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. 01-5239/1
16.12.2019 год. viti
Скопје-Shkup

До
Влада на Република Северна Македонија
во својство на Собрание на акционери на МЕР 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.

ИЗВЕШТАЈ

за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје
за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година

Извештај за работата на МЕР АД Скопје

МЕР АД Скопје согласно работните обврски и задачи кои произлегуваат од актите на Друштвото и од законските и подзаконските акти во Република Македонија, како и од насоките добиени од Владата на Република Македонија во својство на единствен акционер на Друштвото, МЕР АД Скопје во периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година ги реализираше следните активности:

Изградба на Магистрален гасовод делница „Блок станица 5 – Неготино“

Во првиот квартал од 2019 година продолжи изградбата на Магистралниот гасовод делница „Блок станица 5 – Неготино“ со ГМРС Штип и ГМРС Неготино. Изградбата на наведената делница согласно Договорот за Изградба на магистрален гасовод Делница „Блок станица 5 – Неготино“ со ГМРС Штип и ГМРС Неготино бр.05-163/106 склучен на 08.06.2016 година, ја изведува Групата на понудувачи РАПИД БИЛД ДОО Куманово, ЕЛ-ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, СПЕКТАР ТЕРМО ДОО Скопје, ЧАКАР ПАРТНЕРС ДОО Скопје и КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ.

Во првиот квартал од 2019 година за изградба на делница „Блок станица 5 – Неготино“ со ГМРС Штип и ГМРС Неготино од гасоводниот систем во Република Македонија превземени се следните активности:

- Коресподенција поврзана со градбата на делница Клечовце- Блок станица 5,

помеѓу МЕР АД Скопје (Инвеститор), Рапид Билд ДОО Куманово – Лидер на група понудувачи (Изведувач) и Простор ДОО Куманово (Надзор),

- Организирање и учество на сите потребни работни состаноци со Изведувачот и Надзорот,
- Посета на траса.

Согласно податоците за извршување на работата и финансиската реализиција на договорот, а согласно времените ситуации прикажани во следната табела, реализацијата во прв квартал 2019 е **1,1 %,** а вкупната реализација на градбата од самиот почеток е околу **93,91** %.

Табела за реализација (согласно времени ситуации за прв квартал 2019):

Р. број	Опис	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Декември 2018	Вредност на извршени работи во прв Квартал 2019	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Март 2019
		МКД	МКД	МКД
1	ГРАДЕЖНИ РАБОТИ	338,600,439.21		338,600,439.21
2	МАШИНСКИ РАБОТИ	481,374,871.89	1,303,412.65	463,342,767.75
3	КАТОДНА ЗАШТИТА	9,741,783.89	42,506.76	9,741,783.89
4	ЕЛЕКТРО РАБОТИ-ЛИНИСКИ ДЕЛ	571,126.24		571,126.24
5	ОПТИКА-ЛИНИСКИ ДЕЛ	10,177,110.74		10,177,110.74
6	ГМРС Неготино	23,370,975.46	3,769,778.39	27,140,753.85
7	ГМРС Штип	28,162,377.05	123,138.96	28,285,516.01
8	Поврзување на катодни станици и ГМРС-а на дистрибутивна мрежа на ЕВН	3,106,651.25	5,465,801.94	8,572,453.19
9	Проект на изведена состојба	6,711,306.90		3,355,653,45
	ВКУПНО МКД (без ДДВ):	**901,816,642.63**	**10,704,638.70**	**912,521,281.33**
	Реализација во %	**92,81**	**1,10**	**93,91**

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

Во првиот квартал од 2019 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 според договорот е до декември 2019 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 првиот квартал од 2019 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 МЕР АД Скопје (Инвеститор), Рапид Билд ДОО Куманово – Лидер на група понудувачи (Изведувач) и Простор ДОО Куманово (Надзор),
- Организирање и учество на сите потребни работни состаноци со Изведувачот и Надзорот,
- Посета на траса,
- Спроведување на постапка за вршење процена од страна на Биро за судски вештачења за вредноста на земјиштето, посевите, насадите, шуми и 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 7.140.480,00 денари, додека исплатени се во износ од 1.956.544,00 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**	**Неизложени парцели**
Делница 5: Скопје-Тетово-Гостивар	920	310	610	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 и неизложените парцели	42

Во однос на изградбата на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар, во текот на првиот квартал од 2019 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 спoеви, набавка на материјали за блок станици 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 2,82 **%,** а вкупната реализација на градбата од самиот почеток е околу 34,64 %.

Табела за реализација (согласно времени ситуации за прв квартал 2019):

Р. број	Опис	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Декември 2018	Вредност на извршени работи во прв Квартал 2019	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Март 2019
1	ЛИНИСКИ - ГРАДЕЖНО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	217,467,016.36	34,270,190.54	251,737,206.90
2	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	303,722,712.43	12,389,004.60	316,111,717.03
3	КАТОДНА ЗАШТИТА	824,478.80		824,478.80
4	ЛИНИСКИ ОПТИКА	2,696,705.03	475,828.40	3,172,533.43
5	ПОЈДОВНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ -ЕЛЕКТРО			
6	ПОЈДОВНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ -МАШИНСТВО	2,591,025.39		2,591,025.39
7	ГМРС ГОСТИВАР ГРАДЕЖЕН			
8	ГМРС ГОСТИВАР ЕЛЕКТРО			
9	ГМРС ГОСТИВАР МАШИНСТВО	51,065.96		51,065.96
10	СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА			
11	ЕЕ ПРИКЛУЧОК БРЊАРЦИ			
12	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ГЛУМОВО			
13	ЕЕ ПРИКЛУЧОК АРНАКИЈА			
14	ЕЕ ПРИКЛУЧОК МИЛЕТИНО			
15	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ТЕТОВО 1			
16	ЕЕ ПРИКЛУЧОК БС ГОСТИВАР			
17	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ГМРС ГОСТИВАР			
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	19,307,295.43	3,265,537.03	22,572,832.46
25	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО ТЕТОВО	20,286,920.34		20,286,920.34
26	ГМРС ТЕТОВО ГРАДЕЖЕН			
27	ГМРС ТЕТОВО ЕЛЕКТРО			
28	ГМРС ТЕТОВО МАШИНСТВО			
29	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ТЕТОВО 2			

30	БС ТЕТОВО2 ЕЛЕКТРО			
31	ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА			
	ВКУПНО МКД (без ДДВ):	**566,947,219.74**	**50,400,560.57**	**617,347,780.31**
	Реализација во %	**31,81**	**2,82**	**34,64**

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

Во првиот квартал од 2019 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 според договорот е до февруари 2020 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 првиот квартал од 2019 година за изградба на делница Неготино (Кавадарци) – Битола од гасоводниот систем во Република Македонија превземени се следните активности:

- Коресподенција поврзана со градбата на делница Неготино (Кавадарци) – Битола, помеѓу МЕР АД Скопје (Инвеститор), ГРАНИТ АД - Скопје - лидер на групата на понудувачи (Изведувач) и Простор ДОО Куманово (Надзор),
- Организирање и учество на сите потребни работни состаноци со Изведувачот и Надзорот,
- Посета на траса,
- Спроведување на постапка за вршење процена од страна на Биро за судски вештачења за вредноста на посевите, насадите, шуми и култури на катастарски парцели во КО Селце и КО Леништа кои се наоѓаат на трасата на магистрален гасовод делница Делница Неготино (Кавадарци) - Битола. За целата делница потребно е да се вршат процени уште за катастарски парцели од КО Мал Радобил и КО Голем Радобил, но за истите во овој момент не можат да се вршат процени од причина што Агенцијата за катастар за недвижности на Република Македонија сеуште ги нема изложено катастарските парцели.

Во врска со постапката за експропријација, во овој период постигнати се спогодби во вкупен износ од 9.557.043,00 денари, додека исплатени се во износ од 4.962.793,00 денари денари.

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**	**Неизложени парцели**
Делница 2: Неготино (Кавадарци) - Битола	1460	1334	126	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 и неизложените парцели	48

Во однос на изградбата на магистрален гасовод Делница Неготино (Кавадарци) - Битола, во текот на првиот квартал од 2019 година извршени се следните активности: подготовка на работен појас и пристапни патишта, копање на ров и поставување на подлога, заварување, премини под сообраќајници, набавка на материјали за блок станици 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 13,05 %, а вкупната реализација на градбата од самиот почеток е околу 45,01 %.

Табела за реализација (согласно времени ситуации за прв квартал 2019):

Р. број	Опис	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Декември 2018	Вредност на извршени работи во прв Квартал 2019	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Март 2019
		МКД	МКД	МКД
1	Проектирање			
2	Опрема и материјали	348,460,255.92	152,934,451.05	501,394,706.97
3	Изградба и испитување на линиски дел	367,236,723.24	139,331,603.13	506,568,326.37
4	Изградба и испитување на Блок Станици, Приемно чистачка станица			
5	Изградба и испитување на Главно Мерно Регулациони Станици (ГМРС)			
	ВКУПНО МКД (без ДДВ):	**715,696,979.16**	**292,266,054.00**	**1,007,963,033.16**
	Реализација во %	**31,96**	**13,05**	**45,01**

Активности во врска со редовното работење

МЕР АД Скопје во периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година ги извршуваше своите 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 2019 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 документација за спроведување постапка за зголемување на основна главнина на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од седмата емисија по пат на приватна понуда,
- Изработка на Извештаи и Информации на Друштвото за Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на МЕР 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,
- Изготвување и доставување на годишна сметка за 2019 година на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост до Централен Регистар на Република Македонија,
- Изготвување и спроведување на постапките за јавни набавки на МЕР АД Скопје согласно Годишниот план за јавни набавки за 2019 година. Врз основа на Планот за јавни набавки за 2019 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.

- Учество во застапувањето и спроведување на судските парнични постапки против Тужбите за надомест на штета, како и во вонпарничните постапки за надоместок за експропријација пред основните судови во Неготино и Кавадарци, а во врска со изградбата на магистрална Делница Блок станица 5-Неготино насочени спрема МЕР АД Скопје и магистрална Делница Неготино (Кавадарци) - Битола преку давање на одговори на тужби и други писмени поднесоци, застапување на рочиштата за главна расправа во првостепената постапка пред надлежните судови и поднесување на жалби против пресудите на првостепените судови до апелациониот суд,
- Спроведување на постапката за решавање на имотно-правни работи,

особено постапката за експропријација, преку подготовка и доставување на предлози за експропријација и учество на расправи пред надлежните органи, одделенијата за имотно-правни работи Битола, Прилеп, Кавадарци, Тетово и дел од скопските општини, а во врска со 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.,
- Во овој период согласно Законот за работни односи се спроведе постапка за вработување за две работни места и тоа: Референт за човечки ресурси и Машински техничар за одржување на електронски постројки, но не се склучија договори за вработување од причина што за наведените работни места немаше доставени пријави,
- Архивирање на целокупната примена и пратена документација од МЕР 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 МЕР 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 МЕР АД Скопје.

МЕР АД Скопје во овој период оствари и координативни состаноци во земјата и во странство во однос на гасификацијата во Република Македонија. Во февруари 2019 МЕР АД Скопје реализира службено патувања во Приштина, во врска со заедничко аплицирање во WBIF, за техничка помош и реализација на интерконективниот гасовод помеѓу Македонија и Р.Косово.

