

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 20.10.2024.

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

Матични број: 17289446

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-2059

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

2) Прелазни динарски рачун, 170-300000000000

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	159.280.310,38
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	771.308.089,42
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	490.497.976,02
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.900.141.961,76</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 159.280.310,38 динара.

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

6. Залихе у износу од 771.308.089,42 динара

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

10. Остала имовина износи 490.497.976,02 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	159.280.310,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.995.688,84	97.279.452,10
4. Залихе	61.676.730,67	832.984.820,09
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	490.497.976,02
<b>Укупно</b>	<b>63.672.419,51</b>	<b>2.963.814.381,27</b>

### Коментар

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

3. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.995.688,84 динара

4. Залихе

- концентрат олова	33,95 т.	305,016.99 усд	31,986,216.17 рсд
- концентрат цинка	451,06 т.	620,108.27 усд	65,028,893.61 рсд
- пирит	6.878,37 т.	2,034,299.90 усд	213,330,927.61 рсд
- руд. на флотацији	9,698.42 т.	1,370,968.65 усд	143,769,369.55 рсд
- руда испред јаме	73,95 т.	10,231.72 усд	1,072,969.99 рсд
- залихе руде у јами	28,510.80 т.	3,602,624.69 усд	377,796,443.16 рсд

укупно залихе руде и концентрата 7,943,250.21 усд 832,984,820.09 рсд

(курс на дан 30.09.2024. г. 104,867 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	159.280.310,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	97.279.452,10
4. Залихе	0,00	832.984.820,09
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	226.466.771,27	264.031.204,75
<b>Укупно</b>	<b>226.466.771,27</b>	<b>2.737.347.610,00</b>

### Коментар

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

8. Остала имовина износи на да 30.09.2024. године - 264,031,204.75 динара

Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2024. год.

ОПУК 1,461,926.46 усд 153,307,842.08 рсд  
TRAFFIGURA Zn 307,224.30 усд 32,217,690.67 рсд

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА: 1,769,150.76 усд 185.525.532,73 рсд

(ПДВ за 05 / 2024 износи 20.136.923,00 динара,  
ПДВ за 06/2024. г. износи 19.801.820,00 динара  
ПДВ за 07/2024. г. износи 16.425.497,00 динара  
ПДВ за 08/2024 . г. износи 22.141.432,00 динара  
ПДВ укупно 78.505.672,00 динара

Укупна потраживања на дан 30.09.2024. г. износе 264,031,204.75 динара  
( потраживања од ино-купаца су 185.525.532,75 динара + ПДВ у износу од 78.505.672,00 динара)  
Све по курсу 104,867 усд/рсд

## 1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.995.688,84	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	832.984.820,09
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	264.031.204,75
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.688,84</b>	<b>2.576.071.610,78</b>

### Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.995.688,84 динара.

Оглас је објављен 26.07. 2024. год. у дневним листовима Политика и Данас као и на огласима АЛСУ, Оглас за продају Рудника Леце као правног лица јавним надметањем. Јавно надметање требало је да се одржи 26.08.2024. године на адреси Привредни суд у Ваљеву, Карађорђева 48.а, судница бр. 23.

Претежна имовина стечајног дужника састоји се из:

1. Грађевинских објеката
2. Земљишта у КО
3. Савремене опреме за производњу и препаду руде
4. Остале опреме
5. Стечених права

Предмет продаје је имовина која је детаљно приказана у процени извршена од стране Друштва за пословно саветовање БДО – ДОО Београд на дан 29.02.2024. године. Сви судски поступци у којима је стечајни дужник странка, нису предмет куповине и остају у стечајној маси. Поред тога, имовина за коју је у тим судским поступцима одрђена забрана продаје, такође није предмет извршене процене односно није предмет продаје стечајног дужника као правног лица.

Уплата ради откупа продајне документације износи 129.776.400,00 динара

Процељена вредност стечајног дужника као правног лица на дан 29.02. 2024. године износи

8.093.937.774,00 динара, почета цена је 50% вредности и износи 4.046.968.887,00 динара

Један заинтересовани купац "Медиоланум инвест" ад Београд је откупио продајну документацију

Продаја је отказана јер је стечајни судија донео Решење којим се отказује продаја дана 20.08.2024. године . Стечајни судија је прихватио примедбе стечајних поверилаца Модерано Инвестментс доо Београд и Алта банке АД Београд, те примедбе заинтересованих лица Мирослава Богићевића из Шапца као и Дем - Хелас доо

Сомбор па се одлаже продаја стечајног дужника ко правног лица јаним надметањем, које је одрађено 26.08.2024. године у Привредном суду у Ваљеву.

## 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	1.995.688,84			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.459.464.247,09		1.459.464.247,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.461.459.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.464.247,09</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 1.995.688,84 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 1.459.464.247,09 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 1.250.047.171,31 динара.  
( Трафикура - 283.423.724,69 динара и Оцеан Партнерс - 966.623.446,62 динара )
- Курсне разлике 386.590,38 динара.
- СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА - 492.705,00 рсд - повраћај више наплаћених средстава
- ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ - 594.000,00 рсд - повраћај средстава - погрешна уплата
- РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ - 91.402,48 рсд- пренос средстава
- БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД - пренос средстава
- ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ - 77.182.376,00 рсд - повраћај ПДВ-а
- ТЕКНОХГРУП СРБИЈА ДОО - 34.869,74 рсд - повраћај више наплаћених средстава
- Миловановић Мирослав 33,40 рсд - повраћај средстава - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД - 184.949,39 рсд повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД - 201.906,66 рсд повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД - 129.776.400,00 рсд - откуп продајне документације
- Ђоковић Младен - 19,97 рсд, Радовановић Драгослав - 35,01 рсд, Николић Ненад - 36,02 рсд, Милојковић Никола - 38,88 рсд , НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ - 135,09 рсд, Филиповић Миодраг - 47,55 рсд , Ковинић Небојша - 52,16 рсд , Никодијевић Драгиша - 59,48 рсд , Милосављевић Небојша - 65,32 рсд, ОТП БАНКА АД НОВИ САД - 133,48 рсд, Давидовић Ненад - 165,69 рсд,
- за напред наведене раднике - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- АРСИ КОП НОТПРОВИДЕД - 29.930,88 рсд
- ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ - 5.889,31 рсд - повраћај више наплаћених средстава
- ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа - 39.958,00 рсд - повраћај више наплаћених средстава
- НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД - 4.080,00 рсд - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД - 1.621,80 рсд - повраћај више наплаћених средстава
- ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА - 11.000,00 рсд - повраћај више наплаћених средстава
- ЕНЕРГУ ЗАМНА ДОО БЕОГРАД - 10.080,00 рсд - повраћај више наплаћених средстава
- СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА - 216.000,00 рсд - повраћај судских трошкова по П.275/20

### 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	355.867.159,07	88.064.607,62	88.064.607,62	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.375.276,00	1.375.276,00	1.375.276,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	180.000,00	120.542,00	120.542,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>357.422.435,07</b>	<b>89.560.425,62</b>	<b>89.560.425,62</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	450.000,00	122.738,60	122.738,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	84.000.000,00	60.478.826,29	60.478.826,29	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	164.066,59	164.066,59	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	57.000.000,00	32.112.244,40	32.112.244,40	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	806.110,89	806.110,89	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	174.000.000,00	143.991.930,98	143.991.930,98	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	156.000.000,00	150.420.910,85	150.420.910,85	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500.000,00	447.487,35	447.487,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	4.660.293,22	4.660.293,22	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	14.400.000,00	9.978.931,20	9.978.931,20	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	5.028.213,57	5.028.213,57	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	226.000.000,00	218.054.363,08	218.054.363,08	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.770.000,00	1.143.517,20	1.143.517,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	165.000.000,00	142.924.453,71	142.924.453,71	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	143.584,00	143.584,00	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	319.287,37	319.287,37	319.287,37	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	342.776.400,00	178.635.780,70	178.635.780,70	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.315.687,3</b>	<b>950.632.740,00</b>	<b>950.632.740,00</b>	<b>0,00</b>

### 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

355.867.159,07 динара и чине их:

- износ од 450.000,00 динара је (износ 3 x 150.000,00 дин. на месечно нивоу) а износ од 355.417.159,07 динара односи се на резервисана средства за судске спорове по 20. делимичној деоби за коју је спроведена комплетна процедура, те се исти налазе у планираним трошковима.

## Обавезе стечајне масе

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

У извештајном периоду је стварно настало и исплаћено је 88.064.607,62 динара (Износ од 1.782.596,16 динара и 85.112.011,46 динара односи се на исплату предмета П.10/2023 на име главног дуга камате и тошкова. Привредни суд у Ваљево износ од 390.000,00 и Привредни суд у Ваљево износ од 780.000,00 динара - судске таксе, на име ревизије по П.10/2023).

### 3. Прелиминарна награда стечајног управника

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.375.037,00 динара и то:

- на име аконтације износ од 300.000,00 динара и Прелиминарна награда стечајном управнику по основу деветнаесте делимичне деобе у износу од 1.075.276,00 динара, Решење о награди стечајном управнику од 12.08.2024.г. Ст. бр. 07/20217.

- Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде су 1.375.276,00 динара

(исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.075.276,00 динара по деветнаестој делимичној деоби по Решењу о одобрењу награде од 05.07.2024.године Ст. бр. 07/2017. и 300.000,00 динара на име аконтације;

4. Накнада трошкова стечајном управнику, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 180.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 120.542,00 динара.

Трошкови се односе на смештај стечаног управника и канцеларијски материјал;

## 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 122.738,60 динара;

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

износе 84.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 60.478.826,29 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 164.066,59 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 32.112.244,40 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 806.110,89 динара,

Разлика од 56.110,89 динара се покрива претходног квартала 2024.г. где је остало неискоришћено 413.576,64 динара. након трећег квартала остаје не искоришћено 357.485,75 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 143.991.930,98 динара;

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

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

уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до

флотације - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 156.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 150.420.910,85 динара;

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 447.487,35 динара;

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.660.293,22 динара.

Разлика од 4.660.293,22 динара се покрива

II квартала 2024.г. остало одобрено а не искоришћено право од 7.738.209,80 динара Након тећег квартала 2024 г. остаје не искоришћено право од 3.077.916,58 динара ;

11.Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 14.400.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 9.978.931,20 динара;

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

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

коришћења истог.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.028.213,57 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 226.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 218.054.363,08 динара;

Посечне зараде на месечном нивоу бруто зараде износе: 06-2024. год. - 72.680.853,02 рсд - динара;

07-2024 - 72.680.853,02 динара динара; 08-2024- 72.680.853,02 динара;

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

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

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.770.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.143.517,20 динара;

17. Накнаде за заступање, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.200.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.200.000,00 динара,

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја, Порез на добит правних лица, порез на пренос апсолутних права. - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 142.924.453,71 динара. и то:

(Рудна рента у износу од 61.937.860,72 динара, Порез на добит правних лица у износу од 66.909,54 динара-

Прекњижење ПДВ-а на ПОРЕЗ НА ДОБИТ Решење бр. 099-433-03-08616-2024-0000 од 24.07.2024. године у износу од 77.182.376,00 динара.

-Укупно плаћен Порез на добит правних лица - 77.249.285,54 динара.

Порез на имовину 3.737.307,45 динара )

- Након II квартала 2024 остаје одобрено а не искоришћено право у износу од 571.802.312,74 динара.

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 143.584,00 динара - Након II квартала 2024 остаје одобрено а не искоришћено прво од 9.840,00 динара ;

22. Трошкови оглашавања - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 319.287,37 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 319.287,37 динара.

(трошкови оглашавања за продају стечајног дужника као правног лица. Огласи су објављени у два високо тиражна листа Политика новине и Данас)

23. Трошкови продаје имовине - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 150.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе су: трошкови превоза концентрата руде на релацији од Медвеђе до луке Бар, трошкови царињења 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, 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. Судске пресуде, Продајна документација

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 342.776.400,00 рсд

Стварно настали и плаћени 178.635.780,70 динара

25. Тарифа АЛСУ, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0 динара

Након II квартала 2024. г. остаје одобрено а не искоришћено право у износу од 1.760.000,00 динара ;

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	57.811.275,32	0,00	0,00	57.811.275,32
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	17.852.703.053,01	0,00	215.031.438,48	17.637.671.614,53
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>17.910.514.328,33</b>	<b>0,00</b>	<b>215.031.438,48</b>	<b>17.695.482.889,85</b>

### Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза:

- Исплаћене обавезе по основу делимичних деоба у износу од 215.031.438,48 динара

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	159.280.310,38
2.	Укупан прилив		1.460.859.935,93
3.	Укупан одлив		1.254.624.604,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	365.515.642,21

### Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2024. године износи 159.280.310,38 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 1.460.859.935,93 динара

- Укупан одлив износи 1.254.624.604,10 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2024. године износи 365.515.642,21 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 13.103.592,91 динара (салдо на динарском изводу број 171 на дан 30.09.2024. г. 13.103.592,91 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 344.376.775,53 динара.

(средњи курс УСД на дан 30.09.2024.г. износи 104,867 рсд – салдо на девизном изводу број 110 на дан 30.09.2024 г. износи 3.283.938,47 усд x 104,867 = 344.376.775,53 рсд )

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



**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		600.000,00
3.	Укупан одлив		600.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 600.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 600.000,00 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	218.054.363,08
2.	Предраг Лазић	154.321,00
3.	Динко Кнежевић	154.321,00
4.	Дивна Реља	185.185,20
5.	Драгана Стајић Вуксановић	32.406,00
<b>Укупно</b>		<b>218.580.596,28</b>

**Коментар**

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

На дан 30.09.2024. године на раду је 408 радника.

У периоду од 01.07.2024. г. до 30.09.2024. г. примљено је 9 радика а отишло је 19 радника.

На дан 30.09.2024. године на раду је 408 радника.

Списак запослених који су засновали радни однос од 01.07.2024. до 30.09.2024.

1 Пауновић Слободан Помоћник млинара 17.07.2024

2 Стефановић Миљивоје Помоћник млинара 17.07.2024

3 Јовановић Зоран Узимач проба 22.07.2024

4 Перовановић Милош -Сменски бравар на Флотацији 29.07.2024

5 Цветковић Звонко Помоћник млинара 29.07.2024

6 Здравковић Душан Возач камиона и руковаоц улта 13.08.2024

7 Ивановић г. Милан Радник на припреми и дозирању реагенса 29.09.2024

Списак запослених којима је радни однос престао у периоду од 01.07.2024. до 30.09.2024.

1 Поповић Лазар Помоћник млинара 01.07.2024

2 Вуксановић Миљан Млинар 01.07.2024

3 Вуковић Миран Помоћни радник на уређењу инд. круга 08.07.2024

4 Ђокић Зоран Тесар у јами 22.07.2024

5 Станковић Н. Милан Возач камиона и руковаоц улта 23.07.2024

6 Новаковић Станча Металостругар 31.07.2024

7 Милојковић Зоран Радник на извозном постројењу 31.07.2024

8 Арсовски Благе Рудар – палиоц мина 01.08.2024

9 Еминовић Дејан Руковаоц јамском механизациом 09.08.2024

10 Марковић Небојша Рудар 21.08.2024

11 Петровић Момчило Руковаоц пумпне станице у јами 23.08.2024

12 Тодоровић Немања Сервисер јамске механизације 31.08.2024

13 Арсић Дејан Помоћник рудара 08.09.2024

14 Стевановић Небојша Помоћник рудара 18.09.2024

15 Пејковић Војкан Реагентичар 18.09.2024

16 Станковић Дејан Филтериста 19.09.2024

17 Перовановић Милош Сменски бравар на флотацији 23.09.2024

18 Станковић Д. Јовица Руковаоц јамском механизацијом 30.09.2024

19 Петровић Александар Бравар на одржавању јамске механизације 30.09.2024

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

На дан 30.09.2024. године на раду је 408 радника.

Списак запослених који су засновали радни однос од 01.07.2024. до 30.09.2024.

- 1 Пауновић Слободан Помоћник млинера 17.07.2024
  - 2 Стефановић Миљивоје Помоћник млинера 17.07.2024
  - 3 Јовановић Зоран Узимач проба 22.07.2024
  - 4 Перовановић Милош Сменски бравар на Флотацији 29.07.2024
  - 5 Цветковић Звонко Помоћник млинера 29.07.2024
  - 6 Здравковић Душан Возач камиона и руковаоц улта 13.08.2024
  - 7 Ивановић г. Милан Радник на припреми и дозирању реагенса 29.09.2024
- Списак запослених којима је радни однос престао у периоду од 01.07.2024. до 30.09.2024.
- 1 Поповић Лазар Помоћник млинера 01.07.2024
  - 2 Вуксановић Миљан Млинар 01.07.2024
  - 3 Вуковић Мираш Помоћни радник на уређењу инд. круга 08.07.2024
  - 4 Ђокић Зоран Тесар у јами 22.07.2024
  - 5 Станковић Н. Милан Возач камиона и руковаоц улта 23.07.2024
  - 6 Новаковић Станча Металостругар 31.07.2024
  - 7 Милојковић Зоран Радник на извозном постројењу 31.07.2024
  - 8 Арсовски Благер Рудар – палиоц мина 01.08.2024
  - 9 Еминовић Дејан Руковаоц јамском механизацијом 09.08.2024
  - 10 Марковић Небојша Рудар 21.08.2024
  - 11 Петровић Момчило Руковаоц пумпне станице у јами 23.08.2024
  - 12 Тодоровић Немања Сервисер јамске механизације 31.08.2024
  - 13 Арсић Дејан Помоћник рудара 08.09.2024
  - 14 Стевановић Небојша Помоћник рудара 18.09.2024
  - 15 Пејковић Војкан Реагентичар 18.09.2024
  - 16 Станковић Дејан Филтериста 19.09.2024
  - 17 Перовановић Милош Сменски бравар на флотацији 23.09.2024
  - 18 Станковић Д. Јовица Руковаоц јамском механизацијом 30.09.2024
  - 19 Петровић Александар Бравар на одржавању јамске механизације 30.09.2024

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 30.09.2024. г. Раскинули радни однос по уговору о раду, као и радници у Геолошкој слижби рударској производњи по Закључцима стечајног судије а у циљу проширења активности на истражним радовима и бушењима.

