

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 18.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.646.912,51
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	679.518.008,93
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	335.834.544,07
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.546.055.051,45</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 51.646.912,51 динара.

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

6. Залихе у износу од 679.518.008,93 динара

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

10. Остала имовина износи 335.834.544,07 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.646.912,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	570.740,17	95.854.503,43
4. Залихе	91.790.080,49	771.308.089,42
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	154.663.431,95	490.497.976,02
<b>Укупно</b>	<b>247.024.252,61</b>	<b>2.793.079.304,06</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 570.740,17 динара.

4. Залихе износе 771.308.089,42 динара

- концентрат олова 82.34 т. 901,399.86 усд 98,725,549.09 рсд  
 - концентрат цинка 369.55 т. 554,543.03 усд - 60,736,159.49 рсд  
 - руда, на флотацији 1,565.86 т. 282,622.07 усд - 30,954,097.58 рсд  
 - руда на Рас. и Језе. 81.51 т. 14,467.21 усд - 1,584,516.82 рсд  
 - залихе руде у магацину 21.971.46 т. 5,289,288.78 усд - 579,307,766.43 рсд

укупно залихе руде и концентрата 7,042,320.95 усд 771,308,089.42 рсд

(курс на дан 30.06.2024. г. 109.5247 рсд/усд)

8. Остала потраживања износе 490.497.79,02 динара

Потраживања од ини - купаца на дан 30.06.2024. год.

OCEAN PARTNERS Pб 2,367,088.10 усд 259,254,614.03 рсд  
 TRAFFIGURA Zn 1,040,209.77 усд 113,928,663.00 рсд

Потраживања од ино-купаца: 3,407,297.87 усд 373,183,277.02 рсд

(ПДВ за 02 / 2024 износи 17.176.882,00 динара,  
 ПДВ за 03/2024. г. износи 35.385.358,00 динара  
 ПДВ за 04/2024. г. износи 24.620.136,00 динара  
 Поднет захтев за повраћај за прекњижење укупно 77.182.376,00 динара

ПДВ за 05-2024. г. износи 20.330.323,00 динара  
 ПДВ за 06-2024. г. износи 19.801.820,00 динара  
 Потраживања за ПДВ на која нису доспела износе 40.132.143,00 динара

Потраживања за ПДВ на дан 30.06.2024. г. износе 117.314.519,00 динара

Укупна потраживања на дан 30.06.2024. г. износе 490.497.796,02 динара

( потраживања од ино-купаца су 373.182.277,02 динара + ПДВ у износу од 117.314.519,00 динара  
 Укупна потраживања на дан 30.06.2024. г. износе 490.497.796,02: )  
 Све по курсу 109,5247 усд/рсд

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.646.912,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.854.503,43
4.	Залихе	0,00	771.308.089,42
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>0,00</b>	<b>2.793.079.304,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема смањења имовине по процењеној вредности

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	570.740,17
3.	Залихе	0,00	0,00	771.308.089,42
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.383.771.822,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	490.497.976,02
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.740,17</b>
				<b>2.740.861.651,38</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 570.740,17 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	570.740,17			
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)	1.200.106.478,71		1.200.106.478,71	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.200.677.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.106.478,71</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 570.740,17 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 1.200.106.478,71 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 1.185.608.956,56 динара.  
(Трафигура - 246.199.878,70 динара и Оцеан Партнерс - 939.409.077,86 динара )
- Курсне разлике 282.302,52 динара
- Метро Цасх цаппу доо Београд 3.426,73 динара - повраћај средстава
- БЦГ Пројект доо Београд - 23.790,00 динара - повраћај средстава
- БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС - 2.570,00 динара - повраћај средстава
- Станковић Дејан - 5.500,00 динара -повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Ђукић Горан - 500,00 динара -повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Сиенс мобилити 7.934,06 динара - повраћај средстава
- Рудник Леце у стечају 62.162,01 динара - кружни ток
- Моби банка АД Београд - 109.658,00 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 7.000,00 - повраћај средстава
- ГРЕЕН ТРАФО ДОО БЕОГРАД - 2.217,00 динара - повраћај средстава
- БПП ГРОУП БЕОГРАД - 191.008,34 динара - повраћај средстава
- ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД - 16.814,14 динара - дељено потраживање по основу делимичне деобе
- ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО - 189.992,26 - повраћај средстава
- Ђоковић Младен - 19,97 динара -
- Миловановић Мирослав - 33,39 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Радовановић Драгослав - 35,01 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Николић Ненад - 36,01 динара -повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ - 149,92 динара повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Филиповић Миодраг- 47,54 динара -повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Ковинић Небојша - 52,15 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Савић Александра- 52,89 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Никодијевић Драгиша - 59,47 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Милосављевић Небојша - 65,31 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД - 68,00 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Давидовић Ненад - 165,65 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД - 666,00 динара - повраћај средстава
- НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД - 2.760,00 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД - 201.861,78 динара- повраћај средстава
- ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ - 13.386.574,00 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	355.178.354,82	430.280,00	430.280,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.375.037,00	1.375.037,00	1.375.037,00	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	160.271,00	160.271,00	160.271,00	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>356.713.662,82</b>	<b>1.965.588,00</b>	<b>1.965.588,00</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	204.918,09	204.918,09	0,00
2. Електрична енергија	0,00	84.000.000,00	99.448.795,77	99.448.795,77	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	189.422,12	189.422,12	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	57.000.000,00	32.389.257,00	32.389.257,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	335.403,36	335.403,36	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	174.000.000,00	124.477.431,00	124.477.431,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	156.000.000,00	128.178.122,47	128.178.122,47	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000.000,00	514.276,27	514.276,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	6.087.786,69	6.087.786,69	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	13.390.732,80	13.390.732,80	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	4.859.345,63	4.859.345,63	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	207.000.000,00	205.779.031,12	205.779.031,12	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.770.000,00	1.345.215,20	1.345.215,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	201.833.229,89	201.833.229,89	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	362.500,00	362.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	153.000.000,00	50.966.456,29	50.966.456,29	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.620.000,0</b>	<b>876.081.923,70</b>	<b>876.081.923,70</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

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

1- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 355.178.354,82 и чине их:

- Резервисани трошкови по судским парницама за деветнаесту делимичну деобу у износу од 354,728,354.82 динара, износ од 450.000,00 динара је (износ 3 x 150.000,00 дин. на месечно нивоу)

## Обавезе стечајне масе

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

што укупно износи 355.178.354,82 динара.

У извештајном периоду је стварно настало и исплаћено је 430.280,00 динара

### 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 осамнаесте делимичне деобе у износу од 1.075.037,00 динара, Решење о награди стечајном управнику од 23.05.2024.г. Ст. бр. 07/20217.

- Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде су 1.375.037,00 динара

(исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.075.037,00 динара по

осамнаестој делимичној деоби по Решењу о одобрењу награде од 23.05.2024.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 160.271,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 160.271,00 динара.

Трошкови се односе на смештај стечајног 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 204.918,09 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 99.448.795,77 динара- разлика од 15.448.7955,77 динара покрива се из претходног квартала где је одобрено а не искоришћено право у износу од 21.499.346,94 динара. Након другог квартала остало одобрено а не искоришћено право од 6.050.55,17 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 189.422,12 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 32.389.257,00 динара;

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилних телефона, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 750.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 335.403,36 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 124.477.431,00 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 флотавије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 156.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 128.178.122,47 динара;

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 514.276,27 динара;

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.087.786,69 динара.

Разлика од 6.087.786,69 динара се покрива - део - из I квартала 2023.г.у износу од 3.364.507,10 динара, износ од 2.723.279,59 динара покрива се из II квартала 2023.г. који износи 3.302.028,76 динара тако да у II карталу 2023 г. остаје одобрено а неискоришћено право у износу од 578.749,17 динара, у III кварталу 2023 г. остало је одобрено а неискоришћено право у износу од 3.496.588,15 динара и у IV кварталу 2023.г. остало је одобрено а неискоришћено право у износу од 3.239.294,68 динара.

У 2023 години остало је одобрено не искоришћено право од 7.314.632,00 динара, у

I квартала 2024.г одобрено не искоришћено право од 468.577,80 динара. Након II квартала 2024.г. остало одобрено а не искоришћено право од 7.738.209,80 динара;

11. Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 14.400.000,00 динара -

## Обавезе стечајне масе

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

стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 13.390.732,80 динара;

12. Вештачење и процене -Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у I кварталу 2024. г. износе 9.069.200,00 динара, (износ од 3.390.000,00 плаћен је у првом кварталу 2024. г. преко осталих трошкова)  
стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.470.000,00 динара.  
Након II квартала остало је не искоришћено право од 4.209.200, 00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови, превоз на посао и са посла за раднике који не користе организовани превоз због немогућности коришћења истог.  
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.859.345,63 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 207.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 205.779.031,12 динара;

Посечне зараде на месечном нивоу бруто зараде износе: 03-2024. год. - 66.026,781,00 рсд - динара;  
04 -2024 - 71.244.665,50 динара динара; 05-2024- 68.507.584,62 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 1.345.215,20 динара;

16. Књиговодствене услуге, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 50.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 50.000,00 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 201.833.229,89 динара. и то:  
(Рудна рента у износу од 51.132.665,9 динара, Порез на добит правних лица у износу од 150.700.564,00)  
Разлика од 185.333.229,89 динара покрива се из јер је из ранијег периода ( 2023. г.)јер има више одобрено као аконтација у износу од 757.135.542,63 динара.  
Након II квартала 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 362.500,00 динара - разлика од 62.500.00 динара покрива се из претходног квартала који износи 70.340,00 динара .  
Након II квартала остаје одобрено а не искоришћено прво од 9.840,00 динара ;

24. Остали трошкови стечајне масе су: трошкови превоза концентрата руде на релацији од Медвеђе до луке Бар, трошкови царинења и шпедиције концентрата руде, узорковање и квалитативна и кантитативна контрола квалитета робе, и на складишту и у луци Бар, трошкови одржавања информационог система, набавка ХТЗ опреме, периодични прегледи радника, хемијска и биолошка анализа воде, мерења протока воде, трошкови ангажовања ПР Милене Мићановић- као сарадника у стечају по рачуну за услуге, процена радне способности радника, израда геолошких пројеката, претплата за пореско рачуноводствене прописе, ангажовање судског вештака Мирослава Грујића као консуланта за повећање мера заштите и безбедности радника, ремонт моста, прање резервних делова под притиском, израда главног пројекта грејања за три објекта рудника, збирка из рударства и геологије, пројектне услуге из геодезије, месечни мониторинг извештај, ревизија трафо станице, преглед опреме за компримовани ваздух и израда рев. листа, услуге каблизације сензора и издавање сертификата, израда техничких пројеката и откопавање рудне жице, контрола и испитивање против пожарних апарата, услуге добровољног ватрогасног друштва, набавка резервних делова за Дијамец и Самбу. Извршена је набавка милина и спољних утоваривача.  
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 153.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 50.966.456,29 динара;

25. Тарифа АЛСУ, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.000.000,00 динара  
Разлика од 1.500.000,00 динара се покрива, део из I квартала 2024.г. у износу од 1.380.000,00 динара, остаје не искоришћено право од 120.000,00 динара - III квартал 2023. године остало је одобрено а не искоришћено право у износу од 1.380.000,00 динара. након III квартал 2023. године остаје не искоришћено право од 1.260.000,00 динара, II квартал 2023. г. износи 500.000,00 динара  
Након II квартала 2024. г. остаје одобрено а не искоришћено право у износу од 1.760.000,00 динара ;

## Обавезе стечајне масе

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

## 2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	57.811.275,32	0,00	0,00	57.811.275,32
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	18.067.699.362,32	0,00	214.996.309,31	17.852.703.053,01
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>18.125.510.637,64</b>	<b>0,00</b>	<b>214.996.309,31</b>	<b>17.910.514.328,33</b>

### Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза:

- Исплаћене обавезе по основу делимичних деоба у износу од 214.996.309,31 динара

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	51.646.912,51
2.	Укупан прилив		1.200.277.218,88
3.	Укупан одлив		1.092.643.821,01
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)	30.06.2024.	159.280.310,38

### Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2024. године износи 51.646.912,51 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 1.200.277.218,88 динара

- Укупан одлив износи 1.092.643.821,01 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2024. године износи 159.280.310,38 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 5.170.784,44 динара (салдо на динарском изводу број 108 на дан 28.06.2024. г. 5.170.784,44 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 146.074.251,66 динара.

(средњи курс УСД на дан 26.06.2024.г. износи 109,2826 рсд – салдо на девизном изводу број 072 на



дан 26.06.2023. г. износи 1.366.665,23 усд x 109,2826 = 146.074.251,66 рсд )

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

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		400.000,00
3.	Укупан одлив		400.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 400.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 400.000,00 динара

Крајње стање у благајни 0.

Прилог уз извештај - спискови о исплатама преко благајне.

Преко благајне највећи одливи су за исплату трошкова превоза, исплата нето зарада за раднике који немају текуће рачуне и остали трошкови у вези са пословањем благајне.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зараде по уговору о раду	205.779.031,12
2.	Зоран Прокић	201.698,00
3.	Предраг Лазић	462.963,00
4.	Динко Кнежевић	462.963,00
5.	Дивна Реља	185.185,20
6.	Драгана Вуксановић Стајић	32.406,00
<b>Укупно</b>		<b>207.124.246,32</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 30.06.2024. године на раду је 420 радника.

У периоду од 01.04.2024. г. до 30.06.2024. г. примљено је 13 радика а отишло је 14 радника.

Списак запослених који су засновали радни однос од 01.04.2024. до 30.06.2024.

- 1-Здравковић Марко Рудар 01.04.2024.
- 2-Милошевић Милан Помоћник рудара 03.04.2024.
- 3-Ракић Предраг Помоћник рудара 03.04.2024.
- 4-Ђокић Лазар Сменски бравар - машин бравар на флотацији 04.04.2024.
- 5-Борић Радомир Брвар на одржавању јамске опреме 10.04.2024.
- 6-Пауновић Милош Помоћник рудара 17.04.2024.
- 7-Ђокић Стефан Послужилац транспортних трака 24.04.2024.
- 8-Марковић М. Синиша Возач камиона и руковаоц ултра 15.04.2024.
- 9-Димитрић Бојан Брвар на одржавању јамске опреме 29.05.2024.
- 10-Димитрић Иван Послужилац транспортних трака 13.06.2024.
- 11-Јевтић Срђан Рудар 19.06.2024.
- 12-Јовановски Горанчо Рудар 19.06.2024.
- 13-Ранковић Веселин Реагентичар 19.06.2024.

Списак запослених којима је радни однос престао у периоду од 01.04.2024. до 30.06.2024.

- 1-Димитријевић Иван Помоћни радник на лотацији 04.04.2024.
- 2-Марковић Светислав Помоћник рудара 11.04.2024.
- 3-Здравковић Миодраг Руковаоц јамском механизацијом 13.04.2024.
- 4-Вукадиновић Славиша Помоћник рудара 14.04.2024.
- 5-Вуксановић Лазар Сменски бравар - машин бравар на флотацији 22.04.2024.
- 6-Милојковић Г. Никола Руковаоц јамском механизацијом 26.04.2024.