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 МЕР АД Скопје.

Активности во врска со корпоративното работење на Одборот на директори

Во периодот од 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. се одржани вкупно 3 седници на Одборот на директори на МЕР АД Скопје, односно од 25-та Седница до 27-та Седница на Одбор на директори.

Во првиот квартал на 2019 година на седниците на Одборот на директори донесени се следните одлуки и заклучоци:

- 25- та Седница на Одбор на директори – одржана на 23.01.2019 година:
- Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2019 година со арх.бр. 02-435/3 од 23.01.2019 г.;
- Одлука за јавна набавка на стоки - набавка на гориво за службени возила со арх.бр. 02-435/4 од 23.01.2019 г.;

- 26- та Седница на Одбор на директори – одржана на 31.01.2019 година:
- Одлука за изменување на Годишната инвестициона програма (ГИП) за 2019 година со арх.бр. 02-628/3 од 31.01.2019г.;
- Заклучок во врска со Одлука за измена на ГИП со арх.бр. 02-628/4 од 31.01.2019г.;
- Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за ЈН за 2019 година со арх.бр. 02-628/5 од 31.01.2019г.;
- Заклучок во врска со Одлука за измена на Годишен план за ЈН со арх.бр. 02-628/6 од 31.01.2019г.;
- Одлука за свикување на Собрание на акционери со арх.бр. 02-628/7 од 31.01.2019г.;
- Предлог Одлука за зголемување на основна главнина - седма емисија со арх.бр. 02-628/8 од 31.01.2019г.;
- Одлука за ЈН на работи - Изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар (сеча на шума) со арх.бр. 02-628/9 од 31.01.2019г.;
- Одлука за ЈН на работи - Изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар (ерозивни бариери) со арх.бр. 02-628/10 од 31.01.2019г.;
- Одлука за усвојување на Тримесечен извештај за период од 01.04.18-30.06.18 поднесен од Извршниот директор I квартал со арх.бр. 02-628/11од 31.01.2019г.;
- Одлука за усвојување на Тримесечен извештај за период од 01.04.18-30.06.18 изготвен од Одбор на директори I квартал со арх.бр. 02-628/12 од 31.01.2019г.;

- 27- та Седница на Одбор на директори – одржана на 21.03.2019 година:
- Одлука за Свикување на Собрание на акционери на МЕР АД Скопје со арх.бр. 02-1999/3 од 21.03.2019г.;
- Предлог-Одлука за измена на Статут на МЕР АД Скопје со арх.бр. 02-1999/4 од 21.03.2019г.;
- Одлука за јавна набавка на услуги-мобилни телекомуникациски услуги со арх.бр. 02-1999/5 од 21.03.2019г.;
- Одлука за јавна набавка на работи-Лот 5 набавка, транспорт и монтажа врз бетонски столб на линиски раставувач со арх.бр. 02-1999/6 од 21.03.2019г.;
- Одлука за јавна набавка на работи-Лот 1 дислокација на систем за наводнување кај ГМРС Неготино со арх.бр. 02-1999/7 од 21.03.2019г.

Во понатамошниот текст наведени се финансиските резултати од работењето на МЕР АД Скопје.

Извештај за материјално - финансиско работење на НЕР АД Скопје
за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

Приходи и расходи

- Остварени приходи

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година нема остварено приходи од основната дејност, пренос на природен гас, прикажано во Табела 1.

Табела 1 - Споредбена табела на приходи за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година и период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

Конто	Опис	Остварени приходи 01.01.2018 31.03.2018	Остварени приходи 01.01.2019 31.03.2019
769	Останати приходи од работењето	0,00	3.316,00
	Вкупно	**0,00**	**3.316,00**

- Остварени расходи

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година во однос на истиот период од претходната година ги оствари следните трошоци евидентирани по синтетички конта, прикажано во Табела 2.

Табела 2 - Споредбена табела на трошоци за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година и период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

Број на конто	Опис на конто	Остварени трошоци 01.01-31.03.2018 денари	Остварени трошоци 01.01.-31.03.2019 денари
401	Т-ЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ	17.446,00	174.049,00
403	Т-ЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	3.100,00	179.035,00
405	Т-ЦИ ЗА РЕЗ ДЕЛ. И МАТ. ЗА ОДРЖУВАЊЕ	80.405,00	52.491,00
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	49.678,00	27.758,00
411	ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ	23.418,00	50.162,00
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	17.420,00	31.933,00
414	НАЕМ – ЛИЗИНГ	52.916,00	450.000,00
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	0,00	8.064,00
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	16.572,00	45.395,00

421	ПЛАТА И НАДОМ. НА ПЛАТА - БРУТО	2.391.671,00	3.181.166,00
432	Т-ЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА	49.788,00	0,00
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛ. ПАТУВАЊА, НОЌЕВАЊА И ПАТНИ Т-ЦИ	153.043,00	113.920,00
441	НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ (ТРОШОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ)	39.238,00	2.000,00
442	Т-ЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДР. ПРИМАЊА НА ЧЛ. НА УО И НО	42.222,00	63.333,00
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (за во кујна)	18.605,00	87.217,00
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	10.653,00	9.265,00
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И Т-ЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	11.928,00	23.366,00
447	ДАНОЦИ И ДР. ДАВАЧКИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	16.223,00	3.960,00
449	ОСТАНАТИ Т-ЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	158.214,00	132.344,00
468	КАЗНИ,ПЕНАЛИ,НАДОМЕСТОЦИ НА ШТЕТИ И ДРУГО	894.000,00	24.834,00
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	14.619,00	0,00
474	РАСХ.ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО	374.400,00	66.560,00
479	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	0,00	439.979,00
	ВКУПНО	**4.435.559,00**	**5.166.831,00**

Во периодот од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година во однос на истиот период од претходната година, Друштвото има намалување на трошоците на одредени ставки, а на одредени ставки остварени се поголеми трошоци и тоа на :

- Конто 401 - Трошоци за материјали
  Остварени се трошоци за материјали во вкупен износ од 174.049,00 денари, од кои за потрошен канцелариски материјал остварени се вкупно 166.038,00 денари согласно Договор за доделување на јавна набавка на стоки - канцелариски материјал бр.05-1075/23 од 29.03.2018 година и за потрошен материјал за чистење и одржување на деловни простории на Друштвото остварени се вкупно 8.011,00 денари согласно Договор за доделување на јавна набавка на стоки-набавка на средства за чистење и одржување бр.05-1588/18 од 28.05.2018 година, кои во однос на истиот период од претходната година се зголемени со зголемување на обемот на работа на Друштвото, за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар" ;

- Конто 403 – Трошоци за енергија
  Остварени се трошоци за енергија односно трошоци за електрична енергија и трошоци за гориво во вкупен износ од 179.035,00 денари :
  - Трошоци за електрична енергија остварени се во вкупен износ од 116.803,00 денари за месеците 01/2019 и 02/2019, согласно Договор бр.03-1425/1 од 05.04.2018 година за закуп на недвижен имот - деловен простор склучен помеѓу МЕР АД Скопје и Здружение на возачите на град Скопје, кои во однос на истиот период од претходната година се зголемени од причина што Друштвото користи двојно поголеми деловни простории од претходните, со цел да ги задоволи потребните услови за работа за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар", како и потребата од нови вработувања и

- Трошоци за гориво за службени моторни возила остварени се во вкупен износ од 62.232,00 денари согласно Договор бр.05-1298/17 од 12.04.2018 година за јавна набавка на стоки – набавка на гориво за службени возила, кои во однос на истиот период од претходната година се зголемени од причина што бројот на моторните возила на Друштвото е зголемен, односно остварени се трошоци за гориво за вкупно четири патнички моторни возила ;

- Конто 411 – Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет
  Остварени се трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги-фиксна телефонија, телефонски услуги-мобилна телефонија и интернет услуга во вкупен износ од 50.162,00 денари, од кои за поштенски услуги остварени се вкупно 3.616,00 денари, за телефонски услуги–мобилна телефонија остварени се вкупно 27.259,00 денари и за интернет услуги остварени се вкупно 19.287,00 денари, зголемени во однос на истиот период од претходната година со зголемување на обемот на работа на Друштвото за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ ;

- Конто 413 – Услуги за одржување и заштита
  Остварени се трошоци - услуги за одржување и заштита во вкупен износ од 31.933,00 денари, од кои за услуги за сервис и одржување на патнички моторни возила остварени се расходи од вкупно 13.750,00 денари, услуги за одржување хигиена во деловните простории на Друштвото остварени се расходи од вкупно 12.183,00 денари и услуги за одржување на софтвер и веб страна на Друштвото остварени се расходи од вкупно 6.000,00 денари. Во споредба со истиот период од претходната година трошоците за услуги за одржување и заштита се зголемени со зголемување на обемот на работа на Друштвото, за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ ;

- Конто 414 – Трошоци за наем - лизинг
  Остварени се трошоци за наем – лизинг односно закуп на недвижен имот во вкупен износ од 450.000,00 денари, согласно Договор за закуп на недвижен имот - деловен простор бр.03-1425/1 од 05.04.2018 година, за месец 01/2019, месец 02/2019 и месец 03/2019, зголемени во однос на истиот период од претходната година, од причина што Друштвото користи двојно поголеми деловни простории од претходните, со цел да ги задоволи потребните услови за работа за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“, како и потребата од нови вработувања ;

- Конто 415 – Комунални услуги
  Остварени се трошоци за комунални услуги во вкупен износ од 8.064,00 денари, од кои за потрошена вода за месец 01/2019, и месец 02/2019, остварени се трошоци од вкупно 1.874,00 денари, трошоци за тековно одржување на лифт остварени се вкупно 1.800,00 денари за месец 01/2019 и месец 02/2019, за сервисирање на лифт во месец 01/2019 остварени се трошоци од вкупно 1.100,00 денари и трошоци за комунална хигиена за месец 01/2019 и месец 02/2019 остварени се вкупно 3.290,00 денари. Со оглед на фактот што Друштвото користи двојно поголеми деловни простории во споредба со претходно, со тоа и трошоците за комунални услуги се зголемени во однос на истиот период од претходната година, со цел да се задоволат потребните

услови за работа за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ ;

- Конто 419 – Останати услуги

Остварени се трошоци за останати услуги во вкупен износ од 45.395,00 денари од кои :

- За регистрација на патничко моторно возило остварени трошоци од вкупно 7.404,00 денари;
- За услуги за објавување на оглас согласно Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото со влогови преку издавање на нови акции од седма емисија по пат на приватна понуда бр.02-656/13 од 14.02.2019 година остварени се трошоци од вкупно 10.000,00 денари;
- За објавување на оглас за потребата од пополнување на две работни места и засновање на работен однос во Друштвото за извршување на работи на определено време за работно место Референт за човечки ресурси и за работно место Машински техничар за одржување на електронски постројки остварени се трошоци во вкупен износ од 18.106,00 денари;
- За објавување на оглас за доделување на Договор за јавна набавка: Ангажирање на фирма за заполнување со природен гас на Делница Клечовце-Блок Станица 5 во должина од 61 км остварени се трошоци во вкупен износ од 5.085,00 денари и
- За објавување на огласи за јавна набавка на веб локацијата на Бирото за јавни набавки остварени се трошоци во вкупен износ од 4.800,00 денари.