Ангажовање по уговору о делу:

1. Реља Дивна из Лознице, ЈМБГ 2803955778510, нето износ од 40.000,00 динара са припадајућим обавезама. Бруто износ накнаде по уговору о делу износи 61.728,40 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду исплаћено 185.185,20 динара.

2. Лазиф Предраг, професор из Београда, ЈМБГ 1008963721816, за послове обављања и вршења консултација у вези са новом Флотацијом, нето 100.000,00 динара год. са припадајућим обавезама. Бруто износ је 154.321,00 динара, због нових активности. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 462.963,00 динара.

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

Нето износ 100.000,00 рсд са припадајућим доприносима, Бруто износ је 154.321,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 462.963,00 динара.

4. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца,

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		365.515.642,21
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		832.984.820,09
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		264.031.204,75
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.941.587.252,99</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 365.515.642,21 динара

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2024. године износи 159.280.310,38 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 1.460.859.935,93 динара

- Укупан одлив износи 1.254.624.604,10 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2024. године износи 365.515.642,21 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 13.103.592,91 динара (салдо на динарском изводу број 171 на дан 30.09.2024. г. 13.103.592,91 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 344.376.775,53 динара.

(средњи курс УСД на дан 30.09.2024.г. износи 104,867 рсд – салдо на девизном изводу број 110 на дан 30.09.2024 г. износи 3.283.938,47 усд x 104,867 = 344.376.775,53 рсд )

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

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

6. Залихе

- концентрат олова	33.95 т.	305,016.99 усд	31,986,216.17 рсд
- концентрат цинка	451.06 т.	620,108.27 усд	65,028,893.61 рсд
- пирит	6.878,37 т	2,034,299.90 усд	213,330,927.61 рсд
- руд. на флотацији	9,698.42 т.	1,370,968.65 усд	143,769,369.55 рсд
- руда испред јаме	73,95 т.	10,231.72 усд	1,072,969.99 рсд
- залихе руде у јама	28,510.80 т.	3,602,624.69 усд	377,796,443.16 рсд

укупно залихе руде и концентрата 7,943,250.21 усд 832,984,820.09 рсд

(курс на дан 30.09.2024. г. 104,867 рсд/усд)

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

10. Остала потраживања износе 264,031,204.75 динара

Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2024. год.

ОПУК	1,461,926.46 усд	153,307,842.08 рсд
TRAFFIGURA Zn	307,224.30 усд	32,217,690.67 рсд

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА: 1,769,150.76 усд 185.525.532,73 рсд

Потраживања за ПДВ на дан 30.09.2024. г. износе 78.505.672,00 динара

-ПДВ за 05 / 2024 износи 20.136.923,00 динара,

-ПДВ за 06/2024. г. износи 19.801.820,00 динара

-ПДВ за 07/2024. г. износи 16.425.497,00 динара

-ПДВ за08/2024 . г. износи 22.141.432,00 динара

-ПДВ укупно 78.505.672,00 динара

Укупна потраживања за ПДВ на дан 30.09.2024. г. износе 264,031,204.75 динара

( потраживања од ино-купаца су 185.525.532,75 динара + ПДВ у износу од 78.505.672,00 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

### 30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду сталне активности односе се на функционисање о обављање делатности што подразумева обезбеђење инпута за производњу, а такође и активности око пописа и израде потребне документације за процену стечајног дужника. У експлатационо поље рудника ушла је и Флотација заједно са јаловиштем по том решењу до 31. 08. 20023. године сви пројекти који нису рађени по рударском Закону буду урађени или буде извршена допуна пројекта како би комплетни пројекти били у оквиру Закона о рударству. Стечајни управик је ангажовао стручна лица те активно чествује у оквиру своје надлежности да би се ове процедуре завршиле у што краћем року. Пројекти за Флотацију су у завршној фази и очекује се врло брзо завршетак ревизије истих. 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 првом кварталу завршена је монтажа великог вентилатора за обезбеђење адекватног ваздуха у јамама.

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.

Најзначајније активности у овом периоду је завршетак започетих инвестиција ( Вентилација у јамама, такође и пописи покретне и непокретне имовине у циљу обезбеђења података за нову процену.

Стечајни управник је тражио понуду од БДО за допуну процене.

Потраживања за ПДВ на дан 30.09.2024. г. износе 78.505.672,00 динара

-ПДВ за 05 / 2024 износи	20.136.923,00 динара
-ПДВ за 06/2024. г. износи	19.801.820,00 динара
-ПДВ за 07/2024. г. износи	16.425.497,00 динара
-ПДВ за 08/2024 . г. износи	22.141.432,00 динара
-ПДВ укупно	78.505.672,00 динара

### 30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

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

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

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

Стечајни управник напомиње да у овом тренутку Потраживања за ПДВ на дан 30.09.2024. г. износе 78.505.672,00 динара.

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

Потраживања од ини купаца на дан 30.09.2024. године:

ОПУК	1,461,926.46 усд	153,307,842.08 рсд
TRAFFIGURA Zn	307,224.30 усд	32,217,690.67 рсд

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА- 1,769,150.76 усд 185.525.532,73 рсд

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

- У овом кварталу и претходном кварталу вођене су значајне активности од Пројекта до набавке великог вентилатора у циљу решавања ваздуха у јами. Са инсталацијом великог вентилатора који је стигао у априлу 2023. године започело се одмах по израшеном пројекту земљаних радова као и грађевинских радова те је вентилатор завршен и пуштен у рад 26.12.2023. г

### **30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

После тога стручне службе рудника вршиле су контролу рада вентилатора а такође и квалитет ваздуха у јами, након чега се почело са производњом у новим условима, такође извршено је уз сагласност ОП набавка спољног утоваривача.

- Стечајни управник има стални задатак да заједно са стручним службама врши контролу инсталације у јами, контролу радних машина као и стање нивоа воде у јамама. - Поред напред наведених активности, стална активност стечајног управника је комуникација са запосленим на свим нивоима у вези поштовања процедура уредби и наредби а у вези са безбедности запослених, а такође и за смањење трошкова инпута у производњи.

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

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

- Стечајни управник заједно са стручним службама је у сталном праћењу промена цена на тржишту нафте, резервних делова, гума и тд.

Стечајни управник интензивно ради на радњама за припрему продаје стечајног дужника као правног лица што је мишљење проценитељске куће БДО што је најбоља варијанта за продају стечајног дужника.

Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима прве продаје стечајног дужника као правног лица Разлучним и Заложним повериоцима као и свим заинтересованим лицима који су исказали заинтересованост за куповину стечајног дужника дана 04.07.2024. године.

Дана 17.07.2024. године примили смо поднесак Халк банке АД Београд на који је стечајни управник одговорио дана 18.07. 2024. године.

### **30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Привреди суд Ваљево донео је дана 23.07.2024. г. Закључак којим се одбија примедба Разлучног повериоца Халк банке као неоснован.

Оглас је објављен 26.07. 2024. год. Након Закључка стечајног судије у дневним листовима Политика и Данас као и на огласима АЛСУ,

Оглас за продају Рудника Леце као правног лица јавним надметањем. Јавно надметање требало је да се одржи 26.08.2024. године на адреси Привредни суд у Ваљеву, Карађорђева 48.а, судница бр. 23.

Претежна имовина стечајног дужника састоји се из:

1. Грађевинских објеката
2. Земљишта у КО
3. Савремене опреме за производњу и препаду руде
4. Остале опреме
5. Стечених права

Предмет продаје је имовина која је детаљно приказана у процени извршена од стране Друштва за пословно саветовање БДО – ДОО Београд на дан 29.02.2024. године. Сви судски поступци у којима је стечајни дужник странка, нису предмет куповине и остају у стечајној маси. Поред тога, имовина за коју је у тим судским поступцима одрђена забрана продаје, такође није предмет извршене процене односно није предмет продаје стечајног дужника као правног лица.

Уплата ради откупа продајне документације износи 129.776.400,00 динара

Процељена вредност стечајног дужника као правног лица на дан 29.02. 2024. године износи

8.093.937.774,00 динара, почета цена је 50% вредности и износи 4.046.968.887,00 динара

Један заинтересовани купац “Медиоланум инвест” ад Београд је откупио продајну документацију

Продаја је отказана јер је стечајни судија донео Решење дана 20.08.2024. г. којим се отказује продаја.

### **30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примедбе наведених лица су идентичне са примедбама Халк Банке са изразитом примедбом на цену продајне документације, за које је стечајни судија донео Закључак 23.07.2024. г. Којим се одбацују примедбе Халк банке

- Примедбе на оглашену продају Мирослава Богичевића стечајни управник је примио дана 13.08.2024. г. а на исту је одговорио дана 15.08.2024. г.

- Примедбе на оглашену продају Дем - Хелас доо Сомбор стечајни управник је примио 13.08.2024. г. а на исти одговорио 15.08.2024. г.

- Примедбе на продају Алта банка стечајни управник је примио дана 14.08.2024. г. а на исти одговорио 16.08.2024. г.

- Приговор на предложену продају Модерано Инвестментс доо Београд стечајни управник је примио дана 22.07.2024. г. и на исти одговорио дана 25.07. 2024. г као и допуно изјашњења дана 05.08.2024.г.

Тakoђе, стечајни управник је 14.08.2024.г. примио допунски приговор од Модерано Инвестментс доо Београд на који је одговорио дана 16.08.2024. г.

Стечајни судија је донео Решење о одлагању продаје дана 20.08. 2024. г. налажући стечајном

управнику да достави Захтев скаду са решењем, БДО-у а са задатком ширег и јаснијег објашњења зашто је повољнија продаја стечајног дужника као правног лица у односу на продају појединачне имовине.

Поред тога стечајни судија је препоручио стечајном управнику да размотри поново цену продајне документације, коо и рок Огласа, наглашавајући да ни у једном случају није прекршен ни један члан Закона нити Националног стандарда број 5.

Стечајни управник је дана 21.08.2024. г. упутио захтев БДО-у да поступи у складу са Решењем стечајног судије од 20.08.2024.г што је исти и урадио и доставио дана 23.08.2024.г.

Што се осталих елемената тиче, сама чињеница да није уложио жалбу на Решење, стечајни управник је прихватио сугестије стечајног судије те ће на основу урађених анализа дати предлог за продају.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 20.10.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03072024ТР	03.07.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	30.462.851,65
08072024-уп	08.07.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	492.705,00
08072024-јљ	08.07.2024.	ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ	594.000,00
10072024-оц	10.07.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	224.989.208,17
12072024-тр-оц	12.07.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	56.855.976,06
4 1ОВ.6/24 М.М	10.07.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
000FTRQ2419100 01	10.07.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	126.290,41
ПД-ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ прекњ	24.07.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	77.182.376,00
AR24-0477	11.07.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	4.467,20
AR24-0438	11.07.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	30.402,54
30072024-тр	30.07.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	34.070.058,42
31072024-19	31.07.2024.	Миловановић Мирослав	33,40
150000002502833 617	31.07.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	184.949,39
FT24213J9DHR	31.07.2024.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	201.906,66
05082024кф	05.08.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	74.152,48
05082024-оц	05.08.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	10.597.570,63
1-2024	06.08.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	129.776.400,00
08082024-оц	08.08.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	406.966.638,78
09082024-рл	09.08.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
1202024-19 дд	12.08.2024.	Ђоковић Младен	19,97
12082024-19дд	12.08.2024.	Радовановић Драгослав	35,01
12082024-19дд.	12.08.2024.	Николић Ненад	36,02
12082024-нм	12.08.2024.	Милојковић Никола	38,88
120202-нп	12.08.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	42,06
120202-нн	12.08.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	43,15
12082024-м	12.08.2024.	Филиповић Миодраг	47,55
1202024-нн	12.08.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	49,88
12082024-нк	12.08.2024.	Ковинић Небојша	52,16
128202-дн	12.08.2024.	Никодијевић Драгиша	59,48
12082024нм	12.08.2024.	Милосављевић Небојша	65,32
1202024-отп	12.08.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	133,48
12082024-нд	12.08.2024.	Давидовић Ненад	165,69
24-19	13.08.2024.	АРСИ КОП НОТПРОВИДЕД	1.760,64
24-18	13.08.2024.	АРСИ КОП НОТПРОВИДЕД	28.170,24
12082024КК	12.08.2024.	Курсне разлике	386.590,38
16082024.јс	16.08.2024.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	5.889,31
102767798-...	27.08.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.958,00
V43861-0000	29.08.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.080,00
02092024-м	02.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.621,80
170003003318000 003	04.09.2024.	ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА	11.000,00
ОВ.8/24 А.С.К М.М	10.09.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
05092024-тр	05.09.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	32.627.707,32
09092024-оц	09.09.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	17.190.514,37
10092024-тр	10.09.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	269.429,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
13092024оц	13.09.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	287.250.458,23
24-24	11.09.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	10.316,88
22082024-tr	22.08.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	62.706.663,72
AR-26-2024	18.09.2024.	ЕНЕРГУ ЗАМНА ДОО БЕОГРАД	10.080,00
20092024-тр	20.09.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	32.994.416,48
2502024-тр	25.09.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	33.436.621,21
30092024-оц	30.09.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	19.629.056,44
30092024-мц	30.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	15.886,80
30092024-П.275/20	30.09.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕБА	216.000,00
Укупно:			<b>1.459.464.247,09</b>

Укупни приходи:			<b>1.459.464.247,09</b>
-----------------	--	--	-------------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
10/2023/	02.09.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕБА	85.112.011,46
30082024-ст	02.09.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕБА	1.782.596,16
621951000000010 2300000	16.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	390.000,00
591951000000010 2300000	20.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	780.000,00
Укупно:			<b>88.064.607,62</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
07-2024-прн	05.07.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
7/24 -нсу	09.08.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
XIX/DD 5.07/24	14.08.2024.	FINANCE SPEED	1.075.276,00
8/24-fi	10.09.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			<b>1.375.276,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
7/24-сут	09.08.2024.	Јовановић Љиљана	60.271,00
8/24-нт	10.09.2024.	Јовановић Љиљана	60.271,00
Укупно:			<b>120.542,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>89.560.425,62</b>
-------------------------------------	--	--	----------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01072024-ви	01.07.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	19.020,00
24072024-ив	24.07.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
57/23-в	26.07.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	14.280,00
50-016-в	29.07.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
24-982	30.07.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.265,50
24-1090	14.08.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	13.320,00
61/24	14.08.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.800,00
20082024-ст,	20.08.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	16.197,50
64/24	22.08.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	24.960,00
06092024-ив	06.09.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	765,29
RS268/24	25.09.2024.	ЛИВЕ ЦОМПАУНУ СЕРВИС ДОО	2.958,00
Укупно:			<b>122.738,60</b>



Електрична енергија			
98-4016907117-2406	29.07.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	19.978.043,03
95-4016907117-2407	29.08.2024.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	21.440.657,70
30092024-eps	30.09.2024.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	19.060.125,56
<b>Укупно:</b>			<b>60.478.826,29</b>

Комуналне услуге			
24072024-ве	24.07.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
23082024-в	23.08.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
53/24	04.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	11.000,00
06092024-к	06.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	11.000,00
20092024-пв	20.09.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
<b>Укупно:</b>			<b>164.066,59</b>

Гориво и мазиво			
89-779	02.07.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.095.000,00
836/2024	10.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.107.600,00
16072024-ол	16.07.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
44-891	22.07.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.006.800,00
42/24	24.07.2024.	МЕГА ПОД ДОО БЕОГРАД	289.214,00
43-956	05.08.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.934.010,40
30-1025	12.08.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.918.600,00
1084/2024	22.08.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.918.600,00
23082024-ол	23.08.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
1146/2024	04.09.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.861.900,00
93-1198	17.09.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.780.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.112.244,40</b>

Пошта и телефон			
14-58952014-2405	01.07.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	159.356,71
90-60259952-2405	01.07.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.449,96
55-60579173-2406	24.07.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	162.196,82
56-61956846-2406	24.07.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.448,85
36-62212262-2407	20.08.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	173.510,77
84-63449215-2407	20.08.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.463,03
70-63855067-2408	20.09.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	167.848,90
28-64804289-2408	20.09.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.448,85
82-274-016-1298032	23.09.2024.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	99.297,00
47-275-016-1140305	23.09.2024.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	30.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>806.110,89</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
01072024фр	01.07.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.500.000,00
01072024-уп	01.07.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	492.705,60
01072024-ел	01.07.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	168.955,00
01072024-пе	01.07.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	134.510,00
02072024-тр	02.07.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
63/24	02.07.2024.	МЕТАЛ МЕСХ ДОО БЕОГРАД	112.500,00
03072024-тр	03.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.276.210,00
05072024-тр	05.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
05072024-ве	05.07.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.880.084,28
05072024-м	05.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	268.158,95
1897-кт	05.07.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
24-20000838	08.07.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.485.648,65
151832256	08.07.2024.	АТЛАС КОПКО АД Београд	458.194,50

