

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.854.364,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.283.763,26
6.	Залихе	337.457.630,73
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.383.771.822,68
10.	Остала имовина	466.581.713,28
Укупно без депозита		2.347.949.294,76

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 64.854.364,81 динара.

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

6. Залихе у износу од 337.457.630,73 динара

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

10. Остала имовина износи 466.581.713,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.854.364,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	369.494,68	95.653.257,94
4. Залихе	342.060.378,20	679.518.008,93
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8. Остала имовина	0,00	466.581.713,28
Укупно	342.429.872,88	2.690.379.167,64

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 369.494,68 динара.

4. Залихе:

- концентрат олова	52,49 т.	634,425.63 усд	68,952,994.13 рсд
- концентрат цинка	394,68 т.	478,131.14 усд -	51,966,017.5 рсд
- руд. на флотацији	2615.12 т.	405,657.41 усд -	44,089,160.04 рсд
- руда испред јаме	37,25 т.	5,668.33 усд -	616,066.69 рсд
- залихе руде у јами	21.971.46 т.	3,078,640.98 усд -	334,604,249.44 рсд
залихе пирита			179,289,521.13 рсд

укупно залихе руде и концентрата 3,187,559.03 усд 679,518,008.98 рсд

(курс на дан 31.03.2024. г. 108,6857 рсд/усд)

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.854.364,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.653.257,94
4. Залихе	0,00	679.518.008,93
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	130.747.169,21	335.834.544,07
Укупно	130.747.169,21	2.559.631.998,43

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по процењеној вредност у односу на почетни стечајни биланс и то: Потраживања од ини купаца на дан 31.03.2024. год.

OCEAN PARTNERS Рb 1,977,630.34 усд 214,940,137.84 динара

TRAFFIGURA Zn 816,224.74 усд 88,711,957.22 динара

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА: 2,793,855.08 усд 303,652,095.07 рсд

Дospelа потраживања за ПДВ износе 32.182.449,00 динара

(ПДВ за 01 / 2024 износи 13.386.574,00 динара

ПДВ за 02/2024 износи 18.795.875,00 динара

Укупна потраживања на дан 31.03.2024. г. износе 335.834.544,07 динара

(потраживања од ино-купаца су 303,652,095.07 динара + ПДВ у износу од 32.182.449,00 динара)

Све по курсу 108,6857 усд/рсд

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	369.494,68	95.283.763,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	679.518.008,93
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.383.771.822,68
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	335.834.544,07
Укупно	0,00	0,00	369.494,68	2.494.408.138,94

Коментар

Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 369.494,68 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	369.494,68			
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)	1.124.839.348,38		1.124.839.348,38	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.125.208.843,06	0,00	1.124.839.348,38	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундираног боловања у износу од 369.494,68 динара.

11 . Потраживања у извештајном периоду износе 1.124.839.348,38 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit банке на дан уплате у износу од 1.029.010.908,02 динара.
(Трафикура - 126.391.309,01 динара и Оцеан Партнерс - 902.619.599,01 динара)
- Курсне разлике 23.955.520,10 динара
- Манса - Инђија 33.200,00 динара - повраћај средстава због погрешне уплате
- Рудник Леце у стечају 11.500,00 динара - пренос средстава
- Приливи по основу повраћаја ПДВ-а износе у укупном износу 70.420.243,00 динара.
- Концерн Фармаком у стечају, износ од 5.750,00 динара
- Извршитељ - Сандра Трајковић 14.062,06 динара - повраћај вишка средстава
- Геоинвест доо Београд 17.322,50 динара - дељено потраживање
- Метро царс цаппу доо 2.063,66 динара - повраћај више уплаћених средстава
- Глобуслине доо Лесковац 19.663,88 динара - повраћај више уплаћених средстава
- НЛБ Комерцијална банка СД Београд 9.317,01 динара повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Моби банка АД Београд 142.957,45 динара, повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Банка Интеса , 1.022,82 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Ерсте банк, 205.515,59 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Металкомерц доо Лесковац 500.000,00 динара повраћај због неиспоруке креча.
- Нераспоређени приливи 3.052,59 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Грубач Мирослава, 242.297,23 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Илијевски Бранко, 243.928,39 динара - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- За све наведене раднике - повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- Ђоковић Младен, 106,85 динара,
- Миловановић Мирослав, 134,43 динара
- Нилолић Ненад, 192,72 динара
- Радовановић Драгослав, 151,27 динара
- Филиповић Миодраг, 191,39 динара
- Ковинић Небојша, 279,10 динара
- Петковић Драган, 140,09 динара
- Стаменковић Зоран, 222,00 динара
- Никодијевић Драгиша, 239,42 динара
- Милосављевић Небојша, 262,91 динара
- Јовић Владимир, 86,56 динара
- Новаковић Станча, 100,05 динара
- Савић Александар, 106,18 динара
- Давидовић Ненад, 886,47 динара
- Миловановић Никола, 38,46 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	355.276.362,43	3.209.653,00	3.209.653,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.394.495,45	1.394.495,75	1.394.495,75	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	356.820.857,88	4.754.148,75	4.754.148,75	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	450.000,00	125.101,37	125.101,37	0,00
2. Електрична енергија	0,00	91.000.000,00	69.500.653,06	69.500.653,06	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	142.066,59	142.066,59	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	57.000.000,00	38.194.851,26	38.194.851,26	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	633.925,40	633.925,40	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	174.000.000,00	170.587.688,69	170.587.688,69	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	156.000.000,00	108.913.022,43	108.913.022,43	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000.000,00	570.388,80	570.388,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.200.000,00	4.731.422,20	4.731.422,20	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	13.064.000,00	12.766.795,20	12.766.795,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	9.069.200,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.600.000,00	8.582.553,05	8.582.553,05	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	208.000.000,00	220.772.046,73	220.772.046,73	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.527.000,00	1.223.517,20	1.223.517,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	165.000.000,00	106.693.031,94	106.693.031,94	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	229.660,00	229.660,00	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	136.139.035,41	136.139.035,41	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.047.260.200,0	880.725.759,33	880.725.759,33	0,00

Коментар

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

I- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 355.276.362,43 и чине их:

- Резервисани трошкови по судским парницама за осамнаесту делимичну деобу у износу од 354.826.362,43 динара, износ од 450.000,00 динара је (износ 3 x 150.000,00 дин. на месечно нивоу) што укупно износи 355.276.362,43 динара.

Обавезе стечајне масе

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

У извештајном периоду је стварно настало и исплаћено је 3.209.653,00 динара - Судске таксе за судске процесе који се воде са Привредним друштвом ЛЦ Леце - Београд, пет спорова, одобраване су од стране стечајног судије кроз Планове за сваки месец за 2019. г, 2020. г, 2021. г, 2022. г, 2023. г. наведени износ се покрива из неискоришћеног права свих ових година које износи 3,872,608.84 динара. Након овог квартала остаје још неискоришћено право од 662.955,84 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.394.495,45 динара и то:

- на име аконтације износ од 300.000,00 динара и Прелиминарна награда стечајном управнику по основу седамнаесте делимичне деобе у износу од 1.094.495,45 динара, Решење о награди стечајном управнику од 29.01.2024.г. Ст. бр. 07/20217.

- Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде су 1.394.495,45 динара (исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.094.495,45 динара по седамнаестој делимичној деоби по Решењу о одобрењу награде од 29.01.2024.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 150.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара.

Трошкови се односе на смештај стечаног управника;

II- Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 450.000,00 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 125.101,37 динара;

2. Трошкови електричне енергије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 91.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 69.500.653,06 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 142.066,59 динара;

4. Трошкови горива и и мазива - разне врсте горива, мазива и уља за потребе производње - јаме и флотације, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 57.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 38.194.851,26 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 633.925,40 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 периоду износе од 170.587.688,69 динара;

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и флотације, израда подземних просторија, ремонти радних машина - чишћење водосабирника, уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до флотације - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 156.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 108.913.022,43 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 570.388,80 динара;

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 5.200.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.731.422,20 динара;

11. Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 13.064.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 12.766.795,20 динара;

12. Вештачење и процене,

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 9.069.200,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0 динара;

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

Обавезе стечајне масе

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

коришћења истог.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 8.582.553,05 динара.

Разлика између одобрених и стварних и плаћених трошкова од 1.982.553,05 динара се покрива - део - из I квартала 2023.г.у износу од 351.944,21 динара, износ од 1.630.608,81 динара покрива се из II квартала 2023.г. који износи 3.254.063,60 динара тако да у II кварталу 2023 г. остаје одобрено а неискоришћено право у износу од 1,623,454.79 динара, у III кварталу 2023 г. остало је одобрено а неискоришћено право у износу од 1,943,726.61 динара и у IV кварталу 2023.г. остало је одобрено а неискоришћено право у износу од 764,126.89 динара. У 2023 години остало је одобрено не искоришћено право од 4.331.308,29 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 208.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 220.772.046,73 динара, јер су исплаћени необрачунати и неисплаћени тошкови из 2023.г. а за које је судија дао одобрење.

Разлика између одобрених и стварних и плаћених трошкова од 12.772.046,735 динара се покрива - део из из I квартала 2023.г.у износу од 2,305,263.58 динара, део из II квартала 2023.г. износ од 1,474,656.16 динара, део из III кварталала 2023 износ од 6,571,784.70 динара и део из IV квартала 2023. г. у износу од 2,427,913.86 динара, након IV квартала 2023. године остаје одобрено а неискоришћено право у износу од 1.277.204,73 динара;

Посечне зараде на месечном нивоу бруто зараде износе: 12-2023. год. - 73.590.682,24 - динара;

01 -2024 - 73.590.682,24 динара; 02-202 - 73.590.682,24 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 1.527.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.223.517,20 динара;

17. Накнаде за заступање, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.200.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 800.000,00 динара,

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја, Порез на добит правних лица, порез на пренос апсолутних прва. - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 106.693.031,94 динара. и то:
(Рудна рента у износу од 106.693.031,94 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 229.660,00 динара;

24. Остали трошкови стечајне масе су: трошкови превоза концентрата руде на релацији од Медвеђе до луке Бар, трошкови царињења и шпедиције концентрата руде, узорковање и квалитативна и кантитативна контрола квалитета робе, и на складишту и у луци Бар, трошкови одржавања информационог система, набавка ХТЗ опреме, периодични прегледи радника, хемијска и биолошка анализа воде, мерења протока воде, трошкови ангажовања ПР Милене Мићановић- као сарадника у стечају по рачуну за услуге, процена радне способности радника, израда геолошких пројеката, претплата за пореско рачуноводствене прописе, ангажовање судског вештака Мирослава Грујића као консултанта за повећање мера заштите и безбедности радника, ремонт моста, прање резервних делова под притиском, израда главног пројекта грејања за три објекта рудника, збирка из рударства и геологије, пројектне услуге из геодезије, месечни мониторинг извештај, ревизија трафо станице, преглед опреме за компримовани ваздух и израда рев. листа, услуге каблизације сензора и издавање сертификата, израда техничких пројеката и откопавање рудне жице, контрола и испитивање против пожарних апарата, услуге добровољног ватрогасног друштва, набавка резервних делова за Дијамец и Самбу. 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 136.139.035,41 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 120.000,00 динара - плаћени рачуни по доспелости;

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	18.320.635.749,60	0,00	252.936.387,28	18.067.699.362,32
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	18.378.447.024,92	0,00	252.936.387,28	18.125.510.637,64

Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза:

- Исплаћене обавезе по основу делимичних деоба у износу од 252.936.387,28 динара

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	64.854.364,81
2.	Укупан прилив		1.124.358.843,06
3.	Укупан одлив		1.137.566.295,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	51.646.912,51

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2024. године износи 64.854.364,81 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 1.124.358.843,06 динара

- Укупан одлив износи 1.137.566.295,36 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 29.03.2024. године износи 51.646.912,51 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 571.087,19 динара (салдо на динарском изводу број 50 на дан 29.03.2024. г. 571.087,19 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 20.701.162,04 динара.

(средњи курс УСД на дан 29.03.2024.г. износи 108,6857 рсд – салдо на девизном изводу број 038 на дан 29.03.2023. г. износи 190.468,13 усд x 108,6857 = 20.701.162,04 рсд)

- Прелазни динарски рачун - повраћај пдв - а = 22.339.389,00 динара

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		850.000,00
3.	Укупан одлив		850.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 850.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 850.000,00 динара

Крајње стање у благајни 0.

Прилог уз извештај - спискови о исплатама преко благајне.

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зараде по уговору о раду	220.772.046,73
2.	Предраг Лазић	462.963,00
3.	Динко Кнежевић	462.963,00
4.	Зоран Прокић	80.000,00
5.	Дивна Реља	185.185,20
6.	Драгана Вуксановић Стајић	32.406,00
Укупно		221.995.563,93

Коментар

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

На дан 31.03.2024. године на раду је 421 радника.

У периоду од 01.01.2024. г. до 31.03.2024. г. примљено је 9 радика а отишло је 12 радника.

Ново примљени радници по уговору о раду у периоду 01.01.2024. г. до 31.03.2024 год. су:

- Петровић Александар - бравар - 03.01.2024. г
- Алијевић Небија - помоћник рудара - 09.01.2024. г.
- Ивковић Саша - дробиличар на Флотацији - 17.01.2024. г.
- Стефановић Јован - инжењер на Флтацији - 22.01.2024. г.
- Вуксановић лазар - сменски бравар - 01.02.2024. г.
- Крстић Стефан - послужилац транспорти трака - 21.02.2024. г.
- Тодоровић Немања - сервисер јамске механизације - 22.02.2024.г.
- Николић Стефан - асистент машинског одржавања - 07.03.2024. г.
- Поповић Небојша - инг. одговорно лице за БЗРН - 22.03. 2024. г.

Отишли у периоду од 01.01.2024. г. до 31.03.2024. г

- Марјановић Никола - сменски бравар - 07.01. 2024. г.
- Цветковић Власта - аутомеханичар - 09.01.02024. г.
- Арсид Драган - пом. машинбравар - 09.01.2024. г.
- Масларевић Милена - куварица - 11.01.2024. г.
- Ивковић Бојан - помоћник рудара - 20.01.20224. г.
- Милосављевић Андрија - помоћник млинара - 28.01. 2024. г.
- Стојановић Миодраг - аутомеханичар - 08.02.2024. г.
- Спасић Душан - рудар- 28.02.2024. г.
- Станковић Горан - инг. заменик управника Флотације - 29.02.2024. г.
- Ђурић Александар - инг. одговорн лице за БЗРН - 01. 03. 2024. г.
- Ковинић Ивица - бравар - 02.03.2024. г.
- Вучковић Иван - помоћник рудара - 04.03.2024. г.

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 слијби рударској производњи по Закључцима стечајног судије а у циљу проширења активности на истражним радовима и бушењима.

Ангажовање по уговору о делу:

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

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

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

и старим и новим.

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

Бруто износ је 154.321,00 динара.

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

4. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца,

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

5. Прокић Зоран, износ од 80.000,00 динара - ремонт и уградња ускопне платорме АЛИМАК на хоризонту 240.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.646.912,51
2. Орована 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
Укупно без депозита		2.546.055.051,45

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2024. године износи 64.854.364,81 динара

- У извештајном периоду:

- Укупан прилив износи 1.124.358.843,06 динара

- Укупан одлив износи 1.137.566.295,36 динара

Крајње стање на пословним рачунима на дан 29.03.2024. године износи 51.646.912,51 динара

- Т.Р. динарски текући рачун, број 170-3003318000-03, вредност износи 571.087,19 динара (салдо на динарском изводу број 50 на дан 29.03.2024. г. 571.087,19 динара)

- Т.Р. девизни- доларски рачун, број РС35170003003318000197 исказана динарска противвредност је 20.701.162,04 динара.

(средњи курс УСД на дан 29.03.2024.г. износи 108,6857 рсд – салдо на девизном изводу број 038 на дан 29.03.2023. г. износи 190.468,13 усд x 108,6857 = 20.701.162,04 рсд)

- Прелазни динарски рачун - повраћај пдв - а = 22.339.389,00 динара

- Денована 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 у износу од 679.518.008,93 динара

- концентрат олова	52,49 т.	634,425.63 усд	68,952,994.13 рсд
- концентрат цинка	394,68 т.	478,131.14 усд -	51,966,017.5 рсд
- руд. на флотацији	2615.12 т.	405,657.41 усд -	44,089,160.04 рсд
- руда испред јаме	37,25 т.	5,668.33 усд -	616,066.69 рсд
- залихе руде у јами	21.971.46 т.	3,078,640.98 усд -	334,604,249.44 рсд
залихе пирита			179,289,521.13 рсд

укупно залихе руде и концентрата 3,187,559.03 усд 679,518,008.98 рсд
(курс на дан 31.03.2024. г. 108,6857 рсд/усд)

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

10. Остало у износу од 335.834.544,07 динара

OCEAN PARTNERS Pb 1,977,630.34 усд 214,940,137.84 динара
TRAFFIGURA Zn 816,224.74 усд 88,711,957.22 динара

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА: 2,793,855.08 усд 303,652,095.07 динара

Доспела потраживања за ПДВ износе 32.182.449,00 динара

(ПДВ за 01 / 2024 износи 13.386.574,00 динара
ПДВ за 02/2024 износи 18.795.875,00 динара

Укупна потраживања на дан 31.03.2024. г. износе 335.834.544,07 динара
(потраживања од ино-купаца су 303,652,095.07 динара + ПДВ у износу од 32.182.449,00 динара)
Све по курсу 108,6857 усд/рсд

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2024. 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 елсплатационом пољу рудника, уз обавезу да 31.08.2023.г. сви пројекти који нису рађени по рударском Закону буду урађени или буде извршена допуна пројекта како би комплетни пројекти били у оквиру Закона о рударству. Стечајни управик је ангажовао стручна лица те активно чествује у оквиру своје надлежности да би се ове процедуре завршиле у што краћем року.

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

У 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.

24.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Потраживања за ПДВ износе 32.182.449,00 динара и то:

(ПДВ за 01 / 2024 износи 13.386.574,00 динара, ПДВ за 02/2024 износи 18.795.875,00

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

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

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

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

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

обезбеђење услова за несметани рад производње.

Стечајни управник напомиње да у овом тренутку Потраживања за ПДВ износе 32.182.449,00 динара (ПДВ за 01 / 2024 износи 13.386.574,00 динара, ПДВ за 02/2024 износи 18.795.875,00

Стечајни управник истиче активности око контроле пдв-а од почетка стечајног поступка те да су исте прошле без неправилности. Потраживања од ини купаца на дан 31.12.2023. године:

Оцеан партнерс за олово и Трафигура за цинк у укупном износу од 303,652,095.07 динара (OCEAN PARTNERS Pb - 1,977,630.34 усд x108,6857усд/рсд = 214,940,137.84 динара, TRAFFIGURA Zn - 816,224.74 усд 88,711,957.22 динара)

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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

- Стечајни управник има стални задатак да заједно са стручним службама врши контролу инсталације у јами, контролу радних машина као и стање нивоа воде у јамама. У вези са обезбеђењем и комплетирањем производње сопственим људским ресурсима уз сагласност Одбора поверилаца у поступку је набавка два спољна утоваривача. Интензивно се ради, наравно, на копању руде уз истовремено обављање активности у сређивању јама на оба ревира, радњи на регулацији вентилације и одводњавање.

- Поред напред наведених активности, стална активност стечајног управника је комуникација са запосленим на свим нивоима у вези поштовања процедура уредби и наредби а у вези са безбедности запослених, а такође и за смањење трошкова инпута у производњи.

