59
24102023-ме	24.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	29.212,89
30102023-мд	30.10.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	8.820,00
19102023-оц	19.10.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	22.702.984,01
202311067011	06.11.2023.	Крагић Славиша	527.311,80
07112023-тр	07.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	25.580.949,31
09112023-тф	09.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	10.477.137,80
10112023оц	10.11.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	300.099.988,14
13112023-нлб	13.11.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	29.389,00
14112023-тф	14.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	3.334.847,60
14112023-нлб	14.11.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	7.327,33
14112023рф	14.11.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	144.004,54
15112023-отп	15.11.2023.	ОТП БАНКА АД Нови сад	811,59
15112023-та	15.11.2023.	ОТП БАНКА АД Нови сад	812,68
15112023-нлб	15.11.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	7.317,57
15112023-нлб-	15.11.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	12.133,73
165837	20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.000.000,00
P.BR.264-23	21.11.2023.	Савић Вук	13.500,00
22112023-пдв	22.11.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	21.312.587,00
131166461	22.11.2023.	Горан Ђукић	50.000,00
24112023-св	24.11.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	199.094.663,92
24112023СВ2	24.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	27.549.127,35
27112023тр	27.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	29.820.431,80
29112023-тр	29.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	27.868.755,26
01122023-к	01.12.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	24.200,00
11122023-об	11.12.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	700,00
11122023-кт	11.12.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	5.750,00
FT2326983НСV	11.12.2023.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	199.447,81
13122023-тр	13.12.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	25.276.044,24
13122023-оц	13.12.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	16.996.211,79
14122023-тр	14.12.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	3.986.074,55
FT233183ТМVТ	12.12.2023.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	199.713,86
р0000-0370000530	13.12.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	20.510,39
PP-0133570919	21.12.2023.	Горан Ђукић	60.000,00
22122023-еб	22.12.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
12010900023/1	26.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.488.032,00
12070500023/1	27.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	691.000,00
092023-пдв	29.12.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	16.297.177,00
<b>Укупно:</b>			<b>994.721.063,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>994.721.063,30</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
374026004212017001	17.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
03102023- V- dd 05092023	02.10.2023.	FINANCE SPEED	1.063.598,00
10-2023-нсу	30.10.2023.	FINANCE SPEED	100.010,00
11-2023пн	29.11.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
04122023-XVI-dd-r01122023	04.12.2023.	FINANCE SPEED	1.107.539,80
12/11-пн	11.12.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.471.147,80</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023-нтр	30.10.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
16112023-трсу	16.11.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
12/2023нтр	27.11.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
01/25	28.12.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.061.147,80</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
95/23	18.10.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	6.000,00
191020223-ст	19.10.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	45.954,00
98/23	24.10.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	1.080,00
97/23	25.10.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	27.600,00
103/23	17.11.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
98/23-и	27.11.2023.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
101 I 102	28.11.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	27.120,00
29112023-ст	29.11.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	56.051,98
12122023-ст	12.12.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	26.929,50
128/23	19.12.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
132/23	27.12.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>219.067,79</b>

Електрична енергија			
391000427400	05.10.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.502,22
17-02001106317-0000	27.10.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	9.656,76
97-35490522	31.10.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	381.150,40
98-4016907117-2309	01.11.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	21.302.368,95
95-4016907117-2310	28.11.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	25.721.926,67
<b>Укупно:</b>			<b>47.416.605,00</b>

Комуналне услуге			
25102023-пв	25.10.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
14122023-пв	14.12.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
<b>Укупно:</b>			<b>94.711,06</b>

Гориво и мазиво			
03102023-ол	03.10.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
78-815	04.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.666.130,92
05102023-е	05.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	35.684,39
91-843	11.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	6.400.674,00
110-870	20.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.665.520,00
13-869	20.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.665.520,00
24102023-ол	24.10.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	235.200,00
26102023-ев	26.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	95.908,51
53-985	16.11.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.503.520,00
48-1019	27.11.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.466.800,00
27112023-ол	27.11.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
79-1041	29.11.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.681.880,00
11122023-е	11.12.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	34.563,00
92-1069	13.12.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.576.400,00
15122023-о	15.12.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.328.580,82</b>

Пошта и телефон			
05-46200793-2309	24.10.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	154.467,41
76-46824389-2309	24.10.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.021,44
08-47762288-2310	06.12.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	159.032,46
93-48802538-2310	06.12.2023.	ИВАН И МАЈА ДОО БЕОГРАД	3.002,74
<b>Укупно:</b>			<b>319.524,05</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
7/0(023)0035/275001	02.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	173.861,38
7/0(023)0035/275002	02.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	14.960,75
7/0(023)0035/275003	02.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	6.329,24
03102023-х	03.10.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	1.186.068,14
945/23	03.10.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	708.564,00
03102023-м	03.10.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	707.738,28
03102023-ми	03.10.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	117.300,00
057/309389869	03.10.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	60.967,74
04102023-ф	04.10.2023.	КУИЦК ФАКТОРИНГ ДОО БЕОГРАД	10.000.000,00
511V/2023	04.10.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.840.800,00
03/10/23	04.10.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.729.598,74
05-127-0	04.10.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	688.296,00
16912/23	04.10.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	15.396,00
166-0102023	05.10.2023.	Трошкови пословања	40.000,00
10102023-со	10.10.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	603.506,89
7/0(023)0035/283005	10.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	416.578,75
2023-1640	10.10.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	78.200,00
2023-150	12.10.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	3.395.760,00
12102023-л	12.10.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.200.600,00
10/10/23	12.10.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	973.295,73
1210/23	12.10.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
12102023-аб	12.10.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	681.600,00
12102023-ег	12.10.2023.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	62.160,00
17319/23	12.10.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	32.151,60
13102023-ар	13.10.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
161/23	13.10.2023.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	3.374.066,71
16102023-м	16.10.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	708.834,56
7/0(023)0035/289002	16.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	78.504,83
7/0(023)0035/289003	16.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.955,18
9200100889тс	17.10.2023.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	831.042,46

Набавка сировина и репроматеријала			
05-131-2	17.10.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	745.920,00
17102023-фи	17.10.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	295.214,40
17102023-м	17.10.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	106.459,29
23-0100-001491	17.10.2023.	ЕВОЦОН ДОО БЕОГРАД	103.521,76
310/06	17.10.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.880,00
17794/23	18.10.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	66.013,10
18102023-хи	18.10.2023.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	22.639,48
18/10/23	19.10.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.676.390,85
19102023-са	19.10.2023.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	937.860,00
19102023-ам	19.10.2023.	АМИ ДОО НИШ	367.784,88
511V/2023-упп	19.10.2023.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	161.148,00
19102023-п	19.10.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ, МЕДВЕЂА	115.560,00
19102023-ел	19.10.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	99.350,00
193	19.10.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	64.400,00
19102023-уп	19.10.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	48.980,00
2023-1712	19.10.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	23.100,00
19102023г	19.10.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	12.520,00
186-а	20.10.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	218.076,00
13/2023-а4	24.10.2023.	А4М ДОО БОР	921.120,00
24102023 с	24.10.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	479.089,20
10382-0-23	24.10.2023.	ВИТКО ПЕТРОВИЋ РУЖИЦА	415.824,00
24102023-бсф	24.10.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	282.395,37
1152/23VP	24.10.2023.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	196.128,00
7/0(023)0035/297 001	24.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	177.085,27
24102023-пр м	24.10.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	27.000,00
7/0(023)0035/297 006	24.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	20.826,49
7/0(023)0035/297 002	24.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	3.655,85
2023-1724	24.10.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.250,00
25102023-а	25.10.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
23-0100-000501	25.10.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.538.216,50
25102023-им	25.10.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.003.285,43
25102023-фи	25.10.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	661.391,40
26102023-фр	26.10.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	5.000.000,00
26102023-ар	26.10.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
PR-2023-885	26.10.2023.	АГРОПАРТНЕР ДОО НОВИ САД	685.344,00
1PF 42/23	26.10.2023.	БАЛКАН ТУРЕС РЕЦУЦЛИНГ ДОО ОБРЕНОВАЦ	684.000,00
244/23	26.10.2023.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	446.982,00
321/2023	26.10.2023.	АУТО ДИЗАЛИЦЕ НЕ-ПЕЦ КРН ДОО	238.680,00
23-PF103005128	26.10.2023.	ЈОТЕР ДОО КРУШЕВАЦ	461.730,00
27102023-са	27.10.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	800.040,00
23-010-000784	27.10.2023.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	7.800,00
1027/23-001	30.10.2023.	ЕНЕРГО ГЛОБАЛ ДОО ФУТОГ	211.576,32
7/0(023)0035/303 002	30.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	86.563,24
31102023м	31.10.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	771.237,62
31102023 ив	31.10.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
31/10/23	01.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.284.863,60
394/2023	01.11.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	548.416,32
01112023-ре	01.11.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	332.435,90
603/2	03.11.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	266.743,20
1055/23	03.11.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	193.200,00
450/23	03.11.2023.	СЗТР МИЛЕНИЈУМ - ИГРУТИНОВИЋ Г. МИЛНОВАЦ	108.000,00
7/0/23/35/331000 1	06.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	335.329,31
7/2/23/35/310002	06.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	21.145,51
LE23-00720	08.11.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	1.387.589,00
23-100-000084	08.11.2023.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	35.300,00
7/11/23	09.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.927.230,24
8049-42026-0-5	10.11.2023.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	9.266,00



Набавка сировина и репроматеријала			
98-23-AM	13.11.2023.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	581.472,00
7/0/023/35/31700 1	13.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	336.384,98
6/11	13.11.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	71.925,60
197.	13.11.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	58.416,00
7/00/23/3531700 2	13.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	19.583,52
2023-1827	13.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.700,00
23-596030	13.11.2023.	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ ДОО Г. МИЛАНОВАЦ	13.198,00
2023-1826	13.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	3.500,00
7/0/23/35/317008	13.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.959,59
23-100-000528	15.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.931.513,23
1/23151	16.11.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
460/23	16.11.2023.	СЗТР МИЛЕНИЈУМ - ИГРУТИНОВИЋ Г. МИЛНОВАЦ	36.000,00
151832034	17.11.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	198.640,80
350/11	17.11.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	41.880,00
1070/23	20.11.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	753.609,60
7/2/23/3532400	20.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	185.339,02
2023-1834	20.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	3.600,00
1/41545-2023	20.11.2023.	АМИ ДОО НИШ	1.316,70
21112023	21.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	978.275,86
202912753-м	27.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.666.329,83
818/23-004	27.11.2023.	ЕНЕРГО ГЛОБАЛ ДОО ФУТОГ	1.393.087,66
70-11/2023	27.11.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.307.124,00
10748/10-001	27.11.2023.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	504.040,32
635/2023	27.11.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	406.148,70
7/0/35/331005	27.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	249.733,85
166-27112023тр	27.11.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
2301010001858	27.11.2023.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	105.607,87
57/312368326	27.11.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	68.207,04
56-ху	27.11.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	51.240,00
2023/1866	27.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.800,00
23-10-000877	27.11.2023.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	9.480,00
1864/23	27.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.000,00
7/0/35/331003	27.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.549,34
7/23/35/331007	27.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.819,93
28112023-фр	28.11.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	7.000.000,00
28112023-а	28.11.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
28112023	28.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	3.001.329,84
28112023-ар	28.11.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
28112023-упп	28.11.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.677.378,00
1134/23	28.11.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	780.720,00
204-а	28.11.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	180.216,00
28112023-м	28.11.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	118.837,95
28112023-пе	28.11.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	108.319,40
195/23	29.11.2023.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	6.662.160,00
4708818	29.11.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	691.275,64
5-163-4	29.11.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	322.740,00
29112023-сп	29.11.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	178.794,00
01122023-хе	01.12.2023.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	2.891.416,16
199/23	01.12.2023.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	2.592.000,00
01122023-фр	01.12.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.500.000,00
11441/23-з	01.12.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.483.740,53
01122023-м	01.12.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.725.278,63
01122023-а	01.12.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.500.000,00
01122023л	01.12.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	737.376,00
01122023-с	01.12.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	564.945,72
01122023-г-2	01.12.2023.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	491.697,67
01122023аб	01.12.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	453.600,00
01122023бсф	01.12.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	226.097,40
01122023-х	01.12.2023.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	133.646,40