- 7-Костић МаркоРеферент кадровских послова26.04.2024.  
 8-Крстић СтефанПослужиоц транспортних трака11.05.2024.  
 9-Ђокић СтефанПослужиоц транспортних трака15.04.2024.  
 10-Младеновић Б. ЈовицаСменски електричар у јами17.05.2024.  
 11-Денић МаркоВозач камиона , аутобуса і руковаоц улта26.05.2024.  
 12-Ивановић ДрагишаПомоћник млинера28.05.2024.  
 13-Гркић Љубисав Рудар10.06.2024.  
 14-Савић АлександарПомоћник бушача за истражно бушеље30.06.2024.

Ново примљени радници су примљени на местима где су радници од отварања стечајног постука до 31.03.2024. г.  
 Раскинули радни однос по уговору о раду, као и радници у Геолошкој сљибји рударској производњи по Закључцима стечајног судије а у циљу проширења активности на истражним радовима и бушењима.

Ангажовање по уговору о делу:

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

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

3. Динко Кнежевић, професор рударске струке, ангажује се ради вршења месећног надзора над јаловиштем, односно над свим бранама и старим и новим.  
 Нето износ 100.000,00 рсд са припадајућим доприносима , бруто 54.321,00 рсд.  
 Бруто износ је 154.321,00 динара.  
 У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 462.963,00 динара.

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

5. Прокић Зоран, износ од 201.698,00 динара - ремонт и уградња ускопне платорме АЛИМАК на хоризонту 240.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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 - 159.280.310,38 динара

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2024. године износи 51.646.912,51 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 1.200.277.218,88 динара

- Укупан одлив износи 1.092.643.821,01 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2024. године износи 159.280.310,38 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 5.170.784,44 динара (салдо на динарском изводу број 108 на дан 28.06.2024. г. 5.170.784,44 динара)

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

је 146.074.251,66 динара.

(средњи курс УСД на дан 26.06.2024.г. износи 109,2826 рсд – салдо на девизном изводу број 072 на дан 26.06.2023. г. износи 1.366.665,23 усд x 109,2826 = 146.074.251,66 рсд )

- Делонована 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 износе 771.308.089,42 динара

- концентрат олова	82.34 т.	901,399.86 усд	98,725,549.09 рсд
- концентрат цинка	369.55 т.	554,543.03 усд -	60,736,159.49 рсд
- руд. на флотацији	1,565.86 т.	282,622.07 усд -	30,954,097.58 рсд
- руда на Рас. и Језе.	81.51 т.	14,467.21 усд -	1,584,516.82 рсд
- залихе руде у магацину	21.971.46 т.	5,289,288.78 усд -	579,307,766.43 рсд

укупно залихе руде и концентрата 7,042,320.95 усд 771,308,089.42 рсд

(курс на дан 30.06.2024. г. 109.5247 рсд/усд)

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

10. Остала потраживања износе 490.497.79,02 динара

Потраживања од ини - купаца на дан 30.06.2024. год.

OCEAN PARTNERS Pb	2,367,088.10 усд	259,254,614.03 рсд
TRAFFIGURA Zn	1,040,209.77 усд	113,928,663.00 рсд

Потраживања од ино-купаца: 3,407,297.87 усд 373,183,277.02 рсд

(ПДВ за 02 / 2024 износи	17.176.882,00 динара,
ПДВ за 03/2024. г. износи	35.385.358,00 динара
ПДВ за 04/2024. г. износи	24.620.136,00 динара
Поднет захтев за повраћај за прекњижење укупно	77.182.376,00 динара

ПДВ за 05-2024. г. износи	20.330.323,00 динара
ПДВ за 06-2024. г. износи	19.801.820,00 динара
Потраживања за ПДВ на која нису доспела	износе 40.132.143,00 динара

Потраживања за ПДВ на дан 30.06.2024. г. износе 117.314.519,00 динара

Укупна потраживања на дан 30.06.2024. г. износе 490.497.796,02 динара

( потраживања од ино-купаца су 373.182.277,02 динара + ПДВ у износу од 117.314.519,00 динара

Укупна потраживања на дан 30.06.2024. г. износе 490.497.796,02: )

Све по курсу 109,5247 усд/рсд

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2024. 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. Министарство рударства и енергетике одобрило је проширење експлоатационог поља тако да је решен вишедеценијски проблем јер Флотација са јаловиштем није била у елплатационом пољу рудника, уз обавезу да 31.08.2023.г. сви пројекти који нису рађени по рударском Закону буду урађени или буде извршена допуна пројекта како би комплетни пројекти били у оквиру Закона о рударству. Стечајни управник је ангажовао стручна лица те активно чествује у оквиру своје надлежности да би се ове процедуре завршиле у што краћем року.

Тakoђе 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.

### 30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Потраживања за ПДВ на дан 30.06.2024. г. износе 117.314.519,00 динара

-Поднет захтев за повраћај за прекршијење укупно 77.182.376,00 динара

-Потраживања за ПДВ на која нису доспела износе 40.132.143,00 динара

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

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

У вези са предњим воде се активности за заштиту запослених од ковида 19 а све у складу са новом ситуацијом и одлукама које се доносе од стране надлежних органа, а у зависности од броја заражених.

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

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

Стечајни управник напомиње да у овом тренутку Потраживања за ПДВ на дан 30.06.2024. г. износе 117.314.519,00 динара.

(Потраживања за која је поднет захтев за повраћај за прекршијење укупно 77.182.376,00 динара и потраживања за ПДВ на која нису доспела у износу 40.132.143,00 динара)

### 30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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 30.06.2024. године:

OCEAN PARTNERS Pб 2,367,088.10 усд 259,254,614.03 рсд

TRAFFIGURA Zn 1,040,209.77 усд 113,928,663.00 рсд

Потраживања од ино-купаца: 3,407,297.87 усд 373,183,277.02 рсд

- Стечајни управник је у сталној активности реализације одлука Одбора Поверилаца у циљу обезбеђења што бољих услова за безбедан рад у јамама 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 јамама. Са инсталацијом великог вентилатора који је стигао у априлу 2023. године започело се одмах по израшеном пројекту земљаних радова као и грађевинских радова те је вентилатор завршен и пуштен у рад 26.12.2023. г. После тога стручне службе рудника вршиле су контролу рада вентилатора а такође и квалитет ваздуха у јамама, 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 јамама, 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 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.

### 30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 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 што је мишљење проценитељске куће БДО.

Према тренутном стању на дан 30.06.2024. г. и завршених радњи у вези са продајом стечајни управник ће у јулу месецу (урађено) обавестити ОП, стечајног судију, АЛСУ, заложне, разлучне повериоце као и лица која су показала заинтересовање.

Према тренутном плану 26.07.2024.г. би требало да се објави оглас а продаја 26.08. 2024. г. о чему ће стечајни управник детаљно обавестити о резултатима намере о првом јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 18.07.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05042024-тф	05.04.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	29.557.988,69
11042024-тф	11.04.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	29.859.605,11
12042024-оц	12.04.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	332.794.282,74
P.BR 408/18	01.04.2024.	Горан Ђукић	500,00
08042024-с	08.04.2024.	СИЕМЕНС МОБИЛИТИ ДОО СОБОВИЦА ББ ЦЕРОВАЦ	3.831,56
10В.М.М 3/24	12.04.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
682/02-1	12.04.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	41.772,01
2024.04.12. 03703340	12.04.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	109.658,00
55910000004962 3609	15.04.2024.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.000,00
17042024-г	17.04.2024.	ГРЕЕН ТРАФО ДОО БЕОГРАД	2.217,00
23042024-пп	23.04.2024.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	191.008,34
23042024-тр	23.04.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	29.324.724,19
07052024-тф	07.05.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	31.648.627,44
07052024-оц	07.05.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	228.846.216,43
18- дд -10052024- ги	10.05.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	16.814,14
13052024-кт	13.05.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
AR23-1334	14.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	8.220,00
AR23-1453	14.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	20.000,00
AR23-1629	14.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	161.772,26
18-2702024-мђ	27.05.2024.	Ђоковић Младен	19,97
18-2702024-мм	27.05.2024.	Миловановић Мирослав	33,39
18-27052024-др	27.05.2024.	Радовановић Драгослав	35,01
18-27052024-нн	27.05.2024.	Николић Ненад	36,01
18-27052024-ннп	27.05.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	42,05
18- 1110985740031	27.05.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	43,14
18-27052024-фп	27.05.2024.	Филиповић Миодраг	47,54
18-27052024-нк	27.05.2024.	Ковинић Небојша	52,15
18-27052024-ас	27.05.2024.	Савић Александра	52,89
18-27052024-дн	27.05.2024.	Никодијевић Драгиша	59,47
18-27052024-нп	27.05.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	64,73
18-27052024-нм	27.05.2024.	Милосављевић Небојша	65,31
18-2705204-би	27.05.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	68,00
18-27052024-нд	27.05.2024.	Давидовић Ненад	165,65
18-27052024-јб	27.05.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	666,00
27052024-тр	27.05.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	4.516.309,23
08052024-тр	08.05.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	11.314.662,07
43861-0000	29.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.760,00
30052024-еб	30.05.2024.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	201.861,78
31052024-см	31.05.2024.	СИЕМЕНС МОБИЛИТИ ДОО СОБОВИЦА ББ ЦЕРОВАЦ	4.102,50
05062024-оц	05.06.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	42.093.344,05
I/2024 -PDV	05.06.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	13.386.574,00
060602024-оц	06.06.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	276.458.915,55
2.570,00	06.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	2.570,00
4 10В.5/24	10.06.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	3.140,00
10В.М.М	10.06.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
1062024-тр	10.06.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	35.478.502,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
28..	11.06.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
14062024-тр	14.06.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	11.839.366,59
26052024-ме	25.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	3.426,73
3Х1818126	26.06.2024.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	23.790,00
20062024-тр	20.06.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	62.660.092,74
12062024-тр	12.06.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	59.216.319,09
26062024-кр	26.06.2024.	Курсне разлике	282.302,52
<b>Укупно:</b>			<b>1.200.106.478,71</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.200.106.478,71</b>
------------------------	-------------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
141951000000357 2100000	08.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.950,00
141951000000357 2100000-с	08.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
771951000000010 2300000	23.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
251951000000078 2300000	16.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.950,00
P-111/2022	27.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	35.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>430.280,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
04/24-пн	12.04.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
05-2024-пр	16.05.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
XVIII- DD- 24052024-рп	24.05.2024.	FINANCE SPEED	1.075.037,00
06/2024-ап	03.06.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.375.037,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/24-тр	12.04.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
05-2024-нтр	16.05.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
06/2024-нтр	03.06.2024.	Јовановић Љиљана	60.271,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.271,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>1.965.588,00</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
04042024-вп	04.04.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	29.280,00
36/24в	04.04.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	6.858,47
19/24	08.04.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	29.280,00
22/24	16.04.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
24-100-89	22.04.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	29.215,98
22042024-ме	22.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	15.728,33
0902024-и	09.05.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
194/2024	17.05.2024.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	33.625,00
27/24	21.05.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
172	21.05.2024.	ЛИВЕ ЦОМПАУНУ СЕРВИС ДОО	2.040,00
30/24	24.05.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.520,00
24-100-130	27.05.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.805,00
24-000763	20.06.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.313,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>204.918,09</b>

Електрична енергија			
39020012116510000	02.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	9.089,63
13-4016907117-2402	05.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	26.034.484,27
1000464045	16.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	5.680,80
103/2024	07.05.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	26.398.739,56
07-4016907117-2404	28.05.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	27.289.858,69
45-36968787	07.06.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	391.008,02
04-4016907117-2405	28.06.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	19.319.934,80
			<b>Укупно:</b>
			<b>99.448.795,77</b>

Комуналне услуге			
09052024-в	09.05.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	94.711,06
14052024-ве	14.05.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
21062024-в	21.06.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
			<b>Укупно:</b>
			<b>189.422,12</b>

Гориво и мазииво			
38-311	04.04.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.987.900,00
15042024-ев	15.04.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	84.477,00
74-299	17.04.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.069.800,00
18042024-ол	18.04.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
32-410	25.04.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.069.800,00
43-471	08.05.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.032.000,00
09052024-ол	09.05.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
63-529	17.05.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.987.900,00
584	29.05.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.950.100,00
29052024-ол	29.05.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
13-675	11.06.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.918.600,00
56-402	20.06.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.987.900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>32.389.257,00</b>

Пошта и телефон			
206/24	01.04.2024.	ИВАН И МАЈА ДОО БЕОГРАД	11.700,00
24-55711269-2403	19.04.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	159.184,17
81-56868229-2403	19.04.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.453,52
07-57327832-2404	21.05.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	157.616,82
65-58458681-2404	21.05.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.448,85
			<b>Укупно:</b>
			<b>335.403,36</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
2099-463	01.04.2024.	ТРОМЕТАЛ ДОО АРИЉЕ	394.416,00
01042024-тм	01.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	312.570,53
01042024-г2	01.04.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	46.020,00
020242024-аб	02.04.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	2.336.077,58
24-100-000163	02.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.048.633,76
288/24	02.04.2024.	ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС ДОО КРАЉЕВО	10.800,00
1/24-н	02.04.2024.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	8.208,00
31-ФЦ	03.04.2024.	ФЛЕХЦЕВ ДОО СУБОТИЦА	736.320,00
47	03.04.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	90.720,00
7/24-	04.04.2024.	БРАВАРИЈА ЦРНИ ПР ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ	468.000,00
364/24	04.04.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	371.448,00
3-04/24	05.04.2024.	ТЕХНОРАД ПРОМЕТ ДОО ИНЂИЈА	530.448,00
24-102001310	05.04.2024.	ЈОТЕР ДОО КРУШЕВАЦ	207.252,00
71/24	05.04.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.880,00
2024-528	05.04.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.475,00

Набавка сировина и репроматеријала			
08042024-ар	08.04.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	600.000,00
7/23/35/99002	08.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	416.733,03
7/23/35/99003	08.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	16.474,15
12042024ак	12.04.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.078.356,46
24-100-172	12.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
12042024-ма	12.04.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.753.455,73
24-100-174	12.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.750.045,01
25-4-2024	12.04.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.165.878,00
1113-03-24	12.04.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	1.137.600,00
12042024-фи	12.04.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	649.276,01
12042024-ар	12.04.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	637.830,00
12042024-ве	12.04.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	289.788,00
10225/10-01	12.04.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	211.200,00
57/318344723	12.04.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	91.835,04
24-105-10	12.04.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	35.140,00
12042024-мш	12.04.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
12042024-ол	12.04.2024.	ОЛИМП - ЛУЛИЋ ТР МИЛИВОЈЕ ЛУЛИЋ ПР	12.200,00
1/24н	12.04.2024.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	8.208,00
12042024-у	12.04.2024.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	6.870,00
5784/24	12.04.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	3.298,68
75/24	12.04.2024.	ГРЕЕН ТРАФО ДОО БЕОГРАД	2.217,00
12042024-г2	12.04.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	1.183,20
2000434	15.04.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.486.728,06
1042024-ц	15.04.2024.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.222.156,80
15042024-м	15.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	161.796,10
24-100-188	16.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.048.633,76
1504/24	16.04.2024.	МИЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
1114049	17.04.2024.	ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈА ГУМА ДОО СУБОТИЦА	19.990,00
18042024-с	18.04.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	271.150,80
18042024-х	18.04.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	215.016,45
3491	19.04.2024.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	1.495.832,40
12/3/2024	19.04.2024.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	398.027,52
1902024-ре	19.04.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	318.263,40
19042024-сртз	19.04.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	113.835,00
19042024-е	19.04.2024.	ЕЛЕКТРОЛУКС СЗТР ЛЕСКОВАЦ	107.465,00
19042024-бсф	19.04.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	56.788,30
19042024-у	19.04.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	31.790,00
4-1-417	22.04.2024.	ЕНЕРГОМОНТ ПР СЛАБАНА СТОЈАНОВИЋ - ЈАГОДИНА	1.833.000,00
3589	22.04.2024.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	1.080.960,00
22042024-м	22.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	317.612,38
22042024-ам	22.04.2024.	АМИ ДОО НИШ	190.849,20
24-100-207	23.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
23042024-г-2	23.04.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	249.585,72
40-400012	23.04.2024.	ВИКТОР ПЕЛЛЕТ ДОО ТУЛОВО	29.400,53
24-100000208	24.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	3.701.360,64
4/2024-	24.04.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕКСПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	312.000,00
24-012-928	25.04.2024.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	44.604,00
166-2042024	26.04.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
29052024-м	29.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	378.114,37
29052024-сзр	29.04.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	49.540,00
30042024еп	30.04.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	110.144,00
17/0(023)0035/12 8003	07.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	259.779,39
2024-680	07.05.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.800,00
0802024фр	08.05.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.000.000,00
24-0100-000216	08.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.920.579,12
08052024-а	08.05.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.607.612,95
34261	08.05.2024.	ГИНИЋ ТОЦИЛА ДОО БЕОГРАД	24.840,00
09052024-ма	09.05.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.049.980,88
09052024мп	09.05.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	916.770,18
09052024-мај	09.05.2024.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	132.000,00
09052024-ре	09.05.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	7.375,20
10052024-ар	10.05.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	486.210,00



