

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

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

Матични број: 17289446

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-1744

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

2) Прелазни динарски рачун, 170-300000000000

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.116.026,14
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	438.890.966,87
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.383.771.822,68
10.	Остала имовина	304.120.614,45
Укупно без депозита		2.230.183.193,40

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.116.026,14 динара.

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

6. Залихе у износу од 438.890.966,87 динара

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

10. Остала имовина износи 304.120.614,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.116.026,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	279.100,74	95.562.864,00
4. Залихе	451.699.606,17	890.590.573,04
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8. Остала имовина	0,00	304.120.614,45
Укупно	451.978.706,91	2.682.161.900,31

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 279.100,74 динара.

4. Залихе:

- концентрат олова	44,80 т.	85.156,49 усд	9.159.364,42 рсд
- концентрат цинка	1.661,62 т.	2.053.047,82 усд -	220.824.181,45 рсд
- руд. на флотацији	528,43 т.	85.156,49 усд -	9.159.364,42 рсд
- руда испред јаме	22,94 т.	3.627,96 усд -	390.220,58 рсд
- залихе руде у јами	35.662,21 т.	5.655.834,00 усд -	608.336.980,86 рсд

укупно залихе руде и концентрата 8.280.003,69 усд 890.590.573,04 рсд

(курс на дан 31.03.2022. г. 107,5592 рсд/усд)

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.116.026,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.562.864,00
4. Залихе	0,00	890.590.573,04
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	24.378.098,01	279.742.516,44
Укупно	24.378.098,01	2.657.783.802,30

Коментар

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

8. Остала имовина - потраживања од ино - купаца и ПДВ - у износу од 279.742.516,44 динара

- Потраживања од иницијалних купаца на дан 31.03.2023. год.

Оцеан партнерс за олово
укупно 2.033.461,80 усд x 107,5592 усд/рсд = 218.717.524,44 динара

- Доспела потраживања за ПДВ износе 61.024.992,00 динара

(ПДВ за 12 / 2022 износи 23.251.911,00 динара, за
01/ 2023. износи 19.031.130,00 динара, 02/2023. износи 18.741.951,00 динара)

Укупна потраживања на дан 31.03.2023. г. износе 279.742.516,44 рсд.
(потраживања од ино-купаца су 218.717.524,44 динара + ПДВ у износу од 61.308.357,00 динара)

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	279.100,74	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	890.590.573,04
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	279.742.516,44
Укупно	0,00	0,00	279.100,74	2.649.388.675,42

Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 279.100,74 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	279.100,74			
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)	843.731.146,51		843.731.146,51	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	844.010.247,25	0,00	843.731.146,51	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 279.100,74 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 843.731.146,51 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 760.995.665,86 динара.
- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 61.308.357,00 динара.
- Комерцијална банка АД Београд, повраћај више уплаћених средстава у износу од 24.593,00 динара,
- Раифајзен банка АД Београд, повраћај уплате угашена партија рачуна - 181.979,02 динара,
- ПЦ Панех доо Нови Сад, повраћај дупло уплаћених средстава - 5.256,00 динара,
- Апотекарска установа Др. Мах, повраћај погрешно уплаћених средстава - 6.499,00 динара,
- Метро Цас Царрз доо Београд, повраћај више наплаћених средстава - 359.489,78 динара,
- МТМ доо Нови Сад, повраћај више наплаћених средстава - 1.079,00 динара,
- Рудник Леце у стечају, пренос средстава - картице - 1.856,30 динара
- Поледица Владислав, Ивањица, прилив 80.599,00 динара
- ЛЦ ЛЕЦЕ доо Београд, укупно износи 12.782.330,29 динара.
(износ од 8.289.206,31 динара је дуг након компензације - износа од 4.493.123,9 динара је компензација - XIII - делимична доба -).
- Атенић Цоммерце доо Чачак, повраћај више наплаћених средстава - 6.912,00 динара
- НСЗ Крагујевац, повраћај погрешне уплате - 9.400,00 динара
- АМД Живков млин доо Бошњаче, повраћај више наплаћених средстава 1.948,94 динара
- РБА Банка АД Нови Сад, пренос средстава - угашен рачун - 1.519.706,97 динара
- Нераспоређени приливи, у износу од 263,53 динара
- Далибор Станојковић - извршитељ - П.бр.136/14 у износу од 3.201,67 динара
- Александар Антић, Јавни извршитељ, уплата у износу од 3.433,75 динара
- Повраћај средстава због поништене лицитације за куповину станова Општина Медвеђа, у износу од 5.754.400,00 динара
- Пореска Управа Филијала Шабац, корекција уплате по основу делимичних деоба у износу од 666,671,68 динара
- МФП ДОО Београд, повраћај више уплаћених средстава у износу од 6.427,07 динара
- Повраћај средстава физичких лица због угашених текућих рачуна у износу од 1.076,56 динара
- (Миловановић Мирослав, 31,19 дин, Филиповић Миодраг- 44,40 рсд, Стаменковић Зоран - 51,52 рсд, Радовановић Драгослав - 32,69 рсд, Николић Ненад - 33,64 рсд, Миловановић Мирослав - 41,75 рсд, Радовановић Драгослав - 43,77 рсд, Николић Ненад - 45,03 рсд, Ковинић Небојша - 48,71 рсд, Филиповић Миодраг - 59,44 рсд, Банка Интеса ад Београд - 63,51 рсд, Ковинић Небојша - 65,20 рсд
Стаменковић Зоран - 68,96 рсд, Банка Интеса ад Београд - 85,02 рсд, Давидовић Ненад - 154,71 рсд,, Давидовић Ненад- 207,11 рсд.)

26

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	438.347.206,80	183.866,16	183.866,16	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.376.001,41	1.825.151,64	1.825.151,64	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	130.000,00	130.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	439.873.208,21	2.139.017,80	2.139.017,80	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	450.000,00	167.042,29	167.042,29	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	0,00	75.000.000,00	70.766.529,39	70.766.529,39	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	258.302,88	258.302,88	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	57.000.000,00	8.987.172,00	8.987.172,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	796.457,29	796.457,29	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	174.000.000,00	135.475.106,72	135.475.106,72	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	156.000.000,00	60.550.784,20	60.550.784,20	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000.000,00	396.598,67	396.598,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.800.000,00	4.435.492,90	4.435.492,90	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	10.000.000,00	9.443.364,00	9.443.364,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	6.248.055,76	6.248.055,76	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	181.000.000,00	178.694.736,42	178.694.736,42	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.751.000,00	680.554,20	680.554,20	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	101.000.000,00	63.869.152,11	63.869.152,11	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	95.463,00	95.463,00	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	71.824.444,22	71.824.444,22	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	
Укупно	0,00	931.951.000,00	615.789.256,05	615.789.256,05	0,00

Коментар

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

I- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 438.347.206,80 и чине их:

- Резервисани трошкови по судским парницама за тринаесту делимичну деобу у износу од 437.897.206,80 динара, износ од 450.000,00 динара је (износ 3 x 150.000,00 дин. на месечно нивоу) што укупно износи 438.347.206,80 динара.

У извештајном периоду је стварно настало и исплаћено је 183.866,16 динара судских трошкова и то:

-Привредни суд у Ваљево износ од 103.719,00 динара и Р.210/22022 - Даниел Кржановић - судски вештак износ од 80.147,16 динара;

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.376.001,41 динара и то:

- на име аконтације износ од 300.000,00 динара и Прелиминарна награда стечајном управнику по основу тринаесте делимичне деобе у износу од 1.076.001,41 динара.

- Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде су 1.825.151,64 динара

(исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.425.151,64 динара по

Дванаестој делимичној деоби по Решењу о одобрењу награде од 16.12.2022.године Ст. бр. 07/2017. и 400.000,00 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 130.000,00 динара. Трошкови се односе на смештај стечаног управника;

II- Обавезе стечајне масе

1.Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 450.000,00 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 167.042,29 динара;

Обавезе стечајне масе

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

2. Трошкови електричне енергије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 75.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 70.766.529,39 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 258.302,88 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 8.987.172,00 динара;
5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилних телефона, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 750.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 796.457,29 динара.
Разлика од од 46.457,29 динара се покрива из претходног квартала - остало неискоришћено 466.619,51 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 135.475.106,7 динара;
7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и флотације, израда подземних просторија, ремонтни радних машина - чишћење водосабирника, уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до флотације - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 156.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 60.550.784,20 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 396.598,67 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 4.435.492,90 динара;
11. Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 10.000.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 9.443.364,00 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 6.248.055,76 динара;
- ПРИЛОЗИ уз извештај - спискови исплата трошкова превоза радника преко банака - групни налози-
14. У секцији Бруто зараде по уговору о раду - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 181.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 178.694.736,42 динара.
На месечном нивоу бруто зараде износе: 12-2022. год. - 59.139.648,50 - динара;
01 -2023 -61,832,841.57 динара; 02 -2023 - 57,704,775.42 динара;
Приликом исплате зарада врши се и исплата кредита и разних других обустава од нето зарада радника;
ПРИЛОЗИ уз извештај - спискови исплата зарада радника преко банака - групни налози-
15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.751.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 680.554,20 динара .
17. Накнаде за заступање, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.200.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.600.000,00 динара (Разлика од 400.000,00 динара се односи на рачун из претходног квартала - када је и добијена сагласност)
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 101.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 63.869.152,11 динара. и то:

(РС Министарство рударства и енергетике-Државно 38.682.415,26 дин. Општина Медвеђа- Локална Пореска- порез на имовину у износу од 24.537.063,09 дин, Општина Медвеђа - Порез на земљиште у износу од 649.673,76 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
--------------	---	--	--	--	---

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 95.463,00 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 консултанта за повећање мера заштите и безбедности радника, ремонт моста, прање резервних делова под притиском, израда главног пројекта грејања за три објекта рудника, збирка из рударства и геологије, пројектне услуге из геодезије, месечни мониторинг извештај, ревизија трафо станице, преглед опреме за компримовани ваздух и израда рев. листа, услуге каблизације сензора и издавање сертификата, израда техничких пројеката и откопавање рудне жице, контрола и испитивање против пожарних апарата, услуге добровољног ватрогасног друштва, набавка резервних делова за Дијамец и Самбу, Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 153.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 71.824.444,22 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 1.500.000,00 динара.

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	19.226.625.139,69	0,00	223.821.645,06	19.002.803.494,63
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	19.284.436.415,01	0,00	223.821.645,06	19.060.614.769,95

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду по основу делимичних деоба износе 223.821.645,06 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	8.116.026,14
2.	Укупан прилив		843.160.247,25
3.	Укупан одлив		840.899.918,91
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)	31.03.2023.	10.376.354,48

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2023. године износи 8.116.026,14 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 843.160.247,25 динара

- Укупан одлив износи 840.899.918,91 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2023. године износи 10.376.354,48 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 2.341.080,20 динара

(салдо на динарском изводу број 52 на дан 31.03.2023. г. 2.341.080,20 динара)

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

(средњи курс УСД на дан 31.03.2023.г. износи 0 рсд – салдо на девизном изводу број 21 на дан 31.03.2023. г. износи 0 усд x 107,5592 =0 рсд)

- Деленована 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		850.000,00
3.	Укупан одлив		850.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 850.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 850.000,00 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	178.694.736,42
2.	Предраг Лазић	462.963,00
3.	Дивна Реља	185.185,20
4.	Драгана Стајић Вуксановић	32.406,00
Укупно		179.375.290,62

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 31.03.2023. године на раду је 421 радника.

У периоду од 01.01.2023. г. до 31.03.2023. г. примљено је 11 радика а отишло је 16 радника.

Ново примљени радници по уговору о раду у периоду 01.01.2023. до 31.03.2023. год. су:

1. Цветковић Славко Менаџер службе општих послова 09.01.2023.
2. Перовановић Милош Руковаоц јамском механизацијом 10.01.2023.
3. Никовић Ненад Послужилац транспортни трака 23.01.2023.
4. Станковић Славица Аналитичар лаборант 03.02.2023.
5. Веселиновић Новица Ауто електрићар 03.02.2023.
6. Марковић Јовица Руковаоц јамском механизацијом 17.02.2023.
7. Бадњар Александар Помоћни радни на Флотацији 01.03.2023.
8. Вељковић Марко Руковаоц јамском механизацијом 01.03.2023.
9. Арсић Драган Пословођа машинског одржавања на Флотацији 22.03.2023.
10. Борић Андрија Помоћни радни на Флотацији 29.03.2023.

11.Бабић СлободанПомоћни радни на Флотацији30.03.2023.

Радници који су раскинули радни однос по уговору о раду у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. г.

- 1.Аксентић Драган08.01.2023.Руковаоц јамском механизацијом
- 2.Гајић Никола20.01.2023.Руковаоц јамском механизацијом
- 3.Стефановић Радојко20.01.2023.Руковаоц јамском механизацијом
- 4.Симић Владимир20.01.2023.Руковаоц јамском механизацијом
- 5.Милошевић Милош10.02.2023.Бравар на одржавању јамске опреме
- 6.Илијевски Бранко23.02.2023.Руковаоц УЛТА
- 7.Милојковић нада28.02.2023.Аналитичар за специјалне анализе
- 8.Јанковић Иван03.03.2023.Помоћник рудра
- 9.Стојановић Саша15.03.2023.Дробилчар на Флотацији
- 10.Јовић Тома16.03.2023.Асистент дробилчара
- 11.Радовић Ненад17.03.2023.Помоћник млинара
- 12.Радовановић Александар17.03.2023.Послужилац транспортних трака
- 13.Миркович Горан16.03.2023.Руковаоц јамском механизацијом
- 14.Михаиловић Зоранчо16.03.2023.Рудар - палилац мина
- 15.Станковић Љубомир 21.03.2023.Референт одржавања возног парка
- 16.Миладиновић Урош29.03.2023.Асистент.упр.јаме за праћење рада

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 31.03.2023. г.

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

Укупно исплаћено бруто зарада по уговору о раду 178.694.736,42 динара

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. 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.
Укупно исплаћено по уговору о делу 680.554,20 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.376.354,48
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		890.590.573,04
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		279.742.516,44
Укупно без депозита		2.659.765.029,90

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.03.2023. године износи 10.376.354,48 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 2.341.080,20 динара (салдо на динарском изводу број 52 на дан 31.03.2023. г. 2.341.080,20 динара)

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

(средњи курс УСД на дан 31.03.2023.г. износи 0 рсд – салдо на девизном изводу број 21 на дан 31.03.2023. г. износи 0 усд x 107,5592 =0 рсд)

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

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

6. Залихе:

- концентрат олова	44,8т.	85.156,49 усд -	9.159.364,42 рсд
- концентрат цинка	1.661,62 т.	2.053.047,82 усд -	220.824.181,45 рсд
- руд. на флотацији	528,43 т.	85.156,49 усд -	9.159.364,42 рсд
- руда испред јаме	22,94 т.	3.627,96 усд -	390.220,58 рсд
- залихе руде у јами	35.662,21 т.	5.655.834,00 усд -	608.336.980,86 рсд

укупно залихе руде и концентрата 8.280.003,69 усд 890.590.573,04 рсд

(курс на дан 31.03.2022. г. 107,5592 рсд/усд)

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

10. Остала имовина - износи 279.742.516,44 рсд.

Потраживања од ино - купаца на дан 31.03.2023. год.

Оцеан партнерс за олово

укупно 2.033.461,80 усд x 107,5592 усд/рсд = 218.717.524,44 динара

Доспела потраживања за ПДВ износе 61.024.992,00 динара

(ПДВ за 12 / 2022 износи 23.251.911,00 динара, за

01/ 2023. износи 19.031.130,00 динара, 02/2023. износи 18.741.951,00 динара)

Укупна потраживања на дан 31.03.2023. г. износе 279.742.516,44 рсд.