Трошоците за останати услуги во првиот квартал од 2019 година се зголемени во однос на истиот период од претходната година, со зголемување на обемот на работа на Друштвото за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ ;

- Конто 421 – Плата и надоместоци на плата – бруто плата

Остварени се трошоци за плата и надоместоци од плата за вработените во вкупен износ од 3.181.166,00 денари, за месец 01/2019, месец 02/2019 и месец 03/2019 за вкупно 23 вработени лица. Трошоците за плата и надоместоци од плата за вработените во однос на истиот период од претходната година се зголемени од причина што во Друштвото се појави потреба од нови вработувања, со кое бројот од 18 вработени лица се зголемени на 23 вработени лица, согласно Финансискиот План за работа и Годишната инвестициона програма на Друштвото, за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ ;

- Конто 442 – Трошоци за надомест и др.примања на чл.на УО, НО и Одбор на директори остварени се во вкупен износ од 63.333,00 денари и тоа:

- За надомест на членовите на Одбор на директори на Друштвото остварени се трошоци во вкупен износ од 57.000,00 денари за месец 12/2018, месец 01/2019 и месец 02/2019 согласно Одлука за определување на месечниот паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото бр.02-1207/28 од 27.09.2016 година и тоа за претседателот на Одборот на директори висината на месечниот паушал изнесува вкупно 10.000,00 денари и за неизвршните членови на Одборот на директори висината на месечниот паушал изнесува вкупно 9.000,00 денари;
- Трошоци за персонален данок за надоместоци на неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото остварени се во вкупен износ од 6.333,00 денари за месец 12/2018, месец 01/2019 и месец 02/2019.

Трошоците за надомест и др.примања на чл.на УО, НО и Одбор на директори во однос на истиот период од претходната годината се зголемени, а разликата е во тоа што во првиот квартал 2019 година исплатен е месечен паушал за вкупно три месеци, а во истиот период од претходната година месечниот паушал е исплатен за вкупно два месеци односно месечниот паушалот за месец 12 е исплатен во тековната претходна година;

- Конто 444 – Трошоци за репрезентација
Остварени се трошоци за репрезентација во вкупен износ од 87.217,00 денари, од кои за угостителски услуги за гости на Раководителот на сектор за економско-финансиски работи на Друштвото остварени се трошоци во вкупен износ од 13.550,00 денари, угостителски услуги за гости на Извршниот директор на Друштвото остварени се вкупно 35.010,00 денари, трошоци за репрезентација во странство реализирани од службено патување на Извршниот директор на НЕР АД Скопје во Брисел во месец 02/2019 година и трошоци за репрезентација за во кујна согласно Договор за доделување на јавна набавка на стоки-репрезентација за во кујна бр.05-1250/18 од 12.04.2018 година остварени се трошоци во вкупен износ од 35.200,00 денари. Трошоците за репрезентација во однос на истиот период од претходната година се зголемени, со зголемување на обемот на работа на Друштвото, а во однос на трошоците за репрезентација за во кујна зголемувањето е од причина што трошоците за репрезентација не се константни по квартали, туку зависат од потребите на Друштвото во одреден период;

- Конто 446 - Банкарски услуги и трошоци за платен промет
Остварени се трошоци за банкарски услуги и трошоци за платен промет во земјата во вкупен износ од 23.366,00 денари односно трошоци за банкарски провизии за налози и месечни банкарски провизии од деловните банки во земјата, кои во однос на истиот период од претходната година се зголемени, со зголемување на обемот на работа на Друштвото ;

- Конто 479 – Останати финансиски расходи
Остварени се финансиски расходи за провизија за упис на седма емисија на хартии од вредност во системот на Централен Депозитар за хартии од вредност во вкупен износ од 439.979,00 денари, согласно Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото со влогови преку издавање на нови акции од седма емисија по пат на приватна понуда бр.02-656/13 од 14.02.2019 година, со цел создавање услови за непречено функционирање за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово - Гостивар". Номиналната вредност на една обична акција е 100 ЕВРА, односно номиналната вредност на сите нови издадени обични акции изнесува 892.500,00 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.
Во однос на истиот период од претходната година финансиските расходи на Друштвото се зголемени од причина што во истиот период од претходната година не се издаваа нови акции за зголемување на основната главнина на Друштвото и не се реализираа финансиски расходи за упис на нова емисија на хартии од вредност во системот на Централен Депозитар за хартии од вредност.

Друштвото во периодот од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година оствари трошоци за службени патувања во земјата и странство, кои во однос на истиот период од претходната година се намалени:

- Конто 440 – Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци во земјата и странство
Остварени се трошоци за службени патувања, ноќевања и патни трошоци во земјата и странство во вкупен износ од 113.920,00 денари, од кои за дневници за службен пат во земјата остварени се вкупно 25.765,00 денари, за патарини при службени патувања во земјата остварени се вкупно 24.760,00 денари, за трошоци за користење сопствено возило на службен пат за потребите на Друштвото остварени се вкупно 21.525,00 денари, за дневници за службен пат во странство остварени се вкупно 13.419,00 денари и за трошоци за ноќевање во странство остварени се вкупно 28.451,00 денари :
- Трошоците за дневници и патарини за службени патувања во земјата се реализирани од страна на вработени лица со користење на службени возила на Друштвото, за тековно следење на текот на изградбата на магистралниот гасовод по делници, за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар" и за застапувања на рочишта во постапки за експропријација во Основните судови низ државата ;
- Трошоците за користење сопствено возило за службени патувања во земјата се реализирани од страна на член на Одборот на директори на Друштвото, за учество на Седници, одржани во просториите на НЕР АД Скопје ;
- Трошоците за дневници и ноќевање во странство се реализирани од Извршниот директор на НЕР АД Скопје при службено патување во странство во месец февруари/2019 година, за учество на состанок на Гасната пленарна и работна група на CESEC (Иницијатива за гасно поврзување на Централна и Југоисточна Европа) одржан во Брисел, Белгија. Трошоци за дневници во странство се реализирани во месец февруари/2019 година и од Раководителот на сектор за економско-финансиски работи на НЕР АД Скопје, Правен советник на НЕР АД Скопје и Раководителот на одделение за изградба и соработка со меѓународни финансиски институции на НЕР АД Скопје при службено патување во Приштина за учество на состанок со претставници од Министерството за економски развој на Р.Косово, во врска со заедничко аплицирање во WBIF, за техничка помош, за реализација на интерконективниот гасовод помеѓу Македонија и Р.Косово.

Дневниците за службени патувања, ноќевања и патни трошоци во земјата и странство во однос на истиот период од претходната година се намалени во вкупен износ од 39.123,00 денари.

Друштвото 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, како и за реализација на плановите и програмите на Друштвото.

Во понатамошниот текст се прикажани одделно трошоците за плати и надоместоци од плати, како и билансите за предметниот период.

Табела 3 - Пресметани плати за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

ПРЕГЛЕД НА ПРИДОНЕСИ за исплата на плата на вработените за период од 01/2019 - 03/2019						
Ред.	Работно место	Бруто	Вкупно	Персонален	Даночно	Нето

бр.			придонеси	данок	олеснување	
1	Извршен директор	359.403,00	98.835,00	23.658,00	24.000,00	236.910,00
2	Раководител на одделение за општи работи	134.772,00	37.063,00	7.372,00	24.000,00	90.337,00
3	Раководител на сектор	213.318,00	58.663,00	13.066,00	24.000,00	141.589,00
4	Раководител на одделение за правни и нормативни и кадрови работи	137.787,00	37.891,00	7.590,00	24.000,00	92.306,00
5	Достава и логистика на терен	101.446,00	27.899,00	4.955,00	24.000,00	68.592,00
6	Раководител на сектор	248.633,00	68.375,00	15.625,00	24.000,00	164.633,00
7	Раководител на сектор	222.980,00	61.319,00	13.766,00	24.000,00	147.895,00
8	Хигиеничар и градинар	58.093,00	15.975,00	1.812,00	24.000,00	40.306,00
9	Електро инженер	103.733,00	28.527,00	5.121,00	24.000,00	70.085,00
10	Преведувач	102.655,00	28.229,00	5.043,00	24.000,00	69.383,00
11	Сметководител	116.024,00	31.906,00	6.012,00	24.000,00	78.106,00
12	Раководител на одделение за надзор над изградбата	165.502,00	45.513,00	9.600,00	24.000,00	110.389,00
13	Советник за правни и нормативни работи	138.700,00	38.143,00	7.655,00	24.000,00	92.902,00
14	Службеник за општи работи	72.985,00	20.070,00	2.892,00	24.000,00	50.023,00
15	Машински инженер	135.027,00	37.134,00	7.389,00	24.000,00	90.504,00
16	Службеник за архивирање и копирање	79.902,00	21.974,00	3.393,00	24.000,00	54.535,00
17	Економист-комерцијалист	27.558,00	7.579,00	1.511,00	24.000,00	18.468,00
18	Правник	106.552,00	29.302,00	5.324,00	24.000,00	71.926,00
19	Раководител на одделение за изградба и соработка со меѓународни финансиски институции	164.430,00	45.217,00	9.522,00	24.000,00	109.691,00
20	Правен советник	107.895,00	29.671,00	5.422,00	24.000,00	72.802,00
21	Советник за инвестиции	159.472,00	43.857,00	9.162,00	24.000,00	106.453,00
22	Советник за односи со јавноста	106.678,00	29.337,00	5.334,00	24.000,00	72.007,00
23	Машински инженер	117.621,00	32.343,00	6.129,00	24.000,00	79.149,00
	Вкупно	**3.181.166,00**	**874.822,00**	**177.353,00**	**552.000,00**	**2.128.991,00**

Успешност во работењето

Финансискиот резултат за работењето на НЕР АД Скопје е искажан преку Билансот на успех, а состојбата на средствата, обврските и капиталот се искажани во Билансот на состојба. Согласно евидентираните податоци и финансиските извештаи за периодот од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година НЕР АД Скопје нема остварено приходи од основната дејност, пренос на природен гас, а расходите за оперативно работење на Друштвото изнесуваат вкупно 5.166.831,00 денари.

