

Izveštaj o izvršenim uplatama poveriocima za osmi kvartal reorganizacije

Isplata obaveza poveriocima klase A

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	DVADESETDRUGA RATA			DVADESETTREĆA RATA			DVADESETČETVRTA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	Marfin banka	38.156,81	4.605.488,80	09.11.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	4.648.606,00	09.12.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	1.226.255,35	09.03.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke
									3.463.165,89	11.04.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke
2	Intesa banca	25.951,82	3.187.973,47	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	3.203.121,55	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	3.189.053,07	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
3	Komercijalna banka	5.950,82	718.258,03	09.11.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	724.982,82	09.12.2015	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	726.072,64	11.01.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke
UKUPNO		70.059,45	8.511.720,30			8.576.710,37			8.604.546,95		

Isplata obaveza poveriocima klase D

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	DVADESETDRUGA RATA			DVADESETTREĆA RATA			DVADESETČETVRTA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	TRGOVINA NAPRED DOO	7.891,00	969.346,22	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	973.952,20	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	969.674,49	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
2	COKA DOO SMEDEREVO	7.329,22	900.336,04	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	904.614,11	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	900.640,94	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
3	RAJIĆ INVEST DOO VUČAK	0,00	0,00			0,00			0,00		
3a	COKA DOO SMEDEREVO	884,75	108.684,46	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	109.200,89	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	108.721,27	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
4	Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište JP Smederevo	384,97	47.290,48	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	47.515,19	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	47.306,50	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
5	JP ZA STAMBENE USLUGE	234,24	28.774,51	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	28.911,23	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	28.784,25	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
6	BZ SLOBODA DOO	0,00	0,00			0,00			0,00		
6a	BEST PRICE DOO VELIKA PLANA	122,78	15.082,54	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	15.154,21	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	15.087,65	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
7	JKP VODOVOD SMEDEREVO	70,33	8.639,48	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	8.680,53	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	8.642,40	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
8	JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC	40,74	5.004,58	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	5.028,36	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	5.006,28	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
9	FIMAKS BROKER A.D.	23,50	2.886,79	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	2.900,50	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	2.887,76	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank

10	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	20,91	2.568,63	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	2.580,83	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	2.569,50	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
11	JKP ČISTOČA	16,08	1.975,30	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.984,68	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.975,96	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
12	JKP PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA	14,91	1.831,57	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.840,28	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.832,19	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
13	JULIETA DOO	14,65	1.799,64	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.808,19	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.800,24	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
14	JP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA	12,56	1.542,90	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.550,23	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.543,42	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
15	ADVOKAT RADULE M. PEROVIĆ	11,98	1.471,65	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.478,64	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.472,15	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
16	JKP PIJACA	10,60	1.302,13	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.308,31	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.302,57	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
17	JKP KOMUNALNE SLUŽBE	10,37	1.273,87	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.279,92	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.274,30	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
18	JVP SBRIJA VODE	8,71	1.069,95	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.075,04	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.070,32	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
19	PORR-WERNER & WEBER	8,69	1.067,50	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.072,57	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.067,86	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
20	Opština Velika Plana, Opštinska uprava	8,52	1.046,61	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	1.051,59	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	1.046,97	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
21	OJ LPA Požarevac	6,51	799,70	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	803,50	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	799,97	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
22	OFPS-POSLOVNO UDRUŽENJE	2,40	294,82	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	296,22	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	294,92	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
23	BEOGRADSKA BERZA A.D	1,90	233,40	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	234,51	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	233,48	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
24	J.K.P VODOVOD I KANALIZACIJA	1,67	205,15	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	206,12	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	205,22	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
25	MILOŠ MITROVIĆ JP	1,54	189,18	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	190,08	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	189,24	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
26	EKO-SAN	1,16	142,50	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	143,17	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	142,54	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
27	DŽ.S. DŽOGVIĆ DOO	1,15	141,27	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	141,94	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	141,32	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
28	AUTO-RENDŽER D.O.O.	0,23	28,25	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	28,39	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	28,26	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
29	SVETI LUKA DOM ZDRAVLJA	0,16	19,65	12.02.2016	Izvod br.30 Vojvođanska banka	19,75	08.03.2016	Izvod br.45, Vojvođanska banka	19,66	19.04.2016	Izvod br.26 Marfin bank
<b>UKUPNO</b>		<b>17.136,23</b>	<b>2.105.048,77</b>			<b>2.115.051,18</b>			<b>2.105.761,63</b>		

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

U Smederevu 20.04.2016. godina



TP DUNAV AD VUČAK

generalni direktor

Bojan Rajić