Набавка сировина и репроматеријала			
10052024-со	10.05.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	459.083,28
10052024-по	10.05.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	182.042,40
10052024-ел	10.05.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	120.720,00
10052024-м	10.05.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	116.617,12
10052024--ве	10.05.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	103.899,13
10052024-бсф	10.05.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	27.012,24
RON-39-24-AM	13.05.2024.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	294.840,00
7/0(023)0035/134002	13.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	95.187,61
7/0(023)0035/134004	13.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.555,63
1.975.226,94	14.05.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.975.226,94
24-0100-000231	14.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.745.762,02
1402024-ма	14.05.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	492.783,74
14052024-ег	14.05.2024.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	78.120,00
14052024-пе	14.05.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ, МЕДВЕЂА	29.010,00
14052024-мс	14.05.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
14052024-бсф	14.05.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	16.806,35
14052024-со	14.05.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	14.393,28
14052024-ами	14.05.2024.	АМИ ДОО НИШ	12.886,56
24-0102-000692	14.05.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.560,00
7/0(023)0035/135006	14.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.569,22
14052024-ел	14.05.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	7.140,00
1505/24	15.05.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
RF2401010000611	15.05.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	93.753,48
RF173759	15.05.2024.	КЛИКЛАК РАЧУНАРИ НИШ	62.990,00
RF24-0288	15.05.2024.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	7.800,00
24-RF002000577	16.05.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.982.226,26
1602024-ре	16.05.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	192.668,40
17052024--г-2	17.05.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	261.480,12
7/23//35/14100165	20.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	389.842,22
24-102-734	20.05.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	9.596,56
21052024-ар	21.05.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.831.877,59
2102024-ар	21.05.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.500.000,00
21052024-фр	21.05.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
21052024-мк	21.05.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	499.616,20
24-100252	22.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.529.425,06
22052024-ха	22.05.2024.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	1.030.699,41
7395/24	22.05.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	39.782,17
2402024-ф	24.05.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.000.000,00
2305/2024	24.05.2024.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
546/24	24.05.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	261.810,00
24052024-пе	24.05.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ, МЕДВЕЂА	175.560,00
7/23/35/148003	27.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	237.047,74
166-27052024	27.05.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
24-77	27.05.2024.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	172.800,00
7/23/35/148005	27.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	26.644,07
7/23/35/148004	27.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.873,89
7/23/35/148009	27.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.043,64
24-100--265	28.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.041.422,53
904/3	28.05.2024.	Глобуслине доо Лесковац	417.001,50
904/1	28.05.2024.	Глобуслине доо Лесковац	355.419,00
904/2	28.05.2024.	Глобуслине доо Лесковац	355.419,00
132/24	28.05.2024.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	256.876,01
29052024-ма	29.05.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	815.888,54
29052024-ми ф	29.05.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	425.856,00
24001370	29.05.2024.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	82.608,44
240101674	29.05.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	36.832,08
30052024-икл	30.05.2024.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	251.328,00
565/24	30.05.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	203.478,00
57/320339794	30.05.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	172.132,56

Набавка сировина и репроматеријала			
57/320340059	30.05.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	112.041,60
126/05	30.05.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	84.600,00
3002024-ме	30.05.2024.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	46.800,00
29,5,24	30.05.2024.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	1.827,84
24-100-271	31.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
191/24	31.05.2024.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	590.238,00
31052024-сп	31.05.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	410.942,40
7/23/35/155001	03.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	325.092,69
7/23/35/155003	03.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.234,03
7/23/35/155002	03.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.004,64
24-100-280	06.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.709.705,86
24-20000671	06.06.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.486.190,53
24-102-841	06.06.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.740,00
2024-876	06.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	23.000,00
3324-024	04.06.2024.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	23.761,31
1102024ад	11.06.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.402.133,34
11062024-ве	11.06.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.102.810,80
11062024-фр	11.06.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.073.720,00
146/2024	11.06.2024.	А4М ДОО БОР	1.014.720,00
1006/24	11.06.2024.	МИЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
11062024-им	11.06.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	555.616,32
1102024-м	11.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	451.795,34
11062024-ел	11.06.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	290.325,00
11062024-мс	11.06.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
12062024-тр	12.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.695.283,39
35/06/2024	12.06.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.310.544,00
12062024-аб	12.06.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	541.500,00
12062024-ае	12.06.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	211.200,00
600/24	12.06.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	82.464,00
24-85	12.06.2024.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	69.120,00
12062024-тр,,	12.06.2024.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	14.766,81
1302024-птп	13.06.2024.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	3.310.335,60
13062024-ре	13.06.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	268.573,20
179-2024	13.06.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.300,44
13062024-пм	13.06.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	54.040,00
13062024-ел	13.06.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	26.625,00
2024-929	13.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	24.700,00
13062024-т	13.06.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	16.077,43
2938-06-24	13.06.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	15.240,00
1402024-фи	14.06.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	478.659,48
14062024п	14.06.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	231.261,60
14062024-м	14.06.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	96.200,99
14062024-ам	14.06.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	75.600,00
17062024-м	17.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	114.625,78
1806/3/24	18.06.2024.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	434.839,20
3043/06/24	18.06.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	90.912,00
2024-962	18.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.350,00
1902024-ру	19.06.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.684.938,78
2024-963	19.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	28.200,00
24,6,3096	19.06.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	14.700,00
24-102002326	20.06.2024.	ЈОТЕР ДОО КРУШЕВАЦ	1.258.800,00
57/321181050	20.06.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	20.400,00
0062024-кр	20.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.800,00
24-0100-000316	21.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
21062024са	21.06.2024.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	833.688,00
21062024-ма	21.06.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	721.997,24
21062024-1	21.06.2024.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	120.000,00
2102024-хи	21.06.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	78.627,34
21062024-ам	21.06.2024.	АГРОМАРКЕТ ЕКСПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВЕТЕРНИК	72.604,80
1224	21.06.2024.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	17.400,00
283/2024	24.06.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	910.486,56
284/2024	24.06.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	148.156,32

Набавка сировина и репроматеријала			
124664	24.06.2024.	ВОБИ ХАУС ДОО НОВИ САД	38.664,05
057/321351236	24.06.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	35.985,00
7/0(023)0035/176 001	24.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	16.741,86
7/0(023)0035/176 002	24.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.929,60
7/0(023)0035/176 003	24.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.415,77
24-0100-000319	25.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.399.622,88
PP22-2209	26.06.2024.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	2.025.702,23
24-0105-000210	26.06.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.540,00
0/0(023)0040/180 046/24	28.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	452.573,06
2802024-сп	28.06.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	169.861,20
27/06/24 DNZ	28.06.2024.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	68.010,00
10036/24	28.06.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	23.064,17
0/0(023)0040/180 045/24	28.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.170,60
<b>Укупно:</b>			<b>124.477.431,00</b>

Текуће одржавање			
02042024ри	02.04.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.000.000,00
24-2385	03.04.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	461.793,55
08042024-р	08.04.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	1.000.000,00
12042024-ор	12.04.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	6.276.392,00
12042024-р	12.04.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.335.958,78
12042024-бин	12.04.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	555.018,78
15042024-б	15.04.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.825.389,52
24-100-188-б	16.04.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.920.720,36
02/2024	17.04.2024.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРОУП ДОО БЕОГРАД	12.932.476,80
PF24-03096	07.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	189.300,58
08052024-ри	08.05.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	15.000.000,00
14052024-ру	14.05.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
14052024-ор	14.05.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
14052024-еп	14.05.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.217.481,20
24-0100-000236	15.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
PF24-03319	15.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	163.740,58
24-PF011000013	16.05.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.766.820,72
21052024-ри	21.05.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.000.000,00
22052024-еп	22.05.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.200.000,00
24052024-ри	24.05.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.000.000,00
24052024-ор	24.05.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
24052024-еп	24.05.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.675.308,23
24-3804-1	03.06.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	193.784,59
24-110000018	07.06.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	6.473.757,31
24-110000017	07.06.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	5.031.218,64
11062024-ри	11.06.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
11062024-ор	11.06.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.652.705,20
1902024-р	19.06.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.500.000,00
25062024-ри	25.06.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
2502024-еп	25.06.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.358.189,63
25062024-ор	25.06.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	276.804,00
<b>Укупно:</b>			<b>128.178.122,47</b>

Платни промет			
51/2024	01.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	705,58
52/2024	02.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.676,23
53/2024	03.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.308,29
54/2024	04.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.200,31
55/2024	05.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.167,40
56/2024	08.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.458,71
57/2024	10.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
59/2024	12.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	58.308,53
60/2024	15.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.417,41

Платни промет			
61/2024	16.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.386,14
62/2024	17.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.816,06
63/2024	18.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	330,00
64/2024	19.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.892,64
65/2024	22.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.742,50
66/2024	23.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.034,02
67/2024	24.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.654,40
68/2024	25.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.102,82
69/2024	26.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.090,06
70/2024	29.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.447,43
71/2024	30.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.450,00
72/2024	07.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.790,00
73/024	08.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.938,15
74//2024	09.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.367,12
75/2024	10.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.009,93
76/2024	13.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.524,08
77/2024	14.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.234,61
78/2024	15.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.760,17
79/2024	16.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.140,26
80/2024	17.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.290,20
81/2024	20.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	917,44
82/2024	21.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.348,37
84/2024	23.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.693,49
85/2024	24.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.947,79
86/2024	27.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.890,00
87/2024	28.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.302,32
88/2024	29.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.055,09
89/2024	30.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.517,81
90/2024	31.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.674,66
91/2024	03.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	560,07
92/2024	04.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	300,00
93/2024	06.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.466,30
06062024-kr	06.06.2024.	Курсне разлике	79.005,32
94/2024	07.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.172,51
95/2024	10.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	23.157,47
96/2024	11.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	19.977,25
97/2024	12.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.567,85
98/2024	13.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.218,26
99/2024	14.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.760,00
100/2024	17.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.300,00
101/2024	18.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.597,87
102/2024	19.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.201,87
103/2024,	20.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.567,36
104/2024	21.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.306,75
105/2024	24.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.780,69
106/2024	25.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.556,24
107/2024	26.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.573,13
108/2024	28.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.577,31
<b>Укупно:</b>			<b>514.276,27</b>

Премија осигурања			
д102767798	26.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	6.087.786,69
<b>Укупно:</b>			<b>6.087.786,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
51-а	12.04.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
2024-70	13.05.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
10052024-аб	10.06.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
<b>Укупно:</b>			<b>13.390.732,80</b>

Вештачења и процене			
24050003	06.06.2024.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.470.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.470.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
18042024/1	19.04.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	200.112,00
3/2024-сп	24.04.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.342.664,58
479100000004984 0730	26.04.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	165.170,00
479100000004984 0730к	26.04.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	146.830,00
*47910000000498 40730	26.04.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	64.040,00
479100000004984 0730*	26.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.522,00
479100000004984 0730-*	26.04.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	34.600,00
479100000004984 0730*,	26.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	20.280,00
479100000004984 0730, *	26.04.2024.	Младеновић Далибор	8.820,00
479100000004984 0730,, *	26.04.2024.	Михајловић Драган	8.480,00
479100000004984 0730Р	26.04.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.840,00
479100000004984 0730и	26.04.2024.	ИВКОВИЋ САША	7.500,00
479100000004984 0730с	26.04.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00
479100000004984 0730*,,	26.04.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.300,00
479100000004984 0730л	26.04.2024.	КОСТИЋ МАРКО	6.300,00
479100000004984 0730,,	26.04.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
479100000004984 0730,,*	26.04.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
м4791000000049 840730	26.04.2024.	Миљковић Небојша	3.760,00
С47910000000498 40730	26.04.2024.	КОСТИЋ СЛАЃАН	2.480,00
29042024-гв	29.04.2024.	Гицев Владо	12.000,00
29042024-гв*	29.04.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
29042024-ми	29.04.2024.	Манаилов Ивица	12.000,00
29042024-аб	29.04.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
4/24сп	22.05.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	543.761,50
4/24-сп	22.05.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	225.857,28
909100000005033 3411	29.05.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	165.880,00
909100000005033 3411-дб	29.05.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	144.364,00
909100000005033 3411-отп	29.05.2024.	ОТП БАНКА АД Нови сад	64.080,00
909100000005033 3411-мф	29.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	59.957,00
909100000005033 3411би	29.05.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	32.200,00
909100000005033 3411-бпш	29.05.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	31.790,00
909100000005033 3411-мд	29.05.2024.	Младеновић Далибор	9.240,00
909100000005033 3411ис	29.05.2024.	ИВКОВИЋ САША	8.500,00
909100000005033 3411мд	29.05.2024.	Михајловић Драган	8.480,00
909100000005033 3411рв	29.05.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.840,00
909100000005033 3411нс	29.05.2024.	Настих Слађан	7.274,00
909100000005033 3411см	29.05.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00

Дневнице и путни трошкови			
909100000005033 3411вп	29.05.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.600,00
909100000005033 3411вп,	29.05.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.000,00
909100000005033 3411зс	29.05.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
909100000005033 3411нб	29.05.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
04-2024-гв*	31.05.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
04-2024-аб	31.05.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
04-2024-мс-	31.05.2024.	Милошевски Срђан	12.000,00
04-2024-гв-	31.05.2024.	Гицев Владо	12.000,00
04-2024-ми	31.05.2024.	Манаилов Ивица	12.000,00
909100000005033 3411нп	31.05.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	2.760,00
130-2-2024	12.06.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	28.005,60
05/2024	24.06.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	790.391,67
809100000005088 5312	28.06.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	153.571,00
809100000005088 5312-дб	28.06.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	134.164,00
809100000005088 5312-пр	28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.101,00
809100000005088 5312-отп	28.06.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	46.620,00
809100000005088 5312-ин	28.06.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	30.100,00
809100000005088 5312-п	28.06.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	17.810,00
809100000005088 5312-рв	28.06.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.840,00
809100000005088 5312-мд	28.06.2024.	Младеновић Далибор	7.140,00
809100000005088 5312-см	28.06.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00
809100000005088 5312-сн	28.06.2024.	Настих Слађан	6.040,00
809100000005088 5312-ив	28.06.2024.	ИВКОВИЋ САША	6.000,00
809100000005088 5312-вп	28.06.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	5.700,00
809100000005088 5312-зп	28.06.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
809100000005088 5312-нб	28.06.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
809100000005088 5312-мдр	28.06.2024.	Михајловић Драган	4.240,00
809100000005088 5312-мн	28.06.2024.	Миљковић Небојша	3.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.859.345,63</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
459100000004958 6623	12.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.120.035,00
459100000004958 6623-к	12.04.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.517.456,53
459100000004958 6623-д	12.04.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	14.724.458,26
459100000004958 6623-н	12.04.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.477.678,14
459100000004958 6623-б	12.04.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.038.542,00
459100000004958 6623п	12.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	729.070,00
102767798д*	12.04.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	722.237,35
459100000004958 6623-р	12.04.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	605.206,58
459100000004958 6623-др	12.04.2024.	Гагић Душко	355.600,00

