

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ПРВОТО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.01.2018 ДО 31.03.2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ЗА ПРВОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2018 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“
БР. 05-42611
20.06.2018 ГОД
БИТОЛА

Изработиле:

Раководител на финансии

Ангелевски Љупчо

дипл.економист



Шеф на сметководство

Грујевска Мимоза

дипл.економист



Одобрил:

Директор

Методија Граматковски д.е.и.



Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ - Битола за првото тромесечие од 2018 година, споредено со оствареното во првото тромесечие од 2017 година, може да се заклучи дека во анализираниот период се вршеше навремена исплата на плати и надоместоци на плати, редовно и навремена исплата на обврски спрема УЈП по основ на ДДВ како и исплата на обврските спрема добавувачите.

Вкупниот приход во првото тромесечие во 2018 година изнесува 42.943.876 денари, или споредено со вкупниот приход во првото тромесечие од 2017 година покажува намалување за 12,88 индексни поени.

Имено намалувањето во ова тромесечие главно произлегува од комбинираното влијание на одредени приходи, и тоа:

- намалените приходи од вода за водоснабдување на население заради намалената испораката на вода за Јавното комунално претпријатие „Водовод“ – Битола во 2018 година во однос на 2017 година како резултат на хидролошката состојба;

- контролирано намалените приходи од производство на електрична енергија со што се овозможи акумулацијата да ја достигне максималната планирана кота и да се акумулираат 105 милиони м³ вода, а во наредниот период како ќе се пушта вода за потребите на водокорисниците, така ќе бидат ангажирани и прибранските хидроцентрали со што се очекува и зголемено производство на електрична енергија во однос на 2017 година;

- намалени приходи од продажба на ски – лифт карти што е резултат на намалените врнежи од снег во 2018 година;

- намалените приходи од наплатени штети кои се осигурани и ги покрива осигурителната компанија;

- зголемените приходи од продажба на риби преку сопствената рибарница;

- приходите од вода за земјоделието и вода за снабдување на индустријата во 2018 година главно е на ниво од 2017 година.

Вкупните расходи во првото тромесечие од 2018 година изнесуваат 108.102.887 денари, или споредено со вкупните расходи во првото тромесечие од 2017 година покажуваат намалување за 1,95 индексни поени. Вкупните расходи без амортизација изнесуваат 40.587.277 денари или за 4,42 индексни поени пониски од 2017 година.

Анализа на пооделни трошоци

400 Трошоци за сировини и материјали за производство

Кај ова konto има намалување на трошоците за 7,28 индексни поени, како резултат на намалени потрошени сировини и материјали за производство и

зголемени потрошени материјали за ХТЗ за производство, додека кај останатите аналитички конта има намалување или се на нивото на минатата година.

401 Трошоци за материјали за администрација

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за 95,41 индексни поени, и тоа во делот на канцелариски материјали за администрација и ХТЗ опрема за администрација, додека кај останатите аналитички конта има намалување .

402 Трошоци за енергија за производство

Кај ова konto има зголемување за 7,63 индексни поени што произлегува од зголемени трошоци за потрошена електрична енергија, намалени трошоци за потрошено дизел гориво, зголемени трошоци за потрошен бензин и зголемени трошоци за потрошени моторни масла за возила.

403 Трошоци за енергија за администрација

Кај ова konto има намалување на трошоците за 15,02 индексни поени, и тоа кај трошоци за потрошена електрична енергија, за потрошени дизел и бензин горива, додека трошоците за потрошено масло за ложење покажува извесно зголемување.

404 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување во производство

Кај ова konto има значително зголемување заради поголемиот број на интервенции и замена на дотраена хидромеханичка опрема во процесот на одржување на деталната цевководна мрежа, со што се обезбедува спремно да се стартува со сезоната за наводнувањето. Кај аналитичките позиции што се однесуваат на резервни делови за градежни машини и патнички возила има намалување на трошоците.

405 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување за администрација

Кај ова konto има значително намалување на трошоците и тоа во делот на трошоците за резервни делови за возила за администрација .

407 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство

Кај ова konto има значително намалување кое произлегува од намалени трошоци за авто гуми во делот на производството.

408 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за ситен инвентар за администрација за 62,70 индексни поени.

411 Трошоци за Поштенски, телефонски и интернет услуги

Кај ова konto има намалување за 3,45 индексни поени што произлегува од намалените трошоци за поштенски услуги, фиксната телефонија и интернет услугите, а има незначително зголемување на трошоците за мобилна телефонија.

