Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост

Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје
во државна сопственост
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike
RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup
në pronësi shtetërore

Бр.-Nr. 01-3615/1
09. 12. 2021 год. viti
Скопје-Shkup

До
Влада на Република Северна Македонија
во својство на Собрание на акционери на НЕР АД Скопје

Согласно Член 17, став 5, точка 8 од Статутот на НЕР АД Скопје, Одборот на директори е задолжен да изготви извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје.

ИЗВЕШТАЈ

за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје
за периодот од 01.07.2021 до 30.09.2021 година

Извештај за работата на НЕР АД Скопје

НЕР АД Скопје согласно работните обврски и задачи кои произлегуваат од актите на Друштвото и од законските и подзаконските акти во Република Северна Македонија, како и од насоките добиени од Владата на Република Северна Македонија во својство на единствен акционер на Друштвото, НЕР АД Скопје во периодот од 01.07.2021 до 30.09.2021 година ги реализираше следните активности:

Изградба на магистрален гасовод делница „Скопје-Тетово-Гостивар“

Во третиот квартал од 2021 година продолжи изградбата на магистрален гасовод делница Скопје – Тетово - Гостивар со ГМРС Тетово и ГМРС Гостивар. Изградбата на наведената делница согласно Договорот за изградба на Магистрален гасовод делница Скопје-Тетово-Гостивар бр. 05-89/74 склучен на 19.10.2016 година, ја изведува Група на понудувачи РАПИД БИЛД ДОО Куманово, ЕЛ-ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО, СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје и КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово, застапувано од РАПИД БИЛД ДОО Куманово како лидер на групата на понудувачи.

Надзор над изградбата на Магистрален гасовод делница Скопје – Тетово - Гостивар согласно Договорот за набавка на услуги за вршење надзор над изградбата на гасоводен систем на Република Македонија – Фаза 1 делница Неготино (Кавадарци) – Битола и Скопје-Тетово-Гостивар бр. 05-915/106 склучен на 18.10.2016 година, врши Група на понудувачи – ПРОСТОР ДОО Куманово, ГЕИНГ Кребс Унд

Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје и ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, застапувана од ПРОСТОР ДОО Куманово како лидер на групата на понудувачи.

Рокот за изградба на Магистрален гасовод делница делница Скопје – Тетово – Гостивар е продолжен до Јуни 2022 година, а согласно член 15 став 3, доколку дојде до прекин на работите поради нерешени имотно – правни односи, инвеститорот има право да го продолжи рокот за онолку денови колку што траел прекинот или да го раскине договорот во делот од предметот кој не може да се реализира поради нерешените имотно правни односи.

Во третиот квартал од 2021 година за изградба на делница Скопје – Тетово - Гостивар од гасоводниот систем во Република Македонија превземени се следните активности:

- Коресподенција поврзана со градбата на делница Скопје – Тетово -Гостивар, помеѓу НЕР АД Скопје (Инвеститор), Рапид Билд ДОО Куманово – Лидер на група понудувачи (Изведувач) и Простор ДОО Куманово (Надзор),
- Спроведување на постапка за вршење процена од страна на Биро за судски вештачења за вредноста на земјиштето, посевите, насадите, шуми и др.култури на катастарски парцели кои се наоѓаат на трасата на магистрален гасовод делница Скопје-Тетово-Гостивар.

Во врска со постапката за експропријација, во овој период постигнати се спогодби во вкупен износ од 3.650.973,00 денари, додека исплатени се во износ од 2.420.370,00 во кои се опфатени и спогодби од претходен период.

Табеларен приказ на степенот на реализација на експропријација за Лот 5:

Делница	Пратени предлози за експропријација	Решени предмети за експропријација	Предмети во постапка	Број на предлози што треба да се поднесат до управата
Делница 5: Скопје-Тетово-Гостивар	1364	1101	263	Во овој момент точен број на предлози за експропријација кои треба да се поднесат не може да се определи поради измени на дел од трасата

Во однос на изградбата на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар, во текот на третиот квартал од 2021 година извршени се следните активности: подготовка на работен појас и пристапни патишта, копање на ров и поставување на подлога, спуштање и положување на цевовод во ров, заварување, радиографско испитување на заварени споеви и друго. Согласно податоците за извршување на работата и финансиската реализиција на договорот, а согласно времените ситуации прикажани во следната табела, реализацијата во првиот квартал е **2,74 %,** а вкупната реализација на градбата од самиот почеток е околу **70,18 %.**

Табела за реализација (согласно времени ситуации за третиот квартал 2021):

Р. број	Опис	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со јуни 2021	Вредност на извршени работи во трет Квартал 2021	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со септември 2021
1	ЛИНИСКИ - ГРАДЕЖНО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	401.140.442,43	11.747.884,32	412.888.326,75
2	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	671.593.206,00	26.422.910,95	698.016.116,95
3	КАТОДНА ЗАШТИТА	5.761.503,56	396.147,65	6.143.104,81
4	ЛИНИСКИ ОПТИКА	7,175,370.81	963.280,30	8.138.651,11
5	ПОЈДОВНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ -ЕЛЕКТРО			
6	ПОЈДОВНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ -МАШИНСТВО	2.591.025,39		2.591.025,39
7	ГМРС ГОСТИВАР ГРАДЕЖЕН		653.082,72	653.082,72
8	ГМРС ГОСТИВАР ЕЛЕКТРО	173.894,68		173.894,68
9	ГМРС ГОСТИВАР МАШИНСТВО	11.881.683,59		11.881.683,59
10	СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА			
11	ЕЕ ПРИКЛУЧОК БРЊАРЦИ	13.136,64		13.136,64
12	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ГЛУМОВО	13.136,64		13.136,64
13	ЕЕ ПРИКЛУЧОК АРНАКИЈА	13.136,64		13.136,64
14	ЕЕ ПРИКЛУЧОК МИЛЕТИНО	13.136,64		13.136,64
15	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ТЕТОВО 1	13.136,64		13.136,64
16	ЕЕ ПРИКЛУЧОК БС ГОСТИВАР	870.309,36		870.309,36
17	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ГМРС ГОСТИВАР	13.136,64		13.136,64
18	БС 15 ЕЛЕКТРО			
19	БС 16 ЕЛЕКТРО			
20	БС 17 ЕЛЕКТРО			
21	БС 18 ЕЛЕКТРО			
22	БС ГОСТИВАР ЕЛЕКТРО			
23	БС ТЕТОВО ЕЛЕКТРО			
24	ЛИНИСКИ - ГРАДЕЖНО ТЕТОВО	37.255.451,99		37.255.451,99
25	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО ТЕТОВО	46.493.116,05	623.760,32	47.116.876,37
26	ГМРС ТЕТОВО ГРАДЕЖЕН	1.850.408,78	679.287,08	2.529.695,86
27	ГМРС ТЕТОВО ЕЛЕКТРО	212.392,64	463.189,15	675.581,79
28	ГМРС ТЕТОВО МАШИНСТВО	14.878.827,78	6.957.339,13	21.836.166,91
29	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ТЕТОВО 2	43.077,77		43.077,77
30	БС ТЕТОВО2 ЕЛЕКТРО			
31	ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА			
	ВКУПНО МКД (без ДДВ):	**1.201.859.190,98**	**48.906.881,61**	**1.250.891.865,90**
	Реализација во %	**67,43**	**2,74**	**70.18**

Изградба на магистрален гасовод делница „Неготино (Кавадарци) – Битола“

Во третиот квартал од 2021 година продолжи изградбата на магистрален гасовод делница Неготино (Кавадарци) – Битола со ГМРС Прилеп, ГМРС Битола и ГМРС Фени. Изградбата на наведената делница согласно Договорот за изградба на Магистрален гасовод делница Неготино (Кавадарци) – Битола со ГМРС Прилеп, ГМРС Битола и ГМРС Фени бр.05-412/119 склучен на 21.10.2016 година, ја изведува Група на понудувачи ГРАНИТ АД - Скопје и РАПИД БИЛД ДОО Куманово, застапувано од ГРАНИТ АД - Скопје како лидер на групата на понудувачи.

Надзор над изградбата на Магистрален гасовод делница делница Неготино (Кавадарци) – Битола согласно Договорот за набавка на услуги за вршење надзор над изградбата на гасоводен систем на Република Македонија – Фаза 1 делница Неготино (Кавадарци) – Битола и Скопје-Тетово-Гостивар бр. 05-915/106 склучен на 18.10.2016 година, врши Група на понудувачи – ПРОСТОР ДОО Куманово, ГЕИНГ Кребс Унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје и ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, застапувана од ПРОСТОР ДОО Куманово како лидер на групата на понудувачи.

Рокот за изградба на Магистрален гасовод делница Неготино (Кавадарци) – Битола е продолжен до февруари 2022 година, а согласно член 15 став 3, доколку дојде до прекин на работите поради нерешени имотно – правни односи, инвеститорот има право да го продолжи рокот за онолку денови колку што траел прекинот или да го раскине договорот во делот од предметот кој не може да се реализира поради нерешените имотно правни односи.

Во врска со постапката за експропријација, во овој период постигнати се спогодби во вкупен износ од 411.052,00 денари, додека исплатени се во износ од 518.774,00 денари, во кои се опфатени и спогодби од претходен период.

Табеларен приказ на степенот на реализација на експропријација за Лот 2:

Делница	Пратени предлози за експропријација	Решени предмети за експропријација	Предмети во постапка	Број на предлози што треба да се поднесат до управата
Делница 2: Неготино (Кавадарци) - Битола	1632	1615	17	Во овој момент точен број на предлози за експропријација кои треба да се поднесат не може да се определи поради измени на дел од трасата

Во третиот квартал од 2021 година за изградба на делница Неготино (Кавадарци) – Битола од гасоводниот систем во Република Македонија НЕР АД Скопје и Гранит АД Скопје склучија Анекс бр.5 кон договорот заверен со арх.бр.на НЕР АД 05-353/3 на ден 08.07.2021 и арх.бр. на ГД ГРАНИТ АД 12-6173 на ден 12.07.2021. Со Анекс бр. 5 „Вредноста на стоките, услугите или работите од Договорот кои поради

непредвидени околности се нужни се зголемува за 32.217.807,00 (со зборови: триесет и два милиони двеста и седумнаесет илјада и осумсто и седум) денари без данок на додадена вредност.“.

Во однос на изградбата на магистрален гасовод Делница Неготино (Кавадарци) - Битола, во текот на третиот квартал од 2021 година е прикаќана табеларно, реализацијата во третиот квартал е 0,7 % а вкупната реализација на градбата од самиот почеток е околу 94,43 %.

