

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.04.2017 ДО 30.06.2017

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

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“СТРЕЖЕВО“

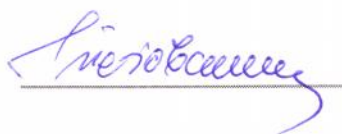
БР 02-498/2
02.10. 2017 ГОД.
БИТОЛА

Изработиле:

**Раководител на финансов
сектор**

Пејовска Јулијана

м-р дипл.економист



Сам.реф.за план и анализа

Ангелевски Љупчо

дипл.економист

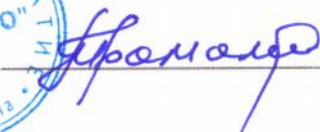


Одобрил:

в.д. Директор

Методија Граматковски

дипл. ел. инж.



Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ - Битола за второто тромесечие од 2017 година, споредено со оствареното во второто 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 второто тромесечие е намален за 15,39 индексни поени или по дејности, има опаѓање на приходите од произведена електрична енергија, приходи од вода за земјоделие (фактурата за годишен надоместок за ЗК „Пелагонија“ - Б-ла во 2016 година е книжена во второто тромесечие, а во 2017 година во првото тромесечие), приходи од производство и продажба на риба (виножитна пастрмка).

Вкупните расходи бележат пораст за 2,21 индексни поени.

Анализа на пооделни трошоци

400 - Трошоци за сировини и материјали за производство

Кај ова konto има намалување на трошоците како резултат на намалени трошоци за сировини и материјали за производство.

401 - Трошоци за материјали за администрација

Кај ова konto има намалување на трошоците како резултат на значителното намалување на трошоците за канцелариски материјали за потребите на администрацијата.

402 - Трошоци за енергија за производство

Кај ова konto има намалување на трошоците за енергија за производство за 5,66 индексни поени како резултат на намалени трошоци за електрична енергија, за плин, јаглен и дрва, за дизел гориво и за моторни масла за производство, додека трошоците за бензин за производство има извесно зголемување.

403 - Трошоци за енергија за администрација

Кај ова konto има намалување на трошоците за енергија за администрација за 6,03 индексни поени, како резултат на намалени трошоци за електрична енергија, за плин, јаглен и дрва, за дизел гориво, и за моторни масла за потребите на администрацијата, додека трошоците за масло за ложење и трошоците за бензин за моторни возила покажуваат зголемување.

404 - Резервни делови и материјали за одржување во производство

Кај ова konto има намалување за 66,84 индексни поени како резултат на намалени трошоци за набавка на резервни делови за производство, градежни машини и опрема и резервни делови за возила за потребите за производството.

405 - Резервни делови и материјали за одржување во администрација

Кај ова konto има значително зголемување кај трошоците за набавка на резервни делови за возила за потребите на администрацијата.

407 - Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 61,43 индексни поени, што е резултат на зголемени набавка на ситен инвентар за потребите на производството и автогуми за возила.

411 - Поштенски, телефонски и интернет услуги

Кај ова konto има зголемување за 26,33 индексни поени како резултат на значителното зголемување на трошоците за и интернет услуги.

413 - Услуги за одржување и заштита

Кај ова konto има намалување на трошоците за 33,88 индексни поени и тоа во делот на одржување на недвижности и опрема, и кај услугите за одржување и сервис на моторни возила.

415 - Комунални услуги

Кај ова konto има намалување за 21,04 индексни поени, како резултат на намалувањето на трошоците за изнесување и собирање на смет, за дератизација и дезинфекција и за ветеринарни и санитарни услуги, додека во делот на снабдување со вода и трошоци за канализација има зголемување на трошоците.

417 - Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за 104,88 индексни поени.

419 - Останати услуги

Кај ова konto има незначително намалување на трошоците за 0,80 индексни поени во делот на трошоци за огласи и соопштенија.

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

На контото 420 има зголемување за 4,79 индексни поени како резултат на повеќе исплатени плати по основ на прекувремено одработени часови, додека konto 421 плати и надоместоци за администрацијата има намалување за 4,7 индексни поени.

440 - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци

Кај ова konto има намалување за 19,62 индексни поени, и тоа во делот на патните трошоци во странство.