Бруто зараде по уговору о раду			
459100000004958 6623ђ	12.04.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
459100000004958 6623-см	12.04.2024.	Станојевић Марко	207.364,00
459100000004958 6623-еб	12.04.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	182.812,00
459100000004958 6623-зс	12.04.2024.	Станковић Зоран	180.128,57
459100000004958 6623-зст	12.04.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	162.499,00
21-89038-тро	12.04.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
459100000004958 6623-мд	12.04.2024.	Михајловић Драган	135.929,00
459100000004958 6623-нм	12.04.2024.	Миљковић Небојша	119.547,45
1ОВ.3/24	12.04.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	113.068,00
459100000004958 6623-дб	12.04.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	109.658,00
1ОВ.03/24-јим	12.04.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	106.534,00
459100000004958 6623ж	12.04.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
459100000004958 6623ф	12.04.2024.	Филиповић Саша	97.508,00
459100000004958 6623с	12.04.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	94.460,00
459100000004958 6623з	12.04.2024.	Матејић Зоран	92.342,40
102767798мтс	12.04.2024.	МТС БАНКА АД Београд	77.779,61
459100000004958 6623д	12.04.2024.	Младеновић Далибор	76.333,00
ОВ.03/24 М.З	12.04.2024.	Матејић Зорица	75.561,60
459100000004958 6623ив	12.04.2024.	Ивковић Власта	71.251,00
459100000004958 6623в	12.04.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	70.098,00
459100000004958 6623са	12.04.2024.	ИВКОВИЋ САША	69.618,00
459100000004958 6623н	12.04.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	68.562,00
И1383/23аа	12.04.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	66.934,00
459100000004958 6623де	12.04.2024.	Станковић Дејан	61.428,00
459100000004958 6623мм	12.04.2024.	Марковић Милан	56.908,00
459100000004958 6623к	12.04.2024.	КОСТИЋ МАРКО	55.423,00
07476пл	12.04.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	48.740,65
ОВ.03/24-тм	12.04.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.802,00
870583330000162 30119пс	12.04.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	27.993,50
17289446гр*	12.04.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	24.816,17
280673330016162 30119м	12.04.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	21.983,90
17289446н*	12.04.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	19.740,14
4 1ОВ.3/24е	12.04.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.716,00
м102767798	12.04.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	14.716,00
аИ144/24	12.04.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	13.554,00
17289446*г	12.04.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.844,08
1ОВ.03/24 М.З	12.04.2024.	Тошић Весна	11.000,00
1804970741211	12.04.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,62
225-1.1- А610/2016*д	12.04.2024.	Душан Илић	10.000,00
м102767798*	12.04.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.720,00
669100000004962 3573*	12.04.2024.	Гагић Душко	8.000,00
1ОВ.03/24	12.04.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
1ОВ.03/24са	12.04.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.249,00

Бруто зараде по уговору о раду			
559100000049623609	12.04.2024.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	7.000,00
669100000049623573.	12.04.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
с669100000049623573	12.04.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
м669100000049623573	12.04.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
в669100000049623573	12.04.2024.	Валтер Александар	6.500,00
и669100000049623573	12.04.2024.	Илић Милица	6.500,00
п112774/20	12.04.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	6.012,00
4 1ОВ.М.М 3/24	12.04.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
п12777/20*	12.04.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.652,00
т669100000049623573	12.04.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
669100000049623573м	12.04.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
т669100000049623573	12.04.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
1ОВ.03/24 М.А	12.04.2024.	Славић Драгана	5.000,00
669100000049623573-р	12.04.2024.	Ракић Милан	5.000,00
669100000049623573к	12.04.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
215300	12.04.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
см559100000049623609	12.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
10052732о	12.04.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642ч	12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913ф	12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043з	12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200423462р	12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808д	12.04.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
к200336695	12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
4 1ОВ.3/24 S.S	12.04.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.840,00
п11741/23о	12.04.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	750,00
1042024-аб	15.04.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	162.536,00
1502024-гв	12.04.2024.	Гаврилов Валери	155.224,00
15042024-ми	15.04.2024.	Манаилов Ивица	145.605,00
459100000049586623*	15.04.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	109.658,00
15042024-мс	15.04.2024.	Милошевски Срђан	102.241,00
359100000049623648	16.04.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
359100000049623648ж	16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
689100000049665735	16.04.2024.	МИЉАН СИМИЋ	30.597,00
689100000049665735*	16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.664,00
519100000049665676	16.04.2024.	Попадић Радоје	9.273,50
519100000049665676*	16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.960,00
559100000049665707	16.04.2024.	ЂОКИЋ ЗОРАН	1.244,50
559100000049665707*	16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	799,00
439100000049748743	23.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	268.918,00
к439100000049748743	23.04.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	192.207,00
е439100000049748743	23.04.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	147.390,00
6439100000049748743	23.04.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	21.226,00



Бруто зараде по уговору о раду			
C43910000000497 48743	23.04.2024.	КУЈОВИЋ МИЛОШ	16.866,00
V43910000000497 48743	23.04.2024.	В СТАНКОВИЋ ДЕЈАН	12.011,00
п43910000000497 48743	23.04.2024.	Перишић Ивица	10.024,00
и43910000000497 48743	23.04.2024.	ИВКОВИЋ САША	6.608,00
а43910000000497 48743	23.04.2024.	Миленко Алексић	6.275,00
л43910000000497 48743	23.04.2024.	НИКОЛИЋ ИЛИЈА	5.839,00
25042024-озм	25.04.2024.	МАРКОВИЋ ЗОРАН	235.543,91
2502024-ср	25.04.2024.	Ракић Станко	232.142,56
25042024-онм	25.04.2024.	Миљковић Никола	230.829,90
25042024-озз	25.04.2024.	ЗДРАВКОВИЋ ЗОРАН	228.705,44
25042024-ост	25.04.2024.	ТЕШИЋ СРЕТЕН	228.705,44
25042024-овз	25.04.2024.	Бранковић Вукадин	226.968,09
25042024-орж	25.04.2024.	Живановић Радојко	223.869,94
709100000005008 3481	13.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.739.985,00
709100000005008 3481-к	13.05.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.487.391,36
709100000005008 3481-дб	13.05.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	15.484.081,97
709100000005008 3481отп	13.05.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.505.004,86
709100000005008 3481ин	13.05.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.110.642,95
709100000005008 3481по	13.05.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	715.312,00
709100000005008 3481-р	13.05.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	678.088,63
102767798-ди**	13.05.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	627.976,56
709100000005008 3481зђ	13.05.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
709100000005008 3481г	13.05.2024.	Гагић Душко	355.600,00
709100000005008 348M	13.05.2024.	СТАНКОВИЋ МАРКО	206.472,00
709100000005008 3481е	13.05.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	188.746,00
709100000005008 3481зз	13.05.2024.	Станковић Зоран	171.990,00
709100000005008 3481з	13.05.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	171.210,00
04-2024гв	13.05.2024.	Гаврилов Валери	158.930,00
21-89038-тр*	13.05.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
709100000005008 3481м	13.05.2024.	Миљковић Небојша	151.029,45
709100000005008 3481д	13.05.2024.	Михајловић Драган	140.621,00
04-2024ми	13.05.2024.	Манаилов Ивица	139.813,00
709100000005008 3481б	13.05.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	139.778,00
04-2024-аг	13.05.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	134.379,00
04-2024-гв	13.05.2024.	Гицев Владо	128.705,00
04/2024-јим	13.05.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	124.396,00
04-2024-мс	13.05.2024.	Милошевски Срђан	114.027,00
709100000005008 3481ј	13.05.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	113.404,00
04/2024-гп	13.05.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	113.052,00
709100000005008 3481с	13.05.2024.	Матејић Зоран	109.615,80
709100000005008 3481д*	13.05.2024.	Станковић Дејан	109.412,00
709100000005008 3481ж	13.05.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
7091000000050083481с	13.05.2024.	Филиповић Саша	93.264,00
04/2024- ал	13.05.2024.	Матејић Зорица	87.077,20
7491000000050099226	13.05.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
7091000000050083481дн	13.05.2024.	Младеновић Далибор	84.348,00
7091000000050083481н	13.05.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	82.094,00
7091000000050083481-	13.05.2024.	ИВКОВИЋ САША	71.583,00
7091000000050083481-мм	13.05.2024.	Марковић Милан	64.914,00
II 1383/23..	13.05.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	64.263,00
7091000000050083481Р	13.05.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	62.792,00
102767798мтс,,	13.05.2024.	МТС БАНКА АД Београд	61.161,29
7091000000050083481и	13.05.2024.	Ивковић Власта	59.370,00
7091000000050083481км	13.05.2024.	КОСТИЋ МАРКО	52.489,00
II 1399/23	13.05.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	51.680,04
07476п-	13.05.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	47.310,09
7691000000050100163	13.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.919,00
7491000000050099226ф	13.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
04/2024-ес	13.05.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	45.013,40
04/2024-тим	13.05.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.802,00
IIVK 6/24	13.05.2024.	Далибор Станојевић Извршитељ - Лесковац	29.044,73
17289446гц	13.05.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ" - Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	24.546,13
17289446сн	13.05.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	19.525,33
INT 234/23	13.05.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	16.740,00
28067333001616230119д	13.05.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	14.908,30
102767798ц	13.05.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	11.985,13
102767798нв	13.05.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00
17289446о	13.05.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.715,20
04/2024вт	13.05.2024.	Тошић Весна	11.000,00
1804970741211а	13.05.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
225-1.1A610/2016	13.05.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
102767798цс	13.05.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.720,00
7691000000050100163г	13.05.2024.	Гагић Душко	8.000,00
04/2024-ма	13.05.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
04/202са	13.05.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.249,00
7691000000050100163ђ	13.05.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
и7691000000050100163	13.05.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
в7691000000050100163	13.05.2024.	Валтер Александар	6.500,00
љ7691000000050100163	13.05.2024.	Илић Милица	6.500,00
П7691000000050100163	13.05.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
04/2024-рл	13.05.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
7691000000050100163пе	13.05.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
м7691000000050100163	13.05.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
7691000000050100163с	13.05.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
љњ7691000000050100163	13.05.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
04/2024сд	13.05.2024.	Славић Драгана	5.000,00
7691000000050100163ћ	13.05.2024.	Ракић Милан	5.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
к769100000050100163	13.05.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
215300он	13.05.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
10052732гњ	13.05.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642љ	13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913њ	13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043њ	13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
90067230670337726	13.05.2024.	БУЏЕТ РС НОВЧАНЕ КАЗНЕ	3.000,00
200423462ду	13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808*г	13.05.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695њ	13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
04/2024-о	13.05.2024.	ЗТР ОБУЂАР ЛЕБАНЕ	1.830,00
2402024-јм	24.05.2024.	Младеновић Јовица	259.868,00
24052024-дј	24.05.2024.	Јанковић Драган	220.265,79
269100000050586279	10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	27.119.973,00
269100000050586279д	10.06.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	17.522.768,70
269100000050586279к	10.06.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.726.835,81
269100000050586279о	10.06.2024.	ОТП БАНКА АД Нови сад	2.692.323,66
269100000050586279и	10.06.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.043.471,38
269100000050586279р	10.06.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	770.701,24
269100000050586279п	10.06.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	670.539,00
102767798ди	10.06.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	530.216,65
269100000050586279дг	10.06.2024.	Гагић Душко	355.600,00
269100000050586279зђ	10.06.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.100,00
269100000050586279с	10.06.2024.	Станојевић Марко	217.583,00
269100000050586279е	10.06.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	203.590,00
269100000050586279сз	10.06.2024.	Станковић Зоран	186.266,00
269100000050586279б	10.06.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	173.008,00
269100000050586279з	10.06.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	164.154,00
21-89038то	10.06.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
269100000050586279ј	10.06.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	144.862,00
269100000050586279м	10.06.2024.	Миљковић Небојша	139.435,56
ОВ.5/24	10.06.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	139.012,00
269100000050586279зс	10.06.2024.	Матејић Зоран	136.902,60
269100000050586279сс	10.06.2024.	Станковић Дејан	129.103,00
ОВ.5/24 М.З	10.06.2024.	Матејић Зорица	105.268,40
269100000050586279мд	10.06.2024.	Михајловић Драган	103.888,00
ОВ.5/24-јим	10.06.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	102.074,00
269100000050586279ж	10.06.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
269100000050586279в	10.06.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	98.491,00
269100000050586279ф	10.06.2024.	Филиповић Саша	95.108,00
349100000050598272	10.06.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
269100000050586279дс	10.06.2024.	Младеновић Далибор	82.892,00

