

IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM UPLATAMA POVERIOCIMA ZA PERIOD 02.12.2014-04.03.2015.GOD.

Isplata ovaveza poveriocima kalse A - RAZLUČNI POVERIOCI KOJI IMAJU HIPOTEKE I ZALOGE

RB	Poverilac	Mesečna rata (EUR)	X redovna rata			XI redovna rata			XII redovna rata		
			Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz
1	Marfin bank ad	5.271,33	642.950,97	12.12.2014	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozima)	647.425,81	14.01.2015	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozima)	644.926,67	10.02.2015	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozima)
UKUPNO		5.271,33	642.950,97			647.425,81			644.926,67		

Isplata obaveza poveriocima klase D - NEOBEZBEĐENI ILI STEČAJNI POVERIOCI

RB	Poverilac	Mesečna rata (EUR)	X redovna rata			XI redovna rata			XII redovna rata		
			Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz
1	RAJIĆ INVEST DOO VUČAK	2.698,54	326.410,81	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	333.404,35	30.01.2015	Izvod Vojvodanske banke br.19			
	TP MLAVA AD VUČAK								324.485,13	02.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.39
2	MLADOST DOO ODŽACI	2.425,63	293.400,08	31.12.2014	Kompenczacija	299.686,34	30.01.2015	Kompenczacija	291.669,15	02.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.39
3	TP DUNAV AD	513,98	62.170,15	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	63.502,18	30.01.2015	Izvod Vojvodanske banke br.19	61.803,37	02.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.39
4	LANA 026 DOO SMEDEREVO	308,92	37.366,44	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	38.167,04	30.01.2015	Izvod Vojvodanske banke br.19	37.145,99	02.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.39
5	NLB banka	202,28	24.467,44	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	24.684,73	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	24.370,94	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
6	ITG DOO SMEDEREVO	147,20	17.805,06	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	17.963,18	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	17.734,83	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
7	Raiffeisen leasing	93,52	11.312,02	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	11.412,47	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	11.267,40	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
8	BIP AD BEOGRAD	77,18	9.396,50	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	9.396,50	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	9.277,05	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
9	JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC	17,24	2.085,32	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	2.103,84	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	2.077,10	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40

10	OJ LPA Pozarevac (Coka doo i Nova Trgovina ad)	8,17	988,23	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	996,98	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	984,33	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
11	KNJAZ MILOŠ AD ARANĐELOVAC	8,40	1.016,05	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	1.025,07	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	1.013,04	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
12	INVEJ AD ZEMUN	6,79	821,31	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	828,60	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	818,07	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
13	FRIKOM DOO BEOGRAD	6,42	776,55	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	783,44	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	773,49	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
14	TRIVIT DOO BEČEJ	6,10	737,85	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	744,39	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	734,94	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
15	ADVOKAT GORAN JENIĆ	2,51	303,61	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	306,30	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	302,41	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
16	DIREKCIJA ZA IZGRADNJU SMEDEREVO	1,68	203,21	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	205,01	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	202,41	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
17	FIMAKS BROKER AD BEOGRAD	1,44	174,18	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	175,72	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	173,49	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
18	ESKOM SZTR VELIKO GRADIŠTE	1,26	152,41	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	153,76	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	151,81	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
19	NELAMI DOO BATOČINA	1,25	151,20	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	152,54	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	150,60	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
20	JKP KOMUNALNE SLUŽBE POŽAREVAC	1,21	146,36	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	147,65	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	145,78	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
21	FARMAKOM MB AD ŠABAC	0,96	116,12	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	117,15	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	115,66	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
22	KANDILAS SR DOO	0,70	84,67	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	85,42	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	84,34	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
23	AGRIMES DOO BEOGRAD	0,54	65,32	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	65,89	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	65,06	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
24	VODOVOD SMEDEREVO	0,46	55,64	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	56,13	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	55,42	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
25	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC	0,45	54,43	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	54,91	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	54,22	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
26	WIENER STADISHE BEOGRAD	0,36	43,54	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	43,93	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	43,37	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
27	RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD	0,35	42,34	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	42,71	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	42,17	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
28	VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA	0,20	24,19	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	24,40	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	24,10	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
29	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SMEDEREVO	0,15	18,14	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	18,30	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	18,07	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
30	FLORIDA BEL DOO BEOGRAD	0,09	10,89	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	10,98	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	10,84	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
31	IPC DOO BEOGRAD	0,09	10,89	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	10,98	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	10,84	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
32	CAR TOURISM SMEDEREVO	0,09	10,89	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	10,98	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	10,84	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40

33	SINAGOGA DOO SOMBOR	0,07	8,47	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	8,54	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	8,43	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
34	LAZAREVIĆ RATKO	0,04	4,84	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	4,88	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	4,82	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
35	STEPANOVSKI ZDENKA	0,04	4,84	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	4,88	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	4,85	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
36	TESTENINE MILAGRA SZR	0,03	3,63	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	3,66	05.02.2015	Izvod Vojvodanske banke br.24	3,61	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
UKUPNO		6.534,34	790.443,62			806.403,83			785.837,97		

Napomene:

- Obaveze prema poveriocu pod rednim brojem 9 u tabeli su prikazane sintetički a izmirene su po uplatnim računima
- 12. rata, obaveza prema poveriocu klase D, Rajić Invest doo (redni broj 1), u iznosu od 2.698,54eur isplaćena je društvu Mlava ad Vučak po Ugovoru o regulisanju međusobnih odnosa od 04.10.2014.god.

Isplata obaveza poveriocima klase D1 - Posebna klasa stečajnih poverilaca koji imaju založna prava na imovini trećih lica

RB	Poverilac	Mesečna rata (EUR)	X redovna rata			XI redovna rata			XII redovna rata		
			Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz	Plaćeno (RSD)	Datum	Dokaz
1	Marfin bank ad	21.519,76	2.624.793,09	12.12.2014	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozi)	2.643.061,23	14.01.2015	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozi)	2.632.858,71	10.02.2015	Kartica prometa Marfin banke (rasknjižavanje uplate Mercator-S po zalozi)
2	Sber bank ad	8.978,55	1.086.030,14	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	1.109.298,96	30.01.2015	Izvod Vojvodanske banke br.19	1.081.746,48	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
3	Raiffeisen bank ad	4.533,31	505.121,87	31.12.2014	Kompenzacija	515.944,39	31.01.2015	Kompenzacija	502.490,15	27.02.2015	Kompenzacija
			43.219,60	31.12.2014	Izvod Vojvodanske banke br.133	44.145,61	30.01.2015	Izvod Vojvodanske banke br.19	43.049,13	03.03.2015	Izvod Vojvodanske banke br.40
4	Natron Hayat doo	2.233,86	275.493,88	06.01.2015	Devizni izvod Komenrcijalne banke br.001/2014	274.630,30	05.02.2015	Devizni izvod Komenrcijalne banke br.002/2014	270.929,69	04.03.2015	Devizni izvod Komenrcijalne banke br.003/2014
UKUPNO		37.265,48	4.534.658,58			4.587.080,49			4.531.074,16		



B. Popić