

Izveštaj o izvršenim uplatama poveriocima za drugi kvartal reorganizacije

Isplata obaveza poveriocima klase A

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	ČETVRTA REDOVNA RATA			PETA REDOVNA RATA			ŠESTA REDOVNA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	Marfin banka	38.156,81	4.421.580,61	09.05.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	4.406.661,31	09.06.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke	4.421.378,38	9.7.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Marfin banke
2	Intesa banca	25.951,82	2.993.534,31	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	2.752.826,77	30.06.2014	Izvod br.43 Vojvođanska banka	2.723.786,43	31.07.2014	Izvod br.66 Vojvođanska banka
3	Komercijalna banka	5.950,82	689.576,26	09.05.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	687.249,69	09.06.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke	689.544,72	9.7.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Potvrda Komercijalne banke
UKUPNO		70.059,45	8.104.691,18			7.846.737,77			7.834.709,53		

Napomena:

\* Četvrta rata Intesa banci plaćena 25.903,02 eur - umanjeno za 48,80 eur jer je banka Intesa ad navedni iznos naplatila od jemca TP Inex-Velepromet a.d. dana 29.05.2014. godine. Dokaz Izvod broj 28 Banca Intesa, društva TP Inex Velepromet a.d

\* Peta rata Intesa banci plaćena 23.775,27 eur - umanjeno za 2.176,55 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
180,72	20.885,73	2.6.2014	Izvod br.29 banka Intesa
569,06	65.808,00	4.6.2014	Izvod br.30 banka Intesa
77,5	8.950,97	9.6.2014	Izvod br.31 banka Intesa
961,56	111.025,93	12.6.2014	Izvod br.32 banka Intesa
105,62	12.192,71	16.6.2014	Izvod br.33 banka Intesa
43,66	5.039,90	17.6.2014	Izvod br.34 banka Intesa
16,08	1.860,49	27.6.2014	Izvod br.35 banka Intesa
222,35	25.745,04	30.6.2014	Izvod br.36 banka Intesa

\* Šesta rata Intesa banci plaćena 23.326,56 eur - umanjeno za 2.625,26 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
901,01	104.374,01	3.7.2014	Izvod br.37 banka Intesa
60,33	7.009,79	7.7.2014	Izvod br.38 banka Intesa
961,10	111.081,32	10.7.2014	Izvod br.39 banka Intesa
240,27	27.770,34	10.7.2014	Izvod br.39 banka Intesa
127,16	14.807,86	28.7.2014	Izvod br.40 banka Intesa
335,39	39.111,37	30.7.2014	Izvod br.41 banka Intesa

\* Uplate, Marfin i Intesa banci prikazane sintetički a u poslovnim knjigama društva vode se po partijama kredita.

### Isplata obaveza poveriocima klase D

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	ČETVRTA REDOVNA RATA			PETA REDOVNA RATA			ŠESTA REDOVNA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
6	TRGOVINA NAPRED DOO	7.891,00	911.939,20	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	913.065,24	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	921.469,95	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
2	COKA DOO SMEDEREVO	7.329,22	847.015,97	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	848.061,85	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	855.868,20	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
3	RAJIĆ INVEST DOO VUČAK	884,75	102.247,90	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	102.374,16	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	103.316,51	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
4	Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradjevinsko zemljište JP Smederevo	384,97	44.489,83	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	44.544,76	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	44.954,80	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
5	JP ZA STAMBENE USLUGE	234,24	27.070,41	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	27.103,85	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	27.353,33	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
6	BZ SLOBODA DOO	0,00	0,00	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	0,00	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	0,00	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
6a	BEST PRICE DOO VELIKA PLANA	122,78	14.189,32	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	14.206,84	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	14.337,61	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
7	JKP VODOVOD SMEDEREVO	70,33	8.127,83	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	8.137,86	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	8.212,77	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
8	JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC	40,74	4.708,20	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	4.714,01	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	4.757,41	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
9	FIMAKS BROKER A.D.	23,50	2.715,82	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	2.719,18	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	2.744,21	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
10	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	20,91	2.416,50	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	2.419,49	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	2.441,76	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
11	JKP ČISTOČA	16,08	1.858,32	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	1.860,61	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	1.877,74	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka

12	JKP PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA	14,91	1.723,10	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	1.725,23	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	1.741,11	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
13	JULIETA DOO	14,65	1.693,06	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	1.695,15	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	1.710,75	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
14	JP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA	12,56	1.451,52	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	1.453,31	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	1.466,69	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
15	ADVOKAT RADULE M. PEROVIĆ	11,98	1.384,49	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	1.386,20	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	1.398,96	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
16	JKP PIJACA	10,60	1.225,01	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	1.226,52	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	1.237,81	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
17	JKP KOMUNALNE SLUŽBE	10,37	1.198,43	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	1.199,91	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	1.210,96	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
18	JVP SBRIJA VODE	8,71	1.006,59	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	1.007,83	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	1.017,11	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
19	PORR-WERNER & WEBER	8,69	1.004,28	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	1.005,52	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	1.014,77	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
20	Opština Velika Plana, Opštinska uprava	8,52	984,63	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	985,85	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	994,92	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
21	OJ LPA Požarevac	6,51	752,34	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	753,27	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	760,20	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
22	OFPS-POSLOVNO UDRUŽENJE	2,40	277,36	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	277,70	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	280,26	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
23	BEOGRADSKA BERZA A.D	1,90	219,58	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	219,85	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	221,87	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
24	J.K.P VODOVOD I KANALIZACIJA	1,67	193,00	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	193,24	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	195,01	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
25	MILOŠ MITROVIĆ JP	1,54	177,97	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	178,19	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	179,83	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
26	EKO-SAN	1,16	134,06	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	134,22	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	135,46	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
27	DŽ.S. DŽOGOVIĆ DOO	1,15	132,90	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	133,07	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	134,29	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
28	AUTO-RENDŽER D.O.O.	0,23	26,58	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	26,61	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	26,86	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
29	SVETI LUKA DOM ZDRAVLJA	0,16	18,49	02.06.2014	Izvod br.23 Vojvođanska banka	18,51	01.07.2014	Izvod br.44 Vojvođanska banka	18,68	05.08.2014	Izvod br.69 Vojvođanska banka
<b>UKUPNO</b>		<b>17.136,23</b>	<b>1.980.382,69</b>			<b>1.982.828,03</b>			<b>2.001.079,83</b>		

Napomena:

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

U Smederevu 15.08.2014. godina

TP DUNAV AD VUČAK  
generalni direktor  
Bojan Rajić