Табела за реализација (согласно времени ситуации за трет квартал 2021):

Р. број	Опис	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со јуни 2021	Вредност на извршени работи во трет Квартал 2021	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со септември 2021
		МКД	МКД	МКД
1	Проектирање	15.831.592,63		15.831.592,63
2	Опрема и материјали	595.708.139,61		595.708.139,61
3	Изградба и испитување на линиски дел	1.387.226.289,22		1.387.226.289,22
4	Изградба и испитување на Блок Станици, Приемно чистачка станица			
5	Изградба и испитување на Главно Мерно Регулациони Станици (ГМРС)			
	АНЕКС БР 5		46.008.904,93	145.921.699,88
	ВКУПНО МКД (без ДДВ):	**1.998.766.021,46**	**46.008.904,93**	**2.144.687.721,34**
	Реализација во %	**93,73**	**0,7**	**94,43**

Активности во врска со редовното работење

Во овој период исто така се извршуваат редовни работни обврски како што следат:

- Книжење и евиденција на сметководствените и други документи,
- Изработка и доставување на даночна пријава на данокот на додадена вредност до Управа за јавни приходи Скопје,
- Изработка и евиденција на барања за исплата на обврски кон крајни изведувачи за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија – фаза 1 – делница Штип - Неготино - Битола и делница Скопје - Тетово - Гостивар“ за 2021 год.,
- Изработка и исплата на плата и надоместоци од работен однос,
- Доставување на Образец М1- Месечен извештај за промените на состојбата на секое задолжување на носителите на јавниот долг до Министерство за финансии на Република Македонија - Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг,

- Изработка на Извештаи и Информации на Друштвото за Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на НЕР АД Скопје,

- Пријавување и евидентирање на месечните обврски на Друштвото преку Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските (ЕСПЕО) на Министерството за финансии, Сектор за буџети и фондови, согласно Законот за пријавување и евиденција на обврските,

- Доставување на табеларен образец за вкупните приходи и вкупните расходи содржани во кварталните финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година, за потребите на Министерство за финансии - Сектор за буџети и фондови, со цел зголемување на отчетноста во работењето на јавните претпријатија и друштва кои вршат дејности од јавен интерес.

- Изготвување и спроведување на постапките за јавни набавки на НЕР АД Скопје согласно Годишниот план за јавни набавки за 2021 година. Врз основа на Планот за јавни набавки за 2021 година за реализирање на постапките за јавни набавки преземени се следните активности:

- Спроведување на детално истражување на пазарот. Истражувањата се спроведени преку интернет со пребарување на сајтови, преку прашалници и непосредна проверка на економски оператори,
- Изработка на тендерска документација,
- Објавување на огласи, отворање на понуди, евалуација на добиените понуди, избор на најповолен понудувач.

- Спроведување на судски парнични постапки во однос на тужби за надомест на штета и вонпарничните постапки за надоместок за експропријација пред основните судови во Неготино, Кавадарци, Битола, Прилеп и Тетово, а во врска со изградбата на магистрална Делница Блок станица 5-Неготино, магистрална Делница Неготино (Кавадарци) – Битола и магистрална Делница Скопје -Тетово - Гостивар.

- Спроведување на постапката за решавање на имотно-правни работи, особено постапката за експропријација, пред одделенијата за имотно-правни работи во Кавадарци, Тетово, Гостивар, Штип, дел од скопските општини и др., а во врска со изградбата на изградбата на магистрална Делница Блок станица 5-Неготино, гасоводната Делница Скопје-Тетово-Гостивар и гасоводната делница Неготино (Кавадарци)-Битола,

- Следење и анализа на закони и нивни измени и дополнувања од областа на работењето на Друштвото,

- Спроведување кадровото работење преку следење на законите од областа на работните односи и кадровото работење, изготвување на решенија за користење на денови од годишните одмори и слободни денови, водење на евиденција за искористени денови од годишен одмор и др.

- Архивирање на целокупната примена и пратена документација од НЕР АД Скопје, како и спроведување на истата до органите во Друштвото,

- Подготовка на материјали, организирање и спроведување на седниците на Одборот на директори,

- Превод на текстови, мејлови, дописи и останати материјали за потребите на друштвото,

- Изготвување на извештаи, барања, изјави, мислења, пресметки и други документи поврзани со работењето на Друштвото,

- Достава на податоци и информации, изработка на извештај и одговори на барања на Е-урбанизам,

- Координација на работните задачи и следење на роковите за нивно навремено извршување.

Изработка на документација по барања, мислења и друго од институциите во врска со работењето на НЕР АД Скопје, постапува по барањата од институции преку изработка и доставување на одговори и мислења по однос на истите, како и други активности кои произлегуваат од тековното работење на НЕР АД Скопје.

Во овој период НЕР АД Скопје зема учество на енергетскиот форум МЕФ-21, на панелот „Улогата на природниот гас во енергетската транзиција", со земјите од регионот, како и учество при потпишување на договорот за соработка со грчкиот оператор за пренос на гас ДЕСФА од Грција, организиран од страна на американско-грчката комора за трговија и од страна на грчката асоцијација за енергетска економија, одржан во месец септември 2021 година во Солун, Грција.

Активности во насока на спроведување на деловната политика на Друштвото во согласност со законските обврски, одлуките и заклучоците на Владата во својство на единствен акционер на Друштвото, одлуките, заклучоците и препораките на Одборот на директори.

Други активности кои произлегуваат од тековното работење на НЕР АД Скопје.

Активности во врска со корпоративното работење на Одборот на директори

Во периодот од 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. одржани се две седници на Одборот на директори на НЕР АД Скопје, односно 60-та и 61-ва Седница на Одбор на директори.

Во третиот квартал на 2021 година на седниците на Одборот на директори донесени се следните одлуки:

- **60-та Седница на Одбор на директори – одржана на 08.07.2021 година**
  - Одлука со која се прифаќа и се одобрува потпишување на Анекс бр.5 кон Договорот за Изградба на магистрален гасовод Делница Неготино (Кавадарци) - Битола со архивски број од НЕР АД Скопје бр.05-412/119 од 21.10.2016 година и архивски број од ГРАНИТ АД- Скопје бр.12-15133 од 21.10.2016 година, изменет и дополнет со Анекс бр.1, Анекс бр.2, Анекс бр.3 и Анекс бр.4.

- **61-ва Седница на Одбор на директори – одржана на 07.09.2021 година**
  - Одлука со која се прифаќа и се одобрува потпишување на Анекс бр.2 кон Договорот за изработка на Инфраструктурен проект, Студија за оценка на влијанието врз животната средина и Основен проект за Делница „Свети Николе-Велес" со наш арх.бр.05-76/12 од 09.03.2020 година, изменет со Анекс бр.1 со наш арх.бр.05-571/2 од 08.03.2021 година
  - Одлука за јавна набавка на услуги – Изработка на Инфраструктурен проект, Студија за оценка на влијанието врз животната средина и основен проект

за Делница 6 “Битола- Охрид”.

- Одлука за јавна набавка на услуги – Изработка на Инфраструктурен проект, Студија за оценка на влијанието врз животната средина и Основен проект за Делница 7 “Кичево- Охрид”.
- Одлука со која се одобрува склучување на Договорот за соработка меѓу НЕР АД Скопје и ДЕСФА С.А. за реализација на проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Грција.

Извештај за материјално - финансиско работење на НЕР АД Скопје за период од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година

Приходи и расходи

- Остварени приходи

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година нема остварено приходи од основната дејност, пренос на природен гас, прикажано во Табела 1.

Табела 1- Споредбена табела на приходи за период од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година и период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 година

Конто	Опис	Остварени приходи	Остварени приходи
		01.07.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021
769	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	0,00	7.136,00
774	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ ОД РАБОТА СО НЕПОВРЗ.ДРУШТВА	141,00	0,00
779	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	0,00	2.751,00
	Вкупно	**141,00**	**9.887,00**

- Остварени расходи

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година во однос на истиот период од претходната година ги оствари следниве трошоци евидентирани по синтетички конта, прикажано во Табела 2.

Табела 2 - Споредбена табела на трошоци за период од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година и период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 година

Број на конто	Опис на конто	Остварени трошоци 01.07. - 30.09.2020 денари	Остварени трошоци 01.07. - 30.09.2021 денари
401	Т-ЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ	4.530,00	24.588,00
403	Т-ЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	47.890,00	129.040,00
405	Т-ЦИ ЗА РЕЗ ДЕЛ. И МАТ. ЗА ОДРЖУВАЊЕ	0,00	1.195,00
408	Т-ЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР	8.480,00	6.389,00
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	218,00	39.529,00
411	ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ	45.714,00	48.565,00
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	34.332,00	32.270,00
414	НАЕМ – ЛИЗИНГ	450.000,00	450.000,00
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	20.380,00	30.404,00
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	29.173,00	15.853,00
421	ПЛАТА И НАДОМ. НА ПЛАТА - БРУТО	3.211.412,00	3.608.509,00
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛ. ПАТУВАЊА, НОЌЕВАЊА И ПАТНИ Т-ЦИ	2.080,00	79.737,00
441	НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ	1.695,00	2.100,00
442	Т-ЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДР. ПРИМАЊА НА ЧЛ. НА УО И НО	84.444,00	63.333,00
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (за во кујна)	16.927,00	43.376,00
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	13.195,00	8.980,00
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И Т-ЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	15.470,00	215.205,00
449	ОСТАНАТИ Т-ЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	233.614,00	433.443,00
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	8.260,00	0,00
474	РАСХ.ВРЗ ОСН.НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО	153,00	0,00
479	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	42.090,00	0,00
	ВКУПНО	**4.270.057,00**	**5.232.516,00**

Во споредба на остварените трошоци од оперативно работење од третиот квартал во 2021 година со остварените трошоци во истиот период од претходната година, за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“, во Друштвото се укажа потребата од зголемување на трошоците на одредени ставки, прикажани во Табела 2 - Споредбена табела на трошоци за период од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година и период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 година, и тоа на:

- Конто 401 – Трошоци за материјали

  Трошоци за материјали за администрација се остварени во вкупен износ од 24.588,00 денари, од кои за:

- Потрошен канцелариски материјал се остварени вкупно 7.815,00 денари;
- Потрошен материјал за чистење и одржување на деловните простории на Друштвото се остварени вкупно 16.773,00 денари.