(потраживања од ино-купаца су 218.717.524,44 динара + ПДВ у износу од 61.308.357,00 динара)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду сталне активности односе се на функционисање о обављање делатности што подразумева обезбеђење инпута за функционисање. Поред тога стечајни управник прати и учествује у процедурама за обезбеђење потребних докумената за проширење то јест утврђивање резерви на 31.12.2020 .године.

Министарство рударства и енергетике одобрило је проширење експлоатационог поља тако да је решен вишедеценијски проблем јер Флотација са јаловиштем није била у елсплатационом пољу рудника, уз обавезу да 31.08.2023.г. сви пројекти који нису рађени по рударском Закону буду урађени или буде извршена допуна пројекта како би комплетни пројекти били у оквиру Закона о рударству. На

том пројекту се већ увелико ради с обзиром да је посао обиман те да треба комплетирати документацију у краћем року него што је краћи рок него што је дало министарство.

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 овом кварталу финализован је процес финализације новог јаловита чиме је проширена могућност производње без додатних проширења за наредних 10 година уз наравно редовно одржавање.

У истом кварталу као и у претходним, стечајни управник води активности око наплате ПДВ-а која наплата је у значајном заостатку због процедура ПУ јер је привредно друштво у стечају. Потраживања за ПДВ износе 61.024.992,00 динара (ПДВ за 12 / 2022 износи 23.251.911,00 динара, за 01/ 2023. износи 19.031.130,00 динара, 02/2023 износи 18.741.951,00 динара)

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

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

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

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник је у свакодневним активностима праћења рада рудника за обезбеђење, пре свега, сигурности запослених а затим за обезбеђење квалитетних инпута. Сходно извршеним радовима у претходном периоду дошло је до повећања производње тако да се у наредном периоду очекује даљи пораст уз предузимање свих мера и радњи за обезбеђење безбедности радних услова а такође и обезбеђење услова за несметани рад производње.

- Стални задатак стечајног управника су активности у вези контроле и наплате ПДВ-а.

Стечајни управник напомиње да у овом тренутку Потраживања за ПДВ износе 61.024.992,00 динара

(ПДВ за 12 / 2022 износи 23.251.911,00 динара, за 01/ 2023. износи 19.031.130,00 динара, 02/2023 износи 18.741.951,00 динара)

У септембру месецу након захтева за повраћај ПДВ а за јул месец започета и завршена контрола ПДВ-а, без примедби.

Како је стечајни дужник регистрован у систему ПДВ –а као претежни извозник рок за наплату ПДВ-а је 15 дана од предаје пореске пријаве тако да су сва наведена потраживања доспела, међутим с обзиром да је исти тип стечајног дужника посебна процедура за наплату ПДВ-а, то јест након 45 дана доставља се захтев Пореској управи.

Стечајни управник истиче да се од стране Пореске управе Шабац врше контроле ПДВ-а сваког месеца то да у истим до сада није било неправилности.

Потраживања од ини купаца на дан 31.03.2023. год. - Оцеан партнерс за олово у износу од 218.717.524,44 динара.

(2.033.461,80 усд x 107,5592 усд/рсд = 218.717.524,44 динара)

Поред ових потраживања у поступку је обрачун коначних фактура што ће бити завршено и наплаћено у првих 10 дана јануара (око 210.000 УСД; коначна цифра након добијених података од SGS.)

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Такође се воде активни преговори и анализе понуда за продају концентрата цинка с обзиром на отежане услове на тржишту.

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

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

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 19.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
06012023оц	06.01.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	171.430.873,66
09012022кб	09.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	9.259,57
09012022-кб1	09.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.333,43
09102022-рф	09.01.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	181.979,02
09012022-пдв	09.01.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	30.325.724,00
401276-58979980-SW	09.01.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	23.434.336,55
09012023-оц	09.01.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	73.274.963,97
412	11.01.2023.	ПЦ ПАНЕХ ДОО НОВИ САД	5.256,00
2812-мах	12.01.2023.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	6.499,00
G00922867	12.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	299.226,87
16012023-мтм	16.01.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	18.079,00
POG00922867	30.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	60.262,91
13022023-оц	13.02.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	236.629.251,77
01-2023-к-13022023	13.02.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
01-2023-ср-13022023	13.02.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	1.156,30
9001030847686	21.02.2023.	ПОЛЕДИЦА ВЛАДИСЛАВ	80.599,00
170223	27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	8.289.206,31
27022023-ко	27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.642.970,36
27022023-ко1	27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.114.017,49
27022023-ко2	27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	663.744,36
27022023-ко3	27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	72.391,77
28022023-ак	28.02.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	6.912,00
494750-нзс	01.03.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
06032023-оц	06.03.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	216.506.017,50
02032023амд	02.03.2023.	АМД ЖИВКОВ МЛИН ДОО БОШЊАЧЕ	1.948,94
494750	03.03.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
330000001500644991	07.03.2023.	РБА БАНКА АД НОВИ САД	1.512.706,97
08032023- 09. дд	08.03.2023.	Миловановић Мирослав	31,19
08032023- 09. мф	08.03.2023.	Филиповић Миодраг	44,40
08032023- 09. зс	08.03.2023.	Стаменковић Зоран	51,52
IX-DR	09.03.2023.	Радовановић Драгослав	32,69
IX-нн	09.03.2023.	Николић Ненад	33,64
X-мм	09.03.2023.	Миловановић Мирослав	41,75
X-др	09.03.2023.	Радовановић Драгослав	43,77
X-нн	09.03.2023.	Николић Ненад	45,03
IX-нк	09.03.2023.	Ковинић Небојша	48,71
X-мф	09.03.2023.	Филиповић Миодраг	59,44
160-4-64	09.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	63,51
X-нк	09.03.2023.	Ковинић Небојша	65,20
X-зс	09.03.2023.	Стаменковић Зоран	68,96
X-би	09.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	85,02
IX-нд	09.03.2023.	Давидовић Ненад	154,71
X-нд	09.03.2023.	Давидовић Ненад	207,11
10032023-дп	10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	39,27
10302023-дс	10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	46,75
10302023-д	10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	52,57

Потраживања (у извештајном периоду)			
10302023-сн	10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	62,35
10302023-	10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	62,59
P.br.136/14	13.03.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	3.201,67
JMBG1602982741428	14.03.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	3.433,75
16032023-пдв	16.03.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	30.982.633,00
17032023-дд	17.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	666.671,68
91067	20.03.2023.	ПР. ОД ПРОД. СТАН. У КОР. ОПШТИНА БЕОГРАД	5.754.400,00
21032023-мфп	21.03.2023.	МФП ДОО БЕОГРАД	6.427,07
29032023-оц	29.03.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	19.005.156,22
3132023-оц	31.03.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	20.715.066,19
Укупно:			843.731.146,51

Укупни приходи:			843.731.146,51
-----------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4619510000001251800001	11.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	103.719,00
P.210/22022	25.01.2023.	ДАНИЈЕЛ КРЖАНОВИЋ - судски вештак	80.147,16
Укупно:			183.866,16

Прелиминарна награда ст. управника			
12-2022-nf	11.01.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
XII-DD-12012023	12.01.2023.	FINANCE SPEED	1.425.151,64
01-2023-рп	13.02.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
02-2023пн	28.02.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
03-2023-пн	31.03.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			1.825.151,64

Накнада трошкова стечајног управника			
02-2023нпр	23.02.2023.	Јовановић Љиљана	80.000,00
03/2023 трсу	23.03.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:			130.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.139.017,80
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12012023ст	12.01.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	52.527,50
15/23	19.01.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
16/23	19.01.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	6.600,00
248/23	26.01.2023.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	7.900,00
21/23	14.02.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
13/23	14.02.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	6.480,00
23/23	20.02.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
24022023-ск	24.02.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	45.425,79
10867	20.03.2023.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	14.269,00
37/23	20.03.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
Укупно:			167.042,29

Електрична енергија			
04-4016907117-2211	10.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	23.091.735,67

Електрична енергија			
03-02001042549-0000	10.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.764,34
61-02001039274-0000	10.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.717,71
36-02001042537-0000	10.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.700,62
98-4016907117-2212	14.02.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	22.962.560,56
61-02001039274-0000*	02.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	5.460,99
36-02001042537-0000/	02.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	3.790,00
03-02001042549-0000/	02.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	2.151,74
25-4016907117-2301	07.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.454.209,76
59-33568609	07.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	241.438,00
Укупно:			70.766.529,39

Комуналне услуге			
07022023-ве	23.01.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	258.302,88
Укупно:			258.302,88

Гориво и мазиво			
19012023-ол	19.01.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	98.100,00
20022023-ол	20.02.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	315.960,00
11/126	10.03.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.410.440,00
09-159	21.03.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.162.672,00
Укупно:			8.987.172,00

Пошта и телефон			
74-31077790-2211	10.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	189.155,41
21-32108981-2211	10.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.013,79
89-32548956-2212	23.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	197.097,17
33-33551295-2212	23.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
85-34034627-2301	23.02.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	197.978,11
14-34767964-2301	23.02.2023.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД, ШАБАЦ, Таковска 2	3.023,99
14-34767964-2301-ин	28.02.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.023,99
68-35529649-2302	31.03.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	197.159,87
26-3620982-2302	31.03.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.005,96
Укупно:			796.457,29

Набавка сировина и репроматеријала			
556/22	10.01.2023.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.689.030,00
100123	10.01.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
4/12/22	10.01.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
912/3-22	10.01.2023.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	443.361,60
67/2022*	10.01.2023.	СИЕТА ДОО ЉУБОВИЈА	373.799,95
2712/2022	10.01.2023.	АРЕНА ЕКСПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
1219-010-22	10.01.2023.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	254.584,26
3/11/2022	10.01.2023.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	207.852,00
290-бл-ив	10.01.2023.	Трошкови пословања	100.000,00
9-62194285	11.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	299.226,87
11012023-пеур	11.01.2023.	Покриће за ЕУР	219.666,00
23/15	11.01.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	130.886,40
52-001-2023	11.01.2023.	ЦОРАЛ ЦОМПУТЕРИ ДОО БЕОГРАД	63.504,00
40-001-2023	11.01.2023.	ЦОРАЛ ЦОМПУТЕРИ ДОО БЕОГРАД	52.920,00
12012023-ор	12.01.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	8.000.000,00
12012023ак	12.01.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.732.360,28

Набавка сировина и репроматеријала			
12012023-ап	12.01.2023.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	2.691.336,00
12012023ху	12.01.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	821.280,00
12012023-ве	12.01.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	595.926,68
12012023уп	12.01.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	345.510,00
7/2/23/35012002	12.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	276.541,83
12012023пм	12.01.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	230.750,00
12012023ел	12.01.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	161.725,00
7/0/23/35/0112001	12.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.090,28
13012023фр	13.01.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.000.000,00
13012023ве	12.01.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.942.415,69
13012023-бин	12.01.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.766.198,57
13012023-сг	12.01.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.731.586,44
202821569	13.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.123.453,50
13012023-мо	13.01.2023.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	184.718,19
28101-20	17.01.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	2.918.717,59
17012023-пе	17.01.2023.	Покриће за ЕУР	878.664,00
17012023-ил	17.01.2023.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	578.788,08
7/2023	17.01.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	223.766,40
290-бив+	17.01.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
17012023-ме	17.01.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	208.813,28
25/23	17.01.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	13.824,00
11+	17.01.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	2.400,00
1733/22	18.01.2023.	ЕВОЦОН ДОО БЕОГРАД	2.458.239,23
1012023-пе	18.01.2023.	Покриће за ЕУР	1.804.412,93
15-тм	18.01.2023.	ТЕХНОМЕРКУР ДОО СТАРА ПАЗОВА	68.880,00
05-01-/2023	19.01.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	803.369,40
64-0/22	19.01.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	790.800,00
418 509	19.01.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	455.400,00
19012023-ми	19.01.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	212.123,00
RL01	19.01.2023.	ВЕССАХ ДОО БЕОГРАД	35.760,00
20012023-со	20.01.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	466.354,80
498/05/22	20.01.2023.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	162.540,00
1030477/233	20.01.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	38.061,94
176/22Е	23.01.2023.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	540.000,00
7/0/233/35/23001	23.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	321.692,19
23-12-153	23.01.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	246.601,44
07022023сп	23.01.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	217.943,56
17/01	23.01.2023.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	83.160,00
7/233/35/23003	23.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	34.992,00
7/0/23/35/7024011	24.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	21.510,18
7/23/35//30006	30.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	237.030,75
1030782/23	31.01.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	20.155,39
7/2/23/35/37005	06.02.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	41.882,50
7/0/23/35//44008	13.02.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	513.703,86
13-02/2023	14.02.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.710.450,94
151831827	14.02.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	2.694.694,50
14022023-ве	14.02.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.157.895,68
14022023-ар	14.02.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.000.000,00
14022023-сг	14.02.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.642.727,26
805	14.02.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	1.375.008,00
02/02/2023	14.02.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	1.115.640,00
02/40	14.02.2023.	Примип доо Сремска Митровица	949.962,00
57/298983510	14.02.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	470.902,80
57/23	14.02.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	335.751,60
5-15-3	14.02.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	238.680,00
2668/23	14.02.2023.	ТРИ М ПЛУС ЕЛЕКТРОНИК ДОО НИШ	151.082,40
23/137	14.02.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	146.043,00
23/142	14.02.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	101.030,40
22-ам	14.02.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	36.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
33060	14.02.2023.	ГИНИЋ ТОЦИЛА ДОО БЕОГРАД	22.582,50
253-1708	14.02.2023.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	18.684,00
111-мд	14.02.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	8.000,00
20022023-упп	20.02.2023.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	440.275,20
20022023-ме	20.02.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	225.970,38
7-си	20.02.2023.	СИЕТА ДОО ЉУБОВИЈА	219.450,00
22-ам*	20.02.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	36.000,00
89/23	20.02.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	28.536,00
202832164	22.02.2023.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	3.269.054,78
22022023-фв	22.02.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
21/02/23	22.02.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.543.636,44
22022023-тр	22.02.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.444.203,74
22022023-ел	22.02.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	693.400,00
22022023-ре	22.02.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	426.375,84
290-22022023ив	22.02.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
22022023-бсф	22.02.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	193.865,46
57/299875803	22.02.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	164.732,04
2023-86	22.02.2023.	ЕЛЕКТРОЛЕУМ ПР ЈАСНА ИЛИНАЧКИ	20.000,00
1031555/23	22.02.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	18.906,05
33083	22.02.2023.	ГИНИЋ ТОЦИЛА ДОО БЕОГРАД	16.860,00
22022023-и1м	22.02.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	3.600,00
23022023-ма	23.02.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.000.000,00
57-50000300113	23.02.2023.	ЕЛЕКТРОНИК ББ ДОО РУМА	705.207,60
23022023-ху	23.02.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	157.200,00
23022023-ме	23.02.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	118.208,60
23022023-пм	23.02.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	94.878,00
615400300061	23.02.2023.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК	24.426,00
23022023-ац	23.02.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	6.912,00
05-1 мај	24.02.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	3.600,00
27022023-ха	27.02.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	500.000,00
7/0/23/35/58005	27.02.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	351.736,58
28101-20-дх	28.02.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	6.500.000,00
23-100-89	28.02.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.471.524,12
1031664/23	28.02.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	677.391,49
555-23	28.02.2023.	АНДРЕА ДОО ТЕМЕРИН	230.760,00
1031757/23	28.02.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	20.106,24
2023-116	28.02.2023.	ЕЛЕКТРОЛЕУМ ПР ЈАСНА ИЛИНАЧКИ	20.000,00
23-12-472	28.02.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	10.116,00
42*ам	02.03.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	36.000,00
7/0/23/35/65008	06.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	30.285,26
07032023-ма	07.03.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.512.706,97
166-07032023	07.03.2023.	Трошкови пословања	150.000,00
07/03/23	08.03.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.752.082,92
08032023-бин	08.03.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.368.686,40
10284/23-1	08.03.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.143.377,12
05/02/2023	08.03.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	743.760,00
06/02/2023	08.03.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
2402-23	08.03.2023.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	505.106,40
764/22	08.03.2023.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	422.280,00
123/2023	08.03.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	243.652,50
05-29-8	08.03.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	62.280,00
124/2023	08.03.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	37.806,84
23-012-000501	08.03.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	3.880,80
7/23/35/68004	09.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	424.731,08
7/23/35/68004*	09.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	17.023,09
7/23/35/68003	09.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	16.587,66
7/23/35/68002	09.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.042,33
10032023ли	10.03.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	2.500.000,00
28101-20-	10.03.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	2.000.000,00
10032023-м	10.03.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.512.706,97
10032023-тр	10.03.2023.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	14.839,53