Набавка сировина и репроматеријала			
01122023-д	01.12.2023.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	12.000,00
01122023-г	01.12.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	6.400,00
01122023-ол	01.12.2023.	ОЛИМП - ЛУЛИЋ ТР МИЛИВОЈЕ ЛУЛИЋ ПР	5.800,00
412/23	04.12.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
412/23-м	04.12.2023.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	365.570,40
7/0/23/35/338001	04.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	277.441,04
7/0/23/35/338002	04.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	8.898,38
7/0/23/35/338003	04.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	2.208,02
511V/2023-упп.	06.12.2023.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.098.060,00
05/12/2023	06.12.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	780.688,10
1315/12/23	06.12.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	201.000,00
06122023-ел	06.12.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	150.050,00
6008-12-23	06.12.2023.	ТЕХНО С РУМЕНКА	17.880,00
7/0/23/35/345006	11.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	277.585,65
7/0/35/345004	11.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	10.387,16
7/0/23/35/3458003	11.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.694,41
12122023-фи	12.12.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	1.281.765,17
12122023-по	12.12.2023.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	513.550,80
12122023-ха	12.12.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	323.968,32
12122023-ми	12.12.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	184.800,00
166-12122023	12.12.2023.	Трошкови пословања	150.000,00
44/2023-	12.12.2023.	СИЕТА ДОО ЉУБОВИЈА	68.880,00
12122023-мш	12.12.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	43.200,00
12/12/23	13.12.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.339.077,20
14122023-м	14.12.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	636.266,46
14122023-ар	14.12.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	394.906,80
14122023-гл	14.12.2023.	Глобуслине доо Лесковац	282.483,00
14122023-сп	14.12.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	219.661,20
14122023-р	14.12.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	166.903,68
14122023-п.	14.12.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	122.090,00
14122023-ел	14.12.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	81.365,00
21246/23	14.12.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	63.879,30
14122023-у	14.12.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	45.450,00
14122023-цо	14.12.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	28.800,00
14122023-м-	14.12.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	27.000,00
15122023-ф	15.12.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.416.076,80
15122023-в	15.12.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.235.564,96
15122023-е-	15.12.2023.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	800.000,00
15122023-са	15.12.2023.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	649.380,00
15122023-а	15.12.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	395.400,00
15122023-ве	15.12.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	394.076,78
15122023-со	15.12.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	302.006,88
15122023-нп	15.12.2023.	НЕ ПЕЦ КРАН ДОО ЋУПРИЈА	301.860,00
15122023-хи	15.12.2023.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	112.241,88
15122023-бсф	15.12.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	112.089,22
15122023-м	15.12.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	107.074,72
15122023-де	15.12.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	9.600,00
15122023-х	15.12.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	5.028,60
18122023-им	18.12.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	857.014,47
7/23/35/35/2004	18.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	259.009,53
7/23/35/35/2004/	18.12.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	159.660,00
7/23/3535//2006	18.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	22.559,88
7/23/35/2005	18.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	22.199,52
7/0/23/35/352003	18.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	8.387,76
19122023-а	19.12.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.387.356,61
380/12	19.12.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	41.880,00
20122023-б	20.12.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.232.480,78
19/12/23	20.12.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.096.016,82

Набавка сировина и репроматеријала			
213-	20.12.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	135.648,00
437/23	20.12.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	93.484,80
23-12-023123	20.12.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	71.616,00
23-2007	20.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.700,00
23-2009	20.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	11.700,00
23-2008	20.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	9.150,00
2023-2013	21.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.400,00
57/313824456	22.12.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	253.902,60
7/0/35/39004	25.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	350.228,89
13080	27.12.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	589.612,80
2023-2040	27.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	18.000,00
28122023-а	28.12.2023.	АМИ ДОО НИШ	74.358,66
<b>Укупно:</b>			<b>155.554.635,54</b>

Текуће одржавање			
14/23-L	13.10.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.299.307,40
13102023-ор	13.10.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	7.000.000,00
13102023-еп	13.10.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.000.000,00
23-PF011000020	17.10.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.765.704,80
20102023-бин	20.10.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.638.446,98
PF23-08134	24.10.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	233.107,43
SD23-1397	24.10.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	157.277,46
26102023-ру	26.10.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
PF23-08255	27.10.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	301.693,78
01112023-бин	01.11.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.756.776,60
710011	03.11.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	429.918,72
08112023-орт	08.11.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	8.000.000,00
08112023-ру	08.11.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.000.000,00
23-1100000022	09.11.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.926.430,20
23-4230	13.11.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	21.577.226,18
23-04230з	15.11.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	487.797,08
17112023-ор	17.11.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
27112023-еп	27.11.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	500.000,00
28112023-ру	28.11.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
28112023-р2	28.11.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
28112023-ор	28.11.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
28112023-ор,	28.11.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	7.000.000,00
28112023-е	28.11.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.000.000,00
28112023-бин	28.11.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.464.936,58
23-110000024	29.11.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.620.362,16
01122023ри	01.12.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
01122023-ор	01.12.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
01122023-сг.	01.12.2023.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
01122023-те	01.12.2023.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.766.214,99
01122023-е	01.12.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.600.000,00
23-110000025	04.12.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.864.341,72
15122023ри	15.12.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.150.923,43
15122023-сг	15.12.2023.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	2.802.717,24
15122023-е	15.12.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.058.621,13
19122023ри	19.12.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.728.968,68
19122023-ор	19.12.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
23-9897	28.12.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	161.772,26
<b>Укупно:</b>			<b>155.292.544,82</b>

Платни промет			
165/2023	02.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	250,00
166/2023	03.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	4.549,72
167/2023	04.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	7.372,32
168/2023	05.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	150,00
169/2023	09.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	4.603,78
170/2023.	10.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	956,06
171/2023	11.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	30.893,97
172/2023	12.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	20.011,04

Платни промет			
173/2023	13.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.779,25
174/2023	16.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	140,00
175/2023	17.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.316,87
176/2023	18.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.279,09
177/2023	19.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.191,61
178/2023	20.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.984,82
179/2023	24.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.647,15
180/2023	25.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.544,39
181/2023	26.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.679,90
182/2023	27.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	611,52
183/2023	30.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.639,60
184/2023	31.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.974,92
185/2023	01.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.818,91
187/2023	03.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.505,36
188/2023	06.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	441,79
189/2023	07.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.100,00
190/2023	08.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.680,07
191/2023	09.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.771,78
192/2023	10.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.861,59
193/2023	13.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.760,74
194/2023	14.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.953,56
195/2023	15.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.043,52
196/2023	16.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.725,98
197/2023	17.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.550,00
198/2023	20.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.324,32
199/2023	21.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.271,45
200/2023	22.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
201/2023	23.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.100,00
202/2023	27.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.117,61
203/2023	28.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	46.625,12
204/2023	29.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.127,09
205/2023	30.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.900,00
206/2023	01.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	26.853,32
207/2023	04.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.281,65
208/2023	06.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.530,86
209/2023	11.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	38.909,90
210/2023	12.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.813,11
211/2023	13.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.957,98
212/2023	14.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.341,36
213/2023	15.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.694,53
214/2023	18.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	770,80
215/2023	19.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.244,69
216/2023	20.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.506,41
217/2023	21.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.140,00
218/2023	22.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.702,15
219/2023	25.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	755,20
220/2023	26.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
221/2023	27.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.786,29
222/2023	28.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.400,00
223/2023	29.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>481.483,15</b>

Премија осигурања			
51-1454-7902423	20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.528.048,21
51-1454-7902623	20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.076.786,12
51-1454-7902223	20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.038.362,09
51-14543091423	20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	694.956,90
51-1454-3091323	20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	220.872,00
01122023-до	01.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.560.705,32</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2023-164	10.11.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.551.280,00
2023-181	11.12.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.839.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.390.920,00</b>

Вештачења и процене			
959100000004651 6330-10/2023	09.10.2023.	ДАНИЈЕЛ КРЖАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	100.000,00
959100000004651 6330-пид/10	09.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	70.074,00
959100000004651 6330-пр	09.10.2023.	ДАНИЈЕЛ КРЖАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	29.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.074,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
15/2023-с	24.10.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.123.597,20
919100000004679 8860	30.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	143.100,00
919100000004679 8860,	30.10.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	114.494,00
919100000004679 8860-отп	30.10.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	36.016,00
919100000004679 8860-би	30.10.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.380,00
919100000004679 8860-бп	30.10.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.736,00
919100000004679 8860-з	30.10.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
919100000004679 8860б	30.10.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
919100000004679 8860-м	30.10.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
919100000004679 8860н	30.10.2023.	Миљковић Небојша	1.864,00
919100000004679 8860-сн	30.10.2023.	Настих Слађан	1.084,00
919100000004679 8860п	31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.249,00
31102023-гв	31.10.2023.	Гицев Владо	6.000,00
31102023-г	31.10.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
31102023-ми	31.10.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
31102023-аб	31.10.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
31102023-мс	31.10.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
919100000004679 8860-мд	03.11.2023.	Младеновић Далибор	8.820,00
259100000004705 9715	10.11.2023.	Стошић Срђан	8.266,00
14112023/1	27.11.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	291.624,00
14112023/2	27.11.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	280.156,80
28112023-с	28.11.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.357.097,21
659100000004730 9897	29.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	143.900,00
659100000004730 9897-д	29.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	124.669,00
659100000004730 9897-пр	29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.729,00
659100000004730 9897-оп	29.11.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	31.305,00
659100000004730 9897-би	29.11.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	17.520,00
659100000004730 9897-зс	29.11.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
659100000004730 9897-нб	29.11.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
659100000004730 9897-сн	29.11.2023.	Настих Слађан	2.480,00
659100000004730 9897-нм	29.11.2023.	Миљковић Небојша	720,00
30112023-гв	30.11.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
30112023-ми	30.11.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00