Бруто зараде по уговору о раду			
269100000005058 6279сп	10.06.2024.	ИВКОВИЋ САША	79.594,00
269100000005058 6279пр	10.06.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	76.416,00
269100000005058 6279с	10.06.2024.	Марковић Милан	74.162,00
269100000005058 6279пв	10.06.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	73.130,00
И1383/23аћ	10.06.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	69.079,00
269100000005058 6279аа	10.06.2024.	Ивковић Власта	63.538,00
102767798мт*	10.06.2024.	МТС БАНКА АД Београд	63.454,99
439100000005059 8172	10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
102767798аа	10.06.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	48.697,00
349100000005059 8272аа	10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
102767798њ	10.06.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.997,00
И1741/23љ	10.06.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	43.496,34
07476-па	10.06.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.763,74
5/24-тр	10.06.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	33.563,00
17289446си	10.06.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	27.715,19
И431/24	10.06.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	24.995,00
17289446-ру	10.06.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	22.046,17
280673330016162 30119*	10.06.2024.	БУЏЕТ РС НОВЧАНЕ КАЗНЕ	19.939,34
459100000005059 9497	10.06.2024.	КОСТИЋ МАРКО	17.347,50
05/24-аре	10.06.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	14.130,00
17289446у	10.06.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	13.227,70
102767798не	10.06.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00
459100000005059 9497-мф	10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.149,00
ОВ.5/24 М-З	10.06.2024.	Тошић Весна	11.000,00
1804970741211ау	10.06.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
225-И-И- А610/2016-ид	10.06.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
570672306703377 37	10.06.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	10.000,00
ИВК 346/22-ст	10.06.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.523,77
439100000005059 8172дг	10.06.2024.	Гагић Душко	8.000,00
439100000005059 8172дђ	10.06.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
439100000005059 8172-л	10.06.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
439100000005059 8172и	10.06.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
439100000005059 8172в	10.06.2024.	Валтер Александар	6.500,00
439100000005059 8172н	10.06.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
439100000005059 8172и"	10.06.2024.	Илић Милица	6.500,00
102767798-сом	10.06.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	6.023,18
А.С.КРУЖНИ ТОК	10.06.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
439100000005059 8172-п	10.06.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
439100000005059 8172-вм	10.06.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
439100000005059 8172-см	10.06.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
439100000005059 8172вм	10.06.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
1ОВ.5/24 М.А	10.06.2024.	Славић Драгана	5.000,00
439100000005059 8172рд	10.06.2024.	Ракић Милан	5.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
43910000005059 8172љ	10.06.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
10В.5/24	10.06.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	4.951,00
215300о	10.06.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	4.100,00
10В.05/24	10.06.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	3.369,00
4 10В.5/24	10.06.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	3.140,00
10052732-в	10.06.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642л*	10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913*,	10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043цц	10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200423462ц	10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808ц	10.06.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695н	10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10В.5/24м	10.06.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	2,00
79910000005061 6105	11.06.2024.	Ковинић-Ђокић Ирена	33.810,00
79910000005061 6105-мф	11.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,00
05/2024-вг	12.06.2024.	Гаврилов Валери	190.019,00
05/2024-ми	12.06.2024.	Манаилов Ивица	188.906,00
05/2024-гв	12.06.2024.	Гицев Владо	151.145,00
05-2024-мс	12.06.2024.	Милошевски Срђан	136.171,00
05/2024-аб	12.06.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	131.655,00
43910000005059 8172с	14.06.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>205.779.031,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
55910000004962 3609*	16.04.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
55910000004962 3609.*	16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
51910000004984 0858 пл	26.04.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
54910000004984 0954	26.04.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
51910000004984 0858-пл	26.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
54910000004984 0954*	26.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
55910000004984 1180	26.04.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
55910000004984 1180-рд	26.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
89910000005010 0191	13.05.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
89910000005010 0191њ	13.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
73910000005030 6677	28.05.2024.	Прокић Зоран	130.700,00
60910000005030 6746	28.05.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
02910000005030 6830	28.05.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
73910000005030 6677пр	28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	70.998,00
60910000005030 6746пл	28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
02910000005030 6830-дк	28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
41910000005030 6914	28.05.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
41910000005030 6914-др	28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
17910000005059 8213	10.06.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
17910000005059 8213с	10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00

Бруто зараде по уговору о делу			
469100000050885388	28.06.2024.	Лазиф Предраг	100.000,00
649100000050885479	28.06.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
469100000050885388-пл	28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
649100000050885479-дк	28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
159100000050885851	28.06.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
159100000050885851-др	28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.345.215,20</b>

Књиговодствене услуге			
21052024-оу	21.05.2024.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2024*	26.04.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
19/24м	28.05.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
19/2024-м	28.06.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05067102767798-ру/	12.04.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	4.500.000,00
05067102767798KV	16.04.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	45.906.065,32
р05067102767798	17.04.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	726.600,57
0409990000006807509	26.06.2024.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	150.700.564,00
<b>Укупно:</b>			<b>201.833.229,89</b>

Административне таксе			
240674060021433133	17.04.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	273.800,00
70006041027677980000G0	12.06.2024.	Републичке административне таксе	380,00
570674060021690075	17.06.2024.	Републичке административне таксе	2.270,00
59-013-ре	19.06.2024.	Републичке административне таксе	380,00
67006041027677980000G0	26.06.2024.	Републичке административне таксе	380,00
650674060020860981	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	6.220,00
550674060021145162	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	6.220,00
320674060018265854	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.730,00
660674060017852267	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00
400674060018833269	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00
830674060018833190	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00
610674060018611132	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00
560674060020322731	28.06.2024.	Републичке административне таксе	5.400,00
800674060017852230	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00
610674060018784374	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00
280674060018537811	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00
800674060020077119	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.400,00

Административне таксе			
340674060017713406	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.250,00
180674060017710857	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	5.250,00
090674060018833344	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	3.730,00
320674060018265854-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
340674060017713406-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
660674060017852267-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
400674060018833269-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
830674060018833190-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
610674060018611132-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
560674060020322731-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
180674060017710857-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
800674060017852230-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
090674060018833344-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
610674060018784374-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
280674060018537811-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
800674060020077119-г	28.06.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	330,00
<b>Укупно:</b>			<b>362.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01042024-мс	01.04.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	58.320,00
2191000000049456360	02.04.2024.	СЛАЂАНА КОСТИЋ СУДСКИ ВЕШТАК	16.129,00
2191000000049456360-с	02.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.761,00
03042024-ре	03.04.2024.	Покриће за ЕУР	810.339,36
777765	03.04.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	70.231,00
6/24мм	03.04.2024.	ПР МИЛЕНА МИЃАНОВИЋ	50.000,00
03042024-сс	03.04.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	33.600,00
858-л	03.04.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	31.752,00
24-100-114	04.04.2024.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	182.400,00
6/24-с	05.04.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	570.060,00
376-бпп	08.04.2024.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	756.670,86
08042024-дг	08.04.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	600.000,00
1204202-сг	12.04.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	3.453.583,43
24-189	12.04.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	1.234.401,00
12042024-иж	12.04.2024.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТЕ СРЕДИНЕ	446.760,00
12042024-ас	12.04.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	272.663,45
12042024-сгс	12.04.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	262.973,47
12042024-ирм	12.04.2024.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	180.000,00
01/09/24	12.04.2024.	УСПОН ДОО ЧАЧАК	50.000,00
6691000000049623573	12.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	45.384,00
682/02-1	12.04.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	41.772,01
642/24	12.04.2024.	ГМТ ЦОМПАНИ ДОО БЕОГРАД	35.083,68
с102767798	12.04.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	15.127,94
87*	12.04.2024.	ББ ЛИНК ДОО БЕОГРАД	13.115,00
5/4/25024	12.04.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	11.971,20
35м	12.04.2024.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	6.480,00
1202024-ипп	12.04.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРОТИВ ПОЖАРНУ ЗАШТИТУ	5.400,00
91/4	12.04.2024.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	5.350,00
15042024-мл	15.04.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	136.800,00
15042024-г	15.04.2024.	Гицев Владо	129.513,00

Остали трошкови стечајне масе			
76-7790	16.04.2024.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	2.445.595,08
22146	16.04.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	394.320,00
156.000,00	16.04.2024.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	156.000,00
05067102767798 ж	16.04.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,34
240006	16.04.2024.	МНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ ДОО ИНЂИЈА	22.776,00
24005	17.04.2024.	КЕМЕКО ВАЉЕВО	480.000,00
11-431	17.04.2024.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	352.560,00
17042024-еур	17.04.2024.	Покриће за ЕУР	250.505,54
219.200,00	17.04.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	219.200,00
17042024-мђ	17.04.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	24.000,00
3497	17.04.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
18042024-т	18.04.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
2406134-20	18.04.2024.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	23.375,00
1904-102767798	18.04.2024.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	7.900,00
19042024-мђ	19.04.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	841.188,96
19042024-дмб	19.04.2024.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	42.000,00
19042024-унл	19.04.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	20.280,00
22042024-к	22.04.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	726.771,00
8,4,24	22.04.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	95.520,00
33/1-24	23.04.2024.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	431.280,00
24-100-1087	23.04.2024.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	134.443,51
24042024-сг	24.04.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	992.848,82
24042024-им	24.04.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	936.394,55
632/24	24.04.2024.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	304.440,00
24042024-м	24.04.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	137.200,00
24032024-ас	24.04.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	105.541,68
2042024-в	24.04.2024.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА	42.400,00
24042023-зз	24.04.2024.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	41.143,40
24042024-ппе	24.04.2024.	Покриће за ЕУР	38.796,38
24042024-в	24.04.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	36.000,00
24-009-175	24.04.2024.	ТЕХТИЛЕ ПРИНТИНГ ТЕАМ ДОО БЕОГРАД	24.920,40
240100000217	24.04.2024.	ЛАГЕРМАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	20.245,98
2401000000217	24.04.2024.	ЛАГЕРМАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	8.717,15
2024-376	25.04.2024.	Еуропласт доо Београд	16.120,01
07/24мм	26.04.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
26042024-еур	26.04.2024.	Покриће за ЕУР	15.313,48
2024-162	29.04.2024.	ДИСТИ ДОО БЕОГРАД	124.020,00
17944	29.04.2024.	ЭКСТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	29.767,56
29042024-ау	29.04.2024.	АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	3.150,00
0705024сг	07.05.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
07052024пе	07.05.2024.	Покриће за ЕУР	468.004,74
5/24	07.05.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	80.500,00
58л	07.05.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40
08052024сг	08.05.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.713.158,16
104/2023-GR-1	09.05.2024.	ЕНЕРГОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД	1.968.417,36
09052024-сгс	09.05.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	871.406,14
09052024-пр	09.05.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.797,72
0902024-3м	09.05.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	106.500,00
09052024ас	09.05.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	95.885,38
09052024-к	09.05.2024.	КОМИСИОН АУТО БИЗНИС НОВИ САД	60.000,00
09052024-т	09.05.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
09052024-сс	09.05.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	16.800,00
10052024-дз	10.05.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	123.950,00
10052024-вр	10.05.2024.	А-ГЕО ВРТИГЛАВ АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ	123.030,50
10052024-ел*	10.05.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	118.800,00
10052024-ни	10.05.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	75.816,00
10052024-пт	10.05.2024.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	37.000,00
10052024-фг	10.05.2024.	Фирмографика Филић	12.000,00
131-7-24	13.05.2024.	Савез инжењера и техничара Србије	162.000,00
14052024-ас	14.05.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	90.040,77
037/24 VK	14.05.2024.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	58.504,00
14052024-ни	14.05.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	25.380,00



Остали трошкови стечајне масе			
1402024-мл	14.05.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
233-2024	14.05.2024.	СИСТЕМ ЛИНЕ ДОО СУБОТИЦА	16.000,03
1/2024-с	14.05.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	13.050,00
LE24-00270	15.05.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	159.530,50
16052024-ор	16.05.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	1.063.788,00
2024-PF-0428	16.05.2024.	Еуропласт доо Београд	23.984,01
6/5/2024	16.05.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	20.611,20
22149	20.05.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	394.320,00
20240161	20.05.2024.	СЕЛТОД ПР СВЕТЛАНА ТОДОРОВИЋ	118.993,20
77 439024	20.05.2024.	СММ РОДА ЦОМПАМУН ЗЕМУН	66.432,00
3559	20.05.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
1373	20.05.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
22052024-сг	22.05.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	465.525,32
22052024-сгс	22.05.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	248.807,84
805833	22.05.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	74.950,00
22052024-сс	22.05.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.600,00
XVIII dd 23052024-ги	23.05.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	16.814,14
27052024-еур	27.05.2024.	Покриће за ЕУР	660.901,62
1775/24	27.05.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	234.845,74
8-мм	28.05.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
503/24	28.05.2024.	МНГ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД	28.158,00
59910000005031 3989	28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.446,00
3-ол	29.05.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	193.520,60
29052024-ас	29.05.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	93.556,01
29052024-в	29.05.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	61.200,00
29052024-п	29.05.2024.	Покриће за ЕУР	38.780,14
29052024-ми	29.05.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	16.800,00
396/24	29.05.2024.	ИВАН И МАЈА ДОО БЕОГРАД	13.800,00
11.200,00	29.05.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.200,00
1913671000	29.05.2024.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.720,00
67/24	29.05.2024.	Александар Милетић ПР СИЛТЕЦ НИШ	4.800,00
30052024-ам	30.05.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	206.000,00
487	30.05.2024.	Еуропласт доо Београд	66.711,98
8/24	30.05.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	41.760,00
5-303-24	31.05.2024.	ПРИМА ХОСЕ	483.408,00
31052024-пр	31.05.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.747,66
31052024-еур	31.05.2024.	Покриће за ЕУР	132.539,46
1859/24	31.05.2024.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	92.590,38
41.711,00	31.05.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	41.711,00
31052024-тц	31.05.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
31052024-кр	31.05.2024.	Курсне разлике	2.613.417,20
04-481	03.06.2024.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	46.682,00
3/6/2024	06.06.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	109.572,00
24-19	06.06.2024.	КОМИСИОН АУТО БИЗНИС НОВИ САД	2.800,00
811541	04.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	175.091,00
22-110000216	04.06.2024.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	107.850,00
24-225	04.06.2024.	МАТТИВА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	69.000,00
3062024	04.06.2024.	ФСТ МАРБЛЕС ПР БРАНКИЦА	3.600,00
808996	04.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	2.570,00
07062024-ка	07.06.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	887.147,10
07062024-пу	07.06.2024.	Покриће за ЕУР	656.764,45
82	07.06.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	114.696,00
11062024-сг	11.06.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	3.490.278,98
11062024-ас	11.06.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	151.620,87
11062024-ин	11.06.2024.	Е ИНТЕЛЛИГЕНЦЕ ДОО БЕОГРАД	140.868,00
18-19-14	11.06.2024.	МАРКО ЂУРИЋ ПР ДИЈАГОНАЛА 016	102.939,00
2012/24 VP	11.06.2024.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	92.590,38
24-11000000223	11.06.2024.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	54.360,00
82,,	11.06.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40
817436	12.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	273.646,00
12062024-м	12.06.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	188.444,20

