

# **ИЗВЕШТАЈ**

**ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА**

**ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

**ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ**

**ОД 01.10.2017 ДО 31.12.2017**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА  
ЗА ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2017 ГОДИНА**

---

Изработиле:

*Раководител на финансии*  
*Ангелевски Љупчо*  
*дипл.економист*

*Шеф на сметководство*  
*Грујовска Мимоза*  
*дипл.економист*

---

---

Одобрил:

*Директор*  
*Методија Граматковски д.е.и.*

---

---

Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ - Битола за четвртото тромесечие од 2017 година, споредено со оствареното во четвртото тромесечие од 2016 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 четвртото тромесечие во 2017 година, спореден со вкупниот приход во четвртото тромесечие во 2016 година е зголемен за 12,53 индексни поени.

Имено зголемувањето во ова тромесечие главно произлегува од зголемените приходи од воден надомест во земјоделие за индивидуален сектор, бидејќи овој приход во 2016 година е прокнижан во третото тромесечие. Има значително зголемување на приходи и од сурова вода за водоснабдување на население, приходите од закуп, приходите од воден надомест од технолошка вода, приходите од рибарница како и приходите од наплатени штети.

Додека намалување има во приходите од произведена електрична енергија и приходите од аквакултура - производство и продажба на риби од Рибник.

Вкупните трошоци со амортизација во 2017 година изнесуваат 119.954.358 денари, што е незначително зголемување од 1,70 индексни поени споредено со истото тромесечие од 2016 година.

Треба да се напомене дека во ова тромесечие е прокнижан трошок на konto 452 (вредносно усогласување на вложувања во недвижности) на износ од 5.062.522 денари, кое вредносно усогласување се однесува на економски неоправдани инвестициони вложувања во хидроенергетскиот објект ХЕЦ „Лера“ во периодот од 1998 до 2002 година. Оваа инвестиција економски не е оправдано да продолжи, а нема ни пазарна вредност за отуѓување, и од тие причини се спроведе книжење на konto 452. Без овај трошок, вкупните трошоци би изнесувале 114.891.837 денари што би значело намалување за 2,59 индексни поени во споредба со четврто тромесечие од 2016 година.

### **Анализа на поделни трошоци**

#### **400 - Трошоци за сировини и материјали за производство**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 16,97 индексни поени како резултат на намалени трошоци за потрошени сировини и материјали за производство за 27,32 индексни поени, намалени трошоци кај потрошени канцелариски материјали за производство, истовремено има и зголемување на потрошени материјали за ХТЗ за производство.

#### **401 - Трошоци за материјали за администрација**

Кај ова konto има мало намалување на трошоците за 2,49 индексни поени, како резултат на намалување на трошоците за канцелариски материјали за администрација, потрошени материјали за хигиена за администрација и останати трошоци за материјали за администрација. Зголемување на ова konto има само во делот на ХТЗ опрема за администрација.

#### **402 - Трошоци за енергија за производство**

Кај ова konto има зголемување за 3,18 индексни поени што произлегува од зголемени трошоци за потрошен плин и бензин за производство, и едновременно има намалување на трошоците за потрошена електрична енергија за производство, потрошено дизел гориво за производство и потрошени моторни масла за производство.

#### **403 - Трошоци за енергија за администрација**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 42,73 индексни поени, и тоа кај сите трошоци освен кај плинот за администрација каде има зголемување и незначително зголемување на трошоците има кај маслото за ложење за администрација.

#### **404 - Резервни делови и материјали за одржување во производство**

Кај ова konto има намалување на трошоците за 50,75 индексни поени што произлегува од намалени трошоци за резервни делови за производство, резервни делови за градежни машини и опрема, како и намалени трошоци за резервни делови за патнички возила.

#### **405 - Резервни делови и материјали за одржување во администрација**

Кај ова konto има зголемување за 7,77 индексни поени и тоа во делот на трошоците за резервни делови за возила за администрација.

#### **407 – Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство**

Кај ова konto има зголемување за 65,30 индексни поени кое произлегува од зголемени трошоци за авто гуми во делот на производството.

#### **408 – Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админисација**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за ситен инвентар за администрација за 47.52 индексни поени.

#### **411 - Поштенски, телефонски и интернет услуги**

Кај ова konto има зголемување за 23,11 индексни поени што произлегува од зголемените трошоци за интернет услуги и незначително зголемување на

трошоците за мобилна телефонија, додека кај останатите аналитички конта и тоа кај поштенските услуги и фиксната телефонија има намалување на трошоците.