412 Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги

Кај ова konto има значително намалување на трошоците.

413 Услуги за одржување и заштита

Кај ова konto има намалување на трошоците за 44,16 индексни поени и тоа во најголем дел кај трошоците за услуги за инвестиционо и тековно одржување на недвижности и опрема и услуги за одржување и сервис на моторни возила.

414 Трошоци за наем - лизинг

Кај ова konto има зголемување на трошоците во делот на трошоци за изнајмен тапкач на снег – ратрак за потребите на Ски центарот.

415 Комунални услуги

Кај ова konto има намалување за 32,18 индексни поени, во делот на сите аналитички позиции, и тоа кај трошоците за снабдување со вода, трошоците за канализација, трошоците за изнесување и собирање на смет, и трошоците за услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

417 Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми

Кај ова konto има намалување на трошоците за 27,97 индексни поени.

419 Останати услуги

Кај ова konto има значително намалување на трошоците и тоа во делот на повеќе аналитички позиции, како регистрација на возила, огласи и соопштенија и други услуги.

420/421 Плати и надоместоци на плати во производство и администрација

На контото 420 – плати и надоместоци на плати во производство има намалување на трошоците за 5,96 индексни поени заради намалена исплата за прекувремени саати, додека на konto 421 – трошоците за плати и надоместоци на плати во администрација главно е на ниво од првото тромесечие од минатата година.

422 Останати трошоци на вработените

Кај ова konto во првото тромесечие во 2018 година не се појавуваат трошоци.

430/431 – Трошоци за амортизација за производство и администрација

На konto 430 трошоците за амортизација за производство главно се на ниво на 2017 година, исто и на konto 431 трошоците за амортизација за администрација се главно на ниво на 2017 година.

440 Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци

Кај ова konto има намалување на трошоците за 58,84 индексни поени, и тоа во делот на дневници и патни трошоци во земјата и во странство.

441 Надомест на трошоци за вработени

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 20,19 индексни поени, и тоа во делот на трошоци за посета на семинари и трошоци за исхрана за ноќна работа.

442 Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО

Трошоците за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор главно се на ниво на трошоците од првото тромесечие во 2017 година.

443 Трошоци за спонзорства и донации

Кај ова konto има намалување на трошоците за 20,83 индексни поени. Во делот на трошоците за спонзорства има одредено зголемување, додека во делот на други трошоци за дадена помош има значително намалување на трошоците.

444 Трошоци за репрезентација

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за 71,21 индексни поени во делот на трошоците за рекламен материјал – нотеси, роковници, календари.

445 Трошоци за осигурување

Кај ова konto има зголемување на трошоците за осигурување за 4,28 индексни поени како резултат на зголемена премија за осигурување, согласно склучениот договор со осигурителната компанија како најповолно избрана во процесот на јавните набавки.

446 Банкарски услуги и трошоци за платен прометпровизии

Кај ова konto има намалување за 12,27 индексни поени што зависи од бројот на финансиските трансакции во соодветниот период.

447 Даноци кои не зависат од резултатот и останати трошоци

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 86,80 индексни поени, и тоа во делот на данокот на имот кој во 2018 година ќе биде прокнижан

во наредните тромесечија, има намалување на трошоци во делот на платени членарини, судски такси и административни услуги.

448 Трошоци за користење на права

Кај ова konto во првото тромесечие во 2018 година не се појавуваат трошоци за користење на права.

449 Останати трошоци на работењето

Кај ова konto има намалување на трошоците за 25,46 индексни поени, кое произлегува главно од намалувањето на трошоците на аналитичките conta за интелектуални услуги, трошоци по договор за дело, адвокатски услуги, и зголемување на трошоците за вештачење, трошоци за извршители, трошоци по судски решенија, трошоци за контрола на квалитет, како и трошоци за весници и списанија.

464 Кусоци, кало, растур, расипување и кршење

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 60,96 индексни поени во делот на работењето на Рибникот, поради намалената смртност на риби.

468 Надомест на штети

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците што произлегува од висината на исплатените штети. Инаку штетите се осигурани и ги признава осигурителната компанија.

700 Расходи врз основа на продадени производи и услуги

Кај ова konto има зголемување на расходите за 31,49 индексни поени, како резултат и на зголемената продажба на риби од Рибник.