441 - Надомест на трошоци за вработени

Кај ова konto има намалување за 28,68 индексни поени.

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

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 37,09 индексни поени како резултат на зголемувањето на бројот на членови заради докомплетирање на составот на Надзорниот и Управниот одбор.

443 - Трошоци за спонзорства и донации

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за 356,10 индексни поени за дадени спонзорства и помош.

444 - Трошоци за репрезентација

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 56,93 индексни поени за трошоците за репрезентација во земјата.

445 - Трошоци за осигурување

Кај ова konto има незначително зголемување на трошоците за осигурување за 0,48 индексни поени.

446 - Трошоци за банкарски услуги и трошоци за платен промет

Кај ова konto има зголемување на трошоците за платен промет за 20,02 индексни поени, што директно зависи од зголемениот платен промет.

447 - Даноци кои не зависат од работењето

Кај ова konto има намалување на трошоците за 72,42 индексни поени како резултат на трошокот за данок на имот кој е прокнижан во претходното тромесечие, како и поради намалени трошоци за фондот за води за произведена електрична енергија како резултат на намаленото производство на електрична енергија и намалени трошоци за судски такси.

449 - Останати трошоци на работењето

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 36,10 индексни поени, кое произлегува главно од значителното зголемување на трошоците за услуги по договор за дело, како и зголемување на трошоците за адвокатски и нотарски услуги.

464 - Кусоци, кало, растур, расипување и кршење

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 50,37 индексни поени во делот на работењето на Рибникот - смртност на риби.

468 - Казни, пенали, надоместоци за штети и др.

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 81,73 индексни поени поради помалку исплатени штети во овој период.

700 - Трошоци во продадени производи и услуги

Кај ова konto има зголемување за 9,78 индексни поени.

701 - Набавна вредност на продадени стоки

Кај ова konto во целина гледано има незначително намалување на набавната вредност на продадени стоки за 0,97 индексни поени. Аналитички гледано ова произлегува поради значајното зголемување на продажбата на производи и стоки, соодветно на тоа и зголемена набавната вредност во продадени стоки преку Чајцилница Ски - лифт. Додека во делот на набавната вредност на продадени стоки - риби има намалување поради намалена продажба на риби преку Рибарница.

2016 2017

2017 II

| | | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | ./ | 2017 / 2016 | |
|-----|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| | | II | II | II | II | II | | |
| | 1. | 52.570.520 | 52.369.219 | 44.308.989 | 100,00% | 84,28 | 84,61 | |
| 740 | | 50.362.974 | 50.611.972 | 42.805.002 | 96,61% | 84,99 | 84,57 | |
| 743 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 745 | | 110.848 | 119.804 | 126.917 | 0,29% | 114,50 | 105,94 | |
| 747 | | 211.965 | 207.046 | 275.797 | 0,62% | 130,11 | 133,21 | |
| 749 | | 146 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 760 | | 8.715 | 48.000 | 0 | 0,00% | | | |
| 764 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 765 | | 31.797 | 14.831 | 75.399 | 0,17% | 237,12 | 508,39 | |
| 767 | | 375.062 | 373.392 | 650.370 | 1,47% | 173,40 | 174,18 | |
| 769 | | 622.691 | 463.668 | 334.922 | 0,76% | 53,79 | 72,23 | |
| 774 | | 846.322 | 530.506 | 40.582 | 0,09% | 4,80 | 7,65 | |
| 775 | | 0 | | 0 | 0,00% | | | |
| 776 | | 0 | | 0 | 0,00% | | | |
| | 2. | 112.721.911 | 111.137.730 | 113.595.296 | 100,00% | 100,77 | 102,21 | |
| | | 46.027.112 | 43.941.387 | 46.398.953 | | 100,81 | 105,59 | |
| 400 | | 456.013 | 357.229 | 315.713 | 0,28% | 69,23 | 88,38 | |
| 401 | | 179.643 | 109.479 | 91.555 | 0,08% | 50,96 | 83,63 | |
| 402 | | 1.400.862 | 1.378.258 | 1.300.197 | 1,14% | 92,81 | 94,34 | |
| 403 | | 422.929 | 392.960 | 369.247 | 0,33% | 87,31 | 93,97 | |
| 404 | | 2.147.595 | 2.206.578 | 731.802 | 0,64% | 34,08 | 33,16 | |
| 405 | | 29.057 | 5.701 | 13.959 | 0,01% | 48,04 | 244,85 | |
| 407 | | 121.907 | 185.049 | 298.720 | 0,26% | 245,04 | 161,43 | |
| 408 | | 1.618 | 420 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 410 | | 0 | 0 | 59 | 0,00% | | | |
| 411 | | 395.070 | 371.974 | 469.916 | 0,41% | 118,95 | 126,33 | |
| 412 | | 863 | 0 | 3.818 | 0,00% | 442,22 | | |
| 413 | | 1.362.326 | 1.006.212 | 665.340 | 0,59% | 48,84 | 66,12 | |
| 414 | | 57.849 | 56.359 | 55.992 | 0,05% | 96,79 | 99,35 | |
| 415 | | 93.192 | 142.393 | 112.430 | 0,10% | 120,64 | 78,96 | |
| 417 | | 84.497 | 108.400 | 222.093 | 0,20% | 262,84 | 204,88 | |
| 419 | | 215.773 | 218.675 | 216.915 | 0,19% | 100,53 | 99,20 | |
| 420 | | 23.355.572 | 21.914.609 | 22.964.650 | 20,22% | 98,33 | 104,79 | |
| 421 | | 9.850.077 | 9.218.831 | 8.785.749 | 7,73% | 89,19 | 95,30 | |
| 422 | | 37.971 | 59.106 | 2.986.914 | 2,63% | 7.866,30 | 5.053,49 | |