Остали трошкови стечајне масе			
12062024-унл	12.06.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	44.304,00
24-10-7472	12.06.2024.	КЕФО ДОО БЕОГРАД	38.400,00
12062024-пп	12.06.2024.	ПР ЗТР ПОЛИПРОДУКТ МИЛАМ МИХАЛЛОВИЋ	27.365,00
818126	12.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	23.790,00
12062024-су	12.06.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	10.080,00
24-527	12.06.2024.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	3.930,00
20-1126	12.06.2024.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО НИШ	1.606,10
16062024-ск	13.06.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
13062024-мл	13.06.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	76.800,00
13062024*с	13.06.2024.	АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	30.240,12
0556/24	13.06.2024.	МНГ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД	27.018,00
13062024-ни	13.06.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	6.912,00
14062024-авс	14.06.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	463.660,80
14062024-сгс	14.06.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	263.574,41
14062024-кф	14.06.2024.	ЕХЦХ КОНЦЕРН ФАРМАКОМ	231.123,60
14062024-пр	14.06.2024.	МАРКО ЂУРИЋ ПР ДИЈАГНОЛА 016	102.160,00
14062024-те	14.06.2024.	ЦЕНТАР ТЕРМОВИЗИЈЕ	78.000,00
549-619-2024	14.06.2024.	ППЗ Д ЦО ДОО НИШ	75.036,00
14062024-л	14.06.2024.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
14062024-т	14.06.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
1677	14.06.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
60х	14.06.2024.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	8.940,00
17062024-пу	17.06.2024.	Покриће за ЕУР	308.164,80
05067102767798-ун	17.06.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	166.667,00
3628	17.06.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
1702024-пу	18.06.2024.	Покриће за ЕУР	146.077,89
34-2024-96479	18.06.2024.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	37.279,00
19062024-с	19.06.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.880.582,78
1902024-тр	19.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.579.903,68
17-83/22	19.06.2024.	ЦЕНТАР ТЕРМОВИЗИЈЕ	66.000,00
1902024-м	19.06.2024.	МАШИНБРАВАРСКА РАДЊА СТОЈЧИЋ	36.000,00
20062024-ђ	20.06.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	283.500,00
12917-24	20.06.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД	278.400,00
823569	20.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	145.978,00
34-2024-96747	20.06.2024.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	18.879,00
215/24	20.06.2024.	НОТИЗ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ	2.998,00
21062024-3м	21.06.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	353.505,00
21062024-пр	21.06.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.730,52
21062024-ол	21.06.2024.	Пољопривредни произвођач Новаковић	169.333,28
21062024-с	21.06.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	123.738,81
21062024-со	21.06.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	114.012,00
2106202-ми	21.06.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	70.000,00
21062024-ззј	21.06.2024.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	15.730,00
21062024-ст	21.06.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.200,00
24062024-ас	24.06.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	107.362,82
45084	24.06.2024.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	59.629,44
LE24-000378	26.06.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	136.709,00
16/4/2024	26.06.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	15.120,00
26062024-фр	26.06.2024.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	5.260,00
28062024-пе	28.06.2024.	Покриће за ЕУР	77.516,42
828584	28.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	74.800,00
09/24	28.06.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
828591	28.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	9.870,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.966.456,29</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6578-659416-IV	12.04.2024.	АЛСУ	1.500.000,00
6578-659416/1	06.06.2024.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>876.081.923,70</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>	
<b>Укупни трошкови:</b>	<b>878.047.511,70</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2024.</b>	<b>51.646.912,51</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
10.04.2024.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	137.168,13
12.04.2024.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	38.203,80
18.04.2024.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	300.086,70
24.06.2024.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	95.281,54
<b>Укупно:</b>		<b>570.740,17</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2024.	Горан Ђукић	500,00
05.04.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	29.557.988,69
08.04.2024.	СИЕМЕНС МОБИЛИТИ ДОО СОБОВИЦА ББ ЦЕРОВАЦ	3.831,56
11.04.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	29.859.605,11
12.04.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	332.794.282,74
12.04.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
12.04.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	41.772,01
12.04.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	109.658,00
15.04.2024.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.000,00
17.04.2024.	ГРЕЕН ТРАФО ДОО БЕОГРАД	2.217,00
23.04.2024.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	191.008,34
23.04.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	29.324.724,19
07.05.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	31.648.627,44
07.05.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	228.846.216,43
08.05.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	11.314.662,07
10.05.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	16.814,14
13.05.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
14.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	8.220,00
14.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	20.000,00
14.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	161.772,26
27.05.2024.	Ђоковић Младен	19,97
27.05.2024.	Миловановић Мирослав	33,39
27.05.2024.	Радовановић Драгослав	35,01
27.05.2024.	Николић Ненад	36,01
27.05.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	42,05
27.05.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	43,14
27.05.2024.	Филиповић Миодраг	47,54
27.05.2024.	Ковинић Небојша	52,15
27.05.2024.	Савић Александра	52,89
27.05.2024.	Никодијевић Драгиша	59,47
27.05.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	64,73
27.05.2024.	Милосављевић Небојша	65,31
27.05.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	68,00
27.05.2024.	Давидовић Ненад	165,65
27.05.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	666,00
27.05.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	4.516.309,23
29.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.760,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2024.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	201.861,78
31.05.2024.	СИЕМЕНС МОБИЛИТИ ДОО СОБОВИЦА ББ ЦЕРОВАЦ	4.102,50
05.06.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	42.093.344,05
05.06.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	13.386.574,00
06.06.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	276.458.915,55
06.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	2.570,00
10.06.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	3.140,00
10.06.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
10.06.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	35.478.502,64
11.06.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
12.06.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	59.216.319,09
14.06.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	11.839.366,59
20.06.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	62.660.092,74
25.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	3.426,73
26.06.2024.	БЦГ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	23.790,00
26.06.2024.	Курсне разлике	282.302,52
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.106.478,71</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.200.677.218,88</b>
------------------------	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.950,00
08.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
23.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
16.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	1.950,00
27.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	35.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>430.280,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
16.05.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
24.05.2024.	FINANCE SPEED	1.075.037,00
03.06.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.375.037,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
16.05.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
03.06.2024.	Јовановић Љиљана	60.271,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.271,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	29.280,00
04.04.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	6.858,47
08.04.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	29.280,00
16.04.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	3.600,00
22.04.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	29.215,98
22.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	15.728,33
09.05.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
17.05.2024.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	33.625,00
21.05.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
21.05.2024.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	2.040,00
24.05.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	2.520,00

Канцеларијски материјал		
27.05.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.805,00
20.06.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.313,00
<b>Укупно:</b>		<b>204.918,09</b>

Електрична енергија		
02.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	9.089,63
05.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	26.034.484,27
16.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	5.680,80
07.05.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	26.398.739,56
28.05.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	27.289.858,69
07.06.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	391.008,02
28.06.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	19.319.934,80
<b>Укупно:</b>		<b>99.448.795,77</b>

Комуналне услуге		
09.05.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	94.711,06
14.05.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
21.06.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
<b>Укупно:</b>		<b>189.422,12</b>

Гориво и мазиво		
04.04.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.987.900,00
15.04.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	84.477,00
17.04.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.069.800,00
18.04.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
25.04.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.069.800,00
08.05.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.032.000,00
09.05.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
17.05.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.987.900,00
29.05.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.950.100,00
29.05.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
11.06.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.918.600,00
20.06.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.987.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.389.257,00</b>

Пошта и телефон		
01.04.2024.	ИВАН И МАЈА ДОО БЕОГРАД	11.700,00
19.04.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	159.184,17
19.04.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.453,52
21.05.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	157.616,82
21.05.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.448,85
<b>Укупно:</b>		<b>335.403,36</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
01.04.2024.	ТРГОМЕТАЛ ДОО АРИЉЕ	394.416,00
01.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	312.570,53
01.04.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	46.020,00
02.04.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	2.336.077,58
02.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.048.633,76
02.04.2024.	ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС ДОО КРАЉЕВО	10.800,00
02.04.2024.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	8.208,00
03.04.2024.	ФЛЕХЦЕВ ДОО СУБОТИЦА	736.320,00
03.04.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	90.720,00
04.04.2024.	БРАВАРИЈА ЦРНИ ПР ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ	468.000,00
04.04.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	371.448,00
05.04.2024.	ТЕХНОРАД ПРОМЕТ ДОО ИНЂИЈА	530.448,00
05.04.2024.	ЈОТЕР ДОО КРУШЕВАЦ	207.252,00
05.04.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.880,00
05.04.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.475,00
08.04.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	600.000,00
08.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	416.733,03
08.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	16.474,15
12.04.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.078.356,46

Набавка сировина и репроматеријала		
12.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
12.04.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.753.455,73
12.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.750.045,01
12.04.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.165.878,00
12.04.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	1.137.600,00
12.04.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	649.276,01
12.04.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	637.830,00
12.04.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	289.788,00
12.04.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	211.200,00
12.04.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	91.835,04
12.04.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	35.140,00
12.04.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
12.04.2024.	ОЛИМП - ЛУЛИЋ ТР МИЛИВОЈЕ ЛУЛИЋ ПР	12.200,00
12.04.2024.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	8.208,00
12.04.2024.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	6.870,00
12.04.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	3.298,68
12.04.2024.	ГРЕЕН ТРАФО ДОО БЕОГРАД	2.217,00
12.04.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	1.183,20
15.04.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.486.728,06
15.04.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.222.156,80
15.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	161.796,10
16.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.048.633,76
16.04.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
17.04.2024.	ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈА ГУМА ДОО СУБОТИЦА	19.990,00
18.04.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	271.150,80
18.04.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	215.016,45
19.04.2024.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	1.495.832,40
19.04.2024.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	398.027,52
19.04.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	318.263,40
19.04.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	113.835,00
19.04.2024.	ЕЛЕКТРОЛУКС СЗТР ЛЕСКОВАЦ	107.465,00
19.04.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	56.788,30
19.04.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	31.790,00
22.04.2024.	ЕНЕРГОМОНТ ПР СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ - ЈАГОДИНА	1.833.000,00
22.04.2024.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	1.080.960,00
22.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	317.612,38
22.04.2024.	АМИ ДОО НИШ	190.849,20
23.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
23.04.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	249.585,72
23.04.2024.	ВИКТОР ПЕЛЛЕТ ДОО ТУЛОВО	29.400,53
24.04.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	3.701.360,64
24.04.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	312.000,00
25.04.2024.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	44.604,00
26.04.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
29.04.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	378.114,37
29.04.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	49.540,00
30.04.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	110.144,00
07.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	259.779,39
07.05.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.800,00
08.05.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.000.000,00
08.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.920.579,12
08.05.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.607.612,95
08.05.2024.	ГИНИЋ ТОЦИЛА ДОО БЕОГРАД	24.840,00
09.05.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.049.980,88
09.05.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	916.770,18
09.05.2024.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	132.000,00
09.05.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	7.375,20
10.05.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	486.210,00
10.05.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	459.083,28
10.05.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	182.042,40
10.05.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	120.720,00
10.05.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жумић , дипл правник.	116.617,12
10.05.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	103.899,13

Набавка сировина и репроматеријала		
10.05.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	27.012,24
13.05.2024.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	294.840,00
13.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	95.187,61
13.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.555,63
14.05.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.975.226,94
14.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.745.762,02
14.05.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	492.783,74
14.05.2024.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	78.120,00
14.05.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	29.010,00
14.05.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
14.05.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	16.806,35
14.05.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	14.393,28
14.05.2024.	АМИ ДОО НИШ	12.886,56
14.05.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.560,00
14.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	7.569,22
14.05.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	7.140,00
15.05.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
15.05.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	93.753,48
15.05.2024.	КЛИККЛАК РАЧУНАРИ НИШ	62.990,00
15.05.2024.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	7.800,00
16.05.2024.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.982.226,26
16.05.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	192.668,40
17.05.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	261.480,12
20.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	389.842,22
20.05.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	15.422,40
20.05.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	9.596,56
21.05.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.831.877,59
21.05.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.000.000,00
21.05.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	499.616,20
22.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.529.425,06
22.05.2024.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	1.030.699,41
22.05.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	39.782,17
24.05.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.000.000,00
24.05.2024.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
24.05.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	261.810,00
24.05.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	175.560,00
27.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	237.047,74
27.05.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
27.05.2024.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	172.800,00
27.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	26.644,07
27.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	5.873,89
27.05.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.043,64
28.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.041.422,53
28.05.2024.	Глобуслине доо Лесковац	417.001,50
28.05.2024.	Глобуслине доо Лесковац	355.419,00
28.05.2024.	Глобуслине доо Лесковац	355.419,00
28.05.2024.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	256.876,01
29.05.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	815.888,54
29.05.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	425.856,00
29.05.2024.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	82.608,44
29.05.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	36.832,08
30.05.2024.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	251.328,00
30.05.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	203.478,00
30.05.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	172.132,56
30.05.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	112.041,60
30.05.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	84.600,00
30.05.2024.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	46.800,00
30.05.2024.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	1.827,84
31.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
31.05.2024.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	590.238,00
31.05.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	410.942,40
03.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	325.092,69
03.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.234,03

Набавка сировина и репроматеријала		
03.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.004,64
04.06.2024.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	23.761,31
06.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.709.705,86
06.06.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.486.190,53
06.06.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	86.740,00
06.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	23.000,00
11.06.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.402.133,34
11.06.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.102.810,80
11.06.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.073.720,00
11.06.2024.	А4М ДОО БОР	1.014.720,00
11.06.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
11.06.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	555.616,32
11.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	451.795,34
11.06.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	290.325,00
11.06.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
12.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.695.283,39
12.06.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.310.544,00
12.06.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	541.500,00
12.06.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	211.200,00
12.06.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	82.464,00
12.06.2024.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	69.120,00
12.06.2024.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	14.766,81
13.06.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	3.310.335,60
13.06.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	268.573,20
13.06.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.300,44
13.06.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	54.040,00
13.06.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	26.625,00
13.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	24.700,00
13.06.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	16.077,43
13.06.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	15.240,00
14.06.2024.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	478.659,48
14.06.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	231.261,60
14.06.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	96.200,99
14.06.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	75.600,00
17.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	114.625,78
18.06.2024.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	434.839,20
18.06.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	90.912,00
18.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.350,00
19.06.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.684.938,78
19.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	28.200,00
19.06.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	14.700,00
20.06.2024.	ЈОТЕР ДОО КРУШЕВАЦ	1.258.800,00
20.06.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	20.400,00
20.06.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.800,00
21.05.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.500.000,00
21.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
21.06.2024.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	833.688,00
21.06.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	721.997,24
21.06.2024.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	120.000,00
21.06.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	78.627,34
21.06.2024.	АГРОМАРКЕТ ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВЕТЕРНИК	72.604,80
21.06.2024.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	17.400,00
24.06.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	910.486,56
24.06.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	148.156,32
24.06.2024.	ВОБИ ХАУС ДОО НОВИ САД	38.664,05
24.06.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	35.985,00
24.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	16.741,86
24.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.929,60
24.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	1.415,77
25.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.399.622,88
26.06.2024.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	2.025.702,23
26.06.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.540,00
28.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	452.573,06



Набавка сировина и репроматеријала		
28.06.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	169.861,20
28.06.2024.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	68.010,00
28.06.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	23.064,17
28.06.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.170,60
<b>Укупно:</b>		<b>124.477.431,00</b>

Текуће одржавање		
02.04.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	7.000.000,00
03.04.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	461.793,55
08.04.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	1.000.000,00
12.04.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	6.276.392,00
12.04.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.335.958,78
12.04.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	555.018,78
15.04.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.825.389,52
16.04.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.920.720,36
17.04.2024.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРОУП ДОО БЕОГРАД	12.932.476,80
07.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	189.300,58
08.05.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	15.000.000,00
14.05.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
14.05.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
14.05.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.217.481,20
15.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
15.05.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	163.740,58
16.05.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.766.820,72
21.05.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.000.000,00
22.05.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.200.000,00
24.05.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.000.000,00
24.05.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
24.05.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.675.308,23
03.06.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	193.784,59
07.06.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	6.473.757,31
07.06.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	5.031.218,64
11.06.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
11.06.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.652.705,20
19.06.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.500.000,00
25.06.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
25.06.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.358.189,63
25.06.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	276.804,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.178.122,47</b>

Платни промет		
01.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	705,58
02.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.676,23
03.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.308,29
04.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.200,31
05.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.167,40
08.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.458,71
10.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	40,00
12.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	58.308,53
15.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.417,41
16.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.386,14
17.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.816,06
18.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	330,00
19.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.892,64
22.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.742,50
23.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.034,02
24.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.654,40
25.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.102,82
26.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.090,06
29.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.447,43
30.04.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.450,00
07.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.790,00
08.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.938,15

Платни промет		
09.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.367,12
10.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.009,93
13.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.524,08
14.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.234,61
15.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.760,17
16.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.140,26
17.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.290,20
20.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	917,44
21.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.348,37
23.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.693,49
24.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.947,79
27.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.890,00
28.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.302,32
29.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.055,09
30.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.517,81
31.05.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.674,66
03.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	560,07
04.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	300,00
06.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.466,30
06.06.2024.	Курсне разлике	79.005,32
07.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.172,51
10.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	23.157,47
11.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	19.977,25
12.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.567,85
13.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.218,26
14.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.760,00
17.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.300,00
18.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.597,87
19.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.201,87
20.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.567,36
21.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.306,75
24.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.780,69
25.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.556,24
26.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.573,13
28.06.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.577,31
<b>Укупно:</b>		<b>514.276,27</b>

Премија осигурања		
26.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	6.087.786,69
<b>Укупно:</b>		<b>6.087.786,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.04.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
13.05.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
10.06.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
<b>Укупно:</b>		<b>13.390.732,80</b>

