

Izveštaj o izvršenim uplatama poveriocima za četrnaesti kvartal reorganizacije

Isplata obaveza poveriocima klase A

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	ČETRDESETA RATA			ČETRDESETPRVA RATA			ČETRDESTDRUGA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	Marfin banka	38.156,81									
2	Intesa banca	25.951,82									
3	Komercijalna banka	5.950,82									
UKUPNO		70.059,45	0,00			0,00			0,00		

Isplata obaveza poveriocima klase D

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	ČETRDESETA RATA			ČETRDESETPRVA RATA			ČETRDESTDRUGA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	TRGOVINA NAPRED DOO	7.891,00	942.262,73	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	942.189,35	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	940.519,61	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
2	COKA DOO SMEDEREVO	7.329,22	875.180,69	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	875.112,53	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	873.561,67	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
3	RAJIĆ INVEST DOO VUČAK	0,00									
3a	COKA DOO SMEDEREVO	884,75	105.647,82	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	105.639,59	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	105.452,38	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
4	Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradjevinsko zemljište JP Smederevo	384,97	45.969,19	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	45.965,61	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	45.884,15	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
5	JP ZA STAMBENE USLUGE	234,24	27.970,55	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	27.968,37	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	27.918,81	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
6	BZ SLOBODA DOO	0,00									
6a	BEST PRICE DOO VELIKA PLANA	122,78	14.661,14	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	14.659,99	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	14.634,01	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
7	JKP VODOVOD SMEDEREVO	70,33	8.398,09	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	8.397,44	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	8.382,56	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
8	JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC	40,74	4.864,76	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	4.864,38	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	4.855,76	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
9	FIMAKS BROKER A.D.	23,50	2.806,13	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	2.805,91	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	2.800,94	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
10	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	20,91	2.496,86	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	2.496,67	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	2.492,24	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
11	JKP ZELENILU I GROBLJA_ČISTOČA	16,08	1.920,11	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	1.919,96	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	1.916,56	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka
12	JKP PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA	14,91	1.780,40	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvođanska banka	1.780,26	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvođanska banka	1.777,11	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvođanska banka

13	JULIETA DOO	14,65	1.749,35	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	1.749,22	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	1.746,12	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
14	JP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA	12,56	1.499,79	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	1.499,67	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	1.497,01	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
15	ADVOKAT RADULE M. PEROVIĆ	11,98	1.430,53	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	1.430,42	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	1.427,88	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
16	JKP ZELENILLO I GROBLJA_ PIJACA	10,60	1.265,74	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	1.265,65	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	1.263,40	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
17	JKP KOMUNALNE SLUŽBE	10,37	1.238,28	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	1.238,18	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	1.235,99	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
18	JVP SBRIJA VODE	8,71	1.040,06	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	1.039,98	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	1.038,14	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
19	PORR-WERNER & WEBER	8,69	1.037,67	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	1.037,59	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	1.035,75	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
20	Opština Velika Plana, Opštinska uprava	8,52	1.017,37	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	1.017,29	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	1.015,49	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
21	OJ LPA Požarevac	6,51	777,36	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	777,30	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	775,92	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
22	OFPS-POSLOVNO UDRUŽENJE	2,40	286,58	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	286,56	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	286,05	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
23	BEOGRADSKA BERZA A.D	1,90	226,88	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	226,86	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	226,46	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
24	J.K.P VODOVOD I KANALIZACIJA	1,67	199,42	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	199,40	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	199,04	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
25	MILOŠ MITROVIĆ JP	1,54	183,89	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	183,88	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	183,55	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
26	EKO-SAN	1,16	138,52	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	138,50	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	138,26	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
27	DŽ.S. DŽOGVIĆ DOO	1,15	137,32	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	137,31	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	137,07	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
28	AUTO-RENDŽER D.O.O.	0,23	27,46	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	27,46	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	27,41	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
29	SVETI LUKA DOM ZDRAVLJA	0,16	19,11	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	19,10	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	19,07	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
30	STEČAJNA MASA SARTID	12,66	1.511,73	11.10.2017	Izvod br.196 Vojvodanska banka	1.511,61	13.10.2017	Izvod br.198 Vojvodanska banka	1.508,93	20.10.2017	Izvod br.203 Vojvodanska banka
UKUPNO		17.148,89	2.047.745,53			2.047.586,04			2.043.957,34		

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

U Smederevu 17.11.2017. godina



DUNAV AD
generalni direktor
Bojan Rajić