#### **413 - Услуги за одржување и заштита**

Кај ова konto има намалување на трошоците за 40,71 индексни поени и тоа за услуги за одржување на недвижности и опрема и услуги за одржување и сервис на моторни возила.

#### **415 - Комунални услуги**

Кај ова konto има намалување за 23,00 индексни поени, како резултат на намалените трошоците за снабдување со вода, трошоците за канализација, додека трошоците за услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација се зголемени.

#### **417 - Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за 135,00 индексни поени.

#### **419 - Останати услуги**

Кај ова konto има намалување на трошоците за 35,93 индексни поени, главно поради намалени трошоци во делот на регистрација на возила, огласи и соопштенија и други услуги.

#### **420/421 - Плати и надоместоци на плати во производство и администрација**

На контото 420 има намалување за 6,83 индексни поени, и на контото 421 има намалување за 2,86 индексни поени како резултат на помалку исплатени плати за прекувременно одработени работни часови.

#### **422 - Останати трошоци на вработените**

Кај ова konto има намалување на трошоците за 54,25 индексни поени. Во делот на трошоци за испратнина до пензионирање има значително намалување, додека кај трошоците за отпремнина при пензионирање има зголемување.

#### **430/431 – Трошоци за амортизација за производство и администрација**

На konto 430 трошоци за амортизација за производство има зголемување од 3,60 индексни поени како резултат на реализација на некои инвестициони вложувања, додека на konto 431 трошоци за амортизација за администрација има намалување за 7,20 индексни поени поради целосна амортизација во некои амортизациони групи.

#### **440 - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци**

Кај ова konto има намалување на трошоците за 55,03 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 значително зголемување за 111,33 индексни поени како резултат на зголемени трошоци за посета на семинари и трошоци за исхрана за нокна работа.

#### **442 - Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО**

Кај ова konto има намалување на трошоците од 10,33 индексни поени како резултат на промената на членовите на УО и НО и нивно докомплетирање.

#### **443 - Трошоци за спонзорства и донации**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 69,32 индексни поени што произлегува од намалувањето на трошоците за спонзорства, и други трошоци за дадена помош.

#### **444 - Трошоци за репрезентација**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 82,42 индексни поени во делот на трошоците за репрезентација во земјата.

#### **445 - Трошоци за осигурување**

Кај ова konto има зголемување на трошоците за осигурување за 5,53 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 провизии**

Кај ова konto има намалување за 27,66 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 незначително зголемување на трошоците од 14,21 индексни поени, и тоа во најголем дел како резултат на зголемени трошоци за судски такси.

#### **448 – Трошоци за користење на права**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците поради тоа што обврската за плаќање на законска стапка за право за производство на електрична енергија е во второ тромесечие во 2016 година, а обврската кон Регулаторна комисија за енергетика на РМ за плаќање законска стапка за водни услуги за прв пат се воведува од 2017 година.

#### **449 - Останати трошоци на работењето**

Кај ова konto има зголемување за 3,05 индексни поени, кое произлегува главно од зголемувањето на трошоците за адвокатски услуги, услуги за вештачење и нотарски услуги, како и трошоци за весници и списанија, додека

трошоците за интелектуални услуги и останати трошоци од работењето се намалени.

#### **452 – Вредносно усогласување на вложувања во недвижност**

На ова konto е прокнижан трошокот за обезвреднување на инвестиции во тек за кои нема економска оправданост да продолжат, а се однесуваат на период од 1998 до 2002 година. Книжењето е спроведено согласно барањето на ревизијата.

#### **455 – Вредносно усогласување на краткорочни побарувања**

Кај ова konto има намалување за 12,10 индексни поени што произлегува од износот на побарувањата кои се отпишуваат поради застареност.

#### **464 - Кусоци, кало, растур, расипување и кршење**

Кај ова konto има намалување на трошоците за 0,49 индексни поени во делот на работењето на Рибникот, поради намалената смртност на риби.

#### **468 – Надомест на штети**

Кај ова konto има намалување за 9,60 индексни поени што произлегува од висината на исплатените штети. Инаку штетите се осигурани и ги признава осигурителната компанија.

#### **700 - Трошоци во продадени производи и услуги**

Кај ова konto има намалување на трошоците за 37,64 индексни поени, што се однесува на трошоци за произведени и продадени риби од Рибник, како резултат на намалената продажба.

#### **701 - Набавна вредност на продадени стоки**

Кај ова konto има зголемување на трошоците за набавна вредност на продадени риби за 10,90 индексни поени. Ова е резултат на зголемената продажба на риби преку Рибарница.