Набавка сировина и репроматеријала			
17032023-ак	17.03.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
17032023-фи	17.03.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	1.452.370,72
1207-03-23	17.03.2023.	ТЕХНО С РУМЕНКА	77.400,00
20032023-да	20.03.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	2.000.000,00
57-50000300113-	20.03.2023.	ЕЛЕКТРОНИК ББ ДОО РУМА	1.645.484,40
23-00146	20.03.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	1.242.312,50
23-00146-	20.03.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.188.073,80
20032023-са	20.03.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
1701/23	20.03.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
172/23	20.03.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	707.870,40
20032023-су	20.03.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	665.020,00
146/03/23	20.03.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	590.280,00
178/01/23	20.03.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	558.000,00
20032023-г-2	20.03.2023.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	483.765,59
20032023-ае	20.03.2023.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	383.073,51
20032023-сзтр	20.03.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	336.500,00
20032023-е	20.03.2023.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	250.000,00
20032023-ив	20.03.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
45-	20.03.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	176.100,00
108/	20.03.2023.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	93.150,00
23-12-678	20.03.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	39.066,00
20032023-не	20.03.2023.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	4.560,00
34/3/23	21.03.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.311.434,77
7/0/23/35/80007	21.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	463.254,32
21032023-птп	21.03.2023.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	183.384,00
21032023-св	21.03.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	72.537,60
14/3/2023	22.03.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.147.937,69
1032884/23	23.03.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	44.810,43
395	23.03.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	7.800,00
90/03	24.03.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.160,00
27-упп	27.03.2023.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	440.275,20
27032023-р	27.03.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	237.773,64
27032023-ме	27.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	103.406,08
30/23	28.03.2023.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	129.000,00
401	28.03.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	27.450,00
220323	28.03.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	14.900,00
28101-20/	29.03.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	2.000.000,00
28,3,2023	29.03.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.742.884,24
29032023-1м	29.03.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	85.200,00
29032023-тр	29.03.2023.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	26.011,36
30032023-пе	30.03.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	140.320,00
31032023-аб	31.03.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	2.575.200,00
3335	31.03.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	736.797,60
31032023-сг	31.03.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	619.106,94
31032023-ве	31.03.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	600.712,81
31032023-со	31.03.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	339.698,40
31032023-ел	31.03.2023.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	301.022,00
26229	31.03.2023.	СТАСТО АУТОМАТИЗАЦИЈА БЕОГРАД	204.451,63
31032023-бсф	31.03.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	169.642,00
102/23-V	31.03.2023.	НИЈАНСА ДОО НИШ	24.300,00
Укупно:			135.475.106,72

Текуће одржавање			
11012020зри	11.01.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	25.000.000,00
17012023-сг	17.01.2023.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
17012023-те	17.01.2023.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
20/22L	23.01.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.465.389,80
22022023-ри	22.02.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	15.000.000,00
22022023-бин	22.02.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.000.000,00
23-110000001	20.03.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.085.394,40
Укупно:			60.550.784,20

Платни промет			
1/2023	04.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.000,00
2/2023	09.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	25.915,44
3/2023	10.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	39.071,74
4/2023	11.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.636,89
5/2023	12.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.315,83
6/20203	13.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.979,27
8/2023	17.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.347,74
9/2023	18.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.290,00
10/2023	19.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.461,44
11/2023	20.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.424,17
12/2023	23.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.752,59
13/2023	24.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.183,04
14/2023	25.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
15/2023	26.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.568,65
16/2023	30.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
17/2023	31.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.550,00
18/2023	02.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
19/2023	06.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
20/2023	13.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	38.606,41
21/2023	14.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.388,18
22/2023	17.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.858,33
23/2023	20.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.354,98
25/2025	22.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.496,99
26/2023	23.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.595,16
27/2023	24.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	299,00
28/2023	27.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.428,64
29/2023	28.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.294,06
30/2023	01.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.000,00
31/2023	02.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,37
32/2023	03.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
33/2023	06.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
34/2023	07.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.760,16
35/2023	08.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.016,56
36/2023	09.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.572,21
37/20203	10.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	37.952,65
40/2023	15.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
42/2023	17.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.395,15
43/2023	20.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.228,40
44/2023	21.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.952,82
45/2023	22.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.168,35
46/2023	23.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	920,19
47/2023	24.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.056,10
48/2023	27.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	522,22
49/2023	28.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
50/2023	29.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.808,59
51/2023	30.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	500,00
52/2023	31.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.946,35
Укупно:			396.598,67

Премија осигурања			
5114542077522+	23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.386.612,80
5114542077422	23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	966.246,81
5114542077722	23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	921.125,43
5114542077622	23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	505.086,36
5114542077222-	23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	221.160,00
927541904	20.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	19.664,00
21032023-до	21.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	415.597,50
Укупно:			4.435.492,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
141/22-а	10.01.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.029.016,00
2023-17	13.02.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.018.588,00
2023-32	10.03.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.395.760,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
Укупно:	9.443.364,00

Дневнице и путни трошкови			
11-2022-мзо	04.01.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
11-2022-абл	04.01.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
11-2022-мив	04.01.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
11-2022-гвл*	04.01.2023.	Гицев Владо	6.000,00
11-2022-гба	04.01.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
11-2022-мс*	04.01.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
11-2022-еј	04.01.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
11-2022-јг*	04.01.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
39/22*ст	11.01.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.057.029,60
25112022/1	12.01.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	190.106,40
17012023/1	18.01.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	216.720,00
449100000004094 7286	25.01.2023.	Ивковић Милош	1.020,00
24012023/1	26.01.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	52.300,80
01-2023-пкб	13.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	113.830,00
01-2023-пдб	13.02.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	106.200,00
12-2022-пид	13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	31.408,71
01-2023-др-	13.02.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	21.860,00
01-2023-пби	13.02.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	16.560,00
01-2023-пмс	13.02.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
01-2023-пгв	13.02.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
01-2023-пјг	13.02.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
01-2023-пгв*	13.02.2023.	Гицев Владо	6.000,00
01-2023-паб	13.02.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01-2023-пеј	13.02.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
01-2023-пми	13.02.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
01-2023-пмд	13.02.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
01-2023-пбпш	13.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	3.400,00
01-2023-псн	13.02.2023.	Настих Слађан	1.390,00
20022023/1	22.02.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	248.040,00
01/2023-пкб	28.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	125.870,00
01/2023-пдб	28.02.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	113.600,00
919100000004284 3200	28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.488,00
919100000004284 3200-п	28.02.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	28.360,00
919100000004284 3200-пр	28.02.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	16.120,00
919100000004284 3200-пш	28.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.275,00
919100000004284 3200-нб	28.02.2023.	Никић Блаженко	8.950,00
919100000004284 3200-мд	28.02.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
919100000004284 3200-сн	28.02.2023.	Настих Слађан	2.410,00
919100000004284 3200-зм	28.02.2023.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.500,00
01-2023-па	01.03.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01-2023-пмз	01.03.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
01-2023-пг	01.03.2023.	Гицев Владо	6.000,00
01-2023-пм	01.03.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
01-2023-пм*	01.03.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
01-2023-пе*	01.03.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
01-2023-пг*	01.03.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
01-2023-пј*	01.03.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
20032023-сп	20.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	700.000,00
8032023/2	20.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	240.134,40
803/2023/2	20.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	15.120,00
24032023-ст	24.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	415.333,45
30032023-ст	30.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	500.000,00
31032023-ст	31.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.468.036,40

Дневнице и путни трошкови			
739100000004335 5075	31.03.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	145.020,00
739100000004335 5075/	31.03.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	106.020,00
739100000004335 5075-	31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.223,00
739100000004335 5075/*	31.03.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	34.200,00
739100000004335 5075*	31.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	18.220,00
739100000004335 5075-п	31.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	11.280,00
02-2023-зм*	31.03.2023.	Матејић Зоран	1.760,00
02-2023-сн/	31.03.2023.	Настих Слађан	1.390,00
Укупно:			6.248.055,76

Бруто зараде по уговору о раду			
ПИД-12-2022	10.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.087.783,00
12-2022кб	10.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.701.069,18
12-2022дб	10.01.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.747.679,05
12-2022отп	10.01.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.427.877,69
12-2022-одб	10.01.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.743.112,89
12-2022би	10.01.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	963.134,07
12-2022бпш	10.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	577.475,00
12/2022рф	10.01.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	473.101,75
12/2022уц	10.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	454.875,93
12/2022еб	10.01.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	419.661,50
12/2022-ојим	10.01.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	318.936,33
12/2022дг	10.01.2023.	Гагић Душко	247.572,00
12/2022дј	10.01.2023.	Јовановић Драгољуб	187.741,00
12-2022мс	10.01.2023.	Станојевић Марко	162.515,00
12-2022ми	10.01.2023.	Манаилов Ивица	146.635,00
12-2022-огп	10.01.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	141.129,34
12/2022сз	10.01.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	140.192,00
12-2022јг	10.01.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	133.135,00
12-2022гв	10.01.2023.	Гаврилов Валери	132.208,00
12-2022зс	10.01.2023.	Станковић Зоран	130.923,00
12-2022слъ	10.01.2023.	Станковић Љубомир	120.204,00
12-2022сн	10.01.2023.	Настих Слађан	119.085,00
12-2022мс-	10.01.2023.	Милошевски Срђан	117.563,00
12-2022аб	10.01.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	117.186,30
12/2022рђ	10.01.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
12/2022омз	10.01.2023.	Матејић Зорица	80.965,60
12/2022гв	10.01.2023.	Гицев Владо	78.682,00
12/2022омтс	10.01.2023.	МТС БАНКА АД Београд	69.246,32
ИВ221/20+	10.01.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	67.330,66
12/2022мз	10.01.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	66.780,00
12/2022ви	10.01.2023.	Ивковић Власта	64.382,00
12/2022вп	10.01.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	58.471,00
И1075/21+	10.01.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	56.024,64
17289446+	10.01.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	50.848,50
пид 12/2022	10.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.562,00
пид 12/2022-2	10.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
ИВ166/19	10.01.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	42.797,00
1027677998	10.01.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	38.740,67
ИВ 93/22	10.01.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	33.148,53
ИВ 25/22	10.01.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	26.377,50
12/2022оес	10.01.2023.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.826,52
И4567/	10.01.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	18.928,00
ИВК 337/22	10.01.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	18.815,00
12/2022/вп	10.01.2023.	Петковић Владан	17.719,50
12/2022-оај	10.01.2023.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	17.025,00
ИВ 104/21	10.01.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	16.009,00

Бруто зараде по уговору о раду			
960583330020642 20119	10.01.2023.	ОДУЗ. ИМОВ. КОР. ПРОДАЈА У ПОСТУПКУ	15.013,00
12-2022-ОТИМ	10.01.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	14.924,00
17289446-гс	10.01.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	13.516,69
102767798++	10.01.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	11.722,55
11042/22	10.01.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	11.610,00
12-2022али	10.01.2023.	Тошић Весна	11.000,00
102767798-не	10.01.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	10.558,16
ИПК 824/22	10.01.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	10.119,75
225-1.1- А610/2016++	10.01.2023.	Душан Илић	10.000,00
ИПК349/22	10.01.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.909,22
20/22-с	10.01.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	8.416,00
640090908000732 526Z	10.01.2023.	Порез на имовину	8.072,58
12/2022-чдг	10.01.2023.	Гагић Душко	8.000,00
12/22-ооб	10.01.2023.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	7.782,66
12-2022-чмс	10.01.2023.	Степановић Марко	7.000,00
12-2022-чсл	10.01.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
12/2022-чим	10.01.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
12/2022-чав	10.01.2023.	Валтер Александар	6.500,00
12/2022-чми	10.01.2023.	Илић Милица	6.500,00
12/2022-чађ	10.01.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
12/2022-чнп	10.01.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
12/2022-чдј	10.01.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
12/2022-чаа	10.01.2023.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
12-2022-осд	10.01.2023.	Славић Драгана	5.000,00
12-2022-чмр	10.01.2023.	Ракић Милан	5.000,00
12-2022-чмк	10.01.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
ИПК	10.01.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	4.401,85
331027+	10.01.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
200414642+	10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913+	10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043+	10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12/2022-ови	10.01.2023.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
200423462+	10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
102767798/ 068781+	10.01.2023.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.416,00
10006808+	10.01.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695+	10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
1805970741218+	10.01.2023.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
12/2022-мм	10.01.2023.	ПРИХОДИ од увећања Г. ДУГА П. Н.	368,22
12/2022нм	10.01.2023.	Миљковић Небојша	114.663,78
12/2022фс	10.01.2023.	Филиповић Саша	108.602,00
12/2022еј	10.01.2023.	Ефремов Јонце	100.317,00
12/2022иж	10.01.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
12/2022мз+	10.01.2023.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	94.056,52
12/2022иа	10.01.2023.	Илић Александар	93.778,00
12/2022зм	10.01.2023.	Матејић Зоран	93.767,88
12/2022дс	10.01.2023.	Станковић Дејан	90.828,00
21-89038+	10.01.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	90.082,00
1027677998+	10.01.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	89.188,17
08-2022-п8	19.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.917,00
09-22см	19.01.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	12.248,00
08/22см	19.01.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	11.149,00
08/2022см/ 09/22-пид	19.01.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	10.511,00
07/222см	19.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.871,00
07-2022-пид+	19.01.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	7.687,00
07/20222дј	19.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.314,00
179100000004258 2618	13.02.2023.	Јовановић Драгољуб	3.692,00
01-2023-кб	13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.136.269,00
01-2023-дб	13.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.717.215,95
		ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.314.707,05

