

Izveštaj o izvršenim uplatama poveriocima za četvrti kvartal reorganizacije

Isplata obaveza poveriocima klase A

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	DESETA REDOVNA RATA			JEDANAESTA REDOVNA RATA			DVANAESTA REDOVNA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	Marfin banka	38.156,81	4.577.138,29	12.11.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	4.654.035,72	12.12.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	4.686.427,03	14.01.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke
2	Intesa banca	25.951,82	2.886.470,98	02.12.2014	Izvod br.156 Vojvodanska banka	3.159.413,49	06.01.2015	Izvod br.3 Vojvodanska banka	1.326.842,23	09.02.2015	Izvod br.27 Vojvodanska banka
									1.844.782,63	10.02.2015	Izvod br.28 Vojvodanska banka
3	Komercijalna banka	5.950,82	713.836,55	12.11.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	725.829,25	12.12.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	730.880,34	14.01.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke
UKUPNO		70.059,45	8.177.445,82			8.539.278,46			8.588.932,23		

Napomena:
 * Deseta rata Intesa banci plaćena 23.898,03 eur - umanjeno za 2.053,79 eur jer je banka Intesa ad navedni iznos naplatila od jemca TP Inex-Velepromet a.d. I to:

naplaćeno eur	naplaćeno rsd	datum	dokaz-izvod
13,44	1.599,03	3.11.2014	Izvod br.67 banka Intesa
265,44	31.677,94	6.11.2014	Izvod br.68 banka Intesa
199,43	23.800,00	6.11.2014	Izvod br.68 banka Intesa
269,8	32.288,40	10.11.2014	Izvod br.69 banka Intesa
90,63	10.846,93	10.11.2014	Izvod br.69 banka Intesa
150,06	18.000,00	12.11.2014	Izvod br.70 banka Intesa
949,54	114.316,81	13.11.2014	Izvod br.71 banka Intesa
0,57	68,10	17.11.2014	Izvod br.73 banka Intesa
2,22	267,72	19.11.2014	Izvod br.74 banka Intesa
112,66	13.552,14	27.11.2014	Izvod br.75 banka Intesa

Isplata obaveza poveriocima klase D

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	DESETA REDOVNA RATA			JEDANAESTA REDOVNA RATA			DVANAESTA REDOVNA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	TRGOVINA NAPRED DOO	7.891,00	951.830,57	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	954.481,94	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	974.932,26	30.01.2015	Izvod br.20 Vojvođanska banka
2	COKA DOO SMEDEREVO	7.329,22	884.067,37	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	886.529,99	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	905.524,40	30.01.2015	Izvod br.20 Vojvođanska banka
3	RAJIĆ INVEST DOO VUČAK	884,75	106.720,58	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	107.017,86	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	109.310,77	30.01.2015	Izvod br.20 Vojvođanska banka
4	Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradjevinsko zemljište JP Smederevo	384,97	46.435,97	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	46.565,32	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	46.978,85	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
5	JP ZA STAMBENE USLUGE	234,24	28.254,57	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	28.333,27	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	28.584,89	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
6	BZ SLOBODA DOO	0,00				0,00			0,00		
6a	BEST PRICE DOO VELIKA PLANA	122,78	14.810,01	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	14.851,26	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	15.169,46	30.01.2015	Izvod br.20 Vojvođanska banka
7	JKP VODOVOD SMEDEREVO	70,33	8.483,37	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	8.507,00	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	8.582,54	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
8	JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC	40,74	4.914,15	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	4.927,84	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	4.971,60	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
9	FIMAKS BROKER A.D.	23,50	2.834,62	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	2.842,52	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	2.867,76	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
10	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	20,91	2.522,21	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	2.529,24	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	2.551,69	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
11	JKP ČISTOČA	16,08	1.939,61	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.945,01	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.962,28	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
12	JKP PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA	14,91	1.798,48	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.803,49	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.819,50	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
13	JULIETA DOO	14,65	1.767,12	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.772,04	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.787,77	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
14	JP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA	12,56	1.515,02	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.519,24	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.532,72	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
15	ADVOKAT RADULE M. PEROVIĆ	11,98	1.445,06	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.449,08	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.461,94	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
16	JKP PIJACA	10,60	1.278,60	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.282,16	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.293,54	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka

17	JKP KOMUNALNE SLUŽBE	10,37	1.250,85	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.254,34	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.265,47	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
18	JVP SBRIJA VODE	8,71	1.050,62	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.053,55	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.062,90	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
19	PORR-WERNER & WEBER	8,69	1.048,21	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.051,13	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.060,46	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
20	Opština Velika Plana, Opštinska uprava	8,52	1.027,70	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	1.030,56	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	1.039,71	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
21	OJ LPA Požarevac	6,51	785,25	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	787,44	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	794,43	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
22	OFPS-POSLOVNO UDRUŽENJE	2,40	289,49	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	290,30	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	292,87	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
23	BEOGRADSKA BERZA A.D	1,90	229,18	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	229,82	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	231,86	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
24	J.K.P VODOVOD I KANALIZACIJA	1,67	201,44	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	202,00	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	203,79	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
25	MILOŠ MITROVIĆ JP	1,54	185,76	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	186,27	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	187,93	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
26	EKO-SAN	1,16	139,92	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	140,31	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	141,55	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
27	DŽ.S. DŽOGVIĆ DOO	1,15	138,71	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	139,10	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	140,33	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
28	AUTO-RENDŽER D.O.O.	0,23	27,74	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	27,82	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	28,06	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
29	SVETI LUKA DOM ZDRAVLJA	0,16	19,30	01.12.2014	Izvod br.155 Vojvođanska banka	19,35	31.12.2014	Izvod br.178 Vojvođanska banka	19,52	05.02.2015	Izvod br.25 Vojvođanska banka
UKUPNO		17.136,23	2.067.011,48			2.072.769,25			2.115.800,85		

Napomena: Kod rednih brojeva 10, 18, i 20, prikazan sintetički pregled uplata. U poslovnim knjigama društva obaveze su po uplatnim računima.

U Smederevu 10.02.2015. godina