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

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

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

У првом кварталу заједно са стручним службама стечајни управник је узео у државину пословни простор чији је ванкњижни власник, по потврди од Рудника Трепча из времена када су пословали као један рудник. Пословни простор има 72 м2 и налази се у улици Краља Милана број 30. у Медвеђи.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 19.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
08012024-оц	08.01.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	314.945.264,81
10012024тр	10.01.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	11.202.582,12
15012024тр	15.01.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	26.196.346,50
03102024 кр	03.01.2024.	Курсне разлике	14.910.000,00
1A.S KRUŽNI TOK	11.01.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
22012024оц	22.01.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	33.370.566,54
23012024-тр	23.01.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	23.186.907,74
22012024-м	22.01.2024.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	33.200,00
23012024-кр	23.01.2024.	Курсне разлике	8.000.000,00
29012024-кр	29.01.2024.	Курсне разлике	1.045.520,10
0			
73601102767798 Q- пдв	05.02.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	21.818.459,00
12022024-оц	12.02.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	245.038.749,04
13022024-тр	13.02.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	7.809.168,59
01-2024-кт	12.02.2024.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	5.750,00
ИВК 346/22	13.02.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	14.062,06
16.дд.ГИ	13.02.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	17.322,50
20022024-ме	20.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	2.063,66
26-02-2024	26.02.2024.	Глобуслине доо Лесковац	19.663,88
29042024-нлб	29.02.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.400,00
XI PDV	01.03.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	26.262.395,00
XII PDV	01.03.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	22.339.389,00
07032024-оц	07.03.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	294.945.617,69
10В.02/24	11.03.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
0381628280140	11.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	140.409,00
00511098940	14.03.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	500.000,00
14032024-т	14.03.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	28.518.542,65
15032024-тр	15.03.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	27.737.823,72
18032024-тр	18.03.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	1.740.531,69
ДД-18032024-мђ	18.03.2024.	Ђоковић Младен	20,57
ДД-18032024- мђ1	18.03.2024.	Ђоковић Младен	26,47
ДД-18032024-мм	18.03.2024.	Миловановић Мирослав	32,99
ДД-18032024-м1	18.03.2024.	Миловановић Мирослав	34,40
ДД-18032024-нн	18.03.2024.	Николић Ненад	37,10
ДД-18032024-нп	18.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	43,32
1110985740031	18.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	44,45
ДД-18132024-др	18.03.2024.	Радовановић Драгослав	46,41
ДД-18132024-нн2	18.03.2024.	Николић Ненад	47,74
ДД-18132024-мф	18.03.2024.	Филиповић Миодраг	48,98
ДД-18132024-нк	18.03.2024.	Ковинић Небојша	53,73
ДД-18132024-дп	18.03.2024.	Петковић Драган	55,74
ДД-18132024-зс	18.03.2024.	Стаменковић Зоран	56,83
ДД-18132024-вј	18.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	57,20
ДД-18132024-дн	18.03.2024.	Никодијевић Драгиша	61,27
ДД-18132024-нн3	18.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	66,11
ДД-18132024-нм	18.03.2024.	Милосављевић Небојша	67,28
ДД-18132024-ко	18.03.2024.	Ковинић Небојша	69,14
ДД-18132024-би	18.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	70,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
ДД-18132024-би2	18.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	90,15
ДД-18132024-нд	18.03.2024.	Давидовић Ненад	170,66
ДД-18132024-нд1	18.03.2024.	Давидовић Ненад	219,60
ДД-18132024-мо	18.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	686,13
ДД-18132024-нлб	18.03.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	6.917,01
FT24079057DQ	19.03.2024.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	205.515,59
210232024-ђм	21.03.2024.	Ђоковић Младен	19,73
210232024-ђм1	21.03.2024.	Ђоковић Младен	20,33
21032024-мм	21.03.2024.	Миловановић Мирослав	34,00
21032024-др	21.03.2024.	Радовановић Драгослав	34,59
21032024-нн	21.03.2024.	Николић Ненад	35,58
21032024-др1	21.03.2024.	Радовановић Драгослав	35,64
21032024-нн1	21.03.2024.	Николић Ненад	36,67
21032024-дп	21.03.2024.	Петковић Драган	41,54
21032024-вј	21.03.2024.	Јовић Владимир	42,63
21032024-пд	21.03.2024.	Петковић Драган	42,81
21032024-вј	21.03.2024.	Јовић Владимир	43,93
21032024-мф	21.03.2024.	Филиповић Миодраг	46,97
21032024-мф1	21.03.2024.	Филиповић Миодраг	48,40
21032024-нс	21.03.2024.	Новаковић Станча	49,28
21032024-нс1	21.03.2024.	Новаковић Станча	50,77
21032024-нк	21.03.2024.	Ковинић Небојша	51,53
21032024-кн	21.03.2024.	Ковинић Небојша	53,10
21032024-ас	21.03.2024.	Савић Александра	53,85
21032024-зс	21.03.2024.	Стаменковић Зоран	54,50
21032024-зс1	21.03.2024.	Стаменковић Зоран	56,16
21032024-дн	21.03.2024.	Никодијевић Драгиша	58,76
21032024-дн1	21.03.2024.	Никодијевић Драгиша	60,55
21032024-нм	21.03.2024.	Милосављевић Небојша	64,53
21032024-нм1	21.03.2024.	Милосављевић Небојша	66,49
21032024-би	21.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	67,19
21032024-би1	21.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	69,23
21032024-нд	21.03.2024.	Давидовић Ненад	163,67
21032024-нд1	21.03.2024.	Давидовић Ненад	168,65
21032024-мб	21.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	658,03
21032024-мб1	21.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	678,05
22032024-мђ	22.03.2024.	Ђоковић Младен	19,75
22032024-мм	22.03.2024.	Миловановић Мирослав	33,04
22032024-др	22.03.2024.	Радовановић Драгослав	34,63
22032024-нн	22.03.2024.	Николић Ненад	35,63
22032024-нм	22.03.2024.	Милојковић Никола	38,46
0408983741419-пд	22.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	41,60
1110985740031-j	22.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	42,69
22032024-фм	22.03.2024.	Филиповић Миодраг	47,04
1404959741422	22.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	49,34
22032024-нк	22.03.2024.	Ковинић Небојша	51,60
22032024-ас	22.03.2024.	Савић Александра	52,33
22032024-зс	22.03.2024.	Стаменковић Зоран	54,57
22032024-дн	22.03.2024.	Никодијевић Драгиша	58,84
22032024-нм	22.03.2024.	Милосављевић Небојша	64,61
22032024-би	22.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	67,28
22032024-нд	22.03.2024.	Давидовић Ненад	163,89
22032024-би-	22.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	658,91
22032024-гм	22.03.2024.	Грубач Мирослава	242.297,23
22032024-иб	22.03.2024.	ИЛИЈЕВСКИ БРАНКО	243.928,39
27032024-оц	27.03.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	14.319.400,93
2032024-м	26.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	526,24
Укупно:			1.124.839.348,38
Укупни приходи:			1.124.839.348,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
551951000000210 2200000	04.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
581951000000210 2200000	04.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
791951000000712 2100000	17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
761951000000712 2100000	17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
731951000000712 2100000	17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
960260006120180 02	17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	195.000,00
960260006120180 02-пс	17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
531951000000111 2200000	18.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	17.800,00
951951000000747 2100000	19.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	305.262,00
101951000000747 2100000	19.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	152.631,00
101951000000747 2100000-пс	19.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
401951000000078 2300000	26.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	2.400,00
4919510000000748 2100000 6	27.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	195.000,00
521951000000748 2100000	27.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
Укупно:			3.209.653,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2024-на	22.01.2024.	FINANCE SPEED	150.000,00
02/2024рп	12.02.2024.	FINANCE SPEED	50.000,00
XVII -ДД - 13022024	13.02.2024.	FINANCE SPEED	1.094.495,75
03824	15.03.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:			1.394.495,75

Накнада трошкова стечајног управника			
02/24- нтр	09.02.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
02/2024нтр	12.02.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
3/	15.03.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.754.148,75
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/24	11.01.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	4.080,00
13/24	08.02.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
13022024-ст	13.02.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	22.724,28
130220224-ви	13.02.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
15/24	22.02.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	55.440,00
17/24	26.02.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
13032024-ст	13.03.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.632,47
Укупно:			125.101,37

Електрична енергија			
9240169071172311	09.01.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	21.234.808,60
89-4016907117-2312	12.02.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	23.317.666,50
93-36199852	12.02.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	16.925,16
164016907117-2401	11.03.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.791.123,46
1000455727	11.03.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	140.129,34
Укупно:			69.500.653,06

Комуналне услуге			
18012024-пв	18.01.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	94.711,06
210220224-пв	21.02.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
Укупно:			142.066,59

Гориво и мазиво			
04012024е	04.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.416.510,18
92-2	11.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.875.200,00
11012024-ев	11.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	62.121,89
16012024о	16.01.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	335.460,00
71-9	24.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.952.000,00
24012024-е	24.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	26.254,80
95-97	06.02.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	6.067.200,00
06022024-ев	06.02.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	98.580,00
13022024-ол	13.02.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
88-165	21.02.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.088.700,00
20/02/2024	21.02.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.088.700,00
32-216	15.03.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.006.800,00
29-217	15.03.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.006.800,00
25032024-г	25.03.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	70.264,39
Укупно:			38.194.851,26

Пошта и телефон			
58-49332637-2311	04.01.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО	154.874,68
31-50548242-2311	04.01.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
1250907915-2312	07.02.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	155.959,19
5152441559-2312	07.02.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.013,96
37-52501607-2401	21.02.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	154.333,58
16-53449384-2401	21.02.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.013,02
34-541015252402	25.03.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	156.717,09
20-54973128-2402	25.03.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.014,88
Укупно:			633.925,40

Набавка сировина и репроматеријала			
25/12/23	04.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.454.088,23
0401202м	04.01.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	839.617,54
04012024ф	04.01.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	451.518,24
20232512	04.01.2024.	СЛАБ КОНТРОЛА ДОО НОВИ САД	273.457,80
7/0/23/35/4002	04.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	230.307,52
7/0/23/35/4001	04.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	17.599,00
1/24	05.01.2024.	БАЛКАН ТИРЕС РЕЦИКЛИНГ ДОО ОБРЕНОВАЦ	675.840,00
09012024-дсд	09.01.2024.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
09/01/23	09.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	381.929,19
09012024-бл	09.01.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
1-п	11.01.2024.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	262.092,60
26-2024	11.01.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	23.000,00
И2777/20	11.01.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	21.400,00
17289446*	11.01.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	20.556,95
ИВК 346/22	11.01.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	17.136,00
10В.12/23*	11.01.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	16.411,00

Набавка сировина и репроматеријала			
12012024-а	12.01.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	10.000.000,00
12012024-та	12.01.2024.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	394.906,80
12012024-п	12.01.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	106.690,00
1012024а	16.01.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.500.000,00
1012024-е	16.01.2024.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	916.900,00
16012024-упп	16.01.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	173.556,00
16012024-м	16.01.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	106.333,15
16012024-у	16.01.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	103.640,00
16/01/24	17.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.697.187,74
17012024-бсф	17.01.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	141.969,33
17/012024 р	17.01.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	67.149,60
13-тм	17.01.2024.	ТЕХНОМЕРКУР ДОО СТАРА ПАЗОВА	27.480,00
18012024-х	18.01.2024.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	936.273,53
18012024-л	18.01.2024.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	907.332,00
18012024-т	18.01.2024.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	802.893,60
18012024-сп	18.01.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	453.088,80
23-294626	18.01.2024.	СУПЕРЛАБ ДОО НОВИ БЕОГРАД	417.616,20
18012024-ф	18.01.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	395.058,00
18012024-ве	18.01.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	366.049,70
18012024-х*	18.01.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	263.016,72
18012024-е	18.01.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	148.080,00
18012024-п	18.01.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	135.170,40
18012024-хг	18.01.2024.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	103.800,00
18012024-а	18.01.2024.	АМИ ДОО НИШ	98.664,00
6/	18.01.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	59.486,40
18012024-мш	18.01.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
18012024-г	18.01.2024.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	11.080,00
19012024-ар	19.01.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	960.000,00
19012024-ма	19.01.2024.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	848.000,00
22012024-ф	22.01.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.393.560,00
22012024-ве	22.01.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.029.849,60
7/23/35/22001	22.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	276.244,04
7/23/35/22002	22.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	10.852,00
23/01/2024	23.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.514.731,86
S03467	23.01.2024.	СТАСТО АУТОМАТИЗАЦИЈА БЕОГРАД	14.608,58
2024-101	24.01.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.900,00
2411000003	25.01.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.095.495,20
2401/24	25.01.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
42/2024	25.01.2024.	ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС ДОО КРАЉЕВО	9.000,00
26012024-тр	26.01.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
387 01 24	29.01.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	204.000,00
7/2/23/35/29002	29.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	170.146,38
14/01	29.01.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.880,00
7/0/23/35/29003	29.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	6.106,06
3001/2024	31.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.949.031,26
05022024-м	05.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	335.919,21
121/24	06.02.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	439.080,00
0022024-ад	06.02.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
67/02/24	06.02.2024.	САНВИ ТРСТЕНИК	134.400,00
3/24-в	06.02.2024.	АГРОМАРКЕТ ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВЕТЕРНИК	20.908,80
34/1-а	06.02.2024.	УНИВЕРЗАЛ АЛАТИ СЛАЂАНА ВУЛЕТИН	8.500,00
1094/23	07.02.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	166.374,00
121/24-ф	07.02.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	25.188,00
57/315691259	08.02.2024.	ХАХН КОЉБ ДОО БЕОГРАД	34.776,00
28/24	08.02.2024.	РЕПЕР ДОО БЕОГРАД	15.000,00
14324	09.02.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	6.568,80
12022024-ме	12.02.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	3.667.153,88
12022024-ар	12.02.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
12022024-фр	12.02.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.000.000,00
38/2024	12.02.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.757.720,00
24-100-34	12.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00

Набавка сировина и репроматеријала			
07/02/24	12.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.949.031,26
12022024-а4м	12.02.2024.	А4М ДОО БОР	1.086.960,00
240206-01	12.02.2024.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	996.000,00
12022024-ве	12.02.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	900.000,00
12022024-со	12.02.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	873.290,40
7/24	12.02.2024.	СТРУГОВИ ПОТИСЈЕ ДОО АДА	843.635,52
12022024-ма	12.02.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	700.000,00
323/24	12.02.2024.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	473.569,96
12022024-м	12.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	466.887,68
12022024-фи	12.02.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	435.163,64
10088/10-1	12.02.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	151.245,36
28.	12.02.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	59.978,88
4859919А	13.02.2024.	АТЛАС КОПКО АД Београд	23.688.971,03
12,2,2024	13.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.663.510,22
36/24	13.02.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.148.914,20
37/24	13.02.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	164.112,00
13022024-рм	13.02.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	123.804,00
13022024-уп	13.02.2024.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	106.450,00
13022024-мш	13.02.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	99.599,98
13022024-упп	13.02.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	92.052,00
24-42	13.02.2024.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	13.920,00
13022024-г2	13.02.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	8.326,80
24-2000129	19.02.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	983.232,00
19022024-мг	19.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	116.178,83
2024-231	19.02.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	5.100,00
20022024-ар	20.02.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.000.000,00
1902/24	20.02.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
20022024-м	20.02.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	800.000,00
12/02/2024	20.02.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	463.239,00
20022024-та	20.02.2024.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	262.641,60
20022024-фи	20.02.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	224.120,20
20022024-сп	20.02.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	198.092,40
771-2-24	20.02.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	33.600,00
20202024-ре	20.02.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	20.629,56
20022024-ами	20.02.2024.	АМИ ДОО НИШ	2.462,40
20022024-гв	20.02.2024.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	440,00
21022024-г-2	21.02.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	292.794,62
21022024-по	21.02.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	165.600,00
21022024-бсф	21.02.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	112.586,20
57/316183306	21.02.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	96.379,80
21022024-ег	21.02.2024.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	47.100,00
39-24	22.02.2024.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	687.960,00
7/23/35/57003	26.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	376.016,14
19993960	26.02.2024.	Глобуслине доо Лесковац	19.663,88
7/23/35/57002	26.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	13.260,29
24-100-76	28.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
24-100-75	28.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.105.901,03
28022024-трп	28.02.2024.	Трошкови пословања	150.000,00
400003	04.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	346.003,35
400003-П	04.03.2024.	ВИКТОР ПЕЛЛЕТ ДОО ТУЛОВО	29.400,53
1.992.298,66	11.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.992.298,66
20240659	11.03.2024.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.181.239,92
5-22-0	11.03.2024.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	582.096,00
240301-01	11.03.2024.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	480.000,00
24-031	11.03.2024.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	160.531,20
24010000281003	11.03.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	105.607,87
166-ив,	11.03.2024.	Трошкови пословања	100.000,00
7/23/35/71003	11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	79.090,75
57/316584602	11.03.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	69.767,04
45/03	11.03.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	41.880,00
7/23/35/71004	11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	34.993,58
7/23/35/71002	11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	22.390,79

Набавка сировина и репроматеријала			
2024-350	11.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.700,00
1386/24	11.03.2024.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	14.256,00
7/23/35/71005	11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	12.121,06
2024-351	11.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.100,00
7/23/35/71001	11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	6.339,71
151832084	12.03.2024.	АТЛАС КОПКО АД Београд	2.573.101,09
150/2024	12.03.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.669.200,00
120032024-ак	12.03.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.608.911,48
120032024им	12.03.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.234.336,74
24-100-105	12.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.197.708,38
1035	12.03.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	902.659,26
12032024ф-и	12.03.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	707.632,86
2440194	12.03.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	607.200,00
12032024-арцо	12.03.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	373.350,00
12032024упп	12.03.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	178.150,00
7/24-т	12.03.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	93.600,00
12032024-ае	12.03.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	8.359,44
12032024ре	12.03.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	8.082,84
13032024-фр	13.03.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.500.000,00
13032024-ар	13.03.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	803.136,04
13032024-ве	13.03.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	751.565,90
1917-мк	13.03.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	500.000,00
13032024-ма	13.03.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	478.249,54
24-102-252	13.03.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	331.577,50
20200016л	13.03.2024.	СЛАБ КОНТРОЛА ДОО НОВИ САД	27.240,00
13032024-мл	13.03.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
585/24	13.03.2024.	АГРОМАРКЕТ ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВЕТЕРНИК	20.908,80
14032024-еп	14.03.2024.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	519.636,00
14032024-пф	14.03.2024.	ПНЕУМАТИК ФЛЕКС ПТТ ЦИЛИНДРИ	322.848,00
14032024-ел	14.03.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	315.840,00
14032024-ас	14.03.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	302.490,72
14032024-елф	14.03.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	225.775,00
14032024-сп	14.03.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	186.358,80
14032024-пм	14.03.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	179.270,00
14032024-ме	14.03.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	162.463,01
14032024-ве,	14.03.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	161.384,33
14032024-ам	14.03.2024.	АМИ ДОО НИШ	121.785,00
1032024-пмп	14.03.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	74.760,00
14032024-со	14.03.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	52.999,56
14032024-мм	14.03.2024.	МЕТАЛ МЕСХ ДОО БЕОГРАД	18.720,00
1403/24	15.03.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
1032024-мк	15.03.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	500.000,00
018/24	15.03.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	45.392,63
057/317127786	15.03.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	23.280,00
18032024-ак	18.03.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	8.406.090,14
18032024-фр	18.03.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.429.504,00
18032024-ве	18.03.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.276.546,20
18032024-та	18.03.2024.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	525.114,25
10382-0-23-в	18.03.2024.	ВИТКО ПЕТРОВИЋ РУЖИЦА	507.024,00
23-3500001701	18.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	270.000,12
7/0/23/35/8001	18.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	241.412,43
05067102767798-ж,	18.03.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	166.667,00
18032024-цо	18.03.2024.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	72.000,00
1032024-ме	18.03.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	68.314,15
18032024-бсф	18.03.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	60.104,96
41-ам	18.03.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	30.240,00
18032024-по	18.03.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	27.601,20
18032024-ми	18.03.2024.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	27.000,00
7/0/23/35/7/8001	18.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	14.994,90
1832024-рец	18.03.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	13.992,96
24-100000121	19.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.034.211,30