Дневнице и путни трошкови			
30112023-гв.	30.11.2023.	Гицев Владо	6.000,00
30112023-аб	30.11.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
30112023-еј	30.11.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
30112023-еј-	30.11.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
05122023/1	06.12.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	126.885,60
27122023-с	27.12.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.343.257,30
649100000004789 2544	28.12.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	160.272,00
649100000004789 2544к	28.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	142.740,00
649100000004789 2544--	28.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	44.749,00
649100000004789 2544,,	28.12.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	38.222,00
649100000004789 2544и	28.12.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	22.480,00
649100000004789 2544п	28.12.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	11.820,00
649100000004789 2544в	28.12.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.600,00
649100000004789 2544н	28.12.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
649100000004789 2544-н	28.12.2023.	Никић Блаженко	2.480,00
649100000004789 2544з	28.12.2023.	Матејић Зоран	1.760,00
11/2023аб	29.12.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
11/2023гв.	29.12.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
11/2023гвл	29.12.2023.	Гицев Владо	6.000,00
11/2023ми	29.12.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
11/2023еј	29.12.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
11/2023мс	29.12.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.835.873,11</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
219100000004653 8794	11.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.186.611,00
219100000004653 8794-к	11.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.487.950,16
219100000004653 8794-д	11.10.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	12.636.328,77
219100000004653 8794-отп	11.10.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.742.161,06
102767798-о	11.10.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.198.805,87
219100000004653 8794-ин	11.10.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.029.743,54
219100000004653 8794-гф	11.10.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	808.978,39
219100000004653 8794-дг	11.10.2023.	Гагић Душко	355.600,00
219100000004653 8794-бп	11.10.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	332.202,10
219100000004653 8794-зђ	11.10.2023.	ЂУРИЋ ЗОРАН	301.297,00
219100000004653 8794-дб	11.10.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	241.036,61
09/2023-јим	11.10.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	220.301,00
219100000004653 8794-зс	11.10.2023.	Станковић Зоран	210.444,00
219100000004653 8794-мс	11.10.2023.	Станојевић Марко	205.089,00
219100000004653 8794-нм	11.10.2023.	Миљковић Небојша	197.256,51
09/2023 аб	11.10.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	156.318,00
21-89038-то,	11.10.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	151.752,00
219100000004653 8794-зс,	11.10.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	150.193,00
09/2023вг	11.10.2023.	Гаврилов Валери	143.766,00
09/2023-јг	11.10.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	128.483,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09/2023-ми	11.10.2023.	Манаилов Ивица	112.997,00
09-2023гв	11.10.2023.	Гицев Владо	103.764,00
09/2023еј	11.10.2023.	Ефремов Јонце	102.937,00
219100000004653 8794-вн	11.10.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	101.181,00
219100000004653 8794-сд	11.10.2023.	Станковић Дејан	100.559,00
219100000004653 8794-фс	11.10.2023.	Филиповић Саша	100.558,00
219100000004653 8794-иж	11.10.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
09/2023-гп	11.10.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	92.174,00
219100000004653 8794-мз	11.10.2023.	Матејић Зоран	89.475,60
09/2023мс	11.10.2023.	Милошевски Срђан	87.839,00
659100000004654 5149	11.10.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
09/2023- мзо	11.10.2023.	Матејић Зорица	73.650,40
219100000004653 8794-мд	11.10.2023.	Михајловић Драган	65.200,00
219100000004653 8794-нс	11.10.2023.	Стојковић Небојша	57.848,00
219100000004653 8794-ви	11.10.2023.	Ивковић Власта	53.969,00
219100000004653 8794мм	11.10.2023.	Марковић Милан	52.786,00
659100000004654 5149 пид	11.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
102767798-мтс.,	11.10.2023.	МТС БАНКА АД Београд	40.834,16
07476-пс,/	11.10.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.005,70
09/2023-тр	11.10.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	32.410,00
102767798-ел	11.10.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	30.955,00
17289446-гс,	11.10.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.037,03
ПВК 340/20	11.10.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	21.238,00
П 141/23-дс	11.10.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	21.018,24
17289446-л	11.10.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	20.711,27
П 1741/23	11.10.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	18.262,33
ПВК 824/22аа	11.10.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	16.395,00
102767798со	11.10.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	14.018,16
ПВК 437/23	11.10.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	13.635,00
1728944уг	11.10.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.426,76
09/2023м	11.10.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	11.340,00
09/2023-вт	11.10.2023.	Тошић Весна	11.000,00
ПВК 512/23	11.10.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	10.389,69
225-І.І-А610/20Іи	11.10.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
ПВК 132/23	11.10.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	7.749,50
3250101RSD0000 2-дб	11.10.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.480,39
09/2023с	11.10.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.055,00
09/2023тр	11.10.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	7.040,00
102767798зом..	11.10.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	5.648,00
09/2023-об	11.10.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	5.225,00
09/2023сд	11.10.2023.	Славић Драгана	5.000,00
П 2444/20	11.10.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.000,00
П 2437/20	11.10.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.000,00
5004800об	11.10.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
ПВК 492/23ос	11.10.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	3.407,00
200414642ду	11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913д	11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043л	11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10052732ге	11.10.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200423462дд	11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808гг	11.10.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695дд/	11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
102767798-/	12.10.2023.	Драгана Видаковић - адвокат	58.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
5491000000046570405	12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.845,00
0291000000046570875	12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.027,00
0291000000046570875с	12.10.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	16.021,00
5491000000046570405г	12.10.2023.	Гагић Душко	8.000,00
5491000000046570405ђ	12.10.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
2691000000046570673м	12.10.2023.	Марковић Станоје	6.821,00
5491000000046570405л	12.10.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
5491000000046570405и	12.10.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
5491000000046570405л,	12.10.2023.	Валтер Александар	6.500,00
5491000000046570405м	12.10.2023.	Илић Милица	6.500,00
5491000000046570405ђ,	12.10.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
5491000000046570405н	12.10.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
5491000000046570405м,	12.10.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
5491000000046570405аа	12.10.2023.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
5491000000046570405с	12.10.2023.	Станковић Дејан	5.500,00
869100000004657055б	12.10.2023.	Марковић Станоје	5.227,00
5491000000046570405,	12.10.2023.	Ракић Милан	5.000,00
5491000000046570405к	12.10.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
0291000000046570875п	12.10.2023.	Попадић Радоје	4.535,00
2691000000046570673	12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.383,00
8091000000046570752	12.10.2023.	Марковић Станоје	3.965,50
869100000004657055бф	12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.360,00
8091000000046570752р	12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.549,00
0291000000046570875в	12.10.2023.	ВУКСАНОВИЋ БОЈАНА	2.029,00
0291000000046570875вз	12.10.2023.	ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ	1.755,00
229100000004705098б	10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.176.675,00
229100000004705098бк	10.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.094.691,36
229100000004705098бд	10.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	13.283.282,28
229100000004705098бo	10.11.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.972.403,31
102767798-об	10.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.123.874,39
229100000004705098би	10.11.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.008.896,17
229100000004705098б-р	10.11.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	907.990,38
229100000004705098бп	10.11.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	463.074,10
229100000004705098бг	10.11.2023.	Гагић Душко	355.600,00
229100000004705098бз	10.11.2023.	ЂУРИЋ ЗОРАН	329.209,00
229100000004705098бдр	10.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	299.251,61



Бруто зараде по уговору о раду			
559100000004706 0384	10.11.2023.	Цветковић Ненад	233.600,00
10112023-јим	10.11.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	211.166,50
229100000004705 0986см	10.11.2023.	Станојевић Марко	206.143,00
229100000004705 0986нм	10.11.2023.	Миљковић Небојша	172.303,56
10112023-гв	10.11.2023.	Гаврилов Валери	170.673,00
229100000004705 0986-зс	10.11.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	168.704,00
14112023-ми	10.11.2023.	Манаилов Ивица	159.198,00
21-89038-тр.	10.11.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	148.668,00
229100000004705 0986с	10.11.2023.	Станковић Зоран	134.732,00
10112023-аб	10.11.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	129.698,00
229100000004705 0986дс	10.11.2023.	Станковић Дејан	109.084,00
229100000004705 0986-фс	10.11.2023.	Филиповић Саша	101.235,00
10112023еј	10.11.2023.	Ефремов Јонце	101.195,00
229100000004705 0986м	10.11.2023.	Матејић Зоран	100.736,40
229100000004705 0986ж	10.11.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
229100000004705 0986вн	10.11.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	93.725,00
10112023огп	10.11.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	92.162,00
10112023гв	10.11.2023.	Гицев Владо	91.726,00
10112023-мс	10.11.2023.	Милошевски Срђан	85.199,00
10112023-мз	10.11.2023.	Матејић Зорица	81.157,60
229100000004705 0986мд	10.11.2023.	Михајловић Драган	72.355,00
229100000004705 0986-	10.11.2023.	Стојковић Небојша	65.152,00
229100000004705 0986.	10.11.2023.	Ивковић Власта	58.792,00
229100000004705 0986,	10.11.2023.	Марковић Милан	58.244,00
449100000004705 9353	10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.845,00
102767798,-	10.11.2023.	МТС БАНКА АД Београд	44.462,90
ИВ 352/23	10.11.2023.	Далибор Станојевић Извршитељ- Лесковац	43.666,80
10112023-тм	10.11.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.868,50
ИВК 792/23	10.11.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	29.469,42
07476пс.	10.11.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	26.558,23
17289446,-	10.11.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.414,33
102767798+--	10.11.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	25.460,00
17289446н	10.11.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	21.011,40
559100000004706 0384-	10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.381,00
10112023-ај	10.11.2023.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	19.878,00
И1741/23	10.11.2023.	Далибор Станојевић Извршитељ- Лесковац	17.004,67
17289446г,,	10.11.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.606,83
10112023ма	10.11.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	11.340,00
10112023-вт	10.11.2023.	Тошић Весна	11.000,00
102767798-со,	10.11.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	10.988,24
225-И-И- А610/2016--	10.11.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
ИВК-РОМ 10019/21	10.11.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	9.090,00
ИВК 492/23--	10.11.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.079,66
449100000004705 9353ћ	10.11.2023.	Гагић Душко	8.000,00
102767798нн	10.11.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	7.558,00
3250101RSD0000 2е	10.11.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39

Бруто зараде по уговору о раду			
449100000004705 9353ђ	10.11.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
449100000004705 9353л	10.11.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
449100000004705 9353и	10.11.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
449100000004705 9353ав	10.11.2023.	Валтер Александар	6.500,00
449100000004705 9353м	10.11.2023.	Илић Милица	6.500,00
449100000004705 9353аа	10.11.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
449100000004705 9353в	10.11.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
449100000004705 9353а,	10.11.2023.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
449100000004705 9353д	10.11.2023.	Станковић Дејан	5.500,00
449100000004705 9353р	10.11.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
10112023-сд	10.11.2023.	Славић Драгана	5.000,00
449100000004705 9353ра	10.11.2023.	Ракић Милан	5.000,00
449100000004705 9353км	10.11.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
159100000004706 3372	10.11.2023.	Николић Дејан	4.540,50
5004800-об	10.11.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
101112023-ро	10.11.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642-д	10.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913фб	10.11.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.000,00
200616043ф	10.11.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.000,00
159100000004706 3372,	10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.919,00
10112023са	10.11.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	2.880,00
ИВК 824/22,аа	10.11.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршител	2.789,71
200423462с	10.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10112023-об	10.11.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	2.450,00
10006808ге	10.11.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695г	10.11.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.100,00
749100000004706 3223	10.11.2023.	Николић Дејан	1.539,00
749100000004706 3223н	10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	988,00
259100000004705 9715м	10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	362,63
929100000004708 0192	13.11.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
929100000004708 0192,	13.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
299100000004731 0006	29.11.2023.	Николић Дејан	6.552,50
899100000004731 0180	29.11.2023.	Николић Дејан	6.047,50
299100000004731 0006-8	29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.211,00
899100000004731 0180-09	29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.888,00
989100000004756 8197	11.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.209.340,00
989100000004756 8197-к	11.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.639.622,99
989100000004756 8197-д	11.12.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	13.979.253,77
989100000004756 8197-отп	11.12.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.512.070,95
102767798-еб	11.12.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	1.117.254,55
989100000004756 8197-би	11.12.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.054.200,43

Бруто зараде по уговору о раду			
989100000004756 8197-рф	11.12.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	893.380,48
989100000004756 8197-бп	11.12.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	522.808,10
989100000004756 8197-дг	11.12.2023.	Гагић Душко	355.600,00
989100000004756 8197-ђ	11.12.2023.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
989100000004756 8197-др	11.12.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	299.552,61
989100000004756 8197-с	11.12.2023.	Станојевић Марко	205.012,00
11122023-ојим	11.12.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	185.774,50
11/2023-аб	11.12.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	171.374,00
11/2023-ми	11.12.2023.	Манаилов Ивица	153.233,00
11/2023гв	11.12.2023.	Гаврилов Валери	150.256,00
989100000004756 8197-ст	11.12.2023.	Станковић Зоран	149.958,00
21-89038-тр-	11.12.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	145.584,00
989100000004756 8197м	11.12.2023.	Миљковић Небојша	145.552,77
11/2023-гв	11.12.2023.	Гицев Владо	141.899,00
989100000004756 8197-з	11.12.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	138.445,00
989100000004756 8197мз	11.12.2023.	Матејић Зоран	129.943,20
11/2023-гп	11.12.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	112.612,00
989100000004756 8197-сд	11.12.2023.	Станковић Дејан	109.901,00
11/2023-мзз	11.12.2023.	Матејић Зорица	100.628,80
11122023-еј	11.12.2023.	Ефремов Јонце	100.522,00
989100000004756 8197-и	11.12.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11-2023-мс	11.12.2023.	Младеновић Срђан	98.181,00
989100000004756 8197-в	11.12.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	90.901,00
989100000004756 8197-ф	11.12.2023.	Филиповић Саша	87.440,00
419100000004757 8789	11.12.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
989100000004756 8197-м	11.12.2023.	Михајловић Драган	66.696,00
989100000004756 8197-п	11.12.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	64.857,00
111383/23	11.12.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	58.926,00
989100000004756 8197-м-	11.12.2023.	Марковић Милан	55.659,00
1027767798	11.12.2023.	МТС БАНКА АД Београд	54.516,92
989100000004756 8197-ив	11.12.2023.	Ивковић Власта	54.398,00
IV 352/23д	11.12.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	50.080,00
989100000004756 8197-н	11.12.2023.	Стојковић Небојша	48.308,00
419100000004757 8789-мф	11.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
459100000004757 8723	11.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	43.310,00
07476-пл	11.12.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.932,45
11122023-пт	11.12.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	35.261,50
17289446-н	11.12.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.061,05
17289446-р	11.12.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	20.730,38
102767798-е.	11.12.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	18.990,00
11122023-м	11.12.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	18.823,00
111741/23-с	11.12.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	6.310,33
11122023-ај	11.12.2023.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	13.376,00
234/23	11.12.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	12.960,00
102767798-не-	11.12.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	12.933,00
11VK492/23-ст	11.12.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.805,92