”

“ -

| | | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | ./ | 2017 / 2016 | |
|-----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|---------------|--|
| | | | | | | | | |
| 430 | - | 66.200.012 | 66.832.697 | 66.832.697 | 58,83% | 100,96 | 100,00 | |
| 431 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 432 | | 494.788 | 363.646 | 363.646 | 0,32% | 73,50 | 100,00 | |
| 440 | | 117.522 | 103.017 | 82.804 | 0,07% | 70,46 | 80,38 | |
| 441 | | 107.585 | 375.278 | 267.657 | 0,24% | 248,79 | 71,32 | |
| 442 | | 310.543 | 301.524 | 413.364 | 0,36% | 133,11 | 137,09 | |
| 443 | | 153.644 | 94.312 | 430.157 | 0,38% | 279,97 | 456,10 | |
| 444 | | 47.912 | 59.014 | 92.608 | 0,08% | 193,29 | 156,93 | |
| 445 | | 911.474 | 892.593 | 896.899 | 0,79% | 98,40 | 100,48 | |
| 446 | | 44.729 | 46.791 | 56.160 | 0,05% | 125,56 | 120,02 | |
| 447 | | 252.673 | 288.154 | 79.463 | 0,07% | 31,45 | 27,58 | |
| 448 | | 84.677 | 117.331 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 449 | | 880.543 | 960.160 | 1.306.778 | 1,15% | 148,41 | 136,10 | |
| 455 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 460 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 464 | | 235.264 | 480.872 | 723.076 | 0,64% | 307,35 | 150,37 | |
| 466 | | 0 | 23.924 | 0 | 0,00% | | | |
| 468 | | 68.169 | 165.591 | 30.259 | 0,03% | 44,39 | 18,27 | |
| 469 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 474 | | 191 | 29 | 668 | 0,00% | 349,63 | 2.303,45 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 700 | | 1.603.422 | 1.262.658 | 1.386.128 | 1,22% | 86,45 | 109,78 | |
| 701 | | 995.949 | 1.037.906 | 1.027.863 | 0,90% | 103,20 | 99,03 | |
| 3. | (/) | -60.151.391 | -58.768.511 | -69.286.307 | | | | |
| 3. | (/) - | 6.543.409 | 8.427.833 | -2.089.964 | | | | |
| 4. | | | 31.115.643 | 31.078.137 | 100,00% | | 99,88 | |
| 4.1 | | | 18.693.541 | 18.451.304 | 59,37% | | 98,70 | |
| 4.2 | | | 430.095 | 666.284 | 2,14% | | 154,92 | |
| 4.3 | | | | | 0,00% | | | |
| 4.4 | | | 6.670.555 | 6.108.409 | 19,66% | | 91,57 | |
| 4.5 | | | | | 0,00% | | | |
| 4.6 | | | 55.523 | 59.030 | 0,19% | | 106,32 | |
| 4.7 | | | 5.265.929 | 5.793.110 | 18,64% | | 110,01 | |
| 5. | | | 71.782.487 | 86.893.571 | 100,00% | | 121,05 | |
| 5.1 | | | 4.169.966 | 5.170.574 | 5,95% | | 124,00 | |