Набавка сировина и репроматеријала			
203010750	19.03.2024.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	1.081.474,60
23-294626-с	19.03.2024.	СУПЕРЛАБ ДОО НОВИ БЕОГРАД	417.360,41
27/2024-г	19.03.2024.	Глобуслине доо Лесковац	252.195,00
28/24-г	19.03.2024.	Глобуслине доо Лесковац	252.195,00
166-тр-19032024	19.03.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
26/24	19.03.2024.	Глобуслине доо Лесковац	161.874,00
38/2024-в	20.03.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.757.720,00
100116748	20.03.2024.	ВОБУ ХАУС ДОО НОВИ САД	72.999,00
100117107	20.03.2024.	ВОБУ ХАУС ДОО НОВИ САД	33.496,00
40-400006	20.03.2024.	ВИКТОР ПЕЛЛЕТ ДОО ТУЛОВО	29.400,53
24-100-129	21.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
1719/24	21.03.2024.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	37.620,00
76774	21.03.2024.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	12.163,20
2024-426	21.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.500,00
2024-425	21.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	5.100,00
12/02/24	22.03.2024.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	597.041,28
151832106	22.03.2024.	АТЛАС КОПКО АД Београд	489.353,60
4335/24	22.03.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	50.806,49
2032024-ме	25.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	373.928,93
24-100-000144	26.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.832.296,80
40-40007	26.03.2024.	ВИКТОР ПЕЛЛЕТ ДОО ТУЛОВО	29.400,53
97-1-410-24-001704	26.03.2024.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	16.800,00
2400127	27.03.2024.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	1.978.536,00
203018158	28.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	6.419.608,38
7/23-ПР	28.03.2024.	БРАВАРИЈА ЦРНИ ПР ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ	468.000,00
293	28.03.2024.	ТЕХНОМЕРКУР ДОО СТАРА ПАЗОВА	18.735,60
2032024-м	28.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	15.436,20
29032024-г	29.03.2024.	Глобуслине доо Лесковац	883.269,00
2024-476	29.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	63.200,00
Укупно:			170.587.688,69

Текуће одржавање			
23-09325	04.01.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	444.054,71
12012024-ор	12.01.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	7.000.000,00
12012024-ру	12.01.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
16012024-р	16.01.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.500.000,00
720001	17.01.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	106.253,57
24012024-б	24.01.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.000.000,00
29012024-еп	29.01.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА АД БЕОГРАД	8.290.674,67
06022024-б	06.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.009.570,84
471/1	09.02.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	99.000,00
12022024-ру	12.02.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.000.000,00
12022024-ор	12.02.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
13022024-бин	13.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.095.495,20
24-110000006	19.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.276.704,16
24-110000007	19.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.239.576,93
24-110000008	19.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.601.992,88
20022024-ри	20.02.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
20022024-ор	20.02.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.500.000,00
20022024-еп	20.02.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
1/24-мг	22.02.2024.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРУП ДОО БЕОГРАД	562.539,84
28022024-ру	28.02.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.000.000,00
24-1336	01.03.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	268.613,58
12032024-р	12.03.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	9.169.860,52
12032024-еп	12.03.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.531.702,49
12032024-ор	12.03.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.170.363,11
120032024-еп	12.03.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.603.031,80
12032024-ри	12.03.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	597.219,04
24-110000010	13.03.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.912.694,76
13032024-р	13.03.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	1.521.259,01
13032024-е	13.03.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.500.000,00
13032024-ор	13.03.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.500.000,00

Текуће одржавање			
1032024-пу	18.03.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.216.251,37
1032024-еп	18.03.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.279.627,49
18032024-ор	18.03.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	738.372,00
24-0152	20.03.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	160.480,19
25032024-ор	25.03.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
4/24-С	28.03.2024.	САНДВИК МИНИНГ АНД РОЦК	4.017.684,27
Укупно:			108.913.022,43

Платни промет			
1/2024	04.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.135,16
2/2024	05.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.740,67
3/2024	09.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.480,37
4/2024	11.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.930,64
5/2024	12.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.778,41
6/2024	16.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.776,30
7/2024	17.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.243,75
8/2024	18.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.014,78
9/2024	19.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.496,40
10/2024	22.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.481,46
11/2024	23.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.945,55
12/2024	24.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	21.902,61
13/2024	25.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.916,81
14/2024	26.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
15/2024	29.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.700,00
16/2024	31.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.434,12
17/2024	02.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
18/2024	05.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	318,73
19/2024	06.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.095,03
20/2024	07.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	360,00
21/2024	08.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	290,00
22/2024	09.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	140,00
23/2024	12.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	77.309,04
24/2024	13.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.202,04
25/2024	19.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.421,19
26/2024	20.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.293,76
27/2024	21.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.559,94
28/2024	22.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.290,42
29/2024	23.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	330,00
30/2024	26.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.070,81
31/2024	27.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
32/2024	28.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.601,72
33/2024	29.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.380,00
34/2024	01.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.756,82
35/2024	04.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	461,40
36/2024	11.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	41.309,61
37/2024	12.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	26.470,96
38/2024	13.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.615,03
39/2024	14.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.020,97
40/2024	15.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.179,40
41/2024	18.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	34.673,50
42/2024	19.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.775,44
43/2024	20.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.851,94
44/2024	21.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	21.592,22
45/2024	22.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.955,01
46/2024	25.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.939,46
47/2024	26.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.471,93
48/2024	27.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.971,68
49/2024	28.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.087,11
50/2024	29.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.366,61
Укупно:			570.388,80

Премија осигурања			
5114547902423	12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.389.134,74
5114547902623	12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	978.896,47
5114547902223	12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	943.965,56
51145430914323	12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	631.779,00
5114543091323	12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	220.872,00
51-1454-7902223//	12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	547.110,55
019993960	26.02.2024.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ БЕОГРАД	19.663,88
Укупно:			4.731.422,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2023-191	11.01.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.839.640,00
12022024-а6	12.02.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
32/2024,,	11.03.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
Укупно:			12.766.795,20

Дневнице и путни трошкови			
29122023/1	04.01.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	30.744,60
19/23	25.01.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.279.555,84
12/233-кб	31.01.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	135.100,00
12/2023/дб	31.01.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	130.568,00
12/2023/отп	31.01.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	48.596,00
12/2023-п	31.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	44.765,00
12/2023-би	31.01.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	27.300,00
12/2023-пш	31.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.920,00
12/2023-мд	31.01.2024.	Младеновић Далибор	8.820,00
12/2023/вп	31.01.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.300,00
12/2024-гв	31.01.2024.	Гаврилов Валери	6.000,00
12/2024-гв	31.01.2024.	Гицев Владо	6.000,00
12/2024-ми	31.01.2024.	Манаилов Ивица	6.000,00
12/2024-аб	31.01.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
12/2024-мс	31.01.2024.	Милошевски Срђан	6.000,00
12/2024-з	31.01.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
01/2024-нб	31.01.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
01/2024-сн	31.01.2024.	Настих Слађан	3.274,00
01/2024-нм	31.01.2024.	Миљковић Небојша	2.758,00
01/2024-зм	31.01.2024.	Матејић Зоран	2.500,00
01/2024-мк	31.01.2024.	КОСТИЋ МАРКО	1.500,00
21022024-сп	21.02.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.214.697,19
20/02/2024-с	21.02.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.159.539,34
21022024/1	22.02.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	248.220,00
130-1	22.02.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	130.072,80
3791000000048867888	29.02.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	129.810,00
3791000000048867888-д	29.02.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	119.200,00
3791000000048867888-мф	29.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.297,00
3791000000048867888-о	29.02.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	34.130,00
3791000000048867888-би	29.02.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	29.800,00
3791000000048867888-н	29.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.120,00
3791000000048867888-м	29.02.2024.	Младеновић Далибор	8.820,00
3791000000048867888-мк	29.02.2024.	КОСТИЋ МАРКО	6.000,00
3791000000048867888-в	29.02.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	5.700,00
3791000000048867888-з	29.02.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
3791000000048867888-м	29.02.2024.	Миљковић Небојша	1.504,00
02/2024-мс	01.03.2024.	Милошевски Срђан	6.000,00
02/2024-ми	01.03.2024.	Манаилов Ивица	6.000,00

Дневнице и путни трошкови			
02/2024-аб	01.03.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
02/2024-гв	01.03.2024.	Гицев Владо	6.000,00
379100000004886 7888-с	01.03.2024.	Савић Александра	2.400,00
2/2024-с	25.03.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.125.404,28
1/Р/2024	27.03.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	2.000.000,00
839100000004934 8637	29.03.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	150.720,00
839100000004934 8637-дб	29.03.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	133.154,00
839100000004934 8637отп	29.03.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	60.936,00
839100000004934 8637-	29.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.183,00
839100000004934 8637-и	29.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	31.100,00
839100000004934 8637-ис	29.03.2024.	ИВКОВИЋ САША	13.000,00
839100000004934 8637-мд	29.03.2024.	Младеновић Далибор	7.980,00
839100000004934 8637-бп	29.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	7.760,00
29032024-в	29.03.2024.	Гаврилов Валери	6.000,00
29032024-м	29.03.2024.	Милошевски Срђан	6.000,00
29032024-аб	29.03.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
29032024-гв	29.03.2024.	Гицев Владо	6.000,00
29032024-ми	29.03.2024.	Манаилов Ивица	6.000,00
839100000004934 8637-вп	29.03.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	5.700,00
839100000004934 8637-мк	29.03.2024.	КОСТИЋ МАРКО	5.700,00
839100000004934 8637-з	29.03.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
839100000004934 8637-б	29.03.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
839100000004934 8637-д	29.03.2024.	Михајловић Драган	4.240,00
839100000004934 8637-нм	29.03.2024.	Миљковић Небојша	2.514,00
839100000004934 8637сн	29.03.2024.	Настић Слађан	1.510,00
Укупно:			8.582.553,05

Бруто зараде по уговору о раду			
199100000004807 5598	11.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.049.364,00
199100000004807 5598.	11.01.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.104.608,56
199100000004807 5598..	11.01.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	13.859.937,59
199100000004807 5598,	11.01.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.586.639,18
199100000004807 5598-.	11.01.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.036.041,56
199100000004807 5598-	11.01.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	919.230,18
102767798...	11.01.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	912.121,07
199100000004807 5598-п	11.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	587.540,10
199100000004807 5598-г	11.01.2024.	Гагић Душко	355.600,00
199100000004807 5598-ђ	11.01.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
199100000004807 5598-..	11.01.2024.	Станојевић Марко	206.472,00
199100000004807 5598--	11.01.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	190.358,00
ОВ.12/2023	11.01.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	187.453,50
199100000004807 5598*	11.01.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	177.062,00

Бруто зараде по уговору о раду			
199100000004807 5598.*	11.01.2024.	Станковић Зоран	172.942,00
12/2023-т	11.01.2024.	Гаврилов Валери	168.768,00
21-89038-т.	11.01.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
199100000004807 5598-н	11.01.2024.	Миљковић Небојша	151.414,56
199100000004807 5598-з	11.01.2024.	Матејић Зоран	147.814,80
12/2023-ми	11.01.2024.	Манаилов Ивица	140.026,00
10В.12/23	11.01.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	129.698,00
199100000004807 5598-с	11.01.2024.	Станковић Дејан	128.821,00
12/2023/аб	11.01.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	125.879,00
ОВ.12/23 М.З	11.01.2024.	Матејић Зорица	112.543,20
12/2023-гв	11.01.2024.	Гицев Владо	112.529,00
12/2023-гв..	11.01.2024.	Милошевски Срђан	109.933,00
199100000004807 5598-и	11.01.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
079100000004808 9376	11.01.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
199100000004807 5598-вн	11.01.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	81.952,00
199100000004807 5598-ф	11.01.2024.	Филиповић Саша	73.978,00
199100000004807 5598-вп	11.01.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	62.347,00
199100000004807 5598-м	11.01.2024.	Михајловић Драган	60.412,00
199100000004807 5598-в	11.01.2024.	Ивковић Власта	58.951,00
10В.12/23-м	11.01.2024.	МТС БАНКА АД Београд	55.400,88
199100000004807 5598-мм	11.01.2024.	Марковић Милан	53.313,00
II 1383/23	11.01.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	51.898,50
179100000004808 9308	11.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
079100000004808 9376*	11.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
10В.12/23-п	11.01.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.932,40
4 10В.12/23	11.01.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	35.251,50
IV 352/23*	11.01.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	27.729,38
II1741/23*	11.01.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	27.198,00
17289446*.	11.01.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	25.843,02
102767798*.	11.01.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	15.282,00
199100000004807 5598-к	11.01.2024.	КОСТИЋ МАРКО	13.175,00
17289446-гр*	11.01.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	12.334,17
199100000004807 5598-нс	11.01.2024.	Стојковић Небојша	12.025,00
IVК 492/23ст	11.01.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	11.936,82
10В.12/23//	11.01.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	11.426,00
10В.12/23 М.З	11.01.2024.	Тошић Весна	11.000,00
102767798со/	11.01.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	10.988,24
225-1.1- А610/2016*ди	11.01.2024.	Душан Илић	10.000,00
IVК 766/22	11.01.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	9.580,09
179100000004808 9308-	11.01.2024.	Гагић Душко	8.000,00
ОВ.12/23-м	11.01.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
17910000000480/ 89308	11.01.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
179100000004808 9308-сл	11.01.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
179100000004808 9308м	11.01.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
179100000004808 9308в	11.01.2024.	Валтер Александар	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
17910000004808 9308-им	11.01.2024.	Илић Милица	6.500,00
17910000004808 9308-ађ	11.01.2024.	Ђурић Александар	6.500,00
И2774/20	11.01.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.600,00
17910000004808 9308-ч	11.01.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
17910000004808 9308-м	11.01.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
17910000004808 9308-см	11.01.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
17910000004808 9308-сд	11.01.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
10В.12/23-д	11.01.2024.	Славић Драгана	5.000,00
17910000004808 9308-мр	11.01.2024.	Ракић Милан	5.000,00
17910000004808 9308-к	11.01.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
5004800-о	11.01.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
200414642-д/	11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913-д/	11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
ОВ.12/23 N.D	11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10052732г	11.01.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
10В.12/23-с	11.01.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	2.880,00
10В.12/23 R.Z	11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808-г*	11.01.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695-д*	11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
09910000004858 4625	12.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.982.267,00
09910000004858 4625,	12.02.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	19.221.480,80
09910000004858 4625.	12.02.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	15.307.377,15
09910000004858 4625*	12.02.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.708.281,39
09910000004858 4625.,	12.02.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.112.515,11
09910000004858 4625-р	12.02.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	900.913,45
102767798--*	12.02.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	820.401,47
09910000004858 4625/*	12.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	599.179,10
09910000004858 4625м	12.02.2024.	Матејић Зоран	524.771,40
98910000004859 4554	12.02.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	365.000,00
09910000004858 4625г	12.02.2024.	Гагић Душко	355.600,00
09910000004858 4625с	12.02.2024.	Станковић Дејан	350.452,00
09910000004858 4625ђ	12.02.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	328.340,00
09910000004858 4625е	12.02.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	209.813,00
09910000004858 4625ср	12.02.2024.	Станојевић Марко	206.887,00
98910000004859 4554м	12.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	198.271,00
с0991000000485 84625	12.02.2024.	Станковић Зоран	178.830,00
з0991000000485 84625	12.02.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	171.210,00
01-2024-ојим	12.02.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	158.145,50
01-20204-аб	12.02.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	155.568,00
21-89038-тр-,	12.02.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
01-202-ми	12.02.2024.	Манаилов Ивица	144.426,00
01-2024-гв	12.02.2024.	Гаврилов Валери	141.048,00
н0991000000485 84625	12.02.2024.	Миљковић Небојша	133.966,80

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2024-гп	12.02.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	118.790,00
г01-2024-гв	12.02.2024.	Гицев Владо	114.435,00
01-2024-мс	12.02.2024.	Милошевски Срђан	114.027,00
ж0991000000048 584625	12.02.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
И11399/23	12.02.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	98.473,00
01-2024-мз	12.02.2024.	Матејић Зорица	98.075,60
м0991000000048 584625	12.02.2024.	Младеновић Далибор	87.126,00
ф0991000000048 584625	12.02.2024.	Филиповић Саша	86.325,00
вн0991000000048 584625	12.02.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	80.600,00
.102767798	12.02.2024.	МТС БАНКА АД Београд	76.363,93
.09910000000485 84625	12.02.2024.	Марковић Милан	68.864,00
..09910000000485 84625	12.02.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	67.485,00
в09910000000485 84625	12.02.2024.	Ивковић Власта	63.934,00
.09910000000485 84625.	12.02.2024.	Михајловић Драган	63.706,00
И11383/23а	12.02.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	63.438,50
099100000004858 4625к	12.02.2024.	КОСТИЋ МАРКО	60.321,00
099100000004858 4625Р	12.02.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	49.437,00
239100000004859 4482	12.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.440,00
01/2024-тр	12.02.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	42.453,50
И11741/23// 07476п	12.02.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	38.755,33 38.486,54
870583330000162 30119	12.02.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	36.166,50
099100000004858 4625а	12.02.2024.	ИВКОВИЋ САША	31.258,00
17289446с	12.02.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	23.981,47
ИВК346/22	12.02.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	20.051,00
17289446ра	12.02.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	19.076,16
И11380/23	12.02.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	18.812,00
01/2024-лп	12.02.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	14.716,00
17289446а	12.02.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.445,70
01/2024/вт	12.02.2024.	Тошић Весна	11.000,00
102767798о/ 102767798д	12.02.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	10.988,24 10.790,00
01/2024-о	12.02.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.290,00
225-1.1- А610/2016д.	12.02.2024.	Душан Илић	10.000,00
12022024-аг	12.02.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	9.560,00
239100000004859 4482г	12.02.2024.	Гагић Душко	8.000,00
012024ма	12.02.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
239100000004859 4482д	12.02.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
239100000004859 4482л	12.02.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
239100000004859 4482ч	12.02.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
239100000004859 4482а	12.02.2024.	Валтер Александар	6.500,00
239100000004859 4482и	12.02.2024.	Илић Милица	6.500,00
239100000004859 4482ђ	12.02.2024.	Ђурић Александар	6.500,00
012024-кт	12.02.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00