701 Набавна вредност на продадени стоки

Кај ова konto има намалување на расходите за 2 индексни поени, како резултат на намалени расходи на набавна вредност на продадени стоки преку Бифе ски лифт што е резултат на намалена продажба, и зголемени расходи на набавна вредност на продадени риби преку Рибарница што е резултат на зголемената продажба на риби преку Рибарница.

Од прегледот за остварените финансиски показатели за првото тромесечие за 2017 и 2018 година произлегува дека вкупните неизмирени обврски се намалени за 11,61 индексни поени како резултат на намалени обврски за нефактурирани стоки, намалени обврски за ДДВ и намалени обврски кон вработените, како и одредено зголемување на обврските кон добавувачите.

Вкупните побарувања од купувачите се зголемени за 23,77 индексни поени. Ова зголемување претежно се однесува на доспеаните побарувања од

Земјоделскиот комбинат „Пелагонија“ од Битола, кои на крајот на првото тромесечие изнесуваат 62.532.854 денари и побарувањата од РЕК „Битола“ - Битола кои изнесуваат 23.665.018 денари но не се доспеани за наплата.

Состојбата на жиро сметката на крајот на ова тромесечие е поволна и изнесува 11.681.730 денари.

Бројот на лица вработени на неопределено време е намален за 2,56 индексни поени или за 6 лица, заради пензионирање.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 И 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ЗА I ТРОМЕСЕЧИЕ

Кonto	Опис	Планирано 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Индекс на оств. / план. за 2018 год.	Индекс на остварено 2018 / 2017	Образлож. забелешки
		I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.
	1.Вкупно приходи	42.852.947	49.295.131	42.943.876	100,00%	100,21	87,12	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	41.943.479	47.552.265	42.067.474	97,96%	100,30	88,47	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци							
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	181.023	175.897	240.626	0,56%	132,93	136,80	
747	Приходи од закуп	206.321	163.485	206.321	0,48%	100,00	126,20	
749	Останати приходи од продажба							
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства							
764	Вишоци							
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	110.285	45.126	67.387	0,16%	61,10	149,33	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации		224.466					
769	Останати приходи од работењето	395.933	1.073.847	348.781	0,81%	88,09	32,48	
774	Приходи од камати од работењето	15.906	60.045	13.287	0,03%	83,53	22,13	
775	Приходи од курсни разлики од работењето							
776	Приходи од вложувања - дивиденди							
	2.Вкупно расходи	107.312.538	110.257.879	108.102.887	100,00%	100,74	98,05	
	2.Вкупно расходи - без амортизација	39.990.097	42.466.235	40.587.277	37,55%	101,49	95,58	
400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	1.183.180	738.751	684.977	0,63%	57,89	92,72	
401	Трошоци за материјали за администрација	155.585	88.794	173.508	0,16%	111,52	195,41	
402	Трошоци за енергија за производство	1.260.546	1.201.968	1.293.710	1,20%	102,63	107,63	
403	Трошоци за енергија за администрација	669.359	648.508	551.078	0,51%	82,33	84,98	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	195.571	279.401	1.490.804	1,38%	762,28	533,57	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	6.070	38.965	11.334	0,01%	186,71	29,09	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	69.463	286.283	42.148	0,04%	60,68	14,72	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	6.428	9.800	3.655	0,00%	56,86	37,30	
410	Транспортни услуги	2		102	0,00%			
411	Поштенски, телефон.и интернет услуги	358.394	398.025	384.283	0,36%	107,22	96,55	
412	Надв.услуги за израб.на добра и изврш.усл.	3.504	10.000	548	0,00%	15,64	5,48	
413	Услуги за одржување и заштита	361.373	621.920	347.271	0,32%	96,10	55,84	
414	Наем - лизинг	100.153	55.992	101.592	0,09%	101,44	181,44	
415	Комунални услуги	91.122	130.435	88.460	0,08%	97,08	67,82	
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	60.110	59.000	42.500	0,04%	70,70	72,03	
419	Останати услуги	127.925	724.302	65.360	0,06%	51,09	9,02	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	20.530.064	21.813.939	20.513.423	18,98%	99,92	94,04	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.839.862	8.950.592	8.957.008	8,29%	101,33	100,07	
422	Останати трошоци за вработените	80.979	97.315					