Од прегледот за остварените финансиски показатели за четвртото тромесечие за 2016 и 2017 година произлегува дека вкупните неизмирени обврски се намалени за 14,96 индексни поени како резултат на намалени обврски кон добавувачи, обврски за ДДВ, обврски за надоместок за користење на вода, како и намалени обврски кон вработените.

Вкупните ненаплатени побарувања се зголемени за 26,27 индексни поени. Ова зголемување претежно се однесува на доспеаните побарувања од ЗК „Пелагонија“ кои изнесуваат 62.532.791 денар.

Состојбата на жиро сметката на крајот на ова тромесечие е поволна и изнесува 5.925.179 денари.

Бројот на лица вработени на неопределено време е намален за 5,39 индексни поени или за 6 лица, заради пензионирање.



ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 И 2017 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2017 ЗА IV ТРОМЕСЕЧИЕ

Кonto	Опис	Планирано 2017	Остварено 2016	Остварено 2017	Структурна анализа 2017	Индекс на оств. / план. за 2017 год.	Индекс на остварено 2017 / 2016	Образлож. забелешки
		IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.
	<b>1.Вкупно приходи</b>	<b>69.237.068</b>	<b>69.117.478</b>	<b>77.777.417</b>	<b>100,00%</b>	<b>112,33</b>	<b>112,53</b>	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	65.389.520	63.304.046	70.767.830	90,99%	108,23	111,79	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци	17.428	0	0	0,00%	0,00		
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	208.927	206.984	178.161	0,23%	85,27	86,07	
747	Приходи од закуп	236.205	163.485	236.205	0,30%	100,00	144,48	
749	Останати приходи од продажба	68	118	0	0,00%	0,00	0,00	
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства	9.532	0	0	0,00%	0,00		
764	Вишоци	1.054	2.048	50	0,00%	4,70	2,42	
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	78.639	96.846	15.322	0,02%	19,48	15,82	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	1.824.033	2.780.597	3.648.053	4,69%	200,00	131,20	
769	Останати приходи од работењето	1.452.989	2.549.864	2.920.564	3,76%	201,00	114,54	
774	Приходи од камати од работењето	18.673	13.491	11.233	0,01%	60,16	83,27	
775	Приходи од курсни разлики од работењето	0		0	0,00%			
776	Приходи од вложувања - дивиденди	0		0	0,00%			
	<b>2.Вкупно расходи</b>	<b>116.465.366</b>	<b>117.944.702</b>	<b>119.954.358</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,00</b>	<b>101,70</b>	
	<b>Вкупно расходи - без амортизација</b>	<b>49.770.566</b>	<b>50.748.359</b>	<b>50.376.813</b>		<b>101,22</b>	<b>99,27</b>	
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	750.213	830.447	689.513	0,57%	91,91	83,03	
401	Трошоци за материјали за администрација	184.938	187.358	182.684	0,15%	98,78	97,51	
402	Трошоци за енергија за п-во	1.882.742	1.521.410	1.569.857	1,31%	83,38	103,18	
403	Трошоци за енергија за администрација	602.687	617.973	353.935	0,30%	58,73	57,27	
404	Резервни делови и материјали за одрж. п-во	693.441	530.832	261.424	0,22%	37,70	49,25	
405	Резервни делови и матер.за одрж.за админ.	23.582	40.108	43.226	0,04%	183,30	107,77	
407	Сит.инвентар, амбалажа и автогуми п-во	194.429	149.128	246.507	0,21%	126,79	165,30	
408	Сит.инвентар, амбалажа и автогуми админ.	17.528	16.817	8.826	0,01%	50,35	52,48	
410	Транспортни услуги	0	0	0	0,00%			
411	Поштенски, телефон.и интернет услуги	326.289	327.911	403.681	0,34%	123,72	123,11	
412	Надв.услуги за изработ.на добра и изврш.усл.	1.939	0	14.865	0,01%	766,82		
413	Услуги за одржување и заштита	1.056.624	749.393	444.287	0,37%	42,05	59,29	
414	Наем - лизинг	57.848	56.356	55.992	0,05%	96,79	99,35	
415	Комунални услуги	160.698	174.468	134.334	0,11%	83,59	77,00	
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	123.155	10.000	23.500	0,02%	19,08	235,00	
419	Останати услуги	139.949	156.974	100.566	0,08%	71,86	64,07	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.907.058	22.366.775	20.839.807	17,37%	87,17	93,17	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.820.953	8.940.097	8.684.135	7,24%	88,42	97,14	
422	Останати трошоци за вработените	92.569	366.075	167.472	0,14%	180,92	45,75	