Бруто зараде по уговору о раду			
239100000004859 4482н	12.02.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
239100000004859 4482в	12.02.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
239100000004859 4482м	12.02.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
239100000004859 4482д.	12.02.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
239100000004859 4482р	12.02.2024.	Ракић Милан	5.000,00
239100000004859 4482к	12.02.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
01-2024-сд	12.02.2024.	Славић Драгана	5.000,00
И2444/20	12.02.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	4.284,00
И2437/20	12.02.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	4.284,00
ИПК766/22т	12.02.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	3.228,77
10052732ге,	12.02.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642,.	12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913-.	12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043*.	12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
01-2024-с	12.02.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	2.880,00
200423462-д	12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808-	12.02.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
01-2024-до	12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
ИПК 492/23с	12.02.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	1.011,24
109100000004907 6641	11.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.698.826,00
109100000004907 6641,	11.03.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	19.397.179,15
109100000004907 6641,,	11.03.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	17.390.358,09
109100000004907 6641,,,	11.03.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.285.005,74
109100000004907 6641,,,	11.03.2024.	Гагић Душко	2.055.600,00
109100000004907 6641..	11.03.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	1.931.800,00
109100000004907 6641,.	11.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.724.917,38
109100000004907 6641,-	11.03.2024.	Станојевић Марко	907.264,00
109100000004907 6641,-,	11.03.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	872.932,01
102767798,-,	11.03.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	787.817,04
109100000004907 6641-	11.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	600.941,10
109100000004907 6641.	11.03.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	177.082,00
02-2024гв	11.03.2024.	Гаврилов Валери	166.781,00
109100000004907 6641.-	11.03.2024.	Миљковић Небојша	166.193,28
109100000004907 6641з	11.03.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	165.944,00
109100000004907 6641з.	11.03.2024.	Станковић Зоран	155.975,00
21-89038-.тр.	11.03.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
.10910000000490 76641	11.03.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	140.409,00
02-2024-аб	11.03.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	139.677,00
02/24-јим	11.03.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	111.867,00
02-2024гп	11.03.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	110.750,00
109100000004907 664.1.	11.03.2024.	Матејић Зоран	109.545,60
02-2024-гв	11.03.2024.	Гицев Владо	104.563,00
109100000004907 664.1	11.03.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	104.561,00
109100000004907 664.1-	11.03.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
109100000004907 664.1.	11.03.2024.	Филиповић Саша	99.745,00
02/2024mi	11.03.2024.	Манаилов Ивица	98.969,00
109100000004907 664.1*	11.03.2024.	Михајловић Драган	96.101,00
02/24 M.Z	11.03.2024.	Матејић Зорица	87.030,40
669100000004908 2313	11.03.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10276779-8..*	11.03.2024.	МТС БАНКА АД Београд	83.983,90
02-2024-мс	11.03.2024.	Милошевски Срђан	82.392,00
.10910000000490 76641-	11.03.2024.	Младеновић Далибор	78.563,00
109100000004907 6641*	11.03.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	74.949,00
109100000004907 6641-*	11.03.2024.	Марковић Милан	70.481,00
109100000004907 6641*.	11.03.2024.	ИВКОВИЋ САША	69.175,00
109100000004907 6641/	11.03.2024.	Станковић Дејан	66.068,00
109100000004907 6641//	11.03.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	62.088,00
870583330000162 3011*9	11.03.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	56.840,00
109100000004907 6641*/	11.03.2024.	Ивковић Власта	55.733,00
109100000004907 6641л	11.03.2024.	КОСТИЋ МАРКО	55.329,00
И1399/23л	11.03.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	55.326,00
И1383/23	11.03.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	47.840,00
669100000004908 2313м	11.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
02/2024-тр	11.03.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.802,00
749100000004908 2375	11.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.664,00
07476-пл*	11.03.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	32.094,67
17289446ф	11.03.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	23.907,96
17289446р*	11.03.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	19.017,70
110302024-со	11.03.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.677,84
02/24	11.03.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.716,00
17289446фк	11.03.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.410,62
ОВ.02/24 Z.M	11.03.2024.	Тошић Весна	11.000,00
102767798м	11.03.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	10.790,00
И144/24	11.03.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	10.000,00
1ОВ.02/24 M.Z	11.03.2024.	Душан Илић	10.000,00
2806733300016162 30119	11.03.2024.	БУЏЕТ РС НОВЧАНЕ КАЗНЕ	9.168,46
102767798м*	11.03.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.720,00
749100000004908 2375г	11.03.2024.	Гагић Душко	8.000,00
34 1ОВ.02/24	11.03.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.699,00
4 1ОВ.02/24	11.03.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	7.675,00
ИУВК 766/22	11.03.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	7.550,32
4 1ОВ.02/24м	11.03.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
И1741/23	11.03.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	7.461,74
749100000004908 2375ђ	11.03.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
749100000004908 2375к	11.03.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
749100000004908 2375ги	11.03.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
749100000004908 2375ва	11.03.2024.	Валтер Александар	6.500,00
749100000004908 2375м	11.03.2024.	Илић Милица	6.500,00
749100000004908 2375ђ-	11.03.2024.	Ђурић Александар	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
4 10В.02/24-рл	11.03.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
749100000004908 2375-п	11.03.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
749100000004908 2375вм	11.03.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
749100000004908 2375см	11.03.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
4 10В.02/24М.А	11.03.2024.	Славић Драгана	5.000,00
749100000004908 2375мр	11.03.2024.	Ракић Милан	5.000,00
749100000004908 2375мк	11.03.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
10052732ге*	11.03.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642до	11.03.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913до	11.03.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
100В.02/24	11.03.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	2.760,00
200423462*д	11.03.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10006808-в	11.03.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
200336695до	11.03.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
109100000004907 6641б	13.03.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	140.409,00
22032024рм	22.03.2024.	РАКИЋ МАРИЦА	253.495,34
22032024-3С	22.03.2024.	Спасојевић Зоран	250.390,00
22032024-бм	22.03.2024.	Миљковић Братислав	250.390,00
2203202-мс	22.03.2024.	Марковић Станоје	249.465,17
22032024-фј	22.03.2024.	Филиповић Јован	247.408,09
22032024-иб	22.03.2024.	ИЛИЈЕВСКИ БРАНКО	243.928,39
22032024-ад	22.03.2024.	Арсић Драган	243.663,41
22032024-сљ	22.03.2024.	Симић Љубомир	243.657,94
22032024-см	22.03.2024.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	242.945,10
22032024-гм	22.03.2024.	Грубач Мирослава	242.297,23
22032024-зс.	22.03.2024.	Стаменковић Зоран	241.462,93
22032024-си	22.03.2024.	ИЛИЋ СМИЉА	241.366,45
22032024-РД	22.03.2024.	РАКИЋ ДИМИТРИЈЕ	241.273,37
22032024-мж	22.03.2024.	МИХАИЛОВИЋ ЖИВОЈИН	239.278,30
22032024-вг	22.03.2024.	ВЕЉКОВИЋ ГОРАН Ж	237.437,85
22032024-цс	22.03.2024.	ЦВЕТКОВИЋ СЛАВИЦА	229.496,60
22032024-цч	22.03.2024.	Цветковић Часлав	228.835,31
25032024-гм	25.03.2024.	Грубач Мирослава	242.297,23
280320224-сј	28.03.2024.	Јовановић Слободан	155.758,00
29032024-со	29.03.2024.	Јовановић Слободан	71.163,31
Укупно:			220.772.046,73

Бруто зараде по уговору о делу			
369100000004808 9334	11.01.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
369100000004808 9334-м	11.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
729100000004815 3051-пз	18.01.2024.	Прокић Зоран	80.000,00
01/2023-плд	31.01.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
01/2023-пид	31.01.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
01/2024-плп	31.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
01/2024-дкп	31.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
01/2024рд	31.01.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
01/2024-дрп	31.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
129100000004859 4518	12.02.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
129100000004859 4518ф	12.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
619100000004886 8074	29.02.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
389100000004886 8017	29.02.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
619100000004886 8074-к	29.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00

Бруто зараде по уговору о делу			
38910000004886 8017-мф	29.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31910000004886 8181	29.02.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31910000004886 8181-мф	29.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
48910000004908 2416	11.03.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
48910000004908 2416ф	11.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
59910000004934 8742	29.03.2024.	Лазић Предраг	100.000,00
100.000,00	29.03.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
07910000004934 8824	29.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
59910000004934 8742-д	29.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
05910000004934 8954	29.03.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
05910000004934 8954-п	29.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
Укупно:			1.223.517,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66/2023-ма	12.03.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
10//24	27.03.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:			800.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05067102767798- рр	17.01.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	52.661.460,76
05067102767798- ре	12.03.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	53.395.045,62
05067102767798- ру	26.03.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	636.525,56
Укупно:			106.693.031,94

Административне таксе			
951-6-066- 879/2021	19.01.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	2.270,00
950674060021126 363	22.01.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	78.500,00
92-099-ад	31.01.2024.	Републичке административне таксе	16.530,00
01/2024-пн	31.01.2024.	Републичке административне таксе	5.000,00
01-2024-т	31.01.2024.	Републичке административне таксе	1.010,00
92-099-*	31.01.2024.	Републичке административне таксе	380,00
50-016-	02.02.2024.	Републичке административне таксе	113.590,00
941092310920152 21	08.02.2024.	МУП СРБИЈЕ	5.000,00
21-058-м	01.03.2024.	МУП СРБИЈЕ	380,00
76-43773941	29.03.2024.	АПР (Агенција за привредне регистре)	7.000,00
Укупно:			229.660,00

Остали трошкови стечајне масе			
04012024с	04.01.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.981.542,64
04012024ас	04.01.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	186.095,56
04012024-3м	04.01.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	52.100,00
53/23/мм	04.01.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
1-к	04.01.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	42.840,00
04012024-еур	04.01.2024.	Покриће за ЕУР	36.928,72
0012024-те	04.01.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
05012024-eur	05.01.2024.	Покриће за ЕУР	890.406,91
1/24-с	09.01.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	550.020,00
09012024-с	09.01.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	41.100,00
1А.С КРУЖНИ ТОК	11.01.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
1431/23	12.01.2024.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
12012024-ма	12.01.2024.	МОЈА АРХИВА НИШ	330.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
12012024-јт	12.01.2024.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	112.000,00
7-м	12.01.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	40.891,20
1430/223	12.01.2024.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
2024-19	12.01.2024.	Еуропласт доо Београд	32.322,00
12012024-вр	12.01.2024.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА	29.300,00
70-11/2023-	12.01.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40
1012024-сг	16.01.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.715.717,19
16012024-сгс	16.01.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	493.691,48
7/0/23/355/16003	16.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	430.597,69
16012024-п	16.01.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	393.760,92
16012024-в	16.01.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	204.000,00
16012024-н	16.01.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	173.259,00
16012024-мл	16.01.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	76.800,00
16012024-м*	16.01.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	61.600,00
16012024-по	16.01.2024.	Покриће за ЕУР	52.696,07
16012024-дз	16.01.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	42.550,00
16012024-сс	16.01.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	33.600,00
87739770	16.01.2024.	СВЕ ЗА ПОД ДОО НОВИ САД	20.800,00
17012024-пр	17.01.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	154.800,00
72910000004815 3051	17.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	43.457,00
4/1/2024	17.01.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	25.136,40
05067102767798- ж/	18.01.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	500.000,00
18012024-ас	18.01.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	176.566,34
186-в	18.01.2024.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	144.480,00
18012024-еко	18.01.2024.	ЕКО САН БЕОГРАД	62.800,00
3273	18.01.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
18012024-ип	18.01.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД	5.400,00
РЖ 6227/22	22.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	29.067.874,22
РЖ 6227/22-лц	22.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	888.009,38
05067102767798- т	22.01.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА КОМУНАЛНА ТАКСА	41.250,00
3587-2024	22.01.2024.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	40.395,00
2024-18	22.01.2024.	СУПЕРФОН ДОО БЕОГРАД	29.490,00
4-х	22.01.2024.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	9.240,00
РЖ 6227/22-к	23.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	6.653.858,09
РЖ 6227/22-н	23.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.847.000,00
2301202-мђ	23.01.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	288.559,08
РЖ 6227/22-п	23.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	220.034,74
12/2019-г	24.01.2024.	ГЕО БЕРГ ГРОУП ДОО БЕОГРАД	1.377.000,00
189-л	24.01.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
25012024-с	25.01.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
20/1	26.01.2024.	КЕЈ ПРОМЕТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	71.081,84
4/24	26.01.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	35.003,69
4-24-кс	31.01.2024.	КМС ДОО БЕОГРАД	124.620,00
01/2024-мм	31.01.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
240202652-741	05.02.2024.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	26.280,00
06022024-с	06.02.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.625.080,54
06022024-ор	06.02.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	491.352,00
1/24-ст	06.02.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	156.000,00
3/24-тнд	06.02.2024.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	83.986,81
224/24	06.02.2024.	ДУШАН КАБИЋ ПР МАСТЕР ЛУХ	8.100,00
1,2,24	06.02.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	6.300,00
11/24	06.02.2024.	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ПР МАРИЈА ХАЦИЋ	3.990,00
24/1321	06.02.2024.	МИНОР ДОО	1.717,20
2450286-20	07.02.2024.	Е ИНТЕЛЛИГЕНЦЕ ДОО БЕОГРАД	42.480,00
2/24	07.02.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	41.760,00
07022024-т	07.02.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
1/24-са	07.02.2024.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.846,95
2024-22	08.02.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	218.772,00
10/24	08.02.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	102.000,00
296/23	12.02.2024.	ТРИЕД АЛАРМ СИСТЕМ ДОО ШАБАЦ	2.316.701,00

Остали трошкови стечајне масе			
12022024-бо	12.02.2024.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	2.300.668,00
12022024-авс	12.02.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	1.100.392,32
1202024-сгс	12.02.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	438.701,38
12022024-к	12.02.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	368.232,54
12022024-ах	12.02.2024.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	30.000,00
338	12.02.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
ПВК766/22	12.02.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	13.746,35
51-9393-1	12.02.2024.	ТЕРРА СРБИЈА ДОО ШИМАНОВЦИ	8.326,08
13022024-кпмг	13.02.2024.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	2.000.000,00
13022024-сђ	13.02.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	465.720,00
13022024-амр	13.02.2024.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	363.580,00
13022024-ипп	13.02.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРОТИВ ПОЖАРНУ ЗАШТИТУ	151.200,00
13022024-ни	13.02.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	104.014,80
13022024-ја	13.02.2024.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	104.000,00
13022024-мл	13.02.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	96.000,00
125-ет	13.02.2024.	Еуропласт доо Београд	75.765,97
13022024-3м	13.02.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	73.000,00
505/23	13.02.2024.	ТРИЕД АЛАРМ СИСТЕМ ДОО ШАБАЦ	70.302,00
130220224-аи	13.02.2024.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	30.240,00
13022024-тт	13.02.2024.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	24.960,00
125/24	13.02.2024.	ТЕХТИЛЕ ПРИНТИНГ ТЕАМ ДОО БЕОГРАД	23.788,80
1024000596	13.02.2024.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	8.399,00
43/24	13.02.2024.	ДИГИТАЛ ВИСИОН ДОО НОВИ САД	3.650,00
5855704	13.02.2024.	МАЛА СРБ ПРОДАВНИЦА	1.198,00
3/24-а	19.02.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
1902202-мђ	19.02.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	292.694,68
748199	19.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	206.212,00
750759	19.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	85.061,00
750489	19.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	11.951,00
20022024-кпмг	20.02.2024.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.500.000,00
29-24	20.02.2024.	РУДАРСКИ ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД	900.000,00
20022024-са	20.02.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	574.207,10
16/4	20.02.2024.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	427.200,00
20022024-ас	20.02.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	260.127,21
20022024-пр	20.02.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.850,47
20022024-п	20.02.2024.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	23.375,00
20022024-сс	20.02.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.600,00
20022024-унл	20.02.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	17.088,00
20022024-ау	20.02.2024.	АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	5.635,43
21022024-мђ	21.02.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	673.304,52
21022024-сгс	21.02.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	82.959,48
21022024-дз	21.02.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	53.650,00
146914	21.02.2024.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	34.999,00
21022024-ао	21.02.2024.	АЛЕКСАНДАР ОБРАДОВИЋ ПР СЕДНА 2022	5.862,50
5-161-24	22.02.2024.	ПРИМА ХОСЕ	630.180,00
18/24	22.02.2024.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	98.000,00
499/24	22.02.2024.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	14.640,00
1032-24	23.02.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРОТИВ ПОЖАРНУ ЗАШТИТУ	205.800,00
890113206429300 00000G0	23.02.2024.	Министарство унутрашњих послова	62.294,00
98141724004564	23.02.2024.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	60.000,00
2024-0148	23.02.2024.	Еуропласт доо Београд	35.515,99
147035	23.02.2024.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	18.495,00
23/24	23.02.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	10.500,00
24-057-в	23.02.2024.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
738101	26.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	23.853,00
100-57	26.02.2024.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	19.481,40
3345	26.02.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
27022024-пе	27.02.2024.	Покриће за ЕУР	249.917,29
2/24-ст	27.02.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	234.000,00
14/2/2024	27.02.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	132.240,00
280220224-пеур	28.02.2024.	Покриће за ЕУР	46.961,64

Остали трошкови стечајне масе			
28022024-са	28.02.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
198.158,00	28.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	198.158,00
15576	28.02.2024.	ЕХТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	136.707,00
28022024-пеур	28.02.2024.	Покриће за ЕУР	58.288,14
04/24	29.02.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
147371	29.02.2024.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	5.449,00
379100000004886 7888-ц	29.02.2024.	Настић Слађан	3.274,00
290224-2/24	01.03.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	618.694,03
51-009435-1	01.03.2024.	ТЕРРА СРБИЈА ДОО ШИМАНОВЦИ	31.584,00
01032024-kr	01.03.2024.	Курсне разлике	938.580,13
24-13000006	04.03.2024.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	26.400,00
099100000004858 4625-аг	04.03.2024.	Арсид Горан	14.062,00
23120008	11.03.2024.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.920.000,00
11032024-ав	11.03.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	1.287.082,62
21-в	11.03.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	224.998,08
2024-50	11.03.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	130.272,00
11032024-унл	11.03.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	113.376,00
77-148024	11.03.2024.	СММ РОДА ЦОМПАЛУ ЗЕМУН	66.432,00
2024-58	11.03.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	21.523,20
32л*	11.03.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40
24-100-65	11.03.2024.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	18.679,68
12032024-сг	12.03.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	551.349,24
12032024-сгс	12.03.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	236.912,08
1-М	12.03.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	194.016,72
1-ас	12.03.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	188.467,28
2.	12.03.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	180.456,10
120032024-ауто	12.03.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	95.200,00
12032024-ми	12.03.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	47.600,00
6/24	12.03.2024.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
12032024-те	12.03.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
24-100-606	12.03.2024.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	10.500,00
12032024-сс	12.03.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.600,00
13032024-кп	13.03.2024.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
424/24	13.03.2024.	ВАР СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	45.202,70
130032024-т	13.03.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
3345ф	13.03.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	4.000,00
14032024-сг	14.03.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	984.414,60
1403202-ор	14.03.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	384.727,20
14032024-из	14.03.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НОВИ САД	249.600,00
14032024-ве	14.03.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	172.800,00
14032024-ва	14.03.2024.	ВАТРО ОТПОР ЛЕСКОВАЦ	147.790,00
14032024-Зм	14.03.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	115.400,00
14032024-јт	14.03.2024.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	98.000,00
14032024-ни	14.03.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	84.445,20
14032024-мл	14.03.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	76.800,00
14032024-не	14.03.2024.	НИНЕ ЕНЕРГЕТИКА 17 ЛЕСКОВАЦ	18.000,00
22141	15.03.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	430.020,00
395/24	15.03.2024.	ПИК ГРОУП ДОО БЕОГРАД	20.736,00
15032024-XVI DD	15.03.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	17.322,50
18032024-кпмг	18.03.2024.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	3.380.936,64
18032024-ва	18.03.2024.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	2.805.000,00
18032024-сг	18.03.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.280.312,66
18032024-ка	18.03.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	810.234,90
1/24-3	18.03.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	555.121,72
18032024-пр	18.03.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.857,19
1032024-тр	18.03.2024.	ДАРКО СИМИЋ ПР ТРИЕДАЛ АЛАРМ СИСТЕМ	70.302,00
18032024-тр	18.03.2024.	ДАРКО СИМИЋ ПР ТРИЕДАЛ АЛАРМ СИСТЕМ	70.302,00
1032024-ва	18.03.2024.	ВАР СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	60.655,20
7/3/24	18.03.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	24.660,00
IX DD - GI 18032024	18.03.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	15.703,68
18032024-сс	18.03.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/2024-с	19.03.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	468.000,00
139/240182	20.03.2024.	ВИГ ДОО БЕОГРАД	72.084,15
21032024-мђ	21.03.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	682.954,28
21032024-пе	21.03.2024.	Покриће за ЕУР	461.191,02
22032024/ам	22.03.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА	128.000,00
757	22.03.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
10/2/24	22.03.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.985,00
773751	26.03.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	127.555,00
3417	26.03.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	14.000,00
2/24-л	27.03.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	26.387.821,46
2024-1-36818	27.03.2024.	МИЦОМ ТМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	59.188,80
2/24-с	27.03.2024.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
27032024-пе	27.03.2024.	Покриће за ЕУР	37.906,12
24-148	27.03.2024.	ДТХ ЦОМПАЛУ НИШ	6.260,00
24-100-105-тз	28.03.2024.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	235.728,29
24-02-24-1	28.03.2024.	М ПЛУС ДОО БЕОГРАД	122.724,00
28032024-тп	28.03.2024.	Јовановић Слободан	42.800,00
28032024-тд	28.03.2024.	Јовановић Слободан	19.900,00
29032024-бдо	29.03.2024.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.470.000,00
29032024-к	29.03.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	89.280,00
2032024-kr	29.03.2024.	Курсне разлике	7.990.414,39
Укупно:			136.139.035,41