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2023-отп	13.02.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.600.061,26
01-2023-одб	13.02.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.686.079,21
01-2023-би	13.02.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.008.993,14
01/2023-еб	13.02.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	500.777,00
01-2023-рф	13.02.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	482.597,15
01-2023-бпш	13.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	457.444,70
01-2023-уц	13.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	435.045,93
01-2023-ојк	13.02.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	268.563,83
01-2023-дг	13.02.2023.	Гагић Душко	246.205,00
01-2023-мс	13.02.2023.	Станојевић Марко	201.579,00
01-2023-дј	13.02.2023.	Јовановић Драгољуб	194.960,00
01-2023-јг	13.02.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	148.441,00
01-2023-ми	13.02.2023.	Манаилов Ивица	139.969,00
01-2023-огп	13.02.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	139.802,34
01-2023-аб	13.02.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	136.660,59
01-2023-зс	13.02.2023.	Станковић Зоран	130.472,00
01/2023-нм	13.02.2023.	Миљковић Небојша	128.773,26
01/2023-гв	13.02.2023.	Гаврилов Валери	128.269,00
01-2023-зс+	13.02.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	122.570,00
01-2023-мз	13.02.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	122.279,00
01-2023-љс	13.02.2023.	Станковић Љубомир	118.709,00
01-2023-еј	13.02.2023.	Ефремов Јонце	113.082,00
01-2023-фс	13.02.2023.	Филиповић Саша	112.030,00
01-223-иж	13.02.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
01-2023	13.02.2023.	Насић Слађан	96.128,00
01-2023-иа	13.02.2023.	Илић Александар	93.563,00
01-2023-гв	13.02.2023.	Гицев Владо	91.526,00
01-2023-зм	13.02.2023.	Матејић Зоран	88.428,48
01-2023-ото	13.02.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	88.310,00
01-2023-рђ	13.02.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
01-2023-оел	13.02.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	80.191,16
01-2023-омз	13.02.2023.	Матејић Зорица	77.406,00
01-2023-дс	13.02.2023.	Станковић Дејан	76.682,00
01-2023-мз-	13.02.2023.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	76.243,52
01-2023-мс-	13.02.2023.	Милошевски Срђан	75.456,00
01-2023-омтс	13.02.2023.	МТС БАНКА АД Београд	66.553,22
01-2023-вп	13.02.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	57.781,00
ИВ166/19+	13.02.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	56.993,00
01-2023-огс	13.02.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	54.558,90
01-2023-ост	13.02.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	52.554,50
01-2023-пид1	13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
01-2023-ви	13.02.2023.	Ивковић Власта	48.523,00
01-202-пид2	13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
И141/23	13.02.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	41.263,79
01-2023-онг	13.02.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	40.502,00
01-2023-озом	13.02.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	38.740,67
01-2023-тр-т	13.02.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.138,00
И4567/20*	13.02.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	21.547,00
ИВК337/22	13.02.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	17.778,33
ИВК 824/22+	13.02.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	17.470,93
102767798-н	13.02.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	14.880,76
17289446-г	13.02.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	14.503,00
ИВК 330/22	13.02.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.300,16
И1505/22	13.02.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	11.617,33
01-23-зм	13.02.2023.	Тошић Весна	11.000,00
225-1.1- А610/2016-со	13.02.2023.	Душан Илић	10.000,00
102767798-с	13.02.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	9.752,65
01-2023осо	13.02.2023.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	9.066,00
01-23-чдг	13.02.2023.	Гагић Душко	8.000,00
01-2023-оаб	13.02.2023.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	7.741,00
01-2023-чмс	13.02.2023.	Степановић Марко	7.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2023-оес	13.02.2023.	ЭКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.680,52
ИВК349/22/	13.02.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	6.529,29
01-2023-чсл	13.02.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
01-2023-чим	13.02.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
01-2023-чав	13.02.2023.	Валтер Александар	6.500,00
01-2023-чми	13.02.2023.	Илић Милица	6.500,00
01-2023-чађ	13.02.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
ИВ93/22	13.02.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	6.189,26
01-2023-чнп	13.02.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
01-2023-чвм	13.02.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
01-2023-чаа	13.02.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
01-2023-чдј	13.02.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
01-2023-омс	13.02.2023.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	5.300,00
01-2023-чмр	13.02.2023.	Ракић Милан	5.000,00
01-2023-чмк	13.02.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
ИВ104/21	13.02.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	4.768,65
331027-го	13.02.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
200414642-до	13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913-ф	13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
620572205706158 50	13.02.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
200616043-нд	13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
01-2023-ов	13.02.2023.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
200423462-зр	13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
068781-тд	13.02.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10006808-тд	13.02.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695-сс	13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
1805970741218- бд	13.02.2023.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
01-2023-оср	13.02.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	1.156,30
01-2023-орл	13.02.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
ИВ221/20-дс	13.02.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	169,17
01-2023-нс	22.02.2023.	Новаковић Станча	80.599,00
489100000004275 3942	24.02.2023.	МИХАИЛОВИЋ ЖИВОЈИН	36.037,50
489100000004275 3942/12	24.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.160,00
02-2023-пид	10.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.442.384,00
02-2023кб	10.03.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.866.219,12
02-2023-дб	10.03.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.300.128,91
02-2023-отп	10.03.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.203.535,83
02-2023-одб	10.03.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.581.384,81
02-2023-би	10.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	949.420,49
02-2023-еб	10.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	514.301,94
02-2023-рф	10.03.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	500.253,15
02-2023-уц	10.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	453.238,93
02-2023-бпш	10.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	371.200,00
02-2023-дг	10.03.2023.	Гагић Душко	273.761,00
02-2023-мс	10.03.2023.	Станојевић Марко	201.898,00
02-2023-ојк	10.03.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	201.712,51
02-2023-дј	10.03.2023.	Јовановић Драгољуб	180.787,00
02-2023-огп	10.03.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	145.899,34
02-2023-зс	10.03.2023.	Станковић Зоран	139.383,00
02-2023-зс*	10.03.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	129.933,00
02-2023-нм	10.03.2023.	Миљковић Небојша	129.682,08
02-2023-гв	10.03.2023.	Гаврилов Валери	126.686,00
02-2023-јг	10.03.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	125.885,00
02-2023-аб	10.03.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	124.690,50
02-2023-мз	10.03.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	124.414,00
02-2023-ми	10.03.2023.	Манаилов Ивица	119.139,00
02-2023-сн	10.03.2023.	Настих Слађан	113.616,00
02-2023-мз*	10.03.2023.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	112.271,52
02-2023-слъ	10.03.2023.	Станковић Љубомир	107.308,00
02-2023-иж	10.03.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
02-2023-еј	10.03.2023.	Ефремов Јонце	93.808,00
02-2023-мс*	10.03.2023.	Милошевски Срђан	93.003,00
02-2023-дс	10.03.2023.	Станковић Дејан	91.927,00
02-2023-ото	10.03.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	88.310,00
02-2023-иа	10.03.2023.	Илић Александар	86.904,00
02-2023-рђ	10.03.2023.	Ђурић РОДОЉУБ	85.000,00
02-2023-фс	10.03.2023.	Филиповић Саша	75.306,00
02-2023-гв*	10.03.2023.	Гицев Владо	73.614,00
02-2023-зм	10.03.2023.	Матејић Зоран	69.985,08
02-2023-омтс	10.03.2023.	МТС БАНКА АД Београд	66.580,22
02-2023-омз	10.03.2023.	Матејић Зорица	65.110,40
ИВК 166/19	10.03.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	61.828,00
02-2023-ви	10.03.2023.	Ивковић Власта	57.849,00
02-2023-вп	10.03.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	52.776,00
И1075/21/	10.03.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	51.901,50
079100000004306 1769	10.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
17289446/	10.03.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	50.341,34
949100000004306 1837	10.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
ИВК 39/21	10.03.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	35.558,67
INT 216/21	10.03.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	31.898,17
И141/23/	10.03.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	27.561,33
102767798зо	10.03.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	26.564,67
07476	10.03.2023.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	22.927,88
ИВК25/22	10.03.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	22.278,67
02-2023-отр	10.03.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	22.214,00
И4567/20сн	10.03.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	20.129,00
ИВК337/22а	10.03.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	17.031,00
102767798//	10.03.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.772,50
ИВК330/22	10.03.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	14.165,48
17289446//	10.03.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	13.381,88
-102767798	10.03.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	12.107,50
102767798/н	10.03.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	12.088,76
ИВК349/22*	10.03.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.042,92
02/2023-ов	10.03.2023.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	11.781,00
02-2023-овт	10.03.2023.	Тошић Весна	11.000,00
225-1.1- А610/2016-и	10.03.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
02-2023-оо	10.03.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	9.065,99
079100000004306 1769ч	10.03.2023.	Гагић Душко	8.000,00
3250101RSD0000 2	10.03.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
ИВК РОМ 10019/21	10.03.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	7.407,80
079100000004306 1769м	10.03.2023.	Степановић Марко	7.000,00
02-2023-оe	10.03.2023.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.680,52
02/23-чсл	10.03.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
02-2023-чим	10.03.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
02-2023- чав	10.03.2023.	Валтер Александар	6.500,00
02-2023- чим	10.03.2023.	Илић Милица	6.500,00
02-2023- чађ	10.03.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
02-2023- ом	10.03.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	6.473,34
02-2023-чвм	10.03.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
02-2023-чдј	10.03.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
02-2023-чаа	10.03.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
02-2023-чпп	10.03.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
102767798аб	10.03.2023.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	5.325,00
02-2023-ом	10.03.2023.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	5.300,00
02-2023-чмр	10.03.2023.	Ракић Милан	5.000,00
02-2023-чмк	10.03.2023.	Кујовић Милан	5.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21067220670131382	10.03.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.847,42
05057210570800994	10.03.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.847,42
96057220570615968	10.03.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
200414642л	10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913цф	10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043нд	10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200423462тд	10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
068781тд	10.03.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10006808тд	10.03.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695сс	10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
ПВК824/22-ди	10.03.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	1.814,02
1805970741218*	10.03.2023.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
1591000000043185894	21.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	114.915,00
02/2023-св	21.03.2023.	Вељковић Светозар	27.037,00
02/2023-ђм	21.03.2023.	ЂЕДОВИЋ МИЉАН	18.986,00
02/2023-см	21.03.2023.	Симић Марко	15.995,00
02/2023-зс	21.03.2023.	Спасић Зоран	14.556,00
02/2023-дн	21.03.2023.	Николић Давор	13.409,00
02-2023-сс	21.03.2023.	Стојковић Стевица	13.204,00
02-2023-чд	21.03.2023.	Чоловић Дамир	13.198,00
02-2023-дт	21.03.2023.	Трајковић Драган	7.911,00
02/2023-лм	21.03.2023.	Лазаревић Милош	7.298,00
02/2023-фм	21.03.2023.	Филиповић Саша	7.216,00
02/2023-ас	21.03.2023.	Савић Александра	6.341,00
02/2023-мђ	21.03.2023.	Марковић Ђорђе	5.799,00
02/2023-мр	21.03.2023.	Марковић Радосав	5.393,00
02/2023-дс	21.03.2023.	Станковић Дејан	5.222,00
02/2023-вф	21.03.2023.	Вељковић Филип	5.179,00
02/2023-ин	21.03.2023.	Илић Никола	4.363,00
02-2023-сл	21.03.2023.	Лазаревић Славиша	3.987,00
02/2023-пс	21.03.2023.	Петровић Стефан	3.712,00
02-2023-мл	21.03.2023.	Лазаревић Марко	3.201,67
02/23нр	23.03.2023.	РАДОВИЋ НЕНАД	3.433,75
02-2023-зст	31.03.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
Укупно:			178.694.736,42

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2022-дс	10.01.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
9691000000042077739	10.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
01/2023-пл	13.02.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
01-2023-пид	13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
01-2023-др	13.02.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
01-2023-др+	13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
01-2023-дс-	13.02.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
01-2023-дс-пид	13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
5791000000042843276	28.02.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
5791000000042843276-пл	28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
2291000000042843417	28.02.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
2291000000042843417-рд	28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
9091000000043061806	10.03.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
9091000000043061806дс	10.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
3391000000043355153	31.03.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
3391000000043355153-пл	31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00

Бруто зараде по уговору о делу			
77910000004335 5688	31.03.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
77910000004335 5688-др	31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
Укупно:			680.554,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2023-м	12.01.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	800.000,00
20032023-ам	20.03.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
31032023-ад	31.03.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:			1.600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05067102767798..	13.01.2023.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	38.682.415,26
05067102767798/ им	17.02.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	24.537.063,09
05067102767798- зе	17.02.2023.	Општина Медвеђа - ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	649.673,76
Укупно:			63.869.152,11

Административне таксе			
91-067*	10.01.2023.	БУЏЕТ РС	500,00
120674060019500 218	11.01.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	3.730,00
91-067-б	12.01.2023.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА	440,00
700080206429300 00000G0	20.02.2023.	Министарство унутрашњих послова	53.903,00
92-099 --	03.03.2023.	Републичке административне таксе	14.360,00
92-099/	03.03.2023.	Републичке административне таксе	330,00
58-13540890	22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
18-13540871	22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
55-13540891	22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
93-13540846	22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
46-13540894	22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
U 64-13540888	22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
70-13540886	22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
76-13540884	22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
30-43455764	30.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	7.000,00
Укупно:			95.463,00

Остали трошкови стечајне масе			
09012022-Х DD	09.01.2023.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	21.021,99
УС	09.01.2023.	Усаглашење	1.350.098,77
09012023кр	09.01.2023.	Курсне разлике	3.721.491,85
14/2022-	10.01.2023.	ТЕРРАГОЛД ЦД ДОО БЕОГРАД	889.414,36
5 6	10.01.2023.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	359.770,43
13-	10.01.2023.	Пољопривредни произвођач Новаковић	269.292,11
2023-0003	10.01.2023.	Еуропласт доо Београд	65.000,00
1-ла	10.01.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.134,43
1/1/2023	10.01.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	6.840,00
412-пц	10.01.2023.	ПЦ ПАНЕХ ДОО НОВИ САД	5.256,00
02-12-2022	11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	9.065.803,40
4,12,2022	11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	2.551.882,60
04-11-2022	11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.195.864,30
05-11-2022	11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.168.698,04
06-12-2022	11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	478.114,97
102767798-БН	11.01.2023.	БЕЛЛА НЕЛЛА 2015 ЛЕСКОВАЦ	20.000,00
17-пп	12.01.2023.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРО ЦВЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА	537.744,28
7 I 8	12.01.2023.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	368.322,83
413178	12.01.2023.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	289.998,00
12012023-дз	12.01.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА	112.850,00
12012023-3м	12.01.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	47.080,00
1,01099Е+12	12.01.2023.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	12.000,00
1010988740054	12.01.2023.	САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБОЈЕ	6.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/23	12.01.2023.	ДИП МЛАДЕНОВАЦ	5.900,00
13012023ђђ	13.01.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	285.565,44
13012023-тн	13.01.2023.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	65.964,00
8/22-ов	17.01.2023.	ОВЛАНД ФОХ ДОО БЕОГРАД	2.200.000,00
17012023-мл	17.01.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	100.800,00
17012023-с	17.01.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	89.082,20
05067102767798/ 1	17.01.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,41
05067102767798/ 2	17.01.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,41
107+	17.01.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.600,00
6-сђ	18.01.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	265.860,00
22058	18.01.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	130.900,00
18012023-пе	18.01.2023.	Покриће за ЕУР	5.888,00
12/20233	18.01.2023.	ЕДУКАТИВНЕ ЦЕНТАР ПР МАРИНА ХАЦИЋ	3.990,00
18-кр	19.01.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	585.376,55
19012023-пе	19.01.2023.	Покриће за ЕУР	151.321,53
19012023-јт	19.01.2023.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	129.000,00
2023-1-24623	19.01.2023.	МИЦОМ ТМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	96.902,54
121-гм	19.01.2023.	ГЕО МАП СПЛ ЛЕБАНЕ	74.500,00
19012023-тт	19.01.2023.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	26.400,00
102767798-бн+	19.01.2023.	БЕЛЛА НЕЛЛА 2015 ЛЕСКОВАЦ	23.800,00
19012023-с	19.01.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
2023-47	19.01.2023.	Еуропласт доо Београд	21.714,00
1432+	19.01.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
2462-фф	19.01.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
20012023-ка	20.01.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	548.541,60
20012023-ас	20.01.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	400.871,28
23-0033	20.01.2023.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	7.152,00
43.200,00	23.01.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	43.200,00
5+	23.01.2023.	АЛТ РАДЊА БРИТИСХ ЦАР БЕОГРАД	29.000,00
07022023-ТЕ	23.01.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
1/23	24.01.2023.	МГ ТЕЕК ГРОУП ДОО БЕОГРАД	2.300.485,32
24012023-ир	24.01.2023.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	1.615.831,50
26012023-бо	26.01.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.018.500,00
R-55//23	31.01.2023.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	8.358,00
01-ипм	31.01.2023.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	7.200,00
114411	02.02.2023.	ДХЛ ЕХПРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	23.550,39
7902108001	02.02.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.670,00
60-11410-3304- 012123	13.02.2023.	УПРАВА ЦАРИНА РС ИСПОСТАВА ЛЕСКОВАЦ	260.295,00
01-23-мм	13.02.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
29/13	14.02.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	2.181.155,04
59/23	14.02.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
91-067- ст 11	14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	1.055.600,00
91-067-ст 12	14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	844.600,00
91-067-ст 16	14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	830.400,00
91-067- ст 22	14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	720.000,00
91-067-ст 17	14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	617.000,00
91-067-ст 10	14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	593.600,00
91-067-ст 5	14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	574.800,00
91-067-ст 1	14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	518.400,00
12/23	14.02.2023.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	348.844,00
38/7/22	14.02.2023.	Савез инжењера и техничара Србије	108.000,00
14022023-те	14.02.2023.	ТЕХНИХ БЕО ДОО БЕОГРАД	45.056,90
50/1/23	14.02.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	42.000,00
60/23	14.02.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
17/23	14.02.2023.	ВОЛАН СД ТРСТЕНИК	37.600,00
14022023-ам	14.02.2023.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	33.387,90
078/23	14.02.2023.	СТЕВАНОВИЋ ТРАФО ДОО НИШ	23.424,00
23-05108	14.02.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	8.483,90
05067102767798- пн	17.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	453.231,16

