

Izveštaj o izvršenim uplatama poveriocima za treći kvartal reorganizacije

Ispлата obaveza poveriocima Klase A

Redni broj	Poverilac	mesecna rata EUR	SEDMA REDOVNA RATA			OSMA REDOVNA RATA			DEVETA REDOVNA RATA		
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD
1	Marfin banka	38.156.81	4,467,593.91	11.08.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Polvrda Marfin banke	4,542,343.11	09.09.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Polvrda Marfin banke	4,561,654.26	09.10.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Polvrda Marfin banke
2	Intesa banca	25,951.82	2,857,706.55	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	2,676,297.63	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	2,822,153.29	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka
3	Komercijalna banka	5,950.82	696,752.35	11.08.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Polvrda Komercijalne banke	708,410.01	09.09.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Polvrda Komercijalne banke	711,421.72	09.10.2014	Uplata Mercatora po zalozima - Polvrda Komercijalne banke
	UKUPNO	70,059.45	8,022,052.81			7,927,050.75			8,095,229.27		

Napomena:

* Sedma rata Intesa banci placena 24.253,76 eur - umanjeno za 1.698,06 eur jer je banka Intesa ad navedeni iznos naplatila od jemca TP Inex-Velepromet a.d. I to:

naplaceno eur	naplaceno rsd	datum	dokaz-izvod
14.14	1,650.82	01.08.2014	Izvod br.42 banka Intesa
219.31	25,627.09	04.08.2014	Izvod br.43 banka Intesa
60.52	7,074.14	07.08.2014	Izvod br.44 banka Intesa
955.01	112,111.02	14.08.2014	Izvod br.45 banka Intesa
240.22	28,295.48	28.08.2014	Izvod br.46 banka Intesa
208.86	24,601.55	28.08.2014	Izvod br.46 banka Intesa

* Osmu rata Intesa banci placena 22.518.11 eur - umanjeno za 3.433,71 eur jer je banka Intesa ad navedeni iznos naplatila od jemca TP Inex-Velepromet a.d. I to:

naplaceno eur	naplaceno rsd	datum	dokaz-izvod
2.76	325.07	29.08.2014	Izvod br.47 banka Intesa
38.00	4,477.69	01.09.2014	Izvod br.48 banka Intesa
251.08	29,615.31	02.09.2014	Izvod br.49 banka Intesa
846.32	100,062.17	04.09.2014	Izvod br.50 banka Intesa
199.28	23,600.00	05.09.2014	Izvod br.51 banka Intesa
60.08	7,137.25	08.09.2014	Izvod br.52 banka Intesa
2.62	312.05	09.09.2014	Izvod br.53 banka Intesa
951.82	113,120.75	11.09.2014	Izvod br.54 banka Intesa
337.73	40,199.61	15.09.2014	Izvod br.55 banka Intesa
284.24	33,846.45	16.09.2014	Izvod br.56 banka Intesa
220.84	26,195.31	19.09.2014	Izvod br.57 banka Intesa
238.94	28,280.20	23.09.2014	Izvod br.58 banka Intesa

* Deveta rata Intesa banci plaćena 23.697,89 eur - umanjeno za 2.253,93 eur jer je banka Intesa ad naveđni iznos naplatila od jemca TP Inex-Valepromet a.d. I to:

naplaćeno eur	naplaćeno rsd	datum	dokaz-izvod
5.54	359.00	30.09.2014	Izvod br.59 banka Intesa
282.04	33.519.24	02.10.2014	Izvod br.60 banka Intesa
74.88	8.919.71	06.10.2014	Izvod br.61 banka Intesa
199.48	23.800.00	07.10.2014	Izvod br.62 banka Intesa
0.56	67.20	09.10.2014	Izvod br.63 banka Intesa
236.82	28.280.20	14.10.2014	Izvod br.64 banka Intesa
1316.99	157.227.31	16.10.2014	Izvod br.65 banka Intesa
137.62	16.443.35	27.10.2014	Izvod br.66 banka Intesa