Вкупно реализираните трошоци за потрошен канцелариски материјал и потрошен материјал за чистење и одржување на деловните простории на Друштвото во третиот квартал од 2021 година, во однос на истиот период од претходната година се зголемени, со зголемување на обемот на работа во Друштвото, разликите во периодите на набавка, како и да се земе во предвид дека во 2020 година вработените имаа рестрективен начин на работа согласно КОВИД мерките;

- Конто 403 – Трошоци за енергија

  Трошоци за електрична енергија и трошоци за гориво за моторни возила се остварени во вкупен износ од 129.040,00 денари, од кои за:
  - Електрична енергија се остварени вкупно 67.371,00 денари за месец 07/2021, месец 08/2021 и месец 09/2021, согласно Договор бр.03-1425/1 од 05.04.2018 година, Анекс бр.1 со наш арх.бр.03-657/1 од 31.01.2019 година, Анекс бр.2 со наш арх.бр.03-657/2 од 06.12.2019 година и Анекс бр.3 со наш арх.бр.03-3082/1 од 31.12.2020 година за закуп на недвижен имот - деловен простор склучен помеѓу НЕР АД Скопје и Здружение на возачите на град Скопје и
  - Гориво за службени моторни возила се остварени вкупно 61.669,00 денари, согласно Договор бр.05-1286/17 од 23.04.2021 година за јавна набавка на стоки – набавка на гориво за службени возила склучен помеѓу НЕР АД Скопје и ЛУКОИЛ Македонија ДООЕЛ Скопје.

Вкупно реализираните трошоци за енергија односно трошоци за електрична енергија и трошоци за гориво за моторни возила на Друштвото во третиот квартал од 2021 година, во споредба со истиот период од претходната година, се зголемени поради зголемување на обемот на работа во Друштвото посебно во однос на зголемена посета на трасите поради проблеми во текот на експропријацијата и градба, како и да се земе во предвид дека во 2020 година вработените имаа рестрективен начин на работа согласно КОВИД мерките;

- Конто 405 – Трошоци за резервни делови и материјали за одржување

  Трошоци за резервни делови и материјали за одржување се остварени во вкупен износ од 1.195,00 денари, од кои за:
  - Потрошни материјали и резервни делови за одржување на службени моторни возила се остварени вкупно 1.195,00 денари.

Вкупно реализираните трошоци за резервни делови и материјали за одржување на Друштвото во третиот квартал од 2021 година, во споредба со истиот период од претходната година е зголемен поради разликите во потреба за сервис и одржување;

- Конто 410 – Транспортни услуги

  Трошоци за транспортни услуги се остварени во вкупен износ од 39.529,00 денари, од кои за:
  - Транспортни услуги за такси превоз во земјата се остварени вкупно 1.498,00 денари;
  - Транспортни услуги во воздушниот сообраќај се остварени вкупно 38.031,00 денари.

Вкупно реализираните трошоци за транспортни услуги на Друштвото во третиот квартал од 2021 година, во споредба со истиот период од претходната година се зголемени поради службени патувања со авионски превоз во 2021 година;

- Конто 411 – Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет
  Трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги - фиксна телефонија, телефонски услуги - мобилна телефонија и интернет услуги се остварени во вкупен износ од 48.565,00 денари, од кои за:
    - Поштенски услуги се остварени вкупно 3.381,00 денари;
    - Телефонски услуги–мобилна телефонија се остварени вкупно 40.149,00 денари;
    - Телефонски услуги–фиксна телефонија се остварени вкупно 1.348,00 денари;
    - Интернет услуги се остварени вкупно 3.687,00 денари.

Вкупно реализираните трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги - фиксна телефонија, телефонски услуги - мобилна телефонија и интернет услуги на Друштвото во третиот квартал од 2021 година, во споредба со истиот период од претходната година минимално се зголемени;

- Конто 415 – Комунални услуги
  Трошоци за комунални услуги се остварени во вкупен износ од 30.404,00 денари, од кои за:
    - Потрошена вода за месец 07/2021, месец 08/2021 и месец 09/2021 се остварени вкупно 1.965,00 денари;
    - Комунална хигиена за месец 07/2021, месец 08/2021 и месец 09/2021 се остварени вкупно 4.935,00 денари;
    - Гаражирање и паркирање на службени патнички моторни возила за месец 07/2021, месец 08/2021 и месец 09/2021 се остварени вкупно 18.371,00 денари и
    - Трошоци за тековно одржување на лифт за месец 07/2021, месец 08/2021 и месец 09/2021 се остварени вкупно 5.133,00 денари.

Вкупно реализираните трошоци за комунални услуги на Друштвото во третиот квартал од 2021 година, во споредба со истиот период од претходната година се зголемени со оглед дека во 2020 година вработените имаа рестрективен начин на работа согласно КОВИД мерките, односно сменска работа и работа од дома;

- Конто 421 – Плата и надоместоци на плата – бруто плата
  Трошоци за плата и надоместоци од плата за вработените се остварени во вкупен бруто износ од 3.608.509,00 денари, за месец 07/2021, месец 08/2021 и месец 09/2021 за вкупно 24 вработени лица.

Вкупно реализираните трошоци за плата и надоместоци од плата за вработените во третиот квартал во 2021 година во однос на истиот период од претходната година се зголемени од причина што во претходната година во месец август, месец септември и месец октомври заклучно до 29.10.2020 година не се пресметуваше плата за Извршниот директор на НЕР АД Скопје бидејќи времетраењето на договорот истече, а со тоа се намали вкупниот износ на трошоците за плата и надоместоци од плата. Исто така зголемувањето на трошоците за плата и надоместоци од плата за вработените во третиот квартал од 2021 година се должи на тоа што во претходните два квартали на 2021 година, во Друштвото се изврши прераспределба на две

вработени лица на ново работно место кое според категоризација и вреднување на работните места се со повисок бод за пресметка на плата, согласно Правилник со арх.бр. 01-1392/1 од 18.09.2015 година за вреднување на работни места во Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост;

- Конто 440 – Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци
  Трошоци за службени патувања, ноќевања и патни трошоци се остварени во вкупен износ од 79.737,00 денари, од кои за:
  - Дневници за службен пат во земјата се остварени вкупно 9.071,00 денар, за вработени лица во НЕР АД Скопје, одговорни за тековно следење на текот на изградбата на Магистралниот гасовод по делници, кои вршат посета на траса долж ЛОТ1, ЛОТ2, и ЛОТ5, вршат увид и мерење на мерни места со инспекциско тело за електро работи, вршат увид на трасата - интерконекција со Грција со претставници од ЕБРД за животна средина;
  - Дневници за службен пат во странство се остварени вкупно 18.941,00 денари од кои за:
    - Службено патување на Извршниот директор на НЕР АД Скопје реализирано во месец јули/2021 година, кој присуствуваше на економскиот форум „Економист" – 25 на тема: „Од социјално дистанцирање до социјална солидарност", како член на делегацијата од РС Македонија, одржан во Атина, Грција, каде се потпиша и Меѓувладин договор со Грција кој ќе гарантира диверзификација и енергетска стабилност на нашата држава и на земјите од Западен Балкан во областа на природниот гас; за службено патување на Извршниот директор на НЕР АД Скопје во месец септември/2021 година, кој зема учество во рамките на енергетскиот форум МЕФ-21 и потпишување на договорот за соработка со грчкиот пренос на гас ДЕСФА, Грција, организиран од страна на американско-грчката комора за трговија и од страна на грчката асоцијација за енергетска економија, одржан во Солун, Грција и за службено патување на Извршниот директор на НЕР АД Скопје во месец септември/2021 година, кој зема учество на Третиот Министерски состанок на партнерство за трансатланска енергија и климатска промена (P-TECC) во организација на Министерството за енергија на САД и Министерството за клима и животна средина на Република Полска, одржан во Варшава, Полска, во вкупен износ од 14.245,00 денари по основ на исплатена дневница за службено патување во странство, реализирано во трет квартал од 2021 година;
    - Службено патување на Раководителот на сектор за економско-финансиски работи на НЕР АД Скопје во месец септември/2021 година, кој зема учество во рамките на енергетскиот форум МЕФ-21 заедно со Извршниот директор на НЕР АД Скопје, организиран од страна на американско-грчката комора за трговија и од страна на грчката асоцијација за енергетска економија, одржан во Солун, Грција, во вкупен износ од 1.878,00 денари по основ на исплатена

дневница за службено патување во странство, реализирано во трет квартал од 2021 година;

   - Службено патување на Шефот на кабинет на Извршен директор на НЕР АД Скопје во месец септември/2021 година, кој зема учество во рамките на енергетскиот форум МЕФ-21 заедно со Извршниот директор на НЕР АД Скопје, организиран од страна на американско-грчката комора за трговија и од страна на грчката асоцијација за енергетска економија, одржан во Солун, Грција, во вкупен износ од 1.878,00 денари по основ на исплатена дневница за службено патување во странство, реализирано во трет квартал од 2021 година;
   - Службено патување на вработен-доставувач и логистика на терен во НЕР АД Скопје, кој во месец септември/2021 година отпатува до аеродромот во Солун, Грција, со цел да го пречека Извршниот директор на НЕР АД Скопје од службеното патување во Атина, Грција и да го превезе до деловните простории на НЕР АД Скопје, во вкупен износ од 940,00 денари по основ на исплатена дневница за службено патување во странство, реализирано во трет квартал од 2021 година;

- Трошоци за ноќевање во странство се остварени вкупно 20.472,00 денари за:
   - Службено патување во Варшава, Полска на Извршниот директор на НЕР АД Скопје, реализирано во месец септември/2021 година, кој зема учество на Третиот Министерски состанок на партнерство за трансатланска енергија и климатска промена (P-TECC) во организација на Министерството за енергија на САД и Министерството за клима и животна средина на Република Полска;
- Трошоци за патарини за службени патувања во земјата се остварени вкупно 15.955,00 денари, со користење на службени возила на Друштвото, реализирани од страна на вработени лица - одговорни за тековно следење на текот на изградбата на Магистралниот гасовод по делници, кои вршат посета на траса долж ЛОТ1, ЛОТ2, и ЛОТ5, вршат увид и мерење на мерни места со инспекциско тело за електро работи, вршат увид на трасата - интерконекција со Грција со претставници од ЕБРД за животна средина, како и од страна на вработени лица - одговорни за застапувања на рочишта во постапки за експропријација во Управите за имотно-правни работи низ државата, за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар;
- Трошоци за користење на сопствено возило за службено патување во земјата со вклучен персонален данок се остварени вкупно 15.298,00 денари, реализирани од страна на еден член од Одборот на директори на НЕР АД Скопје, за негово учество на Седници одржани во просториите на Друштвото.