Бруто зараде по уговору о раду			
17289446-гр,	11.12.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.438,23
И2117/20	11.12.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	12.266,00
11122023-вт	11.12.2023.	Тошић Весна	11.000,00
102767798-с	11.12.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	10.988,24
225-И-И-А610/2016-о	11.12.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
4591000000047578723-г	11.12.2023.	Гагић Душко	8.000,00
11122023-о	11.12.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	7.570,00
3250101RSD00002дс	11.12.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
4591000000047578723.ђ	11.12.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
4591000000047578723-с	11.12.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
4591000000047578723-ми	11.12.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
4591000000047578723-ав	11.12.2023.	Валтер Александар	6.500,00
4591000000047578723-ил	11.12.2023.	Илић Милица	6.500,00
4591000000047578723-ађ	11.12.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
23мм	11.12.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
4591000000047578723-нп	11.12.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
4591000000047578723-мв	11.12.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
4591000000047578723-дс	11.12.2023.	Станковић Дејан	5.500,00
ИВК 1215/22	11.12.2023.	Станковић Далибор	5.282,68
11/23 М.А	11.12.2023.	Славић Драгана	5.000,00
4591000000047578723-рм	11.12.2023.	Ракић Милан	5.000,00
4591000000047578723-м	11.12.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
60067333002653220119	11.12.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	4.998,00
5004800-об/	11.12.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
10052732-г	11.12.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642-л	11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913//	11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043//	11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11/23-са	11.12.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	2.880,00
200423462-ф	11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808-г/	11.12.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695**	11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
11-2023-к	11.12.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
9891000000047568197-СЛ	14.12.2023.	НИКОЛИЋ СЛАЂАН	20.510,39
7391000000047674776	18.12.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	19.227,50
7391000000047674776-	18.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.490,00
7391000000047674776,,	18.12.2023.	Попадић Радоје	6.430,00
5091000000047776569	25.12.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	16.870,50
5091000000047776569-с	25.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.778,00
7991000000047776624	25.12.2023.	Попадић Радоје	7.325,00
5091000000047776569-р	25.12.2023.	Попадић Радоје	6.122,00
7991000000047776624-с	25.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.699,00
7991000000047776624-р	25.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	1.541,50

Бруто зараде по уговору о раду			
989100000004756 8197-сд-	26.12.2023.	Станојевић Драгослав	7.480,39
229100000004705 0986-Н	28.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ НЕНАД	29.389,00
<b>Укупно:</b>			<b>191.294.881,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
329100000004657 0477	12.10.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
329100000004657 0477п	12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
809100000004679 4046-пл	30.10.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
179100000004679 4164	30.10.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
809100000004679 4046-пл,	30.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
179100000004679 4164дк	30.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
9910000000046794 334	30.10.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
899100000004679 4334	30.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
249100000004705 9392	10.11.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
249100000004705 9392-дс	10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
779100000004731 0281	29.11.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
499100000004731 0355	29.11.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
779100000004731 0281-пл	29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
499100000004731 0355-дк	29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
349100000004731 4143	29.11.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
349100000004731 4143-рд	29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
619100000004757 8750	11.12.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
619100000004757 8750-дс	11.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
979100000004789 2630	28.12.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
149100000004789 2690	28.12.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
979100000004789 2630д	28.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
149100000004789 2690д	28.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
759100000004789 2799	28.12.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
759100000004789 2799д	28.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.143.517,20</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18102023-ам	18.10.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
30102023-ам	30.10.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
29112023-ад	29.11.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
66/23--	28.12.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05067102767798/ /	12.10.2023.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	51.003.406,94
05067102767798- пи	01.12.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	3.543.853,83

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	54.547.260,77

Административне таксе			
92-099-т	03.10.2023.	Републичке административне таксе	16.530,00
92-099па	03.10.2023.	Републичке административне таксе	380,00
21-058т	27.10.2023.	Републичке административне таксе	660,00
21-058р	27.10.2023.	Републичке административне таксе	380,00
21-058-рт	27.11.2023.	Републичке административне таксе	11.900,00
92-099-мт	29.11.2023.	Републичке административне таксе	16.530,00
92-099-аб-	29.11.2023.	Републичке административне таксе	16.530,00
659100000004730 9897-6п	29.11.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.696,00
92-099-з-	29.11.2023.	Републичке административне таксе	380,00
92-099-а	29.11.2023.	Републичке административне таксе	380,00
21-058-е	29.11.2023.	Републичке административне таксе	50,00
Укупно:			78.416,00

Остали трошкови стечајне масе			
001/2023	02.10.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.200,00
23-010-002595	02.10.2023.	КАИРОС БИООПРЕМА ДОО ЗЕМУН	3.840,00
76-7447	03.10.2023.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	163.139,06
026/2023	03.10.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	147.600,00
03102023-мл	03.10.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	124.200,00
03102023-сгс	03.10.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	82.991,69
0210/023	03.10.2023.	БЕЧКИ ДОО РАИНЦЕ ПРЕШЕВО	22.496,64
03102023-еуро	03.10.2023.	Покриће за ЕУР	17.963,57
03102023с	03.10.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	16.800,00
PP23-40391	03.10.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	1.210,00
75/2023-о	04.10.2023.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	55.746,00
231/2023	04.10.2023.	ХОЛЛИДЕУ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ШАБАЦ	37.056,00
654924	04.10.2023.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	23.908,00
91-067-sv	09.10.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - 08 - суфинансирање радова - водовод рекон. и изградња	2.615.316,00
09102023-eur	09.10.2023.	Покриће за ЕУР	191.420,08
10102023-кр	10.10.2023.	Курсне разлике	36.251,43
11-1013	10.10.2023.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	16.800,00
PP23-41317	10.10.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	7.355,77
TR29082023-1	12.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	963.452,23
TR31082023	12.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	928.272,31
468/2023	12.10.2023.	ПЦ СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	773.418,24
12102023-к	12.10.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	677.820,00
33/23с	12.10.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	170.400,00
12102023-пе	12.10.2023.	Покриће за ЕУР	126.462,09
163к	12.10.2023.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	79.560,00
162к	12.10.2023.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	25.478,40
PP23-41717	12.10.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	14.030,16
78/2023-ор	12.10.2023.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	12.616,00
23-РФ002002104	12.10.2023.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	6.288,00
2.460,00	12.10.2023.	СББ ДОО БЕОГРАД	2.460,00
171-к	13.10.2023.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	85.680,00
47- 2114223006025	13.10.2023.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	38.877,00
120-131023	13.10.2023.	ЈУСК ДОО БЕОГРАД	22.949,10
156-х	13.10.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	8.220,00
16102023-еур	16.10.2023.	Покриће за ЕУР	207.942,59
1037/2023	17.10.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
1TR25082023	17.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.589,96
1TR01092023	17.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.553,00
1TR02092023	17.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	773.553,00
1TR25082023с	17.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	618.996,05
17102023-сг	17.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	289.601,86
17102023-ас	17.10.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	284.649,13
17102023-еур	17.10.2023.	Покриће за ЕУР	207.942,59
17102023-пр	17.10.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.895,33

Остали трошкови стечајне масе			
17102023-ка	17.10.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	84.672,00
17102023-п	17.10.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	60.000,00
1036/2023	17.10.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
17102023мш	17.10.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
3074	17.10.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
P20230122	18.10.2023.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.869.600,00
6-о	18.10.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	510.106,90
359100000004663 7115	18.10.2023.	ТАТЈАНА ШАРИЋ - судски вештак	50.000,00
2023-PF-1018	18.10.2023.	Еуропласт доо Београд	43.163,95
359100000004663 7115-	18.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	27.161,00
23-PF002003317	18.10.2023.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	26.892,00
2831	18.10.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
18102023-ла	18.10.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	6.834,72
7-8-9	19.10.2023.	Пољопривредни произвођач Младеновић Љубисав	1.034.048,05
256-2023	19.10.2023.	РУДАРСКИ ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД	924.000,00
19102023-сгс	19.10.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	604.747,34
19102023-н	19.10.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	245.872,80
19102023-ээр	19.10.2023.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	151.500,00
19102023-пе	19.10.2023.	Покриће за ЕУР	55.457,89
19102023-ах	19.10.2023.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	55.200,00
19102023-зјј	19.10.2023.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	44.764,79
19/2023-д	19.10.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	40.700,00
19102023-с	19.10.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	39.564,00
19102023м	19.10.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	38.400,00
19102023мс	19.10.2023.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	25.700,00
19102023в	19.10.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	21.600,00
19102023фр	19.10.2023.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	8.000,00
2023-пф-1018	20.10.2023.	Еуропласт доо Београд	10.860,00
24102023-сг	24.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	808.734,30
24102023-ипр	24.10.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НОВИ САД	778.200,00
41/23	24.10.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	370.020,00
01/2023	24.10.2023.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	301.246,56
10-ол,	24.10.2023.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОИЋ ЖИВКО	237.875,29
24102023-еур	24.10.2023.	Покриће за ЕУР	138.395,74
24102023-пт	24.10.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	51.000,00
24102023-тс	24.10.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
23-PF002002208	24.10.2023.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	20.586,00
42/23	25.10.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
144	25.10.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	40.697,76
25102023-м	25.10.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	38.400,00
25102023-ни	25.10.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	22.248,00
580674060020820 017	25.10.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	3.530,00
600674060020819 790	25.10.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	1.280,00
22107-ђ	26.10.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	321.840,00
23-010-013123	26.10.2023.	КЕФО ДОО БЕОГРАД	27.600,00
23-PF002002224	26.10.2023.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	5.304,00
MP323-0082	27.10.2023.	ДАРК ДОО БЕОГРАД	45.000,00
1356/2023	27.10.2023.	ГУМАТИЋ ДОО НОВИ САД	6.400,00
002/2023	30.10.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	312.000,00
10/2023-пр м	30.10.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31102023с	31.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	709.013,23
31102023-ст	31.10.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	39.200,00
11-12-ол	01.11.2023.	Пољопривредни произвођач Младеновић Љубисав	477.540,90
01112023-еуро	01.11.2023.	Покриће за ЕУР	453.765,27
02112023-пе	02.11.2023.	Покриће за ЕУР	35.870,03
13-14	03.11.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	456.486,19
21-1007/А	03.11.2023.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	406.290,00
03112023-Зм	03.11.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	65.150,00
6/23-с	06.11.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.912,00
4/11/2023	06.11.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	4.860,00