Набавка сировина и репроматеријала			
46/07/24	09.07.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.413.744,80
09072024-фр	09.07.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
09072024-м	09.07.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	809.111,67
6124	09.07.2024.	АНЕТИЋ - ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	553.689,60
10072024-тр	10.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.961.038,22
10072024 - ф	10.07.2024.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	839.569,08
10072024-ун	10.07.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	41.920,00
537/24	10.07.2024.	ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС ДОО КРАЉЕВО	22.680,00
10072024-с+	10.07.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
17289446+	10.07.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	18.154,52
4 10В.6/24,,	10.07.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	14.330,00
102767798-самм	10.07.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	11.386,08
11072024-фр	11.07.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.758.200,00
11072024-сп	11.07.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	419.575,20
24-01-1817/1	11.07.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	259.803,53
2-9278	11.07.2024.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	62.206,36
11072024-бсф	11.07.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	61.095,74
1107204-ве	11.07.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	19.106,84
12072024-ви	12.07.2024.	ВИТКО ПЕТРОВИЋ РУЖИЦА	653.304,00
12072024-с	12.07.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	311.320,56
12072024-ме	12.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	213.283,18
10952/4	12.07.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	1.597,20
1557/24	15.07.2024.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	330.596,40
105-243	15.07.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	74.080,00
100-358	16.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.967.188,70
16072024-м	16.07.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	516.118,37
16072024-х	16.07.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	79.171,67
16072024-пм	16.07.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	66.480,00
17072024-а	17.07.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.300,44
7/23/35/199003	17.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	200.609,53
17072024-в	17.07.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	188.207,16
17072024-нз	17.07.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	120.296,92
17072024-ел	17.07.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	104.904,00
17072024-св	17.07.2024.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	94.776,84
17072024м	17.07.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	33.216,10
1707224-ел	10.07.2024.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	29.940,00
24-12-1095	17.07.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.480,00
7/0/23/35/199009	17.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	10.040,82
18072024-а	18.07.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.429.984,59
113/2024-	18.07.2024.	ИНЕКС МЕТАЛИ АГМ ДОО ТОПОЛА	4.903.423,20
18072024-в	18.07.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.880.084,28
18072024-ц	18.07.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.650.535,20
18072024-х	18.07.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	541.500,00
6186	18.07.2024.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	166.598,40
1586/24	18.07.2024.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	148.320,00
57/322414076	18.07.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	24.857,40
19072024/166	19.07.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
22072024-упп	22.07.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.876.800,00
758-о	22.07.2024.	ОРГИНАЛ.ЦОМ ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО БЕОГРАД	64.301,41
24-0102-001126	23.07.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.895,00
24072024/tr	24.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
24-100-371	24.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.839.675,51
24072024-д	24.07.2024.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	64.125,00
24072024-с	24.07.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	45.369,41
26072024-им	26.07.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	669.044,17
9-278977281	26.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	437.403,68
24-105-271	26.07.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	169.240,00
2024-662	26.07.2024.	АГРОПАРТНЕР ДОО НОВИ САД	160.080,00
26052024-а	26.07.2024.	АМИ ДОО НИШ	36.220,56
24-540	26.07.2024.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	11.700,00
26072204-г2	26.07.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	6.624,00

Набавка сировина и репроматеријала			
9-53027287	26.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.676,48
24-951	29.07.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	2.476.534,10
24-15-276	29.07.2024.	ЭКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	102.570,00
169/07	29.07.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	84.600,00
18к	29.07.2024.	ЛИМОМОНТ СТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.670,01
484	30.07.2024.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	1.556.544,00
24-100-382	30.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.454.128,19
30072024-фи	30.07.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	518.614,92
30072024-ха	30.07.2024.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	255.481,20
30072024-упп	30.07.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	238.235,20
1241	30.07.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	27.000,00
1242	30.07.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.800,00
1242-	30.07.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.700,00
3/24+	31.07.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	115.900,00
23/40/21501/24	02.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	263.786,97
23/40/215022/24	02.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.953,16
824/24	05.08.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	1.591.548,00
24-100-389	05.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.214.038,32
73а	05.08.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	75.600,00
23/40/215021/24	05.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	69.216,87
22/24сс	07.08.2024.	СТРУГОВИ ПОТИСЈЕ ДОО АДА	1.173.095,51
07082024х	07.08.2024.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	980.294,02
708/24	07.08.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
75/24мм	07.08.2024.	МЕТАЛ МЕСХ ДОО БЕОГРАД	675.000,00
1431/24	07.08.2024.	ВИТАМИЛ ДОО НИШ	115.200,00
17/24бб	07.08.2024.	БРАВАРИЈА ЦРНИ ПР ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ	54.000,00
08082024-фр	08.08.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.480.480,00
08082024-пе	08.08.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	298.151,50
08082024-птп	08.08.2024.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	118.560,00
7//8/24	08.08.2024.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	9.369,60
09082024мк	09.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	310.825,48
2401100000962	12.08.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	112.504,18
24-100-405	14.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.358.095,50
14082024ми	14.08.2024.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	108.501,27
24-100-409	16.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
197-24 АМ	16.08.2024.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	1.146.600,00
23/40/229058/24	16.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	256.938,15
16082024ме	16.08.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	113.872,66
2024-1346	16.08.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	23.700,00
19082024-птп	19.08.2024.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	526.560,00
4/24-	19.08.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	13.750,00
235/2024	20.08.2024.	А4М ДОО БОР	1.101.720,00
24-100-0000413	20.08.2024.	А4М ДОО БОР	1.008.476,36
24-01-1817/1-м	20.08.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	606.208,20
20082024-ми	20.08.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	67.200,00
21082024-тп	21.08.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
305/,24	22.08.2024.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	825.888,00
24-100-103	22.08.2024.	ЭКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	60.620,00
100129339	22.08.2024.	ВОБУ ХАУС ДОО НОВИ САД	13.747,50
23082024ма	23.08.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.447.778,54
23082024ар	23.08.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.156.602,53
23082024пе	23.08.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	213.157,50
23082024-г2	23.08.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	192.757,50
23082024-упп	23.08.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	157.572,00
23082024-со	23.08.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	151.981,92
23082024-ре	23.08.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	138.070,80
23082024-р	23.08.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	130.233,60
23082024-ме	23.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	117.473,11
23082024-бсф	23.08.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	81.667,34
23082024-уп	23.08.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	62.330,00
26082024-са	26.08.2024.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	857.388,00
26082024-ве	26.08.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	695.090,64

Набавка сировина и репроматеријала			
26082024-ам	26.08.2024.	АМИ ДОО НИШ	247.479,84
26082024-сп	26.08.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	169.707,60
24-100-422	27.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	893.096,64
27082024-ве	27.08.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	615.541,99
27082024-ми	27.08.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	30.800,00
57-323989110	28.08.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	140.820,00
4-л	28.08.2024.	ОЛИМП - ЛУЛИЋ ТР МИЛИВОЈЕ ЛУЛИЋ ПР	10.500,00
925/24	30.08.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	393.616,80
30082024-м	30.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	324.583,36
2024-1443	30.08.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.350,00
477	30.08.2024.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.140,00
24-100-431	03.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	983.111,42
04092024-пе	04.09.2024.	ПЕЗОС ДОО НОВИ САД	1.697.904,00
04082024-фи	04.09.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	942.275,00
24-01-2312	04.09.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	656.244,00
1,551/10-01	04.09.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.551,54
1297/24	04.09.2024.	АМОР СЗР БРАТМИЛОВЦЕ	104.700,00
04092024-д	04.09.2024.	ДИС ЕХТРА МАРКЕТ ЛЕБАНЕ	85.264,30
04092024-СС	04.09.2024.	СЗР СТИЛ С СВЕТЛАНА СТОИЉКОВИЋ	33.340,00
74а	04.09.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	22.680,00
04092024-с	04.09.2024.	СЗР СТИЛ С СВЕТЛАНА СТОИЉКОВИЋ	1.000,00
05092024-ар	05.09.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
8-24/478	05.09.2024.	НИТЕЦХНО КЛИМА ДОО	50.832,00
06092024-ар	06.09.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
06092024-ме	06.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	332.887,68
5,9,2024	06.09.2024.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	18.516,06
167-д	06.09.2024.	ДАМ - 93 ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	8.154,00
7387	09.09.2024.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	65.110,00
1950-1951	09.09.2024.	ТЕРМОЦЕНТАР ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.560,00
30092024-кр	30.09.2024.	Курсне разлике	7.682.820,38
11092024-ак	11.09.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
27/24-S	11.09.2024.	ЕНЕРГУ ЗЕМНА ДОО	1.348.800,00
24-100-42	11.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	750.612,00
6/24-од	11.09.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	251.100,00
11092024-тп	11.09.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
12092024-ем	12.09.2024.	ЕНЕРГОМОНТ ПР СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ - ЈАГОДИНА	1.829.001,38
13092024ме	13.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	329.130,86
242/24	13.09.2024.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	324.648,00
16092024-фр	16.09.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.000.000,00
16092024-а	16.09.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.700.000,00
16092024-м	16.09.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.282.412,56
148.721,08	16.09.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунџић, дипл правник.	148.721,08
147.690,00	16.09.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ, МЕДВЕЂА	147.690,00
057/324169850	16.09.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	28.556,40
51-09/2024	17.09.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.422.286,80
РФ 484	16.09.2024.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	1.231.896,00
17092024-птп	17.09.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.038.757,20
17092024-сп	17.09.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	392.132,40
19092024-вед	17.09.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	198.862,20
17092024-ам	17.09.2024.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	129.144,00
17092024-св	17.09.2024.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	51.401,04
17092024-А	17.09.2024.	АМИ ДОО НИШ	384.184,20
24-0100-000445	18.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
РФ 24-0100-000453	18.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.262.609,47
РФ 1037/24	18.09.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	324.024,00
18092024-бсф	18.09.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	99.557,94
18092024-х	18.09.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	74.152,46
4092	18.09.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	49.122,00
24-01-2227/1	19.09.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	2.533.915,15
24-РФ002001220	20.09.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.485.912,62
20092024-са	20.09.2024.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	640.272,00

Набавка сировина и репроматеријала			
20092024-г2	20.09.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	359.427,96
20092024-мк	20.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	228.896,59
14724/24	20.09.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	25.316,33
23092024-фр	23.09.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.000.000,00
23092024-по	23.09.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	292.800,00
23092024-ел	23.09.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	70.950,00
23092024-ем	23.09.2024.	ЕНЕРГОМОНТ ПР СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ - ЈАГОДИНА	4.000,00
24-0100-000462	24.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.168.863,46
24092024-ел	24.09.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	187.200,00
24092024-в	24.09.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	180.000,00
24092024-ве	24.09.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	126.654,00
24092024-ун	24.09.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	43.090,00
25092024-ме	25.09.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	437.496,00
24-010-000020	25.09.2024.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	148.250,54
53/2024-м	25.09.2024.	АУТО ЦЕНТАР КРУНИЋ ДОО НИШ	6.000,00
26092024-а	26.09.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	318.060,00
27092024-м	27.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	121.544,02
2024-1603	27.09.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.800,00
57/32521655	30.09.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	47.520,00
131821	30.09.2024.	ВОБИ ХАУС ДОО НОВИ САД	2.248,16
<b>Укупно:</b>			<b>143.991.930,98</b>

Текуће одржавање			
01072024-ру	01.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.000.000,00
01072024-сг	01.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
02072024-еп	02.07.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	600.000,00
57-2744823	03.07.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	35.113,50
09072024-ру	09.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
09072024-сг	09.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
09072024-ор	09.07.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.000.000,00
24-110000020	10.07.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	6.092.835,88
10072024-р	10.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.524.214,26
10072024-с	10.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
11072024-ор	11.07.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.090.840,00
11072024-е	11.07.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	815.683,94
24-4855-2	11.07.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	17.615,81
12072024-ор	12.07.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.478.152,00
18072024/г	18.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	12.502.158,60
24--110000022	30.07.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	6.473.779,20
30072024-ор	30.07.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	658.896,00
30072024-еп	30.07.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	566.489,60
5392	30.07.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	226.594,08
24-110000024	07.08.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	5.484.259,20
08082024-ру	08.08.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.998.624,13
08082024-ор	08.08.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.307.158,00
1202024-б	12.08.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.332.094,97
3/24.	14.08.2024.	МУНИЦИПЛИУМ ДОО РАШКА	7.686.574,80
23082024ри	23.08.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
23082024ер	23.08.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
23082024сг	23.08.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
29082024-ри	29.08.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.000.000,00
29082024-са	29.08.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
03092024-ри	03.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.500.000,00
03092024-еп	03.09.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.000.000,00
03092024-ор	03.09.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.000.000,00
06092024-ру	06.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.000.000,00
11092024-сг	11.09.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	4.000.000,00
11092024-ри	11.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.000.000,00
24110000029	12.09.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.310.576,00
12092024-сг	12.09.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
16092024ор	16.09.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
17092024-ру	17.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
17092024рр	17.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00

Текуће одржавање			
19092024-р	19.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
19092024-ор	19.09.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
23092024-ри	23.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.800.000,00
2024-13	26.09.2024.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРОУП ДОО БЕОГРАД	12.919.250,88
<b>Укупно:</b>			<b>150.420.910,85</b>

Платни промет			
109/2024	01.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.524,03
110/2024	02.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.906,00
111/2024	03.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.960,96
112/2024	05.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.019,27
113/2024	08.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.889,45
114/2024	09.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.685,34
115/2024	10.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	38.288,39
116-2024	11.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.284,03
117/2024	12.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.850,27
118/2024	15.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.320,88
119/2024	16.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.830,46
120/2024	17.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	980,00
121/2024	18.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.804,96
123/2024	22.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.395,24
124/2024	23.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.312,26
125/2024	24.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.856,44
126/2023,,	26.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.872,80
127/2024	29.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.068,88
128/2024	30.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.011,25
129/2024	31.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.112,73
130/2023/	01.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
131/2024	02.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	400,00
132/2024	05.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.993,23
134/2024	07.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.576,32
135/2024	08.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	23.732,00
136/2024	09.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	23.896,99
137/2024	12.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.324,43
139-2024	14.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.397,78
140/2024	16.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.699,19
141/2024	19.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.915,03
142/2024	20.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.113,02
143/2024	21.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
144/2024	22.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.720,03
145/2024	23.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.623,44
146/2024,,	26.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.177,22
147/2024	27.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.505,39
148/2024	28.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.374,73
149/2024	29.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.420,01
150/2024,,	30.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.536,75
151/2024	02.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.926,07
152/2024	03.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.476,48
153/2024	04.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.174,43
154/2024	05.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.890,00
155/2024	06.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.466,31
156/2024	09.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	140,00
157/2024	10.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.655,40
158/2024	11.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.649,52
159/2024	12.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.450,75
160/2024	13.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	503,30
161/2024	16.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.821,00
162/2024	17.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.887,33
163/2024.	18.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.836,92
164/2024	19.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.420,52
165/2024	20.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.309,04
166/2024	23.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.810,00
167/2024	24.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.315,09



Платни промет			
168/2024	25.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	693,74
169/2024	26.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.627,35
170/2024	27.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.334,90
171/2024	30.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>447.487,35</b>

Премија осигурања			
092842046	02.08.2024.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ БЕОГРАД	2.000,00
102767798-до	17.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.643.295,22
150080135357100 00000G0	25.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	14.998,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.660.293,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4.989.465,60	09.08.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.989.465,60
10092024-а	10.09.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.989.465,60
<b>Укупно:</b>			<b>9.978.931,20</b>

Дневнице и путни трошкови			
05-2024-пт	01.07.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
05-2024-мсп	01.07.2024.	Милошевски Срђан	12.000,00
0-2024-ми	01.07.2024.	Манаилов Ивица	12.000,00
05-2024-гв	01.07.2024.	Гицев Владо	12.000,00
05-2024-гвл	01.07.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
06/2024	23.07.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.346.958,54
039100000005141 1595	31.07.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	161.544,00
039100000005141 1595.м	31.07.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	152.670,00
039100000005141 1595-отп	31.07.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	67.350,00
039100000005141 159м	31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.441,00
039100000005141 1595р	31.07.2024.	МОДЕРАНО ИНВЕСТМЕНТС ДОО БЕОГРАД	25.760,00
039100000005141 1595-.	31.07.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.300,00
06/2024-гв	31.07.2024.	Гицев Владо	12.000,00
06/2024-ми	31.07.2024.	Манаилов Ивица	12.000,00
06/2024-мс	31.07.2024.	Милошевски Срђан	12.000,00
06/2024-аб	31.07.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
039100000005141 1595-ис	31.07.2024.	ИВКОВИЋ САША	8.500,00
039100000005141 1595-м	31.07.2024.	Михајловић Драган	8.480,00
039100000005141 1595МУ	31.07.2024.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	7.680,00
039100000005141 1595..	31.07.2024.	Настић Слађан	6.040,00
06/2024/јг	31.07.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
039100000005141 1595з	31.07.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
039100000005141 1595н	31.07.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
039100000005141 1595м	31.07.2024.	Миљковић Небојша	3.760,00
039100000005141 1595б	31.07.2024.	Милошевић Славиша	3.380,00
039100000005141 1595в	31.07.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	1.800,00
1908204-сп	19.08.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	7.299,01
27082024/1	27.08.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	250.140,00
28082024-с	28.08.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	780.399,86
089100000005185 8925	29.08.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	184.550,00
089100000005185 8925-д	29.08.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	149.734,00

Дневнице и путни трошкови			
089100000005185 8925-мф	29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	60.813,00
089100000005185 8925-отп	29.08.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	48.894,00
089100000005185 8925-би	29.08.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	31.900,00
29082024-ми	29.08.2024.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	12.000,00
29082024-јг	29.08.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
29082024-гв	29.08.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
29082024-мс	29.08.2024.	Милошевски Срђан	12.000,00
29082024-аб	29.08.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
089100000005185 8925-мд	29.08.2024.	Младеновић Далибор	9.660,00
089100000005185 8925-јс	29.08.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	8.720,00
089100000005185 8925-јсл	29.08.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	8.720,00
089100000005185 8925-ис	29.08.2024.	ИВКОВИЋ САША	8.000,00
089100000005185 8925-мз	29.08.2024.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	7.680,00
089100000005185 8925-рв	29.08.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.680,00
089100000005185 8925-вп	29.08.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.900,00
089100000005185 8925,	29.08.2024.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	6.900,00
089100000005185 8925,,	29.08.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.840,00
089100000005185 8925м	29.08.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00
089100000005185 8925,,,	29.08.2024.	Настић Слађан	6.040,00
089100000005185 8925з	29.08.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
089100000005185 8925,,,	29.08.2024.	Михајловић Драган	4.240,00
089100000005185 8925,,-	29.08.2024.	Миљковић Небојша	3.760,00
089100000005185 8925ма	29.08.2024.	Миленко Алексић	3.400,00
089100000005185 8925-м	03.09.2024.	ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ	4.080,00
26092024-сп	26.09.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	834.558,16
30092024-кб	30.09.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	153.364,00
30092024-дб	30.09.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	112.394,00
08/24-пид	30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.994,00
08/24-отп	30.09.2024.	ОТП БАНКА АД Нови сад	47.640,00
08/24-ин	30.09.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	29.200,00
08/24аб	30.09.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
08/24вг	30.09.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
08/24јг	30.09.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
08/24мд	30.09.2024.	Младеновић Далибор	8.820,00
08/24јс	30.09.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	8.720,00
08/24мдр	30.09.2024.	Михајловић Драган	8.840,00
08/24-пн	30.09.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	8.050,00
08/24-см	30.09.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00
08/24-ис	30.09.2024.	ИВКОВИЋ САША	6.500,00
08/24-вп	30.09.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.300,00
08/24-сн	30.09.2024.	Настић Слађан	6.040,00
08/24-мс	30.09.2024.	Милошевски Срђан	6.000,00
08/24мз	30.09.2024.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	5.760,00
08/24ма	30.09.2024.	Алексић Миленко	4.800,00
08/24нб	30.09.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
08/24са	30.09.2024.	Стевановић Александар	4.360,00
08/24рв	30.09.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	3.840,00
08/24сс	30.09.2024.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	3.300,00