Остали трошкови стечајне масе			
05067102767798- кт*	17.02.2023.	Општина Медвеђа - КОМУНАЛНА ТАКСА	350.816,22
05067102767798- уж*	17.02.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
20022023-од	20.02.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.999,40
20022023-ни	20.02.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	193.155,84
2023-157	20.02.2023.	Еуропласт доо Београд	64.933,99
20022023-мс	20.02.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	42.000,00
20022023-ам	20.02.2023.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	24.252,78
351	20.02.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
351-мс	20.02.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	7.920,00
15-2023	20.02.2023.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
31-мд	20.02.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	5.520,00
05067102767798- жс	22.02.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.914.675,52
220223-зјз	22.02.2023.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	181.300,00
22022023-мл	22.02.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	153.120,00
02/23	22.02.2023.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	77.445,20
22022023-мс	22.02.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	58.194,00
22022023-дј	22.02.2023.	ДЈУРО БРЦИН ПР ПЕРУНОВАЦ	36.000,00
23022023-сгс	23.02.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	1.000.000,00
23022023-пе	23.02.2023.	Покриће за ЕУР	739.868,93
2599	23.02.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
24022023-ве	24.02.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	185.760,00
7-ПР	24.02.2023.	ТОТАЛ БАУ ПР	155.760,00
27022023-бс	27.02.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	374.515,56
93-067- 2007952741421	27.02.2023.	Порез на пренос апсолутних права	361.133,75
05-59-23	28.02.2023.	ПРИМА ХОСЕ	322.272,00
02-23мм	28.02.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
1/23-	28.02.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
28022023-тс	28.02.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
1201970741223	28.02.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
102767798--	02.03.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
22063	08.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	178.500,00
543	08.03.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
20*	08.03.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.134,43
10032023-јр	10.03.2023.	ЈУГОПРОЈЕКТ ПР БОРИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ	60.000,00
10032023-аи	10.03.2023.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	52.380,00
2228359-20	10.03.2023.	Е ИНТЕЛИГЕНЦЕ ДОО БЕОГРАД	36.000,00
35/23	10.03.2023.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	29.950,00
10032023-сс	10.03.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
14032023-пп	14.03.2023.	ПОТВРДА О ПЛАЋАЊУ	420,00
1503/23-1	15.03.2023.	НИГОС ЕЛЕКТРОНИК	4.466,40
117/23	17.03.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
17032023-пе	17.03.2023.	Покриће за ЕУР	295.031,74
05067102767798- ж	17.03.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,41
118/23	17.03.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
20032023-бс	20.03.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	381.105,65
20032023-сгс	20.03.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	304.123,55
20032023-од	20.03.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.200,00
32/	20.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	262.800,00
22065	20.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	157.080,00
1198	20.03.2023.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	114.000,00
20032023-бв	20.03.2023.	БУРЕАУ ВЕРИТАС ДОО БЕОГРАД	84.492,86
2/3/2023	20.03.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	26.820,00
20032023-адр	20.03.2023.	АДР АСПЕКТ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
20032023-ка	20.03.2023.	КАСМИР МЕДВЕЂА	17.000,00
37/23-ав	20.03.2023.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	8.485,00
10032023-кр	10.03.2023.	Курсне разлике	4.279.364,84
21032023-иц	21.03.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.500.000,00
1198/2	21.03.2023.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	550.200,00
21032023-ир	21.03.2023.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	266.421,70

Остали трошкови стечајне масе			
21032023-пр	21.03.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРАД	217.012,40
22-300-15379	21.03.2023.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	157.545,00
5/23	21.03.2023.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	149.352,53
3092	21.03.2023.	ЕХТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	133.476,00
21032023-3м	21.03.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	99.950,00
21032023-су	21.03.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	96.480,00
2023-27	21.03.2023.	Еуропласт доо Београд	64.933,99
21032023-ве	21.03.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	43.200,00
21032023-ад	21.03.2023.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	27.000,00
2228314-20	21.03.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
21032023-зјз	21.03.2023.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	16.500,00
21032023-ил	21.03.2023.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	6.100,00
21032023-итл	21.03.2023.	ИТЛЗ СРТР ЛЕСКОВАЦ	5.833,60
2023-279	21.03.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	4.980,00
21032023-кдоо	21.03.2023.	КАТАЛОГ ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.605,00
21032023-ађ	21.03.2023.	Александар Ђурић ПР СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ	900,00
2023-97	22.03.2023.	ВЕНУС АРМА ДОО ЗЕМУН	45.792,00
05-91-23	22.03.2023.	ПРИМА ХОСЕ	487.728,00
2023-11	23.03.2023.	ХР ЕХЦЕЛ ДОО БЕОГРАД	350.016,00
682	23.03.2023.	ДИГИ ЕЛЕКТРОНИК ДОО ПАРАЋИН	285.000,00
24032023-мл	24.03.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	333.000,00
2023-19	24.03.2023.	ХР ЕХЦЕЛ ДОО БЕОГРАД	321.804,00
2206	24.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	104.720,00
535-2023	24.03.2023.	СИСТЕМ ЛИНЕ ДОО СУБОТИЦА	16.000,03
989100000000480 1479	24.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.427,07
27032023-абц	27.03.2023.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	821.899,00
28032023-к	28.03.2023.	КОМИСИОН БОЕМ ЛЕСКОВАЦ	54.500,00
2023-302	28.03.2023.	Еуропласт доо Београд	5.060,00
29032023-ас	29.03.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	247.325,00
772	29.03.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	14.064,00
29032023-су	29.03.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	12.384,00
59/	29.03.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	7.680,00
07/	29.03.2023.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	7.200,00
29032023-мр	29.03.2023.	МОТОРЕМОНТ НДН ЛЕСКОВАЦ	2.500,00
31032023-бо	31.03.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.980.000,00
29/2023-Н	31.03.2023.	НОВАК ДОО БЕОГРАД	606.000,00
31032023-амр	31.03.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	421.848,00
22067	31.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	142.800,00
03-2023-пр м	31.03.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31032023-бо-	31.03.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
31032023-те	31.03.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
34-2023-59864	31.03.2023.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	18.179,00
45*	31.03.2023.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	12.366,00
7557	31.03.2023.	ДЕСХОДЕС ДОО ЗЕМУН	11.376,00
31032023-мс	31.03.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	4.860,00
02-2023-мд	31.03.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
31032023-и1м	31.03.2023.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
31032023-кр	31.03.2023.	Курсне разлике	198.115,07
Укупно:			71.824.444,22

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
II-KV/23	21.03.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			615.789.256,05
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Укупни трошкови:			617.928.273,85
-------------------------	--	--	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03
 Uni credit bank, 170-30033180002
 Депонована новчана средства Привредни суд Ваљево, 840-299802-09
 Прелазни девизни рачун, 170-30033180000-03-000
 Прелазни динарски рачун, 170-300000000000

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **8.116.026,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
10.03.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	195.349,51
27.03.2023.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	83.751,23
Укупно:		279.100,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	171.430.873,66
09.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	9.259,57
09.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.333,43
09.01.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	181.979,02
09.01.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	30.325.724,00
09.01.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	23.434.336,55
09.01.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	73.274.963,97
11.01.2023.	ПЦ ПАНЕХ ДОО НОВИ САД	5.256,00
12.01.2023.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	6.499,00
12.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	299.226,87
16.01.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	18.079,00
30.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	60.262,91
13.02.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	236.629.251,77
13.02.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
13.02.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	1.156,30
21.02.2023.	ПОЛЕДИЦА ВЛАДИСЛАВ	80.599,00
27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	8.289.206,31
28.02.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	6.912,00
27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.642.970,36
27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.114.017,49
27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	663.744,36
27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	72.391,77
01.03.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
06.03.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	216.506.017,50
02.03.2023.	АМД ЖИВКОВ МЛИН ДОО БОШЊАЧЕ	1.948,94
03.03.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
07.03.2023.	РБА БАНКА АД НОВИ САД	1.512.706,97
08.03.2023.	Миловановић Мирослав	31,19
08.03.2023.	Филиповић Миодраг	44,40
08.03.2023.	Стаменковић Зоран	51,52
09.03.2023.	Радовановић Драгослав	32,69
09.03.2023.	Николић Ненад	33,64
09.03.2023.	Миловановић Мирослав	41,75
09.03.2023.	Радовановић Драгослав	43,77
09.03.2023.	Николић Ненад	45,03
09.03.2023.	Ковинић Небојша	48,71
09.03.2023.	Филиповић Миодраг	59,44
09.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	63,51
09.03.2023.	Ковинић Небојша	65,20
09.03.2023.	Стаменковић Зоран	68,96
09.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	85,02
09.03.2023.	Давидовић Ненад	154,71
09.03.2023.	Давидовић Ненад	207,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	39,27
10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	46,75
10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	52,57
10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	62,35
10.03.2023.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	62,59
13.03.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	3.201,67
14.03.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	3.433,75
16.03.2023.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	30.982.633,00
20.03.2023.	ПР. ОД ПРОД. СТАН. У КОР. ОПШТИНА БЕОГРАД	5.754.400,00
17.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	666.671,68
21.03.2023.	МФП ДОО БЕОГРАД	6.427,07
29.03.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	19.005.156,22
31.03.2023.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	20.715.066,19
Укупно:		843.731.146,51

Укупни приливи:	844.010.247,25
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	103.719,00
25.01.2023.	ДАНИЈЕЛ КРЖАНОВИЋ - судски вештак	80.147,16
Укупно:		183.866,16

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
12.01.2023.	FINANCE SPEED	1.425.151,64
13.02.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
28.02.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
31.03.2023.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:		1.825.151,64

Накнада трошкова стечајног управника		
23.02.2023.	Јовановић Љиљана	80.000,00
23.03.2023.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:		130.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	52.527,50
19.01.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
19.01.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	6.600,00
26.01.2023.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	7.900,00
14.02.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
14.02.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	6.480,00
20.02.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
24.02.2023.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	45.425,79
20.03.2023.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО БЕОГРАД	14.269,00
20.03.2023.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
Укупно:		167.042,29

Електрична енергија		
10.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	23.091.735,67
10.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.764,34
10.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.717,71
10.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	1.700,62

Електрична енергија		
14.02.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	22.962.560,56
02.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	5.460,99
02.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	3.790,00
02.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	2.151,74
07.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.454.209,76
07.03.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	241.438,00
Укупно:		70.766.529,39

Комуналне услуге		
23.01.2023.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	258.302,88
Укупно:		258.302,88

Гориво и мазиво		
19.01.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	98.100,00
20.02.2023.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	315.960,00
10.03.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.410.440,00
21.03.2023.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.162.672,00
Укупно:		8.987.172,00

Пошта и телефон		
10.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	189.155,41
10.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.013,79
23.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	197.097,17
23.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
23.02.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	197.978,11
23.02.2023.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	3.023,99
28.02.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.023,99
31.03.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	197.159,87
31.03.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.005,96
Укупно:		796.457,29

Набавка сировина и репроматеријала		
10.01.2023.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.689.030,00
10.01.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
10.01.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
10.01.2023.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	443.361,60
10.01.2023.	СИЕТА ДОО ЉУБОВИЈА	373.799,95
10.01.2023.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
10.01.2023.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	254.584,26
10.01.2023.	СЦХРАЦК ТЕЦХНИК ДОО БЕОГРАД	207.852,00
10.01.2023.	Трошкови пословања	100.000,00
11.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	299.226,87
11.01.2023.	Покриће за ЕУР	219.666,00
11.01.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	130.886,40
11.01.2023.	ЦОРАЛ ЦОМПУТЕРИ ДОО БЕОГРАД	63.504,00
11.01.2023.	ЦОРАЛ ЦОМПУТЕРИ ДОО БЕОГРАД	52.920,00
12.01.2023.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	8.000.000,00
12.01.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.732.360,28
12.01.2023.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	2.691.336,00
12.01.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	821.280,00
12.01.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	595.926,68
12.01.2023.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	345.510,00
12.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	276.541,83
12.01.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	230.750,00
12.01.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	161.725,00
12.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.090,28
13.01.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.000.000,00
13.01.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.942.415,69
13.01.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.766.198,57
13.01.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.731.586,44
13.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.123.453,50
13.01.2023.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	184.718,19
17.01.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	2.918.717,59

Набавка сировина и репроматеријала		
17.01.2023.	Покриће за ЕУР	878.664,00
17.01.2023.	ИТАЛ МД ЛОГИСТИЦ ДОО КРЖИНЦЕ	578.788,08
17.01.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	223.766,40
17.01.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	208.813,28
17.01.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
17.01.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	13.824,00
17.01.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	2.400,00
18.01.2023.	ЕВОЦОН ДОО БЕОГРАД	2.458.239,23
18.01.2023.	Покриће за ЕУР	1.804.412,93
18.01.2023.	ТЕХНОМЕРКУР ДОО СТАРА ПАЗОВА	68.880,00
19.01.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	803.369,40
19.01.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	790.800,00
19.01.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	455.400,00
19.01.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	212.123,00
19.01.2023.	ВЕССАХ ДОО БЕОГРАД	35.760,00
20.01.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	466.354,80
20.01.2023.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	162.540,00
20.01.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	38.061,94
23.01.2023.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	540.000,00
23.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	321.692,19
23.01.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	246.601,44
23.01.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	217.943,56
23.01.2023.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	83.160,00
23.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	34.992,00
24.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	21.510,18
30.01.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	237.030,75
31.01.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	20.155,39
06.02.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	41.882,50
13.02.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	513.703,86
14.02.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.710.450,94
14.02.2023.	АТЛАС КОПКО АД Београд	2.694.694,50
14.02.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.157.895,68
14.02.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.000.000,00
14.02.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.642.727,26
14.02.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	1.375.008,00
14.02.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	1.115.640,00
14.02.2023.	Примип доо Сремска Митровица	949.962,00
14.02.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	470.902,80
14.02.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	335.751,60
14.02.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	238.680,00
14.02.2023.	ТРИ М ПЛУС ЕЛЕКТРОНИК ДОО НИШ	151.082,40
14.02.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	146.043,00
14.02.2023.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО ВОЈКА	101.030,40
14.02.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	36.000,00
14.02.2023.	ГИНИЋ ТОЦИЛА ДОО БЕОГРАД	22.582,50
14.02.2023.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	18.684,00
14.02.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	8.000,00
20.02.2023.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	440.275,20
20.02.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	225.970,38
20.02.2023.	СИЕТА ДОО ЉУБОВИЈА	219.450,00
20.02.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	36.000,00
20.02.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	28.536,00
22.02.2023.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	3.269.054,78
22.02.2023.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
22.02.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.543.636,44
22.02.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.444.203,74
22.02.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	693.400,00
22.02.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	426.375,84
22.02.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
22.02.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	193.865,46
22.02.2023.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	164.732,04
22.02.2023.	ЕЛЕКТРОЛЕУМ ПР ЈАСНА ИЛИНАЧКИ	20.000,00
22.02.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	18.906,05