Вкупно реализираните трошоци за дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци на Друштвото во третиот квартал од 2021 година, во споредба со истиот период од претходната година се зголемени, со зголемување на обемот на службени патувања во 2021 година;

- Конто 441 – Надоместоци на трошоци на вработените

  Остварени се надоместоци на трошоци на вработените во вкупен износ од 2.100,00 денари, односно трошоци за задолжителни лекарски прегледи (PCR тестови) за службено патување реализирано во месец септември/2021 година во Солун, Грција.

- Конто 444 – Трошоци за репрезентација

  Трошоци за репрезентација се остварени во вкупен износ од 43.376,00 денари, од кои за:

  - Репрезентација за во кујна согласно Одлука за јавна набавка на стоки-репрезентација за во кујна бр.02-2143/4 од 30.06.2021 година се остварени вкупно 20.083,00 денари и
  - Репрезентација во странство се остварени вкупно 23.293,00 денари, реализирано од страна на Извршниот директор на НЕР АД Скопје, Раководителот на сектор за економско-финансиски работи на НЕР АД Скопје и Шефот на кабинет на Извршен директор на НЕР АД Скопје, при службено патување во Солун, Грција, во месец септември/2021 година и репрезентација во странство реализирано од страна на Извршниот директор на НЕР АД Скопје при службено патување во Варшава, Полска, исто во месец септември/2021 година.

Вкупно реализираните трошоци за репрезентација во третиот квартал од 2021 година во однос на истиот период од претходната година, се зголемени од причина што набавките на стоки за репрезентација за во кујна не се константни по квартали, туку зависат од потребите на Друштвото во одреден период, како и да се земе во предвид дека во 2020 година вработените имаа рестрективен начин на работа согласно КОВИД мерките, односно сменска работа и работа од дома и сите настани, сиостаноци и активности се одвиваа по електронски пат;

- Конто 446 - Банкарски услуги и трошоци за платен промет

  Трошоци за банкарски услуги и трошоци за платен промет во земјата се остварени во вкупен износ од 215.205,00 денари односно трошоци за банкарски провизии на правни лица по основ на налози за исплата, платежни картички на правни лица и месечни банкарски провизии на деловните банки за водење на трансакциските сметки на НЕР АД Скопје, кои во однос на истиот период од претходната година се зголемени, со зголемување бројот на исплати и вредноста на секој налог, со оглед дека овие трошоци претставуваат процент од исплата;

- Конто 449 – Останати трошоци на работењето

  Останати трошоци на работењето на Друштвото се остварени во вкупен износ од 433.443,00 денари од кои за:

  - Сметководствени консултански услуги вкупно 30.000,00 денари;
  - Адвокатски и нотарски услуги вкупно 288.385,00 денари;
  - Авторски хонорари вкупно 50.262,00 денари;
  - Трошоци на извршители за наплата по предмет ВПП 39/19 вкупно 13.465,00 денари;
  - Останати трошоци на работењето вкупно 51.331,00 денари од кои за:

- надоместок за користење на услуги во Агенција за Катастар вкупно 4.061,00 денари;
- клучеви за поштенско сандаче вкупно 170,00 денари;
- годишен надоместок на Централен депозитар за хартии од вредност за водење на евиденција за хартии од вредност вкупно 43.068,00 денари;
- трошоци наплатени од сметката на НЕР АД Скопје од страна на Министерство за финансии по основ на налог за принудна наплата на долг во вкупен износ од 4.032,00 денари.

Вкупно реализираните останати трошоци на работењето во третиот квартал од 2021 година во однос на истиот период од претходната година се зголемени, со зголемување на обемот на работа активности во Друштвото, како и новонастанати ситуации кои ги зголемуваат предметните трошоци.

НЕР АД Скопје во понатамошниот период очекува зголемување на финансиските расходи (средства за оперативно работење) паралелно со зголемување на обемот на работа за реализација на проектите за изградба на магистралните гасоводи, согласно Финансискиот план за работа за 2021 година и Годишната инвестициона програма за 2021 година.

Во понатамошниот текст, во Табела 3 – Пресметани плати за период од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година, се прикажани одделно трошоците за плати и надоместоци од плати на вработените во Друштвото во вкупен бруто износ од 3.608.509,00 денари, како и финансиските извештаи на Друштвото составени од Биланс на состојба и Биланс на успех за период од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година.

Табела 3 - Пресметани плати за период од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година

ПРЕГЛЕД НА ПРИДОНЕСИ за исплата на плата на вработените за период од 07/2021 - 09/2021						
Ред. бр.	Работно место	Бруто	Вкупно придонеси	Персонален данок	Даночно олеснување	Нето
1	2	3	4	5	6	7
1	Извршен директор	367.443,00	102.885,00	23.925,00	25.314,00	240.633,00
2	Раководител на сектор	215.598,00	60.366,00	12.993,00	25.314,00	142.239,00
3	Раководител на одделение за општи работи	140.268,00	39.276,00	7.569,00	25.314,00	93.423,00
4	Раководител на одделение за правни и нормативни и кадрови работи	139.812,00	39.148,00	7.535,00	25.314,00	93.129,00
5	Достава и логистика на терен	100.926,00	28.260,00	4.734,00	25.314,00	67.932,00
6	Раководител на сектор	251.628,00	70.458,00	15.585,00	25.314,00	165.585,00
7	Раководител на сектор	222.564,00	62.316,00	13.494,00	25.314,00	146.754,00
8	Хигиеничар и градинар	68.783,00	19.260,00	2.421,00	25.314,00	47.102,00
9	Електро инженер	105.831,00	29.631,00	5.088,00	25.314,00	71.112,00
10	Преведувач	104.886,00	29.370,00	5.019,00	25.314,00	70.497,00
11	Сметководител	179.745,00	50.328,00	10.411,00	25.314,00	119.006,00
12	Раководител на одделение за надзор над изградбата	169.021,00	47.325,00	9.638,00	25.314,00	112.058,00
13	Советник за правни и нормативни работи	139.579,00	39.081,00	7.519,00	25.314,00	92.979,00
14	Службеник за општи работи	74.808,00	20.945,00	2.854,00	25.314,00	51.009,00
15	Машински инженер	138.222,00	38.702,00	7.421,00	25.314,00	92.099,00
16	Службеник за архивирање и копирање	80.775,00	22.617,00	3.285,00	25.314,00	54.873,00

17	Економист-комерцијалист	134.586,00	37.683,00	7.158,00	25.314,00	89.745,00
18	Правник	108.157,00	30.286,00	5.255,00	25.314,00	72.616,00
19	Раководител на одделение за изградба и соработка со меѓународни финансиски институции	162.606,00	45.529,00	9.177,00	25.314,00	107.900,00
20	Шеф на кабинет на Извршен директор	179.357,00	50.218,00	10.383,00	25.314,00	118.756,00
21	Советник за инвестиции	162.840,00	45.594,00	9.194,00	25.314,00	108.052,00
22	Советник за односи со јавноста	109.036,00	30.530,00	5.320,00	25.314,00	73.186,00
23	Раководител на одделение за Диспечерски центар	134.802,00	37.746,00	7.173,00	25.314,00	89.883,00
24	Економист	117.236,00	32.825,00	5.910,00	25.314,00	78.501,00
	Вкупно	**3.608.509,00**	**1.010.379,00**	**199.061,00**	**607.536,00**	**2.399.069,00**

Успешност во работењето

Финансискиот резултат за работењето на НЕР АД Скопје е искажан преку Билансот на успех, додека состојбата на средствата, обврските и капиталот се прикажани во Билансот на состојба со период од 01.01.2021 - 30.09.2021 година.

Согласно евидентираните податоци во финансиските извештаи во периодот од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година Друштвото не остварува приходи од основната дејност – пренос на природен гас, а во однос на расходите од оперативно работење Друштвото оствари трошоци во вкупен износ од 5.232.516,00 денари.

Од причина што проектите за изградба на магистралните гасоводи се обемни и потребно е време за нивна реализација, Друштвото се уште нема создадено услови за остварување на приходи од својата основна дејност - пренос на природен гас.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за период од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година

БИЛАНС НА УСПЕХ

	остварено за период **01.01.2021 - 30.09.2021**
I. Приходи од работењето	во денари
Приходи од продажба	0,00
Останати деловни приходи	47.759,00
Вкупно приходи од работењето	**47.759,00**
II. Расходи од работењето	
Потрошени мат. и ситен инве.	700.987,00
Трошоци за вработените	11.126.489,00
Амортизација	801.764,00
Трошоци за услуги	1.942.153,00
Останати трошоци	1.609.521,00
Останати расходи	0,00
Вкупно расходи од работењето	**16.180.914,00**

Добивка/Загуба од деловните активности	**(16.133.155,00)**
III. Финансиски приходи	2.751,00
IV. Финансиски расходи	1.152.074,00
Нето финансиски приходи/расходи	**(1.149.323,00)**
Добивка/Загуба од редовното работење	(17.282.478,00)
Добивка/Загуба пред оданочување	(17.282.478,00)
Добивка за деловната година	0,00
Загуба за деловната годината	**(17.282.478,00)**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	остварено за период **01.01.2021- 30.09.2021**
Средства	
Нетековни средства	
Нематеријални средства	50.132,00
Материјални средства	10.225.234.685,00
Вкупно нетековни средства	10.225.284.817,00
Тековни средства	
Залихи (ситен инвентар)	0,00
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	63.588.610,00
Побарувања од државата по основ на даноци	1.305.518,00
Побарувања од вработените	0,00
Парични средства и парични еквиваленти	313.944.733,00
Вкупно тековни средства	378.838.861,00
Вкупно средства	**10.604.123.678,00**
Капитал и обврски	
Капитал и резерви	
Акционерски капитал	653.362.942,00
Загуба за деловната година	(17.282.478,00)
Пренесена загуба	110.499.238,00
Вкупно капитал и резерви	525.581.226,00
Нетековни обврски	
Обврска за долгорочен заем	4.911.959.332,00
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (ПВР)	4.251.707.345,00
Вкупно нетековни обврски	9.163.666.677,00

Тековни обврски	
Обврски кон добавувачи	31.129.523,00
Обврски за даноци, придонеси и други давачки	438.113,00
Обврски кон вработените	841.586,00
Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања	3.434.582,00
Краткорочен дел на долгорочен заем	879.031.971,00
Вкупно тековни обврски	914.875.775,00
Вкупно капитал и обврски	**10.604.123.678,00**

Прилози:

- Листа на сите трансакции за период од 01.07.-31.07.2021 година
- Листа на сите трансакции за период од 01.08.-31.08.2021 година
- Листа на сите трансакции за период од 01.09.-30.09.2021 година

Изработиле:

Виолета Анѓелеска Спасова, дипл. економист

Оливера Костанчева, дипл. маш. инж.