Дневнице и путни трошкови		
		Укупно: 5.028.213,57

Бруто зараде по уговору о раду			
849100000005109 8355	10.07.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	15.810.663,03
849100000005109 8355-06	10.07.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.076.322,47
10072024-а	10.07.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.814.592,00
849100000005109 8355- отп	10.07.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.335.625,44
849100000005109 8355 - б	10.07.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	976.137,10
849100000005109 8355 - б	10.07.2024.	МОДЕРАНО ИНВЕСТМЕНТС ДОО БЕОГРАД	614.334,00
849100000005109 8355 -б	10.07.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	593.034,16
849100000005109 8355-г	10.07.2024.	Гагић Душко	355.600,00
102767798-6	10.07.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	329.678,59
849100000005109 8355-ш	10.07.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	329.309,00
849100000005109 8355-с	10.07.2024.	Станојевић Марко	206.915,00
10В.6/24	10.07.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	163.142,83
849100000005109 8355 -з	10.07.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	160.321,00
10072024-ми	10.07.2024.	Манаилов Ивица	154.627,00
10072024-гв	10.07.2024.	Гаврилов Валери	153.568,00
21-89038-трг	10.07.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	150.530,00
849100000005109 8355-б	10.07.2024.	Станковић Зоран	143.888,00
849100000005109 8355-6б	10.07.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	142.776,00
10072024-аг	10.07.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	141.003,00
849100000005109 8355-сј	10.07.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	140.309,00
10072024-гв-	10.07.2024.	Гицев Владо	122.274,00
849100000005109 8355-нм	10.07.2024.	Миљковић Небојша	117.627,84
849100000005109 8355-6ф	10.07.2024.	Михајловић Драган	112.356,00
849100000005109 8355-69	10.07.2024.	Матејић Зоран	105.230,40
849100000005109 8355-сд	10.07.2024.	Станковић Дејан	104.348,00
849100000005109 8355-рп	10.07.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	103.467,00
849100000005109 8355-6ж	10.07.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
849100000005109 8355-а	10.07.2024.	Филиповић Саша	96.976,00
34 10В.6/24	10.07.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	96.286,00
10072024-мс	10.07.2024.	Милошевски Срђан	91.822,00
829100000005111 4490	10.07.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10В.6/24 М.З	10.07.2024.	Матејић Зорица	84.153,60
849100000005109 8355-6н	10.07.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	82.458,00
849100000005109 8355-8	10.07.2024.	ИВКОВИЋ САША	77.519,00
849100000005109 8355-9	10.07.2024.	Миловановић Далибор	72.270,00
849100000005109 8355б	10.07.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	64.106,00
III1383/23-аа	10.07.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	61.486,50
4 10В.6/24	10.07.2024.	МТС БАНКА АД Београд	59.803,47
849100000005109 8355-0	10.07.2024.	Марковић Милан	58.451,00

Бруто зараде по уговору о раду			
849100000005109 8355-вл	10.07.2024.	Ивковић Власта	54.685,00
869100000005111 4424	10.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50.776,00
829100000005111 4490-	10.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
10В.6/24-тр	10.07.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	45.863,00
4 10В.6/24с	10.07.2024.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	44.997,00
06/2024-г	10.07.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	44.205,00
102767798-еле	10.07.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.958,00
07476-п8	10.07.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.763,79
17289446--,	10.07.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	22.822,84
4 10В.6/24-с	10.07.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	12.679,00
102767798-с..	10.07.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00
4 10В.6/24 М.З	10.07.2024.	Тошић Весна	11.000,00
17289446ук	10.07.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	10.892,72
1804970741211аа	10.07.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
ИВК-1298/2013	10.07.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	10.496,72
ИВКЗ/24	10.07.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	10.151,32
225-1.1- А610/2016н	10.07.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
4 10В.6/24--	10.07.2024.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	9.774,00
869100000005111 4424г	10.07.2024.	Гагић Душко	8.000,00
869100000005111 4424-дђ	10.07.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
869100000005111 4424-к	10.07.2024.	Кујовић Милан	6.500,00
869100000005111 4424-Н	10.07.2024.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
869100000005111 4424-и	10.07.2024.	Илић Милица	6.500,00
869100000005111 4424-п	10.07.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
10В.6/24 М.М	10.07.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
869100000005111 4424-е	10.07.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
869100000005111 4424-кб	10.07.2024.	Ковинић Братислав	5.500,00
869100000005111 4424--	10.07.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
869100000005111 4424-..	10.07.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
869100000005111 4424,,	10.07.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
869100000005111 4424/	10.07.2024.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
4 10В.6/24 М.А	10.07.2024.	Славић Драгана	5.000,00
869100000005111 4424/,	10.07.2024.	Ракић Милан	5.000,00
215300-о	10.07.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
10052732-ге	10.07.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642-ду	10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913ц	10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043ц	10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200423462в	10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808-н	10.07.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695-дњ	10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
849100000005109 8355-мф	10.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.031.989,00
289100000005120 4330	17.07.2024.	ПАВЛОВИЋ ТОМИСЛАВ	146.299,00
289100000005120 4330-пт	17.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	79.471,00
102767798мм	17.07.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.958,00
369100000004120 9609	24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	40.703,19

Бруто зараде по уговору о раду			
589100000004128 2772	24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.626,50
919100000004128 7223	24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.385,20
939100000004132 3662	24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.127,24
289100000004133 1961	24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	37.877,04
919100000004121 3309	24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.632,54
909100000004123 8788	24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.413,94
869100000004128 2601	24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.174,02
169100000003931 0873	24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	0,01
26072024 отп	26.07.2024.	ЂОКИЋ ЗОРАН	266.712,00
039100000005141 1595-мл	31.07.2024.	Младеновић Далибор	6.300,00
829100000005150 3945	02.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.890,00
569100000005111 4531	02.08.2024.	Васиљевић Милан	2.636,00
569100000005111 4531мм	02.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	1.693,00
569100000005111 4531-	05.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5,00
269100000005160 487б	09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.775.262,00
269100000005160 487бк	09.08.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	19.593.048,05
269100000005160 487бе	09.08.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	18.473.858,73
269100000005160 487бо	09.08.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.653.181,38
269100000005160 487бдг	09.08.2024.	Гагић Душко	1.375.600,00
269100000005160 487би	09.08.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.297.449,46
269100000005160 487бђ	09.08.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	1.291.800,00
269100000005160 487бр	09.08.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	677.792,46
269100000005160 487бс	09.08.2024.	Станојевић Марко	607.085,00
269100000005160 487бм	09.08.2024.	Матејић Зоран	324.338,40
102767798дб	09.08.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	269.725,71
269100000005160 487бст	09.08.2024.	Станковић Дејан	237.405,00
989100000005161 4261	09.08.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	225.000,00
07082024-бл	09.08.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	221.003,00
08092024-гв	09.08.2024.	Гаврилов Валери	186.646,00
269100000005160 487бз	09.08.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	173.324,00
269100000005160 487бнп	09.08.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	168.697,00
10В.7/24	09.08.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	163.541,83
269100000005160 487бсs	09.08.2024.	Станковић Зоран	158.113,00
072024јг	09.08.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	152.718,00
21-89038г	09.08.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	150.530,00
269100000005160 487бб	09.08.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	143.419,00
269100000005160 487бсј	09.08.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	139.421,00
269100000005160 487бв	09.08.2024.	Миљковић Небојша	138.728,70
269100000005160 487брп	09.08.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	132.882,00

Бруто зараде по уговору о раду			
131.897,00	09.08.2024.	Манаилов Ивица	131.897,00
989100000005161 4261мф	09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	122.223,00
07082024гв	09.08.2024.	Гицев Владо	121.551,00
269100000005160 4876а	09.08.2024.	Стевановић Александар	120.480,00
269100000005160 4876јс	09.08.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	105.693,00
07-2024-нс	09.08.2024.	Милошевски Срђан	104.645,00
269100000005160 4876s	09.08.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
1ОВ.7/24 М.З	09.08.2024.	Матејић Зорица	97.339,60
269100000005160 4876мд	09.08.2024.	Младеновић Далибор	95.620,00
269100000005160 4876аа	09.08.2024.	Михајловић Драган	93.685,00
1ОВ.7/24-јим	09.08.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	90.905,00
269100000005160 4876Ц	09.08.2024.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	89.748,00
269100000005160 4876вб	09.08.2024.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	83.607,00
269100000005160 4876-	09.08.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	83.291,00
269100000005160 4876аа-	09.08.2024.	Миленко Алексић	77.426,00
269100000005160 4876..	09.08.2024.	Ивковић Власта	77.338,00
269100000005160 4876,,	09.08.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	76.476,00
269100000005160 4876-и	09.08.2024.	ИВКОВИЋ САША	74.134,00
И1383/23а.	09.08.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	70.140,39
269100000005160 4876мм	09.08.2024.	Марковић Милан	64.914,00
269100000005160 4876ф	09.08.2024.	Филиповић Саша	64.896,00
102767798s	09.08.2024.	МТС БАНКА АД Београд	64.712,36
269100000005160 4876сс	09.08.2024.	Васиљевић Милан	60.906,00
269100000005160 4876Ж	09.08.2024.	ЈОВИЋ АЊЂЕЛА	59.482,00
07476п,,	09.08.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	54.944,02
1ОВ.7/24х	09.08.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.997,00
102767798љ	09.08.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.958,00
119100000005161 4193	09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.878,00
1ОВ.7/2	09.08.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	28.878,00
И 431/24	09.08.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	25.403,00
17289446,-,	09.08.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	23.752,63
17289446pp	09.08.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	18.894,14
1ОВ.7/24б	09.08.2024.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	13.645,00
102767798с-	09.08.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	13.065,88
1ОВ.7/24-са	09.08.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	12.679,00
102767798ља	09.08.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00
1728944гб	09.08.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.336,48
1ОВ.7/24 М.Зв	09.08.2024.	Тошић Весна	11.000,00
1804970741211а. а	09.08.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
ИПК-1298/2013-а	09.08.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	10.707,20
225-1.1- А610/2016-д	09.08.2024.	Душан Илић	10.000,00
1ОВ.7/24-ар	09.08.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	9.830,00
119100000005161 4193-дг	09.08.2024.	Гагић Душко	8.000,00
269100000005160 4876-им	09.08.2024.	ИЛИЋ МИЛЕНА	7.965,00
1ОВ.7/24-ОБ	09.08.2024.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	7.844,00

Бруто зараде по уговору о раду			
119100000005161 4193-дђ	09.08.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
119100000005161 4193-к	09.08.2024.	Кујовић Милан	6.500,00
119100000005161 4193-пн	09.08.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
119100000005161 4193-нм	09.08.2024.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
119100000005161 4193-ми	09.08.2024.	Илић Милица	6.500,00
10В.7/24-рл	09.08.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
119100000005161 4193-нп	09.08.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
119100000005161 4193-бк	09.08.2024.	Ковинић Братислав	5.500,00
119100000005161 4193-вм	09.08.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
119100000005161 4193-см	09.08.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
119100000005161 4193-сд	09.08.2024.	Станковић Драган	5.500,00
119100000005161 4193.мр	09.08.2024.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
10В./24 М.А	09.08.2024.	Славић Драгана	5.000,00
119100000005161 4193-рм	09.08.2024.	Ракић Милан	5.000,00
215300-об	09.08.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
100572732	09.08.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642-дол	09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913-до	09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043-о	09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200423462..	09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808-ге	09.08.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695-ду	09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
739100000005161 4431	09.08.2024.	ВУКОВИЋ МИРАС	1.635,00
739100000005161 4431-рб	09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	1.050,00
19082024-сн	19.08.2024.	Новаковић Станча	276.664,00
19082024-зм	19.08.2024.	Зоран Милојковић СТ	276.664,00
849100000005171 4887	19.08.2024.	Младеновић Дејан	25.970,00
849100000005171 4887-мф	19.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.690,00
29082024-мп	29.08.2024.	Петровић Момчило	276.664,00
319100000005183 9097	29.08.2024.	ВУКОВИЋ ОГЊЕН	94.472,00
319100000005183 9097-п	29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.722,00
919100000005201 8333	04.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	99.489,00
939100000005209 5997	10.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.883.861,00
939100000005209 5997-08	10.09.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	16.586.070,98
939100000005209 5997- 8	10.09.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.302.388,03
939100000005209 5997- 08	10.09.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.335.445,62
939100000005209 5997-и	10.09.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	977.149,31
939100000005209 5997-0	10.09.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	575.930,24
939100000005209 5997-г	10.09.2024.	Гагић Душко	355.760,00
939100000005209 5997-з	10.09.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.537,00
102767798-08	10.09.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	269.725,71
939100000005209 5997-8	10.09.2024.	Станојевић Марко	208.372,00

Бруто зараде по уговору о раду			
939100000005209 5997-с	10.09.2024.	Станковић Зоран	201.629,00
939100000005209 5997-сз	10.09.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	169.962,00
939100000005209 5997-н	10.09.2024.	Миљковић Небојша	159.140,52
939100000005209 5997-ј	10.09.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	151.739,00
939100000005209 5997-дб	10.09.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	151.588,00
21-89038-	10.09.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	150.530,00
ОВ.8/24	10.09.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	148.313,83
939100000005209 5997-п	10.09.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	131.319,00
939100000005209 5997-јс	10.09.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	127.159,00
939100000005209 5997м	10.09.2024.	Матејић Зоран	118.211,40
939100000005209 5997р	10.09.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	116.767,00
939100000005209 5997с	10.09.2024.	Стевановић Александар	111.747,00
939100000005209 5997ми	10.09.2024.	Михајловић Драган	104.910,00
939100000005209 5997д	10.09.2024.	Станковић Дејан	100.762,00
939100000005209 5997ж	10.09.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
ОВ.8/24 М.З	10.09.2024.	Матејић Зорица	92.807,60
939100000005209 5997н	10.09.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	90.725,00
ОВ.824	10.09.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	87.219,00
939100000005209 5997сл	10.09.2024.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	86.772,00
939100000005209 5997ф	10.09.2024.	Филиповић Саша	84.218,00
939100000005209 5997а	10.09.2024.	Миленко Алексић	82.558,00
939100000005209 5997ди	10.09.2024.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	81.804,00
939100000005209 5997си	10.09.2024.	ИВКОВИЋ САША	80.663,00
939100000005209 5997дм	10.09.2024.	Младеновић Далибор	80.332,00
939100000005209 5997ст	10.09.2024.	ИЛИЋ МИЛЕНА	79.632,00
939100000005209 5997п	10.09.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	73.304,00
939100000005209 5997в	10.09.2024.	Марковић Милан	65.712,00
102767798-мтсм	10.09.2024.	МТС БАНКА АД Београд	63.747,26
ОВ.8/24 В.С	10.09.2024.	Далибор Станојевић Извршитељ- Лесковац	60.424,75
939100000005209 5997ај	10.09.2024.	ЈОВИЋ АНЂЕЛА	58.039,00
939100000005209 5997и	10.09.2024.	Ивковић Власта	57.203,00
939100000005209 5997с	10.09.2024.	Васиљевић Милан	56.011,00
ОВ.8/24-е	10.09.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	49.987,00
07476-псо	10.09.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	49.877,51
ИВ 109/24	10.09.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	39.945,00
102767798,--	10.09.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.782,00
ОВ.8/24-тр	10.09.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	24.778,00
17289446г,	10.09.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	22.585,37
102767798сс	10.09.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	19.932,00
17289446сл	10.09.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	17.965,64
ОВ 8/24аба	10.09.2024.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	13.641,00
об-08/24	10.09.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	12.679,00
102767798ндс	10.09.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ИВК-1298/2013д	10.09.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	11.560,47
ОВ.8/24М.З	10.09.2024.	Тошић Весна	11.000,00
17289446уф	10.09.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	10.779,38
1804970741211-e	10.09.2024.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	10.754,58
225-1.1- А610/2016'х	10.09.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
ОВ.8/24 А.С.КРУЖНУ ТОК	10.09.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
ОВ.8/24аг	10.09.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	5.630,00
270672306707384 54	10.09.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	5.000,00
ОВ.8/24 М.А	10.09.2024.	Славић Драгана	5.000,00
ОВ.8/24-о	10.09.2024.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	4.730,00
215300об	10.09.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
430672306707383 84	10.09.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
10052732с	10.09.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642дд	10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913дд	10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043с	10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
И431/24с	10.09.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	2.507,80
200423462са	10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
200336695љљ	10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
08/2024-гв	11.09.2024.	Гаврилов Валери	157.419,00
08/2024-јг	11.09.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	147.300,00
08-2024-ми	11.09.2024.	Манаилов Ивица	137.614,00
08-2024-гв	11.09.2024.	Гицев Владо	125.369,00
08-2024-мс	11.09.2024.	Милошевски Срђан	114.730,00
539100000005211 9355	11.09.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
539100000005211 9355-п	11.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
759100000005211 9283	11.09.2024.	Гагић Душко	8.000,00
759100000005211 9283ђ	11.09.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
759100000005211 9283-к	11.09.2024.	Кујовић Милан	6.500,00
759100000005211 9283-п	11.09.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
759100000005211 9283-м	11.09.2024.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
759100000005211 9283-ми	11.09.2024.	Илић Милица	6.500,00
759100000005211 9283-пн	11.09.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
759100000005211 9283-кб	11.09.2024.	Ковинић Братислав	5.500,00
759100000005211 9283-в	11.09.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
759100000005211 9283-с	11.09.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
759100000005211 9283-сд	11.09.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
759100000005211 9283-ч	11.09.2024.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
759100000005211 9283-мр	11.09.2024.	Ракић Милан	5.000,00
759100000005211 9283-мф	13.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50.776,00
159100000005224 7634	17.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.882,00
919100000005230 3804	19.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.247,00
919100000005230 3804-НЈ	19.09.2024.	ЈАКШИЋ НЕБОЈША	12.000,00
919100000005230 3804-Ј	19.09.2024.	ЂИРИЋ ЈАДРАНКА	10.000,00



