

Izveštaj o izvršenim uplatama poveriocima za sedmi kvartal reorganizacije

Isplata obaveza poveriocima klase A

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	DEVETNAESTA REDOVNA RATA			DVADESETA REDOVNA RATA			DVADESETPRVA REDOVNA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	Marfin banka	38.156,81	4.585.345,83	12.08.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	4.588.787,57	09.09.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	4.590.462,65	09.10.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke
2	Intesa banca	25.951,82	3.107.146,53	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	3.117.106,84	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.599.788,62	28.01.2016	Izvod br.18 Vojvođanska banka
									486.342,47	03.02.2016	Izvod br.23 Vojvođanska banka
									551.880,90	04.02.2016	Izvod br.24 Vojvođanska banka
									551.486,00	05.02.2016	Izvod br.25 Vojvođanska banka
3	Komercijalna banka	5.950,82	715.116,59	12.08.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	715.653,35	09.09.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	715.914,59	09.10.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke
UKUPNO		70.059,45	8.407.608,95			8.421.547,76			8.495.875,23		

Isplata obaveza poveriocima klase D

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	DEVETNAESTA REDOVNA RATA			DVADESETA REDOVNA RATA			DVADESETPRVA REDOVNA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	TRGOVINA NAPRED DOO	7.891,00	944.769,70	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	946.652,50	14.10.2015	Izvod br.201 Vojvođanska banka	958.870,92	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
2	COKA DOO SMEDEREVO	7.329,22	877.509,19	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	879.257,94	14.10.2015	Izvod br.201 Vojvođanska banka	890.606,50	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
3	RAJIĆ INVEST DOO VUČAK	884,75	105.928,91	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	0,00			0,00		
3a	COKA DOO SMEDEREVO	0,00				106.140,01	14.10.2015	Izvod br.201 Vojvođanska banka	107.509,95	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
4	Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradjevinsko zemljište JP Smederevo	384,97	46.091,49	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	46.239,25	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	46.779,44	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
5	JP ZA STAMBENE USLUGE	234,24	28.044,97	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	28.134,87	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	28.463,56	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
6	BZ SLOBODA DOO	0,00	0,00			0,00			0,00		
6a	BEST PRICE DOO VELIKA PLANA	122,78	14.700,14	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	14.729,44	14.10.2015	Izvod br.201 Vojvođanska banka	14.919,55	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
7	JKP VODOVOD SMEDEREVO	70,33	8.420,43	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	8.447,43	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	8.546,12	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
8	JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC	40,74	4.877,70	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	4.893,33	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	4.950,50	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka

9	FIMAKS BROKER A.D.	23,50	2.813,60	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	2.822,61	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	2.855,59	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
10	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	20,91	2.503,50	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	2.511,53	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	2.540,87	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
11	JKP ČISTOČA	16,08	1.925,22	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.931,39	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.953,95	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
12	JKP PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA	14,91	1.785,14	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.790,86	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.811,78	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
13	JULIETA DOO	14,65	1.754,01	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.759,63	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.780,19	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
14	JP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA	12,56	1.503,78	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.508,60	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.526,22	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
15	ADVOKAT RADULE M. PEROVIĆ	11,98	1.434,33	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.438,93	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.455,74	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
16	JKP PIJACA	10,60	1.269,11	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.273,18	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.288,05	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
17	JKP KOMUNALNE SLUŽBE	10,37	1.241,57	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.245,55	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.260,11	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
18	JVP SBRIJA VODE	8,71	1.042,83	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.046,17	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.058,39	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
19	PORR-WERNER & WEBER	8,69	1.040,43	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.043,77	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.055,96	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
20	Opština Velika Plana, Opštinska uprava	8,52	1.020,08	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	1.023,35	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	1.035,30	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
21	OJ LPA Požarevac	6,51	779,43	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	781,92	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	791,06	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
22	OFPS-POSLOVNO UDRUŽENJE	2,40	287,35	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	288,27	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	291,64	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
23	BEOGRADSKA BERZA A.D	1,90	227,48	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	228,21	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	230,88	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
24	J.K.P VODOVOD I KANALIZACIJA	1,67	199,94	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	200,58	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	202,93	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
25	MILOŠ MITROVIĆ JP	1,54	184,38	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	184,97	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	187,13	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
26	EKO-SAN	1,16	138,88	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	139,33	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	140,96	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
27	DŽ.S. DŽOGOVIĆ DOO	1,15	137,69	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	138,13	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	139,74	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
28	AUTO-RENDŽER D.O.O.	0,23	27,54	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	27,63	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	27,95	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
29	SVETI LUKA DOM ZDRAVLJA	0,16	19,16	02.10.2015	Izvod br.193 Vojvođanska banka	19,22	26.10.2015	Izvod br.209 Vojvođanska banka	19,44	04.01.2016	Izvod br.1 Vojvođanska banka
UKUPNO		17.136,23	2.051.677,98			2.055.898,60			2.082.300,42		

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

U Smederevu 08.02.2016. godina