Остали трошкови стечајне масе			
07112023-eur	07.11.2023.	Покриће за ЕУР	36.915,40
2023-80	09.11.2023.	ХИДРО ИЗО ТИМ ДОО ОБРЕНОВАЦ	93.600,00
76/23	09.11.2023.	Ауто школа Кружни ток Власотинце	57.500,00
361-7-23	09.11.2023.	Савез инжењера и техничара Србије	54.000,00
66/23	09.11.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
10112023-ам	10.11.2023.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	33.213,24
76-7530	13.11.2023.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	163.127,36
1412/23	13.11.2023.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	133.920,00
84/99	13.11.2023.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	45.600,00
23-2003651	13.11.2023.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	31.956,00
23-2003651у	13.11.2023.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	7.452,00
2023-1826з	13.11.2023.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	3.500,00
1148/23	15.11.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
15-дд-инкоп	15.11.2023.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ђуприја	144.004,54
14-дд-инкоп	15.11.2023.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ђуприја	143.812,71
1147/23	15.11.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
15-дд-бе	15.11.2023.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.133,73
14-дд-бетрам	15.11.2023.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.117,56
15-дд-там	15.11.2023.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	812,68
14-дд-там	15.11.2023.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	811,59
678/2023	16.11.2023.	ГРУ ЦОМ ДОО СУРЧИН	9.924,00
1486/23	20.11.2023.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	152.880,00
2011/23	20.11.2023.	СЗР ЖИВКОВИЋ МАЛОШИШТЕ	23.427,00
2011/23-	20.11.2023.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	16.461,61
3142	20.11.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
15112023-кр	15.11.2023.	Курсне разлике	6.741.268,13
24112023-кр	24.11.2023.	Курсне разлике	18.557,41
24112023кр	24.11.2023.	Курсне разлике	55.210,34
1186/23	27.11.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	2.262.168,00
27112023-амр	27.11.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	505.640,00
144-сђ	27.11.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	410.400,00
27112023-ас	27.11.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	363.763,03
2301000288009	27.11.2023.	ЕССТЕРНО ТРАДЕ ДОО ВАЉЕВО	179.990,00
82/23	27.11.2023.	ВИМОСО СЗР Чачак, ПР ВИДОСАВ СИМОВИЋ	47.000,00
1285/23	27.11.2023.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	40.000,00
7/23	27.11.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
1733/10	27.11.2023.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	35.000,00
10/23	27.11.2023.	ТАТЈАНА ШАРИЋ - судски вештак	20.000,00
312300995	27.11.2023.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	19.200,00
359100000004726 0631	27.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	10.864,00
1762/23	27.11.2023.	ПИК ГРОУП ДОО БЕОГРАД	5.337,00
12385-2023	27.11.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	1.500,00
1179/23	27.11.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
28112023-сг	28.11.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	3.000.000,00
28112023-мл	28.11.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	159.600,00
2023-1141	28.11.2023.	Еуропласт доо Београд	54.455,97
13/11/23	28.11.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	21.240,00
3220	28.11.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
29112023-eur	29.11.2023.	Покриће за ЕУР	6.894.884,40
29112023-сг	29.11.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
3/23.	29.11.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕКСПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	312.000,00
29112023-ђ	29.11.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	154.431,36
29122023-3м	29.11.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	78.020,00
51/23	29.11.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30112023-eur	30.11.2023.	Покриће за ЕУР	14.979,29
01122023-сг	01.12.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.455.031,91
01122023-к	01.12.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	884.217,60
32/23-в	01.12.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	225.028,80
01122023-сс	01.12.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	33.600,00
01122023-п	01.12.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	30.000,00
01122023-аи	01.12.2023.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	27.608,17
01122023-к.	01.12.2023.	КАШМИР МЕДВЕЂА	24.200,00



Остали трошкови стечајне масе			
01122023-т	01.12.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
01122023тт	01.12.2023.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	21.600,00
01122023-б	01.12.2023.	БЕЛЛА ВИТА МЕДВЕЂА	17.700,00
01122023-фм	01.12.2023.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	16.000,00
01122023-мс	01.12.2023.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	12.000,00
01122023-и	01.12.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ПРОТИВ ПОЖАРНУ ЗАШТИТУ	10.800,00
91/2023-в	01.12.2023.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
14/11/2023	01.12.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	4.860,00
21-1135	04.12.2023.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	39.600,00
23к	04.12.2023.	КАШМИР МЕДВЕЂА	24.200,00
53318-2023	04.12.2023.	СББ ДОО БЕОГРАД	1.908,00
06122023-пе	06.12.2023.	Покриће за ЕУР	408.027,48
06122023-ве	06.12.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	244.800,00
06122023-амр	06.12.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	173.640,00
765/23	06.12.2023.	ИВАН И МАЈА ДОО БЕОГРАД	15.900,00
11122023-пр	11.12.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	322.811,97
1212203-кк	12.12.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	766.379,33
12122023-ве	12.12.2023.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	213.251,52
12122023ас	12.12.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	187.239,07
12122023-ђ	12.12.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	154.431,36
12122023-ј	12.12.2023.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	105.000,00
8/2023-с	12.12.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	73.824,00
2500-1338/23	12.12.2023.	ЛИНК НЕТ ИТС ДОО БЕОГРАД	2.541,40
5-437-23	13.12.2023.	ПРИМА ХОСЕ	483.408,00
2301000542002	13.12.2023.	БИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	88.405,00
16824/228476040	13.12.2023.	АМСС	13.901,00
070080316864200 00000G0	13.12.2023.	Министарство унутрашњих послова	6.132,00
37/23..	13.12.2023.	АУТО МОТО ДРУШТВО ИВАНОВИЋ	6.000,00
14122023-с	14.12.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	3.516.640,09
1357/23	14.12.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	2.262.168,00
46/23	14.12.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	560.040,00
14122023-п	14.12.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.858,54
14122023-дз	14.12.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	122.100,00
14122023-в	14.12.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	85.200,00
14122023-лп	14.12.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	57.036,00
14122023-ј	14.12.2023.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	40.000,00
1358/23	14.12.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
14122023-б	14.12.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	38.500,00
718571/23	14.12.2023.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	24.861,00
15122023-и	15.12.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НОВИ САД	211.200,00
15122023-к	15.12.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	106.414,80
15122023-ах	15.12.2023.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	105.600,00
15122023-док	15.12.2023.	СТР ДОК И ДОК МРДВЕЂА	2.600,00
4/23..	18.12.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	312.000,00
3200	18.12.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
247	19.12.2023.	ДЕСК ДОО БЕОГРАД	7.424,00
20230146	20.12.2023.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.869.600,00
34-615400300407	20.12.2023.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК	294.528,00
LE 23 00791	20.12.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	141.457,00
LE 23-00794	20.12.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	31.079,00
180/	20.12.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	7.260,00
20122023-п	20.12.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	7.080,00
23-10-717	21.12.2023.	ГОРДАНА КАТИЋ	4.740,00
104/23 GP-1	22.12.2023.	ЕНЕРГОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД	1.986.417,36
РЖ 3022/23	22.12.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.746.839,00
22122023-а	22.12.2023.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	121.000,00
2783	25.12.2023.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	16.104,00
1191	25.12.2023.	Еуропласт доо Београд	7.440,00
4152	25.12.2023.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	5.820,00
2023-1602	27.12.2023.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	46.728,00
1219/1	27.12.2023.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	8.981,10

Остали трошкови стечајне масе			
733366001	27.12.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.670,00
365/23	28.12.2023.	ТР ПАКОТЕК Драган Каурић ПР РУМЕНКА	57.000,00
31122023-кр	31.12.2023.	Курсне разлике	1.346.229,49
<b>Укупно:</b>			<b>75.770.852,33</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
29112023-а	29.11.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>739.628.652,37</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>742.689.800,17</b>
-------------------------	--	--	-----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>31.336.732,43</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
19.10.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	68.621,80
30.10.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	163.347,17
31.10.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	1.109,60
27.11.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	231.353,80
11.12.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	322.811,97
12.12.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	322.811,97
15.12.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	62.928,08
21.12.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	542.838,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.715.822,59</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2023.	Курсне разлике	73.431,42
09.10.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	9.398.953,58
10.10.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	230.739.015,36
10.10.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	18.350.225,00
11.10.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	7.040,00
13.10.2023.	Ђукић Горан	20.000,00
18.10.2023.	Покриће за ЕУР	207.942,59
19.10.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	22.702.984,01
24.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	29.212,89
30.10.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	8.820,00
06.11.2023.	Крагић Славиша	527.311,80
07.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	25.580.949,31
09.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	10.477.137,80
10.11.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	300.099.988,14
13.11.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	29.389,00
14.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	3.334.847,60
14.11.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	7.327,33
14.11.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	144.004,54
15.11.2023.	ОТП БАНКА АД Нови сад	811,59
15.11.2023.	ОТП БАНКА АД Нови сад	812,68
15.11.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	7.317,57
15.11.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	12.133,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.000.000,00
21.11.2023.	Савић Вук	13.500,00
22.11.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	21.312.587,00
22.11.2023.	Горан Ђукић	50.000,00
24.11.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	199.094.663,92
24.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	27.549.127,35
27.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	29.820.431,80
29.11.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	27.868.755,26
01.12.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	24.200,00
11.12.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	700,00
11.12.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	5.750,00
11.12.2023.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	199.447,81
12.12.2023.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	199.713,86
13.12.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	25.276.044,24
13.12.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	16.996.211,79
13.12.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	20.510,39
14.12.2023.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	3.986.074,55
21.12.2023.	Горан Ђукић	60.000,00
22.12.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
26.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.488.032,00
27.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	691.000,00
29.12.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	16.297.177,00
<b>Укупно:</b>		<b>994.721.063,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>996.436.885,89</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2023.	FINANCE SPEED	1.063.598,00
30.10.2023.	FINANCE SPEED	100.010,00
29.11.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
04.12.2023.	FINANCE SPEED	1.107.539,80
11.12.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.471.147,80</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
16.11.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
27.11.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
28.12.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	6.000,00
19.10.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	45.954,00
24.10.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	1.080,00
25.10.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	27.600,00
17.11.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
27.11.2023.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
28.11.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	27.120,00

Канцеларијски материјал		
29.11.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	56.051,98
12.12.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	26.929,50
19.12.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
27.12.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>219.067,79</b>

Електрична енергија		
05.10.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.502,22
27.10.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	9.656,76
31.10.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	381.150,40
01.11.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	21.302.368,95
28.11.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	25.721.926,67
<b>Укупно:</b>		<b>47.416.605,00</b>

Комуналне услуге		
25.10.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
14.12.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
<b>Укупно:</b>		<b>94.711,06</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
04.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.666.130,92
05.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	35.684,39
11.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	6.400.674,00
20.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.665.520,00
20.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.665.520,00
24.10.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	235.200,00
26.10.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	95.908,51
16.11.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.503.520,00
27.11.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.466.800,00
27.11.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
29.11.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.681.880,00
11.12.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	34.563,00
13.12.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.576.400,00
15.12.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.328.580,82</b>

Пошта и телефон		
24.10.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	154.467,41
24.10.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.021,44
06.12.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	159.032,46
06.12.2023.	ИВАН И МАЈА ДОО БЕОГРАД	3.002,74
<b>Укупно:</b>		<b>319.524,05</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
02.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	173.861,38
02.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	14.960,75
02.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	6.329,24
03.10.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	1.186.068,14
03.10.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	708.564,00
03.10.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	707.738,28
03.10.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	117.300,00
03.10.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	60.967,74
04.10.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.840.800,00
04.10.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.729.598,74
04.10.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	688.296,00
04.10.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	15.396,00
05.10.2023.	Трошкови пословања	40.000,00
10.10.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	603.506,89
10.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	416.578,75
10.10.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	78.200,00
12.10.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	3.395.760,00
12.10.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	1.200.600,00

Набавка сировина и репроматеријала		
12.10.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	973.295,73
12.10.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
12.10.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	681.600,00
12.10.2023.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	62.160,00
12.10.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	32.151,60
13.10.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
13.10.2023.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	3.374.066,71
16.10.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	708.834,56
16.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	78.504,83
16.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.955,18
17.10.2023.	ТЕРАСТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	831.042,46
17.10.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	745.920,00
17.10.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	295.214,40
17.10.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	106.459,29
17.10.2023.	ЕВОЦОН ДОО БЕОГРАД	103.521,76
17.10.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.880,00
18.10.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	66.013,10
18.10.2023.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	22.639,48
19.10.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.676.390,85
19.10.2023.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	937.860,00
19.10.2023.	АМИ ДОО НИШ	367.784,88
19.10.2023.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	161.148,00
19.10.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	115.560,00
19.10.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	99.350,00
19.10.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	64.400,00
19.10.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	48.980,00
19.10.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	23.100,00
19.10.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	12.520,00
20.10.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	218.076,00
24.10.2023.	А4М ДОО БОР	921.120,00
24.10.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	479.089,20
24.10.2023.	ВИТКО ПЕТРОВИЋ РУЖИЦА	415.824,00
24.10.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	282.395,37
24.10.2023.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	196.128,00
24.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	177.085,27
24.10.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	27.000,00
24.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	20.826,49
24.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	3.655,85
24.10.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.250,00
25.10.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
25.10.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.538.216,50
25.10.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.003.285,43
25.10.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	661.391,40
26.10.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	5.000.000,00
26.10.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
26.10.2023.	АГРОПАРТНЕР ДОО НОВИ САД	685.344,00
26.10.2023.	БАЛКАН ТУРЕС РЕЦУЦЛИНГ ДОО ОБРЕНОВАЦ	684.000,00
26.10.2023.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	446.982,00
26.10.2023.	АУТО ДИЗАЛИЦЕ НЕ-ПЕЦ КРН ДОО	238.680,00
26.10.2023.	ЈОТЕР ДОО КРУШЕВАЦ	461.730,00
27.10.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	800.040,00
27.10.2023.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	7.800,00
30.10.2023.	ЕНЕРГО ГЛОБАЛ ДОО ФУТОГ	211.576,32
30.10.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	86.563,24
31.10.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	771.237,62
31.10.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
01.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.284.863,60
01.11.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	548.416,32
01.11.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	332.435,90
03.11.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	266.743,20
03.11.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	193.200,00
03.11.2023.	СЗТР МИЛЕНИЈУМ - ИГРУТИНОВИЋ Г. МИЛНОВАЦ	108.000,00
06.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	335.329,31