Валентина Тасевска, дипл. правник

Љупка Јанкулоска, дипл.правник

НЕР АД Скопје
Одбор на директори
Претседател,
Александра Маројевиќ

НЕР АД Скопје
бул.Свети Климент Охридски бр.58 б
Скопје

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД
од 01.07.2021 година до 31.07.2021 година

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
	пренос од м.06/2021				0,00	2.338.029.787,00
ИЗВОД 138	патарина ЈПДП	7/1/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 138	патарина ЈПДП	7/1/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 138	патарина ЈПДП	7/1/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 138	патарина ЈПДП	7/1/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 138	провизија	7/1/2021	446000		80,00	0,00
ИЗВОД 138	с-ка БП АМСМ	7/1/2021	101101		420,00	0,00
ИЗВОД 138	провизија	7/1/2021	446000		800,00	0,00
ИЗВОД 138	плата 06/2021	7/1/2021	234000		65.394,00	0,00
ИЗВОД 138	надомест 06/2021	7/1/2021	235012		1.000,00	0,00
ИЗВОД 138	надомест 06/2021	7/1/2021	235012		1.111,00	0,00
ИЗВОД 138	надомест 06/2021	7/1/2021	234300		5.949,00	0,00
ИЗВОД 138	надомест 06/2021	7/1/2021	442100		9.000,00	0,00
ИЗВОД 138	надомест 06/2021	7/1/2021	442100		10.000,00	0,00
ИЗВОД 138	плата 06/2021	7/1/2021	234400		14.275,00	0,00
ИЗВОД 138	плата 06/2021	7/1/2021	234200		89.215,00	0,00
ИЗВОД 138	плата 06/2021	7/1/2021	234100		223.631,00	0,00
ИЗВОД 138	плата 06/2021	7/1/2021	240000		789.060,00	0,00
ИЗВОД 16	провизија	7/1/2021	446000		37,00	0,00
ИЗВОД 16	провизија	7/1/2021	446000		20,00	0,00
ИЗВОД 139	патарина ЈПДП	7/2/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 139	патарина ЈПДП	7/2/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 139	патарина ЈПДП	7/2/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 139	патарина ЈПДП	7/2/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 139	с-ка БС Желино	7/2/2021	101101		138,00	0,00
ИЗВОД 139	достасани обврски	7/2/2021	446000		3.511,00	0,00
ИЗВОД 140	патарина ЈПДП	7/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 140	патарина ЈПДП	7/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 140	патарина ЈПДП	7/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 140	патарина ЈПДП	7/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 140	патарина ЈПДП	7/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 140	патарина ЈПДП	7/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВ.141 1279431;	1608233;932539;19774	7/5/2021	241000		160,00	0,00
ИЗВОД 141 м.06/2021	полиса 080000026887	7/5/2021	240000		2.000,00	0,00
ИЗВОД 141	СТР-08/2021	7/5/2021	241100		3.462,00	0,00
ИЗВОД 141	СТР-09/2021	7/5/2021	241100		3.462,00	0,00
ИЗВОД 141	СТР-07;12/2021	7/5/2021	241100		7.226,00	0,00
ИЗВОД 141	25-243/21	7/5/2021	259001		11.795,00	0,00
ИЗВОД 141	СТР-06;10;11/2021	7/5/2021	241100		14.537,00	0,00
ИЗВОД 141	25-91/4-5;25-92/4-5	7/5/2021	259000		26.447,00	0,00
ИЗВОД 141	25-84/2021	7/5/2021	259001		27.580,00	0,00
ИЗВОД 141	25-41	7/5/2021	259001		34.100,00	0,00
ИЗВОД 141	25-41	7/5/2021	259001		34.100,00	0,00
ИЗВОД 141	25-79/2021	7/5/2021	259001		52.725,00	0,00
ИЗВОД 141	25-21/18	7/5/2021	259001		113.887,00	0,00
ИЗВОД 141	25-21/18	7/5/2021	259001		113.887,00	0,00
ИЗВОД 141	25-30	7/5/2021	259001		136.125,00	0,00
ИЗВОД 141	25-21/18	7/5/2021	259001		227.774,00	0,00
ИЗВОД 141	25-26/2021	7/5/2021	259001		105.875,00	0,00
ИЗВОД 141	25-27/2021	7/5/2021	259001		81.000,00	0,00
ИЗВОД 141	25-28/2021	7/5/2021	259001		47.025,00	0,00
ИЗВОД 141	25-29/2021	7/5/2021	259001		57.750,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
ИЗВОД 27	05-2084/1	7/5/2021		286000	0,00	1.416.200,00
ИЗВОД 27	05-2086/1	7/5/2021		286000	0,00	7.713.512,00
ИЗВОД 27	05-2085/1	7/5/2021		286000	0,00	12.762.775,00
ИЗВОД 142	патарина ЈПДП	7/6/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 142	патарина ЈПДП	7/6/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 142	патарина ЈПДП	7/6/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 142	патарина ЈПДП	7/6/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 142	патарина ЈПДП	7/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 142	патарина ЈПДП	7/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 142	патарина ЈПДП	7/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 142	патарина ЈПДП	7/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 142	с-ка МВР	7/6/2021	101101		111,00	0,00
ИЗВОД 143	патарина ЈПДП	7/7/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 143	патарина ЈПДП	7/7/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 143	патарина ЈПДП	7/7/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 143	патарина ЈПДП	7/7/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 143	патарина ЈПДП	7/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 143	патарина ЈПДП	7/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 143	патарина ЈПДП	7/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 143	патарина ЈПДП	7/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 143	с-ка Здруж.на возачи	7/7/2021	101101		2.939,00	0,00
ИЗВОД 28	045/04-1	7/7/2021	220000		12.762.775,00	0,00
ИЗВОД 28	045/54	7/7/2021	220000		7.713.512,00	0,00
ИЗВОД 28	045/02-8	7/7/2021	220000		1.416.200,00	0,00
ИЗВОД 28	провизија	7/7/2021	446000		1.835,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 144	патарина ЈПДП	7/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 145	с-ка Цертус	7/9/2021	101101		65,00	0,00
ИЗВОД 145	с-ка Триглав	7/9/2021	101101		65,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 145	патарина ЈПДП	7/9/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 145	с-ка СТП Карпош	7/9/2021	101101		531,00	0,00
ИЗВОД 145	100.99 еур Аегеан	7/9/2021	101101		6.241,00	0,00
ИЗВОД 145	с-ка Сетек	7/9/2021	101101		6.998,00	0,00
ИЗВОД 145	128 еур Аегеан	7/9/2021	101101		7.910,00	0,00
ИЗВОД 145	7/9/2021	7/9/2021	220000		71.318,00	0,00
ИЗ.17 ВПП 123/19	И.бр.1025/2021	7/9/2021	259001		10.920,00	0,00
ИЗ.17 ВПП 123/19	И.бр.1025/2021 т-ци	7/9/2021	016407		6.136,00	0,00
ИЗ.17 ВПП 123/19	И.бр.1025/2021 т-ци	7/9/2021	016407		2.617,00	0,00
ИЗ.17 ВПП 123/19	И.бр.1025/2021 т-ци	7/9/2021	016407		1.200,00	0,00
ИЗ.17 ВПП 123/19	И.бр.1025/2021 т-ци	7/9/2021	016407		763,00	0,00
ИЗ.17 ВПП 123/19	И.бр.1025/2021 т-ци	7/9/2021	016407		400,00	0,00
ИЗ.17 ВПП 123/19	И.бр.1025/2021 т-ци	7/9/2021	016407		100,00	0,00
ИЗВОД 17	провизија 06/2021	7/9/2021	446000		199,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 146	патарина ЈПДП	7/10/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 146	провизија	7/10/2021	446000		853,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		100,00	0,00
ИЗВОД 147	патарина ЈПДП	7/13/2021	101101		100,00	0,00
ИЗВОД 148	0.5 еур Еоае Солун	7/14/2021	101101		31,00	0,00
ИЗВОД 148	1.8 е.Диодиа Евзони	7/14/2021	101101		111,00	0,00
ИЗВОД 148	1.8 е.Диодиа Евзони	7/14/2021	101101		111,00	0,00
ИЗВОД 148	ВПП57/20-служ.весни	7/14/2021	016307		230,00	0,00
ИЗВОД 148	ВПП58/20-служ.весни	7/14/2021	016307		230,00	0,00
ИЗВОД 148	ВПП59/20-служ.весни	7/14/2021	016307		230,00	0,00
ИЗВОД 148	ВПП56/20-служ.весни	7/14/2021	016307		230,00	0,00
ИЗВОД 148	ВПП36/20-служ.весни	7/14/2021	016307		230,00	0,00
ИЗВОД 148	ВПП23/21-служ.весни	7/14/2021	016307		230,00	0,00
ИЗВОД 148	ВПП22/21-служ.весни	7/14/2021	016307		230,00	0,00
ИЗВОД 148	ВПП18/21-служ.весни	7/14/2021	016307		230,00	0,00
ИЗВОД 148	ВПП19/21-служ.весни	7/14/2021	016307		230,00	0,00
ИЗВОД 148	25-443-1/19	7/14/2021	259001		212.000,00	0,00
ИЗВОД 149	патарина ЈПДП	7/15/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 149	патарина ЈПДП	7/15/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 149	патарина ЈПДП	7/15/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 149	патарина ЈПДП	7/15/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 29	провизија	7/15/2021	446000		100,00	0,00
ИЗВОД 150	патарина ЈПДП	7/16/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 150	патарина ЈПДП	7/16/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 150	патарина ЈПДП	7/16/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 150	патарина ЈПДП	7/16/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 150	патарина ЈПДП	7/16/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 150	патарина ЈПДП	7/16/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 30	05-2184/1	7/16/2021		286000	0,00	615.990,00
ИЗВОД 30	05-2185/1	7/16/2021		286000	0,00	17.239.895,00
ИЗВОД 151	патарина ЈПДП	7/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 151	патарина ЈПДП	7/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 151	с-ка Тинекс	7/17/2021	101101		3.000,00	0,00
ИЗВОД 152	120/21;136/21	7/19/2021	220000		8.850,00	0,00
ИЗВОД 152	25-102/19	7/19/2021	259001		16.328,00	0,00
ИЗВОД 152	25-102/19	7/19/2021	259001		16.328,00	0,00
ИЗВОД 152	25-102/19	7/19/2021	259001		16.328,00	0,00
ИЗВОД 152	2508-212/2018-2	7/19/2021	259001		104.045,00	0,00
ИЗВОД 152	25-105/19	7/19/2021	259001		253.172,00	0,00
ИЗВОД 153	провизија	7/20/2021	446000		220,00	0,00
ИЗВОД 153	с-ка Анхоч	7/20/2021	101101		540,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
ИЗВОД 154	патарина ЈПДП	7/21/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 154	патарина ЈПДП	7/21/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 154	патарина ЈПДП	7/21/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 154	патарина ЈПДП	7/21/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 154	62/21	7/21/2021	220000		1.000,00	0,00
ИЗВОД 154	30456/000	7/21/2021	220000		1.040,00	0,00
ИЗВОД 154	1-2102378	7/21/2021	220000		1.100,00	0,00
ИЗВОД 154	1157/2021	7/21/2021	220000		1.719,00	0,00
ИЗВОД 154	06-2021-ТО3401-9	7/21/2021	220000		1.798,00	0,00
ИЗВОД 154	362	7/21/2021	220000		2.605,00	0,00
ИЗВОД 154	0060/21	7/21/2021	220000		3.470,00	0,00
ИЗВОД 154	5-0006/2021-24;30	7/21/2021	220000		3.752,00	0,00
ИЗВОД 154	0095/2021	7/21/2021	220000		5.446,00	0,00
ИЗВОД 154	25-58	7/21/2021	259000		5.981,00	0,00
ИЗВОД 154	06602/21	7/21/2021	220000		6.000,00	0,00
ИЗВОД 154	0005/04	7/21/2021	220000		7.200,00	0,00
ИЗВОД 154	568	7/21/2021	220000		11.800,00	0,00
ИЗВОД 154	Ф-100420/21	7/21/2021	220000		14.211,00	0,00
ИЗВОД 154	105084884429 м.06/21	7/21/2021	220000		15.957,00	0,00
ИЗВОД 154	760/А	7/21/2021	220000		16.835,00	0,00
ИЗВОД 154	099-04594-1	7/21/2021	220000		17.380,00	0,00
ИЗВОД 154 368;	347;350;353;361;365;	7/21/2021	220000		24.840,00	0,00
ИЗВОД 154	25-65	7/21/2021	259000		30.616,00	0,00
ИЗВОД 154	253/2021	7/21/2021	220000		35.400,00	0,00
ИЗВОД 154	25-18/2019;14;13;12	7/21/2021	259001		42.120,00	0,00
ИЗВОД 154	25-84	7/21/2021	259000		69.177,00	0,00
ИЗВОД 154	227/21 допл.за ДДВ	7/21/2021	220000		71.245,00	0,00
ИЗВОД 154 25-5/2019;	25-11;25-10;25-9;8;6	7/21/2021	259001		88.920,00	0,00
ИЗВОД 154	72 допл.за ДДВ	7/21/2021	220000		110.878,00	0,00
ИЗВОД 154	346	7/21/2021	220000		177.000,00	0,00
ИЗВОД 31	44-38-4029/2021	7/21/2021	220000		17.239.895,00	0,00
ИЗВОД 32	72	7/22/2021	220000		615.990,00	0,00
ИЗВОД 32	провизија	7/22/2021	446000		700,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 155	патарина ЈПДП	7/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 33	провизија	7/23/2021	446000		50,00	0,00
ИЗВОД 156	патарина ЈПДП	7/24/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 156	патарина ЈПДП	7/24/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 156	патарина ЈПДП	7/24/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 156	патарина ЈПДП	7/24/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 156	патарина ЈПДП	7/24/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 156	патарина ЈПДП	7/24/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 156	патарина ЈПДП	7/24/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 156	патарина ЈПДП	7/24/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 18	провизија	7/26/2021	446000		1.200,00	0,00
ИЗВОД 18	провизија	7/26/2021	446000		1.200,00	0,00
ИЗВОД 18	провизија	7/26/2021	446000		1.200,00	0,00
ИЗВ.18 принудна напл	27-21/СТ-121	7/26/2021	449000		1.512,00	0,00
ИЗВ.18 принудна напл	27-21/СТ-123	7/26/2021	449000		1.512,00	0,00
ИЗВ.18 принудна напл	27-21/СТ-206	7/26/2021	449000		1.008,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
ИЗВОД 157	патарина ЈПДП	7/27/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 157	патарина ЈПДП	7/27/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 157	патарина ЈПДП	7/27/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 157	патарина ЈПДП	7/27/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 158	патарина ЈПДП	7/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 158	патарина ЈПДП	7/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 158	патарина ЈПДП	7/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 158	патарина ЈПДП	7/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 158	патарина ЈПДП	7/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 158	патарина ЈПДП	7/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 158	провизија	7/28/2021	446000		150,00	0,00
ИЗВ.158 Зеќири РуШан	суд.такс-суд.депоз.	7/28/2021	016407		480,00	0,00
ИЗВ.158 Нухи Неџбеди	суд.такс-суд.депоз.	7/28/2021	016407		480,00	0,00
ИЗВ.158 Љупчо Колевс	суд.такс-суд.депоз.	7/28/2021	016407		480,00	0,00
ИЗВ.158 Јакуп Исени	суд.такс-суд.депоз.	7/28/2021	016407		480,00	0,00
ИЗВОД 158	одобр.за град. ЛОТ5	7/28/2021	016412		3.500,00	0,00
ИЗВОД 158	25-44	7/28/2021	259000		9.360,00	0,00
ИЗВОД 159	патарина ЈПДП	7/29/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 159	патарина ЈПДП	7/29/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 159	патарина ЈПДП	7/29/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 159	патарина ЈПДП	7/29/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 159	патарина ЈПДП	7/29/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 159	патарина ЈПДП	7/29/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 159	патарина ЈПДП	7/29/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 159	патарина ЈПДП	7/29/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 159	обезб.гаранција	7/29/2021	122100		21.068,00	0,00
ИЗВОД 160	членарина картица	7/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 160	членарина картица	7/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 160	членарина картица	7/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 160	членарина картица	7/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 160	членарина картица	7/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 160	членарина картица	7/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 160	патарина ЈПДП	7/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 160	патарина ЈПДП	7/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 160	патарина ЈПДП	7/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 160	патарина ЈПДП	7/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 160	патарина ЈПДП	7/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 160	патарина ЈПДП	7/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 160	плата 07/2021	7/30/2021	234000		66.501,00	0,00
ИЗВОД 160	достасани обврски	7/30/2021	446000		1.000,00	0,00
ИЗВОД 160	надомест 07/2021	7/30/2021	235012		1.000,00	0,00
ИЗВОД 160	надомест 07/2021	7/30/2021	235012		1.111,00	0,00
ИЗВОД 160	плата 07/2021	7/30/2021	234300		6.024,00	0,00
ИЗВОД 160	надомест 07/2021	7/30/2021	442100		9.000,00	0,00
ИЗВОД 160	надомест 07/2021	7/30/2021	442100		10.000,00	0,00
ИЗВОД 160	плата 07/2021	7/30/2021	234400		14.456,00	0,00
ИЗВОД 160	плата 07/2021	7/30/2021	234200		90.367,00	0,00
ИЗВОД 160	плата 07/2021	7/30/2021	240000		799.022,00	0,00
ИЗВОД 160	плата 07/2021	7/30/2021	234100		226.519,00	0,00
ИЗВОД 9	провизија	7/30/2021	446000		100,00	0,00
ИЗВОД 161	патарина ЈПДП	7/31/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 161	патарина ЈПДП	7/31/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 161	патарина ЈПДП	7/31/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 161	патарина ЈПДП	7/31/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 161	патарина ЈПДП	7/31/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 161	патарина ЈПДП	7/31/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 161	провизија	7/31/2021	446000		1.026,00	0,00
ИЗВОД 34	провизија	7/31/2021	446000		1.400,00	0,00
ИЗВОД 34	провизија	7/31/2021	446000		90,00	0,00
ИЗВОД 10	провизја	7/31/2021	446000		200,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
	Вкупно конто 100				44.863.121,00	2.377.778.159,00
	Салдо на 31.07.2021 година					2.332.915.038,00