Бруто зараде по уговору о раду			
919100000005230 3804-ИК	19.09.2024.	КОСТИЋ ИВАН	10.000,00
919100000005230 3804-СТ	19.09.2024.	ТОДОРОВИЋ СВЕТЛАНА	10.000,00
919100000005230 3804-М	19.09.2024.	РАДЕНКОВИЋ МАРИНА	10.000,00
04/24-бо	30.09.2024.	Васиљевић Милан	8.995,00
04/2024-пид	30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.780,00
08/24мв-бо	30.09.2024.	Васиљевић Милан	3.882,50
06/24мв	30.09.2024.	Васиљевић Милан	2.852,50
05/24мв	30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.497,00
06/24пид	30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	1.834,00
<b>Укупно:</b>			<b>218.054.363,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
579100000005111 4466	10.07.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
579100000005111 4466-М	10.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
409100000005141 1712	31.07.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
309100000005141 1780	31.07.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
409100000005141 1712-ПЛ	31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
309100000005141 1780-	31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
429100000005141 1873	31.07.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
429100000005141 1873-М	31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
099100000005161 4226	09.08.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
099100000005161 4226-М	09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
199100000005185 9180	29.08.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
479100000005185 9106	29.08.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
199100000005185 9180-ДК	29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
479100000005185 9106-ПЛ	29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
339100000005185 9337	29.08.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
339100000005185 9337-МФ	29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
109100000005211 9337	11.09.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
109100000005211 9337-МФ	11.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
30092024-ДК	30.09.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
30092024-ЛП	30.09.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
09/2024-ДК	30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
09/2024ЛП	30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
09/2024РД	30.09.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
09/2024ДР	30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.143.517,20</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08082024-М	08.08.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
30/2024М	06.09.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
30092024-МА	30.09.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200.000,00</b>



Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
099-433-03-08616-2024-0000	24.07.2024.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	77.182.376,00
05067 102767798-ии	15.07.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	61.937.860,72
0409990000006807509п	09.08.2024.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	66.909,54
05067102767798и	14.08.2024.	Порез на имовину	3.737.307,45
<b>Укупно:</b>			<b>142.924.453,71</b>

Административне таксе			
91-067-тс	16.07.2024.	Републичке административне таксе	2.000,00
91-067-вр	16.07.2024.	Републичке административне таксе	2.000,00
50-016-а	29.07.2024.	Републичке административне таксе	15.500,00
91-067-р	31.07.2024.	Републичке административне таксе	97.690,00
85-43871326	01.08.2024.	АПР (Агенција за привредне регистре)	10.000,00
91-067-ре	22.08.2024.	Републичке административне таксе	5.090,00
91-067-при	22.08.2024.	ПРИХОДИ ОПШТ ОРГ УПРАВЕ МЕДВЕЂА	2.400,00
23-51503145	22.08.2024.	АПР (Агенција за привредне регистре)	2.000,00
64006041027677980000G0	16.09.2024.	Републичке административне таксе	400,00
1500801353571000000G0-м	25.09.2024.	МУП СРБИЈЕ	6.504,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.584,00</b>

Трошкови оглашавања			
089/24	12.07.2024.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ АПОЛИТИКА НИШ	191.475,00
AV49010	12.07.2024.	ЦАС МЕДИА ДОО АГЕН ЗА МАРКЕТИНГ	127.812,37
<b>Укупно:</b>			<b>319.287,37</b>

Остали трошкови стечајне масе			
71/2024-пр	01.07.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	562.344,48
01072024-тн	01.07.2024.	ТН ИНЗИЊЕРИНГ КРАЉЕВО	492.705,60
01072024сп	01.07.2024.	САМПРО САМАРЦИЋ СОН ЗЕМУН	15.840,00
1-2024 4-2024	02.07.2024.	САВКА СТАНКОВИЋ ПР ПРЦАВИК	283.000,00
7106617	02.07.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	500,00
6-ол	03.07.2024.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	216.955,36
24-10-408	03.07.2024.	БИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	1.728,00
0507/2024	05.07.2024.	FINANCE SPEED	660.271,00
94-л	05.07.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,04
701-2024	05.07.2024.	ФИРМОПИСАЧКА РАДЊА МБ1 БЕОГРАД	2.510,00
833476	08.07.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	16.987,00
24-206-000047	08.07.2024.	ЛАГЕРНАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	10.532,92
2/24-д	08.07.2024.	ГОРАН ДЕНИЋ ПР ЗВЕЗДА СЗР	4.500,00
09072024-сгс	09.07.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	478.840,16
116/2024	09.07.2024.	ПЦ СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	456.300,00
46-де	09.07.2024.	ДИГИ ЕЛЕКТРОНИК ДОО ПАРАЋИН	429.120,00
09072024-мл	09.07.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	124.800,00
09072024-унл	09.07.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	24.204,00
09072024-дмб	09.07.2024.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	24.144,00
09072024-еур	09.07.2024.	Покриће за ЕУР	13.779,64
10072024 -мђ	10.07.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	682.954,28
1007202.ђ	10.07.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	154.912,50
11072024-с	11.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.071.830,38
11072024-нђ	11.07.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	650.173,20
2766	11.07.2024.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	260.000,00
11072024-ре	11.07.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	91.963,80
100720241	11.07.2024.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	70.863,33
2024-231.	11.07.2024.	ДИСТИ ДОО БЕОГРАД	39.780,00
100720241..	11.07.2024.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	14.172,67
12072024-ин	12.07.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД	1.304.100,00
12072024-а	12.07.2024.	АКУА ИНГ 018 ГУР ДУШАН В ПР	793.312,86
12072024-к	12.07.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	714.069,60
12072024-сгс	12.07.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	350.499,19

Остали трошкови стечајне масе			
1207224-А	12.07.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	179.397,46
12072024-мс	12.07.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	126.222,00
12072024-ми	12.07.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	84.000,00
12072024-ст	12.07.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.400,00
12072024-дз	12.07.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	20.350,00
12072024-мс,	12.07.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
222	15.07.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	303.732,00
24-4332	15.07.2024.	БИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	54.918,00
121/07	15.07.2024.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	9.740,00
68/24	15.07.2024.	АЦМАРЦО ДОО БЕОГРАД	5.250,00
3684	15.07.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	1.600,00
16072024-пе	16.07.2024.	Покриће за ЕУР	788.170,22
16072024-сг	16.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	412.770,04
16072024-пр	16.07.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	228.526,46
78/24	16.07.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	224.430,14
16072024-зз	16.07.2024.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	188.500,00
16072024-пт	16.07.2024.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	67.000,00
16072024-т	16.07.2024.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	66.000,00
16072024-мл	16.07.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	50.400,00
16072024-ве	16.07.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	32.400,00
16072024-вд	16.07.2024.	СУДСКИ ВЕШТАК ДЕНИЋ МИОДРАГ	27.000,00
16072024-мп	16.07.2024.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	15.080,00
56910000005119 1452-МФ	16.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.667,00
251/2024	16.07.2024.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	11.880,00
091101	16.07.2024.	НАРОДНА БАНКА РС	1.788,00
091101-гв	16.07.2024.	НАРОДНА БАНКА РС	1.788,00
17072024-Н	17.07.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	122.785,20
05067102767798.. ,	17.07.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,34
05067102767798в в	17.07.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА КОМУНАЛНА ТАКСА	82.500,00
17072024ву	17.07.2024.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА	52.600,00
17072024-мм	17.07.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	16.800,00
609/2024	17.07.2024.	Еуропласт доо Београд	14.880,00
7-7	17.07.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	1.197,00
18072024-пе	18.07.2024.	Покриће за ЕУР	349.004,13
18082024-сгс	18.07.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	82.890,44
724024	18.07.2024.	СММ РОДА ЦОМПАЛУ ЗЕМУН	64.896,00
45-М	22.07.2024.	СИНД ДОО МАЛА ВРАЊСКА	134.680,00
71-х	23.07.2024.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	8.940,00
24072024о	24.07.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	872.159,99
2024-234	24.07.2024.	ДИСТИ ДОО БЕОГРАД	301.860,00
24072024-п	24.07.2024.	Покриће за ЕУР	152.626,39
24072024-в	24.07.2024.	ВАР СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	145.338,21
24072024-еко	24.07.2024.	ЕКО САН БЕОГРАД	94.000,00
24072024-ас	24.07.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	78.351,57
24072024-фг	24.07.2024.	Фирмографика Филић	71.000,00
24072024-ф	24.07.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	8.000,00
24072024-ст	24.07.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.600,00
26072024-с	26.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	848.519,22
9/24	26.07.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	570.060,00
22164	26.07.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	465.720,00
9-278977281-	26.07.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	292.577,04
26072024-пе	26.07.2024.	Покриће за ЕУР	278.515,54
26072024-Зм	26.07.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	143.600,00
26072024-к	26.07.2024.	КЕСЕР САША НИКОЛИЋ НЕГОСАВЉЕ	81.000,00
6/24-д	26.07.2024.	АЦА И КИЦА МЕДВЕЂА ПР ГОРДАНА С.	51.500,00
2319484-20п	26.07.2024.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	23.375,00
26072024-фр	26.07.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00
3695	26.07.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
261/07	29.07.2024.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	28.750,00
30072024-с	30.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	427.195,46

Остали трошкови стечајне масе			
30072024-ас	30.07.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	97.260,56
30072024-те	30.07.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
9-у	31.07.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
91-067-п	31.07.2024.	ПРИХОДИ ОПШТ ОРГ УПРАВЕ МЕДВЕЂА	10.000,00
54-24/2024	31.07.2024.	ПЕХАР АП ДОО БЕОГРАД	2.740,02
05067102767798-т,	02.08.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА КОМУНАЛНА ТАКСА	123.750,00
05067102767798-2,	02.08.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА КОМУНАЛНА ТАКСА	41.250,00
636	05.08.2024.	Еуропласт доо Београд	44.167,97
2/8/24	05.08.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	17.640,00
44/24	05.08.2024.	УНИВЕР ЗИМ ДОО ТУРЕКОВАЦ	7.250,00
46028	07.08.2024.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	5.889,31
08082024-са	08.08.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.416.180,98
660/2024	08.08.2024.	Еуропласт доо Београд	14.880,00
1/8/24	08.08.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	11.277,00
08082024-кр	08.08.2024.	Курсне разлике	1.388.336,58
2024-252	12.08.2024.	Е ИНТЕЛИГЕНЦЕ ДОО БЕОГРАД	100.620,00
46233	12.08.2024.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	10.988,64
20921-2024	12.08.2024.	ЛОРЕН ДОО	2.489,00
103/24	14.08.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	275.800,00
7-66	14.08.2024.	Пољопривредни произвођач Новаковић	222.094,72
14082024-ом	14.08.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	171.527,44
2216/24	14.08.2024.	ПР ЗТР ПОЛИПРОДУКТ МИЛАМ МИХАЛЛОВИЋ	110.340,00
14082024-мб	14.08.2024.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	45.408,00
7709978823	14.08.2024.	КУДА У КУПОВИНУ	7.995,00
14082024-УНЛ	14.08.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	5.940,00
14082024kk	14.08.2024.	Курсне разлике	2.875.899,07
05-396-24	16.08.2024.	ПРИМА ХОСЕ	483.408,00
02110340	16.08.2024.	ЦАС МЕДИА ДОО АГЕН ЗА МАРКЕТИНГ	35.107,26
2024-691	16.08.2024.	Еуропласт доо Београд	16.120,01
24-11-6438	16.08.2024.	МИКРОПРИНЦ ДОО БЕОГРАД	5.120,00
39099102767798-ж	19.08.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	748.633,88
10-к	19.08.2024.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	363.739,20
24099	19.08.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	31.752,00
76/2024-л	19.08.2024.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
1/24000000001656	20.08.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	1.486.979,22
20082024-ас	20.08.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	91.394,91
20082024-ст	20.08.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	22.400,00
20082024-ау	20.08.2024.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	13.873,93
22082024пу	22.08.2024.	Покриће за ЕУР	403.818,92
20-16	22.08.2024.	КЕЈ ПРОМЕТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.599,98
23082024к	23.08.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	826.844,40
23082024сгс	23.08.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	675.953,32
23082024пр.	23.08.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	228.538,78
23082024-жн	23.08.2024.	Пољопривредни произвођач Новаковић	199.425,76
23082024-дз	23.08.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	164.650,00
23082024-ни	23.08.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	105.843,60
23082023-та	23.08.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	51.104,31
23082024-пг	23.08.2024.	МНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ ДОО ИНЂИЈА	5.784,00
26082024-пт	26.08.2024.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	99.000,00
26082024-м	26.08.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
3760	26.08.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
27082024-ђ	27.08.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	1.719.590,40
27082024-ве,	27.08.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	247.800,00
27082024-п	27.08.2024.	Покриће за ЕУР	108.927,60
28082024-Ф	28.08.2024.	ЕХЦХ ФАРМАКОМ ФАРМАКОМУСТЕ	26,39
28082024-01/2024	28.08.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	129.776.400,00
28082024-еур	28.08.2024.	Покриће за ЕУР	827.261,64

Остали трошкови стечајне масе			
38-0671603957741428	28.08.2024.	Порез на пренос апсолутних права	335.991,22
38-067-0908963757524	28.08.2024.	Порез на пренос апсолутних права	297.769,47
11/24-пр	29.08.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
3444/24	30.08.2024.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	521.372,16
10/24-ра	30.08.2024.	РАДИО МЕДВЕЂА	30.000,00
03092024-са	03.09.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.237.693,23
24002119	03.09.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРАД	228.474,14
24002119-м	03.09.2024.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	38.031,84
157-2024	03.09.2024.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ	25.000,00
16/2024-фр	03.09.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	20.000,00
87/24	04.09.2024.	ТАНГО ТУРС ДОО ЛЕБАНЕ	109.200,00
04092024-СК	04.09.2024.	СТАРА КАФАНА 016 ЛЕБАНЕ	53.450,00
1,9,2024	04.09.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	45.480,00
10-34	05.09.2024.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	610.980,00
06092024-п-еур	06.09.2024.	Покриће за ЕУР	879.023,48
744	06.09.2024.	Еуропласт доо Београд	40.349,94
135.	06.09.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40
240100000000454	09.09.2024.	ЛАГЕРНАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	58.978,78
11092024-со	11.09.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	560.040,00
11092024-унл	11.09.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	121.440,00
11092024-кв	11.09.2024.	КАМЕНКО ДОО ВАЉЕВО	102.000,00
11092024-сс	11.09.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	39.200,00
871900	11.09.2024.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	9.630,00
2/24-3м	12.09.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	394.609,31
12092024-пе	12.09.2024.	Покриће за ЕУР	66.798,61
6//24	12.09.2024.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
53651/2024	12.09.2024.	ЦАНДЕХ ПРОЦОМ ДОО БЕОГРАД	31.680,00
2693	12.09.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
3/24-м	12.09.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	10.000,00
246/24	12.09.2024.	НОТИЗ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ	2.248,50
12/24	13.09.2024.	САВКА СТАНКОВИЋ ПР ПРЦАВИК	140.000,00
21,22,23,24,25	13.09.2024.	МАРКО ЂУРИЋ ПР ДИЈАГОНАЛА 016	74.480,00
924/840	13.09.2024.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	16.900,00
16092024-са	16.09.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.323.912,35
16092024-ас	16.09.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	297.368,94
16092024-3м	16.09.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	98.780,00
144-к	16.09.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	46.963,20
145-к	16.09.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	40.950,00
16092024-су	16.09.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
020-001741	16.09.2024.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО НИШ	7.310,88
17092024-сгс	17.09.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	563.516,93
17092024-бо	17.09.2024.	БОГИ 777 ЛЕСКОВАЦ	182.000,00
17092024-пт	17.09.2024.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	75.000,00
17092024-ми	17.09.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	61.600,00
24-РФ012000057	17.09.2024.	КОЛИБРИ ИМЛ ЛЕСКОВАЦ	41.904,12
17092024-ни	17.09.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	38.340,00
163/2024	17.09.2024.	АКОС ГЕРЗАН ПР АЛАТ МАНИЈА СЕНТА	18.700,00
10/246000807	17.09.2024.	ОКОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ НОВИ БЕОГРАД	4.780,00
РФ/Ф 22172	18.09.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	340.500,00
18092024-дзл	18.09.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	107.300,00
18092024-авс	18.09.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	106.018,56
200.000031-24	18.09.2024.	МУЛТИТЕК ЕЛЕКТРОНИК ДОО ЛЕСКОВАЦ	98.604,00
4092-ззјз	18.09.2024.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	42.808,34
18092024-м	18.09.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
18092024-ап	18.09.2024.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	2.250,00
19092024-пе	19.09.2024.	Покриће за ЕУР	1.455.103,55
19092024-ам	19.09.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА СТОЈИЉКОВИЋ	78.200,00
4/24-3м	19.09.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	49.950,00
5/24-3м	19.09.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	47.915,00
24-0100-000050	19.09.2024.	ЛАГЕРНАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	10.451,11