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6578-659415-ас	12.03.2024.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 880.725.759,33

Укупни трошкови: 885.479.908,08

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 64.854.364,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
25.03.2024.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	369.494,68
Укупно:		369.494,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2024.	Курсне разлике	14.910.000,00
08.01.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	314.945.264,81
10.01.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	11.202.582,12
11.01.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
15.01.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	26.196.346,50
22.01.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	33.370.566,54
22.01.2024.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	33.200,00
23.01.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	23.186.907,74
23.01.2024.	Курсне разлике	8.000.000,00
29.01.2024.	Курсне разлике	1.045.520,10
05.02.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	21.818.459,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	245.038.749,04
12.02.2024.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	5.750,00
13.02.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	7.809.168,59
13.02.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	14.062,06
13.02.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	17.322,50
20.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	2.063,66
26.02.2024.	Глобуслине доо Лесковац	19.663,88
29.02.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.400,00
01.03.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	26.262.395,00
01.03.2024.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	22.339.389,00
07.03.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	294.945.617,69
11.03.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
11.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	140.409,00
14.03.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	500.000,00
14.03.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	28.518.542,65
15.03.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	27.737.823,72
18.03.2024.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	1.740.531,69
18.03.2024.	Ђоковић Младен	20,57
18.03.2024.	Ђоковић Младен	26,47
18.03.2024.	Миловановић Мирослав	32,99
18.03.2024.	Миловановић Мирослав	34,40
18.03.2024.	Николић Ненад	37,10
18.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	43,32
18.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	44,45
18.03.2024.	Радовановић Драгослав	46,41
18.03.2024.	Николић Ненад	47,74
18.03.2024.	Филиповић Миодраг	48,98
18.03.2024.	Ковинић Небојша	53,73
18.03.2024.	Петковић Драган	55,74
18.03.2024.	Стаменковић Зоран	56,83
18.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	57,20
18.03.2024.	Никодијевић Драгиша	61,27
18.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	66,11
18.03.2024.	Милосављевић Небојша	67,28
18.03.2024.	Ковинић Небојша	69,14
18.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	70,06
18.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	90,15
18.03.2024.	Давидовић Ненад	170,66
18.03.2024.	Давидовић Ненад	219,60
18.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	686,13
18.03.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	6.917,01
19.03.2024.	ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД	205.515,59
21.03.2024.	Ђоковић Младен	19,73
21.03.2024.	Ђоковић Младен	20,33
21.03.2024.	Миловановић Мирослав	34,00
21.03.2024.	Радовановић Драгослав	34,59
21.03.2024.	Николић Ненад	35,58
21.03.2024.	Радовановић Драгослав	35,64
21.03.2024.	Николић Ненад	36,67
21.03.2024.	Петковић Драган	41,54
21.03.2024.	Јовић Владимир	42,63
21.03.2024.	Петковић Драган	42,81
21.03.2024.	Јовић Владимир	43,93
21.03.2024.	Филиповић Миодраг	46,97
21.03.2024.	Филиповић Миодраг	48,40
21.03.2024.	Новаковић Станча	49,28
21.03.2024.	Новаковић Станча	50,77
21.03.2024.	Ковинић Небојша	51,53
21.03.2024.	Ковинић Небојша	53,10
21.03.2024.	Савић Александра	53,85
21.03.2024.	Стаменковић Зоран	54,50
21.03.2024.	Стаменковић Зоран	56,16
21.03.2024.	Никодијевић Драгиша	58,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2024.	Никодијевић Драгиша	60,55
21.03.2024.	Милосављевић Небојша	64,53
21.03.2024.	Милосављевић Небојша	66,49
21.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	67,19
21.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	69,23
21.03.2024.	Давидовић Ненад	163,67
21.03.2024.	Давидовић Ненад	168,65
21.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	658,03
21.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	678,05
22.03.2024.	Ђоковић Младен	19,75
22.03.2024.	Миловановић Мирослав	33,04
22.03.2024.	Радовановић Драгослав	34,63
22.03.2024.	Николић Ненад	35,63
22.03.2024.	Милојковић Никола	38,46
22.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	41,60
22.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	42,69
22.03.2024.	Филиповић Миодраг	47,04
22.03.2024.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	49,34
22.03.2024.	Ковинић Небојша	51,60
22.03.2024.	Савић Александра	52,33
22.03.2024.	Стаменковић Зоран	54,57
22.03.2024.	Никодијевић Драгиша	58,84
22.03.2024.	Милосављевић Небојша	64,61
22.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	67,28
22.03.2024.	Давидовић Ненад	163,89
22.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	658,91
22.03.2024.	Грубач Мирослава	242.297,23
22.03.2024.	ИЛИЈЕВСКИ БРАНКО	243.928,39
26.03.2024.	МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД	526,24
27.03.2024.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	14.319.400,93
Укупно:		1.124.839.348,38

Укупни приливи:	1.125.208.843,06
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
04.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	195.000,00
17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
18.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	17.800,00
19.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	305.262,00
19.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	780,00
26.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	2.400,00
27.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
27.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	195.000,00
19.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	152.631,00
Укупно:		3.209.653,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2024.	FINANCE SPEED	150.000,00
12.02.2024.	FINANCE SPEED	50.000,00
13.02.2024.	FINANCE SPEED	1.094.495,75

Прелиминарна награда ст. управника		
15.03.2024.	FINANCE SPEED	100.000,00
Укупно:		1.394.495,75

Накнада трошкова стечајног управника		
09.02.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
12.02.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
15.03.2024.	Јовановић Љиљана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	4.080,00
08.02.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
13.02.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	22.724,28
13.02.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	10.080,00
22.02.2024.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	55.440,00
26.02.2024.	ИВАДЈО ДОО БЕОГРАД ЗЕМУН	4.572,31
13.03.2024.	СТАТОВАЦ КОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	23.632,47
Укупно:		125.101,37

Електрична енергија		
09.01.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	21.234.808,60
12.02.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	23.317.666,50
12.02.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	16.925,16
11.03.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	24.791.123,46
11.03.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	140.129,34
Укупно:		69.500.653,06

Комуналне услуге		
18.01.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	94.711,06
21.02.2024.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
Укупно:		142.066,59

Гориво и мазиво		
04.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.416.510,18
11.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.875.200,00
11.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	62.121,89
16.01.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	335.460,00
24.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	5.952.000,00
24.01.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	26.254,80
06.02.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	6.067.200,00
06.02.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	98.580,00
13.02.2024.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
21.02.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.088.700,00
21.02.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.088.700,00
15.03.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.006.800,00
15.03.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	4.006.800,00
25.03.2024.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	70.264,39
Укупно:		38.194.851,26

Пошта и телефон		
04.01.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО	154.874,68
04.01.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.999,00
07.02.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	155.959,19
07.02.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.013,96
21.02.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	154.333,58
21.02.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.013,02
25.03.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	156.717,09
25.03.2024.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.014,88
Укупно:		633.925,40

Набавка сировина и репроматеријала		
04.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.454.088,23
04.01.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	839.617,54
04.01.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	451.518,24
04.01.2024.	СЛАБ КОНТРОЛА ДОО НОВИ САД	273.457,80
04.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	230.307,52
04.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	17.599,00
05.01.2024.	БАЛКАН ТИРЕС РЕЦИКЛИНГ ДОО ОБРЕНОВАЦ	675.840,00
09.01.2024.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	607.383,36
09.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	381.929,19
09.01.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
11.01.2024.	ТЕРМО ПЕЛЕТ БОЈНИК	262.092,60
11.01.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	23.000,00
11.01.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	21.400,00
11.01.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	20.556,95
11.01.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	17.136,00
11.01.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	16.411,00
12.01.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	10.000.000,00
12.01.2024.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	394.906,80
12.01.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	106.690,00
16.01.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.500.000,00
16.01.2024.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	916.900,00
16.01.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	173.556,00
16.01.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	106.333,15
16.01.2024.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	103.640,00
17.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.697.187,74
17.01.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	141.969,33
17.01.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	67.149,60
17.01.2024.	ТЕХНОМЕРКУР ДОО СТАРА ПАЗОВА	27.480,00
18.01.2024.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	936.273,53
18.01.2024.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	907.332,00
18.01.2024.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	802.893,60
18.01.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	453.088,80
18.01.2024.	СУПЕРЛАБ ДОО НОВИ БЕОГРАД	417.616,20
18.01.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	395.058,00
18.01.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	366.049,70
18.01.2024.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	263.016,72
18.01.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	148.080,00
18.01.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	135.170,40
18.01.2024.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	103.800,00
18.01.2024.	АМИ ДОО НИШ	98.664,00
18.01.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	59.486,40
18.01.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
18.01.2024.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	11.080,00
19.01.2024.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	848.000,00
22.01.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.393.560,00
22.01.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.029.849,60
22.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	276.244,04
22.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	10.852,00
23.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.514.731,86
23.01.2024.	СТАСТО АУТОМАТИЗАЦИЈА БЕОГРАД	14.608,58
24.01.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.900,00
25.01.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.095.495,20
25.01.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
25.01.2024.	ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС ДОО КРАЉЕВО	9.000,00
26.01.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
29.01.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	204.000,00
29.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	170.146,38
29.01.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	83.880,00
29.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	6.106,06
31.01.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.949.031,26
05.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	335.919,21
06.02.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	439.080,00
06.02.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
06.02.2024.	САНВИ ТРСТЕНИК	134.400,00
06.02.2024.	АГРОМАРКЕТ ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВЕТЕРНИК	20.908,80
06.02.2024.	УНИВЕРЗАЛ АЛАТИ СЛАЂАНА ВУЛЕТИН	8.500,00
07.02.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	166.374,00
07.02.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	25.188,00
08.02.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	34.776,00
08.02.2024.	РЕПЕР ДОО БЕОГРАД	15.000,00
09.02.2024.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	6.568,80
12.02.2024.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	3.667.153,88
12.02.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
12.02.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	3.000.000,00
12.02.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.757.720,00
12.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
12.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.949.031,26
12.02.2024.	А4М ДОО БОР	1.086.960,00
12.02.2024.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	996.000,00
12.02.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	900.000,00
12.02.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	873.290,40
12.02.2024.	СТРУГОВИ ПОТИСЈЕ ДОО АДА	843.635,52
12.02.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	700.000,00
12.02.2024.	ГОЛУМ ДОО БЕОГРАД	473.569,96
12.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	466.887,68
12.02.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	435.163,64
12.02.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	151.245,36
12.02.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	59.978,88
13.02.2024.	АТЛАС КОПКО АД Београд	23.688.971,03
13.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.663.510,22
13.02.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.148.914,20
13.02.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	164.112,00
13.02.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	123.804,00
13.02.2024.	УНИПРОМ ПР Медвеђа	106.450,00
13.02.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	99.599,98
13.02.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	92.052,00
13.02.2024.	АКУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД	13.920,00
13.02.2024.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	8.326,80
19.02.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	983.232,00
19.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	116.178,83
19.02.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	5.100,00
20.02.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	2.000.000,00
20.02.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
20.02.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	800.000,00
20.02.2024.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	463.239,00
20.02.2024.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	262.641,60
20.02.2024.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	224.120,20
20.02.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	198.092,40
20.02.2024.	ТЕХНО С РУМЕНКА	33.600,00
20.02.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	20.629,56
20.02.2024.	АМИ ДОО НИШ	2.462,40
20.02.2024.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	440,00
21.02.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	292.794,62
21.02.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	165.600,00
21.02.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	112.586,20
21.02.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	96.379,80
21.02.2024.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	47.100,00
22.02.2024.	ХАИНЗЛ МОТИОН ДРИВЕС ДОО БЕОГРАД	687.960,00
26.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	376.016,14
26.02.2024.	Глобуслине доо Лесковац	19.663,88
26.02.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	13.260,29
28.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
28.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.105.901,03
28.02.2024.	Трошкови пословања	150.000,00
04.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	346.003,35
04.03.2024.	ВИКТОР ПЕЛЛЕТ ДОО ТУЛОВО	29.400,53

Набавка сировина и репроматеријала		
11.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.992.298,66
11.03.2024.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.181.239,92
11.03.2024.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	582.096,00
11.03.2024.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	480.000,00
11.03.2024.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	160.531,20
11.03.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	105.607,87
11.03.2024.	Трошкови пословања	100.000,00
11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	79.090,75
11.03.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	69.767,04
11.03.2024.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	41.880,00
11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	34.993,58
11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	22.390,79
11.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.700,00
11.03.2024.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	14.256,00
11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	12.121,06
11.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.100,00
11.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	6.339,71
19.01.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	960.000,00
12.03.2024.	АТЛАС КОПКО АД Београд	2.573.101,09
12.03.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	1.669.200,00
12.03.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.608.911,48
12.03.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.234.336,74
12.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.197.708,38
12.03.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	902.659,26
12.03.2024.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	707.632,86
12.03.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	607.200,00
12.03.2024.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	373.350,00
12.03.2024.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	178.150,00
12.03.2024.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	93.600,00
12.03.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	8.359,44
12.03.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	8.082,84
13.03.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.500.000,00
13.03.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	803.136,04
13.03.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	751.565,90
13.03.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	500.000,00
13.03.2024.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	478.249,54
13.03.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	331.577,50
13.03.2024.	СЛАБ КОНТРОЛА ДОО НОВИ САД	27.240,00
13.03.2024.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	21.600,00
13.03.2024.	АГРОМАРКЕТ ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВЕТЕРНИК	20.908,80
14.03.2024.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунушки Чифук	519.636,00
14.03.2024.	ПНЕУМАТИК ФЛЕКС ПТТ ЦИЛИНДРИ	322.848,00
14.03.2024.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	315.840,00
14.03.2024.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	302.490,72
14.03.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	225.775,00
14.03.2024.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	186.358,80
14.03.2024.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	179.270,00
14.03.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	162.463,01
14.03.2024.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	161.384,33
14.03.2024.	АМИ ДОО НИШ	121.785,00
14.03.2024.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	74.760,00
14.03.2024.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	52.999,56
14.03.2024.	МЕТАЛ МЕСХ ДОО БЕОГРАД	18.720,00
15.03.2024.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
15.03.2024.	МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО ЛЕСКОВАЦ	500.000,00
15.03.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	45.392,63
15.03.2024.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	23.280,00
18.03.2024.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	8.406.090,14
18.03.2024.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.429.504,00
18.03.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.276.546,20
18.03.2024.	СЗР ТАСИЋ КОП ПРОКУПЉЕ	525.114,25
18.03.2024.	ВИТКО ПЕТРОВИЋ РУЖИЦА	507.024,00
18.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	270.000,12

Набавка сировина и репроматеријала		
18.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	241.412,43
18.03.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	166.667,00
18.03.2024.	1 МАЈ ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ ДОО НИШ	72.000,00
18.03.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	68.314,15
18.03.2024.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	60.104,96
18.03.2024.	АМБЕХ ДОО БЕОГРАД	30.240,00
18.03.2024.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	27.601,20
18.03.2024.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	27.000,00
18.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	14.994,90
18.03.2024.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	13.992,96
19.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.034.211,30
19.03.2024.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	1.081.474,60
19.03.2024.	СУПЕРЛАБ ДОО НОВИ БЕОГРАД	417.360,41
19.03.2024.	Глобуслине доо Лесковац	252.195,00
19.03.2024.	Глобуслине доо Лесковац	252.195,00
19.03.2024.	Трошкови пословања	200.000,00
19.03.2024.	Глобуслине доо Лесковац	161.874,00
20.03.2024.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.757.720,00
20.03.2024.	ВОБУ ХАУС ДОО НОВИ САД	72.999,00
20.03.2024.	ВОБУ ХАУС ДОО НОВИ САД	33.496,00
20.03.2024.	ВИКТОР ПЕЛЛЕТ ДОО ТУЛОВО	29.400,53
21.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.171.262,00
21.03.2024.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	37.620,00
21.03.2024.	АУТО ПЛАНЕТА ДОО БЕОГРАД	12.163,20
21.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.500,00
21.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	5.100,00
22.03.2024.	ДСД ГАЛАХУ ДОО БЕОГРАД	597.041,28
22.03.2024.	АТЛАС КОПКО АД Београд	489.353,60
22.03.2024.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	50.806,49
25.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	373.928,93
26.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.832.296,80
26.03.2024.	ВИКТОР ПЕЛЛЕТ ДОО ТУЛОВО	29.400,53
26.03.2024.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	16.800,00
27.03.2024.	ИКЛ ДОО ГУЧА - ливница	1.978.536,00
28.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	6.419.608,38
28.03.2024.	БРАВАРИЈА ЦРНИ ПР ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ	468.000,00
28.03.2024.	ТЕХНОМЕРКУР ДОО СТАРА ПАЗОВА	18.735,60
28.03.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	15.436,20
29.03.2024.	Глобуслине доо Лесковац	883.269,00
29.03.2024.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	63.200,00
Укупно:		170.587.688,69

Текуће одржавање		
04.01.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	444.054,71
12.01.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	7.000.000,00
12.01.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
16.01.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.500.000,00
17.01.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	106.253,57
24.01.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.000.000,00
29.01.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА АД БЕОГРАД	8.290.674,67
06.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.009.570,84
09.02.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	99.000,00
12.02.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.000.000,00
12.02.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.000.000,00
13.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.095.495,20
19.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.276.704,16
19.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.239.576,93
19.02.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.601.992,88
20.02.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
20.02.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.500.000,00
20.02.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
22.02.2024.	МГ ТЕЕК ОПЕН ГРУП ДОО БЕОГРАД	562.539,84
28.02.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.000.000,00

Текуће одржавање		
01.03.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	268.613,58
12.03.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	9.169.860,52
12.03.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.531.702,49
12.03.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.170.363,11
12.03.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.603.031,80
12.03.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	597.219,04
13.03.2024.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.912.694,76
13.03.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	1.521.259,01
13.03.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.500.000,00
13.03.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.500.000,00
18.03.2024.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.216.251,37
18.03.2024.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	1.279.627,49
18.03.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	738.372,00
20.03.2024.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	160.480,19
25.03.2024.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	10.000.000,00
28.03.2024.	САНДВИК МИНИНГ АНД РОЦК	4.017.684,27
Укупно:		108.913.022,43