Изработил,
Валентина Донева

Одобрил,
Виолета А.Спасова

НЕР АД Скопје
бул.Свети Климент Охридски бр.58 б
Скопје

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД
од 01.08.2021 година до 31.08.2021 година

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
	пренос од м.07/2021				0,00	2.332.915.038,00
ИЗВОД 162	провизија	8/1/2021	446000		800,00	0,00
ИЗВОД 163	провизија	8/3/2021	446000		80,00	0,00
ИЗВОД 19	провизија	8/3/2021	446000		579,00	0,00
ИЗВОД 19	провизија	8/3/2021	446000		400,00	0,00
ИЗВОД 19	провизија	8/3/2021	446000		386,00	0,00
ИЗВОД 19	провизија	8/3/2021	446000		30,00	0,00
ИЗВОД 164	патарина ЈПДП	8/5/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 164	патарина ЈПДП	8/5/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 164	патарина ЈПДП	8/5/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 164	патарина ЈПДП	8/5/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 164	25-54	8/5/2021	259000		171,00	0,00
ИЗВОД 164	СТР-14/2021	8/5/2021	241100		940,00	0,00
ИЗВОД 164	14/2021	8/5/2021	241000		1.128,00	0,00
ИЗВОД 164	080000026887	8/5/2021	240000		2.000,00	0,00
ИЗВОД 164	СТР-13/2021	8/5/2021	241100		2.495,00	0,00
ИЗВОД 164	5-0006/2021-27;28	8/5/2021	220000		4.502,00	0,00
ИЗВОД 164	25-105/19-1	8/5/2021	259001		9.360,00	0,00
ИЗВОД 164	643	8/5/2021	220000		11.800,00	0,00
ИЗВОД 164	25-23/20-4	8/5/2021	259001		23.240,00	0,00
ИЗВОД 164	0504-1/22-21	8/5/2021	220000		47.200,00	0,00
ИЗВОД 165	патарина ЈПДП	8/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 165	патарина ЈПДП	8/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 165	патарина ЈПДП	8/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 165	патарина ЈПДП	8/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 165	патарина ЈПДП	8/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 165	патарина ЈПДП	8/6/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 166	патарина ЈПДП	8/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 166	патарина ЈПДП	8/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 166	патарина ЈПДП	8/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 166	патарина ЈПДП	8/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 166	патарина ЈПДП	8/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 166	патарина ЈПДП	8/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 167	патарина ЈПДП	8/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 167	патарина ЈПДП	8/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 167	патарина ЈПДП	8/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 167	патарина ЈПДП	8/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 167	провизија	8/10/2021	446000		198,00	0,00
ИЗВОД 20	провизија	8/10/2021	446000		199,00	0,00
ИЗВОД 168	патарина ЈПДП	8/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 168	патарина ЈПДП	8/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 168	патарина ЈПДП	8/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 168	патарина ЈПДП	8/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 168	патарина ЈПДП	8/11/2021	101101		40,00	0,00