Остали трошкови стечајне масе			
PF 5/9/2024	19.09.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	2.394,00
010, 004	20.09.2024.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.001,60
20092024-не	20.09.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.200,00
23092024-ппз	23.09.2024.	ППЗ Д ЦО ДОО НИШ	254.544,00
PF 24/24	23.09.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	184.008,00
23092024-ди	23.09.2024.	МАРКО ЂУРИЋ ПР ДИЈАГОНАЛА 016	111.089,70
24092024-авс	24.09.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	79.206,72
24092024-ас	24.09.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	78.480,47
РО-24000854	24.09.2024.	ДОО ЈОВИЋ СЕРВИС И РЕМОНТ БАЧКА	20.268,00
PF18/9/2024	25.09.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	21.768,00
PF-991-0/24	26.09.2024.	СММ РОДА ЦОМПАЛУ ЗЕМУН	64.896,00
2401000000527	26.09.2024.	ЛАГЕРНАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	7.585,49
LE24-00574	27.09.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	1.418.635,00
50/2024-ч	27.09.2024.	ЧЕКМИНАЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.000,00
PF25/09/2024	27.09.2024.	ТРИО СТКР ЈАСМИНА КОТЛАИЋ ПР ЧАЧАК	4.400,00
12-мм	30.09.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30092024-фи	30.09.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>178.635.780,70</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>950.632.740,00</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.040.193.165,62</b>
-------------------------	-------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03  
 Uni credit bank, 170-30033180002  
 Депонована новчана средства Привредни суд Ваљево, 840-299802-09  
 Прелазни девизни рачун, 170-30033180000-03-000  
 Прелазни динарски рачун, 170-3000000000000

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2024.</b>	<b>159.280.310,38</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Наплата потраживања		
29.07.2024.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	721.999,78
19.08.2024.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	183.575,04
20.09.2024.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	304.722,12
24.09.2024.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	785.391,90
<b>Укупно:</b>		<b>1.995.688,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	30.462.851,65
08.07.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	492.705,00
08.07.2024.	ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ	594.000,00
10.07.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	224.989.208,17
12.07.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	56.855.976,06
10.07.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
10.07.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	126.290,41
11.07.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	4.467,20
11.07.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	30.402,54
30.07.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	34.070.058,42
31.07.2024.	Миловановић Мирослав	33,40
31.07.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	184.949,39
31.07.2024.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	201.906,66
05.08.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	74.152,48
05.08.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	10.597.570,63
06.08.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	129.776.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	406.966.638,78
09.08.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
12.08.2024.	Ђоковић Младен	19,97
12.08.2024.	Радовановић Драгослав	35,01
12.08.2024.	Николић Ненад	36,02
12.08.2024.	Милојковић Никола	38,88
12.08.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	42,06
12.08.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	43,15
12.08.2024.	Филиповић Миодраг	47,55
12.08.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	49,88
12.08.2024.	Ковинић Небојша	52,16
12.08.2024.	Никодијевић Драгиша	59,48
12.08.2024.	Милосављевић Небојша	65,32
12.08.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	133,48
12.08.2024.	Давидовић Ненад	165,69
13.08.2024.	АРСИ КОП НОТПРОВИДЕД	1.760,64
13.08.2024.	АРСИ КОП НОТПРОВИДЕД	28.170,24
12.08.2024.	Курсне разлике	386.590,38
16.08.2024.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	5.889,31
27.08.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.958,00
29.08.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.080,00
02.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.621,80
04.09.2024.	ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА	11.000,00
10.09.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
13.09.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	287.250.458,23
05.09.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	32.627.707,32
09.09.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	17.190.514,37
10.09.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	269.429,83
11.09.2024.	АРСИФ КОП ЛЕСКОВАЦ	10.316,88
22.08.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	62.706.663,72
18.09.2024.	ЕНЕРГУ ЗАМНА ДОО БЕОГРАД	10.080,00
20.09.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	32.994.416,48
25.09.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	33.436.621,21
30.09.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	19.629.056,44
30.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	15.886,80
30.09.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	216.000,00
24.07.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	77.182.376,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.459.464.247,09</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.461.459.935,93</b>
------------------------	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	390.000,00
20.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљевоу	780.000,00
02.09.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	1.782.596,16
02.09.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	85.112.011,46
<b>Укупно:</b>		<b>88.064.607,62</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
09.08.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
14.08.2024.	FINANCE SPEED	1.075.276,00
10.09.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.375.276,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.08.2024.	Јовановић Љиљана	60.271,00
10.09.2024.	Јовановић Љиљана	60.271,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.542,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	19.020,00
24.07.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
26.07.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	14.280,00
29.07.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
30.07.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	12.265,50
14.08.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	13.320,00
14.08.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.800,00
20.08.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	16.197,50
22.08.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	24.960,00
06.09.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	765,29
25.09.2024.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	2.958,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.738,60</b>

Електрична енергија		
29.07.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	19.978.043,03
29.08.2024.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	21.440.657,70
30.09.2024.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	19.060.125,56
<b>Укупно:</b>		<b>60.478.826,29</b>

Комуналне услуге		
24.07.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
23.08.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
04.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	11.000,00
06.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	11.000,00
20.09.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
<b>Укупно:</b>		<b>164.066,59</b>

Гориво и мазииво		
02.07.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.095.000,00
10.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.107.600,00
16.07.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
22.07.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.006.800,00
24.07.2024.	МЕГА ПОД ДОО БЕОГРАД	289.214,00
05.08.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.934.010,40
12.08.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.918.600,00
22.08.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.918.600,00
23.08.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
04.09.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.861.900,00
17.09.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.780.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.112.244,40</b>

Пошта и телефон		
01.07.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	159.356,71
01.07.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.449,96
24.07.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	162.196,82
24.07.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.448,85
20.08.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	173.510,77
20.08.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.463,03
20.09.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	167.848,90
20.09.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.448,85
23.09.2024.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	99.297,00
23.09.2024.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	30.090,00
<b>Укупно:</b>		<b>806.110,89</b>



Набавка сировина и репроматеријала		
01.07.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.500.000,00
01.07.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	492.705,60
01.07.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	168.955,00
01.07.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	134.510,00
02.07.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
02.07.2024.	МЕТАЛ МЕСХ ДОО БЕОГРАД	112.500,00
03.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.276.210,00
05.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
05.07.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.880.084,28
05.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	268.158,95
05.07.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
08.07.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.485.648,65
08.07.2024.	АТЛАС КОПКО АД Београд	458.194,50
09.07.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.413.744,80
09.07.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
09.07.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	809.111,67
09.07.2024.	АНЕТИЋ - ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	553.689,60
10.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.961.038,22
10.07.2024.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	839.569,08
10.07.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	41.920,00
10.07.2024.	ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС ДОО КРАЉЕВО	22.680,00
10.07.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
10.07.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	18.154,52
10.07.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	14.330,00
10.07.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	11.386,08
11.07.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.758.200,00
11.07.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	419.575,20
11.07.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	259.803,53
11.07.2024.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	62.206,36
11.07.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	61.095,74
11.07.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	19.106,84
12.07.2024.	ВИТКО ПЕТРОВИЋ РУЖИЦА	653.304,00
12.07.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	311.320,56
12.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	213.283,18
12.07.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	1.597,20
15.07.2024.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	330.596,40
15.07.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	74.080,00
16.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.967.188,70
16.07.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	516.118,37
16.07.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	79.171,67
16.07.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	66.480,00
17.07.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.300,44
17.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	200.609,53
17.07.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	188.207,16
17.07.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	120.296,92
17.07.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	104.904,00
17.07.2024.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	94.776,84
17.07.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	33.216,10
17.07.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.480,00
17.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	10.040,82
17.07.2024.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	29.940,00
18.07.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.429.984,59
18.07.2024.	ИНЕКС МЕТАЛИ АГМ ДОО ТОПОЛА	4.903.423,20
18.07.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.880.084,28
18.07.2024.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.650.535,20
18.07.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	541.500,00
18.07.2024.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	166.598,40
18.07.2024.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	148.320,00
18.07.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	24.857,40
19.07.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
22.07.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.876.800,00
22.07.2024.	ОРГИНАЛ.ЦОМ ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО БЕОГРАД	64.301,41
23.07.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.895,00



Набавка сировина и репроматеријала		
24.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
24.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.839.675,51
24.07.2024.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	64.125,00
24.07.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	45.369,41
26.07.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	669.044,17
26.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	437.403,68
26.07.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	169.240,00
26.07.2024.	АГРОПАРТНЕР ДОО НОВИ САД	160.080,00
26.07.2024.	АМИ ДОО НИШ	36.220,56
26.07.2024.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	11.700,00
26.07.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	6.624,00
26.07.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.676,48
29.07.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	2.476.534,10
29.07.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	102.570,00
29.07.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	84.600,00
29.07.2024.	ЛИМОМОНТ СТЕЕЛ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.670,01
30.07.2024.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	1.556.544,00
30.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.454.128,19
30.07.2024.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	518.614,92
30.07.2024.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	255.481,20
30.07.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	238.235,20
30.07.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	27.000,00
30.07.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.800,00
30.07.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.700,00
31.07.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	115.900,00
02.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	263.786,97
02.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.953,16
05.08.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	1.591.548,00
05.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.214.038,32
05.08.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	75.600,00
05.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	69.216,87
07.08.2024.	СТРУГОВИ ПОТИСЈЕ ДОО АДА	1.173.095,51
07.08.2024.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	980.294,02
07.08.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
07.08.2024.	МЕТАЛ МЕСХ ДОО БЕОГРАД	675.000,00
07.08.2024.	ВИТАМИЛ ДОО НИШ	115.200,00
07.08.2024.	БРАВАРИЈА ЦРНИ ПР ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ	54.000,00
08.08.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.480.480,00
08.08.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	298.151,50
08.08.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	118.560,00
08.08.2024.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	9.369,60
09.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	310.825,48
12.08.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	112.504,18
14.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.358.095,50
14.08.2024.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	108.501,27
16.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
16.08.2024.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	1.146.600,00
16.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	256.938,15
16.08.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	113.872,66
16.08.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	23.700,00
19.08.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	526.560,00
19.08.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	13.750,00
20.08.2024.	А4М ДОО БОР	1.101.720,00
20.08.2024.	А4М ДОО БОР	1.008.476,36
20.08.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	606.208,20
20.08.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	67.200,00
21.08.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
22.08.2024.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	825.888,00
22.08.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	60.620,00
22.08.2024.	ВОБУ ХАУС ДОО НОВИ САД	13.747,50
23.08.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.447.778,54
23.08.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.156.602,53
23.08.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	213.157,50

Набавка сировина и репроматеријала		
23.08.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	192.757,50
23.08.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	157.572,00
23.08.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	151.981,92
23.08.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	138.070,80
23.08.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	130.233,60
23.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	117.473,11
23.08.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	81.667,34
23.08.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	62.330,00
26.08.2024.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	857.388,00
26.08.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	695.090,64
26.08.2024.	АМИ ДОО НИШ	247.479,84
26.08.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	169.707,60
27.08.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	893.096,64
27.08.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	615.541,99
27.08.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	30.800,00
28.08.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	140.820,00
28.08.2024.	ОЛИМП - ЛУЛИЋ ТР МИЛИВОЈЕ ЛУЛИЋ ПР	10.500,00
30.08.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	393.616,80
30.08.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	324.583,36
30.08.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.350,00
30.08.2024.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.140,00
03.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	983.111,42
04.09.2024.	ПЕЗОС ДОО НОВИ САД	1.697.904,00
04.09.2024.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	942.275,00
04.09.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	656.244,00
04.09.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.551,54
04.09.2024.	АМОР СЗР БРАТМИЛОВЦЕ	104.700,00
04.09.2024.	ДИС ЕХТРА МАРКЕТ ЛЕБАНЕ	85.264,30
04.09.2024.	СЗР СТИЛ С СВЕТЛАНА СТОИЉКОВИЋ	33.340,00
04.09.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	22.680,00
04.09.2024.	СЗР СТИЛ С СВЕТЛАНА СТОИЉКОВИЋ	1.000,00
05.09.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
05.09.2024.	НИТЕЦХНО КЛИМА ДОО	50.832,00
06.09.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
06.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	332.887,68
06.09.2024.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	18.516,06
06.09.2024.	ДАМ - 93 ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	8.154,00
09.09.2024.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	65.110,00
09.09.2024.	ТЕРМОЦЕНТАР ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.560,00
11.09.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.000.000,00
11.09.2024.	ЕНЕРГУ ЗЕМНА ДОО	1.348.800,00
11.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	750.612,00
11.09.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	251.100,00
11.09.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
12.09.2024.	ЕНЕРГОМОНТ ПР СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ - ЈАГОДИНА	1.829.001,38
13.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	329.130,86
13.09.2024.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	324.648,00
16.09.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.000.000,00
16.09.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.700.000,00
16.09.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.282.412,56
16.09.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	148.721,08
16.09.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	147.690,00
16.09.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	28.556,40
17.09.2024.	МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ	1.231.896,00
17.09.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.422.286,80
17.09.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.038.757,20
17.09.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	392.132,40
17.09.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	198.862,20
17.09.2024.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	129.144,00
17.09.2024.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	51.401,04
17.09.2024.	АМИ ДОО НИШ	384.184,20
18.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
18.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.262.609,47

Набавка сировина и репроматеријала		
18.09.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	324.024,00
18.09.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	99.557,94
18.09.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	74.152,46
18.09.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	49.122,00
19.09.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	2.533.915,15
20.09.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.485.912,62
20.09.2024.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	640.272,00
20.09.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	359.427,96
20.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	228.896,59
20.09.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	25.316,33
23.09.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.000.000,00
23.09.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	292.800,00
23.09.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	70.950,00
23.09.2024.	ЕНЕРГОМОНТ ПР СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ - ЈАГОДИНА	4.000,00
24.09.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	187.200,00
24.09.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	180.000,00
24.09.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	126.654,00
24.09.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	43.090,00
24.09.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.168.863,46
25.09.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	437.496,00
25.09.2024.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	148.250,54
25.09.2024.	АУТО ЦЕНТАР КРУНИЋ ДОО НИШ	6.000,00
26.09.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	318.060,00
27.09.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	121.544,02
27.09.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.800,00
30.09.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	47.520,00
30.09.2024.	ВОБИ ХАУС ДОО НОВИ САД	2.248,16
30.09.2024.	Курсне разлике	7.682.820,38
<b>Укупно:</b>		<b>143.991.930,98</b>

Текуће одржавање		
01.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.000.000,00
02.07.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	600.000,00
03.07.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	35.113,50
09.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
09.07.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.000.000,00
10.07.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	6.092.835,88
10.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.524.214,26
11.07.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.090.840,00
11.07.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	815.683,94
11.07.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	17.615,81
12.07.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.478.152,00
18.07.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	12.502.158,60
30.07.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	6.473.779,20
30.07.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	658.896,00
30.07.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	566.489,60
30.07.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	226.594,08
07.08.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	5.484.259,20
08.08.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.998.624,13
08.08.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.307.158,00
12.08.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.332.094,97
14.08.2024.	МУНИЦИПЛИУМ ДОО РАШКА	7.686.574,80
23.08.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
23.08.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
29.08.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.000.000,00
03.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.500.000,00
03.09.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.000.000,00
03.09.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.000.000,00
06.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.000.000,00
11.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	3.000.000,00
12.09.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.310.576,00
16.09.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
17.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00

Текуће одржавање		
17.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
19.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
19.09.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
23.09.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.800.000,00
11.09.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	4.000.000,00
23.08.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
01.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
09.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
10.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
29.08.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.000.000,00
12.09.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
26.09.2024.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРОУП ДОО БЕОГРАД	12.919.250,88
<b>Укупно:</b>		<b>150.420.910,85</b>

Платни промет		
01.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.524,03
02.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.906,00
03.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.960,96
05.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.019,27
08.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.889,45
09.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.685,34
10.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	38.288,39
11.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.284,03
12.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.850,27
15.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.320,88
16.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.830,46
17.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	980,00
18.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.804,96
22.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.395,24
23.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.312,26
24.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.856,44
26.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.872,80
29.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.068,88
30.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.011,25
31.07.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.112,73
01.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
02.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	400,00
05.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.993,23
07.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.576,32
08.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	23.732,00
09.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	23.896,99
12.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.324,43
14.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.397,78
16.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.699,19
19.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.915,03
20.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.113,02
21.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
22.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.720,03
23.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.623,44
26.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.177,22
27.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.505,39
28.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.374,73
29.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.420,01
30.08.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.536,75
02.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.926,07
03.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.476,48
04.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.174,43
05.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.890,00
06.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.466,31
09.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	140,00
10.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	20.655,40
11.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.649,52
12.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.450,75

Платни промет		
13.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	503,30
16.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.821,00
17.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.887,33
18.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.836,92
19.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.420,52
20.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.309,04
23.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.810,00
24.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.315,09
25.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	693,74
26.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.627,35
27.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.334,90
30.09.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>447.487,35</b>