Со оглед на фактот 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.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

БИЛАНС НА УСПЕХ

	остварено за период **01.01.2019 - 31.03.2019**
Приходи од работењето	во денари
Приходи од продажба	0,00
Останати деловни приходи	3.316,00
Вкупно деловни приходи	**3.316,00**
Расходи од работењето	
Потрошени мат. и ситен инве.	405.575,00
Трошоци за вработените	3.181.166,00
Амортизација	0,00
Трошоци за услуги	613.312,00
Останати трошоци	435.405,00
Останати расходи	24.834,00
Вкупно трошоци од работењето	**4.660.292,00**
Добивка/Загуба од деловните активности	**-4.656.976,00**
Финансиски приходи	0,00
Финансиски расходи	506.539,00
Нето финансиски приходи/расходи	**-506.539,00**
Добивка/загуба пред оданочување	**-5.163.515,00**
Данок од добивка	0,00
Добивка за деловната година	0,00
Загуба за деловната година	**-5.163.515,00**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	остварено за период **01.01.2019 - 31.03.2019**
Средства	
Нетековни средства	
Нематеријални средства	0,00
Материјални средства	7.363.453.174,00
Вкупно нетековни средства	7.363.453.174,00
Тековни средства	
Залихи (ситен инвентар)	0,00
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	390.444.110,00
Даночни побарувања	826.783,00
Пари и парични еквиваленти	292.790.865,00
Вкупно тековни средства	684.061.758,00
Вкупно средства	**8.047.514.932,00**

Капитал и обврски	
Капитал и резерви	
Акционерски капитал	453.371.783,00
Загуба за деловната година	-5.163.515,00
Пренесена загуба	69.739.956,00
Вкупно капитал и резерви	378.468.312,00
Нетековни обврски	
Обврска за долгорочен заем	2.831.690.310,00
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (ПВР)	4.251.707.345,00
Одложени даночни обврски	0,00
Вкупно нетековни обврски	7.083.397.655,00
Тековни обврски	
Обврски кон добавувачи	60.907.850,00
Останати обврски	1.110.271,00
Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања	9.778.186,00
Краткорочен дел на долгорочен заем	513.852.658,00
Данок на добивка	0,00
Вкупно тековни обврски	585.648.965,00
Вкупно капитал и обврски	**8.047.514.932,00**

Прилози:

- Листа на сите трансакции за период од 01.01.-31.01.2019 година
- Листа на сите трансакции за период од 01.02.-28.02.2019 година
- Листа на сите трансакции за период од 01.03.-31.03.2019 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,
Марко Горгиевски

МЕР АД СКОПЈЕ
бул.Св.Климент Охридски бр 58 б
Скопје

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД од 01.01.2019 година -31.01.2019 година

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАР.	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
	Почетна состојба 01.01.2019	01/01/19	100				291.187.661,00
БИ 1.	провизија	02/01/19	446000			841,00	
БИ 1.	патарина	02/01/19	101101		244	40,00	-
БИ 1.	патарина	02/01/19	101101		244	40,00	-
БИ 1.	провизија	02/01/19	446000			50,00	-
БИ 2.	патарина	03/01/19	101101		244	40,00	-
БИ 2.	патарина	03/01/19	101101		244	40,00	-
БИ 2.	патарина	03/01/19	101101		244	40,00	-
БИ 2.	спогодба 25-630/18	03/01/19	259000		672	160,00	-
БИ 2.	спогодба 456/18	03/01/19	259000		681	246,00	-
БИ 2.	провизија	03/01/19	446000			329,00	-
БИ 2.	спогодба 591/18	03/01/19	259000		687	334,00	-
БИ 2.	спогодба 25-514/15	03/01/19	259000		677	557,00	-
БИ 2.	спогодба 25-628/18	03/01/19	259000		686	938,00	-
БИ 2.	спогодба 25-627/18	03/01/19	259000		675	938,00	-
БИ 2.	спогодба 25-458/18	03/01/19	259000		462	985,00	-
БИ 2.	спогодба 25-515/15	03/01/19	259000		679	1.124,00	-
БИ 2.	спогодба 25-590/18	03/01/19	259000		693	1.363,00	-
БИ 2.	ресение 25-606/18-3	03/01/19	259000		793	1.560,00	-
ЬИ 2.	ресение 25-147/18	03/01/19	259000		664	1.560,00	-
БИ 2.	спогодба 25-594/18	03/01/19	259000		683	2.982,00	-
БИ 2.	ресение 25-642/18-3	03/01/19	259000		793	3.120,00	-
БИ 2.	ресение 25-500/18-3	03/01/19	259000		793	3.120,00	-
БИ 2.	ресение 25-633/18	03/01/19	259000		801	3.120,00	-
БИ 2.	ресение 25-414/18-3	03/01/19	259000		564	3.120,00	-
БИ 2.	спогодба 25-537/18	03/01/19	259000		697	3.128,00	-
БИ 2.	ресение 25-501/18-3	03/01/19	259000		800	3.682,00	-
БИ 2.	спогодба 434 и 451/8	03/01/19	259000		671	5.009,00	-
БИ 2.	спогодба 25-28/18-1	03/01/19	259001		497	5.487,00	-
БИ 2.	спогодба 25-28/18-1	03/01/19	259001		496	5.488,00	-
БИ 2.	спогодба 25-382/18-2	03/01/19	259000		678	8.526,00	-
БИ 2.	ресение 25-384/18-4	03/01/19	259000		759	9.360,00	-
БИ 2.	ресение 25-496/18-3	03/01/19	259000		799	11.045,00	-
БИ 2.	спогодба 25-639/18	03/01/19	259000		695	11.474,00	-
БИ 3.	провизија	04/01/19	446000			265,00	-
БИ 3.	спогодба 25-519/18	04/01/19	259000		641	1.448,00	-
БИ 3.	перс.надомест 12/18	04/01/19	235012		212	1.111,00	-
БИ 3.	перс.надомест 12/18	04/01/19	235012		211	1.000,00	-
БИ 3.	спогодба 25-375/18	04/01/19	259000		556	5.987,00	-
БИ 3.	спогодба 25-612/18	04/01/19	259000		692	6.120,00	-
БИ 3.	одлука 02/1217/6-10	04/01/19	235900		214	8.278,00	-
БИ 3.	одлука 02/1217/6-10	04/01/19	251200		214	74.500,00	-
БИ 3.	надомест 12/18	04/01/19	442100		211	9.000,00	-
БИ 3.	надомест 12/18	04/01/19	442100		212	10.000,00	-
БИ 3.	спогодба 25-620/18	04/01/19	259000		685	13.321,00	-
БИ 3.	спогодба 25-635/18	04/01/19	259000		699	14.151,00	-
БИ 3.	спогодба 25-626/18	04/01/19	259000		670	14.183,00	-
БИ 3.	спогодба 25-618/18	04/01/19	259000		680	16.055,00	-
БИ 3.	спогодба 25-636/18	04/01/19	259000		691	16.499,00	-
БИ 3.	спогодба 25-637/18	04/01/19	259000		684	17.066,00	-
БИ 3.	спогодба 25-623и624/	04/01/19	259000		674	28.532,00	-
БИ 3.	спогодба 25-377и400/	04/01/19	259000		548	40.307,00	-
БИ 3.	спогодба 25-136	04/01/19	259000		703	106.507,00	-
БИ 4.	патарина	05/01/19	101101		244	320,00	-
БИ 2.	провизија	08/01/19	446000			199,00	
БИ 5.	патарина	09/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 6.	провизија	10/01/19	446000			18,00	-
БИ 6.	патарина	10/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 6.	патарина	10/01/19	259000		721	20.160,00	-

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАР.	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 7.	патарина	11/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 8.	патарина	12/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 8.	нотар а.адамцевска	12/01/19	101101		81	925,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		38	120,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		131	40,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		244	80,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		91	40,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		244	40,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		131	40,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		38	40,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		244	120,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		91	40,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		244	40,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		38	120,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		244	40,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		91	120,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		131	200,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		91	160,00	-
БИ 9.	патарина	15/01/19	101101		131	80,00	-
БИ 9.	провизија	15/01/19	446000			305,00	-
БИ 9.	акн	15/01/19	101101		131	1.800,00	-
БИ 9.	ресение 25-238/18	15/01/19	259000		803	1.560,00	-
БИ 9.	ресение 25-678/18-3	15/01/19	259000		804	1.560,00	-
БИ 9.	ресение 25-342/18	15/01/19	259000		815	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-98/18	15/01/19	259000		805	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-208/18	15/01/19	259000		803	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-251/18	15/01/19	259000		807	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-211/18	15/01/19	259000		817	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-362/18	15/01/19	259000		813	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-104/18	15/01/19	259000		806	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-450и233/	15/01/19	259000		802	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-336/18	15/01/19	259000		816	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-99/18	15/01/19	259000		804	3.120,00	-
БИ 9.	ресение 25-405/18	15/01/19	259000		814	3.682,00	-
БИ 9.	ресение 25-210/18	15/01/19	259000		487	3.682,00	-
БИ 9.	ресение 25-447/18	15/01/19	259000		809	3.682,00	-
БИ 9.	1254380266626	15/01/19	240000			5.960,00	-
БИ 9.	ресение 25-241 и345/	15/01/19	259000		808	6.240,00	-
БИ 9.	ресение 25-493и307/	15/01/19	259000		810	12.480,00	-
БИ 9.	ресение 25-279 и148/	15/01/19	259000		487	14.164,00	-
БИ 9.	ресение ВПП-264/18	15/01/19	259000		811	32.726,00	-
БИ 9.	спогодба 25-43/18-1	15/01/19	259001		818	361.989,00	-
БИ 9.	спогодба 25-43/18-9	15/01/19	259001		818	435.883,00	-
БИ 10.	патарина ЈПДП	16/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 10.	провизија	16/01/19	446000			149,00	-
БИ 10.	спогодба 25-103	16/01/19	259000		616	393,00	-
БИ 10.	спогодба 25-103	16/01/19	259000		614	393,00	-
БИ 10.	спогодба 25-104	16/01/19	259000		613	762,00	-
БИ 10.	спогодба 25-103	16/01/19	259000		615	787,00	-
БИ 10.	спогодба 25-109	16/01/19	259000		610	2.159,00	-
БИ 10.	спогодба 25-81	16/01/19	259000		617	2.680,00	-
БИ 10.	спогодба 25-97	16/01/19	259000		596	14.518,00	-
БИ 10.	ресение ВПП 233/18	16/01/19	259000		603	25.915,00	-
БИ 10.	ресение ВПП 261/18	16/01/19	259000		602	30.274,00	-
БИ 10.	ресение ВПП 281/18	16/01/19	259000		601	32.726,00	-
БИ 10.	ресение ВПП 241/18	16/01/19	259000		812	138.141,00	-
БИ 11.	патарина	17/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 11.	провизија	17/01/19	446000			59,00	-
БИ 11.	ВПП 182/18 суд.такса	17/01/19	016307			800,00	-
БИ 11.	прови.изврсно 24/19	17/01/19	446000			1.250,00	-
БИ 11 И.бр.24/19	ВПП-412/18	17/01/19	259000		771	3.183,00	-
БИ 11 И.бр.24/19	ВПП-412/18	17/01/19	259000		770	10.920,00	-
БИ 11 И.бр.24/19	ВПП-412/18 изв.т-ци	17/01/19	016307			3.996,00	-
БИ 11 И.бр.24/19	ВПП-412/18 изв.т-ци	17/01/19	220000		502	3.804,00	-