ИЗВОД 168	патарина ЈПДП	8/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 168	70/21	8/11/2021	220000		2.750,00	0,00
ИЗВОД 168	05-6/7333/21	8/11/2021	220000		2.832,00	0,00
ИЗВОД 168	15/2021;16;17	8/11/2021	241000		4.512,00	0,00
ИЗВОД 168	0116/2021	8/11/2021	220000		5.960,00	0,00
ИЗВОД 168	099-05409-1	8/11/2021	220000		25.027,00	0,00
ИЗВОД 168	308/2021	8/11/2021	220000		35.400,00	0,00
ИЗВОД 168	8/9/2021	8/11/2021	220000		71.900,00	0,00
ИЗВОД 168	25-100/19;25-122/19	8/11/2021	259001		118.771,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		100,00	0,00
ИЗВОД 169	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		100,00	0,00
ИЗВОД 169	с-ка Веро 2 Тафтал.	8/12/2021	101101		4.008,00	0,00
ИЗВОД 170	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 170	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 170	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 170	патарина ЈПДП	8/12/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 35	05-2415/1	8/12/2021		286000	0,00	11.294.560,00
ИЗВОД 35	05-2414/1	8/12/2021		286000	0,00	7.226.500,00
ИЗВОД 35	05-2413/1	8/12/2021		286000	0,00	1.416.200,00
ИЗВОД 35	05-2416/1	8/12/2021		286000	0,00	1.009.675,00
ИЗВОД 35	05-2412/1	8/12/2021		286000	0,00	395.808,00
ИЗВОД 35	227/21	8/12/2021	220000		395.808,00	0,00
ИЗВОД 35	92	8/12/2021	220000		1.009.675,00	0,00
ИЗВОД 35	045/02-9	8/12/2021	220000		1.416.200,00	0,00
ИЗВОД 35	045/04-2	8/12/2021	220000		7.226.500,00	0,00
ИЗВОД 35	045/55	8/12/2021	220000		11.294.560,00	0,00
ИЗВОД 21	провизија	8/13/2021	446000		300,00	0,00
ИЗВОД 171	патарина ЈПДП	8/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 171	патарина ЈПДП	8/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 171	патарина ЈПДП	8/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 171	патарина ЈПДП	8/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 36	провизија	8/16/2021	446000		50,00	0,00
ИЗВОД 22 ВПП39/19	И.бр.487/2021	8/16/2021	449710		6.136,00	0,00
ИЗВОД 22	И.бр.487/2021	8/16/2021	449710		2.613,00	0,00
ИЗВОД 22	И.бр.487/2021	8/16/2021	449710		2.177,00	0,00
ИЗВОД 22 каз.камата	И.бр.487/2021	8/16/2021	449710		1.495,00	0,00
ИЗВОД 22	И.бр.487/2021	8/16/2021	446000		1.200,00	0,00
ИЗВОД 22	И.бр.487/2021	8/16/2021	449710		544,00	0,00
ИЗВОД 22	И.бр.487/2021	8/16/2021	449710		500,00	0,00
ИЗВОД 22	И.бр.487/2021	8/16/2021	446000		50,00	0,00
ИЗВОД 172	патарина ЈПДП	8/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 172	патарина ЈПДП	8/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 172	патарина ЈПДП	8/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 172	патарина ЈПДП	8/17/2021	101101		40,00	0,00

ИЗВОД 173	патарина ЈПДП	8/18/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 173	патарина ЈПДП	8/18/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 173	патарина ЈПДП	8/18/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 173	патарина ЈПДП	8/18/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 174	патарина ЈПДП	8/19/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 174	патарина ЈПДП	8/19/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 174	патарина ЈПДП	8/19/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 174	патарина ЈПДП	8/19/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 174	патарина ЈПДП	8/19/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 174	патарина ЈПДП	8/19/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 175	патарина ЈПДП	8/20/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 175	патарина ЈПДП	8/20/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 175	патарина ЈПДП	8/20/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 175	патарина ЈПДП	8/20/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 175	провизија	8/20/2021	446000	203,00	0,00
ИЗВОД 176	патарина ЈПДП	8/21/2021	101101	30,00	0,00
ИЗВОД 176	патарина ЈПДП	8/21/2021	101101	30,00	0,00
ИЗВОД 176	патарина ЈПДП	8/21/2021	101101	30,00	0,00
ИЗВОД 176	патарина ЈПДП	8/21/2021	101101	30,00	0,00
ИЗВОД 176	патарина ЈПДП	8/21/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 176	патарина ЈПДП	8/21/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 176	с-ка АКН Гостивар	8/21/2021	101101	326,00	0,00
ИЗВОД 176	с-ка АКН Гостивар	8/21/2021	101101	456,00	0,00
ИЗВОД 176	с-ка АКН Гостивар	8/21/2021	101101	552,00	0,00
ИЗВОД 176	с-ка АКН Гостивар	8/21/2021	101101	2.727,00	0,00
ИЗВОД 177	ВПП 83/19 суд.такса	8/23/2021	016307	560,00	0,00
ИЗВОД 177	ВПП 64/19 суд.такса	8/23/2021	016307	1.640,00	0,00
ИЗВОД 177	Малв.П.бр.2/21-жалба	8/23/2021	016307	4.824,00	0,00
ИЗВОД 177	25-83/20	8/23/2021	259001	405.935,00	0,00
ИЗВОД 178	патарина ЈПДП	8/24/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 178	патарина ЈПДП	8/24/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 179	патарина ЈПДП	8/25/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 179	патарина ЈПДП	8/25/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 179	патарина ЈПДП	8/25/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 179	патарина ЈПДП	8/25/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 179	обезб.гаранција	8/25/2021	122100	69.570,00	0,00
ИЗВОД 1	провизија	8/25/2021	446000	181.708,00	0,00
ИЗВОД 1 за Влада РСМ	куп.харт.од вредност	8/25/2021	286008	2.018.979.046,00	0,00
ИЗВОД 180	патарина ЈПДП	8/26/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 180	патарина ЈПДП	8/26/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 180	патарина ЈПДП	8/26/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 180	патарина ЈПДП	8/26/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 180	патарина ЈПДП	8/26/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 180	патарина ЈПДП	8/26/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 181	патарина ЈПДП	8/27/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 181	патарина ЈПДП	8/27/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 181	патарина ЈПДП	8/27/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 181	патарина ЈПДП	8/27/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 181	с-ка БП Окта	8/27/2021	101101	90,00	0,00
ИЗВОД 181	достасани обврски	8/27/2021	446000	1.001,00	0,00
ИЗВОД 182	патарина ЈПДП	8/28/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 182	патарина ЈПДП	8/28/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 182	патарина ЈПДП	8/28/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 182	патарина ЈПДП	8/28/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 183	членарина картица	8/31/2021	446000	25,00	0,00

ИЗВОД 183	членарина картица	8/31/2021	446000	25,00	0,00
ИЗВОД 183	членарина картица	8/31/2021	446000	25,00	0,00
ИЗВОД 183	членарина картица	8/31/2021	446000	25,00	0,00
ИЗВОД 183	членарина картица	8/31/2021	446000	25,00	0,00
ИЗВОД 183	членарина картица	8/31/2021	446000	25,00	0,00
ИЗВОД 183	патарина ЈПДП	8/31/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 183	патарина ЈПДП	8/31/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 183	патарина ЈПДП	8/31/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 183	патарина ЈПДП	8/31/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 183	патарина ЈПДП	8/31/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 183	патарина ЈПДП	8/31/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 183	патарина ЈПДП	8/31/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 183	патарина ЈПДП	8/31/2021	101101	40,00	0,00
ИЗВОД 183	провизија	8/31/2021	446000	181,00	0,00
ИЗВОД 37	провизија	8/31/2021	446000	15,00	0,00
ИЗВОД 11	провизија	8/31/2021	446000	100,00	0,00
ИЗВОД 11	провизија	8/31/2021	446000	200,00	0,00
ИЗВОД 2	провизија	8/31/2021	446000	900,00	0,00
	Вкупно конто 100			2.041.388.820,00	2.354.257.781,00
	Салдо на 31.08.2021 година				312.868.961,00

Изработил,
Валентина Донева

Одобрил,
Виолета А.Спасова

НЕР АД Скопје
бул.Свети Климент Охридски бр.58 б
Скопје

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД
од 01.09.2021 година до 30.09.2021 година

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
	пренос од м.08/2021				0,00	312.868.961,00
ИЗВОД 184	патарина ЈПДП	9/1/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 184	патарина ЈПДП	9/1/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 184	патарина ЈПДП	9/1/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 184	патарина ЈПДП	9/1/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 184	провизија	9/1/2021	446000		80,00	0,00
ИЗВОД 184	провизија 08/2021	9/1/2021	446000		800,00	0,00
ИЗВОД 38	05-2675/1	9/1/2021		286000	0,00	46.008.905,00
ИЗВОД 38	05-2677/1	9/1/2021		286000	0,00	12.276.359,00
ИЗВОД 38	05-2674/1	9/1/2021		286000	0,00	8.245.000,00
ИЗВОД 38	05-2676/1	9/1/2021		286000	0,00	1.115.751,00
ИЗВОД 38	провизија	9/1/2021	446000		1.400,00	0,00
ИЗВОД 23	провизија	9/1/2021	446000		400,00	0,00
ИЗВОД 23	провизија	9/1/2021	446000		296,00	0,00
ИЗВОД 23	провизија	9/1/2021	446000		40,00	0,00
ИЗВОД 23	провизија	9/1/2021	446000		37,00	0,00
ИЗВОД 185	патарина ЈПДП	9/2/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 185	патарина ЈПДП	9/2/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 185	патарина ЈПДП	9/2/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 185	патарина ЈПДП	9/2/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 185	с-ка БП АМСМ	9/2/2021	101101		250,00	0,00
ИЗВОД 185	плата 08/2021	9/2/2021	234000		66.169,00	0,00
ИЗВОД 185	плата 08/2021	9/2/2021	234300		6.002,00	0,00
ИЗВОД 185	0051	9/2/2021	220000		13.098,00	0,00
ИЗВОД 185	плата 08/2021	9/2/2021	234400		14.402,00	0,00
ИЗВОД 185	плата 08/2021	9/2/2021	234200		90.020,00	0,00
ИЗВОД 185	плата 08/2021	9/2/2021	240000		796.024,00	0,00
ИЗВОД 185	плата 08/2021	9/2/2021	234100		225.651,00	0,00
ИЗВОД 186	патарина ЈПДП	9/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 186	патарина ЈПДП	9/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 186	патарина ЈПДП	9/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 186	патарина ЈПДП	9/3/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 186	м.07/2021	9/3/2021	220000		16.282,00	0,00
ИЗВОД 186	925/А	9/3/2021	220000		16.835,00	0,00
ИЗВОД 186	про ф-ра 0151/2021	9/3/2021	220000		111.694,00	0,00
ИЗВОД 186	410	9/3/2021	220000		177.000,00	0,00
ИЗВОД 186	камата-орочен депози	9/3/2021		779900	0,00	67,00
ИЗВОД 186	камата-орочен депози	9/3/2021		779900	0,00	112,00
ИЗВОД 186	камата-орочен депози	9/3/2021		779900	0,00	234,00
ИЗВОД 186	камата-орочен депози	9/3/2021		779900	0,00	267,00
ИЗВОД 186	камата-орочен депози	9/3/2021		122100	0,00	1.516,00
ИЗВОД 186	камата-орочен депози	9/3/2021		779900	0,00	2.071,00
ИЗВОД 186	враќање с-ва -депоз.	9/3/2021		122100	0,00	66.729,00
ИЗВОД 186	враќање с-ва депоз.	9/3/2021		122100	0,00	109.193,00
ИЗВОД 186	враќање с-ва депоз.	9/3/2021		122100	0,00	229.362,00
ИЗВОД 186	враќање с-ва депоз.	9/3/2021		122100	0,00	262.778,00
ИЗВОД 186	враќање с-ва депоз.	9/3/2021		122100	0,00	2.045.760,00