Набавка сировина и репроматеријала		
06.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	21.145,51
08.11.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	1.387.589,00
08.11.2023.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	35.300,00
09.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.927.230,24
10.11.2023.	ДЕЛМАХ ДОО СТАРА ПАЗОВА	9.266,00
13.11.2023.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	581.472,00
13.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	336.384,98
13.11.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	71.925,60
13.11.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	58.416,00
13.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	19.583,52
13.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.700,00
13.11.2023.	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ ДОО Г. МИЛАНОВАЦ	13.198,00
13.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	3.500,00
13.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.959,59
15.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.931.513,23
16.11.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
16.11.2023.	СЗТР МИЛЕНИЈУМ - ИГРУТИНОВИЋ Г. МИЛНОВАЦ	36.000,00
17.11.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	198.640,80
17.11.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	41.880,00
20.11.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	753.609,60
20.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	185.339,02
20.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	3.600,00
20.11.2023.	АМИ ДОО НИШ	1.316,70
21.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	978.275,86
27.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.666.329,83
27.11.2023.	ЕНЕРГО ГЛОБАЛ ДОО ФУТОГ	1.393.087,66
27.11.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.307.124,00
27.11.2023.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	504.040,32
27.11.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	406.148,70
27.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	249.733,85
27.11.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
27.11.2023.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	105.607,87
27.11.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	68.207,04
27.11.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	51.240,00
27.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.800,00
27.11.2023.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	9.480,00
27.11.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.000,00
27.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.549,34
27.11.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.819,93
28.11.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	7.000.000,00
28.11.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
28.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	3.001.329,84
28.11.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
28.11.2023.	УПП МИТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.677.378,00
28.11.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	780.720,00
28.11.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	180.216,00
28.11.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	118.837,95
28.11.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ, МЕДВЕЂА	108.319,40
29.11.2023.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	6.662.160,00
29.11.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	691.275,64
29.11.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	322.740,00
29.11.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	178.794,00
01.12.2023.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	2.891.416,16
01.12.2023.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	2.592.000,00
01.12.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.500.000,00
01.12.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.483.740,53
01.12.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.725.278,63
01.12.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.500.000,00
01.12.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	737.376,00
01.12.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	564.945,72
01.12.2023.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	491.697,67
01.12.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	453.600,00
01.12.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	226.097,40

Набавка сировина и репроматеријала		
01.12.2023.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	133.646,40
01.12.2023.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	12.000,00
01.12.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	6.400,00
01.12.2023.	ОЛИМП - ЛУЛИЋ ТР МИЛИВОЈЕ ЛУЛИЋ ПР	5.800,00
04.12.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
04.12.2023.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	365.570,40
04.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	277.441,04
04.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	8.898,38
04.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	2.208,02
06.12.2023.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.098.060,00
06.12.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	780.688,10
06.12.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	201.000,00
06.12.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	150.050,00
06.12.2023.	ТЕХНО С РУМЕНКА	17.880,00
11.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	277.585,65
11.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	10.387,16
11.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.694,41
12.12.2023.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	1.281.765,17
12.12.2023.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	513.550,80
12.12.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	323.968,32
12.12.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	184.800,00
12.12.2023.	Трошкови пословања	150.000,00
12.12.2023.	СИЕТА ДОО ЉУБОВИЈА	68.880,00
12.12.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	43.200,00
13.12.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.339.077,20
14.12.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	636.266,46
14.12.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	394.906,80
14.12.2023.	Глобуслине доо Лесковац	282.483,00
14.12.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	219.661,20
14.12.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	166.903,68
14.12.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	122.090,00
14.12.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	81.365,00
14.12.2023.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	63.879,30
14.12.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	45.450,00
14.12.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	28.800,00
14.12.2023.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	27.000,00
15.12.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.416.076,80
15.12.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.235.564,96
15.12.2023.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	800.000,00
15.12.2023.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	649.380,00
15.12.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	395.400,00
15.12.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	394.076,78
15.12.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	302.006,88
15.12.2023.	НЕ ПЕЦ КРАН ДОО ЋУПРИЈА	301.860,00
15.12.2023.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	112.241,88
15.12.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	112.089,22
15.12.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	107.074,72
15.12.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	9.600,00
15.12.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	5.028,60
18.12.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	857.014,47
18.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	259.009,53
18.12.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	159.660,00
18.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	22.559,88
18.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	22.199,52
18.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	8.387,76
19.12.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.387.356,61
19.12.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	41.880,00
20.12.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.232.480,78
20.12.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.096.016,82
20.12.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	135.648,00
20.12.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	93.484,80
20.12.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	71.616,00
20.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.700,00

Набавка сировина и репроматеријала		
20.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	11.700,00
20.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	9.150,00
21.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.400,00
22.12.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	253.902,60
25.12.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	350.228,89
27.12.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	589.612,80
27.12.2023.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	18.000,00
28.12.2023.	АМИ ДОО НИШ	74.358,66
04.10.2023.	КУИЦК ФАКТОРИНГ ДОО БЕОГРАД	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.554.635,54</b>

Текуће одржавање		
13.10.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.299.307,40
13.10.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	7.000.000,00
13.10.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	3.000.000,00
17.10.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.765.704,80
20.10.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.638.446,98
24.10.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	233.107,43
24.10.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	157.277,46
26.10.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
27.10.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	301.693,78
01.11.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.756.776,60
03.11.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	429.918,72
08.11.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	8.000.000,00
08.11.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.000.000,00
09.11.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.926.430,20
13.11.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	21.577.226,18
15.11.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	487.797,08
17.11.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
27.11.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	500.000,00
28.11.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
28.11.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
28.11.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
28.11.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	7.000.000,00
28.11.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.000.000,00
28.11.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.464.936,58
29.11.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.620.362,16
01.12.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
01.12.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
01.12.2023.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
01.12.2023.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	1.766.214,99
01.12.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.600.000,00
04.12.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.864.341,72
15.12.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.150.923,43
15.12.2023.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	2.802.717,24
15.12.2023.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.058.621,13
19.12.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.728.968,68
19.12.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
28.12.2023.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	161.772,26
<b>Укупно:</b>		<b>155.292.544,82</b>

Платни промет		
02.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	250,00
03.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	4.549,72
04.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	7.372,32
05.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	150,00
09.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	4.603,78
10.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	956,06
11.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	30.893,97
12.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	20.011,04
13.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	15.779,25
16.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	140,00
17.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д. Београд	6.316,87



Платни промет		
18.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.279,09
19.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.191,61
20.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.984,82
24.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.647,15
25.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.544,39
26.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.679,90
27.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	611,52
30.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.639,60
31.10.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.974,92
01.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.818,91
03.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.505,36
06.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	441,79
07.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.100,00
08.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.680,07
09.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.771,78
10.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.861,59
13.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.760,74
14.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.953,56
15.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.043,52
16.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.725,98
17.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.550,00
20.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.324,32
21.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.271,45
22.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
23.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.100,00
27.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	18.117,61
28.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	46.625,12
29.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.127,09
30.11.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.900,00
01.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	26.853,32
04.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.281,65
06.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.530,86
11.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	38.909,90
12.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.813,11
13.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.957,98
14.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.341,36
15.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.694,53
18.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	770,80
19.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.244,69
20.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.506,41
21.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.140,00
22.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.702,15
25.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	755,20
26.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
27.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.786,29
28.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.400,00
29.12.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>481.483,15</b>

Премија осигурања		
20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.528.048,21
20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.076.786,12
20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.038.362,09
20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	694.956,90
20.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	220.872,00
01.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.560.705,32</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.11.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.551.280,00
11.12.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.839.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.390.920,00</b>