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАР.	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 12.	провизија	18/01/19	446000			36,00	-
БИ 12.	патарина ЈПДП	18/01/19	101101		244	120,00	-
БИ 12.	патарина ЈПДП	18/01/19	101101		91	40,00	-
БИ 12.	патарина ЈПДП	18/01/19	101101		244	40,00	-
БИ 12.	патарина ЈПДП	18/01/19	101101		91	320,00	-
БИ 12.	ВПП 413/18	18/01/19	446000			1.200,00	-
БИ 12 И.бр.28/19	ВПП 413/8	18/01/19	259000		772	2.428,00	-
БИ 12 И.бр.28/19	ВПП 413/8 изв.т-ци	18/01/19	220000		502	3.116,00	-
БИ 12 И.бр.28/19	ВПП 413/8 изв.т-ци	18/01/19	016307			1.300,00	-
БИ 13.	патарина ЈПДП	21/01/19	101101		91	360,00	-
БИ 13.	патарина ЈПДП	21/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 14.	патарина ЈПДП	22/01/19	101101		38	280,00	-
БИ 14.	патарина ЈПДП	22/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 14.	провизија	22/01/19	446000			75,00	-
БИ 14.	судс.такси ВПП 410	22/01/19	016307			480,00	-
БИ 14.	судс.такси ВПП 291	22/01/19	016307			800,00	-
БИ 14.	05-6/0299/19 про	22/01/19	220000		75	2.360,00	-
БИ 14.	ресение ВПП 376/18	22/01/19	016307			13.000,00	-
БИ 14.	ресение ВПП 212/18	22/01/19	259000		519	37.598,00	-
БИ 15.	патарина ЈПДП	23/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 15.	провизија	23/01/19	446000			137,00	-
БИ 15.	Суд.такса ВПП-218/18	23/01/19	016307			800,00	-
БИ 15.	ресение 25-489/18-2	23/01/19	259000		824	1.560,00	-
БИ 15.	ресение 25-363/18	23/01/19	259000		821	3.120,00	-
БИ 15.	ресение 25-466/18	23/01/19	259000		823	3.120,00	-
БИ 15.	ресение 25-126/18-2	23/01/19	259000		822	3.120,00	-
БИ 15.	ресение 25-368/18	23/01/19	259000		820	15.600,00	-
БИ 15.	ресение ВПП218/18	23/01/19	259000		819	32.400,00	-
БИ 15.	ресение ВПП218/18	23/01/19	259000		606	123.483,00	-
БИ 15.	спо.40/18-2 и 452/3	23/01/19	259001		663	817.243,00	-
БИ 16.	патарина ЈПДП	24/01/19	101101		91	80,00	-
БИ 16.	патарина ЈПДП	24/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 16.	патарина ЈПДП	24/01/19	101101		91	280,00	-
БИ 17.	патарина ЈПДП	25/01/19	101101		244	80,00	-
БИ 17.	патарина ЈПДП	25/01/19	101101		91	360,00	-
БИ 17.	патарина ЈПДП	25/01/19	101101		244	80,00	-
БИ 17.	провизија	25/01/19	446000			96,00	-
БИ 17.	спогодба 25-265/600	25/01/19	259000		650	1.824,00	-
БИ 17.	спогодба 25-264/6	25/01/19	259000		651	1.824,00	-
БИ 17.	суд.такса П-2/18	25/01/19	016307			17.312,00	-
БИ 17.	спогодба 25-132	25/01/19	259000		707	19.242,00	-
БИ 17.	спогодба 25-639	25/01/19	259000		695	273,00	-
БИ 17.	спогодба 25-638	25/01/19	259000		695	26.162,00	-
БИ 17.	ресение ВПП 62/18	25/01/19	259000		767	51.291,00	-
БИ 17.	спог.25-183,158,73	25/01/19	259000		654	105.670,00	-
БИ 18.	патарина ЈПДП	26/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 18.	патарина ЈПДП	26/01/19	101101		131	240,00	-
БИ 18.	патарина ЈПДП	26/01/19	101101		38	240,00	-
БИ 19 И.бр.37/19	ВПП 410/18-изв.т-ци	28/01/19	220000		502	3.806,00	-
БИ 19 И.бр.37/19	ВПП 410/18-изв.т-ци	28/01/19	016307			4.011,00	-
БИ 19.	Иврсно/камата	28/01/19	446000			1.250,00	-
БИ 19 И.бр.37/19	ВПП 410/18	28/01/19	259000		772	16.805,00	-
БИ 19.	ГЖ 3960, Пбр105/17	28/01/19	259000		833	34.753,00	-
БИ 19.	ГЖ 3960, Пбр105/17	28/01/19	259000		373	57.055,00	-
БИ 19.	провизија	28/01/19	446000			75,00	-
БИ 20.	патарина ЈПДП	29/01/19	101101		244	320,00	-
БИ 21.	патарина ЈПДП	30/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 21.	провизија	30/01/19	446000			100,00	-
БИ 21.	адм.такса	30/01/19	016412			3.500,00	-
БИ-1	провизија	31/01/19	446000			250,00	-
БИ-1	провизија	31/01/19	446000			320,00	-
БИ 22.	патарина ЈПДП	31/01/19	101101		244	160,00	-
БИ 22.	патарина ЈПДП	31/01/19	101101		91	360,00	-
БИ 22.	провизија	31/01/19	446000			83,00	-

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАР.	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 22.	провизија	31/01/19	446000			800,00	-
БИ 22.	10329482896900	31/01/19	220000		180	11.054,00	-
БИ 22.	камата	31/01/19	263511		201	66.560,00	-
БИ 22.	П-4бр.7/17 и ГЖ 3499	31/01/19	259000		848	125.957,00	-
БИ 22.	заклуцок 25-5/18-2	31/01/19	259001		842	126.000,00	-
БИ 22.	Пресуда П-4 бр 7/17	31/01/19	259000		314	575.292,00	-
	ВКУПНО КОНТО 100					4.006.561,00	291.187.661,00
	САЛДО НА 31.01.2019 година					287.181.100,00	

Изработил,
Валентина Донева

Одобрил,
Виолета А.Спасова

МЕР АД СКОПЈЕ
бул.Св.Климент Охридски бр 58 б
Скопје

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД од 01.02.2019 година -28.02.2019 година