Платни промет		
04.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.135,16
05.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.740,67
09.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.480,37
11.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.930,64
12.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.778,41
16.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.776,30
17.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.243,75
18.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.014,78
19.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.496,40
22.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.481,46
23.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.945,55
24.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	21.902,61
25.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.916,81
26.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
29.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.700,00
31.01.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.434,12
02.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	50,00
05.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	318,73
06.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.095,03
07.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	360,00
08.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	290,00
09.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	140,00
12.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	77.309,04
13.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	28.202,04
19.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.421,19
20.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	13.293,76
21.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	9.559,94
22.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.290,42
23.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	330,00
26.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.070,81
27.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
28.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.601,72
29.02.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.380,00
01.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.756,82
04.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	461,40
11.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	41.309,61
12.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	26.470,96
13.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.615,03
14.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.020,97
15.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.179,40
18.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	34.673,50
19.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.775,44
20.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.851,94
21.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	21.592,22

Платни промет		
22.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	6.955,01
25.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.939,46
26.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.471,93
27.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.971,68
28.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.087,11
29.03.2024.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.366,61
Укупно:		570.388,80

Премија осигурања		
12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	1.389.134,74
12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	978.896,47
12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	943.965,56
12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	631.779,00
12.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	220.872,00
12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	547.110,55
26.02.2024.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ БЕОГРАД	19.663,88
Укупно:		4.731.422,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.01.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	3.839.640,00
12.02.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
11.03.2024.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.463.577,60
Укупно:		12.766.795,20

Дневнице и путни трошкови		
04.01.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	30.744,60
25.01.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.279.555,84
31.01.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	135.100,00
31.01.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	130.568,00
31.01.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	48.596,00
31.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	44.765,00
31.01.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	27.300,00
31.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.920,00
31.01.2024.	Младеновић Далибор	8.820,00
31.01.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.300,00
31.01.2024.	Гаврилов Валери	6.000,00
31.01.2024.	Гицев Владо	6.000,00
31.01.2024.	Манаилов Ивица	6.000,00
31.01.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
31.01.2024.	Милошевски Срђан	6.000,00
31.01.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
31.01.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
31.01.2024.	Настић Слађан	3.274,00
31.01.2024.	Миљковић Небојша	2.758,00
31.01.2024.	Матејић Зоран	2.500,00
31.01.2024.	КОСТИЋ МАРКО	1.500,00
21.02.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.214.697,19
21.02.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.159.539,34
22.02.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	248.220,00
22.02.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	130.072,80
29.02.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	129.810,00
29.02.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	119.200,00
29.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.297,00
29.02.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	34.130,00
29.02.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	29.800,00
29.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	12.120,00
29.02.2024.	Младеновић Далибор	8.820,00
29.02.2024.	КОСТИЋ МАРКО	6.000,00
29.02.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	5.700,00
29.02.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
29.02.2024.	Миљковић Небојша	1.504,00
01.03.2024.	Милошевски Срђан	6.000,00
01.03.2024.	Манаилов Ивица	6.000,00

Дневнице и путни трошкови		
01.03.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
01.03.2024.	Гицев Владо	6.000,00
01.03.2024.	Савић Александра	2.400,00
25.03.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.125.404,28
27.03.2024.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	2.000.000,00
29.03.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	150.720,00
29.03.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	133.154,00
29.03.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	60.936,00
29.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	47.183,00
29.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	31.100,00
29.03.2024.	ИВКОВИЋ САША	13.000,00
29.03.2024.	Младеновић Далибор	7.980,00
29.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	7.760,00
29.03.2024.	Гаврилов Валери	6.000,00
29.03.2024.	Милошевски Срђан	6.000,00
29.03.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	6.000,00
29.03.2024.	Гицев Владо	6.000,00
29.03.2024.	Манаилов Ивица	6.000,00
29.03.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	5.700,00
29.03.2024.	КОСТИЋ МАРКО	5.700,00
29.03.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	5.440,00
29.03.2024.	Никић Блаженко	4.660,00
29.03.2024.	Михајловић Драган	4.240,00
29.03.2024.	Миљковић Небојша	2.514,00
29.03.2024.	Настић Слађан	1.510,00
Укупно:		8.582.553,05

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	24.049.364,00
11.01.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.104.608,56
11.01.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	13.859.937,59
11.01.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.586.639,18
11.01.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.036.041,56
11.01.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	919.230,18
11.01.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	912.121,07
11.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	587.540,10
11.01.2024.	Гагић Душко	355.600,00
11.01.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	331.800,00
11.01.2024.	Станојевић Марко	206.472,00
11.01.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	190.358,00
11.01.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	187.453,50
11.01.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	177.062,00
11.01.2024.	Станковић Зоран	172.942,00
11.01.2024.	Гаврилов Валери	168.768,00
11.01.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
11.01.2024.	Миљковић Небојша	151.414,56
11.01.2024.	Матејић Зоран	147.814,80
11.01.2024.	Манаилов Ивица	140.026,00
11.01.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	129.698,00
11.01.2024.	Станковић Дејан	128.821,00
11.01.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	125.879,00
11.01.2024.	Матејић Зорица	112.543,20
11.01.2024.	Гицев Владо	112.529,00
11.01.2024.	Милошевски Срђан	109.933,00
11.01.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.01.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
11.01.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	81.952,00
11.01.2024.	Филиповић Саша	73.978,00
11.01.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	62.347,00
11.01.2024.	Михајловић Драган	60.412,00
11.01.2024.	Ивковић Власта	58.951,00
11.01.2024.	МТС БАНКА АД Београд	55.400,88
11.01.2024.	Марковић Милан	53.313,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	51.898,50
11.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.097,00
11.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
11.01.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	36.932,40
11.01.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	35.251,50
11.01.2024.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	27.729,38
11.01.2024.	Далибор Станојековић Извршитељ- Лесковац	27.198,00
11.01.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	25.843,02
11.01.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	15.282,00
11.01.2024.	КОСТИЋ МАРКО	13.175,00
11.01.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	12.334,17
11.01.2024.	Стојковић Небојша	12.025,00
11.01.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	11.936,82
11.01.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	11.426,00
11.01.2024.	Тошић Весна	11.000,00
11.01.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	10.988,24
11.01.2024.	Душан Илић	10.000,00
11.01.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	9.580,09
11.01.2024.	Гагић Душко	8.000,00
11.01.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
11.01.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
11.01.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11.01.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
11.01.2024.	Валтер Александар	6.500,00
11.01.2024.	Илић Милица	6.500,00
11.01.2024.	Ђурић Александар	6.500,00
11.01.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	5.600,00
11.01.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.01.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
11.01.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
11.01.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
11.01.2024.	Славић Драгана	5.000,00
11.01.2024.	Ракић Милан	5.000,00
11.01.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
11.01.2024.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	3.542,76
11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.01.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
11.01.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	2.880,00
11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
11.01.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.01.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
12.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.982.267,00
12.02.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	19.221.480,80
12.02.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	15.307.377,15
12.02.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.708.281,39
12.02.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.112.515,11
12.02.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	900.913,45
12.02.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	820.401,47
12.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	599.179,10
12.02.2024.	Матејић Зоран	524.771,40
12.02.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	365.000,00
12.02.2024.	Гагић Душко	355.600,00
12.02.2024.	Станковић Дејан	350.452,00
12.02.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	328.340,00
12.02.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	209.813,00
12.02.2024.	Станојевић Марко	206.887,00
12.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	198.271,00
12.02.2024.	Станковић Зоран	178.830,00
12.02.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	171.210,00
12.02.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	158.145,50
12.02.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	155.568,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.02.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
12.02.2024.	Манаилов Ивица	144.426,00
12.02.2024.	Гаврилов Валери	141.048,00
12.02.2024.	Миљковић Небојша	133.966,80
12.02.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	118.790,00
12.02.2024.	Гицев Владо	114.435,00
12.02.2024.	Милошевски Срђан	114.027,00
12.02.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
12.02.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	98.473,00
12.02.2024.	Матејић Зорица	98.075,60
12.02.2024.	Младеновић Далибор	87.126,00
12.02.2024.	Филиповић Саша	86.325,00
12.02.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	80.600,00
12.02.2024.	МТС БАНКА АД Београд	76.363,93
12.02.2024.	Марковић Милан	68.864,00
12.02.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	67.485,00
12.02.2024.	Ивковић Власта	63.934,00
12.02.2024.	Михајловић Драган	63.706,00
12.02.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	63.438,50
12.02.2024.	КОСТИЋ МАРКО	60.321,00
12.02.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	49.437,00
12.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	48.440,00
12.02.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	42.453,50
12.02.2024.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	38.755,33
12.02.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	38.486,54
12.02.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	36.166,50
12.02.2024.	ИВКОВИЋ САША	31.258,00
12.02.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	23.981,47
12.02.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	20.051,00
12.02.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	19.076,16
12.02.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	18.812,00
12.02.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	14.716,00
12.02.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.445,70
12.02.2024.	Тошић Весна	11.000,00
12.02.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	10.988,24
12.02.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	10.790,00
12.02.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	10.290,00
12.02.2024.	Душан Илић	10.000,00
12.02.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	9.560,00
12.02.2024.	Гагић Душко	8.000,00
12.02.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
12.02.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
12.02.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
12.02.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
12.02.2024.	Валтер Александар	6.500,00
12.02.2024.	Илић Милица	6.500,00
12.02.2024.	Ђурић Александар	6.500,00
12.02.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
12.02.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
12.02.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
12.02.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
12.02.2024.	Станковић Дејан	5.500,00
12.02.2024.	Ракић Милан	5.000,00
12.02.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
12.02.2024.	Славић Драгана	5.000,00
12.02.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	4.284,00
12.02.2024.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	4.284,00
12.02.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	3.228,77
12.02.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
12.02.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	2.880,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
12.02.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.400,00
12.02.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
12.02.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	1.011,24
11.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.698.826,00
11.03.2024.	Комерцијална банка ад Београд плате	19.397.179,15
11.03.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	17.390.358,09
11.03.2024.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.285.005,74
11.03.2024.	Гагић Душко	2.055.600,00
11.03.2024.	ЂУРИЋ ЗОРАН	1.931.800,00
11.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.724.917,38
11.03.2024.	Станојевић Марко	907.264,00
11.03.2024.	Раиффеисен банка АД Београд	872.932,01
11.03.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	787.817,04
11.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	600.941,10
11.03.2024.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	177.082,00
11.03.2024.	Гаврилов Валери	166.781,00
11.03.2024.	Миљковић Небојша	166.193,28
11.03.2024.	СТОИЉКОВИЋ ЗВОНКО	165.944,00
11.03.2024.	Станковић Зоран	155.975,00
11.03.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	153.614,00
11.03.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	140.409,00
11.03.2024.	АРСОВСКИ БЛАГЕ	139.677,00
11.03.2024.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	111.867,00
11.03.2024.	Галерија доо Горњи Милановац	110.750,00
11.03.2024.	Матејић Зоран	109.545,60
11.03.2024.	Гицев Владо	104.563,00
11.03.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	104.561,00
11.03.2024.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
11.03.2024.	Филиповић Саша	99.745,00
11.03.2024.	Манаилов Ивица	98.969,00
11.03.2024.	Михајловић Драган	96.101,00
11.03.2024.	Матејић Зорица	87.030,40
11.03.2024.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
11.03.2024.	МТС БАНКА АД Београд	83.983,90
11.03.2024.	Милошевски Срђан	82.392,00
11.03.2024.	Младеновић Далибор	78.563,00
11.03.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	74.949,00
11.03.2024.	Марковић Милан	70.481,00
11.03.2024.	ИВКОВИЋ САША	69.175,00
11.03.2024.	Станковић Дејан	66.068,00
11.03.2024.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	62.088,00
11.03.2024.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	56.840,00
11.03.2024.	Ивковић Власта	55.733,00
11.03.2024.	КОСТИЋ МАРКО	55.329,00
11.03.2024.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	55.326,00
11.03.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	47.840,00
11.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
11.03.2024.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	37.802,00
11.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.664,00
11.03.2024.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	32.094,67
11.03.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	23.907,96
11.03.2024.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	19.017,70
11.03.2024.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	16.677,84
11.03.2024.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.716,00
11.03.2024.	Уједињени грански синдикат Србије	11.410,62
11.03.2024.	Тошић Весна	11.000,00
11.03.2024.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	10.790,00
11.03.2024.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	10.000,00
11.03.2024.	Душан Илић	10.000,00
11.03.2024.	БУЏЕТ РС НОВЧАНЕ КАЗНЕ	9.168,46
11.03.2024.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.720,00
11.03.2024.	Гагић Душко	8.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.03.2024.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	7.699,00
11.03.2024.	ЗТР ОБУЋАР ЛЕБАНЕ	7.675,00
11.03.2024.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	7.550,32
11.03.2024.	ТР МАРКОНУ ТЕЛАН ЛЕБАНЕ	7.483,00
11.03.2024.	Далибор Станојевић Извршитељ- Лесковац	7.461,74
11.03.2024.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
11.03.2024.	Лазаревић Славиша	6.500,00
11.03.2024.	Младеновић Игор	6.500,00
11.03.2024.	Валтер Александар	6.500,00
11.03.2024.	Илић Милица	6.500,00
11.03.2024.	Ђурић Александар	6.500,00
11.03.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
11.03.2024.	Перовановић Ненад	5.500,00
11.03.2024.	Марковић Владислав	5.500,00
11.03.2024.	Станојевић Марко	5.500,00
11.03.2024.	Славић Драгана	5.000,00
11.03.2024.	Ракић Милан	5.000,00
11.03.2024.	Кујовић Милан	5.000,00
11.03.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
11.03.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.03.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
11.03.2024.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	2.760,00
11.03.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
11.03.2024.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	2.400,00
11.03.2024.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
13.03.2024.	БАДЊАР ДРАГУТИН	140.409,00
22.03.2024.	РАКИЋ МАРИЦА	253.495,34
22.03.2024.	Спасојевић Зоран	250.390,00
22.03.2024.	Миљковић Братислав	250.390,00
22.03.2024.	Марковић Станоје	249.465,17
22.03.2024.	Филиповић Јован	247.408,09
22.03.2024.	ИЛИЈЕВСКИ БРАНКО	243.928,39
22.03.2024.	Арсид Драган	243.663,41
22.03.2024.	Симић Љубомир	243.657,94
22.03.2024.	МИЛОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	242.945,10
22.03.2024.	Грубач Мирослава	242.297,23
22.03.2024.	Стаменковић Зоран	241.462,93
22.03.2024.	ИЛИЋ СМИЉА	241.366,45
22.03.2024.	РАКИЋ ДИМИТРИЈЕ	241.273,37
22.03.2024.	МИХАИЛОВИЋ ЖИВОЈИН	239.278,30
22.03.2024.	ВЕЉКОВИЋ ГОРАН Ж	237.437,85
22.03.2024.	ЦВЕТКОВИЋ СЛАВИЦА	229.496,60
22.03.2024.	Цветковић Часлав	228.835,31
25.03.2024.	Грубач Мирослава	242.297,23
28.03.2024.	Јовановић Слободан	155.758,00
29.03.2024.	Јовановић Слободан	71.163,31
Укупно:		220.772.046,73

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
18.01.2024.	Прокић Зоран	80.000,00
31.01.2024.	Лазид Предраг	100.000,00
31.01.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
31.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.01.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
12.02.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
12.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
29.02.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
29.02.2024.	Лазид Предраг	100.000,00
29.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
29.02.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
29.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
11.03.2024.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
11.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
29.03.2024.	Лазих Предраг	100.000,00
29.03.2024.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
29.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
29.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
29.03.2024.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
29.03.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
Укупно:		1.223.517,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.03.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
27.03.2024.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:		800.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.01.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	52.661.460,76
12.03.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	53.395.045,62
26.03.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	636.525,56
Укупно:		106.693.031,94