Набавка сировина и репроматеријала		
22.02.2023.	ГИНИЋ ТОЦИЛА ДОО БЕОГРАД	16.860,00
22.02.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	3.600,00
23.02.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.000.000,00
23.02.2023.	ЕЛЕКТРОНИК ББ ДОО РУМА	705.207,60
23.02.2023.	ХУДРАУЛИЦС ЕНГИНЕЕРИНГ	157.200,00
23.02.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	118.208,60
23.02.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	94.878,00
23.02.2023.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК	24.426,00
23.02.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	6.912,00
24.02.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	3.600,00
27.02.2023.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	500.000,00
27.02.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	351.736,58
28.02.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	6.500.000,00
28.02.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.471.524,12
28.02.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	677.391,49
28.02.2023.	АНДРЕА ДОО ТЕМЕРИН	230.760,00
28.02.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	20.106,24
28.02.2023.	ЕЛЕКТРОЛЕУМ ПР ЈАСНА ИЛИНАЧКИ	20.000,00
28.02.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	10.116,00
02.03.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	36.000,00
06.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	30.285,26
07.03.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.512.706,97
07.03.2023.	Трошкови пословања	150.000,00
08.03.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.752.082,92
08.03.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.368.686,40
08.03.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.143.377,12
08.03.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	743.760,00
08.03.2023.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
08.03.2023.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	505.106,40
08.03.2023.	ВЛАДЕХ ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА	422.280,00
08.03.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	243.652,50
08.03.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	62.280,00
08.03.2023.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	37.806,84
08.03.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	3.880,80
09.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	424.731,08
09.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	17.023,09
09.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	16.587,66
09.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.042,33
10.03.2023.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	2.500.000,00
10.03.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	2.000.000,00
10.03.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.512.706,97
10.03.2023.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	14.839,53
17.03.2023.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
17.03.2023.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	1.452.370,72
17.03.2023.	ТЕХНО С РУМЕНКА	77.400,00
20.03.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	2.000.000,00
20.03.2023.	ЕЛЕКТРОНИК ББ ДОО РУМА	1.645.484,40
20.03.2023.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	1.242.312,50
20.03.2023.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.188.073,80
20.03.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
20.03.2023.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
20.03.2023.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	707.870,40
20.03.2023.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	665.020,00
20.03.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	590.280,00
20.03.2023.	САНВИ ТРСТЕНИК	558.000,00
20.03.2023.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	483.765,59
20.03.2023.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	383.073,51
20.03.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	336.500,00
20.03.2023.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	250.000,00
20.03.2023.	Трошкови пословања	200.000,00
20.03.2023.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	176.100,00
20.03.2023.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	93.150,00
20.03.2023.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	39.066,00

Набавка сировина и репроматеријала		
20.03.2023.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	4.560,00
21.03.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.311.434,77
21.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	463.254,32
21.03.2023.	ПТП МАШИНОПРОМЕТ ВРАЊЕ	183.384,00
21.03.2023.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	72.537,60
22.03.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.147.937,69
23.03.2023.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	44.810,43
23.03.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	7.800,00
24.03.2023.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.160,00
27.03.2023.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	440.275,20
27.03.2023.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	237.773,64
27.03.2023.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	103.406,08
28.03.2023.	МАЛА ВАГА СЗТР ЛЕСКОВАЦ	129.000,00
28.03.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	27.450,00
28.03.2023.	МД АУТО 2 СУРЧИН	14.900,00
29.03.2023.	ДЕЛТА АИР ЕНЕНГЕЕРИНГ ДОО Београд	2.000.000,00
29.03.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.742.884,24
29.03.2023.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	85.200,00
29.03.2023.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	26.011,36
30.03.2023.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	140.320,00
31.03.2023.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	2.575.200,00
31.03.2023.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	736.797,60
31.03.2023.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	619.106,94
31.03.2023.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	600.712,81
31.03.2023.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	339.698,40
31.03.2023.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	301.022,00
31.03.2023.	СТАСТО АУТОМАТИЗАЦИЈА БЕОГРАД	204.451,63
31.03.2023.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	169.642,00
31.03.2023.	НИЈАНСА ДОО НИШ	24.300,00
Укупно:		135.475.106,72

Текуће одржавање		
11.01.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	25.000.000,00
17.01.2023.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
17.01.2023.	ТЕМПЕСТ ТРАДЕ ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
23.01.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.465.389,80
22.02.2023.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	15.000.000,00
22.02.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.000.000,00
20.03.2023.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.085.394,40
Укупно:		60.550.784,20

Платни промет		
04.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.000,00
09.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	25.915,44
10.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	39.071,74
11.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.636,89
12.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.315,83
13.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.979,27
17.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.347,74
18.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.290,00
19.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.461,44
20.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.424,17
23.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.752,59
24.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.183,04
25.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
26.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.568,65
30.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
31.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.550,00
13.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
06.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
13.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	38.606,41
14.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.388,18
17.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.858,33

Платни промет		
20.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.354,98
22.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.496,99
23.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.595,16
24.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	299,00
27.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.428,64
28.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.294,06
01.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.000,00
02.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,37
03.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
06.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
07.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.760,16
08.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.016,56
09.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.572,21
10.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	37.952,65
15.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
17.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.395,15
20.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.228,40
21.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.952,82
22.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.168,35
23.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	920,19
24.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.056,10
27.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	522,22
28.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
29.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.808,59
30.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	500,00
31.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.946,35
Укупно:		396.598,67

Премија осигурања		
23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.386.612,80
23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	966.246,81
23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	921.125,43
23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	505.086,36
23.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	221.160,00
20.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	19.664,00
21.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	415.597,50
Укупно:		4.435.492,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.029.016,00
13.02.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.018.588,00
10.03.2023.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.395.760,00
Укупно:		9.443.364,00

Дневнице и путни трошкови		
04.01.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
04.01.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
04.01.2023.	Гицев Владо	6.000,00
04.01.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
04.01.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
04.01.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
04.01.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
04.01.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
11.01.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.057.029,60
12.01.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	190.106,40
18.01.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	216.720,00
25.01.2023.	Ивковић Милош	1.020,00
26.01.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	52.300,80
13.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	113.830,00
13.02.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	106.200,00
13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	31.408,71
13.02.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	21.860,00
13.02.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	16.560,00

Дневнице и путни трошкови		
13.02.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
13.02.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
13.02.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
13.02.2023.	Гицев Владо	6.000,00
13.02.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
13.02.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
13.02.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	6.000,00
13.02.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
13.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	3.400,00
13.02.2023.	Настић Слађан	1.390,00
22.02.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	248.040,00
28.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	125.870,00
28.02.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	113.600,00
28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.488,00
28.02.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	28.360,00
28.02.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	16.120,00
28.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	14.275,00
28.02.2023.	Никић Блаженко	8.950,00
28.02.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
28.02.2023.	Настић Слађан	2.410,00
28.02.2023.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	1.500,00
01.03.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01.03.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	6.000,00
01.03.2023.	Гицев Владо	6.000,00
01.03.2023.	Манаилов Ивица	6.000,00
01.03.2023.	Милошевски Срђан	6.000,00
01.03.2023.	Ефремов Јонце	6.000,00
01.03.2023.	Гаврилов Валери	6.000,00
01.03.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
20.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	700.000,00
20.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	240.134,40
20.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	15.120,00
24.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	415.333,45
30.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	500.000,00
31.03.2023.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.468.036,40
31.03.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	145.020,00
31.03.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	106.020,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.223,00
31.03.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	34.200,00
31.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	18.220,00
31.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	11.280,00
31.03.2023.	Матејић Зоран	1.760,00
31.03.2023.	Настић Слађан	1.390,00
Укупно:		6.248.055,76

Бруто зараде по уговору о раду		
10.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	22.087.783,00
10.01.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.701.069,18
10.01.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.747.679,05
10.01.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.427.877,69
10.01.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.743.112,89
10.01.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	963.134,07
10.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	577.475,00
10.01.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	473.101,75
10.01.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	454.875,93
10.01.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	419.661,50
10.01.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	318.936,33
10.01.2023.	Гагић Душко	247.572,00
10.01.2023.	Јовановић Драгољуб	187.741,00
10.01.2023.	Станојевић Марко	162.515,00
10.01.2023.	Манаилов Ивица	146.635,00
10.01.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	141.129,34
10.01.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	140.192,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.01.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	133.135,00
10.01.2023.	Гаврилов Валери	132.208,00
10.01.2023.	Станковић Зоран	130.923,00
10.01.2023.	Станковић Љубомир	120.204,00
10.01.2023.	Настић Слађан	119.085,00
10.01.2023.	Милошевски Срђан	117.563,00
10.01.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	117.186,30
10.01.2023.	Миљковић Небојша	114.663,78
10.01.2023.	Филиповић Саша	108.602,00
10.01.2023.	Ефремов Јонце	100.317,00
10.01.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.01.2023.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	94.056,52
10.01.2023.	Илић Александар	93.778,00
10.01.2023.	Матејић Зоран	93.767,88
10.01.2023.	Станковић Дејан	90.828,00
10.01.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	90.082,00
10.01.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	89.188,17
10.01.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10.01.2023.	Матејић Зорица	80.965,60
10.01.2023.	Гицев Владо	78.682,00
10.01.2023.	МТС БАНКА АД Београд	69.246,32
10.01.2023.	Далибор Станојевић Извршитељ- Лесковац	67.330,66
10.01.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	66.780,00
10.01.2023.	Ивковић Власта	64.382,00
10.01.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	58.471,00
10.01.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	56.024,64
10.01.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	50.848,50
10.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.562,00
10.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
10.01.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	42.797,00
10.01.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	38.740,67
10.01.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	33.148,53
10.01.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	26.377,50
10.01.2023.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.826,52
10.01.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	18.928,00
10.01.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	18.815,00
10.01.2023.	Петковић Владан	17.719,50
10.01.2023.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	17.025,00
10.01.2023.	Далибор Станојевић Извршитељ- Лесковац	16.009,00
10.01.2023.	ОДУЗ. ИМОВ. КОР. ПРОДАЈА У ПОСТУПКУ	15.013,00
10.01.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	14.924,00
10.01.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	13.516,69
10.01.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	11.722,55
10.01.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	11.610,00
10.01.2023.	Тошић Весна	11.000,00
10.01.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	10.558,16
10.01.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	10.119,75
10.01.2023.	Душан Илић	10.000,00
10.01.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.909,22
10.01.2023.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	8.416,00
10.01.2023.	Порез на имовину	8.072,58
10.01.2023.	Гагић Душко	8.000,00
10.01.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	7.782,66
10.01.2023.	Степановић Марко	7.000,00
10.01.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.01.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
10.01.2023.	Валтер Александар	6.500,00
10.01.2023.	Илић Милица	6.500,00
10.01.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
10.01.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.01.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.01.2023.	АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	5.500,00
10.01.2023.	Славић Драгана	5.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.01.2023.	Ракић Милан	5.000,00
10.01.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
10.01.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	4.401,85
10.01.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.01.2023.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.01.2023.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	2.416,00
10.01.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.01.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10.01.2023.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
10.01.2023.	ПРИХОДИ од увећања Г. ДУГА П. Н.	368,22
19.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	13.917,00
19.01.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	12.248,00
19.01.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	11.149,00
19.01.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	10.511,00
19.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.871,00
19.01.2023.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	7.687,00
19.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.314,00
19.01.2023.	Јовановић Драгољуб	3.692,00
13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.136.269,00
13.02.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.717.215,95
13.02.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	11.314.707,05
13.02.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.600.061,26
13.02.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.686.079,21
13.02.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.008.993,14
13.02.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	500.777,00
13.02.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	482.597,15
13.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	457.444,70
13.02.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	435.045,93
13.02.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	268.563,83
13.02.2023.	Гагић Душко	246.205,00
13.02.2023.	Станојевић Марко	201.579,00
13.02.2023.	Јовановић Драгољуб	194.960,00
13.02.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	148.441,00
13.02.2023.	Манаилов Ивица	139.969,00
13.02.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	139.802,34
13.02.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	136.660,59
13.02.2023.	Станковић Зоран	130.472,00
13.02.2023.	Миљковић Небојша	128.773,26
13.02.2023.	Гаврилов Валери	128.269,00
13.02.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	122.570,00
13.02.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	122.279,00
13.02.2023.	Станковић Љубомир	118.709,00
13.02.2023.	Ефремов Јонце	113.082,00
13.02.2023.	Филиповић Саша	112.030,00
13.02.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
13.02.2023.	Настић Слађан	96.128,00
13.02.2023.	Илић Александар	93.563,00
13.02.2023.	Гицев Владо	91.526,00
13.02.2023.	Матејић Зоран	88.428,48
13.02.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	88.310,00
13.02.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
13.02.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	80.191,16
13.02.2023.	Матејић Зорица	77.406,00
13.02.2023.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	76.243,52
13.02.2023.	Станковић Дејан	76.682,00
13.02.2023.	Милошевски Срђан	75.456,00
13.02.2023.	МТС БАНКА АД Београд	66.553,22
13.02.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	57.781,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.02.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	56.993,00
13.02.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ" - Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	54.558,90
13.02.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	52.554,50
13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
13.02.2023.	Ивковић Власта	48.523,00
13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
13.02.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	41.263,79
13.02.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	40.502,00
13.02.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	38.740,67
13.02.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.138,00
13.02.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	21.547,00
13.02.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	17.778,33
13.02.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	14.880,76
13.02.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	14.503,00
13.02.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.300,16
13.02.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	11.617,33
13.02.2023.	Тошић Весна	11.000,00
13.02.2023.	Душан Илић	10.000,00
13.02.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	9.752,65
13.02.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	9.066,00
13.02.2023.	Гагић Душко	8.000,00
13.02.2023.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	7.741,00
13.02.2023.	Степановић Марко	7.000,00
13.02.2023.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.680,52
13.02.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	6.529,29
13.02.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00
13.02.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
13.02.2023.	Валтер Александар	6.500,00
13.02.2023.	Илић Милица	6.500,00
13.02.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
13.02.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	6.189,26
13.02.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
13.02.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
13.02.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
13.02.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
13.02.2023.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	5.300,00
13.02.2023.	Ракић Милан	5.000,00
13.02.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
13.02.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	4.768,65
13.02.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.540,00
13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
13.02.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
13.02.2023.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	2.871,00
13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
13.02.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
13.02.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
13.02.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
13.02.2023.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
13.02.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	1.156,30
13.02.2023.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
13.02.2023.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	169,17
22.02.2023.	Новаковић Станча	80.599,00
24.02.2023.	МИХАИЛОВИЋ ЖИВОЈИН	36.037,50
24.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	23.160,00
10.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.442.384,00
10.03.2023.	Комерцијална банка ад Београд плате	14.866.219,12
10.03.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	10.300.128,91
10.03.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.203.535,83
10.03.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.581.384,81
10.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	949.420,49
10.03.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	514.301,94