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
	пренос од месец 01/2019		100				287.181.100,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 23	провизија	01/02/19	446000			50,00	0,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 23	патарина ЈПДП	01/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 23	с-ка нотар А.Алексов	01/02/19	101101		81	360,00	0,00
БИ 23	провизија	01/02/19	446000			440,00	0,00
БИ 23	плата 01/2019	01/02/19	234000			60.055,00	0,00
БИ 23	плата 01/2019	01/02/19	234300			5.391,00	0,00
БИ 23	плата 01/2019	01/02/19	234400			12.935,00	0,00
БИ 23	ф-ра 14/19	01/02/19	220000		846	15.750,00	0,00
БИ 23	П-4 7/17 камата	01/02/19	259000		314	53.711,00	0,00
БИ 23	плата 01/2019	01/02/19	234200			79.757,00	0,00
БИ 23	плата 01/2019	01/02/19	240000			714.783,00	0,00
БИ 23	плата 01/2019	01/02/19	234100			198.313,00	0,00
БИ 3	ИЗВОД	01/02/19	446000			23,00	0,00
БИ 3	ИЗВОД	01/02/19	446000			20,00	0,00
БИ 24	патарина ЈПДП	02/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 24	патарина ЈПДП	02/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 24	патарина ЈПДП	02/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 24	патарина ЈПДП	02/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 24	с-ка Б.С. 085	02/02/19	101101		38	2.752,00	0,00
БИ 25	провизија	04/02/19	446000			93,00	0,00
БИ 25	И.бр.271/16 В.Тасевс	04/02/19	240000			607,00	0,00
БИ 25	12-2271/2	04/02/19	259000		701	763,00	0,00
БИ 25	1254380266626 Тасевс	04/02/19	240000			5.960,00	0,00
БИ 25	ВПП-243/18-вештачење	04/02/19	016307			12.000,00	0,00
БИ 25	ВПП-404/18	04/02/19	259000		844	21.281,00	0,00
БИ 25	ВПП-291/18	04/02/19	259000		823	32.760,00	0,00
БИ 26	патарина ЈПДП	05/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 26	патарина ЈПДП	05/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 26	патарина ЈПДП	05/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 26	патарина ЈПДП	05/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 26	провизија	05/02/19	446000			164,00	0,00
БИ 26	надомест 01/2019	05/02/19	235012		211	1.000,00	0,00
БИ 26	надомест 01/2019	05/02/19	235012		212	1.111,00	0,00
БИ 26	Одл.02-1217/6-11 рат	05/02/19	235900		214	8.278,00	0,00
БИ 26	надомест за 01/2019	05/02/19	442100		211	9.000,00	0,00
БИ 26	надомест за 01/2019	05/02/19	442100		212	10.000,00	0,00
БИ 26	Одл.02-1217/6-11 рат	05/02/19	251200		214	74.500,00	0,00
БИ 26	допл. ф-ри 2018 ДДВ	05/02/19	220000		193	3.542.675,00	0,00
БИ-2	камата	05/02/19	446000			-20,00	0,00
БИ-3	камата	05/02/19	446000			300,00	0,00
БИ 27	патарина ЈПДП	06/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 27	патарина ЈПДП	06/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 27	патарина ЈПДП	06/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 27	патарина ЈПДП	06/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 27	провизија	06/02/19	446000			85,00	0,00
БИ 27	с-ка 17.2 еур	06/02/19	101101		244	1.064,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 27	с-ка БС 008	06/02/19	101101		91	1.200,00	0,00
БИ 27	25-130	06/02/19	259000		722	5.160,00	0,00
БИ 27	П.Н. 03/2019	06/02/19	241500		211	6.388,00	0,00
БИ 27	25-426/18-2;410/18-2	06/02/19	259000		714	15.015,00	0,00
БИ 27	25-399/18	06/02/19	259000		716	16.989,00	0,00
БИ 27	25-697/18	06/02/19	259000		720	22.254,00	0,00
БИ 27	25-72	06/02/19	259000		732	41.523,00	0,00
БИ 27	с-ка 17.2 еур	06/02/19	449900		244	1.064,00	0,00
БИ 27	с-ка 17.2 еур	06/02/19	101101		244	-1.064,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		38	40,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		38	40,00	0,00
БИ 28	с-ка ТП Братство	07/02/19	101101		81	45,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 28	патарина ЈПДП	07/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 28	провизија	07/02/19	446000			223,00	0,00
БИ 28	25-559/18;25-579/18	07/02/19	259000		709	766,00	0,00
БИ 28	с-ка 15Е таџис Брисе	07/02/19	101101		244	928,00	0,00
БИ 28	с-ка 17 Е Флибтравел	07/02/19	101101		244	1.051,00	0,00
БИ 28	с-ка Б.С.132	07/02/19	101101		91	1.801,00	0,00
БИ 28	25-213/6	07/02/19	259000		637	1.824,00	0,00
БИ 28	25-556/18	07/02/19	259000		731	2.794,00	0,00
БИ 28	25-474/18	07/02/19	259000		728	2.794,00	0,00
БИ 28	25-492/18-3	07/02/19	259000		730	3.682,00	0,00
БИ 28	25-480/18;25-477/18	07/02/19	259000		715	4.664,00	0,00
БИ 28	25-684/18	07/02/19	259000		727	5.348,00	0,00
БИ 28	25-421/3;25-530/3	07/02/19	259000		638	6.693,00	0,00
БИ 28	25-685/18	07/02/19	259000		725	8.161,00	0,00
БИ 28	592/18-2;416/18;411	07/02/19	259000		716	10.570,00	0,00
БИ 28	25-414/3	07/02/19	259000		636	14.284,00	0,00
БИ 28	ВПП-182/18	07/02/19	259000		476	15.557,00	0,00
БИ 28	25-619/18	07/02/19	259000		713	16.054,00	0,00
БИ 28	460 Еур х.Брисел	07/02/19	101101		244	28.451,00	0,00
БИ 28	25-599/18	07/02/19	259000		710	31.582,00	0,00
БИ 28	25-48	07/02/19	259000		655	33.527,00	0,00
БИ 28	25-96	07/02/19	259000		628	51.390,00	0,00
БИ 29	патарина ЈПДП	08/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 29	патарина ЈПДП	08/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 29	с-ка Икс три	08/02/19	101101		81	45,00	0,00
БИ 29	патарина ЈПДП	08/02/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 29	патарина ЈПДП	08/02/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 29	патарина ЈПДП	08/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 29	патарина ЈПДП	08/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 29	с-ка Детоил	08/02/19	101101		38	400,00	0,00
БИ 4	ИЗВОД	08/02/19	446000			199,00	0,00
БИ 30	патарина ЈПДП	09/02/19	101101		38	40,00	0,00
БИ 30	патарина ЈПДП	09/02/19	101101		38	40,00	0,00
БИ 30	патарина ЈПДП	09/02/19	101101		38	60,00	0,00
БИ 30	патарина ЈПДП	09/02/19	101101		38	60,00	0,00
БИ 30	15.6 Еур с-ка Брисел	09/02/19	101101		244	965,00	0,00
БИ 30	18 Еур Евробел серви	09/02/19	101101		244	1.113,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		38	40,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		38	40,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		91	60,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 31	патарина ЈПДП	12/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 31	11.1 Еур такси Брисе	12/02/19	101101		244	687,00	0,00
БИ 31	12.2 Еур таџис Вертс	12/02/19	101101		244	755,00	0,00
БИ 31	14.5 Еур таџис Боуан	12/02/19	101101		244	897,00	0,00
БИ 31	с-ка Електрометал	12/02/19	101101		131	898,00	0,00
БИ 31	23.9 Е Херстал	12/02/19	101101		244	1.478,00	0,00
БИ 31	32 Е Брисел грил	12/02/19	101101		244	1.979,00	0,00
БИ 31	с-ка Б.С. 023	12/02/19	101101		244	2.900,00	0,00
БИ 32	патарина ЈПДП	13/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 32	патарина ЈПДП	13/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 32	патарина ЈПДП	13/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 32	патарина ЈПДП	13/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 33	патарина ЈПДП	14/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 33	патарина ЈПДП	14/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 33	патарина ЈПДП	14/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 33	патарина ЈПДП	14/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 34	патарина ЈПДП	15/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 34	патарина ЈПДП	15/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 34	патарина ЈПДП	15/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 34	патарина ЈПДП	15/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 34	с-ка Клучар Гравер	15/02/19	101101		38	360,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 35	патарина ЈПДП	16/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 36	провизија	18/02/19	446000			54,00	0,00
БИ 36	ВПП-107/19-за оглас	18/02/19	220000		12	230,00	0,00
БИ 36	ВПП-84/19-за оглас	18/02/19	220000		12	230,00	0,00
БИ 36	ВПП-53/18-за оглас	18/02/19	220000		12	230,00	0,00
БИ 36	ВПП-117/18 за оглас	18/02/19	220000		12	240,00	0,00
БИ 36	суд.такса ВПП-107/19	18/02/19	016307			800,00	0,00
БИ 36	суд.такса ВПП-84/19	18/02/19	016307			800,00	0,00
БИ 37	патарина ЈПДП	19/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 37	патарина ЈПДП	19/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 37	патарина ЈПДП	19/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 37	патарина ЈПДП	19/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 38	патарина ЈПДП	20/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 38	патарина ЈПДП	20/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 38	патарина ЈПДП	20/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 38	патарина ЈПДП	20/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 38	патарина ЈПДП	20/02/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 38	патарина ЈПДП	20/02/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 38	с-ка Нотар А.Адамчес	20/02/19	101101		91	550,00	0,00
БИ 38	с-ка Б.С. 025	20/02/19	101101		244	2.900,00	0,00
БИ 39	патарина ЈПДП	21/02/19	101101		91	120,00	0,00
БИ 39	патарина ЈПДП	21/02/19	101101		131	140,00	0,00
БИ 39	патарина ЈПДП	21/02/19	101101		38	160,00	0,00
БИ 39	патарина ЈПДП	21/02/19	101101		244	160,00	0,00
БИ 39	патарина ЈПДП	21/02/19	101101		131	220,00	0,00
БИ 39	Лукоил	21/02/19	101101		131	1.800,00	0,00
БИ 39	АМСМ	21/02/19	101101		37	2.100,00	0,00
БИ 40	патарина ЈПДП	22/02/19	101101		91	120,00	0,00
БИ 40	патарина ЈПДП	22/02/19	101101		244	160,00	0,00
БИ 40	нотар	22/02/19	101101		81	400,00	0,00
БИ 40	АМСМ-меѓ.собраќ.	22/02/19	101101		37	600,00	0,00
БИ 40	АМСМ-меѓ.собраќ.	22/02/19	101101		37	-600,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 40	АМСМ-меѓ.собраќ.	22/02/19	449900		37	600,00	0,00
БИ-2	провизија	22/02/19	446000			100,00	0,00
БИ 41	патарина ЈПДП	23/02/19	101101		91	120,00	0,00
БИ 41	патарина ЈПДП	23/02/19	101101		244	160,00	0,00
БИ 42	патарина ЈПДП	26/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 42	патарина ЈПДП	26/02/19	101101		244	160,00	0,00
БИ 43	патарина ЈПДП	27/02/19	101101		244	160,00	0,00
БИ 43	патарина ЈПДП	27/02/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 43	провизија	27/02/19	446000			43,00	0,00
БИ 43	нотар	27/02/19	101101		91	750,00	0,00
БИ 43	фра 11/18	27/02/19	220000		19	2.381,00	0,00
БИ 43	фри	27/02/19	220000		288	19.560,00	0,00
БИ 43	фра 0062/19	27/02/19	220000		187	38.910,00	0,00
БИ-44	патарина ЈПДП	28/02/19	446000			11,00	0,00
БИ-44	патарина ЈПДП	28/02/19	101101		91	120,00	0,00
БИ-44	патарина ЈПДП	28/02/19	101101		81	80,00	0,00
БИ-44	патарина ЈПДП	28/02/19	101101		244	160,00	0,00
БИ-44	патарина ЈПДП	28/02/19	101101		81	120,00	0,00
БИ-44	патарина ЈПДП	28/02/19	101101		81	160,00	0,00
БИ-44	патарина ЈПДП	28/02/19	101101		81	600,00	0,00
БИ-44	провизија	28/02/19	446000			800,00	0,00
БИ-44	009/2019	28/02/19	220000		756	30.680,00	0,00
БИ-3	провизија	28/02/19	446000			271,00	0,00
	ВКУПНО КОНТО 100					5.340.915,00	287.181.100,00
	САЛДО НА 28.02.2019 година					281.840.185,00	

Изработил,
Валентина Донева

Одобрил,
Виолета А.Спасова

МЕР АД Скопје
бул.Св.Климент Охридски бр.58 б
СКОПЈЕ

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2019 година -31.03.2019 година