Вештачења и процене		
09.10.2023.	ДАНИЈЕЛ КРЖАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	100.000,00
09.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	70.074,00
09.10.2023.	ДАНИЈЕЛ КРЖАНОВИЋ - СУДСКИ ВЕШТАК	29.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>199.074,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
24.10.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.123.597,20
30.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	143.100,00
30.10.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	114.494,00
30.10.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	36.016,00
30.10.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.380,00
30.10.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	18.736,00
30.10.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
30.10.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
30.10.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
30.10.2023.	Миљковић Небојша	1.864,00
30.10.2023.	Настић Слађан	1.084,00
31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.249,00
31.10.2023.	Гицев Владо	6.000,00
31.10.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
31.10.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
31.10.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
31.10.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
03.11.2023.	Младеновић Далибор	8.820,00
10.11.2023.	Стошић Срђан	8.266,00
27.11.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	291.624,00
27.11.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	280.156,80
28.11.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.357.097,21
29.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	143.900,00
29.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	124.669,00
29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.729,00
29.11.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	31.305,00
29.11.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	17.520,00
29.11.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
29.11.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
29.11.2023.	Настић Слађан	2.480,00
29.11.2023.	Миљковић Небојша	720,00
30.11.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
30.11.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
30.11.2023.	Гицев Владо	6.000,00
30.11.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
30.11.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
30.11.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
06.12.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	126.885,60
27.12.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.343.257,30
28.12.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	160.272,00
28.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	142.740,00
28.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	44.749,00
28.12.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	38.222,00
28.12.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	22.480,00
28.12.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	11.820,00
28.12.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.600,00
28.12.2023.	Никић Блаженко	4.660,00
28.12.2023.	Никић Блаженко	2.480,00
28.12.2023.	Матејић Зоран	1.760,00
29.12.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
29.12.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
29.12.2023.	Гицев Владо	6.000,00
29.12.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
29.12.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
29.12.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.835.873,11</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
11.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.186.611,00
11.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.487.950,16
11.10.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	12.636.328,77
11.10.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.742.161,06
11.10.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.198.805,87
11.10.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.029.743,54
11.10.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	808.978,39
11.10.2023.	Гагић Душко	355.600,00
11.10.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	332.202,10
11.10.2023.	ЂУРИЋ ЗОРАН	301.297,00
11.10.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	241.036,61
11.10.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	220.301,00
11.10.2023.	Станковић Зоран	210.444,00
11.10.2023.	Станојевић Марко	205.089,00
11.10.2023.	Миљковић Небојша	197.256,51
11.10.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	156.318,00
11.10.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	151.752,00
11.10.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	150.193,00
11.10.2023.	Гаврилов Валери	143.766,00
11.10.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	128.483,00
11.10.2023.	Манаилов Ивица	112.997,00
11.10.2023.	Гицев Владо	103.764,00
11.10.2023.	Ефремов Јонце	102.937,00
11.10.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	101.181,00
11.10.2023.	Станковић Дејан	100.559,00
11.10.2023.	Филиповић Саша	100.558,00
11.10.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.10.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	92.174,00
11.10.2023.	Матејић Зоран	89.475,60
11.10.2023.	Милошевски Срђан	87.839,00
11.10.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
11.10.2023.	Матејић Зорица	73.650,40
11.10.2023.	Михајловић Драган	65.200,00
11.10.2023.	Стојковић Небојша	57.848,00
11.10.2023.	Ивковић Власта	53.969,00
11.10.2023.	Марковић Милан	52.786,00
11.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
11.10.2023.	МТС БАНКА АД Београд	40.834,16
11.10.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.005,70
11.10.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	32.410,00
11.10.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	30.955,00
11.10.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.037,03
11.10.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	21.238,00
11.10.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	21.018,24
11.10.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	20.711,27
11.10.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	18.262,33
11.10.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	16.395,00
11.10.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	13.635,00
11.10.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.426,76
11.10.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	11.340,00
11.10.2023.	Тошић Весна	11.000,00
11.10.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	10.389,69
11.10.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11.10.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	7.480,39
11.10.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.055,00
11.10.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	7.040,00
11.10.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	5.648,00
11.10.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	5.225,00
11.10.2023.	Славић Драгана	5.000,00
11.10.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.000,00
11.10.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.000,00
11.10.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
11.10.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	3.407,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.10.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
11.10.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.10.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
12.10.2023.	Драгана Видаковић - адвокат	58.500,00
12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.845,00
12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.027,00
12.10.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	16.021,00
12.10.2023.	Гагић Душко	8.000,00
12.10.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
12.10.2023.	Марковић Станоје	6.821,00
12.10.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
12.10.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
12.10.2023.	Валтер Александар	6.500,00
12.10.2023.	Илић Милица	6.500,00
12.10.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
12.10.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
12.10.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
12.10.2023.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
12.10.2023.	Станковић Дејан	5.500,00
12.10.2023.	Марковић Станоје	5.227,00
12.10.2023.	Ракић Милан	5.000,00
12.10.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
12.10.2023.	Попадић Радоје	4.535,00
12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.383,00
12.10.2023.	Марковић Станоје	3.965,50
12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.360,00
12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.549,00
12.10.2023.	ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ	1.755,00
11.10.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	14.018,16
10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.176.675,00
10.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.094.691,36
10.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	13.283.282,28
10.11.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.972.403,31
10.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.123.874,39
10.11.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.008.896,17
10.11.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	907.990,38
10.11.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	463.074,10
10.11.2023.	Гагић Душко	355.600,00
10.11.2023.	ЂУРИЋ ЗОРАН	329.209,00
10.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	299.251,61
10.11.2023.	Цветковић Ненад	233.600,00
10.11.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	211.166,50
10.11.2023.	Станојевић Марко	206.143,00
10.11.2023.	Миљковић Небојша	172.303,56
10.11.2023.	Гаврилов Валери	170.673,00
10.11.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	168.704,00
10.11.2023.	Манаилов Ивица	159.198,00
10.11.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	148.668,00
10.11.2023.	Станковић Зоран	134.732,00
10.11.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	129.698,00
10.11.2023.	Станковић Дејан	109.084,00
10.11.2023.	Филиповић Саша	101.235,00
10.11.2023.	Ефремов Јонце	101.195,00
10.11.2023.	Матејић Зоран	100.736,40
10.11.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.11.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	93.725,00
10.11.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	92.162,00
10.11.2023.	Гицев Владо	91.726,00
10.11.2023.	Милошевски Срђан	85.199,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.11.2023.	Матејић Зорица	81.157,60
10.11.2023.	Михајловић Драган	72.355,00
10.11.2023.	Стојковић Небојша	65.152,00
10.11.2023.	Ивковић Власта	58.792,00
10.11.2023.	Марковић Милан	58.244,00
10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.845,00
10.11.2023.	МТС БАНКА АД БЕОГРАД	44.462,90
10.11.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	43.666,80
10.11.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.868,50
10.11.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	29.469,42
10.11.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	26.558,23
10.11.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.414,33
10.11.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	25.460,00
10.11.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	21.011,40
10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	20.381,00
10.11.2023.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	19.878,00
10.11.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	17.004,67
10.11.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.606,83
10.11.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	11.340,00
10.11.2023.	Тошић Весна	11.000,00
10.11.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	10.988,24
10.11.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.11.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	9.090,00
10.11.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.079,66
10.11.2023.	Гагић Душко	8.000,00
10.11.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	7.558,00
10.11.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
10.11.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
10.11.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.11.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
10.11.2023.	Валтер Александар	6.500,00
10.11.2023.	Илић Милица	6.500,00
10.11.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
10.11.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
10.11.2023.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
10.11.2023.	Станковић Дејан	5.500,00
10.11.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.11.2023.	Славић Драгана	5.000,00
10.11.2023.	Ракић Милан	5.000,00
10.11.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
10.11.2023.	Николић Дејан	4.540,50
10.11.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
10.11.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
10.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.11.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.000,00
10.11.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	3.000,00
10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.919,00
10.11.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	2.880,00
10.11.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	2.789,71
10.11.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.11.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	2.450,00
10.11.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.11.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.100,00
10.11.2023.	Николић Дејан	1.539,00
10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	988,00
10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	362,63
13.11.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
13.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
29.11.2023.	Николић Дејан	6.552,50
29.11.2023.	Николић Дејан	6.047,50
29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.211,00
29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.888,00
11.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.209.340,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.639.622,99
11.12.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	13.979.253,77
11.12.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.512.070,95
11.12.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	1.117.254,55
11.12.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.054.200,43
11.12.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	893.380,48
11.12.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	522.808,10
11.12.2023.	Гагић Душко	355.600,00
11.12.2023.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
11.12.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	299.552,61
11.12.2023.	Станојевић Марко	205.012,00
11.12.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	185.774,50
11.12.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	171.374,00
11.12.2023.	Манаилов Ивица	153.233,00
11.12.2023.	Гаврилов Валери	150.256,00
11.12.2023.	Станковић Зоран	149.958,00
11.12.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	145.584,00
11.12.2023.	Миљковић Небојша	145.552,77
11.12.2023.	Гицев Владо	141.899,00
11.12.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	138.445,00
11.12.2023.	Матејић Зоран	129.943,20
11.12.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	112.612,00
11.12.2023.	Станковић Дејан	109.901,00
11.12.2023.	Матејић Зорица	100.628,80
11.12.2023.	Ефремов Јонце	100.522,00
11.12.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.12.2023.	Младеновић Срђан	98.181,00
11.12.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	90.901,00
11.12.2023.	Филиповић Саша	87.440,00
11.12.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
11.12.2023.	Михајловић Драган	66.696,00
11.12.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	64.857,00
11.12.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршител	58.926,00
11.12.2023.	Марковић Милан	55.659,00
11.12.2023.	МТС БАНКА АД Београд	54.516,92
11.12.2023.	Ивковић Власта	54.398,00
11.12.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	50.080,00
11.12.2023.	Стојковић Небојша	48.308,00
11.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
11.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	43.310,00
11.12.2023.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.932,45
11.12.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	35.261,50
11.12.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	26.061,05
11.12.2023.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	20.730,38
11.12.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
11.12.2023.	Гагић Душко	8.000,00
11.12.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	7.570,00
11.12.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	18.990,00
11.12.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	18.823,00
11.12.2023.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	13.376,00
11.12.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршител	12.960,00
11.12.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	12.933,00
11.12.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.805,92
11.12.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	12.438,23
11.12.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	12.266,00
11.12.2023.	Тошић Весна	11.000,00
11.12.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	10.988,24
11.12.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
11.12.2023.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
11.12.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11.12.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
11.12.2023.	Валтер Александар	6.500,00
11.12.2023.	Илић Милица	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.12.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
11.12.2023.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	6.310,33
11.12.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
11.12.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.12.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
11.12.2023.	Станковић Дејан	5.500,00
11.12.2023.	Станковић Далибор	5.282,68
11.12.2023.	Славић Драгана	5.000,00
11.12.2023.	Ракић Милан	5.000,00
11.12.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
11.12.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	4.998,00
11.12.2023.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
11.12.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.12.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	2.880,00
11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
11.12.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.12.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
11.12.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
14.12.2023.	НИКОЛИЋ СЛАЂАН	20.510,39
18.12.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	19.227,50
18.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.490,00
18.12.2023.	Попадић Радоје	6.430,00
25.12.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	16.870,50
25.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.778,00
25.12.2023.	Попадић Радоје	7.325,00
25.12.2023.	Попадић Радоје	6.122,00
25.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.699,00
25.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	1.541,50
26.12.2023.	Станојевић Драгослав	7.480,39
28.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ НЕНАД	29.389,00
11.10.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	7.749,50
12.10.2023.	ВУКСАНОВИЋ БОЈАНА	2.029,00
<b>Укупно:</b>		<b>191.294.881,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
12.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
30.10.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
30.10.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
30.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
30.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
30.10.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
10.11.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
29.11.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
29.11.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
29.11.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
29.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
11.12.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
28.12.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
28.12.2023.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
28.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
28.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
28.12.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
28.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.143.517,20</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
30.10.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
29.11.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
28.12.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.600.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2023.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	51.003.406,94
01.12.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	3.543.853,83
		<b>Укупно:</b>
		<b>54.547.260,77</b>

Административне таксе		
03.10.2023.	Републичке административне таксе	16.530,00
03.10.2023.	Републичке административне таксе	380,00
27.10.2023.	Републичке административне таксе	660,00
27.10.2023.	Републичке административне таксе	380,00
27.11.2023.	Републичке административне таксе	11.900,00
29.11.2023.	Републичке административне таксе	16.530,00
29.11.2023.	Републичке административне таксе	16.530,00
29.11.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.696,00
29.11.2023.	Републичке административне таксе	380,00
29.11.2023.	Републичке административне таксе	380,00
29.11.2023.	Републичке административне таксе	50,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>78.416,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.200,00
02.10.2023.	КАИРОС БИООПРЕМА ДОО ЗЕМУН	3.840,00
03.10.2023.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	163.139,06
03.10.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	147.600,00
03.10.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	124.200,00
03.10.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	82.991,69
03.10.2023.	БЕЧКИ ДОО РАИНЦЕ ПРЕШЕВО	22.496,64
03.10.2023.	Покриће за ЕУР	17.963,57
03.10.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	16.800,00
03.10.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	1.210,00
04.10.2023.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	55.746,00
04.10.2023.	ХОЛЛИДЕУ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ШАБАЦ	37.056,00
04.10.2023.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	23.908,00
09.10.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - 08 - суфинансирање радова - водовод рекон. и изградња	2.615.316,00
09.10.2023.	Покриће за ЕУР	191.420,08
10.10.2023.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	16.800,00
10.10.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	7.355,77
10.10.2023.	Курсне разлике	36.251,43
12.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	963.452,23
12.10.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	928.272,31
12.10.2023.	ПЦ СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	773.418,24
12.10.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	677.820,00
12.10.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	170.400,00
12.10.2023.	Покриће за ЕУР	126.462,09
12.10.2023.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	79.560,00
12.10.2023.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	25.478,40
12.10.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	14.030,16
12.10.2023.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	12.616,00
12.10.2023.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	6.288,00
12.10.2023.	СББ ДОО БЕОГРАД	2.460,00
13.10.2023.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	85.680,00
13.10.2023.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	38.877,00
13.10.2023.	ЈУСК ДОО БЕОГРАД	22.949,10
13.10.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	8.220,00



Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2023.	Покриће за ЕУР	207.942,59
17.10.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
17.10.2023.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	773.589,96
17.10.2023.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	773.553,00
17.10.2023.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	773.553,00
17.10.2023.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	618.996,05
17.10.2023.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	289.601,86
17.10.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	284.649,13
17.10.2023.	Покриће за ЕУР	207.942,59
17.10.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.895,33
17.10.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	84.672,00
17.10.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	60.000,00
17.10.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
17.10.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
17.10.2023.	Душан Филиферић ССХ ПР Бор	16.000,00
18.10.2023.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.869.600,00
18.10.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	510.106,90
18.10.2023.	ТАТЈАНА ШАРИЋ - судски вештак	50.000,00
18.10.2023.	Еуропласт доо Београд	43.163,95
18.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	27.161,00
18.10.2023.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	26.892,00
18.10.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
18.10.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	6.834,72
19.10.2023.	Пољопривредни произвођач Младеновић Љубисав	1.034.048,05
19.10.2023.	РУДАРСКИ ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД	924.000,00
19.10.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	604.747,34
19.10.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	245.872,80
19.10.2023.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	151.500,00
19.10.2023.	Покриће за ЕУР	55.457,89
19.10.2023.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	55.200,00
19.10.2023.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	44.764,79
19.10.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	40.700,00
19.10.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	39.564,00
19.10.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	38.400,00
19.10.2023.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	25.700,00
19.10.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	21.600,00
19.10.2023.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	8.000,00
20.10.2023.	Еуропласт доо Београд	10.860,00
24.10.2023.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	808.734,30
24.10.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НОВИ САД	778.200,00
24.10.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	370.020,00
24.10.2023.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	301.246,56
24.10.2023.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЈОЈИЋ ЖИВКО	237.875,29
24.10.2023.	Покриће за ЕУР	138.395,74
24.10.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	51.000,00
24.10.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
24.10.2023.	УНЛ ГРУП НОВИ БЕОГРАД	20.586,00
25.10.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
25.10.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	40.697,76
25.10.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	38.400,00
25.10.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	22.248,00
25.10.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	3.530,00
25.10.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	1.280,00
26.10.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	321.840,00
26.10.2023.	КЕФО ДОО БЕОГРАД	27.600,00
26.10.2023.	УНЛ ГРУП НОВИ БЕОГРАД	5.304,00
27.10.2023.	ДАРК ДОО БЕОГРАД	45.000,00
27.10.2023.	ГУМАТИЋ ДОО НОВИ САД	6.400,00
30.10.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	312.000,00
30.10.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31.10.2023.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	709.013,23
31.10.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	39.200,00
01.11.2023.	Пољопривредни произвођач Младеновић Љубисав	477.540,90