Кonto	Опис	Планирано 2017	Остварено 2016	Остварено 2017	Структурна анализа 2017	Индекс на оств. / план. за 2017 год.	Индекс на остварено 2017 / 2016	Образлож. забелешки
		IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.200.012	66.832.697	69.240.093	57,72%	104,59	103,60	
431	Трошоци за амортизација на биол.средства	0	0	0	0,00%			
432	Трошоци за амортизација за админ.	494.788	363.646	337.452	0,28%	68,20	92,80	
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	143.275	190.060	85.475	0,07%	59,66	44,97	
441	Надомест на трошоци на вработени	39.148	94.463	199.627	0,17%	509,93	211,33	
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	380.463	413.364	370.677	0,31%	97,43	89,67	
443	Трошоци за спонзорства и донации	396.482	468.285	143.677	0,12%	36,24	30,68	
444	Трошоци за репрезентација	137.619	501.080	88.110	0,07%	64,02	17,58	
445	Трошоци за осигурување	957.616	960.680	1.013.767	0,85%	105,86	105,53	
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	53.160	69.139	50.014	0,04%	94,08	72,34	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	197.705	283.205	323.438	0,27%	163,60	114,21	
448	Трошоци за користење на права	52.928	43.880	248.209	0,21%	468,96	565,65	
449	Останати трошоци на работењето	1.206.743	1.560.462	1.608.088	1,34%	133,26	103,05	
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности	0	0	5.062.522	4,22%			
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	618.000	664.117	583.738	0,49%	94,46	87,90	
460	Загуба од расход.на матер.средства	36.540	139.459	0	0,00%	0,00	0,00	
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	291.605	382.512	380.638	0,32%	130,53	99,51	
466	Расход од отпис на побарувања	0	0	0	0,00%			
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.238.921	2.040.330	1.844.408	1,54%	148,87	90,40	
469	Останати расходи од работењето	12.590	100.945	0	0,00%	0,00	0,00	
474	Расходи за камати од работење	161	26	954	0,00%	591,93	3.669,23	
4		0	0	0	0,00%			
4		0	0	0	0,00%			
700	Трошоци за продадени производи и услуги	2.536.048	4.690.864	2.925.230	2,44%	115,35	62,36	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.434.920	1.103.367	1.223.631	1,02%	85,28	110,90	
	<b>3.Финансиски резултат (Добивка/Загуба)</b>	<b>-47.228.298</b>	<b>-48.827.224</b>	<b>-42.176.941</b>		<b>89,30</b>	<b>86,38</b>	
	<b>3.Финан.резултат (Доб./Заг.) - без амор.</b>	<b>19.466.502</b>	<b>18.369.119</b>	<b>27.400.604</b>		<b>140,76</b>	<b>149,17</b>	
	<b>4.Вкупни неизмирени обврски</b>		<b>27.470.323</b>	<b>23.359.484</b>	<b>100,00%</b>		<b>85,04</b>	
4.1	Обврски кон добавувачи		14.184.718,0	12.699.677,0	54,37%		89,53	
4.2	Обврски за нефактурисани стоки		890.536,0	132.053,0	0,57%		14,83	
4.3	Обврски за данок од добивка				0,00%			
4.4	Обврски за ДДВ		6.613.056,0	5.429.235,0	23,24%		82,10	
4.5	Обврски по судски решенија				0,00%			
4.6	Обврски кон фондот за води		518.684,0	170.310,0	0,73%		32,84	
4.7	Обврски кон вработени		5.263.329,0	4.928.209,0	21,10%		93,63	
	<b>5.Вкупни ненаплатени побарувања</b>		<b>88.616.291</b>	<b>111.894.750</b>	<b>100,00%</b>		<b>126,27</b>	

Кonto	Опис	Планирано 2017	Остварено 2016	Остварено 2017	Структурна анализа 2017	Индекс на оств. / план. за 2017 год.	Индекс на остварено 2017 / 2016	Образлож. забелешки
		IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.
5.1	Побарувања од продадени риби		5.165.167,0	5.335.033,0	4,77%		103,29	
5.2	Побарувања од угостителски услуги				0,00%			
5.3	Побарувања од ел.енергија		2.765.516,0	660.333,0	0,59%		23,88	
5.4	Побарувања од вода		80.339.083,0	105.388.477,0	94,19%		131,18	
5.5	Други побарувања - извршени услуги		346.525,0	510.907,0	0,46%		147,44	
	<b>6.состојба на жиро сметки</b>		<b>7.361.495,0</b>	<b>5.925.179,0</b>	<b>5,30%</b>		<b>80,49</b>	
	<b>7.Вкупен број на лица</b>		<b>247</b>	<b>241</b>	<b>100,00%</b>		<b>97,57</b>	
7.1	Број на лица вработени на неопред.време		234	228	94,61%		97,44	
7.2	Број на лица ангажирани со договор за дело		13	13	5,39%			
	<b>8.Износ на просечно исплатена нето плата</b>		<b>30.204</b>	<b>28.937</b>			<b>95,81</b>	

**ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД****ИЗВОД БР. 249**

За промените и состојбата на средствата на сметката на ден 30.12.2017 година

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

Стара состојба	дневен промет				Нова состојба
	одливи		приливи		
4.478.867,00	1	360,00	0	0,00	4.478.507,00

**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 100000000025071	4030993261735	360,00	0,00	666	31.12.2017 - Плаќање провизија на банки за услуги	31.12.2017 1603010000-5562538		0,00

**Вкупно :**

1. Стара состојба во денари	4.478.867,00
2. Дневен промет во денари	360,00      0,00
3. Нова состојба во денари	4.478.507,00
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)	4.478.507,00
<b>Износ на необработени налози</b>	

**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

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
1,303,059.00	2,892.00	78,882.00	1,379,049.00	3	8

## 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	КЈП НИСКОГРАДБА Битола Битола 500-0000000165-17	Стопанска Банка АД Битола	1,252.00	0.00	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о	220797,2815249	8743252 532731
2	Стопанска Банка а.д. Битола -провизија 500-0000000011-91	Стопанска Банка АД Битола	150.00	0.00	666	[AutoProv]ДДВ извештај за 12/2017	500000000017293	8755101 162431
3	Стопанска Банка а.д. Битола -провизија 500-0000000011-91	Стопанска Банка АД Битола	1,490.00	0.00	666	[AutoProv]надоместок 12/2017	500000000017293	8778822 018631
4	ЉУБЕ МАРКОВСКИ С СЕКИРАНИ УЛ.1 БР. ББ БИТОЛА 500-0000000003-18	Стопанска Банка АД Битола	0.00	2,295.00	289	годишен надомест на наводнување	1402964410016	8716700 321382
5	МЕГАГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ БИТОЛА 300-0600001365-12	Комерцијална Банка АД Скопје	0.00	27,710.00	200	Пл.по основ на промет на произ.и стоки помеѓу прав.субј.осв.по основ н		0 8716803 0 687002
6	МАГНОЛИЈА ГРНЕ ДООЕЛ Битола 380-0706181001-60	Прокредит БАНКА А.Д. СКОПЈЕ	0.00	1,456.00	200	по ф-ра 000626	000626 000626	8753318 588352
7	ИВАНОВСКИ АСПАРУХ Ц. ДИМОВ 111 БТ 370-0710007000-88	ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ	0.00	2,460.00	280	ГОД. ТАКСА ЗА ИНСТАЛ. ВОДА 0010530	0010530	8753318 591402
8	ПРЕОДНА СМЕТКА (7000 Битола) 370-0700000007-52	ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ	0.00	711.00	282	Комунални услуги	7000-1-28/12/2017-2 7000-1-28/12/2017-2	8753318 598432
9	ПРЕОДНА СМЕТКА (7102 Битола 2) 370-0700000007-52	ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ	0.00	230.00	930	Комунални услуги	7102-1-28/12/2017-1 7102-1-28/12/2017-1	8753318 598502

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

## ИЗВОД 73

## БИТОЛА

(организациона единица на Банката)

 ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА  
 НА ДЕН 29.12.2017

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 12.12.2017	Дневен промет		Нова состојба	Број налози	
	долгува	побарува		задолжување	одобрување
68,021.00	400.00	2.00	67,623.00	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		Цифра	цел на дознаката	Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување)	Податоци за рекламација
			Задолжува	Одобрава				
1	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050	Централна кооперативна банка АД Скопје	400.00	0.00	930	Наплата на достасана провизија по клиентска сметка МК07 3201 0000 2467 875		ЖБ-8319900889
2	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050	Централна кооперативна банка АД Скопје	0.00	2.00	930	Камата за Трансакциска с-ка во МКД на ЈП СТРЕЖЕВО: 28.12.2017		БР-0346100592
Вкупно за сметката: 320 1000024678 75		Вкупно	400.00	2.00				
Налози: 2								
Провизии: 0.00								