:

”

“ -

| | | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | ./ | | |
|-----|-----------|------|------------------|------------------|----------------|----|---------------|---|
| | | . | . | . | . | . | . | . |
| 5.2 | | | | | 0,00% | | | |
| 5.3 | | | 3.742.252 | 2.085.701 | 2,40% | | 55,73 | |
| 5.4 | | | 63.600.655 | 79.430.363 | 91,41% | | 124,89 | |
| 5.5 | - | | 269.614 | 206.933 | 0,24% | | 76,75 | |
| | 6. | | 3.078.523 | 1.138.014 | 0 | | 36,97 | |
| | 7. | | 241 | 246 | 100,00% | | 102,07 | |
| 7.1 | | | 239 | 232 | 94,31% | | 97,07 | |
| 7.2 | | | 2 | 14 | 5,69% | | 700,00 | |
| | 8. | | 29.223 | 30.587 | | | 104,67 | |

СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА

Битола Централна

(организациона единица на Банката)

ИЗВОД 121

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН

Факс 000070

30.06.2017 ГОДИНА

ЈП СТРЕЖЕВО Битола

(назив на имател на сметката)

Тел. 207-816,207-

Битола 500-000000172-93

Факс. 201-833

(број на сметката)

даночен број 4002978113467

| претходна состојба | дневен промет | | нова состојба | број на налози | |
|--------------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------|
| | долгува | побарува | | задолжување | одобрување |
| 1,404,967.00 | 696,939.00 | 1,260.00 | 709,288.00 | 10 | 4 |

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 | ЦЕР ДООЕЛ Битола Битола 500-0000001507-65 | Стопанска Банка АД Битола | 11,092.00 | 0.00 | 220 | Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о | 310/17 | 8743252 077781 |
| 2 | ШВАРЦ ДООЕЛ Битола Битола 500-0000000860-66 | Стопанска Банка АД Битола | 2,965.00 | 0.00 | 200 | Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјек | 187 | 8743252 078281 |
| 3 | МАКПЕТРОЛ, А.Д.-СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 300-0000001269-12 | Комерцијална Банка АД Скопје | 245,931.00 | 0.00 | 200 | Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјек | 427357 | 0747002 367071 |
| 4 | МАКПЕТРОЛ, А.Д.-СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 300-0000001269-12 | Комерцијална Банка АД Скопје | 378,693.00 | 0.00 | 200 | Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјек | 427360 | 8747002 367081 |
| 5 | СЛАВЕН АНМАРИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола БИТОЛА 500-0000009508-21 | Стопанска Банка АД Битола | 900.00 | 0.00 | 220 | Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о | 1-34 1-34 | 8747002 367091 |
| 6 | КЈП НИСКОГРАДБА Битола Битола 500-0000000165-17 | Стопанска Банка АД Битола | 1,369.00 | 0.00 | 220 | Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о | 62893,62894 | 8747002 367101 |
| 7 | ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ ЕУРОТЕСТ Битола ДОО БИТОЛА 500-0000006588-51 | Стопанска Банка АД Битола | 43,989.00 | 0.00 | 220 | Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о | 219/2017 | 8747002 367111 |
| 8 | ПОПСОФТ ДООЕЛ Битола Битола 500-0000003672-69 | Стопанска Банка АД Битола | 10,030.00 | 0.00 | 220 | Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о | 67/17 | 8747002 367121 |

Извод број 121

за сметка : 500000000017293

30.06.2017 19:47:15

Страна 1

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

ИЗВОД 39

БИТОЛА

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА
НА ДЕН 30.06.2017

Валута: MKD

(организациона единица на Банката)