Вештачења и процене		
06.06.2024.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.470.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.470.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
19.04.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	200.112,00
24.04.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.342.664,58
26.04.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	165.170,00
26.04.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	146.830,00
26.04.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	64.040,00
26.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	57.522,00
26.04.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	34.600,00
26.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	20.280,00
26.04.2024.	Младеновић Далибор	8.820,00
26.04.2024.	Михајловић Драган	8.480,00
26.04.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.840,00

Дневнице и путни трошкови		
26.04.2024.	ИВКОВИЋ САША	7.500,00
26.04.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00
26.04.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.300,00
26.04.2024.	КОСТИЋ МАРКО	6.300,00
26.04.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
26.04.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
26.04.2024.	Миљковић Небојша	3.760,00
26.04.2024.	КОСТИЋ СЛАЂАН	2.480,00
29.04.2024.	Гицев Владо	12.000,00
29.04.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
29.04.2024.	Манаилов Ивица	12.000,00
29.04.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
22.05.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	543.761,50
22.05.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	225.857,28
29.05.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	165.880,00
29.05.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	144.364,00
29.05.2024.	ОТП БАНКА АД Нови сад	64.080,00
29.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	59.957,00
29.05.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	32.200,00
29.05.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	31.790,00
29.05.2024.	Младеновић Далибор	9.240,00
29.05.2024.	ИВКОВИЋ САША	8.500,00
29.05.2024.	Михајловић Драган	8.480,00
29.05.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.840,00
29.05.2024.	Настић Слађан	7.274,00
29.05.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00
29.05.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.600,00
29.05.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.000,00
29.05.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
29.05.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
31.05.2024.	Гаврилов Валери	12.000,00
31.05.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	12.000,00
31.05.2024.	Милошевски Срђан	12.000,00
31.05.2024.	Гицев Владо	12.000,00
31.05.2024.	Манаилов Ивица	12.000,00
31.05.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	2.760,00
12.06.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	28.005,60
24.06.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	790.391,67
28.06.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	153.571,00
28.06.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	134.164,00
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	52.101,00
28.06.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	46.620,00
28.06.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	30.100,00
28.06.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	17.810,00
28.06.2024.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.840,00
28.06.2024.	Младеновић Далибор	7.140,00
28.06.2024.	Милошевић Славиша	6.760,00
28.06.2024.	Настић Слађан	6.040,00
28.06.2024.	ИВКОВИЋ САША	6.000,00
28.06.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	5.700,00
28.06.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
28.06.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
28.06.2024.	Михајловић Драган	4.240,00
28.06.2024.	Миљковић Небојша	3.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.859.345,63</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.120.035,00
12.04.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.517.456,53
12.04.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	14.724.458,26
12.04.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.477.678,14
12.04.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.038.542,00
12.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	729.070,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	722.237,35
12.04.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	605.206,58
12.04.2024.	Гагић Душко	355.600,00
12.04.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
12.04.2024.	Станојевић Марко	207.364,00
12.04.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	182.812,00
12.04.2024.	Станковић Зоран	180.128,57
12.04.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	162.499,00
12.04.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
12.04.2024.	Михајловић Драган	135.929,00
12.04.2024.	Миљковић Небојша	119.547,45
12.04.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	113.068,00
12.04.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	109.658,00
12.04.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	106.534,00
12.04.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
12.04.2024.	Филиповић Саша	97.508,00
12.04.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	94.460,00
12.04.2024.	Матејић Зоран	92.342,40
12.04.2024.	МТС БАНКА АД Београд	77.779,61
12.04.2024.	Младеновић Далибор	76.333,00
12.04.2024.	Матејић Зорица	75.561,60
12.04.2024.	Ивковић Власта	71.251,00
12.04.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	70.098,00
12.04.2024.	ИВКОВИЋ САША	69.618,00
12.04.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	68.562,00
12.04.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	66.934,00
12.04.2024.	Станковић Дејан	61.428,00
12.04.2024.	Марковић Милан	56.908,00
12.04.2024.	КОСТИЋ МАРКО	55.423,00
12.04.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	48.740,65
12.04.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.844,08
12.04.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.802,00
12.04.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	27.993,50
12.04.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	24.816,17
12.04.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	21.983,90
12.04.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	19.740,14
12.04.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.716,00
12.04.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	14.716,00
12.04.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	13.554,00
12.04.2024.	Тошић Весна	11.000,00
12.04.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,62
12.04.2024.	Душан Илић	10.000,00
12.04.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.720,00
12.04.2024.	Гагић Душко	8.000,00
12.04.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
12.04.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.249,00
12.04.2024.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	7.000,00
12.04.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
12.04.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
12.04.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
12.04.2024.	Валтер Александар	6.500,00
12.04.2024.	Илић Милица	6.500,00
12.04.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	6.012,00
12.04.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
12.04.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.652,00
12.04.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
12.04.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
12.04.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
12.04.2024.	Славић Драгана	5.000,00
12.04.2024.	Ракић Милан	5.000,00
12.04.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
12.04.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
12.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
12.04.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
12.04.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
12.04.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.840,00
12.04.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	750,00
15.04.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	162.536,00
15.04.2024.	Гаврилов Валери	155.224,00
15.04.2024.	Манаилов Ивица	145.605,00
15.04.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	109.658,00
15.04.2024.	Милошевски Срђан	102.241,00
16.04.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
16.04.2024.	МИЉАН СИМИЋ	30.597,00
16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.664,00
16.04.2024.	Попадић Радоје	9.273,50
16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.960,00
16.04.2024.	ЂОКИЋ ЗОРАН	1.244,50
16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	799,00
23.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	268.918,00
23.04.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	192.207,00
23.04.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	147.390,00
23.04.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	21.226,00
23.04.2024.	КУЛОВИЋ МИЛОШ	16.866,00
23.04.2024.	В СТАНКОВИЋ ДЕЈАН	12.011,00
23.04.2024.	Перишић Ивица	10.024,00
23.04.2024.	ИВКОВИЋ САША	6.608,00
23.04.2024.	Миленко Алексић	6.275,00
23.04.2024.	НИКОЛИЋ ИЛИЈА	5.839,00
25.04.2024.	МАРКОВИЋ ЗОРАН	235.543,91
25.04.2024.	Ракић Станко	232.142,56
25.04.2024.	Миљковић Никола	230.829,90
25.04.2024.	ЗДРАВКОВИЋ ЗОРАН	228.705,44
25.04.2024.	ТЕШИЋ СРЕТЕН	228.705,44
25.04.2024.	Бранковић Вукадин	226.968,09
25.04.2024.	Живановић Радојко	223.869,94
13.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.739.985,00
13.05.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.487.391,36
13.05.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	15.484.081,97
13.05.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.505.004,86
13.05.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.110.642,95
13.05.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	715.312,00
13.05.2024.	Раиффеисен банка Ад Београд	678.088,63
13.05.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	627.976,56
13.05.2024.	Гагић Душко	355.600,00
13.05.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
13.05.2024.	СТАНКОВИЋ МАРКО	206.472,00
13.05.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	188.746,00
13.05.2024.	Станковић Зоран	171.990,00
13.05.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	171.210,00
13.05.2024.	Гаврилов Валери	158.930,00
13.05.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
13.05.2024.	Миљковић Небојша	151.029,45
13.05.2024.	Михајловић Драган	140.621,00
13.05.2024.	Манаилов Ивица	139.813,00
13.05.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	139.778,00
13.05.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	134.379,00
13.05.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	124.396,00
13.05.2024.	Милошевски Срђан	114.027,00
13.05.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	113.404,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.05.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	113.052,00
13.05.2024.	Матејић Зоран	109.615,80
13.05.2024.	Станковић Дејан	109.412,00
13.05.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
13.05.2024.	Филиповић Саша	93.264,00
13.05.2024.	Матејић Зорица	87.077,20
13.05.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
13.05.2024.	Младеновић Далибор	84.348,00
13.05.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	82.094,00
13.05.2024.	ИВКОВИЋ САША	71.583,00
13.05.2024.	Марковић Милан	64.914,00
13.05.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршител	64.263,00
13.05.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	62.792,00
13.05.2024.	МТС БАНКА АД Београд	61.161,29
13.05.2024.	Ивковић Власта	59.370,00
13.05.2024.	КОСТИЋ МАРКО	52.489,00
13.05.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	51.680,04
13.05.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	47.310,09
13.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.919,00
13.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
13.05.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	45.013,40
13.05.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.802,00
13.05.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	29.044,73
13.05.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	24.546,13
13.05.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	19.525,33
13.05.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршител	16.740,00
13.05.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	14.908,30
13.05.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	11.985,13
13.05.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00
13.05.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.715,20
13.05.2024.	Тошић Весна	11.000,00
13.05.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
13.05.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
13.05.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.720,00
13.05.2024.	Гагић Душко	8.000,00
13.05.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
13.05.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.249,00
13.05.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
13.05.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
13.05.2024.	Валтер Александар	6.500,00
13.05.2024.	Илић Милица	6.500,00
13.05.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
13.05.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
13.05.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
13.05.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
13.05.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
13.05.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
13.05.2024.	Славић Драгана	5.000,00
13.05.2024.	Ракић Милан	5.000,00
13.05.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
13.05.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
13.05.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
13.05.2024.	БУЏЕТ РС НОВЧАНЕ КАЗНЕ	3.000,00
13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
13.05.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
13.05.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
13.05.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	1.830,00
24.05.2024.	Младеновић Јовица	259.868,00
24.05.2024.	Јанковић Драган	220.265,79
10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	27.119.973,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.06.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	17.522.768,70
10.06.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.726.835,81
10.06.2024.	ОТП БАНКА АД Нови сад	2.692.323,66
10.06.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.043.471,38
10.06.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	770.701,24
10.06.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	670.539,00
10.06.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	530.216,65
10.06.2024.	Гагић Душко	355.600,00
10.06.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.100,00
10.06.2024.	Станојевић Марко	217.583,00
10.06.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	203.590,00
10.06.2024.	Станковић Зоран	186.266,00
10.06.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	173.008,00
10.06.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	164.154,00
10.06.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	144.862,00
10.06.2024.	Миљковић Небојша	139.435,56
10.06.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	139.012,00
10.06.2024.	Матејић Зоран	136.902,60
10.06.2024.	Станковић Дејан	129.103,00
10.06.2024.	Матејић Зорица	105.268,40
10.06.2024.	Михајловић Драган	103.888,00
10.06.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	102.074,00
10.06.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.06.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	98.491,00
10.06.2024.	Филиповић Саша	95.108,00
10.06.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10.06.2024.	Младеновић Далибор	82.892,00
10.06.2024.	ИВКОВИЋ САША	79.594,00
10.06.2024.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	76.416,00
10.06.2024.	Марковић Милан	74.162,00
10.06.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршител	69.079,00
10.06.2024.	Ивковић Власта	63.538,00
10.06.2024.	МТС БАНКА АД Београд	63.454,99
10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
10.06.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	48.697,00
10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
10.06.2024.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	44.997,00
10.06.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	43.496,34
10.06.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.763,74
10.06.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	33.563,00
10.06.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	27.715,19
10.06.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	24.995,00
10.06.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	22.046,17
10.06.2024.	БУЏЕТ РС НОВЧАНЕ КАЗНЕ	19.939,34
10.06.2024.	КОСТИЋ МАРКО	17.347,50
10.06.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	14.130,00
10.06.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	13.227,70
10.06.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	11.804,00
10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.149,00
10.06.2024.	Тошић Весна	11.000,00
10.06.2024.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
10.06.2024.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	10.000,00
10.06.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	10.000,00
10.06.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	8.523,77
10.06.2024.	Гагић Душко	8.000,00
10.06.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
10.06.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
10.06.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
10.06.2024.	Валтер Александар	6.500,00
10.06.2024.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
10.06.2024.	Илић Милица	6.500,00
10.06.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	6.023,18
10.06.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.06.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.06.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
10.06.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
10.06.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
10.06.2024.	Славић Драгана	5.000,00
10.06.2024.	Ракић Милан	5.000,00
10.06.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
10.06.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	4.951,00
10.06.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	4.100,00
10.06.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	3.369,00
10.06.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	3.140,00
10.06.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.06.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
10.06.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10.06.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	2,00
11.06.2024.	Ковинић-Ђокић Ирена	33.810,00
11.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,00
12.06.2024.	Гаврилов Валери	190.019,00
12.06.2024.	Манаилов Ивица	188.906,00
12.06.2024.	Гицев Владо	151.145,00
12.06.2024.	Милошевски Срђан	136.171,00
12.06.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	131.655,00
14.06.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
13.05.2024.	Гицев Владо	128.705,00
10.06.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
10.06.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	73.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>205.779.031,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
16.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
26.04.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
26.04.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
26.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
26.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
26.04.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
26.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
13.05.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
13.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
28.05.2024.	Прокић Зоран	130.700,00
28.05.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
28.05.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	70.998,00
28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
28.05.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
10.06.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
28.06.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
28.06.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
28.06.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.345.215,20</b>