Бруто зараде по уговору о раду		
10.03.2023.	Раиффеисен банка АД Београд	500.253,15
10.03.2023.	UNICREDIT BANK а.д Београд	453.238,93
10.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	371.200,00
10.03.2023.	Гагић Душко	273.761,00
10.03.2023.	Станојевић Марко	201.898,00
10.03.2023.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	201.712,51
10.03.2023.	Јовановић Драгољуб	180.787,00
10.03.2023.	Галерија доо Горњи Милановац	145.899,34
10.03.2023.	Станковић Зоран	139.383,00
10.03.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	129.933,00
10.03.2023.	Миљковић Небојша	129.682,08
10.03.2023.	Гаврилов Валери	126.686,00
10.03.2023.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	125.885,00
10.03.2023.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	124.690,50
10.03.2023.	МИХАИЛОВ ЗОРАНЧО	124.414,00
10.03.2023.	Манаилов Ивица	119.139,00
10.03.2023.	Настић Слађан	113.616,00
10.03.2023.	ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ	112.271,52
10.03.2023.	Станковић Љубомир	107.308,00
10.03.2023.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.03.2023.	Ефремов Јонце	93.808,00
10.03.2023.	Миловешки Срђан	93.003,00
10.03.2023.	Станковић Дејан	91.927,00
10.03.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	88.310,00
10.03.2023.	Илић Александар	86.904,00
10.03.2023.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10.03.2023.	Филиповић Саша	75.306,00
10.03.2023.	Гицев Владо	73.614,00
10.03.2023.	Матејић Зоран	69.985,08
10.03.2023.	МТС БАНКА АД Београд	66.580,22
10.03.2023.	Матејић Зорица	65.110,40
10.03.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	61.828,00
10.03.2023.	Ивковић Власта	57.849,00
10.03.2023.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	52.776,00
10.03.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	51.901,50
10.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
10.03.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	50.341,34
10.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
10.03.2023.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	35.558,67
10.03.2023.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	31.898,17
10.03.2023.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	27.561,33
10.03.2023.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	26.564,67
10.03.2023.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	22.927,88
10.03.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	22.278,67
10.03.2023.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	22.214,00
10.03.2023.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	20.129,00
10.03.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	17.031,00
10.03.2023.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	15.772,50
10.03.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	14.165,48
10.03.2023.	Уједињени грански синдикат Србије	13.381,88
10.03.2023.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	12.107,50
10.03.2023.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	12.088,76
10.03.2023.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	12.042,92
10.03.2023.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	11.781,00
10.03.2023.	Тошић Весна	11.000,00
10.03.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.03.2023.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	9.065,99
10.03.2023.	Гагић Душко	8.000,00
10.03.2023.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	7.480,39
10.03.2023.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	7.407,80
10.03.2023.	Степановић Марко	7.000,00
10.03.2023.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.680,52
10.03.2023.	Лазаревић Славиша	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.03.2023.	Младеновић Игор	6.500,00
10.03.2023.	Валтер Александар	6.500,00
10.03.2023.	Илић Милица	6.500,00
10.03.2023.	Ђурић Александар	6.500,00
10.03.2023.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	6.473,34
10.03.2023.	Марковић Владислав	5.500,00
10.03.2023.	Јовановић Драгољуб	5.500,00
10.03.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛАКСАНДАР	5.500,00
10.03.2023.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.03.2023.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	5.325,00
10.03.2023.	Горица Вукић ПР МАРАТОН спорт	5.300,00
10.03.2023.	Ракић Милан	5.000,00
10.03.2023.	Кујовић Милан	5.000,00
10.03.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.847,42
10.03.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.847,42
10.03.2023.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.03.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.03.2023.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.03.2023.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10.03.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршител	1.814,02
10.03.2023.	БЕЛЛА ДОРМО БЕОГРАД	1.687,00
21.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	114.915,00
21.03.2023.	Вељковић Светозар	27.037,00
21.03.2023.	ЂЕДОВИЋ МИЉАН	18.986,00
21.03.2023.	Симић Марко	15.995,00
21.03.2023.	Спасић Зоран	14.556,00
21.03.2023.	Николић Давор	13.409,00
21.03.2023.	Стојковић Стевица	13.204,00
21.03.2023.	Чоловић Дамир	13.198,00
21.03.2023.	Трајковић Драган	7.911,00
21.03.2023.	Лазаревић Милош	7.298,00
21.03.2023.	Филиповић Саша	7.216,00
21.03.2023.	Савић Александра	6.341,00
21.03.2023.	Марковић Ђорђе	5.799,00
21.03.2023.	Марковић Радосав	5.393,00
21.03.2023.	Станковић Дејан	5.222,00
21.03.2023.	Вељковић Филип	5.179,00
21.03.2023.	Илић Никола	4.363,00
21.03.2023.	Лазаревић Славиша	3.987,00
21.03.2023.	Петровић Стефан	3.712,00
21.03.2023.	Лазаревић Марко	3.201,67
23.03.2023.	РАДОВИЋ НЕНАД	3.433,75
31.03.2023.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
13.02.2023.	Александра Антић ПР Јавни извршител	17.470,93
Укупно:		178.694.736,42

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
13.02.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
13.02.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
13.02.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
13.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
28.02.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
28.02.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40

Бруто зараде по уговору о делу		
10.03.2023.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
31.03.2023.	Лазић Предраг	100.000,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.03.2023.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
Укупно:		680.554,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	800.000,00
20.03.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
31.03.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:		1.600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.01.2023.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	38.682.415,26
17.02.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	24.537.063,09
17.02.2023.	Општина Медвеђа - ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	649.673,76
Укупно:		63.869.152,11

Административне таксе		
10.01.2023.	БУЏЕТ РС	500,00
11.01.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	3.730,00
12.01.2023.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА	440,00
20.02.2023.	Министарство унутрашњих послова	53.903,00
03.03.2023.	Републичке административне таксе	14.360,00
03.03.2023.	Републичке административне таксе	330,00
22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
22.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	1.900,00
30.03.2023.	АПР (Агенција за привредне регистре)	7.000,00
Укупно:		95.463,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2023.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	21.021,99
09.01.2023.	Курсне разлике	3.721.491,85
09.01.2023.	Усаглашење	1.350.098,77
10.01.2023.	ТЕРРАГОЛД ЦД ДОО БЕОГРАД	889.414,36
10.01.2023.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	359.770,43
10.01.2023.	Пољопривредни произвођач Новаковић	269.292,11
10.01.2023.	Еуропласт доо Београд	65.000,00
10.01.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.134,43
10.01.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	6.840,00
10.01.2023.	ПЦ ПАНЕХ ДОО НОВИ САД	5.256,00
11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	9.065.803,40
11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	2.551.882,60
11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.195.864,30
11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.168.698,04
11.01.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	478.114,97
11.01.2023.	БЕЛЛА НЕЛЛА 2015 ЛЕСКОВАЦ	20.000,00
12.01.2023.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРО ЦВЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА	537.744,28
12.01.2023.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	368.322,83
12.01.2023.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	289.998,00
12.01.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА	112.850,00
12.01.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	47.080,00
12.01.2023.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	12.000,00
12.01.2023.	САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБОЈЕ	6.800,00
12.01.2023.	ДИП МЛАДЕНОВАЦ	5.900,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	285.565,44
13.01.2023.	ТН ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО	65.964,00
17.01.2023.	ОВЛАНД ФОХ ДОО БЕОГРАД	2.200.000,00
17.01.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	100.800,00
17.01.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	89.082,20
17.01.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,41
17.01.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,41
17.01.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	12.600,00
18.01.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	265.860,00
18.01.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	130.900,00
18.01.2023.	Покриће за ЕУР	5.888,00
18.01.2023.	ЕДУКАТИВНЕ ЦЕНТАР ПР МАРИНА ХАЦИЋ	3.990,00
19.01.2023.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	585.376,55
19.01.2023.	Покриће за ЕУР	151.321,53
19.01.2023.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	129.000,00
19.01.2023.	МИЦОМ ТМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	96.902,54
19.01.2023.	ГЕО МАП СПЛ ЛЕБАНЕ	74.500,00
19.01.2023.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	26.400,00
19.01.2023.	БЕЛЛА НЕЛЛА 2015 ЛЕСКОВАЦ	23.800,00
19.01.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
19.01.2023.	Еуропласт доо Београд	21.714,00
19.01.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
19.01.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
20.01.2023.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	548.541,60
20.01.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	400.871,28
20.01.2023.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	7.152,00
23.01.2023.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	43.200,00
23.01.2023.	АЛТ РАДЊА БРИТИСХ ЦАР БЕОГРАД	29.000,00
23.01.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
24.01.2023.	МГ ТЕЕК ГРОУП ДОО БЕОГРАД	2.300.485,32
24.01.2023.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	1.615.831,50
26.01.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.018.500,00
31.01.2023.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	8.358,00
31.01.2023.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	7.200,00
13.02.2023.	ДХЛ ЕХПРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	23.550,39
13.02.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.670,00
13.02.2023.	УПРАВА ЦАРИНА РС ИСПОСТАВА ЛЕСКОВАЦ	260.295,00
13.02.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
14.02.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	2.181.155,04
14.02.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	1.055.600,00
14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	844.600,00
14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	830.400,00
14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	720.000,00
14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	617.000,00
14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	593.600,00
14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	574.800,00
14.02.2023.	Општина Медвеђа - примања од продаје	518.400,00
14.02.2023.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	348.844,00
14.02.2023.	Савез инжењера и техничара Србије	108.000,00
14.02.2023.	ТЕХНИХ БЕО ДОО БЕОГРАД	45.056,90
14.02.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	42.000,00
14.02.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
14.02.2023.	ВОЛАН СД ТРСТЕНИК	37.600,00
14.02.2023.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	33.387,90
14.02.2023.	СТЕВАНОВИЋ ТРАФО ДОО НИШ	23.424,00
14.02.2023.	АУТО ПАРТС ОНЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	8.483,90
17.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	453.231,16
17.02.2023.	Општина Медвеђа - КОМУНАЛНА ТАКСА	350.816,22
17.02.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,33
20.02.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.999,40
20.02.2023.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	193.155,84

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2023.	Еуропласт доо Београд	64.933,99
20.02.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	42.000,00
20.02.2023.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	24.252,78
20.02.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
20.02.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	7.920,00
20.02.2023.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
20.02.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	5.520,00
22.02.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.914.675,52
22.02.2023.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	181.300,00
22.02.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	153.120,00
22.02.2023.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	77.445,20
22.02.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	58.194,00
22.02.2023.	ДЈУРО БРЦИН ПР ПЕРУНОВАЦ	36.000,00
23.02.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	1.000.000,00
23.02.2023.	Покриће за ЕУР	739.868,93
23.02.2023.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	16.000,00
24.02.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	185.760,00
24.02.2023.	ТОТАЛ БАУ ПР	155.760,00
27.02.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	374.515,56
27.02.2023.	Порез на пренос апсолутних права	361.133,75
28.02.2023.	ПРИМА ХОСЕ	322.272,00
28.02.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
28.02.2023.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
28.02.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
28.02.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
02.03.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	4.700,00
08.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	178.500,00
08.03.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	17.640,00
08.03.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	16.134,43
10.03.2023.	ЈУГОПРОЈЕКТ ПР БОРИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ	60.000,00
10.03.2023.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	52.380,00
10.03.2023.	Е ИНТЕЛИГЕНЦЕ ДОО БЕОГРАД	36.000,00
10.03.2023.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	29.950,00
10.03.2023.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.000,00
14.03.2023.	ПОТВРДА О ПЛАЋАЊУ	420,00
15.03.2023.	НИГОС ЕЛЕКТРОНИК	4.466,40
17.03.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
17.03.2023.	Покриће за ЕУР	295.031,74
17.03.2023.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,41
17.03.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
20.03.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	381.105,65
20.03.2023.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	304.123,55
20.03.2023.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	295.200,00
20.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	262.800,00
20.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	157.080,00
20.03.2023.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	114.000,00
20.03.2023.	БУРЕАУ ВЕРИТАС ДОО БЕОГРАД	84.492,86
20.03.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	26.820,00
20.03.2023.	АДР АСПЕКТ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
20.03.2023.	КАСМИР МЕДВЕЂА	17.000,00
20.03.2023.	АВ МАРКЕТ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	8.485,00
10.03.2023.	Курсне разлике	4.279.364,84
21.03.2023.	ИНЕЦОН ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.500.000,00
21.03.2023.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	550.200,00
21.03.2023.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	266.421,70
21.03.2023.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	217.012,40
21.03.2023.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	157.545,00
21.03.2023.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	149.352,53
21.03.2023.	ЕХТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	133.476,00
21.03.2023.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	99.950,00
21.03.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	96.480,00
21.03.2023.	Еуропласт доо Београд	64.933,99
21.03.2023.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	43.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.03.2023.	АДОНИС Б.С.ТР. СИЈАРИНСКА БАЊА	27.000,00
21.03.2023.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	22.275,00
21.03.2023.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	16.500,00
21.03.2023.	ИЛКА ПР МИЉАН ИЛИЋ	6.100,00
21.03.2023.	ИТЛЗ СРТР ЛЕСКОВАЦ	5.833,60
21.03.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	4.980,00
21.03.2023.	КАТАЛОГ ДОО ЛЕСКОВАЦ	2.605,00
21.03.2023.	Александар Ђурић ПР СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ	900,00
22.03.2023.	ВЕНУС АРМА ДОО ЗЕМУН	45.792,00
23.03.2023.	ПРИМА ХОСЕ	487.728,00
23.03.2023.	ХР ЕХЦЕЛ ДОО БЕОГРАД	350.016,00
23.03.2023.	ДИГИ ЕЛЕКТРОНИК ДОО ПАРАЋИН	285.000,00
24.03.2023.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	333.000,00
24.03.2023.	ХР ЕХЦЕЛ ДОО БЕОГРАД	321.804,00
24.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	104.720,00
24.03.2023.	СИСТЕМ ЛИНЕ ДОО СУБОТИЦА	16.000,03
24.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.427,07
27.03.2023.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	821.899,00
28.03.2023.	КОМИСИОН БОЕМ ЛЕСКОВАЦ	54.500,00
28.03.2023.	Еуропласт доо Београд	5.060,00
29.03.2023.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	247.325,00
29.03.2023.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	14.064,00
29.03.2023.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	12.384,00
29.03.2023.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	7.680,00
29.03.2023.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	7.200,00
29.03.2023.	МОТОРЕМОНТ НДН ЛЕСКОВАЦ	2.500,00
31.03.2023.	Курсне разлике	198.115,07
31.03.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.980.000,00
31.03.2023.	НОВАК ДОО БЕОГРАД	606.000,00
31.03.2023.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	421.848,00
31.03.2023.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	142.800,00
31.03.2023.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31.03.2023.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
31.03.2023.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
31.03.2023.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	18.179,00
31.03.2023.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	12.366,00
31.03.2023.	ДЕСХОДЕС ДОО ЗЕМУН	11.376,00
31.03.2023.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	4.860,00
31.03.2023.	Михајловић Драган	3.940,00
31.03.2023.	ИНСТИТУТ 1. МАЈ ДОО НИШ	3.600,00
Укупно:		71.824.444,22