ИЗВОД 39	45/56	9/3/2021	220000		12.276.359,00	0,00
ИЗВОД 39	45-38-4029/21	9/3/2021	220000		46.008.905,00	0,00
ИЗВОД 39	108	9/3/2021	220000		1.115.751,00	0,00
ИЗВОД 39	провизија	9/3/2021	446000		1.655,00	0,00
ИЗВОД 187	патарина ЈПДП	9/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 187	патарина ЈПДП	9/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 187	патарина ЈПДП	9/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 187	патарина ЈПДП	9/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 187	патарина ЈПДП	9/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 187	патарина ЈПДП	9/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 187	патарина ЈПДП	9/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 187	патарина ЈПДП	9/7/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 187	с-ка Нотар Стефкова	9/7/2021	101101		150,00	0,00
ИЗВОД 188	патарина ЈПДП	9/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 188	патарина ЈПДП	9/8/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 189	пренос на с-ва	9/9/2021	100900		5.000,00	0,00
ИЗВОД 189	пренос на с-ва	9/9/2021	100900		10.000,00	0,00
ИЗВОД 40	045/04-3	9/9/2021	220000		8.245.000,00	0,00
ИЗВОД 40	пренос на с-ва	9/9/2021		100900	0,00	10.000,00
ИЗВОД 40	пренос на с-ва	9/9/2021		100900	0,00	5.000,00
ИЗВОД 40	провизија	9/9/2021	446000		700,00	0,00
ИЗВОД 190	патарина ЈПДП	9/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 190	патарина ЈПДП	9/10/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 190	провизија	9/10/2021	446000		694,00	0,00
ИЗВОД 190	с-ка Систина	9/10/2021	101101		2.100,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 191	патарина ЈПДП	9/11/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 24	провизија	9/13/2021	446000		199,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		60,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		80,00	0,00
ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		100,00	0,00

ИЗВОД 192	патарина ЈПДП	9/14/2021	101101		100,00	0,00
ИЗВОД 192	с-ка С.Т.П Карпош	9/14/2021	101101		531,00	0,00
ИЗВОД 192	08-2021-ТО3401-2;м.7	9/14/2021	220000		3.961,00	0,00
ИЗВОД 192	104.7 Е. Киоупиа Коу	9/14/2021	101101		6.470,00	0,00
ИЗВОД 192	м.08/2021	9/14/2021	220000		15.136,00	0,00
ИЗВОД 192	778.95 Е. х.Солун-Ка	9/14/2021	101101		48.139,00	0,00
ИЗВОД 192	9/9/2021	9/14/2021	220000		71.940,00	0,00
ИЗВОД 192	х.Солун-Капсис	9/14/2021		101101	0,00	48.139,00
ИЗВОД 193	патарина ЈПДП	9/15/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 193	патарина ЈПДП	9/15/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 193	патарина ЈПДП	9/15/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 193	патарина ЈПДП	9/15/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 193	с-ка 1.8 Еур Евзони	9/15/2021	101101		111,00	0,00
ИЗВОД 193	с-ка 1.8 Еур Евзони	9/15/2021	101101		111,00	0,00
ИЗВОД 193	с-ка 6 Еур Афои	9/15/2021	101101		371,00	0,00
ИЗВОД 194	патарина ЈПДП	9/16/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 194	патарина ЈПДП	9/16/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 194	патарина ЈПДП	9/16/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 194	патарина ЈПДП	9/16/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 195	патарина ЈПДП	9/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 195	патарина ЈПДП	9/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 195	патарина ЈПДП	9/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 195	патарина ЈПДП	9/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 195	патарина ЈПДП	9/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 195	патарина ЈПДП	9/17/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 195	с-ка Клучар Граве	9/17/2021	101101		200,00	0,00
ИЗВОД 196	патарина ЈПДП	9/18/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 196	патарина ЈПДП	9/18/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 196	патарина ЈПДП	9/18/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 196	патарина ЈПДП	9/18/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 196	патарина ЈПДП	9/18/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 196	патарина ЈПДП	9/18/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 196	патарина ЈПДП	9/18/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 196	патарина ЈПДП	9/18/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 196	с-ка Нотар Стефкова	9/18/2021	101101		556,00	0,00
ИЗВОД 197	провизија	9/20/2021	446000		165,00	0,00
ИЗВОД 197	надомест 08/2021	9/20/2021	235012		1.000,00	0,00
ИЗВОД 197	надомест 08/2021	9/20/2021	235012		1.111,00	0,00
ИЗВОД 197	надомест 08/2021	9/20/2021	442100		9.000,00	0,00
ИЗВОД 197	надомест 08/2021	9/20/2021	442100		10.000,00	0,00
ИЗВОД 197	25-254/21	9/20/2021	259001		51.480,00	0,00
ИЗВОД 198	патарина ЈПДП	9/21/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 198	патарина ЈПДП	9/21/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 198	патарина ЈПДП	9/21/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 198	патарина ЈПДП	9/21/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 198	25-38/20-1	9/21/2021	259001		7.800,00	0,00
ИЗВОД 41	провизија	9/21/2021	446000		300,00	0,00
ИЗВОД 199	патарина ЈПДП	9/22/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 199	патарина ЈПДП	9/22/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 199	патарина ЈПДП	9/22/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 199	патарина ЈПДП	9/22/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 200	патарина ЈПДП	9/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 200	патарина ЈПДП	9/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 200	патарина ЈПДП	9/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 200	патарина ЈПДП	9/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 200	патарина ЈПДП	9/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 200	патарина ЈПДП	9/23/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 200	с-ка Триглав осиг.	9/23/2021	101101		175,00	0,00
ИЗВОД 201	патарина ЈПДП	9/24/2021	101101		40,00	0,00

ИЗВОД 201	патарина ЈПДП	9/24/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 201	198/21	9/24/2021	220000		1.400,00	0,00
ИЗВОД 201	272.21 Е Селави ВарШ	9/24/2021	101101		16.823,00	0,00
ИЗВОД 202	ВПП 14/21	9/27/2021	259000		377.022,00	0,00
ИЗВОД 203	патарина ЈПДП	9/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 203	патарина ЈПДП	9/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 203	патарина ЈПДП	9/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 203	патарина ЈПДП	9/28/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 203	с-ка Реплек	9/28/2021	101101		855,00	0,00
ИЗВОД 203	331.26 Е хот.ВарШава	9/28/2021	101101		20.472,00	0,00
ИЗВОД 204	патарина ЈПДП	9/29/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 204	патарина ЈПДП	9/29/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 204	патарина ЈПДП	9/29/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 204	патарина ЈПДП	9/29/2021	101101		30,00	0,00
ИЗВОД 204	патарина ЈПДП	9/29/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 204	патарина ЈПДП	9/29/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 204	патарина ЈПДП	9/29/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 204	патарина ЈПДП	9/29/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 204	ВПП 74/21 суд.такса	9/29/2021	016407		800,00	0,00
ИЗВОД 42	05-2896/1	9/29/2021		286000	0,00	14.189.234,00
ИЗВОД 42	05-2897/1	9/29/2021		286000	0,00	4.531.840,00
ИЗВОД 42	05-2898/1	9/29/2021		286000	0,00	3.880.000,00
ИЗВОД 42	05-2899/1	9/29/2021		286000	0,00	506.759,00
ИЗВОД 205	членарина картица	9/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 205	членарина картица	9/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 205	членарина картица	9/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 205	членарина картица	9/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 205	членарина картица	9/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 205	членарина картица	9/30/2021	446000		25,00	0,00
ИЗВОД 205	патарина ЈПДП	9/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 205	патарина ЈПДП	9/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 205	патарина ЈПДП	9/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 205	патарина ЈПДП	9/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 205	патарина ЈПДП	9/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 205	патарина ЈПДП	9/30/2021	101101		40,00	0,00
ИЗВОД 205	провизија	9/30/2021	446000		137,00	0,00
ИЗВОД 43	045/04-4	9/30/2021	220000		3.880.000,00	0,00
ИЗВОД 43	045/02-10	9/30/2021	220000		4.531.840,00	0,00
ИЗВОД 43	045/57	9/30/2021	220000		14.189.234,00	0,00
ИЗВОД 43	провизија	9/30/2021	446000		60,00	0,00
ИЗВОД 43	провизија	9/30/2021	446000		1.400,00	0,00
ИЗВОД 43	провизија	9/30/2021	446000		1.541,00	0,00
ИЗВОД 12	провизија	9/30/2021	446000		100,00	0,00
ИЗВОД 12	провизија	9/30/2021	446000		200,00	0,00
	Вкупно конто 100				92.458.624,00	406.404.037,00
	Салдо на 30.09.2021 година					313.945.413,00

Изработил,
Валентина Донева

Одобрил,
Виолета А.Спасова