Остали трошкови стечајне масе		
08.04.2024.	БПП ГРОУП БЕОГРАД	756.670,86
08.04.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	600.000,00
12.04.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	3.453.583,43
12.04.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	1.234.401,00
12.04.2024.	ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА И ЖИВОТЕ СРЕДИНЕ	446.760,00
12.04.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	272.663,45
12.04.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	262.973,47
12.04.2024.	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ	180.000,00
12.04.2024.	УСПОН ДОО ЧАЧАК	50.000,00
12.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	45.384,00
12.04.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	41.772,01
12.04.2024.	ГМТ ЦОМПАЛУ ДОО БЕОГРАД	35.083,68
12.04.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	15.127,94
12.04.2024.	ББ ЛИНК ДОО БЕОГРАД	13.115,00
12.04.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	11.971,20
12.04.2024.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	6.480,00
12.04.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРОТИВ ПОЖАРНУ ЗАШТИТУ	5.400,00
12.04.2024.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	5.350,00
15.04.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	136.800,00
15.04.2024.	Гицев Владо	129.513,00
16.04.2024.	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	2.445.595,08
16.04.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	394.320,00
16.04.2024.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	156.000,00
16.04.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.333,34
16.04.2024.	МНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ ДОО ИНЂИЈА	22.776,00
17.04.2024.	КЕМЕКО ВАЉЕВО	480.000,00
17.04.2024.	МФ ПЛУС ДОО БЕОГРАД	352.560,00
17.04.2024.	Покриће за ЕУР	250.505,54
17.04.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	219.200,00
17.04.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	24.000,00
17.04.2024.	Душан Филифоровић ССХ ПР Бор	18.000,00
18.04.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
18.04.2024.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	7.900,00
18.04.2024.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	23.375,00
19.04.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	841.188,96
19.04.2024.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	42.000,00
19.04.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	20.280,00
22.04.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	726.771,00
22.04.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	95.520,00
23.04.2024.	РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД	431.280,00
23.04.2024.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	134.443,51
24.04.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	992.848,82
24.04.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	936.394,55
24.04.2024.	ТУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ	304.440,00
24.04.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	137.200,00
24.04.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	105.541,68
24.04.2024.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА	42.400,00
24.04.2024.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	41.143,40
24.04.2024.	Покриће за ЕУР	38.796,38
24.04.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	36.000,00
24.04.2024.	ТЕХТИЛЕ ПРИНТИНГ ТЕАМ ДОО БЕОГРАД	24.920,40
24.04.2024.	ЛАГЕРМАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	20.245,98
24.04.2024.	ЛАГЕРМАХ АЕД ДОО ШИМАНОВЦИ	8.717,15
25.04.2024.	Еуропласт доо Београд	16.120,01
26.04.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
26.04.2024.	Покриће за ЕУР	15.313,48
29.04.2024.	ДИСТИ ДОО БЕОГРАД	124.020,00
29.04.2024.	ЕХТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	29.767,56
29.04.2024.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	3.150,00
07.05.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
07.05.2024.	Покриће за ЕУР	468.004,74
07.05.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	80.500,00
07.05.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2024.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	1.713.158,16
09.05.2024.	ЕНЕРГОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД	1.968.417,36
09.05.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	871.406,14
09.05.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.797,72
09.05.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	106.500,00
09.05.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	95.885,38
09.05.2024.	КОМИСИОН АУТО БИЗНИС НОВИ САД	60.000,00
09.05.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
09.05.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	16.800,00
10.05.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	123.950,00
10.05.2024.	А-ГЕО ВРТИГЛАВ АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ	123.030,50
10.05.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	118.800,00
10.05.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	75.816,00
10.05.2024.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	37.000,00
10.05.2024.	Фирмографија Филић	12.000,00
13.05.2024.	Савез инжењера и техничара Србије	162.000,00
14.05.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	90.040,77
14.05.2024.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	58.504,00
14.05.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	25.380,00
14.05.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
14.05.2024.	СИСТЕМ ЛИНЕ ДОО СУБОТИЦА	16.000,03
14.05.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	13.050,00
15.05.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	159.530,50
16.05.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	1.063.788,00
16.05.2024.	Еуропласт доо Београд	23.984,01
16.05.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	20.611,20
20.05.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	394.320,00
20.05.2024.	СЕЛТОД ПР СВЕТЛАНА ТОДОРОВИЋ	118.993,20
20.05.2024.	СММ РОДА ЦОМПАМУ ЗЕМУН	66.432,00
20.05.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
20.05.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
22.05.2024.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	465.525,32
22.05.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	248.807,84
22.05.2024.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	74.950,00
22.05.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.600,00
23.05.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	16.814,14
27.05.2024.	Покриће за ЕУР	660.901,62
27.05.2024.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	234.845,74
28.05.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
28.05.2024.	МНГ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД	28.158,00
28.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	2.446,00
29.05.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	193.520,60
29.05.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	93.556,01
29.05.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	61.200,00
29.05.2024.	Покриће за ЕУР	38.780,14
29.05.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	16.800,00
29.05.2024.	ИВАН И МАЈА ДОО БЕОГРАД	13.800,00
29.05.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.200,00
29.05.2024.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.720,00
29.05.2024.	Александар Милетић ПР СИЛТЕЦ НИШ	4.800,00
30.05.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	206.000,00
30.05.2024.	Еуропласт доо Београд	66.711,98
30.05.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	41.760,00
31.05.2024.	ПРИМА ХОСЕ	483.408,00
31.05.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.747,66
31.05.2024.	Покриће за ЕУР	132.539,46
31.05.2024.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	92.590,38
31.05.2024.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	41.711,00
31.05.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
31.05.2024.	Курсне разлике	2.613.417,20
03.06.2024.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	46.682,00
04.06.2024.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	175.091,00
04.06.2024.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	107.850,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.06.2024.	МАТТИВА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	69.000,00
04.06.2024.	ФСТ МАРБЛЕС ПР БРАНКИЦА	3.600,00
04.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	2.570,00
06.06.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	109.572,00
06.06.2024.	КОМИСИОН АУТО БИЗНИС НОВИ САД	2.800,00
07.06.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	887.147,10
07.06.2024.	Покриће за ЕУР	656.764,45
07.06.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	114.696,00
11.06.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	3.490.278,98
11.06.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	151.620,87
11.06.2024.	Е ИНТЕЛИГЕНЦЕ ДОО БЕОГРАД	140.868,00
11.06.2024.	МАРКО ЋУРИЋ ПР ДИЈАГОНАЛА 016	102.939,00
11.06.2024.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	92.590,38
11.06.2024.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	54.360,00
11.06.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40
12.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	273.646,00
12.06.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	188.444,20
12.06.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	44.304,00
12.06.2024.	КЕФО ДОО БЕОГРАД	38.400,00
12.06.2024.	ПР ЗТР ПОЛИПРОДУКТ МИЛАМ МИХАЈЛОВИЋ	27.365,00
12.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	23.790,00
12.06.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	10.080,00
12.06.2024.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	3.930,00
12.06.2024.	ВИП ВИРТИКОМ ДОО НИШ	1.606,10
13.06.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
13.06.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	76.800,00
13.06.2024.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	30.240,12
13.06.2024.	МНГ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД	27.018,00
13.06.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	6.912,00
14.06.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	463.660,80
14.06.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	263.574,41
14.06.2024.	ЕХЦХ КОНЦЕРН ФАРМАКОМ	231.123,60
14.06.2024.	МАРКО ЋУРИЋ ПР ДИЈАГОНАЛА 016	102.160,00
14.06.2024.	ЦЕНТАР ТЕРМОВИЗИЈЕ	78.000,00
14.06.2024.	ППЗ Д ЦО ДОО НИШ	75.036,00
14.06.2024.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
14.06.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
14.06.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
14.06.2024.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	8.940,00
17.06.2024.	Покриће за ЕУР	308.164,80
17.06.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	166.667,00
17.06.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
18.06.2024.	Покриће за ЕУР	146.077,89
18.06.2024.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	37.279,00
19.06.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.880.582,78
19.06.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.579.903,68
19.06.2024.	ЦЕНТАР ТЕРМОВИЗИЈЕ	66.000,00
19.06.2024.	МАШИНБРАВАРСКА РАДЊА СТОЈЧИЋ	36.000,00
20.06.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	283.500,00
20.06.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД	278.400,00
20.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	145.978,00
20.06.2024.	ПБД УНИОН ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	18.879,00
20.06.2024.	НОТИЗ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ	2.998,00
21.06.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	353.505,00
21.06.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.730,52
21.06.2024.	Пољопривредни произвођач Новаковић	169.333,28
21.06.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	123.738,81
21.06.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	114.012,00
21.06.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	70.000,00
21.06.2024.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	15.730,00
21.06.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.200,00
24.06.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	107.362,82
24.06.2024.	ЈАКОВ СИСТЕМ ДОО НИШ	59.629,44

Остали трошкови стечајне масе		
26.06.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	136.709,00
26.06.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	15.120,00
26.06.2024.	ФРИГО СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ ЛЕСКОВАЦ	5.260,00
28.06.2024.	Покриће за ЕУР	77.516,42
28.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	74.800,00
28.06.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
28.06.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	9.870,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.966.456,29</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.04.2024.	АЛСУ	1.500.000,00
06.06.2024.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.04.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.113.023,71
27.05.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	78,36
27.05.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.061,29
27.05.2024.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	16,44
10.05.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	4.920.404,84
30.05.2024.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	41.967,71
27.05.2024.	МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Церовац- Крагујевац	4.102,50
30.05.2024.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	10.515,83
27.05.2024.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.259,36
30.05.2024.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	22.563,14
23.05.2024.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	9.917,73
23.05.2024.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	5.414,60
30.05.2024.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	9.518,79
23.05.2024.	SUREFIELD DOO UB	13.268,17
27.05.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО	516,89
27.05.2024.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.471,01
27.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	1.884,15
30.05.2024.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	145.553,31
30.05.2024.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	30.133,53
27.05.2024.	ЕМА ДОО у Бошњацу	605,72
23.05.2024.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.759.311,16
30.05.2024.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	46.053,89
29.04.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	8.372,64
29.04.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	31.718,05
29.04.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	193.186,37
29.04.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	60.058,03
29.04.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.505,04
29.04.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.486,11
29.04.2024.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	67.818,39
27.05.2024.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	317,97
27.05.2024.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	3.723,78
30.05.2024.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	201.861,78
27.05.2024.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.507,59
27.05.2024.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.742,17
29.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.237.561,75
30.05.2024.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	73.075,16
27.05.2024.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.332,15
27.05.2024.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.722,40
30.05.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	100.269,42
10.05.2024.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	538.577,79
27.05.2024.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	821,42
27.05.2024.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	3.123,82
27.05.2024.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.194,50
30.05.2024.	АБЛ ФАКТОР У СТЕЧАЈУ ДОО БЕОГРАД	184.908,28
27.05.2024.	Масларевић Милена	50,83
27.05.2024.	Масларевић Драгослав	64,51

III исплатни ред		
27.05.2024.	Стојковић Небојша	455,20
27.05.2024.	Станковић Зоран	40,75
27.05.2024.	Станисављевић Бојан	146,11
27.05.2024.	Николић Давор	56,09
27.05.2024.	Горан Станисављевић	43,02
27.05.2024.	Младеновић Јовица	4.187,71
27.05.2024.	Крстић Горан	9.892,15
27.05.2024.	Филиповић Јован	47,96
27.05.2024.	Илић Александар	58,86
27.05.2024.	Миловановић Мирослав	33,39
27.05.2024.	Матејић Новица	49,24
27.05.2024.	Маринковић Владица	27,27
27.05.2024.	Канкараш Миодраг	45,78
27.05.2024.	Ивановић Драгиша	49,26
27.05.2024.	Стошић Саша	57,27
27.05.2024.	Станковић Љубиша	416,39
27.05.2024.	Мирковић Горан	45,75
27.05.2024.	Савић Александра	52,89
27.05.2024.	Валтер Александар	273,11
27.05.2024.	Ивановић М Зоран	56,92
27.05.2024.	Филиповић Миодраг	47,54
27.05.2024.	Марковић Радомир	52,93
27.05.2024.	Лазаревић Славиша	52,72
27.05.2024.	Ковинић-Ђокић Ирена	25,12
27.05.2024.	Јовановић Драгољуб	666,00
27.05.2024.	Арсид Горан	32,71
27.05.2024.	Миловановић Младен	825,43
27.05.2024.	Стаменковић Зоран	55,16
27.05.2024.	Симић Ален	55,67
27.05.2024.	Ивковић Момчило	52,76
27.05.2024.	Ковинић Братислав	42,52
27.05.2024.	Милосављевић Небојша	65,31
27.05.2024.	Миловановић Далибор	56,31
27.05.2024.	Никодијевић Драгиша	59,47
27.05.2024.	Перовановић Ненад	47,77
27.05.2024.	Минић Душан	241,34
27.05.2024.	Леповић Радован	50,60
27.05.2024.	Младеновић Дејан	69,88
27.05.2024.	Танасковић Драган	1.235,85
27.05.2024.	Станковић Милан	64,73
27.05.2024.	Стефановић Небојша	54,51
27.05.2024.	Радичевић Зоран	59,29
27.05.2024.	Милојковић Никола	38,87
27.05.2024.	Петковић Ивица	417,91
27.05.2024.	Мишић Миливоје	52,83
27.05.2024.	Петковић Драган	42,05
27.05.2024.	Радовановић Драгослав	35,01
27.05.2024.	Перишић Ивица	56,93
27.05.2024.	Младеновић Срђан	43,58
27.05.2024.	Станисављевић Љубиша	49,80
27.05.2024.	Арсид Зоран	37,67
27.05.2024.	Станковић Милутин	57,96
27.05.2024.	Цветковић Миливоје	53,41
27.05.2024.	Лазаревић Драган	47,23
27.05.2024.	Николић Ненад	36,01
27.05.2024.	Станисављевић Предраг	59,72
27.05.2024.	Ковинић Небојша	52,15
27.05.2024.	Станковић Слободан	45,71
27.05.2024.	Раденковић Горан	48,25
27.05.2024.	Ђоковић Младен	19,97
27.05.2024.	Станојевић Драгослав	50,06
27.05.2024.	Крстић Горан	47,96
27.05.2024.	Станковић В. Милош	44,74

III исплатни ред		
27.05.2024.	Митровић Марко	45,00
27.05.2024.	Алексић Миленко	57,57
27.05.2024.	Стојковић Перица	43,41
27.05.2024.	Цветковић Ранко	50,46
27.05.2024.	Јанковић Драган	55,01
27.05.2024.	Перовановић Драго	80,54
27.05.2024.	Туровић Љубиша	44,92
27.05.2024.	Ивановић Милан	1.466,20
27.05.2024.	Јовановић Марко	72,30
27.05.2024.	Станојевић Миодраг	43,90
27.05.2024.	Вељковић Светозар	211,36
27.05.2024.	Станојевић Милета	57,36
27.05.2024.	Младеновић Срђан	52,23
27.05.2024.	Бабић Добривоје	68,00
27.05.2024.	Новаковић Станча	49,87
27.05.2024.	Петровић Момчило	73,22
27.05.2024.	Миловановић Милош	2.007,04
27.05.2024.	Денић Саша	133,46
27.05.2024.	Милчев Никола	55,00
27.05.2024.	Радојевић Милић	51,95
27.05.2024.	Динић Станимир	58,63
27.05.2024.	Станковић В Драган	69,88
27.05.2024.	Трајковић Драган	35,94
27.05.2024.	Милићевић Вукоје	62,87
27.05.2024.	Крстић Бојан	66,52
27.05.2024.	Давидовић Ненад	165,65
27.05.2024.	Станковић Далибор	43,78
27.05.2024.	Спасојевић Зоран	70,80
27.05.2024.	Радовић Светислав	54,43
27.05.2024.	Перовановић Верослав	56,69
27.05.2024.	Арсић Љубиша	54,46
27.05.2024.	Зоран Милојковић СТ	46,70
27.05.2024.	Арсић Шћепан	37,27
27.05.2024.	Стаменковић Драган	48,85
27.05.2024.	Андрејевић Милош	714,59
27.05.2024.	Јовић Владимир	43,14
27.05.2024.	Крагић Славиша	38,09
29.04.2024.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	7.245.783,44
30.05.2024.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	59.525,11
10.05.2024.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.405.947,72
22.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.160.723,36
29.04.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	14.519.439,30
29.04.2024.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	55.806,97
29.04.2024.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	108.995.383,71
29.04.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.640.612,66
30.05.2024.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.104,20
30.05.2024.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	26.566,97
27.05.2024.	Губеринић Раде	7.727,88
30.05.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	5.068,07
29.04.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	72.327,19
30.05.2024.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	47.074,56
29.04.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	663.152,26
27.05.2024.	Настасовић Миле	3.010,00
22.05.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.529.604,63
29.04.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	50.515.914,80
30.05.2024.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.765,49
23.05.2024.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	119.895,46
30.05.2024.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	5.252,00
30.05.2024.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	316.582,26
27.05.2024.	Машић Александар	3.213,95
30.05.2024.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	137.425,81

III исплатни ред		
30.05.2024.	Привредно друштво PORSHE MOBILIJ ДОО БЕОГРАД	9.251,30
27.05.2024.	Дедовић Радован	1.306,11
30.05.2024.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	25.068,99
30.05.2024.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	14.710,84
30.05.2024.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	142.969,77
30.05.2024.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.264,23
30.05.2024.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.580,86
30.05.2024.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.706,57
27.05.2024.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.297,13
30.05.2024.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	37.094,10
30.05.2024.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	11.358,76
30.05.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.730.695,56
27.05.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.303,58
30.05.2024.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	36.853,35
29.04.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	383.414,95
27.05.2024.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.088,71
27.05.2024.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.147,70
29.04.2024.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	653.216,84
27.05.2024.	Лазић Драго	8.932,13
29.04.2024.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.463.824,30
<b>Укупно:</b>		<b>214.996.309,37</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.093.043.821,07</b>
-----------------------	-------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>	<b>159.280.310,38</b>
---	-----------------------