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
	Пренос од месец 02/2019						281.840.185,00
БИ 5	провизија	01/03/19	446000			23,00	0,00
БИ 5	провизија	01/03/19	446000			20,00	0,00
БИ 45	Патарина	01/03/19	101101		131	40,00	0,00
БИ 45	Патарина	01/03/19	101101		91	160,00	0,00
БИ 45	Патарина	01/03/19	101101		244	160,00	0,00
БИ 45	провизија	01/03/19	446000			50,00	0,00
БИ 45	патарина	01/03/19	101101		91	280,00	0,00
БИ 45	патарина	01/03/19	101101		131	160,00	0,00
БИ 45	патарина	01/03/19	101101		131	160,00	0,00
БИ 45	провизија	01/03/19	446000			85,00	0,00
БИ 45	П-4 бр. 11/17	01/03/19	259000		851	9.048,00	0,00
БИ 45	П-4 бр. 11/17	01/03/19	259000		852	11.115,00	0,00
БИ 45	П-4 бр. 11/17	01/03/19	259000		848	17.700,00	0,00
БИ 45	ГЖ-4427/18	01/03/19	259000		848	20.507,00	0,00
БИ 45	ГЖ-4427/18	01/03/19	259000		851	20.819,00	0,00
БИ 46	патарина	02/03/19	101101		244	160,00	0,00
БИ 47	провизија	05/03/19	446000			571,00	0,00
БИ 47	плата 02/2019	05/03/19	234000			59.098,00	0,00
БИ 47	П-4 бр.11/17-камата	05/03/19	259000		852	983,00	0,00
БИ 47	надомест 02/2019	05/03/19	235012		211	1.000,00	0,00
БИ 47	надомест 02/2019	05/03/19	235012		212	1.111,00	0,00
БИ 47	П.бр.46/17-суд.такса	05/03/19	016307			3.200,00	0,00
БИ 47	плата 02/2019	05/03/19	234300			5.290,00	0,00
БИ 47	Одл.02-1217/6-12 р	05/03/19	235900		214	8.278,00	0,00
БИ 47	надомест 02/2019	05/03/19	442100		211	9.000,00	0,00
БИ 47	надомест 02/2019	05/03/19	442100		212	10.000,00	0,00
БИ 47	про ф-ра 63579	05/03/19	220000		14	10.619,00	0,00
БИ 47	плата 02/2019	05/03/19	234400			12.694,00	0,00
БИ 47	ф-ра 70/19	05/03/19	220000		846	18.900,00	0,00
БИ 47	Одл.02-1217/6-12 р	05/03/19	251200		214	74.500,00	0,00
БИ 47	плата 02/2019	05/03/19	234200			78.282,00	0,00
БИ 47	ВПП-240/18	05/03/19	259000		608	101.423,00	0,00
БИ 47	плата 02/2019	05/03/19	240000			701.910,00	0,00
БИ 47	плата 02/2019	05/03/19	234100			194.650,00	0,00
БИ 47	ф-ра 101-1/15041	05/03/19	220000		845	215.149,00	0,00
БИ 47	ф-ра 6 ; 54-закуп	05/03/19	220000		281	354.000,00	0,00
БИ 47	провиз.за КХВ 7 еми.	05/03/19	479300			439.979,00	0,00
БИ 6	провизија	05/03/19	446000			199,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		244	40,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 48	с-ка град Скопје	06/03/19	449900		131	51,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 48	патарина ЈПДП	06/03/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 48	провизија	06/03/19	446000			100,00	0,00
БИ 48	провизија	06/03/19	446000			150,00	0,00
БИ 48	провизија	06/03/19	446000			1.250,00	0,00
БИ 48	провизија	06/03/19	446000			1.250,00	0,00
БИ 48 И.бр.98/19	25-696/18	06/03/19	259000		793	1.560,00	0,00
БИ 48 И.бр.97/19	25-485/18-3	06/03/19	259000		793	9.360,00	0,00
БИ 48	2508-356/18	06/03/19	259001		774	33.203,00	0,00
БИ 48 И.бр.98/19	25-696/18 т-ци	06/03/19	220000		502	2.929,00	0,00
БИ 48 И.бр.97/19	25-485/18-3 т-ци	06/03/19	220000		502	3.328,00	0,00
БИ 48 И.бр.98/19	25-696/18 т-ци	06/03/19	016307			1.719,00	0,00
БИ 48 И.бр.97/19	25-485/18-3 т-ци	06/03/19	016307			1.978,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 49	патарина ЈПДП	07/03/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 49	провизија	07/03/19	446000			133,00	0,00
БИ 49	с-ка Макпетрол	07/03/19	101101		91	500,00	0,00
БИ 49	ВПП-391/18-суд.такса	07/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 49	ВПП-58/18-суд.такса	07/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 49	ВПП-15/19-суд.такса	07/03/19	016307			1.000,00	0,00
БИ 49	ВПП-386/18 суд.такса	07/03/19	016307			15.300,00	0,00
БИ 49	ВПП-408/18-увид	07/03/19	016307			17.200,00	0,00
БИ 49	ВПП-277/18-увид	07/03/19	016307			18.600,00	0,00
БИ 49	25/176;25-175;25-145	07/03/19	259000		734	37.999,00	0,00
БИ 49	25-651/18	07/03/19	259000		779	47.525,00	0,00
БИ 49	25-47	07/03/19	259000		621	225.414,00	0,00
БИ 50	патарина ЈПДП	08/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 50	патарина ЈПДП	08/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 50	патарина ЈПДП	08/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 50	патарина ЈПДП	08/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 50	провизија	08/03/19	446000			176,00	0,00
БИ 50	такса за жалба	08/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 50	такса за жалба	08/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 50	такса за жалба	08/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 50 СК6429АК	тех.прегл и регистр.	08/03/19	220000		178	2.787,00	0,00
БИ 50	25-549/18-4	08/03/19	259000		487	3.682,00	0,00
БИ 50 СК6429АК	ЈПДП-РЕГ-ПСС	08/03/19	419000			4.306,00	0,00
БИ 50	ВПП-80/18	08/03/19	259000		754	30.622,00	0,00
БИ 50	25-181;25-102	08/03/19	259000		706	68.135,00	0,00
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		81	40,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		81	60,00	0,00
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		81	60,00	0,00
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		81	80,00	0,00
БИ 51	патарина ЈПДП	09/03/19	101101		81	80,00	0,00
БИ 51	с-ка Реплек маркет	09/03/19	101101		38	1.169,00	0,00
БИ 51	с-ка Нотар А.Адамче	09/03/19	101101		91	1.505,00	0,00
БИ 52	провизија	11/03/19	446000			141,00	0,00
БИ 52	провизија	11/03/19	446000			1.250,00	0,00
БИ 52	провизија	11/03/19	446000			1.300,00	0,00
БИ 52	25-552/18-4	11/03/19	259000		929	3.000,00	0,00
БИ 52 И.бр.114/19	ВПП-43/19	11/03/19	259000		770	10.920,00	0,00
БИ 52 И.бр.114/19	ВПП-43/19 извр.т-ци	11/03/19	220000		502	4.313,00	0,00
БИ 52	2508-393/18	11/03/19	259001		311	26.912,00	0,00
БИ 52 И.бр.113/19	ВПП-417/18	11/03/19	259000		942	840,00	0,00
БИ 52	ф-ра 129/19	11/03/19	220000		943	35.010,00	0,00
БИ 52 И.бр.113/19	ВПП-417/18	11/03/19	259000		770	21.840,00	0,00
БИ 52 И.бр.113/19	ВПП-417/18 т-ци	11/03/19	016307			4.518,00	0,00
БИ 52 И.бр.113/19	ВПП-417/18	11/03/19	220000		502	3.914,00	0,00
БИ 52 И.бр.114/19	ВПП-43/19 извр.т-ци	11/03/19	016307			4.010,00	0,00
БИ 53	патарина ЈПДП	12/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 53	патарина ЈПДП	12/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 53	патарина ЈПДП	12/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 53	патарина ЈПДП	12/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 53	25-659/18	12/03/19	259000		751	49,00	0,00
БИ 53 СК6429АК	налепница МВР ПСС	12/03/19	101101		38	61,00	0,00
БИ 53	25-660/18	12/03/19	259000		724	98,00	0,00
БИ 53	25-665/18	12/03/19	259000		726	98,00	0,00
БИ 53	25-652/18	12/03/19	259000		723	122,00	0,00
БИ 53	25-593/18	12/03/19	259000		729	173,00	0,00
БИ 53	25-701/18	12/03/19	259000		719	209,00	0,00
БИ 53	провизија	12/03/19	446000			228,00	0,00
БИ 53	25-389/18-2	12/03/19	259000		718	475,00	0,00
БИ 53	ВПП-63/19 суд.такса	12/03/19	016307			480,00	0,00
БИ 53	25-517/18	12/03/19	259000		717	1.118,00	0,00
БИ 53	ВПП-300/18	12/03/19	259000		641	2.794,00	0,00
БИ 53	25-632/18	12/03/19	259000		711	6.724,00	0,00
БИ 53	25-634/18	12/03/19	259000		712	6.724,00	0,00
БИ 53	ВПП-315/18	12/03/19	259000		773	10.682,00	0,00
БИ 53	25-151/3;25-119/2	12/03/19	259000		887	10.690,00	0,00
БИ 53	ВПП-63/19	12/03/19	259000		926	10.920,00	0,00
БИ 53	25-297	12/03/19	259000		829	20.494,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 54	25-666/18	13/03/19	259000		782	49,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 54	патарина ЈПДП	13/03/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 54 CK6429AK	шалтери ПСС	13/03/19	101101		38	250,00	0,00
БИ 54	ВПП-69/18	13/03/19	259000		755	493,00	0,00
БИ 54	провизија	13/03/19	446000			508,00	0,00
БИ 54	ВПП-258/18 суд.такса	13/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 54	ВПП-242/18 суд.такса	13/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 54	ВПП-8/19 суд.такса	13/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 54	ВПП-141/18 суд.такса	13/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 54	ВПП-231/18 суд.такса	13/03/19	016307			1.000,00	0,00
БИ 54	ВПП-350/18 суд.такса	13/03/19	016307			1.000,00	0,00
БИ 54	ВПП-66/18; 67/18	13/03/19	259000		752	1.335,00	0,00
БИ 54	ВПП-68/18; 65/18	13/03/19	259000		766	1.335,00	0,00
БИ 54	25-521/18-2	13/03/19	259000		731	1.448,00	0,00
БИ 54	ВПП-236/18	13/03/19	259000		666	1.474,00	0,00
БИ 54	25-432/18	13/03/19	259000		777	1.808,00	0,00
БИ 54	25-544/18	13/03/19	259000		539	2.142,00	0,00
БИ 54	25-546/18-3	13/03/19	259000		796	3.120,00	0,00
БИ 54	ВПП-400/18-увид	13/03/19	016307			7.300,00	0,00
БИ 54	ВПП-348/18-увид	13/03/19	016307			8.200,00	0,00
БИ 54	ВПП-141/18	13/03/19	259000		940	11.200,00	0,00
БИ 54	ВПП-345/18-увид	13/03/19	016307			12.000,00	0,00
БИ 54	ВПП 62/19-увид	13/03/19	016307			12.200,00	0,00
БИ 54	ВПП 79/19-увид	13/03/19	016307			12.300,00	0,00
БИ 54	ВПП 74/19-увид	13/03/19	016307			12.300,00	0,00
БИ 54	ВПП-382/18 увид	13/03/19	016307			12.300,00	0,00
БИ 54	ВПП-415/18 увид	13/03/19	016307			12.300,00	0,00
БИ 54	ВПП-98/19 увид	13/03/19	016307			13.300,00	0,00
БИ 54	ВПП-101/19 увид	13/03/19	016307			13.300,00	0,00
БИ 54	ВПП-91/19 увид	13/03/19	016307			13.300,00	0,00
БИ 54	ВПП-5/19 увид	13/03/19	016307			13.300,00	0,00
БИ 54	ВПП-141/18	13/03/19	259000		940	21.847,00	0,00
БИ 54	ВПП-242/18	13/03/19	259000		939	43.600,00	0,00
БИ 54	ВПП-258/18	13/03/19	259000		936	43.600,00	0,00
БИ 54	ф-ри	13/03/19	220000		306	44.530,00	0,00
БИ 54	ВПП-242/18	13/03/19	259000		939	67.097,00	0,00
БИ 54	ВПП-258/18	13/03/19	259000		936	131.264,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		131	40,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		131	40,00	0,00
БИ 55	провизија	14/03/19	446000			51,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		131	60,00	0,00
БИ 55	патарина ЈПДП	14/03/19	101101		131	60,00	0,00
БИ 55	ВПП-53/18 суд.такса	14/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 55	ф-ри	14/03/19	220000		521	6.241,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 55	25-80/3	14/03/19	259000		881	6.418,00	0,00
БИ 55	2508-77/18;2508-73	14/03/19	259001		930	144.339,00	0,00
БИ 56	патарина ЈПДП	15/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 56	патарина ЈПДП	15/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 56	патарина ЈПДП	15/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 56	патарина ЈПДП	15/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 56	патарина ЈПДП	15/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 56	патарина ЈПДП	15/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 56	патарина ЈПДП	15/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 56	патарина ЈПДП	15/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 56	провизија	15/03/19	446000			54,00	0,00
БИ 56	25-55/2; 25-50/2	15/03/19	259000		871	12.644,00	0,00
БИ 56	25-54/2; 25-49/2	15/03/19	259000		872	12.644,00	0,00