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Кonto	Опис	Планирано 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Индекс на оств. / план. за 2018 год.	Индекс на остварено 2018 / 2017	Образлож. забелешки
		I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.952.907	67.434.546	67.159.966	62,13%	100,31	99,59	
431	Трошоци за амортизација на биол.средства							
432	Трошоци за амортизација за админ.	369.534	357.098	355.644	0,33%	96,24	99,59	
440	Дневници за служб.пат.нокев.и патни трош.	48.506	104.452	42.995	0,04%	88,64	41,16	
441	Надомест на трошоци на вработени	82.990	70.731	85.010	0,08%	102,43	120,19	
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	418.143	413.364	410.563	0,38%	98,19	99,32	
443	Трошоци за спонзорства и донации	324.622	410.283	324.819	0,30%	100,06	79,17	
444	Трошоци за репрезентација	122.478	87.376	149.599	0,14%	122,14	171,21	
445	Трошоци за осигурување	935.274	908.744	947.608	0,88%	101,32	104,28	
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	54.425	53.785	47.183	0,04%	86,69	87,73	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	100.444	656.774	86.694	0,08%	86,31	13,20	
448	Трошоци за користење на права							
449	Останати трошоци на работењето	479.407	624.555	465.530	0,43%	97,11	74,54	
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности							
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања							
460	Загуба од расход.на матер.средства							
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	156.964	359.006	140.139	0,13%	89,28	39,04	
466	Расход од отпис на побарувања							
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	274.935	12.072	267.169	0,25%	97,18	2.213,13	
469	Останати расходи од работењето			2.564	0,00%			
474	Расходи за камати од работење	2.607	360	19	0,00%	0,73	5,28	
4								
4								
700	Расходи на продадени производи и услуги	1.276.480	917.172	1.205.998	1,12%	94,48	131,49	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.613.130	1.693.571	1.659.626	1,54%	102,88	98,00	
	3.Финансиски резултат (Добивка/Загуба)	-64.459.590	-60.962.748	-65.159.011		101,09	106,88	
	3.Финан.резултат (Доб./Заг.) - без амор.	2.862.850	6.828.896	2.356.599		82,32	34,51	
	4.Вкупни неизмирени обврски		19.518.910	17.253.358	100,00%		88,39	
4.1	Обврски кон добавувачи		7.960.025	8.710.547	50,49%		109,43	
4.2	Обврски за нефактурисани стоки		890.536	126.148	0,73%		14,17	
4.3	Обврски за данок од добивка							
4.4	Обврски за ДДВ		5.949.361	3.635.583	21,07%		61,11	
4.5	Обврски по судски решенија							
4.6	Обврски кон фондот за води		-45.386	38.376	0,22%		-84,55	
4.7	Обврски кон вработени		4.764.374	4.742.704	27,49%		99,55	
	5.Вкупни ненаплатени побарувања		87.373.102	108.141.501	100,00%		123,77	

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Кonto	Опис	Планирано 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Индекс на оств. / план. за 2018 год.	Индекс на остварено 2018 / 2017	Образлож. забелешки
		I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.	I тромес.
5.1	Побарувања од продадени риби		5.007.357	4.706.170	4,35%		93,99	
5.2	Побарувања од угостителски услуги							
5.3	Побарувања од ел.енергија		1.521.821	1.986.274	1,84%		130,52	
5.4	Побарувања од вода		80.569.935	100.786.842	93,20%		125,09	
5.5	Други побарувања - извршени услуги		273.989	662.215	0,61%		241,69	
	6.состојба на жиро сметки		9.526.690	11.681.730			122,62	
	7.Вкупен број на лица		236	238	100,00%		100,85	
7.1	Број на лица вработени на неопред.време		234	228	95,80%		97,44	
7.2	Број на лица ангажирани со договор за дело		2	10	4,20%		500,00	
	8.Износ на просечно исплатена нето плата		29.622	29.042			98,04	

За промените и состојбата на средствата на сметката на ден 31.03.2018 година

Назив на сметка: СТРЕЖЕВО БИТОЛА
Сметка: 250-0110004957-95
Даночен/матичен број: 4002978113467

Стара состојба	дневен промет				Нова состојба
	одливи		приливи		
8.927.505,00	1	370,00	0	0,00	8.927.135,00

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ-ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Р.бр.	Назив на примач - налогодавач	Банка	Даночен број	Износ		Ш и ф	Цел на дознака	Повикување	Рекламација	Провизија
	Сметка			одлив	прилив					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ШПАРКАСЕ БАНКА - ЗА КАМАТА И ПРОВИЗИЈА ОД 250-0000033333-22	ШПАРКАСЕ БАНКА 1000000000025071	4030993261735	370,00	0,00	666	31.03.2018 - Плаќање провизија на банки за услуги	31.03.2018 1603010000-5562538		0.00

Вкупно :	1. Стара состојба во денари	8.927.505,00
	2. Дневен промет во денари	370,00
	3. Нова состојба во денари	8.927.135,00
	4. Одобрено дозволено пречекорување	0,00
	5. Искористено дозволено пречекорување	0,00
	6. Неискористено дозволено пречекорување (4-5)	0,00
	Вкупно расположливо салдо (3+6)	8.927.135,00
	Износ на необработени налози	

Почитувани,

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје посветува големо внимание со цел да овозможи брза, навремена и точна достава на девизните изводи и пропратната документација за правни лица.