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.03.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.03.2023.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.176,19
08.03.2023.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	5.057,01
08.03.2023.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.241,77
08.03.2023.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	43.012,36
08.03.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	296,97
08.03.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	3.477,85
08.03.2023.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.627,11
08.03.2023.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.244,17
08.03.2023.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.608,65
08.03.2023.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	2.917,51
08.03.2023.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.049,57
08.03.2023.	Масларевић Милена	47,47
08.03.2023.	Масларевић Драгослав	60,25
08.03.2023.	Стојковић Небојша	425,14

III исплатни ред		
08.03.2023.	Станковић Зоран	38,06
08.03.2023.	Станисављевић Бојан	136,46
08.03.2023.	Николић Давор	52,39
08.03.2023.	Горан Станисављевић	40,18
08.03.2023.	Младеновић Јовица	3.911,14
08.03.2023.	Крстић Горан	9.238,85
08.03.2023.	Филиповић Јован	44,80
08.03.2023.	Илић Александар	54,97
08.03.2023.	Миловановић Мирослав	31,19
08.03.2023.	Матејић Новица	45,99
08.03.2023.	Маринковић Владица	25,47
08.03.2023.	Канкараш Миодраг	42,76
08.03.2023.	Ивановић Драгиша	46,00
08.03.2023.	Стошић Саша	53,49
08.03.2023.	Станковић Љубиша	388,89
08.03.2023.	Мирковић Горан	42,73
08.03.2023.	Савић Александра	49,40
08.03.2023.	Валтер Александар	255,07
08.03.2023.	Ивановић М Зоран	53,16
08.03.2023.	Филиповић Миодраг	44,40
08.03.2023.	Станковић М Горан	81,11
08.03.2023.	Марковић Радомир	49,44
08.03.2023.	Лазаревић Славиша	49,23
08.03.2023.	Ковинић-Ђокић Ирена	23,46
08.03.2023.	Јовановић Драгољуб	622,01
08.03.2023.	Арсич Горан	30,55
08.03.2023.	Миловановић Младен	770,92
08.03.2023.	Вељковић Горан	41,80
08.03.2023.	Стаменковић Зоран	51,52
08.03.2023.	Симић Ален	51,99
08.03.2023.	Ивковић Момчило	49,28
08.03.2023.	Ковинић Братислав	39,71
08.03.2023.	Милосављевић Небојша	61,00
08.03.2023.	Миловановић Далибор	52,59
08.03.2023.	Никодијевић Драгиша	55,54
08.03.2023.	Перовановић Ненад	44,62
08.03.2023.	Минић Душан	225,40
08.03.2023.	Леповић Радован	47,26
08.03.2023.	Младеновић Дејан	65,27
08.03.2023.	Танасковић Драган	1.154,23
08.03.2023.	Станковић Милан	60,46
08.03.2023.	Стефановић Небојша	50,91
08.03.2023.	Радичевић Зоран	55,37
08.03.2023.	Милојковић Никола	36,31
08.03.2023.	Петковић Ивица	390,31
08.03.2023.	Милосављевић Владица	42,23
09.03.2023.	Мишић Миливоје	49,34
09.03.2023.	Петковић Драган	39,27
09.03.2023.	Радовановић Драгослав	32,69
09.03.2023.	Перишић Ивица	53,17
09.03.2023.	Младеновић Срђан	40,70
09.03.2023.	Станисављевић Љубиша	46,51
09.03.2023.	Арсич Зоран	35,18
09.03.2023.	Станковић Милутин	54,13
09.03.2023.	Цветковић Миливоје	49,88
09.03.2023.	Лазаревић Драган	44,11
09.03.2023.	Николић Ненад	33,64
09.03.2023.	Станисављевић Предраг	55,77
09.03.2023.	Ковинић Небојша	48,71
09.03.2023.	Станковић Слободан	42,69
09.03.2023.	Раденковић Горан	45,07
09.03.2023.	Ђоковић Младен	18,65
09.03.2023.	Станојевић Драгослав	46,75

III исплатни ред		
09.03.2023.	Крстић Горан	44,79
09.03.2023.	Станковић В. Милош	41,79
09.03.2023.	Митровић Марко	42,02
09.03.2023.	Алексић Миленко	53,76
09.03.2023.	Стојковић Перица	40,54
09.03.2023.	Цветковић Ранко	47,13
09.03.2023.	Јанковић Драган	51,38
09.03.2023.	Перовановић Драго	75,22
09.03.2023.	Туровић Љубиша	41,95
09.03.2023.	Ивановић Милан	1.369,36
09.03.2023.	Јовановић Марко	67,53
09.03.2023.	Станојевић Миодраг	41,00
09.03.2023.	Вељковић Светозар	197,40
09.03.2023.	Станојевић Милета	53,57
09.03.2023.	Младеновић Срђан	48,78
09.03.2023.	Бабић Добривоје	63,51
09.03.2023.	Новаковић Станча	46,58
09.03.2023.	Петровић Момчило	68,38
09.03.2023.	Миловановић Милош	1.874,48
09.03.2023.	Денић Саша	124,64
09.03.2023.	Милчев Никола	51,36
09.03.2023.	Радојевић Милић	48,52
09.03.2023.	Динић Станимир	54,75
09.03.2023.	Станковић В Драган	65,27
09.03.2023.	Трајковић Драган	33,57
09.03.2023.	Милићевић Вукоје	58,72
09.03.2023.	Крстић Бојан	62,12
09.03.2023.	Давидовић Ненад	154,71
09.03.2023.	Станковић Далибор	40,89
09.03.2023.	Спасојевић Зоран	66,12
09.03.2023.	Радовић Светислав	50,84
09.03.2023.	Перовановић Верослав	52,95
09.03.2023.	Арсић Љубиша	50,86
09.03.2023.	Зоран Милојковић СТ	43,62
09.03.2023.	Арсић Шћепан	34,81
09.03.2023.	Стаменковић Драган	45,62
09.03.2023.	Андрејевић Милош	667,40
09.03.2023.	Јовић Владимир	40,30
08.03.2023.	Крагић Славиша	35,58
08.03.2023.	Губеринић Раде	7.217,51
08.03.2023.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	43.965,61
08.03.2023.	Настасовић Миле	2.811,21
08.03.2023.	Машић Александар	3.001,69
08.03.2023.	Дедовић Радован	1.219,85
08.03.2023.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	23.413,36
08.03.2023.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	13.739,29
08.03.2023.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.145,42
08.03.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	34.644,29
08.03.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.019,36
08.03.2023.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	3.818,68
08.03.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.005,86
08.03.2023.	Лазић Драго	8.342,22
09.01.2023.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	9.259,57
09.01.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	97,97
09.01.2023.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.326,88
09.01.2023.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	20,56
09.01.2023.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	6.151.769,91
09.01.2023.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	52.470,42
09.01.2023.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	13.147,49
09.01.2023.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.574,52
09.01.2023.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	28.209,72
09.01.2023.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	6.769,64
09.01.2023.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	11.900,94

III исплатни ред		
09.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	646,24
09.01.2023.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	4.339,65
09.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	2.355,67
09.01.2023.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ђуприја	181.979,02
09.01.2023.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	37.674,65
09.01.2023.	ЕМА ДОО у Бошњацу	757,31
09.01.2023.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	2.199.590,85
09.01.2023.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	57.579,20
09.01.2023.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	10.467,96
09.01.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	39.655,71
09.01.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	241.532,59
09.01.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	75.087,96
09.01.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	10.633,48
09.01.2023.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	10.609,82
09.01.2023.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	84.790,41
09.01.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	397,55
09.01.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	4.655,68
09.01.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.884,87
09.01.2023.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	2.178,16
09.01.2023.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	91.362,72
09.01.2023.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.665,53
09.01.2023.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	2.153,44
09.01.2023.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	125.362,53
09.03.2023.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	3.905,58
09.03.2023.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.743,69
09.03.2023.	Масларевић Милена	63,55
09.03.2023.	Масларевић Драгослав	80,66
09.03.2023.	Стојковић Небојша	569,12
09.03.2023.	Станковић Зоран	50,94
09.03.2023.	Станисављевић Бојан	182,67
09.03.2023.	Николић Давор	70,13
09.03.2023.	Горан Станисављевић	53,79
09.03.2023.	Младеновић Јовица	5.235,72
09.03.2023.	Крстић Горан	12.367,73
09.03.2023.	Филиповић Јован	59,97
09.03.2023.	Илић Александар	73,59
09.03.2023.	Миловановић Мирослав	41,75
09.03.2023.	Матејић Новица	61,57
09.03.2023.	Маринковић Владица	34,10
09.03.2023.	Канкараш Миодраг	57,24
09.03.2023.	Ивановић Драгиша	61,58
09.03.2023.	Стошић Саша	71,60
09.03.2023.	Станковић Љубиша	520,59
09.03.2023.	Мирковић Горан	57,20
09.03.2023.	Савић Александра	66,13
09.03.2023.	Валтер Александар	341,46
09.03.2023.	Ивановић М Зоран	71,16
09.03.2023.	Филиповић Миодраг	59,44
09.03.2023.	Станковић М Горан	108,58
09.03.2023.	Марковић Радомир	66,18
09.03.2023.	Лазаревић Славиша	65,91
09.03.2023.	Ковинић-Ђокић Ирена	31,40
09.03.2023.	Јовановић Драгољуб	832,66
09.03.2023.	Арсид Горан	40,90
09.03.2023.	Миловановић Младен	1.032,00
09.03.2023.	Вељковић Горан	55,96
09.03.2023.	Стаменковић Зоран	68,96
09.03.2023.	Симић Ален	69,60
09.03.2023.	Ивковић Момчило	65,97
09.03.2023.	Ковинић Братислав	53,16
09.03.2023.	Милосављевић Небојша	81,65
09.03.2023.	Миловановић Далибор	70,40
09.03.2023.	Никодијевић Драгиша	74,35

III исплатни ред		
09.03.2023.	Перовановић Ненад	59,73
09.03.2023.	Минић Душан	301,74
09.03.2023.	Леповић Радован	63,26
09.03.2023.	Младеновић Дејан	87,37
09.03.2023.	Танасковић Драган	1.545,13
09.03.2023.	Станковић Милан	80,93
09.03.2023.	Стефановић Небојша	68,16
09.03.2023.	Радичевић Зоран	74,12
09.03.2023.	Милојковић Никола	48,60
09.03.2023.	Петковић Ивица	522,50
09.03.2023.	Миросављевић Владица	56,53
09.03.2023.	Мишић Миливоје	66,05
09.03.2023.	Петковић Драган	52,57
09.03.2023.	Радовановић Драгослав	43,77
09.03.2023.	Перишић Ивица	71,17
09.03.2023.	Младеновић Срђан	54,49
09.03.2023.	Станисављевић Љубиша	62,26
09.03.2023.	Арсид Зоран	47,10
09.03.2023.	Станковић Милутин	72,47
09.03.2023.	Цветковић Миливоје	66,78
09.03.2023.	Лазаревић Драган	59,06
09.03.2023.	Николић Ненад	45,03
09.03.2023.	Станисављевић Предраг	74,66
09.03.2023.	Ковинић Небојша	65,20
09.03.2023.	Станковић Слободан	57,15
09.03.2023.	Раденковић Горан	60,33
09.03.2023.	Ђоковић Младен	24,96
09.03.2023.	Станојевић Драгослав	62,59
09.03.2023.	Крстић Горан	59,96
09.03.2023.	Станковић В. Милош	55,94
09.03.2023.	Митровић Марко	56,26
09.03.2023.	Алексић Миленко	71,97
09.03.2023.	Стојковић Перица	54,28
09.03.2023.	Цветковић Ранко	63,09
09.03.2023.	Јанковић Драган	68,78
09.03.2023.	Перовановић Драго	100,70
09.03.2023.	Туровић Љубиша	56,16
09.03.2023.	Ивановић Милан	1.833,12
09.03.2023.	Јовановић Марко	90,40
09.03.2023.	Станојевић Миодраг	54,89
09.03.2023.	Вељковић Светозар	264,26
09.03.2023.	Станојевић Милета	71,72
09.03.2023.	Младеновић Срђан	65,30
09.03.2023.	Бабић Добривоје	85,02
09.03.2023.	Новаковић Станча	62,35
09.03.2023.	Петровић Момчило	91,54
09.03.2023.	Миловановић Милош	2.509,31
09.03.2023.	Денић Саша	166,85
09.03.2023.	Радојевић Милић	64,95
09.03.2023.	Динић Станимир	73,30
09.03.2023.	Станковић В Драган	87,37
09.03.2023.	Трајковић Драган	44,94
09.03.2023.	Милићевић Вукоје	78,61
09.03.2023.	Крстић Бојан	83,16
09.03.2023.	Давидовић Ненад	207,11
09.03.2023.	Станковић Далибор	54,74
09.03.2023.	Спасојевић Зоран	88,52
09.03.2023.	Радовић Светислав	68,05
09.03.2023.	Перовановић Верослав	70,88
09.03.2023.	Арсид Љубиша	68,09
09.03.2023.	Зоран Милојковић СТ	58,39
09.03.2023.	Арсид Шћепан	46,60
09.03.2023.	Стаменковић Драган	61,07

III исплатни ред		
09.03.2023.	Андрејевић Милош	893,42
09.03.2023.	Јовић Владимир	53,94
09.03.2023.	Крагић Славиша	47,63
09.01.2023.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	74.421,68
09.01.2023.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.757.795,79
09.01.2023.	ПОЛИТИКА новине и магазини доо Београд	1.380,53
09.01.2023.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	33.215,54
09.01.2023.	Губеринић Раде	9.661,84
09.01.2023.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунџић , дипл правник.	6.336,38
09.01.2023.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	58.855,29
09.01.2023.	Настасовић Миле	3.763,27
09.01.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	5.663.169,27
09.01.2023.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	7.208,34
09.01.2023.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	149.900,12
09.01.2023.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	6.566,35
09.01.2023.	Машић Александар	4.018,26
09.01.2023.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	171.817,56
09.01.2023.	Привредно друштво PORSNE MOBILY ДОО БЕОГРАД	11.566,50
09.01.2023.	Дедовић Радован	1.632,97
09.01.2023.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	31.342,68
09.01.2023.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	18.392,32
09.01.2023.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	178.748,94
09.01.2023.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	15.333,43
09.01.2023.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	4.477,00
09.01.2023.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	8.384,93
09.01.2023.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.872,00
09.01.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	46.377,15
09.01.2023.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	14.201,37
09.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	2.163.814,01
09.01.2023.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	5.380,58
09.01.2023.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	46.076,15
09.01.2023.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	5.111,94
09.01.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.685,18
09.01.2023.	Лазић Драго	11.167,45
31.03.2023.	АБЛ ФАКТОР ДОО БЕОГРАД	178.873,43
09.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.927.018,86
08.03.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	35.883,46
08.03.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.077,61
31.03.2023.	АБЛ ФАКТОР ДОО БЕОГРАД	245.127,59
17.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	9.492.764,90
08.03.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	49.174,58
08.03.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.847,15
27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.114.017,49
31.03.2023.	НАКБАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	7.252.252,91
29.03.2023.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	14.532.403,12
07.03.2023.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	109.092.701,30
27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.642.970,36
27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	72.391,77
27.02.2023.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	663.744,36
22.02.2023.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	50.561.018,43
08.03.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	37.127,22
08.03.2023.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.149,62
07.03.2023.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	653.800,07
Укупно:		223.821.645,08

Укупни одливи: 841.749.918,93

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. 10.376.354,48