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 23.06.2017 | Дневен промет | | Нова состојба | Број налози | |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|------------|
| | долгува | побарува | | задолжување | одобрување |
| 354,500.00 | 370.00 | 14.00 | 354,144.00 | 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 | 370.00 | 0.00 | 930 | Наплата на достасана провизија по клиентска сметка МК07 3201 0000 2467 875 | | ДО-4155901114 |
| 2 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050 | Централна кооперативна банка АД Скопје | 0.00 | 14.00 | 930 | Камата за Трансакциска с-ка во MKD на ЈП СТРЕЖЕВО: 29.06.2017 | | БЛ-8385900592 |
| Вкупно за сметката: 320 1000024678 75 Налози: 2 Провизии: 0.00 | | | Вкупно | 370.00 | 14.00 | | | |

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД

ИЗВОД БР. 123

За промените и состојбата на средствата на сметката на ден 30.06.2017 година

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

| Стара состојба | дневен промет | | | | Нова состојба |
|----------------|---------------|------------|---------|------------|---------------|
| | одливи | | приливи | | |
| 270.417,00 | 14 | 302.027,00 | 5 | 106.192,00 | 74.582,00 |

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ-ЗАДОЛЖУВАЊЕ

| Р.бр. | Назив на примач - налогодавач Сметка | Банка | Даночен број | Износ | | Ш и ф | Цел на дознака | Повикување | Рекламација | Провизија |
|-------|---|------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | одлив | прилив | | | | | |
| 1 | ТРЕЗОРСКА СМЕТКАСКОПЈЕ 100-0000000630-95 | 84010301349 71111700 | | 92,00 | 0,00 | 000 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ЗА ЃОРГИ ЃОРГИЕВСКИ | 04/2017 | Ф001456.250 706300301456007 | 15,00 |
| 2 | ШПАРКАСЕ БАНКА - ЗА КАМАТА И ПРОВИЗИЈА ОД 250-0000033333-22 | ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071 | 4030993261735 | 215,00 | 0,00 | 666 | 30.06.2017 - Плаќање провизија на банки за услуги | 30.06.2017 1603010000-5562538 | | 0,00 |
| 3 | ТРЕЗОРСКА СМЕТКАСКОПЈЕ 100-0000000630-95 | 210010045078711 72411720 | | 1.110,00 | 0,00 | 000 | МАЈ 2017 | 0759/17 | Ф001456.250 706300301456006 | 15,00 |
| 4 | МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕКЕЈ 13-ТИ 250-0010028823-35 | ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071 | 4030997339640 | 2.306,00 | 0,00 | 220 | ПЛ ПО ФРА 05/2017 | 1-052017-00000057951 | | 10,00 |
| 5 | МАКПЕТРОЛ, А.Д.-СКОПЈЕСКОПЈЕ - 300-0000001269-12 | Комерцијална 100000000030018 | 4030954258093 | 3.780,00 | 0,00 | 200 | ПЛ ПО ФРА | 367947 | Ф001456.250 706300301456006 | 15,00 |
| 6 | ШПАРКАСЕ БАНКА - ЗА КАМАТА И ПРОВИЗИЈА ОД 250-0000033333-22 | ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071 | 4030993261735 | 5.005,00 | 0,00 | 666 | 30.06.2017 - Плаќање провизија на банки за услуги | 30.06.2017 1603010000-5562538 | | 0,00 |
| 7 | КЕТИ ДООЕЛ БИТОЛАБИТОЛА 290-2000002625-23 | ТТК БАНКА АД 100000000029048 | 4002996121981 | 10.313,00 | 0,00 | 200 | ПЛАЌАЊЕ ПО ФАКТУРА | 110/17,111/17 | Ф001456.250 706300301456006 | 20,00 |
| 8 | ВЕНИТО-КОМЕРЦ ДООЕЛКАВАДАРЦИ 200-0000141397-79 | Стопанска банка 100000000020027 | 4011992101977 | 14.095,00 | 0,00 | 220 | ПЛАЌАЊЕ ПО ФАКТУРА | 252 | Ф001456.250 706300301456006 | 20,00 |
| 9 | КОПЕНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 200-0000232578-76 | Стопанска банка 100000000020027 | 4030995168341 | 18.900,00 | 0,00 | 200 | ПЛАЌАЊЕ ПО ФАКТУРА | 73 | Ф001456.250 706300301456006 | 20,00 |