Во насока на остварување на посочената цел, Банката Ве известува дека нуди опција девизните изводи и пропратната документација да Ви ги доставува преку електронска пошта на Вашата е-маил адреса.

Ве замолуваме да ја посетите најблиската експозитура со цел пополнување на Образец за контакт информации за достава на девизни изводи или истиот образец потпишан од законскиот застапник на правното лице да се достави преку електронска пошта до вработени на Банката, со кои најчесто комуницирате.

За сите дополнителни информации, Ве молиме да се обратите до најблиската експозитура.

Со почит,

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА
Битола Централна
организациона единица на Банката)

ИЗВОД 62

Факс 000070

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН

30.03.2018 ГОДИНА

ЈП СТРЕЖЕВО Битола

(назив на имател на сметката)

Тел. 207-816,207-

Битола 500-0000000172-93

Факс. 201-833

(број на сметката)

даночен број 4002978113467

претходна состојба	дневен промет		нова состојба	број на налози	
	долгува	побарува		задолжување	одобрување
2,145,012.00	13,133.00	0.00	2,131,879.00	4	0

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Примивме во корист / на товар на сметката

Р.бр на нал.	Назив и седиште на примачот - налогодавачот број на сметката	Депонент на (назив и седиште на банката)	ИЗНОС		Шифра	цел на дознаката	Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување)	Податоци за рекламација
			задолжува	одобрува				
1	ДООЕЛ АВТОМАТ ЛУКС КТН Битола БИТОЛА 500-0000006283-93	Стопанска Банка АД Битола	9,128.00	✓ 0.00	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о	11/18 12/18	8743109 078701
2	ПЕЛАГОНИЈА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Битола Битола 500-0000000159-35	Стопанска Банка АД Битола	2,700.00	✓ 0.00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјек	57-2018	8743109 078711
3	Стопанска Банка а.д. Битола -провизија 500-0000000011-91	Стопанска Банка АД Битола	300.00	0.00	666	[AutoProv]ДДВ Извештај 3/2018	500000000017293	8755101 390331
4	Стопанска Банка а.д. Битола -провизија 500-0000000011-91	Стопанска Банка АД Битола	1,005.00	0.00	666	[AutoProv]Надоместок за 3/2018	500000000017293	8778822 518431

Вкупно за сметката 500-0000000172-93
(има 4 налози)

Вкупно денари 13,133.00 0.00

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

ИЗВОД 12

БИТОЛА

(организациона единица на Банката)

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА
НА ДЕН 30.03.2018

Валута: MKD

ЈП СТРЕЖЕВО

(назив на сметката)

Тел: 047207833

Факс: 047207819

БИТОЛА 7000 БУЛЕВАР
1 МАЈ ББ

320 1000024678 75

(број на сметката)

Даночен број: 4002978113467

Предходна состојба од 16.03.2018	Дневен промет		Нова состојба	Број налози	
	долгува	побарува		задолжување	одобрување
622,940.00	250.00	26.00	622,716.00	1	1

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Примивме во корист - на товар на сметката

Р.бр. на нал.	Назив и седиште на примачот- налогодавачот Број на сметката	Депонент на (назив и седиште на банката)	ИЗНОС		Шифра	цел на дознаката	Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување)	Податоци за рекламација
			Задолжува	Одобрува				
1	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050	Централна кооперативна банка АД Скопје	250.00	0.00	930	Наплата на достасана провизија по клиентска сметка МК07 3201 0000 2467 875		ИЕ-7613000890
2	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050	Централна кооперативна банка АД Скопје	0.00	26.00	930	Камата за Трансакциска с-ка во МКД на ЈП СТРЕЖЕВО: 29.03.2018		БТ-1746900592
Вкупно за сметката: 320 1000024678 75			250.00	26.00				
Налози: 2								
Провизии: 0.00								