Премија осигурања		
02.08.2024.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ БЕОГРАД	2.000,00
17.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	4.643.295,22
25.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	14.998,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.660.293,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.08.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.989.465,60
10.09.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.989.465,60
<b>Укупно:</b>		<b>9.978.931,20</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
01.07.2024.	Милошевски Срђан	12.000,00
01.07.2024.	Манаилов Ивица	12.000,00
01.07.2024.	Гицев Владо	12.000,00
01.07.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
23.07.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.346.958,54
31.07.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	161.544,00
31.07.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	152.670,00
31.07.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	67.350,00
31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.441,00
31.07.2024.	МОДЕРАНО ИНВЕСТМЕНТС ДОО БЕОГРАД	25.760,00
31.07.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	19.300,00
31.07.2024.	Гицев Владо	12.000,00
31.07.2024.	Манаилов Ивица	12.000,00
31.07.2024.	Милошевски Срђан	12.000,00
31.07.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
31.07.2024.	ИВКОВИЋ САША	8.500,00
31.07.2024.	Михајловић Драган	8.480,00
31.07.2024.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	7.680,00
31.07.2024.	Настић Слађан	6.040,00
31.07.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
31.07.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
31.07.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
31.07.2024.	Миљковић Небојша	3.760,00
31.07.2024.	Милошевић Славиша	3.380,00
19.08.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	7.299,01
27.08.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	250.140,00
28.08.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	780.399,86
29.08.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	184.550,00
29.08.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	149.734,00
29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	60.813,00
29.08.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	48.894,00
29.08.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	31.900,00
29.08.2024.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	12.000,00
29.08.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
29.08.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
29.08.2024.	Милошевски Срђан	12.000,00

Дневнице и путни трошкови		
29.08.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
29.08.2024.	Младеновић Далибор	9.660,00
29.08.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	8.720,00
29.08.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	8.720,00
29.08.2024.	ИВКОВИЋ САША	8.000,00
29.08.2024.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	7.680,00
29.08.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.680,00
29.08.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.900,00
29.08.2024.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	6.900,00
29.08.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.840,00
29.08.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00
29.08.2024.	Настић Слађан	6.040,00
29.08.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
29.08.2024.	Михајловић Драган	4.240,00
29.08.2024.	Миљковић Небојша	3.760,00
29.08.2024.	Миленко Алексић	3.400,00
03.09.2024.	ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ	4.080,00
26.09.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	834.558,16
30.09.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	153.364,00
30.09.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	112.394,00
30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.994,00
30.09.2024.	ОТП БАНКА АД Нови сад	47.640,00
30.09.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	29.200,00
30.09.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
30.09.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
30.09.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
30.09.2024.	Младеновић Далибор	8.820,00
30.09.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	8.720,00
30.09.2024.	Михајловић Драган	8.840,00
30.09.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	8.050,00
30.09.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00
30.09.2024.	ИВКОВИЋ САША	6.500,00
30.09.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.300,00
30.09.2024.	Настић Слађан	6.040,00
30.09.2024.	Милошевски Срђан	6.000,00
30.09.2024.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	5.760,00
30.09.2024.	Алексић Миленко	4.800,00
30.09.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
30.09.2024.	Стевановић Александар	4.360,00
30.09.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	3.840,00
30.09.2024.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	3.300,00
31.07.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.028.213,57</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
10.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.031.989,00
10.07.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	15.810.663,03
10.07.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.076.322,47
10.07.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.814.592,00
10.07.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.335.625,44
10.07.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	976.137,10
10.07.2024.	МОДЕРАНО ИНВЕСТМЕНТС ДОО БЕОГРАД	614.334,00
10.07.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	593.034,16
10.07.2024.	Гагић Душко	355.600,00
10.07.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	329.678,59
10.07.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	329.309,00
10.07.2024.	Станојевић Марко	206.915,00
10.07.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	163.142,83
10.07.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	160.321,00
10.07.2024.	Манаилов Ивица	154.627,00
10.07.2024.	Гаврилов Валери	153.568,00
10.07.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	150.530,00
10.07.2024.	Станковић Зоран	143.888,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.07.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	142.776,00
10.07.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	141.003,00
10.07.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	140.309,00
10.07.2024.	Гицев Владо	122.274,00
10.07.2024.	Миљковић Небојша	117.627,84
10.07.2024.	Михајловић Драган	112.356,00
10.07.2024.	Матејић Зоран	105.230,40
10.07.2024.	Станковић Дејан	104.348,00
10.07.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	103.467,00
10.07.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.07.2024.	Филиповић Саша	96.976,00
10.07.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	96.286,00
10.07.2024.	Милошевски Срђан	91.822,00
10.07.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10.07.2024.	Матејић Зорица	84.153,60
10.07.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	82.458,00
10.07.2024.	ИВКОВИЋ САША	77.519,00
10.07.2024.	Миловановић Далибор	72.270,00
10.07.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	64.106,00
10.07.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршител	61.486,50
10.07.2024.	МТС БАНКА АД Београд	59.803,47
10.07.2024.	Марковић Милан	58.451,00
10.07.2024.	Ивковић Власта	54.685,00
10.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50.776,00
10.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
10.07.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	45.863,00
10.07.2024.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	44.997,00
10.07.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	44.205,00
10.07.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.958,00
10.07.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.763,79
10.07.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	22.822,84
10.07.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	12.679,00
10.07.2024.	Тошић Весна	11.000,00
10.07.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	10.892,72
10.07.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
10.07.2024.	Ракић Милан	5.000,00
10.07.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	10.151,32
10.07.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.07.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршител	10.496,72
10.07.2024.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	9.774,00
10.07.2024.	Гагић Душко	8.000,00
10.07.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
10.07.2024.	Кујовић Милан	6.500,00
10.07.2024.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
10.07.2024.	Илић Милица	6.500,00
10.07.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
10.07.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
10.07.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.07.2024.	Ковинић Братислав	5.500,00
10.07.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
10.07.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
10.07.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
10.07.2024.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
10.07.2024.	Славић Драгана	5.000,00
10.07.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
10.07.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.07.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.07.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
17.07.2024.	ПАВЛОВИЋ ТОМИСЛАВ	146.299,00



Бруто зараде по уговору о раду		
17.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	79.471,00
17.07.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.958,00
24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	40.703,19
24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.626,50
24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.385,20
24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	38.127,24
24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	37.877,04
24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.632,54
24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.413,94
24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.174,02
24.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	0,01
26.07.2024.	ЂОКИЋ ЗОРАН	266.712,00
31.07.2024.	Младеновић Далибор	6.300,00
02.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.890,00
02.08.2024.	Васиљевић Милан	2.636,00
02.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	1.693,00
05.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5,00
09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.775.262,00
09.08.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	19.593.048,05
09.08.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	18.473.858,73
09.08.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.653.181,38
09.08.2024.	Гагић Душко	1.375.600,00
09.08.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.297.449,46
09.08.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	1.291.800,00
09.08.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	677.792,46
09.08.2024.	Станојевић Марко	607.085,00
09.08.2024.	Матејић Зоран	324.338,40
09.08.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	269.725,71
09.08.2024.	Станковић Дејан	237.405,00
09.08.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	225.000,00
09.08.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	221.003,00
09.08.2024.	Гаврилов Валери	186.646,00
09.08.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	173.324,00
09.08.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	168.697,00
09.08.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	163.541,83
09.08.2024.	Станковић Зоран	158.113,00
09.08.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	152.718,00
09.08.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	150.530,00
09.08.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	143.419,00
09.08.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	139.421,00
09.08.2024.	Миљковић Небојша	138.728,70
09.08.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	132.882,00
09.08.2024.	Манаилов Ивица	131.897,00
09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	122.223,00
09.08.2024.	Гицев Владо	121.551,00
09.08.2024.	Стевановић Александар	120.480,00
09.08.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	105.693,00
09.08.2024.	Милошевски Срђан	104.645,00
09.08.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
09.08.2024.	Матејић Зорица	97.339,60
09.08.2024.	Младеновић Далибор	95.620,00
09.08.2024.	Михајловић Драган	93.685,00
09.08.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	90.905,00
09.08.2024.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	89.748,00
09.08.2024.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	83.607,00
09.08.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	83.291,00
09.08.2024.	Миленко Алексић	77.426,00
09.08.2024.	Ивковић Власта	77.338,00
09.08.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	76.476,00
09.08.2024.	ИВКОВИЋ САША	74.134,00
09.08.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	70.140,39
09.08.2024.	Марковић Милан	64.914,00
09.08.2024.	Филиповић Саша	64.896,00



Бруто зараде по уговору о раду		
09.08.2024.	МТС БАНКА АД Београд	64.712,36
09.08.2024.	Васиљевић Милан	60.906,00
09.08.2024.	ЈОВИЋ АНЂЕЛА	59.482,00
09.08.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	54.944,02
09.08.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.997,00
09.08.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.958,00
09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.878,00
09.08.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	28.878,00
09.08.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	25.403,00
09.08.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	23.752,63
09.08.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	18.894,14
09.08.2024.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	13.645,00
09.08.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	12.679,00
09.08.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00
09.08.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.336,48
09.08.2024.	Тошић Весна	11.000,00
09.08.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	10.707,20
09.08.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
09.08.2024.	Душан Илић	10.000,00
09.08.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	9.830,00
09.08.2024.	Гагић Душко	8.000,00
09.08.2024.	ИЛИЋ МИЛЕНА	7.965,00
09.08.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	7.844,00
09.08.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
09.08.2024.	Кујовић Милан	6.500,00
09.08.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
09.08.2024.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
09.08.2024.	Илић Милица	6.500,00
09.08.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
09.08.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
09.08.2024.	Ковинић Братислав	5.500,00
09.08.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
09.08.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
09.08.2024.	Станковић Драган	5.500,00
09.08.2024.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
09.08.2024.	Славић Драгана	5.000,00
09.08.2024.	Ракић Милан	5.000,00
09.08.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
09.08.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
09.08.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
09.08.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
09.08.2024.	ВУКОВИЋ МИРАС	1.635,00
09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	1.050,00
19.08.2024.	Новаковић Станча	276.664,00
19.08.2024.	Зоран Милојковић СТ	276.664,00
19.08.2024.	Младеновић Дејан	25.970,00
19.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	16.690,00
09.08.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	13.065,88
29.08.2024.	Петровић Момчило	276.664,00
29.08.2024.	ВУКОВИЋ ОГЊЕН	94.472,00
29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.722,00
04.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	99.489,00
10.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.883.861,00
10.09.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	16.586.070,98
10.09.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	977.149,31
10.09.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	575.930,24
10.09.2024.	Гагић Душко	355.760,00
10.09.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.537,00
10.09.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	269.725,71

Бруто зараде по уговору о раду		
10.09.2024.	Станојевић Марко	208.372,00
10.09.2024.	Станковић Зоран	201.629,00
10.09.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	169.962,00
10.09.2024.	Миљковић Небојша	159.140,52
10.09.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	151.739,00
10.09.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	151.588,00
10.09.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	150.530,00
10.09.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	148.313,83
10.09.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	131.319,00
10.09.2024.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	127.159,00
10.09.2024.	Матејић Зоран	118.211,40
10.09.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	116.767,00
10.09.2024.	Стевановић Александар	111.747,00
10.09.2024.	Михајловић Драган	104.910,00
10.09.2024.	Станковић Дејан	100.762,00
10.09.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.09.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	90.725,00
10.09.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	87.219,00
10.09.2024.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	86.772,00
10.09.2024.	Филиповић Саша	84.218,00
10.09.2024.	Миленко Алексић	82.558,00
10.09.2024.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	81.804,00
10.09.2024.	ИВКОВИЋ САША	80.663,00
10.09.2024.	Младеновић Далибор	80.332,00
10.09.2024.	ИЛИЋ МИЛЕНА	79.632,00
10.09.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	73.304,00
10.09.2024.	Марковић Милан	65.712,00
10.09.2024.	МТС БАНКА АД Београд	63.747,26
10.09.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	60.424,75
10.09.2024.	Матејић Зорица	92.807,60
10.09.2024.	ЈОВИЋ АНЂЕЛА	58.039,00
10.09.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.335.445,62
10.09.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.302.388,03
10.09.2024.	Ивковић Власта	57.203,00
10.09.2024.	Васиљевић Милан	56.011,00
10.09.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	49.987,00
10.09.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	49.877,51
10.09.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	39.945,00
10.09.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	39.782,00
10.09.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	24.778,00
10.09.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	22.585,37
10.09.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	19.932,00
10.09.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	17.965,64
10.09.2024.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	13.641,00
10.09.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	12.679,00
10.09.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00
10.09.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршител	11.560,47
10.09.2024.	Тошић Весна	11.000,00
10.09.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	10.779,38
10.09.2024.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	10.754,58
10.09.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.09.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
10.09.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	5.630,00
10.09.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	5.000,00
10.09.2024.	Славић Драгана	5.000,00
10.09.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	4.730,00
10.09.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
10.09.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
10.09.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.09.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	2.507,80

Бруто зараде по уговору о раду		
10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.09.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
11.09.2024.	Гаврилов Валери	157.419,00
11.09.2024.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	147.300,00
11.09.2024.	Манаилов Ивица	137.614,00
11.09.2024.	Гицев Владо	125.369,00
11.09.2024.	Милошевски Срђан	114.730,00
11.09.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
11.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
11.09.2024.	Гагић Душко	8.000,00
11.09.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
11.09.2024.	Кујовић Милан	6.500,00
11.09.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
11.09.2024.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
11.09.2024.	Илић Милица	6.500,00
11.09.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.09.2024.	Ковинић Братислав	5.500,00
11.09.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
11.09.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
11.09.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
11.09.2024.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
11.09.2024.	Ракић Милан	5.000,00
13.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50.776,00
17.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.882,00
19.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	28.247,00
19.09.2024.	ЈАКШИЋ НЕБОЈША	12.000,00
19.09.2024.	ЂИРИЋ ЈАДРАНКА	10.000,00
19.09.2024.	КОСТИЋ ИВАН	10.000,00
19.09.2024.	ТОДОРОВИЋ СВЕТЛАНА	10.000,00
19.09.2024.	РАДЕНКОВИЋ МАРИНА	10.000,00
30.09.2024.	Васиљевић Милан	8.995,00
30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.780,00
30.09.2024.	Васиљевић Милан	3.882,50
30.09.2024.	Васиљевић Милан	2.852,50
30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.497,00
30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	1.834,00
10.07.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00
<b>Укупно:</b>		<b>218.054.363,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
31.07.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
31.07.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.07.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
09.08.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
09.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
29.08.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
29.08.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
29.08.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
29.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
11.09.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
30.09.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
30.09.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
30.09.2024.	Лазић Предраг	100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.143.517,20</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.08.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
06.09.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
30.09.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	61.937.860,72
09.08.2024.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	66.909,54
14.08.2024.	Порез на имовину	3.737.307,45
24.07.2024.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	77.182.376,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.924.453,71</b>
Административне таксе		
16.07.2024.	Републичке административне таксе	2.000,00
16.07.2024.	Републичке административне таксе	2.000,00
29.07.2024.	Републичке административне таксе	15.500,00
31.07.2024.	Републичке административне таксе	97.690,00
01.08.2024.	АПР (Агенција за привредне регистре)	10.000,00
22.08.2024.	Републичке административне таксе	5.090,00
22.08.2024.	ПРИХОДИ ОПШТ ОРГ УПРАВЕ МЕДВЕЂА	2.400,00
22.08.2024.	АПР (Агенција за привредне регистре)	2.000,00
16.09.2024.	Републичке административне таксе	400,00
25.09.2024.	МУП СРБИЈЕ	6.504,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.584,00</b>
Трошкови оглашавања		
12.07.2024.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ АПОЛИТИКА НИШ	191.475,00
12.07.2024.	ЦАС МЕДИА ДОО АГЕН ЗА МАРКЕТИНГ	127.812,37
<b>Укупно:</b>		<b>319.287,37</b>
Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	562.344,48
01.07.2024.	ТН ИНЗИЊЕРИНГ КРАЉЕВО	492.705,60
01.07.2024.	САМПРО САМАРЦИЋ СОН ЗЕМУН	15.840,00
02.07.2024.	САВКА СТАНКОВИЋ ПР ПРЦАВИК	283.000,00
02.07.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	500,00
03.07.2024.	Пољотривредни произвођач Костић Радосав	216.955,36
03.07.2024.	БИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	1.728,00
05.07.2024.	FINANCE SPEED	660.271,00
05.07.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,04
05.07.2024.	ФИРМОПИСАЧКА РАДЊА МБ1 БЕОГРАД	2.510,00
08.07.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	16.987,00
08.07.2024.	ЛАГЕРНАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	10.532,92
08.07.2024.	ГОРАН ДЕНИЋ ПР ЗВЕЗДА СЗР	4.500,00
09.07.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	478.840,16
09.07.2024.	ПЦ СРБ ПНЕУМАТИЦ ЗЕМУН	456.300,00
09.07.2024.	ДИГИ ЕЛЕКТРОНИК ДОО ПАРАЋИН	429.120,00
09.07.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	124.800,00
09.07.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	24.204,00
09.07.2024.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	24.144,00
09.07.2024.	Покриће за ЕУР	13.779,64
10.07.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	682.954,28
10.07.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	154.912,50
11.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.071.830,38
11.07.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	650.173,20
11.07.2024.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	260.000,00
11.07.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	91.963,80
11.07.2024.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	70.863,33
11.07.2024.	ДИСТИ ДОО БЕОГРАД	39.780,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2024.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	14.172,67
12.07.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД	1.304.100,00
12.07.2024.	АКУА ИНГ 018 ГУР ДУШАН В ПР	793.312,86
12.07.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	714.069,60
12.07.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	350.499,19
12.07.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	179.397,46
12.07.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	126.222,00
12.07.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	84.000,00
12.07.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	36.400,00
12.07.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	20.350,00
12.07.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	10.080,00
15.07.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	303.732,00
15.07.2024.	БИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД	54.918,00
15.07.2024.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	9.740,00
15.07.2024.	АЦМАРЦО ДОО БЕОГРАД	5.250,00
15.07.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	1.600,00
16.07.2024.	Покриће за ЕУР	788.170,22
16.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	412.770,04
16.07.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	228.526,46
16.07.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	224.430,14
16.07.2024.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	188.500,00
16.07.2024.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	67.000,00
16.07.2024.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	66.000,00
16.07.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	50.400,00
16.07.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	32.400,00
16.07.2024.	СУДСКИ ВЕШТАК ДЕНИЋ МИОДРАГ	27.000,00
16.07.2024.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	15.080,00
16.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	14.667,00
16.07.2024.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	11.880,00
16.07.2024.	НАРОДНА БАНКА РС	1.788,00
16.07.2024.	НАРОДНА БАНКА РС	1.788,00
17.07.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	122.785,20
17.07.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,34
17.07.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА КОМУНАЛНА ТАКСА	82.500,00
17.07.2024.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА	52.600,00
17.07.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	16.800,00
17.07.2024.	Еуропласт доо Београд	14.880,00
17.07.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	1.197,00
18.07.2024.	Покриће за ЕУР	349.004,13
18.07.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	82.890,44
18.07.2024.	СММ РОДА ЦОМПАЛУ ЗЕМУН	64.896,00
22.07.2024.	СИНД ДОО МАЛА ВРАЊСКА	134.680,00
23.07.2024.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	8.940,00
24.07.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	872.159,99
24.07.2024.	ДИСТИ ДОО БЕОГРАД	301.860,00
24.07.2024.	Покриће за ЕУР	152.626,39
24.07.2024.	ВАР СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	145.338,21
24.07.2024.	ЕКО САН БЕОГРАД	94.000,00
24.07.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	78.351,57
24.07.2024.	Фирмографика Филић	71.000,00
24.07.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	8.000,00
24.07.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.600,00
26.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	848.519,22
26.07.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	570.060,00
26.07.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	465.720,00
26.07.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	292.577,04
26.07.2024.	Покриће за ЕУР	278.515,54
26.07.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	143.600,00
26.07.2024.	КЕСЕР САША НИКОЛИЋ НЕГОСАВЉЕ	81.000,00
26.07.2024.	АЦА И КИЦА МЕДВЕЂА ПР ГОРДАНА С.	51.500,00
26.07.2024.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	23.375,00
26.07.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	18.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
29.07.2024.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	28.750,00
30.07.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	427.195,46
30.07.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	97.260,56
30.07.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
31.07.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31.07.2024.	ПРИХОДИ ОПШТ ОРГ УПРАВЕ МЕДВЕЂА	10.000,00
31.07.2024.	ПЕХАР АП ДОО БЕОГРАД	2.740,02
02.08.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА КОМУНАЛНА ТАКСА	123.750,00
02.08.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА КОМУНАЛНА ТАКСА	41.250,00
05.08.2024.	Еуропласт доо Београд	44.167,97
05.08.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	17.640,00
05.08.2024.	УНИВЕР ЗИМ ДОО ТУРЕКОВАЦ	7.250,00
07.08.2024.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	5.889,31
08.08.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.416.180,98
08.08.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	11.277,00
08.08.2024.	Еуропласт доо Београд	14.880,00
08.08.2024.	Курсне разлике	1.388.336,58
12.08.2024.	Е ИНТЕЛИГЕНЦЕ ДОО БЕОГРАД	100.620,00
12.08.2024.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	10.988,64
12.08.2024.	ЛОРЕН ДОО	2.489,00
14.08.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	275.800,00
14.08.2024.	Пољопривредни произвођач Новаковић	222.094,72
14.08.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	171.527,44
14.08.2024.	ПР ЗТР ПОЛИПРОДУКТ МИЛАМ МИХАЈЛОВИЋ	110.340,00
14.08.2024.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	45.408,00
14.08.2024.	КУДА У КУПОВИНУ	7.995,00
14.08.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	5.940,00
14.08.2024.	Курсне разлике	2.875.899,07
16.08.2024.	ПРИМА ХОСЕ	483.408,00
16.08.2024.	Еуропласт доо Београд	16.120,01
16.08.2024.	МИКРОПРИНЦ ДОО БЕОГРАД	5.120,00
19.08.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	748.633,88
19.08.2024.	Пољопривредни произвођач Костић Радосав	363.739,20
19.08.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	31.752,00
19.08.2024.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
20.08.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	1.486.979,22
20.08.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	91.394,91
20.08.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	22.400,00
20.08.2024.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	13.873,93
22.08.2024.	Покриће за ЕУР	403.818,92
22.08.2024.	КЕЈ ПРОМЕТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.599,98
23.08.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	826.844,40
23.08.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	675.953,32
23.08.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	228.538,78
23.08.2024.	Пољопривредни произвођач Новаковић	199.425,76
23.08.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	164.650,00
23.08.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	105.843,60
23.08.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	51.104,31
23.08.2024.	МНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ ДОО ИНЂИЈА	5.784,00
26.08.2024.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	99.000,00
26.08.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
26.08.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
27.08.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	1.719.590,40
27.08.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	247.800,00
27.08.2024.	Покриће за ЕУР	108.927,60
28.08.2024.	ЕХЦХ ФАРМАКОМ ФАРМАКОМУСТЕ	26,39
28.08.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	129.776.400,00
28.08.2024.	Покриће за ЕУР	827.261,64
28.08.2024.	Порез на пренос апсолутних права	335.991,22
28.08.2024.	Порез на пренос апсолутних права	297.769,47
29.08.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.08.2024.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	521.372,16