Остали трошкови стечајне масе		
01.11.2023.	Покриће за ЕУР	453.765,27
02.11.2023.	Покриће за ЕУР	35.870,03
03.11.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	456.486,19
03.11.2023.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	406.290,00
03.11.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	65.150,00
06.11.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.912,00
06.11.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	4.860,00
07.11.2023.	Покриће за ЕУР	36.915,40
09.11.2023.	ХИДРО ИЗО ТИМ ДОО ОБРЕНОВАЦ	93.600,00
09.11.2023.	Ауто школа Кружни ток Власотинце	57.500,00
09.11.2023.	Савез инжењера и техничара Србије	54.000,00
09.11.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
10.11.2023.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	33.213,24
13.11.2023.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	163.127,36
13.11.2023.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	133.920,00
13.11.2023.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	45.600,00
13.11.2023.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	31.956,00
13.11.2023.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	7.452,00
13.11.2023.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	3.500,00
15.11.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
15.11.2023.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	144.004,54
15.11.2023.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	143.812,71
15.11.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
15.11.2023.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.133,73
15.11.2023.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.117,56
15.11.2023.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	812,68
15.11.2023.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	811,59
16.11.2023.	ГРУ ЦОМ ДОО СУРЧИН	9.924,00
20.11.2023.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	152.880,00
20.11.2023.	СЗР ЖИВКОВИЋ МАЛОШИШТЕ	23.427,00
20.11.2023.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	16.461,61
20.11.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
15.11.2023.	Курсне разлике	6.741.268,13
24.11.2023.	Курсне разлике	18.557,41
24.11.2023.	Курсне разлике	55.210,34
27.11.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	2.262.168,00
27.11.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	505.640,00
27.11.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	410.400,00
27.11.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	363.763,03
27.11.2023.	ЕССТЕРНО ТРАДЕ ДОО ВАЉЕВО	179.990,00
27.11.2023.	ВИМОСО СЗР Чачак, ПР ВИДОСАВ СИМОВИЋ	47.000,00
27.11.2023.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	40.000,00
27.11.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
27.11.2023.	ГЕО КОМЕРЦ БЕОГРАД	35.000,00
27.11.2023.	ТАТЈАНА ШАРИЋ - судски вештак	20.000,00
27.11.2023.	КРИСТАЛ СО ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД	19.200,00
27.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	10.864,00
27.11.2023.	ПИК ГРОУП ДОО БЕОГРАД	5.337,00
27.11.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	1.500,00
27.11.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
28.11.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	3.000.000,00
28.11.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	159.600,00
28.11.2023.	Еуропласт доо Београд	54.455,97
28.11.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	21.240,00
28.11.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
29.11.2023.	Покриће за ЕУР	6.894.884,40
29.11.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
29.11.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	312.000,00
29.11.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	154.431,36
29.11.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	78.020,00
29.11.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.11.2023.	Покриће за ЕУР	14.979,29
01.12.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.455.031,91

Остали трошкови стечајне масе		
01.12.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	884.217,60
01.12.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	225.028,80
01.12.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	33.600,00
01.12.2023.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	30.000,00
01.12.2023.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	27.608,17
01.12.2023.	КАШМИР МЕДВЕЂА	24.200,00
01.12.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
01.12.2023.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	21.600,00
01.12.2023.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	16.000,00
01.12.2023.	МАЛИША СИМИЋ ПР ПАЛАЦЕ МЕДВЕЂА	12.000,00
01.12.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ПРОТИВ ПОЖАРНУ ЗАШТИТУ	10.800,00
01.12.2023.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
01.12.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	4.860,00
04.12.2023.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	39.600,00
04.12.2023.	КАШМИР МЕДВЕЂА	24.200,00
04.12.2023.	СББ ДОО БЕОГРАД	1.908,00
06.12.2023.	Покриће за ЕУР	408.027,48
06.12.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	244.800,00
06.12.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	173.640,00
06.12.2023.	ИВАН И МАЈА ДОО БЕОГРАД	15.900,00
11.12.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	322.811,97
12.12.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	766.379,33
12.12.2023.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	213.251,52
12.12.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	187.239,07
12.12.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	154.431,36
12.12.2023.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	105.000,00
12.12.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	73.824,00
12.12.2023.	ЛИНК НЕТ ИТС ДОО БЕОГРАД	2.541,40
13.12.2023.	ПРИМА ХОСЕ	483.408,00
13.12.2023.	БИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	88.405,00
13.12.2023.	АМСС	13.901,00
13.12.2023.	Министарство унутрашњих послова	6.132,00
13.12.2023.	АУТО МОТО ДРУШТВО ИВАНОВИЋ	6.000,00
14.12.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	3.516.640,09
14.12.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	2.262.168,00
14.12.2023.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	560.040,00
14.12.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.858,54
14.12.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	122.100,00
14.12.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	85.200,00
14.12.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	57.036,00
14.12.2023.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	40.000,00
14.12.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
14.12.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	38.500,00
14.12.2023.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	24.861,00
15.12.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НОВИ САД	211.200,00
15.12.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	106.414,80
15.12.2023.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	105.600,00
15.12.2023.	СТР ДОК И ДОК МРДВЕЂА	2.600,00
18.12.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	312.000,00
18.12.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
19.12.2023.	ДЕСК ДОО БЕОГРАД	7.424,00
20.12.2023.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.869.600,00
20.12.2023.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК	294.528,00
20.12.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	141.457,00
20.12.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	31.079,00
20.12.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	7.260,00
20.12.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	7.080,00
21.12.2023.	ГОРДАНА КАТИЋ	4.740,00
22.12.2023.	ЕНЕРГОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД	1.986.417,36
22.12.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.746.839,00
22.12.2023.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	121.000,00
25.12.2023.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	16.104,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.12.2023.	Еуропласт доо Београд	7.440,00
25.12.2023.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	5.820,00
27.12.2023.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	46.728,00
27.12.2023.	АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	8.981,10
27.12.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.670,00
28.12.2023.	ТР ПАКОТЕК Драган Каурић ПР РУМЕНКА	57.000,00
31.12.2023.	Курсне разлике	1.346.229,49
01.12.2023.	БЕЛЛА ВИТА МЕДВЕЂА	17.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.770.852,33</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.11.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.11.2023.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	7.317,57
15.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	77,42
15.11.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.048,59
15.11.2023.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	16,25
15.11.2023.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.244,30
15.11.2023.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	5.349,85
15.11.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	510,71
15.11.2023.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.429,50
15.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	1.861,61
15.11.2023.	ЕМА ДОО у Бошњацу	598,48
15.11.2023.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	45.503,16
15.11.2023.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	8.272,52
15.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	314,17
15.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	3.679,25
15.11.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.489,56
15.11.2023.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.721,34
15.11.2023.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.316,22
15.11.2023.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.701,80
15.11.2023.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	811,59
15.11.2023.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	3.086,46
15.11.2023.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.168,26
15.11.2023.	Младеновић Јовица	4.137,63
15.11.2023.	Крстић Горан	9.773,86
15.11.2023.	Танасковић Драган	1.221,07
15.11.2023.	Ивановић Милан	1.448,66
15.11.2023.	Миловановић Милош	1.983,03
15.11.2023.	Крагић Славиша	37,64
15.11.2023.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.091,00
15.11.2023.	Губеринић Раде	7.635,47
15.11.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	5.007,46
15.11.2023.	Настасовић Миле	2.974,00
15.11.2023.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.696,54
15.11.2023.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	5.189,19
15.11.2023.	Машић Александар	3.175,52
15.11.2023.	Привредно друштво PORSHE MOBILIJ ДОО БЕОГРАД	9.140,67
15.11.2023.	Дедовић Радован	1.290,49
15.11.2023.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.538,04
15.11.2023.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.626,37
15.11.2023.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.269,66
15.11.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.252,12
15.11.2023.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.039,82
15.11.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.122,02
15.11.2023.	Лазић Драго	8.825,31
14.11.2023.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	7.327,33
14.11.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	77,53
14.11.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.049,99

III исплатни ред		
14.11.2023.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	16,27
08.11.2023.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	4.868.048,96
14.11.2023.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	41.521,15
14.11.2023.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	10.403,94
14.11.2023.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.245,96
14.11.2023.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	22.323,06
14.11.2023.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	9.812,20
14.11.2023.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	5.356,99
14.11.2023.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	9.417,51
14.11.2023.	SUREFIELD DOO UB	13.126,99
14.11.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	511,39
14.11.2023.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.434,08
14.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.864,10
14.11.2023.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	144.004,54
14.11.2023.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	29.812,89
14.11.2023.	ЕМА ДОО у Бошњацу	599,28
14.11.2023.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.740.591,10
15.11.2023.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	45.563,85
15.11.2023.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	8.283,56
15.11.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	31.380,55
15.11.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	191.130,76
15.11.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	59.418,98
15.11.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.414,54
15.11.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.395,82
15.11.2023.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	67.096,77
15.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	314,59
15.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	3.684,16
14.11.2023.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	199.713,86
15.11.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.491,55
15.11.2023.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.723,63
03.11.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.224.393,40
14.11.2023.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	72.297,60
15.11.2023.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.317,98
15.11.2023.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.704,07
14.11.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	99.202,50
14.11.2023.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	532.847,02
15.11.2023.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	812,68
15.11.2023.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЛЕ	3.090,58
15.11.2023.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.171,15
14.11.2023.	АБЛ ФАКТОР У СТЕЧАЈУ ДОО БЕОГРАД	182.940,75
15.11.2023.	Младеновић Јовица	4.143,15
15.11.2023.	Крстић Горан	9.786,90
15.11.2023.	Танасковић Драган	1.222,70
15.11.2023.	Ивановић Милан	1.450,59
15.11.2023.	Миловановић Милош	1.985,68
14.11.2023.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	58.891,73
14.11.2023.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.390.987,64
14.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.084.529,23
15.11.2023.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.092,45
15.11.2023.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	26.284,29
15.11.2023.	Губеринић Раде	7.645,65
15.11.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	5.014,14
15.11.2023.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	46.573,66
15.11.2023.	Настасовић Миле	2.977,97
14.11.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.481.407,08
15.11.2023.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.704,14
14.11.2023.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	118.619,71
15.11.2023.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	5.196,11
14.11.2023.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	313.213,65
15.11.2023.	Машић Александар	3.179,75
14.11.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	135.963,52
15.11.2023.	Привредно друштво PORSNE MOBILY ДОО БЕОГРАД	9.152,86

<b>III исплатни ред</b>		
15.11.2023.	Дедовић Радован	1.292,21
15.11.2023.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	24.802,25
15.11.2023.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	14.554,30
14.11.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	141.448,49
15.11.2023.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.133,73
15.11.2023.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.542,76
15.11.2023.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.635,21
15.11.2023.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.272,69
15.11.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	36.699,40
15.11.2023.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	11.237,90
14.11.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.712.279,99
15.11.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.257,79
15.11.2023.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	36.461,21
15.11.2023.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.045,21
15.11.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.124,85
15.11.2023.	Лазић Драго	8.837,08
21.11.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.146.675,02
27.11.2023.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	7.464.853,40
22.11.2023.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	14.958.421,91
28.11.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	57.494,25
27.11.2023.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	112.290.764,29
21.11.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.720.449,28
21.11.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	74.513,94
21.11.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	683.202,09
21.11.2023.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	52.043.219,53
23.11.2023.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	672.966,29
28.11.2023.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.538.315,88
<b>Укупно:</b>		<b>220.229.453,28</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>962.919.253,45</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>64.854.364,81</b>