БИ 56	25-53/2; 25-51/2	15/03/19	259000		873	12.644,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		131	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		131	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		131	60,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		131	60,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	60,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	60,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	80,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		131	80,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		81	80,00	0,00
БИ 57	патарина ЈПДП	16/03/19	101101		131	80,00	0,00
БИ 58	патарина ЈПДП	19/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 58	патарина ЈПДП	19/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 58	патарина ЈПДП	19/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 58	патарина ЈПДП	19/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 58	провизија	19/03/19	446000			61,00	0,00
БИ 58	33-9369/27;5281-9369	19/03/19	220000		12	8.900,00	0,00
БИ 58	ВПП-179/18-увид	19/03/19	016307			12.700,00	0,00
БИ 58	ВПП-375/18-увид	19/03/19	016307			17.200,00	0,00
БИ 58	25-698/18	19/03/19	259000		947	23.762,00	0,00
БИ 59	патарина ЈПДП	20/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 59	патарина ЈПДП	20/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 59	патарина ЈПДП	20/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 59	патарина ЈПДП	20/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 59	патарина ЈПДП	20/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 59	патарина ЈПДП	20/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 59	патарина ЈПДП	20/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 59	патарина ЈПДП	20/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 59	с-ка Ганзони	20/03/19	101101		38	150,00	0,00
БИ 7	провизија	20/03/19	446000			300,00	0,00
БИ 60	патарина ЈПДП	21/03/19	101101		81	30,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 60	патарина ЈПДП	21/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 60	патарина ЈПДП	21/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 60	патарина ЈПДП	21/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 60	патарина ЈПДП	21/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 60	патарина ЈПДП	21/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 60	патарина ЈПДП	21/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 60	патарина ЈПДП	21/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 60	провизија	21/03/19	446000			84,00	0,00
БИ 60	ВПП-суд.такса	21/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 60	35707/19	21/03/19	220000		132	9.265,00	0,00
БИ 60	22/19;40/19	21/03/19	220000		288	19.503,00	0,00
БИ 60	ВПП-172/18-т-ци	21/03/19	259000		957	43.200,00	0,00
БИ 60	397/2018;23/2019	21/03/19	220000		238	70.800,00	0,00
БИ 60	ВПП-172/18	21/03/19	259000		957	361.500,00	0,00
БИ 61	патарина ЈПДП	22/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 61	патарина ЈПДП	22/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 61	патарина ЈПДП	22/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 61	патарина ЈПДП	22/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 61	патарина ЈПДП	22/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 61	патарина ЈПДП	22/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 61	патарина ЈПДП	22/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 61	патарина ЈПДП	22/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 62	патарина ЈПДП	23/03/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 63 поврат на с-ва	25-125/18	25/03/19		259000	369	0,00	28.104,00
БИ 8 И.бр.141/2019	540/19-ВПП-44/19	25/03/19	220000		1074	1.606,00	0,00
БИ 8 И.бр.141/2019	540/19-ВПП-44/19	25/03/19	220000		1074	399,00	0,00
БИ 64	патарина ЈПДП	26/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 64	патарина ЈПДП	26/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 64	патарина ЈПДП	26/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 64	патарина ЈПДП	26/03/19	101101		81	30,00	0,00
БИ 64	патарина ЈПДП	26/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 64	патарина ЈПДП	26/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 64	патарина ЈПДП	26/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 64	патарина ЈПДП	26/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 64	патарина ЈПДП	26/03/19	101101		38	60,00	0,00
БИ 64	провизија	26/03/19	446000			250,00	0,00
БИ 4	05-1699/1	26/03/19		286000	27	0,00	2.017.538,00
БИ 4	05-1700/1	26/03/19		286000	27	0,00	7.147.796,00
БИ 4	05-1701/1	26/03/19		286000	27	0,00	7.205.876,00
БИ 9 И.бр.141/2019	ВПП-44/19	26/03/19	259000		790	10.020,00	0,00
БИ 9 И.бр.141/2019	ВПП-44/19 т-ци	26/03/19	016307			6.214,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 9 И.бр.166/2019	25-580/18	26/03/19	259000		776	4.680,00	0,00
БИ 9 И.бр.166/2019	25-580/18 т-ци	26/03/19	016307			4.755,00	0,00
БИ 9 И.бр.141/2019	545/19-ВПП-44/19	26/03/19	220000		1074	1.863,00	0,00
БИ 65	патарина ЈПДП	27/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 65	патарина ЈПДП	27/03/19	101101		91	40,00	0,00
БИ 65	патарина ЈПДП	27/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 65	патарина ЈПДП	27/03/19	101101		91	60,00	0,00
БИ 65	патарина ЈПДП	27/03/19	101101		91	80,00	0,00
БИ 65	ВПП-13/19 суд.такса	27/03/19	016307			480,00	0,00
БИ 65	ВПП-41/19 суд.такса	27/03/19	016307			480,00	0,00
БИ 65	ВПП-414/18 суд.такса	27/03/19	016307			480,00	0,00
БИ 65	ВПП-57/19 суд.такса	27/03/19	016307			480,00	0,00
БИ 65	ВПП-416/18 суд.так	27/03/19	016307			480,00	0,00
БИ 65	ВПП-418/18 суд.так	27/03/19	016307			480,00	0,00
БИ 65	ВПП-411/18 суд.так	27/03/19	016307			480,00	0,00
БИ 65	ВПП-397/18 суд.та	27/03/19	016307			480,00	0,00
БИ 65	провизија	27/03/19	446000			520,00	0,00
БИ 65	патен налог	27/03/19	235011		211	710,00	0,00
БИ 65	ВПП-418/18	27/03/19	259000		771	902,00	0,00
БИ 65	ВПП-416/18	27/03/19	259000		772	902,00	0,00
БИ 65	ВПП-304/18 суд.такса	27/03/19	016307			1.000,00	0,00
БИ 65	ВПП-308/18 суд.такс	27/03/19	016307			1.000,00	0,00
БИ 65	ВПП-217/18 суд.та	27/03/19	016307			1.000,00	0,00
БИ 65	ВПП-299/18 суд.та	27/03/19	016307			1.000,00	0,00
БИ 65	ВПП-241/18 суд.та	27/03/19	016307			1.000,00	0,00
БИ 65	ВПП-41/19	27/03/19	259000		902	1.352,00	0,00
БИ 65	25-670/18-4	27/03/19	259000		808	1.560,00	0,00
БИ 65	25-536/18	27/03/19	259000		965	1.560,00	0,00
БИ 65	ВПП-411/18	27/03/19	259000		942	3.183,00	0,00
БИ 65	25-516/18-4	27/03/19	259000		969	3.682,00	0,00
БИ 65	25-680/18-4	27/03/19	259000		784	3.682,00	0,00
БИ 65	ВПП-299/18	27/03/19	259000		923	3.691,00	0,00
БИ 65	ВПП-414/18	27/03/19	259000		771	5.885,00	0,00
БИ 65	25-373/18	27/03/19	259000		967	6.240,00	0,00
БИ 65	25-78/3	27/03/19	259000		921	7.277,00	0,00
БИ 65	ВПП-57/19	27/03/19	259000		968	8.483,00	0,00
БИ 65	ВПП-13/19	27/03/19	259000		902	8.829,00	0,00
БИ 65	ВПП-41/19	27/03/19	259000		770	10.920,00	0,00
БИ 65	ВПП-414/18	27/03/19	259000		770	10.920,00	0,00
БИ 65	ВПП-57/19	27/03/19	259000		770	10.920,00	0,00
БИ 65	ВПП-418/18	27/03/19	259000		770	10.920,00	0,00
БИ 65	ВПП-411/18	27/03/19	259000		770	10.920,00	0,00
БИ 65	ВПП-416/18	27/03/19	259000		938	10.920,00	0,00
БИ 65	ВПП-13/19	27/03/19	259000		770	10.920,00	0,00
БИ 65	ВПП-241/18	27/03/19	259000		812	138.141,00	0,00
БИ 65	ВПП-397/18	27/03/19	259000		952	315.595,00	0,00
БИ 66	патарина ЈПДП	28/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 66	патарина ЈПДП	28/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 66	провизија	28/03/19	446000			118,00	0,00
БИ 10 И.бр.231/19	25-133/18-4	28/03/19	259000		784	14.726,00	0,00
БИ 10 И.бр.231/19	25-133/18-4 т-ци	28/03/19	016307			8.825,00	0,00
БИ 10 И.бр.233/19	25-260/18-4	28/03/19	259000		501	9.360,00	0,00
БИ 10 И.бр.233/19	25-260/18-4 т-ци	28/03/19	016307			6.190,00	0,00
БИ 10 И.бр.232/19	25-680/18-4	28/03/19	259000		784	3.682,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 10 И.бр.232/19	25-680/18-4 т-ци	28/03/19	016307			5.281,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		81	60,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		81	60,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		81	80,00	0,00
БИ 67	патарина ЈПДП	29/03/19	101101		81	80,00	0,00
БИ 67	суд.такса	29/03/19	016407			250,00	0,00
БИ 67	провизија	29/03/19	446000			401,00	0,00
БИ 67	СТР-02/2019	29/03/19	241100		37	693,00	0,00
БИ 67	СТР-03/2019	29/03/19	241100		955	693,00	0,00
БИ 67	ВПП-293/18 суд.такса	29/03/19	016307			800,00	0,00
БИ 67	СТР-04/2019	29/03/19	241100		956	963,00	0,00
БИ 67	ПН 01/2019	29/03/19	241000		599	979,00	0,00
БИ 67	ПН 08/2019	29/03/19	241000		34	983,00	0,00
БИ 67	ПН 04/2019	29/03/19	241000		166	983,00	0,00
БИ 67	провизија	29/03/19	446000			1.250,00	0,00
БИ 67	ПН 11;14/2019	29/03/19	241000		598	1.966,00	0,00
БИ 67	ПН 05;10/2019	29/03/19	241000		91	1.966,00	0,00
БИ 67	25-547/18-4	29/03/19	259000		564	3.120,00	0,00
БИ 67	25-95/2	29/03/19	259000		890	3.411,00	0,00
БИ 67	25-464/18	29/03/19	259000		487	3.682,00	0,00
БИ 67	ПН 02;06;09;12;13	29/03/19	241000		645	4.911,00	0,00
БИ 67	ВПП-293/18	29/03/19	259000		564	10.920,00	0,00
БИ 67	СТР-01/2019	29/03/19	241100		244	11.340,00	0,00
БИ 67	25-84/3	29/03/19	259000		884	12.207,00	0,00
БИ 67	25-6/2;25-52/2	29/03/19	259000		916	12.644,00	0,00
БИ 67 И.бр.151/19	ВПП-309/18	29/03/19	259000		938	10.920,00	0,00
БИ 67 И.бр.151/19	ВПП-309/18 т-ци	29/03/19	220000		502	3.328,00	0,00
БИ 67	25-172/3	29/03/19	259000		919	18.304,00	0,00
БИ 67	25-294/18	29/03/19	259000		828	20.494,00	0,00
БИ 67	25-17/2	29/03/19	259000		864	25.556,00	0,00
БИ 67	ВПП-179/18	29/03/19	259000		769	25.970,00	0,00
БИ 67	ВПП-228/18	29/03/19	259000		565	43.793,00	0,00
БИ 67	25-39/2	29/03/19	259000		859	43.964,00	0,00
БИ 67	ВПП-8/19	29/03/19	259000		970	98.740,00	0,00
БИ 67 И.бр.151/19	ВПП-309/18 т-ци	29/03/19	016307			4.001,00	0,00
БИ 4	провизија	29/03/19	446000			100,00	0,00
БИ 11	Уп.бр.25-680/18-4	29/03/19		259000	784	0,00	3.682,00
БИ 68	патарина ЈПДП	30/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 68	патарина ЈПДП	30/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 68	патарина ЈПДП	30/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 68	патарина ЈПДП	30/03/19	101101		81	40,00	0,00
БИ 68	патарина ЈПДП	30/03/19	101101		244	40,00	0,00
БИ 68	патарина ЈПДП	30/03/19	101101		81	60,00	0,00
БИ 68	патарина ЈПДП	30/03/19	101101		81	80,00	0,00
БИ 5	провизија	30/03/19	446000			200,00	0,00
БИ 5	провизија	30/03/19	446000			1.000,00	0,00

ОПИС	ДОКУМЕНТ	ДАТУМ	ДОЛЖИ	ПОБАРУ	КОМИН	ДОЛЖИ ИЗНОС	ПОБАРУВА ИЗНОС
БИ 69	провизија	31/03/19	446000			800,00	0,00
	Вкупно конто 100					5.451.336,00	298.243.181,00
	Салдо на 31.03.2019 година						292.791.845,00

Изработил,
Валентина Донева

Одобрил,
Виолета А.Спасова