

Izveštaj o izvršenim uplatama poveriocima za deseti kvartal reorganizacije

Isplata obaveza poveriocima klase A

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	DVADESETOSMA RATA			DVADESTDEVETA RATA			TRIDESETA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	Marfin banka	38.156,81	1.226.623,07	11.07.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	1.226.049,28	09.08.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	1.226.440,11	09.09.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke
			3.478.078,70	09.08.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	3.479.187,43	09.09.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	3.474.865,37	11.10.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke
2	Intesa banca	25.951,82	3.199.262,51	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	3.199.039,33	23.09.2016	Izvod br.68 Marfin bank	3.195.470,95	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
3	Komercijalna banka	5.950,82	731.066,57	10.05.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	734.607,90	09.06.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	733.984,85	11.07.2016	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke
UKUPNO		70.059,45	8.635.030,85			8.638.883,94			8.630.761,28		

Isplata obaveza poveriocima klase D

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	DVADESETOSMA RATA			DVADESTDEVETA RATA			TRIDESETA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	TRGOVINA NAPRED DOO	7.891,00	972.778,81	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	972.023,64	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	971.625,93	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
2	COKA DOO SMEDEREVO	7.329,22	903.524,25	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	902.822,85	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	902.453,45	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
3	RAJIĆ INVEST DOO VUČAK	0,00									
3a	COKA DOO SMEDEREVO	884,75	109.069,33	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	108.984,66	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	108.940,06	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
4	Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradjevinsko zemljište JP Smederevo	384,97	47.457,95	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	47.421,10	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	47.401,70	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
5	JP ZA STAMBENE USLUGE	234,24	28.876,40	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	28.853,99	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	28.842,18	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
6	BZ SLOBODA DOO	0,00									
6a	BEST PRICE DOO VELIKA PLANA	122,78	15.135,95	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	15.124,20	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	15.118,01	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
7	JKP VODOVOD SMEDEREVO	70,33	8.670,07	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	8.663,34	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	8.659,80	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
8	JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC	40,74	5.022,30	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	5.018,41	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	5.016,35	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
9	FIMAKS BROKER A.D.	23,50	2.897,01	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	2.894,76	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	2.893,58	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank

10	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	20,91	2.577,73	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	2.575,72	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	2.574,67	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
11	JKP ČISTOČA	16,08	1.982,29	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.980,75	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.979,95	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
12	JKP PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA	14,91	1.838,06	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.836,63	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.835,88	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
13	JULIETA DOO	14,65	1.806,01	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.804,61	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.803,87	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
14	JP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA	12,56	1.548,36	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.547,16	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.546,52	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
15	ADVOKAT RADULE M. PEROVIĆ	11,98	1.476,86	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.475,71	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.475,11	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
16	JKP PIJACA	10,60	1.306,74	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.305,72	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.305,19	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
17	JKP KOMUNALNE SLUŽBE	10,37	1.278,38	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.277,39	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.276,87	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
18	JVP SBRIJA VODE	8,71	1.073,74	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.072,91	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.072,47	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
19	PORR-WERNER & WEBER	8,69	1.071,28	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.070,45	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.070,01	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
20	Opština Velika Plana, Opštinska uprava	8,52	1.050,32	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.049,50	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.049,08	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
21	OJ LPA Požarevac	6,51	802,53	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	801,91	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	801,58	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
22	OFPS-POSLOVNO UDRUŽENJE	2,40	295,86	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	295,63	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	295,51	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
23	BEOGRADSKA BERZA A.D	1,90	234,23	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	234,04	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	233,95	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
24	J.K.P VODOVOD I KANALIZACIJA	1,67	205,87	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	205,71	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	205,63	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
25	MILOŠ MITROVIĆ JP	1,54	189,85	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	189,70	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	189,62	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
26	EKO-SAN	1,16	143,00	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	142,89	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	142,83	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
27	DŽ.S. DŽOGOVIĆ DOO	1,15	141,77	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	141,66	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	141,60	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
28	AUTO-RENDŽER D.O.O.	0,23	28,35	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	28,33	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	28,32	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
29	SVETI LUKA DOM ZDRAVLJA	0,16	19,72	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	19,71	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	19,70	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
30	STEČAJNA MASA SARTID	12,66	1.560,69	11.08.2016	Izvod br.56 Marfin bank	1.559,48	26.09.2016	Izvod br.187 Vojvođanska banka	1.558,84	12.10.2016	Izvod br.70 Marfin bank
<b>UKUPNO</b>		<b>17.148,89</b>	<b>2.114.063,71</b>			<b>2.112.422,56</b>			<b>2.111.558,26</b>		

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

U Smederevu 13.10.2016. godina



TP DUNAV AD VUČAK  
generalni direktor  
Bojan Rajić