Остали трошкови стечајне масе		
03.09.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.237.693,23
03.09.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	228.474,14
03.09.2024.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	38.031,84
03.09.2024.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ	25.000,00
03.09.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	20.000,00
04.09.2024.	ТАНГО ТУРС ДОО ЛЕБАНЕ	109.200,00
04.09.2024.	СТАРА КАФАНА 016 ЛЕБАНЕ	53.450,00
04.09.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	45.480,00
05.09.2024.	СОЛУТИС ДОО БЕОГРАД	610.980,00
06.09.2024.	Покриће за ЕУР	879.023,48
06.09.2024.	Еуропласт доо Београд	40.349,94
06.09.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40
09.09.2024.	ЛАГЕРНАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	58.978,78
11.09.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	560.040,00
11.09.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	121.440,00
11.09.2024.	КАМЕНКО ДОО ВАЉЕВО	102.000,00
11.09.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	39.200,00
11.09.2024.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	9.630,00
12.09.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	394.609,31
12.09.2024.	Покриће за ЕУР	66.798,61
12.09.2024.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
12.09.2024.	ЦАНДЕХ ПРОЦОМ ДОО БЕОГРАД	31.680,00
12.09.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
12.09.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	10.000,00
12.09.2024.	НОТИЗ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ	2.248,50
13.09.2024.	САВКА СТАНКОВИЋ ПР ПРЦАВИК	140.000,00
13.09.2024.	МАРКО ЋУРИЋ ПР ДИЈАГОНАЛА 016	74.480,00
13.09.2024.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	16.900,00
16.09.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.323.912,35
16.09.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	297.368,94
16.09.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	98.780,00
16.09.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	46.963,20
16.09.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	40.950,00
16.09.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
16.09.2024.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО НИШ	7.310,88
17.09.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	563.516,93
17.09.2024.	БОГИ 777 ЛЕСКОВАЦ	182.000,00
17.09.2024.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	75.000,00
17.09.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	61.600,00
17.09.2024.	КОЛИБРИ ИМЛ ЛЕСКОВАЦ	41.904,12
17.09.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	38.340,00
17.09.2024.	АКОС ГЕРЗАН ПР АЛАТ МАНИЈА СЕНТА	18.700,00
17.09.2024.	ОКОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ НОВИ БЕОГРАД	4.780,00
18.09.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	340.500,00
18.09.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	107.300,00
18.09.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	106.018,56
18.09.2024.	МУЛТИТЕК ЕЛЕКТРОНИК ДОО ЛЕСКОВАЦ	98.604,00
18.09.2024.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	42.808,34
18.09.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
18.09.2024.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	2.250,00
19.09.2024.	Покриће за ЕУР	1.455.103,55
19.09.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА СТОЈИЉКОВИЋ	78.200,00
19.09.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	49.950,00
19.09.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	47.915,00
19.09.2024.	ЛАГЕРНАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	10.451,11
19.09.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	2.394,00
20.09.2024.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.001,60
20.09.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.200,00
23.09.2024.	ППЗ Д ЦО ДОО НИШ	254.544,00
23.09.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	184.008,00
23.09.2024.	МАРКО ЋУРИЋ ПР ДИЈАГОНАЛА 016	111.089,70
24.09.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	79.206,72
24.09.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	78.480,47



Остали трошкови стечајне масе		
24.09.2024.	ДОО ЈОВИЋ СЕРВИС И РЕМОНТ БАЧКА	20.268,00
25.09.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	21.768,00
26.09.2024.	СММ РОДА ЦОМПАЛУ ЗЕМУН	64.896,00
26.09.2024.	ЛАГЕРНАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	7.585,49
27.09.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	1.418.635,00
27.09.2024.	ЧЕКМИНАЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.000,00
27.09.2024.	ТРИО СТКР ЈАСМИНА КОТЛАИЋ ПР ЧАЧАК	4.400,00
30.09.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.09.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
16.08.2024.	ЦАС МЕДИА ДОО АГЕН ЗА МАРКЕТИНГ	35.107,26
30.08.2024.	РАДИО МЕДВЕЂА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.635.780,70</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
31.07.2024.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	46.149,69
30.07.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.113.271,16
12.08.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	78,38
12.08.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства, Београд	1.061,52
12.08.2024.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	16,45
08.08.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	4.921.498,73
30.07.2024.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	41.977,04
31.07.2024.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	10.518,17
12.08.2024.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.259,64
31.07.2024.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	22.568,16
31.07.2024.	СЛОБОДАН ЂУРИШИЋ	9.919,94
31.07.2024.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН - ЈЕЛЕНА	5.415,81
31.07.2024.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	9.520,91
31.07.2024.	SUREFIELD DOO UB	13.271,12
12.08.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО	517,00
12.08.2024.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.471,78
12.08.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	1.884,57
31.07.2024.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће, Ђуприја	145.585,67
31.07.2024.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	30.140,22
31.07.2024.	ЕМА ДОО у Бошњацу	605,86
30.07.2024.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.759.702,29
31.07.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	8.374,51
30.07.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	31.725,10
30.07.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	193.229,32
30.07.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	60.071,38
30.07.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.506,93
30.07.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.488,00
30.07.2024.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	67.833,47
31.07.2024.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	318,04
31.07.2024.	ERSTE BANK AD Нови Сад, Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	201.906,66
31.07.2024.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.507,92
31.07.2024.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.742,56
07.08.2024.	МОДЕРАНО ИНВЕСТМЕНТС ДОО БЕОГРАД	1.237.836,88
31.07.2024.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	73.091,40
31.07.2024.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.332,45
31.07.2024.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.722,78
31.07.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	100.291,71
07.08.2024.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	538.697,52
31.07.2024.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	821,60
31.07.2024.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	3.124,51
31.07.2024.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.194,99
31.07.2024.	АБЛ ФАКТОР У СТЕЧАЈУ ДОО БЕОГРАД	184.949,39
31.07.2024.	Масларевић Милена	50,84
31.07.2024.	Масларевић Драгослав	64,53
31.07.2024.	Стојковић Небојша	455,30
31.07.2024.	Станковић Зоран	40,76
31.07.2024.	Станисављевић Бојан	146,14

III исплатни ред		
31.07.2024.	Николић Давор	56,11
31.07.2024.	Горан Станисављевић	43,03
31.07.2024.	Младеновић Јовица	4.188,64
31.07.2024.	Крстић Горан	9.894,35
31.07.2024.	Филиповић Јован	47,98
31.07.2024.	Илић Александар	58,87
31.07.2024.	Миловановић Мирослав	33,40
31.07.2024.	Матејић Новица	49,25
31.07.2024.	Маринковић Владица	27,28
31.07.2024.	Канкараш Миодраг	45,79
31.07.2024.	Ивановић Драгиша	49,27
31.07.2024.	Стошић Саша	57,28
12.08.2024.	Станковић Љубиша	416,48
12.08.2024.	Мирковић Горан	45,76
12.08.2024.	Савић Александра	52,90
12.08.2024.	Валтер Александар	273,17
12.08.2024.	Ивановић М Зоран	56,93
12.08.2024.	Филиповић Миодраг	47,55
12.08.2024.	Марковић Радомир	52,94
12.08.2024.	Лазаревић Славиша	52,73
12.08.2024.	Ковинић-Ђокић Ирена	25,12
12.08.2024.	Арсид Горан	32,72
12.08.2024.	Миловановић Младен	825,61
12.08.2024.	Вељковић Горан	44,77
12.08.2024.	Стаменковић Зоран	55,17
12.08.2024.	Симић Ален	55,68
12.08.2024.	Ивковић Момчило	52,77
12.08.2024.	Ковинић Братислав	42,53
12.08.2024.	Миловановић Небојша	65,32
12.08.2024.	Миловановић Далибор	56,32
12.08.2024.	Никодијевић Драгиша	59,48
12.08.2024.	Перовановић Ненад	47,79
12.08.2024.	Минић Душан	241,39
12.08.2024.	Леповић Радован	50,61
12.08.2024.	Младеновић Дејан	69,90
12.08.2024.	Танасковић Драган	1.236,12
12.08.2024.	Станковић Милан	64,75
12.08.2024.	Стефановић Небојша	54,53
12.08.2024.	Радичевић Зоран	59,30
12.08.2024.	Милојковић Никола	38,88
12.08.2024.	Петковић Ивица	418,01
12.08.2024.	Мишић Миливоје	52,84
12.08.2024.	Петковић Драган	42,06
12.08.2024.	Радовановић Драгослав	35,01
12.08.2024.	Перишић Ивица	56,94
12.08.2024.	Младеновић Срђан	43,59
12.08.2024.	Станисављевић Љубиша	49,81
12.08.2024.	Арсид Зоран	37,68
12.08.2024.	Станковић Милутин	57,97
12.08.2024.	Цветковић Миливоје	53,42
12.08.2024.	Лазаревић Драган	47,24
12.08.2024.	Николић Ненад	36,02
12.08.2024.	Станисављевић Предраг	59,73
12.08.2024.	Ковинић Небојша	52,16
12.08.2024.	Станковић Слободан	45,72
12.08.2024.	Раденковић Горан	48,26
12.08.2024.	Ђоковић Младен	19,97
12.08.2024.	Станојевић Драгослав	50,07
12.08.2024.	Крстић Горан	47,97
12.08.2024.	Станковић В. Милош	44,75
12.08.2024.	Митровић Марко	45,01
12.08.2024.	Алексић Миленко	57,58
12.08.2024.	Стојковић Перица	43,42

III исплатни ред		
12.08.2024.	Цветковић Ранко	50,47
12.08.2024.	Јанковић Драган	55,02
12.08.2024.	Перовановић Драго	80,56
12.08.2024.	Туровић Љубиша	44,93
12.08.2024.	Ивановић Милан	1.466,52
12.08.2024.	Јовановић Марко	72,32
12.08.2024.	Станојевић Миодраг	43,91
12.08.2024.	Вељковић Светозар	211,41
12.08.2024.	Станојевић Милета	57,38
12.08.2024.	Младеновић Срђан	52,24
12.08.2024.	Бабић Добривоје	68,02
12.08.2024.	Новаковић Станча	49,88
12.08.2024.	Петровић Момчило	73,23
12.08.2024.	Миловановић Милош	2.007,48
12.08.2024.	Денић Саша	133,48
12.08.2024.	Милчев Никола	55,01
12.08.2024.	Радојевић Милић	51,96
12.08.2024.	Динић Станимир	58,64
12.08.2024.	Станковић В Драган	69,90
12.08.2024.	Трајковић Драган	35,95
12.08.2024.	Милићевић Вукоје	62,89
12.08.2024.	Крстић Бојан	66,53
12.08.2024.	Давидовић Ненад	165,69
12.08.2024.	Станковић Далибор	43,79
12.08.2024.	Спасојевић Зоран	70,81
12.08.2024.	Радовић Светислав	54,44
12.08.2024.	Перовановић Верослав	56,70
12.08.2024.	Арсић Љубиша	54,47
12.08.2024.	Зоран Милојковић СТ	46,71
12.08.2024.	Арсић Шћепан	37,28
12.08.2024.	Стаменковић Драган	48,86
12.08.2024.	Андрејевић Милош	714,75
12.08.2024.	Јовић Владимир	43,15
12.08.2024.	Крагић Славиша	38,10
30.07.2024.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	7.247.394,31
31.07.2024.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	59.538,35
07.08.2024.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.406.260,29
08.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.162.315,32
30.07.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	14.522.667,23
31.07.2024.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	55.819,38
31.07.2024.	МIFI AG ZUG SWITZERLAND	109.019.615,34
30.07.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.641.199,71
12.08.2024.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.104,45
07.08.2024.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	26.572,88
12.08.2024.	Губеринић Раде	7.729,60
07.08.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	5.069,19
30.07.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	72.343,27
12.08.2024.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	47.085,02
30.07.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	663.299,69
12.08.2024.	Настасовић Миле	3.010,67
08.08.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.530.611,64
30.07.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	50.527.145,40
07.08.2024.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.766,77
07.08.2024.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	119.922,12
07.08.2024.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	5.253,17
07.08.2024.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	316.652,65
12.08.2024.	Машић Александар	3.214,66
07.08.2024.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	137.456,36
12.08.2024.	Привредно друштво PORSHE MOBILİY ДОО БЕОГРАД	9.253,36
12.08.2024.	Дедовић Радован	1.306,40
12.08.2024.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	25.074,57

<b>III исплатни ред</b>		
31.07.2024.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	14.714,11
07.08.2024.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	143.001,56
12.08.2024.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.266,95
12.08.2024.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.581,66
12.08.2024.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.708,06
12.08.2024.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.297,64
12.08.2024.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	37.102,35
12.08.2024.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	11.361,29
07.08.2024.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.731.080,33
31.07.2024.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	36.861,54
31.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ - СТЕЧАЈНА МАСА кф МБ Шабац - Ливница Пожега	383.500,19
12.08.2024.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.089,62
12.08.2024.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.148,18
31.07.2024.	МIFI AG ZUG SWITZERLAND	653.362,06
12.08.2024.	Лазић Драго	8.934,11
31.07.2024.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.464.372,05
<b>Укупно:</b>		<b>215.031.438,53</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.255.224.604,15</b>
-----------------------	--	-------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>365.515.642,21</b>
---	-----------------------