Административне таксе		
19.01.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	2.270,00
22.01.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	78.500,00
31.01.2024.	Републичке административне таксе	16.530,00
31.01.2024.	Републичке административне таксе	5.000,00
31.01.2024.	Републичке административне таксе	1.010,00
31.01.2024.	Републичке административне таксе	380,00
02.02.2024.	Републичке административне таксе	113.590,00
08.02.2024.	МУП СРБИЈЕ	5.000,00
01.03.2024.	МУП СРБИЈЕ	380,00
29.03.2024.	АПР (Агенција за привредне регистре)	7.000,00
Укупно:		229.660,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.981.542,64
04.01.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	186.095,56
04.01.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	52.100,00
04.01.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
04.01.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	42.840,00
04.01.2024.	Покриће за ЕУР	36.928,72
04.01.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
05.01.2024.	Покриће за ЕУР	890.406,91
09.01.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	550.020,00
09.01.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	41.100,00
11.01.2024.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	5.750,00
12.01.2024.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	1.885.140,00
12.01.2024.	МОЈА АРХИВА НИШ	330.000,00
12.01.2024.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	112.000,00
12.01.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	40.891,20
12.01.2024.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	38.500,00
12.01.2024.	Еуропласт доо Београд	32.322,00
12.01.2024.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА	29.300,00
12.01.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40
16.01.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.715.717,19
16.01.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	493.691,48
16.01.2024.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	430.597,69
16.01.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	393.760,92
16.01.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	204.000,00
16.01.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	173.259,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	76.800,00
16.01.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	61.600,00
16.01.2024.	Покриће за ЕУР	52.696,07
16.01.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	42.550,00
16.01.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	33.600,00
16.01.2024.	СВЕ ЗА ПОД ДОО НОВИ САД	20.800,00
17.01.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	154.800,00
17.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	43.457,00
17.01.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	25.136,40
18.01.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА - УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	500.000,00
18.01.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	176.566,34
18.01.2024.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	144.480,00
18.01.2024.	ЕКО САН БЕОГРАД	62.800,00
18.01.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
18.01.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД	5.400,00
22.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	29.067.874,22
22.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	888.009,38
22.01.2024.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА КОМУНАЛНА ТАКСА	41.250,00
22.01.2024.	ИКЕА СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	40.395,00
22.01.2024.	СУПЕРФОН ДОО БЕОГРАД	29.490,00
22.01.2024.	МД ХИГИЈЕНА ПАРАЋИН	9.240,00
23.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	6.653.858,09
23.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.847.000,00
23.01.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	288.559,08
23.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	220.034,74
24.01.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
24.01.2024.	ГЕО БЕРГ ГРОУП ДОО БЕОГРАД	1.377.000,00
25.01.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.500.000,00
26.01.2024.	КЕЈ ПРОМЕТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	71.081,84
26.01.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	35.003,69
31.01.2024.	КМС ДОО БЕОГРАД	124.620,00
31.01.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
05.02.2024.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	26.280,00
06.02.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.625.080,54
06.02.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	491.352,00
06.02.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	156.000,00
06.02.2024.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	83.986,81
06.02.2024.	ДУШАН КАБИЋ ПР МАСТЕР ЛУХ	8.100,00
06.02.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	6.300,00
06.02.2024.	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ПР МАРИЈА ХАЏИЋ	3.990,00
06.02.2024.	МИНОР ДОО	1.717,20
07.02.2024.	Е ИНТЕЛИГЕНЦЕ ДОО БЕОГРАД	42.480,00
07.02.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	41.760,00
07.02.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
07.02.2024.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.846,95
08.02.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	218.772,00
08.02.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	102.000,00
12.02.2024.	ТРИЕД АЛАРМ СИСТЕМ ДОО ШАБАЦ	2.316.701,00
12.02.2024.	БО МУ ДОО БЕОГРАД	2.300.668,00
12.02.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	1.100.392,32
12.02.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	438.701,38
12.02.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	368.232,54
12.02.2024.	АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД	30.000,00
12.02.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
12.02.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	13.746,35
12.02.2024.	ТЕРРА СРБИЈА ДОО ШИМАНОВЦИ	8.326,08
13.02.2024.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	2.000.000,00
13.02.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	465.720,00
13.02.2024.	АМР МОТОР Слободан Мајсторовић ПР Младеновац	363.580,00
13.02.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРОТИВ ПОЖАРНУ ЗАШТИТУ	151.200,00
13.02.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ- ИНПОРТ БЕОГРАД	104.014,80
13.02.2024.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	104.000,00
13.02.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	96.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2024.	Еуропласт доо Београд	75.765,97
13.02.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	73.000,00
13.02.2024.	ТРИЕД АЛАРМ СИСТЕМ ДОО ШАБАЦ	70.302,00
13.02.2024.	АЛЕКСАНДАР ИСМАИЛОВИЋ ЛЕБАНЕ	30.240,00
13.02.2024.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	24.960,00
13.02.2024.	ТЕХТИЛЕ ПРИНТИНГ ТЕАМ ДОО БЕОГРАД	23.788,80
13.02.2024.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД	8.399,00
13.02.2024.	ДИГИТАЛ ВИСИОН ДОО НОВИ САД	3.650,00
13.02.2024.	МАЛА СРБ ПРОДАВНИЦА	1.198,00
19.02.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	380.040,00
19.02.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	292.694,68
19.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	206.212,00
19.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	85.061,00
19.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	11.951,00
20.02.2024.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.500.000,00
20.02.2024.	РУДАРСКИ ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД	900.000,00
20.02.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	574.207,10
20.02.2024.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	427.200,00
20.02.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	260.127,21
20.02.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.850,47
20.02.2024.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	23.375,00
20.02.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.600,00
20.02.2024.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	17.088,00
20.02.2024.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	5.635,43
21.02.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	673.304,52
21.02.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	82.959,48
21.02.2024.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	53.650,00
21.02.2024.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	34.999,00
21.02.2024.	АЛЕКСАНДАР ОБРАДОВИЋ ПР СЕДНА 2022	5.862,50
22.02.2024.	ПРИМА ХОСЕ	630.180,00
22.02.2024.	ТРГОВИНА ПОЛИЛАС ДОО УГЉАРЕВО	98.000,00
22.02.2024.	СТАТУС ФРИГО ПР НИШ	14.640,00
23.02.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРОТИВ ПОЖАРНУ ЗАШТИТУ	205.800,00
23.02.2024.	Министарство унутрашњих послова	62.294,00
23.02.2024.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	60.000,00
23.02.2024.	Еуропласт доо Београд	35.515,99
23.02.2024.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	18.495,00
23.02.2024.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	10.500,00
23.02.2024.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	6.000,00
26.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	23.853,00
26.02.2024.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	19.481,40
26.02.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
27.02.2024.	Покриће за ЕУР	249.917,29
27.02.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	234.000,00
27.02.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	132.240,00
28.02.2024.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.000.000,00
28.02.2024.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	198.158,00
28.02.2024.	ЕХТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	136.707,00
28.02.2024.	Покриће за ЕУР	58.288,14
28.02.2024.	Покриће за ЕУР	46.961,64
29.02.2024.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
29.02.2024.	ЦОМТРАДЕ СХОП ХЛС ДОО БЕОГРАД	5.449,00
29.02.2024.	Настић Слађан	3.274,00
01.03.2024.	СУСТЕМС ДОО НОВИ САД	618.694,03
01.03.2024.	ТЕРРА СРБИЈА ДОО ШИМАНОВЦИ	31.584,00
04.03.2024.	ЕУРО ПВЦ ДОО РАШКА	26.400,00
04.03.2024.	Арсид Горан	14.062,00
01.03.2024.	Курсне разлике	938.580,13
11.03.2024.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.920.000,00
11.03.2024.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	1.287.082,62
11.03.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	224.998,08
11.03.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	130.272,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.03.2024.	УНЛ ГРУП НОВИ БЕОГРАД	113.376,00
11.03.2024.	СММ РОДА ЦОМПАЛУ ЗЕМУН	66.432,00
11.03.2024.	ИНТЕР ХИДРАУЛИК ДОО БОГДАЊЕ	21.523,20
11.03.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	20.168,40
11.03.2024.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	18.679,68
12.03.2024.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	551.349,24
12.03.2024.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	236.912,08
12.03.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	194.016,72
12.03.2024.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	188.467,28
12.03.2024.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОШЕВИЋ	180.456,10
12.03.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	95.200,00
12.03.2024.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	47.600,00
12.03.2024.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
12.03.2024.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
12.03.2024.	ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД	10.500,00
12.03.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.600,00
13.03.2024.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
13.03.2024.	ВАР СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	45.202,70
13.03.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
13.03.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	4.000,00
14.03.2024.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	984.414,60
14.03.2024.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	384.727,20
14.03.2024.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НОВИ САД	249.600,00
14.03.2024.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	172.800,00
14.03.2024.	ВАТРО ОТПОР ЛЕСКОВАЦ	147.790,00
14.03.2024.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	115.400,00
14.03.2024.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	98.000,00
14.03.2024.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	84.445,20
14.03.2024.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	76.800,00
14.03.2024.	НИНЕЕНЕРГЕТИКА 17 ЛЕСКОВАЦ	18.000,00
15.03.2024.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	430.020,00
15.03.2024.	ПИК ГРУП ДОО БЕОГРАД	20.736,00
15.03.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	17.322,50
18.03.2024.	КПМГ ДОО БЕОГРАД	3.380.936,64
18.03.2024.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	2.805.000,00
18.03.2024.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	1.280.312,66
18.03.2024.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	810.234,90
18.03.2024.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	555.121,72
18.03.2024.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	196.857,19
18.03.2024.	ДАРКО СИМИЋ ПР ТРИЕДАЛ АЛАРМ СИСТЕМ	70.302,00
18.03.2024.	ДАРКО СИМИЋ ПР ТРИЕДАЛ АЛАРМ СИСТЕМ	70.302,00
18.03.2024.	ВАР СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	60.655,20
18.03.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	24.660,00
18.03.2024.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	15.703,68
18.03.2024.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	5.600,00
19.03.2024.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	468.000,00
20.03.2024.	ВИГ ДОО БЕОГРАД	72.084,15
21.03.2024.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	682.954,28
21.03.2024.	Покриће за ЕУР	461.191,02
22.03.2024.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА	128.000,00
22.03.2024.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
22.03.2024.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.985,00
26.03.2024.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	127.555,00
26.03.2024.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	14.000,00
27.03.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	26.387.821,46
27.03.2024.	МИЦОМ ТМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	59.188,80
27.03.2024.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
27.03.2024.	Покриће за ЕУР	37.906,12
27.03.2024.	ДТХ ЦОМПАЛУ НИШ	6.260,00
28.03.2024.	ТЗ СОФТ ДОО БЕОГРАД	235.728,29
28.03.2024.	М ПЛУС ДОО БЕОГРАД	122.724,00
28.03.2024.	Јовановић Слободан	42.800,00
28.03.2024.	Јовановић Слободан	19.900,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.03.2024.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	1.470.000,00
29.03.2024.	КИНГ ТИРЕ МАЈУР	89.280,00
29.03.2024.	Курсне разлике	7.990.414,39
Укупно:		136.139.035,41

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.03.2024.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	384.212,53
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	380.706,78
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	351.549,49
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	443.756,39
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	427.641,24
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	679.404,21
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	569.784,83
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	581.563,65
18.03.2024.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	6.917,01
15.03.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	73,19
15.03.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	991,20
15.03.2024.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	15,36
15.03.2024.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	39.196,04
18.03.2024.	МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Церовац- Крагујевац	3.831,56
15.03.2024.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	9.821,33
18.03.2024.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	21.073,00
18.03.2024.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	8.890,14
18.03.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО	482,75
18.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	1.759,71
18.03.2024.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	28.143,42
18.03.2024.	ЕМА ДОО у Бошњацу	565,72
18.03.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	7.819,69
18.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	29.623,30
18.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	56.091,61
18.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	7.943,34
18.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	7.925,67
18.03.2024.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	63.339,46
18.03.2024.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.408,02
18.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	93.647,33
18.03.2024.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	767,17
18.03.2024.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	55.593,89
18.03.2024.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.031,28
18.03.2024.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	24.812,41
18.03.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	4.733,36
18.03.2024.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.384,72
18.03.2024.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	4.905,14
18.03.2024.	Привредно друштво PORSHE MOBILIJ ДОО БЕОГРАД	8.640,32
18.03.2024.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	11.454,26
18.03.2024.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.344,37
18.03.2024.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.263,65
18.03.2024.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	10.608,60
18.03.2024.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	34.419,44
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	358.093,07
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	479.367,17
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	370.901,44
18.03.2024.	Мишић Миливоје	70,03
18.03.2024.	Петковић Драган	55,74
18.03.2024.	Радовановић Драгослав	46,41
18.03.2024.	Перишић Ивица	75,47
18.03.2024.	Младеновић Срђан	57,77
18.03.2024.	Станисављевић Љубиша	66,02

III исплатни ред		
18.03.2024.	Арсид Зоран	49,94
18.03.2024.	Станковић Милутин	76,84
18.03.2024.	Цветковић Миливоје	70,81
18.03.2024.	Лазаревић Драган	62,62
18.03.2024.	Николић Ненад	47,74
18.03.2024.	Станисављевић Предраг	79,17
18.03.2024.	Ковинић Небојша	69,14
18.03.2024.	Станковић Слободан	60,60
18.03.2024.	Раденковић Горан	63,97
18.03.2024.	Ђоковић Младен	26,47
18.03.2024.	Станојевић Драгослав	66,36
18.03.2024.	Крстић Горан	63,57
18.03.2024.	Станковић В. Милош	59,31
18.03.2024.	Митровић Марко	59,65
18.03.2024.	Алексић Миленко	76,31
18.03.2024.	Стојковић Перица	57,55
18.03.2024.	Цветковић Ранко	66,90
18.03.2024.	Јанковић Драган	72,93
18.03.2024.	Перовановић Драго	106,77
18.03.2024.	Туровић Љубиша	59,55
18.03.2024.	Јовановић Марко	95,85
18.03.2024.	Станојевић Миодраг	58,20
18.03.2024.	Вељковић Светозар	280,20
18.03.2024.	Станојевић Милета	76,04
18.03.2024.	Младеновић Срђан	69,23
18.03.2024.	Бабић Добривоје	90,15
18.03.2024.	Новаковић Станча	66,11
18.03.2024.	Петровић Момчило	97,06
18.03.2024.	Денић Саша	176,92
18.03.2024.	Милчев Никола	72,91
18.03.2024.	Радојевић Милић	68,87
18.03.2024.	Динић Станимир	77,72
18.03.2024.	Станковић В Драган	92,64
18.03.2024.	Трајковић Драган	47,65
18.03.2024.	Милићевић Вукоје	83,35
18.03.2024.	Крстић Бојан	88,18
18.03.2024.	Давидовић Ненад	219,60
18.03.2024.	Станковић Далибор	58,04
18.03.2024.	Спасојевић Зоран	93,86
18.03.2024.	Радовић Светислав	72,16
18.03.2024.	Перовановић Верослав	75,15
18.03.2024.	Арсид Љубиша	72,20
18.03.2024.	Зоран Милојковић СТ	61,91
18.03.2024.	Арсид Шћепан	49,41
18.03.2024.	Стаменковић Драган	64,75
18.03.2024.	Андрејевић Милош	947,31
18.03.2024.	Јовић Владимир	57,20
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	508.282,17
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	383.757,29
18.03.2024.	Масларевић Милена	50,22
18.03.2024.	Масларевић Драгослав	63,74
18.03.2024.	Стојковић Небојша	449,76
18.03.2024.	Станковић Зоран	40,26
18.03.2024.	Станисављевић Бојан	144,36
18.03.2024.	Николић Давор	55,42
18.03.2024.	Горан Станисављевић	42,51
18.03.2024.	Филиповић Јован	47,39
18.03.2024.	Илић Александар	58,15
18.03.2024.	Миловановић Мирослав	32,99
18.03.2024.	Матејић Новица	48,65
18.03.2024.	Маринковић Владица	26,95
18.03.2024.	Канкараш Миодраг	45,23
18.03.2024.	Ивановић Драгиша	48,67

III исплатни ред		
18.03.2024.	Стошић Саша	56,59
18.03.2024.	Станковић Љубиша	411,41
18.03.2024.	Мирковић Горан	45,20
18.03.2024.	Савић Александра	52,26
18.03.2024.	Валтер Александар	269,85
21.03.2024.	Ивановић М Зоран	56,24
21.03.2024.	Филиповић Миодраг	46,97
21.03.2024.	Марковић Радомир	52,30
21.03.2024.	Лазаревић Славиша	52,09
21.03.2024.	Ковинић-Ђокић Ирена	24,82
21.03.2024.	Јовановић Драгољуб	658,03
21.03.2024.	Арсид Горан	32,32
21.03.2024.	Миловановић Младен	815,56
21.03.2024.	Вељковић Горан	44,22
21.03.2024.	Стаменковић Зоран	54,50
21.03.2024.	Симић Ален	55,00
21.03.2024.	Ивковић Момчило	52,13
21.03.2024.	Ковинић Братислав	42,01
21.03.2024.	Миловановић Небојша	64,53
21.03.2024.	Миловановић Далибор	55,63
21.03.2024.	Никодијевић Драгиша	58,76
21.03.2024.	Перовановић Ненад	47,20
21.03.2024.	Минић Душан	238,45
21.03.2024.	Леповић Радован	49,99
21.03.2024.	Младеновић Дејан	69,05
21.03.2024.	Станковић Милан	63,96
21.03.2024.	Стефановић Небојша	53,86
21.03.2024.	Радичевић Зоран	58,58
21.03.2024.	Милојковић Никола	38,41
21.03.2024.	Петковић Ивица	412,92
21.03.2024.	Мишић Миливоје	52,20
21.03.2024.	Петковић Драган	41,54
21.03.2024.	Радовановић Драгослав	34,59
21.03.2024.	Перишић Ивица	56,25
21.03.2024.	Младеновић Срђан	43,06
21.03.2024.	Станисављевић Љубиша	49,21
21.03.2024.	Арсид Зоран	37,22
21.03.2024.	Станковић Милутин	57,27
21.03.2024.	Цветковић Миливоје	52,77
21.03.2024.	Лазаревић Драган	46,67
21.03.2024.	Николић Ненад	35,58
21.03.2024.	Станисављевић Предраг	59,00
21.03.2024.	Ковинић Небојша	51,53
21.03.2024.	Станковић Слободан	45,17
21.03.2024.	Раденковић Горан	47,68
21.03.2024.	Ђоковић Младен	19,73
21.03.2024.	Станојевић Драгослав	49,46
21.03.2024.	Крстић Горан	47,38
21.03.2024.	Станковић В. Милош	44,21
21.03.2024.	Митровић Марко	44,46
21.03.2024.	Алексић Миленко	56,88
21.03.2024.	Стојковић Перица	42,89
21.03.2024.	Цветковић Ранко	49,86
21.03.2024.	Јанковић Драган	54,35
21.03.2024.	Перовановић Драго	79,58
21.03.2024.	Туровић Љубиша	44,38
21.03.2024.	Јовановић Марко	71,44
21.03.2024.	Станојевић Миодраг	43,38
21.03.2024.	Вељковић Светозар	208,84
21.03.2024.	Станојевић Милета	56,68
21.03.2024.	Младеновић Срђан	51,60
21.03.2024.	Бабић Добривоје	67,19
21.03.2024.	Новаковић Станча	49,28

III исплатни ред		
21.03.2024.	Петровић Момчило	72,34
21.03.2024.	Денић Саша	131,86
21.03.2024.	Милчев Никола	54,34
21.03.2024.	Радојевић Милић	51,33
21.03.2024.	Динић Станимир	57,92
21.03.2024.	Станковић В Драган	69,05
21.03.2024.	Трајковић Драган	35,51
21.03.2024.	Милићевић Вукоје	62,12
21.03.2024.	Крстић Бојан	65,72
21.03.2024.	Давидовић Ненад	163,67
21.03.2024.	Станковић Далибор	43,26
21.03.2024.	Спасојевић Зоран	69,95
21.03.2024.	Радовић Светислав	53,78
21.03.2024.	Перовановић Верослав	56,01
21.03.2024.	Арсид Љубиша	53,81
21.03.2024.	Зоран Милојковић СТ	46,14
21.03.2024.	Арсид Шћепан	36,83
21.03.2024.	Стаменковић Драган	48,26
21.03.2024.	Андрејевић Милош	706,04
21.03.2024.	Јовић Владимир	42,63
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	378.829,88
22.03.2024.	Масларевић Милена	50,29
22.03.2024.	Масларевић Драгослав	63,83
22.03.2024.	Стојковић Небојша	450,36
22.03.2024.	Станковић Зоран	40,31
22.03.2024.	Станисављевић Бојан	144,55
22.03.2024.	Николић Давор	55,50
22.03.2024.	Горан Станисављевић	42,57
22.03.2024.	Филиповић Јован	47,45
22.03.2024.	Илић Александар	58,23
22.03.2024.	Миловановић Мирослав	33,04
22.03.2024.	Матејић Новица	48,72
22.03.2024.	Маринковић Владица	26,98
22.03.2024.	Канкараш Миодраг	45,29
22.03.2024.	Ивановић Драгиша	48,73
22.03.2024.	Стошић Саша	56,66
22.03.2024.	Станковић Љубиша	411,96
22.03.2024.	Мирковић Горан	45,26
22.03.2024.	Савић Александра	52,33
22.03.2024.	Валтер Александар	270,21
22.03.2024.	Ивановић М Зоран	56,31
22.03.2024.	Филиповић Миодраг	47,04
22.03.2024.	Марковић Радомир	52,37
22.03.2024.	Лазаревић Славиша	52,15
22.03.2024.	Ковинић Ђокић Ирена	24,85
22.03.2024.	Јовановић Драгољуб	658,91
22.03.2024.	Арсид Горан	32,36
22.03.2024.	Миловановић Младен	816,65
22.03.2024.	Вељковић Горан	44,28
22.03.2024.	Стаменковић Зоран	54,57
22.03.2024.	Симић Ален	55,07
22.03.2024.	Ивковић Момчило	52,20
22.03.2024.	Ковинић Братислав	42,07
22.03.2024.	Милосављевић Небојша	64,61
22.03.2024.	Миловановић Далибор	55,71
22.03.2024.	Никодијевић Драгиша	58,84
22.03.2024.	Минић Душан	238,77
22.03.2024.	Леповић Радован	50,06
22.03.2024.	Младеновић Дејан	69,14
22.03.2024.	Станковић Милан	64,04
22.03.2024.	Стефановић Небојша	53,93
22.03.2024.	Радичевић Зоран	58,66
22.03.2024.	Милојковић Никола	38,46