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

Isplata obaveza poveriocima klase D

Redni broj	Poverilac	mesečna rata EUR	SEDMA REDOVNA RATA				OSMA REDOVNA RATA				DEVETA REDOVNA RATA			
			plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD	plaćeno RSD	DATUM	DOKAZ-IZVOD			
1	TRGOVINA NAPRED DOO	7.891.00	929.759.44	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	937.603.89	29.09.2014	Izvod br.109 Vojvodanska banka	939.729.72	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
2	COKA DOO SMEDEREVO	7.329.22	863.567.55	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	870.853.52	29.09.2014	Izvod br.109 Vojvodanska banka	872.828.01	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
3	RAJIĆ INVEST DOO VUČAK	884.75	104.245.93	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	105.125.46	29.09.2014	Izvod br.109 Vojvodanska banka	105.363.82	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
4	Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište JP Smederevo	384.97	45.359.20	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	45.754.03	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	45.845.62	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
5	JP ZA STAMBENE USLUGE	234.24	27.599.40	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	27.839.63	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	27.895.36	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
6	BZ SLOBODA DOO	0.00		29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	0.00	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	0.00	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
6a	BEST PRICE DOO VELIKA PLANA	122.78	14.466.59	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	14.588.64	29.09.2014	Izvod br.109 Vojvodanska banka	14.621.72	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
7	JKP VODOVOD SMEDEREVO	70.33	8.286.65	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	8.358.78	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	8.375.52	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
8	JP TOPLIKACIJA POZAREVAC	40.74	4.800.20	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	4.841.99	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	4.851.68	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
9	FIMAKS BROKER A.D.	23.50	2.768.89	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	2.793.00	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	2.798.59	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
10	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	20.91	2.463.73	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	2.485.18	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	2.490.15	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
11	JKP ČISTOČA	16.08	1.894.63	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	1.911.12	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	1.914.95	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			
12	JKP PALANKA SERVIS SMEDERVSKA PALANKA	14.91	1.756.78	29.08.2014	Izvod br.87 Vojvodanska banka	1.772.07	30.09.2014	Izvod br.110 Vojvodanska banka	1.775.61	31.10.2014	Izvod br.133 Vojvodanska banka			

13	JULIETA DOO	14.65	1.726,14	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	1.741,17	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	1.744,65	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
14	JP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA	12.56	1.479,89	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	1.492,77	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	1.495,76	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
15	ADVOKAT RADULE M. PEROVIC	11.98	1.411,55	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	1.423,83	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	1.426,68	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
16	JKP PILJACA	10.60	1.248,95	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	1.259,82	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	1.262,34	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
17	JKP KOMUNALNE SLUZBE	10.37	1.221,85	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	1.232,48	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	1.234,95	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
18	JVP SBRIJA VODE	8.71	1.026,26	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	1.035,19	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	1.037,26	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
19	PORR-WERNER & WEBER	8.69	1.023,90	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	1.032,81	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	1.034,88	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
20	Opština Velika Plana, Opštinska uprava	8.52	1.003,87	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	1.012,61	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	1.014,64	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
21	OLIPA Požarevac	6.51	767,04	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	773,72	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	775,27	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
22	OFFS-POSLOVNO UDRUZENJE	2.40	282,78	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	285,24	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	285,81	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
23	BEOGRADSKA BERZA A D	1.90	223,87	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	225,82	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	226,27	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
24	J.K.P VODOVOD I KANALIZACIJA	1.67	196,77	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	198,48	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	198,88	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
25	MILOS MITROVIC JP	1.54	181,45	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	183,03	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	183,40	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
26	EKO-SAN	1.16	136,68	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	137,87	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	138,14	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
27	DŽ.S. DŽOGOVIC DOO	1.15	135,50	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	136,68	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	136,95	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
28	AUTO-RENDŽER D.O.O.	0.23	27,10	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	27,34	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	27,39	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
29	SVETI LUKA DOM ZDRAVLJA	0.16	18,85	29.08.2014	Izvod br. 87 Vojvodanska banka	19,02	30.09.2014	Izvod br. 110 Vojvodanska banka	19,05	31.10.2014	Izvod br. 133 Vojvodanska banka
UKUPNO		17.136,23	2.019,081.44			2.036.145,19			2.040.733,07		

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

U Smederevu 15.11.2014. godina

TP DUNAV AD VUČAK
 generalni direktor
 Bojan Bajic