III исплатни ред		
22.03.2024.	Петковић Ивица	413,47
22.03.2024.	Мишић Миливоје	52,27
22.03.2024.	Петковић Драган	41,60
22.03.2024.	Радовановић Драгослав	34,63
22.03.2024.	Перишић Ивица	56,32
22.03.2024.	Младеновић Срђан	43,12
22.03.2024.	Станисављевић Љубиша	49,27
22.03.2024.	Арсид Зоран	37,27
22.03.2024.	Станковић Милутин	57,34
22.03.2024.	Цветковић Миливоје	52,84
22.03.2024.	Лазаревић Драган	46,73
22.03.2024.	Николић Ненад	35,63
22.03.2024.	Станисављевић Предраг	59,08
22.03.2024.	Ковинић Небојша	51,60
22.03.2024.	Станковић Слободан	45,23
22.03.2024.	Раденковић Горан	47,74
22.03.2024.	Ђоковић Младен	19,75
22.03.2024.	Станојевић Драгослав	49,53
22.03.2024.	Крстић Горан	47,44
22.03.2024.	Станковић В. Милош	44,27
22.03.2024.	Митровић Марко	44,52
22.03.2024.	Алексић Миленко	56,95
22.03.2024.	Стојковић Перица	42,95
22.03.2024.	Цветковић Ранко	49,93
22.03.2024.	Јанковић Драган	54,43
22.03.2024.	Перовановић Драго	79,69
22.03.2024.	Туровић Љубиша	44,44
22.03.2024.	Јовановић Марко	71,53
22.03.2024.	Станојевић Миодраг	43,44
22.03.2024.	Вељковић Светозар	209,11
22.03.2024.	Станојевић Милета	56,75
22.03.2024.	Младеновић Срђан	51,67
22.03.2024.	Бабић Добривоје	67,28
22.03.2024.	Новаковић Станча	49,34
22.03.2024.	Петровић Момчило	72,44
22.03.2024.	Денић Саша	132,04
22.03.2024.	Милчев Никола	54,41
22.03.2024.	Радојевић Милић	51,40
22.03.2024.	Динић Станимир	58,00
22.03.2024.	Станковић В Драган	69,14
22.03.2024.	Трајковић Драган	35,56
22.03.2024.	Милићевић Вукоје	62,20
22.03.2024.	Крстић Бојан	65,81
22.03.2024.	Давидовић Ненад	163,89
22.03.2024.	Станковић Далибор	43,32
22.03.2024.	Спасојевић Зоран	70,05
22.03.2024.	Радовић Светислав	53,85
22.03.2024.	Перовановић Верослав	56,09
22.03.2024.	Арсид Љубиша	53,88
22.03.2024.	Зоран Милојковић СТ	46,21
22.03.2024.	Арсид Шћепан	36,88
22.03.2024.	Стаменковић Драган	48,33
22.03.2024.	Андрејевић Милош	706,98
22.03.2024.	Јовић Владимир	42,69
22.03.2024.	Крагић Славиша	37,69
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	379.335,20
13.02.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	80,73
13.02.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.093,37
13.02.2024.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	16,94
13.02.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	5.069.169,00
13.02.2024.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	43.236,57
13.02.2024.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	10.833,77
13.02.2024.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.297,43

III исплатни ред		
13.02.2024.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	23.245,32
13.02.2024.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	10.217,59
13.02.2024.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	5.578,31
13.02.2024.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	9.806,59
13.02.2024.	SUREFIELD DОО UB	13.669,33
13.02.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО	532,52
13.02.2024.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.575,95
13.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	1.941,11
13.02.2024.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ђуприја	149.953,99
13.02.2024.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	31.044,59
13.02.2024.	ЕМА ДОО у Бошњацу	624,04
13.02.2024.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.812.502,40
15.03.2024.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	47.446,29
15.03.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	8.625,78
15.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	32.677,02
15.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	199.027,19
15.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	61.873,83
15.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.762,18
15.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.742,68
15.03.2024.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	69.868,82
15.03.2024.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	327,59
15.03.2024.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	3.836,36
13.02.2024.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	207.964,89
15.03.2024.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.553,17
15.03.2024.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.794,84
18.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.274.978,36
15.03.2024.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	75.284,52
15.03.2024.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.372,43
15.03.2024.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.774,48
13.02.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	103.300,98
13.02.2024.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	554.861,22
18.03.2024.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	846,25
18.03.2024.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	3.218,26
18.03.2024.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.260,85
13.02.2024.	АБЛ ФАКТОР У СТЕЧАЈУ ДОО БЕОГРАД	190.498,82
18.03.2024.	Масларевић Милена	52,36
18.03.2024.	Масларевић Драгослав	66,47
18.03.2024.	Стојковић Небојша	468,96
18.03.2024.	Станковић Зоран	41,98
18.03.2024.	Станисављевић Бојан	150,53
18.03.2024.	Николић Давор	57,79
18.03.2024.	Горан Станисављевић	44,32
18.03.2024.	Младеновић Јовица	4.314,32
18.03.2024.	Крстић Горан	10.191,23
18.03.2024.	Филиповић Јован	49,42
18.03.2024.	Илић Александар	60,64
18.03.2024.	Миловановић Мирослав	34,40
18.03.2024.	Матејић Новица	50,73
18.03.2024.	Маринковић Владица	28,10
18.03.2024.	Канкараш Миодраг	47,17
18.03.2024.	Ивановић Драгиша	50,75
18.03.2024.	Стошић Саша	59,00
18.03.2024.	Станковић Љубиша	428,98
18.03.2024.	Мирковић Горан	47,13
18.03.2024.	Савић Александра	54,49
18.03.2024.	Валтер Александар	281,37
18.03.2024.	Ивановић М Зоран	58,64
11.03.2024.	Филиповић Миодраг	48,98
18.03.2024.	Марковић Радомир	54,53
18.03.2024.	Лазаревић Славиша	54,31
18.03.2024.	Ковинић-Ђокић Ирена	25,88
18.03.2024.	Јовановић Драгољуб	686,13
18.03.2024.	Арсид Горан	33,70

III исплатни ред		
18.03.2024.	Миловановић Младен	850,39
18.03.2024.	Вељковић Горан	46,11
18.03.2024.	Стаменковић Зоран	56,83
18.03.2024.	Симић Ален	57,35
18.03.2024.	Ивковић Момчило	54,36
18.03.2024.	Ковинић Братислав	43,80
18.03.2024.	Миловановић Небојша	67,28
18.03.2024.	Миловановић Далибор	58,01
18.03.2024.	Никодијевић Драгиша	61,27
18.03.2024.	Перовановић Ненад	49,22
18.03.2024.	Минић Душан	248,64
18.03.2024.	Леповић Радован	52,13
18.03.2024.	Младеновић Дејан	72,00
18.03.2024.	Танасковић Драган	1.273,21
18.03.2024.	Станковић Милан	66,69
18.03.2024.	Стефановић Небојша	56,16
18.03.2024.	Радичевић Зоран	61,08
18.03.2024.	Милојковић Никола	40,05
18.03.2024.	Петковић Ивица	430,55
18.03.2024.	Мишић Миливоје	54,43
18.03.2024.	Петковић Драган	43,32
18.03.2024.	Радовановић Драгослав	36,06
18.03.2024.	Перишић Ивица	58,65
18.03.2024.	Младеновић Срђан	44,90
18.03.2024.	Станисављевић Љубиша	51,31
18.03.2024.	Арсид Зоран	38,81
18.03.2024.	Станковић Милутин	59,71
18.03.2024.	Цветковић Миливоје	55,03
18.03.2024.	Лазаревић Драган	48,66
18.03.2024.	Николић Ненад	37,10
18.03.2024.	Станисављевић Предраг	61,52
18.03.2024.	Ковинић Небојша	53,73
18.03.2024.	Станковић Слободан	47,10
18.03.2024.	Раденковић Горан	49,71
18.03.2024.	Ђоковић Младен	20,57
18.03.2024.	Крстић Горан	49,40
18.03.2024.	Станковић В. Милош	46,09
18.03.2024.	Митровић Марко	46,36
18.03.2024.	Алексић Миленко	59,31
18.03.2024.	Стојковић Перица	44,72
18.03.2024.	Цветковић Ранко	51,99
18.03.2024.	Јанковић Драган	56,67
18.03.2024.	Перовановић Драго	82,98
18.03.2024.	Туровић Љубиша	46,28
18.03.2024.	Ивановић Милан	1.510,52
18.03.2024.	Јовановић Марко	74,49
18.03.2024.	Станојевић Миодраг	45,23
18.03.2024.	Вељковић Светозар	217,75
18.03.2024.	Станојевић Милета	59,10
18.03.2024.	Младеновић Срђан	53,81
18.03.2024.	Бабић Добривоје	70,06
18.03.2024.	Новаковић Станча	51,38
18.03.2024.	Петровић Момчило	75,43
18.03.2024.	Миловановић Милош	2.067,72
18.03.2024.	Денић Саша	137,49
18.03.2024.	Милчев Никола	56,66
18.03.2024.	Радојевић Милић	53,52
18.03.2024.	Динић Станимир	60,40
18.03.2024.	Станковић В Драган	72,00
18.03.2024.	Трајковић Драган	37,03
18.03.2024.	Милићевић Вукоје	64,77
18.03.2024.	Крстић Бојан	68,53
18.03.2024.	Давидовић Ненад	170,66

III исплатни ред		
18.03.2024.	Станковић Далибор	45,11
18.03.2024.	Спасојевић Зоран	72,94
18.03.2024.	Радовић Светислав	56,08
18.03.2024.	Перовановић Верослав	58,40
18.03.2024.	Арсиф Љубиша	56,11
18.03.2024.	Зоран Милојковић СТ	48,11
18.03.2024.	Арсиф Шћепан	38,40
18.03.2024.	Стаменковић Драган	50,32
18.03.2024.	Андрејевић Милош	736,19
18.03.2024.	Јовић Владимир	44,45
18.03.2024.	Крагић Славиша	39,25
13.02.2024.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	61.324,80
13.02.2024.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.448.455,33
18.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.377.221,60
15.03.2024.	ПОЛИТИКА новине и магазини доо Београд	1.137,59
15.03.2024.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	27.370,20
15.03.2024.	Губеринић Раде	7.961,53
15.03.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	5.221,29
15.03.2024.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	48.497,82
15.03.2024.	Настасовић Миле	3.101,00
13.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.666.553,29
15.03.2024.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.939,80
13.02.2024.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	123.520,40
15.03.2024.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	5.410,79
13.02.2024.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	326.153,85
15.03.2024.	Машић Александар	3.311,12
13.02.2024.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	141.580,76
15.03.2024.	Привредно друштво PORSHE MOBILY ДОО БЕОГРАД	9.531,00
15.03.2024.	Дедовић Радован	1.345,60
15.03.2024.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	25.826,93
15.03.2024.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	15.155,61
13.02.2024.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	147.292,34
15.03.2024.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.635,02
15.03.2024.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.689,13
15.03.2024.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.909,34
15.03.2024.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.366,58
15.03.2024.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	38.215,61
15.03.2024.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	11.702,18
13.02.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.783.021,64
15.03.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.433,69
15.03.2024.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	37.967,58
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	395.007,17
15.03.2024.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.212,33
15.03.2024.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.212,64
15.03.2024.	Лазиф Драго	9.202,18
24.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.133.170,05
20.03.2024.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	79,78
20.03.2024.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.080,50
20.03.2024.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	16,74
14.03.2024.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	5.009.466,83
19.03.2024.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	42.727,35
20.03.2024.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	10.706,17
20.03.2024.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.282,15
20.03.2024.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	22.971,54
20.03.2024.	МЕДИОЛАНУМ ДОО БЕОГРАД	10.097,25
19.03.2024.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН	5.512,61
20.03.2024.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	9.691,09
20.03.2024.	SUREFIELD DOO UB	13.508,34
20.03.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО	526,24
20.03.2024.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.533,84
20.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	1.918,25
19.03.2024.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ђуприја	148.187,90

III исплатни ред		
19.03.2024.	ЈЕЛЕН ДОО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	30.678,96
20.03.2024.	ЕМА ДОО у Бошњацу	616,69
19.03.2024.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.791.155,64
19.03.2024.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	46.887,49
20.03.2024.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	8.524,19
19.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	32.292,17
19.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	196.683,15
19.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	61.145,11
19.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.658,98
19.03.2024.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.639,72
19.03.2024.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	69.045,94
20.03.2024.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	323,73
20.03.2024.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	3.791,18
19.03.2024.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	205.515,59
20.03.2024.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.534,88
20.03.2024.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.773,70
24.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.259.962,29
19.03.2024.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	74.397,86
20.03.2024.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.356,27
20.03.2024.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.753,58
19.03.2024.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	102.084,35
19.03.2024.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	548.326,34
20.03.2024.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	836,29
20.03.2024.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРВИЈЕ	3.180,36
20.03.2024.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.234,22
19.03.2024.	АБЛ ФАКТОР У СТЕЧАЈУ ДОО БЕОГРАД	188.255,22
21.03.2024.	Масларевић Милена	51,75
21.03.2024.	Масларевић Драгослав	65,68
21.03.2024.	Стојковић Небојша	463,44
21.03.2024.	Станковић Зоран	41,48
21.03.2024.	Станисављевић Бојан	148,75
21.03.2024.	Николић Давор	57,11
21.03.2024.	Горан Станисављевић	43,80
20.03.2024.	Младеновић Јовица	4.263,51
20.03.2024.	Крстић Горан	10.071,21
21.03.2024.	Филиповић Јован	48,83
21.03.2024.	Илић Александар	59,92
21.03.2024.	Миловановић Мирослав	34,00
21.03.2024.	Матејић Новица	50,14
21.03.2024.	Маринковић Владица	27,77
21.03.2024.	Канкараш Миодраг	46,61
21.03.2024.	Ивановић Драгиша	50,15
21.03.2024.	Стошић Саша	58,31
21.03.2024.	Станковић Љубиша	423,92
21.03.2024.	Мирковић Горан	46,58
21.03.2024.	Савић Александра	53,85
21.03.2024.	Валтер Александар	278,06
21.03.2024.	Ивановић М Зоран	57,95
21.03.2024.	Филиповић Миодраг	48,40
21.03.2024.	Марковић Радомир	53,89
21.03.2024.	Лазаревић Славиша	53,67
21.03.2024.	Ковинић-Ђокић Ирена	25,57
21.03.2024.	Јовановић Драгољуб	678,05
21.03.2024.	Арсид Горан	33,30
21.03.2024.	Миловановић Младен	840,37
21.03.2024.	Вељковић Горан	45,57
21.03.2024.	Стаменковић Зоран	56,16
21.03.2024.	Симић Ален	56,67
21.03.2024.	Ивковић Момчило	53,72
21.03.2024.	Ковинић Братислав	43,29
21.03.2024.	Милосављевић Небојша	66,49
21.03.2024.	Миловановић Далибор	57,33
21.03.2024.	Никодијевић Драгиша	60,55

III исплатни ред		
21.03.2024.	Перовановић Ненад	48,64
21.03.2024.	Минић Душан	245,71
21.03.2024.	Леповић Радован	51,51
21.03.2024.	Младеновић Дејан	71,15
21.03.2024.	Танасковић Драган	1.258,22
21.03.2024.	Станковић Милан	65,91
21.03.2024.	Стефановић Небојша	55,50
21.03.2024.	Радичевић Зоран	60,36
21.03.2024.	Милојковић Никола	39,58
21.03.2024.	Петковић Ивица	425,48
21.03.2024.	Мишић Миливоје	53,79
21.03.2024.	Петковић Драган	42,81
21.03.2024.	Радовановић Драгослав	35,64
21.03.2024.	Перишић Ивица	57,96
21.03.2024.	Младеновић Срђан	44,37
21.03.2024.	Станисављевић Љубиша	50,70
21.03.2024.	Арсид Зоран	38,35
21.03.2024.	Станковић Милутин	59,01
21.03.2024.	Цветковић Миливоје	54,38
21.03.2024.	Лазаревић Драган	48,09
21.03.2024.	Николић Ненад	36,67
21.03.2024.	Станисављевић Предраг	60,80
21.03.2024.	Ковинић Небојша	53,10
21.03.2024.	Станковић Слободан	46,54
21.03.2024.	Раденковић Горан	49,13
21.03.2024.	Ђоковић Младен	20,33
21.03.2024.	Станојевић Драгослав	50,96
21.03.2024.	Крстић Горан	48,82
21.03.2024.	Станковић В. Милош	45,55
21.03.2024.	Митровић Марко	45,81
21.03.2024.	Алексић Миленко	58,61
21.03.2024.	Стојковић Перица	44,20
21.03.2024.	Цветковић Ранко	51,38
21.03.2024.	Јанковић Драган	56,01
21.03.2024.	Перовановић Драго	82,00
21.03.2024.	Туровић Љубиша	45,73
21.03.2024.	Ивановић Милан	1.492,73
21.03.2024.	Јовановић Марко	73,61
21.03.2024.	Станојевић Миодраг	44,70
21.03.2024.	Вељковић Светозар	215,19
21.03.2024.	Станојевић Милета	58,40
21.03.2024.	Младеновић Срђан	53,17
21.03.2024.	Бабић Добривоје	69,23
21.03.2024.	Новаковић Станча	50,77
21.03.2024.	Петровић Момчило	74,54
21.03.2024.	Миловановић Милош	2.043,36
21.03.2024.	Денић Саша	135,87
21.03.2024.	Милчев Никола	55,99
21.03.2024.	Радојевић Милић	52,89
21.03.2024.	Динић Станимир	59,69
21.03.2024.	Станковић В Драган	71,15
21.03.2024.	Трајковић Драган	36,59
21.03.2024.	Милићевић Вукоје	64,01
21.03.2024.	Крстић Бојан	67,72
21.03.2024.	Давидовић Ненад	168,65
21.03.2024.	Станковић Далибор	44,57
21.03.2024.	Спасојевић Зоран	72,08
21.03.2024.	Радовић Светислав	55,42
21.03.2024.	Перовановић Верослав	57,72
21.03.2024.	Арсид Љубиша	55,45
21.03.2024.	Зоран Милојковић СТ	47,55
21.03.2024.	Арсид Шћепан	37,95
21.03.2024.	Стаменковић Драган	49,73

III исплатни ред		
21.03.2024.	Андрејевић Милош	727,52
21.03.2024.	Јовић Владимир	43,93
21.03.2024.	Крагић Славиша	38,78
24.01.2024.	НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	7.376.936,04
19.03.2024.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	60.602,55
19.03.2024.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.431.396,13
06.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.290.336,33
24.01.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	14.782.249,00
06.02.2024.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	56.817,11
24.01.2024.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	110.968.259,09
24.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.688.409,18
20.03.2024.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.124,19
19.03.2024.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	27.047,85
20.03.2024.	Губеринић Раде	7.867,76
20.03.2024.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	5.159,80
24.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	73.636,35
19.03.2024.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	47.926,63
24.01.2024.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	675.155,68
20.03.2024.	Настасовић Миле	3.064,48
19.03.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.611.592,92
24.01.2024.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	51.430.280,18
20.03.2024.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.869,85
19.03.2024.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	122.065,63
20.03.2024.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	5.347,06
19.03.2024.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	322.312,57
20.03.2024.	Машић Александар	3.272,12
19.03.2024.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	139.913,29
20.03.2024.	Привредно друштво PORSHE MOBILY ДОО БЕОГРАД	9.418,75
20.03.2024.	Дедовић Радован	1.329,75
19.03.2024.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	25.522,76
20.03.2024.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	14.977,11
19.03.2024.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	145.557,60
20.03.2024.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.645,68
20.03.2024.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.827,96
20.03.2024.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.338,71
20.03.2024.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	11.564,36
19.03.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.762.022,09
20.03.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.381,48
19.03.2024.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	37.520,41
21.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Концерн Фармаком МБ Шабац - Ливница Пожега	390.354,97
20.03.2024.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.162,72
20.03.2024.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.186,58
24.01.2024.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	665.040,42
20.03.2024.	Лазић Драго	9.093,80
06.02.2024.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.508.420,85
Укупно:		252.936.387,16

Укупни одливи:	1.138.416.295,24
-----------------------	-------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	51.646.912,51
---	----------------------

