М-НАВ

Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација

Shoqëri aksionare në pronësi shtetërore për kryerjen e veprimtarisë dhënie të shërbimeve të navigacionit ajror

Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација
Shoqëria aksionare në pronësi shtetërore për kryerjen e veprimtarisë së dhënies së shërbimeve në navigacionin Ajror
M-HAB АД - M-NAV SHA
Бр.-Nr. 0202-1238/1
26-08-2024 год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

„М-НАВ" А.Д. - СКОПЈЕ

Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ" А.Д. - Скопје за период април – јуни 2024 година

Август, 2024 година

"Босфор" Бр. 7, Мралино, Илинден
Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3148100 Факс: +389 2 3148239
E-mail: info@mnavigation.mk

"Bosfor" Nr. 7,Mralino, Ilinden
Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: +389 2 3148100 Fax: +389 2 3148239
E-mail: info@mnavigation.mk

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ДОКУМЕНТОТ

Опис на документот: Тримесечен извештај за работата на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје, во кој се резимирани активностите на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во периодот од 01.04 – 30.06.2024 година, а истиот вклучува Резиме на активностите на Друштвото во извештајниот период, Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи со пресек 28.07.2024 година, како и Компаративна анализа на реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година.
Наслов **ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА „М-НАВ“ А.Д. - СКОПЈЕ** **АПРИЛ - ЈУНИ 2024 ГОДИНА**

Референтен број: МНВ-810-103.06		**Издание број:**	1.0
		Дата:	19/08/2024

Извадок:
“Како што може да се види од Табелата 2.2 погоре, во второто тримесечје од 2024 година „М-НАВ“ А.Д. - Скопје реализира за 8,11% помалку расходи во однос на планираните за извештајниот период”...
Клучни зборови:
Планирани приходи, планирани расходи, реализирани приходи, реализирани расходи, вкупни приходи, вкупни расходи.

Статус на документот:	Работна верзија		**Класификација:**	Интерен документ	
	Конечна верзија	√		Јавен документ	√
	Објавено издание			Доверлив	

Локација:	**Скопје**

ПРИФАЌАЊЕ НА ДОКУМЕНТОТ

Во следната табела се наведени авторите и лицата кои го изготвиле/провериле/одобриле овој документ

Функција	Име, презиме и потпис	Дата
Изработил Самостоен советник за контрола на буџет	Игор Андреевски	19.08.2024
Контролирал аспект - квалитет Шеф на Отсек за квалитет – безбедност во Одделение за интегриран менаџмент систем	Леонора Шаља	19.08.2024
Контролирал аспект – усогласеност Раководител на Одделение за внатрешна ревизија	Валентина Димевска	19.08.2024
Одобриле Претседател на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна техника	Милан Кораќ	19.08.2024
Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна навигација	Hekuran Asani	19.08.2024
Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции	D-r Hasim Deari	19.08.2024

Содржина

1. Резиме на активностите на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за второто тримесечје од 2024 година..5

2. Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за второто тримесечје од 2024 година..8

3. Анализа на реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година..13

4. Информација за финансиското работење на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година..19

1 Резиме на активностите на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за второто тримесечје од 2024 година

- Вкупниот сообраќај во второто тримесечје во 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година е зголемен за 5,5%, согласно предвидувањата од Eurocontrol за следните месеци се очекува сличен пораст споредбено со 2023 година, што ќе има позитивно влијание и на приходите на Друштвото во текот на 2024 година;
- Во согласност со Договорот за заем, Оп. Бр. 53184 склучен со ЕБОР на 29.07.2022 година со кој се овозможи континуитет во реализацијата на Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација првично започнат во рамки на Договорот за заем склучен со ЕБОР на 23.09.2013 година, на ден 13.02.2023 година склучен е Договор за грант со ЕБОР за техничка соработка за надградба на АТМ системот во Република Северна Македонија во вкупен износ од 406.000,00 еур кој ќе се користи наменски за реализација на следните договори за консултански услуги кои ќе се склучат по спроведени постапки за набавка во согласност со Политиките и правилата за набавка на ЕБОР и тоа:
  - ✓Договор за консултантски услуги за асистенција на проектната единица за имплементација на проектите (PIU Assistance Consultancy Contract) кои произлегуваат од Договорот за заем со ЕБОР, Оп. Бр. 53184 во износ од 169.989,00 еур кој е склучен на 16.05.2023 година и во тек е негова имплементација;
  - ✓Договор за консултантски услуги за техничка поддршка за обука на контролори на летање (SECSI FRA Consultancy Contract) во износ од 162.000,00 еур кој е склучен на 19.10.2023 година и истиот започна со реализација во текот на ноември 2023 година. Целосна реализација на овој договор заврши во првото тримесечје од 2024 година, додека реализацијата на финалното плаќање е во тек;
- Договор за консултантски услуги за поддршка на изготвување на Безбедносен случај (Safety Case) во износ кој не надминува 74.000,00 еур при што во извештајниот период се одвивање координација помеѓу „М-НАВ“ А.Д. - Скопје и ЕБОР во поглед на изготвувањето на тендерската документација;
- Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација кој започна согласно Договорот за заем склучен со ЕБОР на 24.09.2013 година, продолжи со реализација во рамките на новиот Договор за заем склучен со ЕБОР на 29.07.2022 година при што:
  - ✓Во однос на Договорот за набавка, инсталирање и пуштање во работа на АТМ систем вклучувајќи и техничко-оперативна сала за истиот кој е потпишан на 14.12.2018 година во извештајниот период се продолжи со активностите, т.е. во второто тримесечје беше завршена реализацијата на SAT (Site Acceptance Test) со одредени забелешки за чие решавање ќе биде изготвен план во соработка со фирмата Leonardo. Покрај тоа, согласно Амандман бр.3, потпишан на 22.03.2024 година по одобрување од страна на ЕБОР, беше финализирана фаза 1 од инсталацијата и интеграцијата на системот;
  - ✓Договорот за набавка, инсталација и пуштање во работа на нов Mode-S радар се склучи на 02.12.2022 година и неговата реализација се одвива со одредени задоцнувања поради добавувачот. Во извештајниот период со добавувачот на радарскиот систем се одржаа

координативни состаноци во Скопје и во Рим. Состаноците беа иницирани со Известувањето за доцнење кое УО на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје го испрати до фирмата Leonardo на 29.02.2024 и предмет на дискусија беа доцнењата во реализацијата на проектот, како и изнаоѓање нови технички решенија за самата изведба на проектот;

✓Реализацијата на Договорот за набавка, инсталација и пуштање во работа на VCS системот склучен на 20.05.2022 година е целосно комплетирана со извршување на финалното плаќање на 09.05.2024 година;

✓Во врска со реализацијата на Проектот за набавка, инсталација и пуштање во работа на VHF системот, во текот на септември 2022 година, спроведени се фазите на SAT и OAT - тестовите согласно кои се издадени сертификати со забелешка дека минорни активности поради недостапноста на Солунска глава ќе бидат извршени во текот на второто и третото тримесечје од 2024 година, а се очекува до крајот на годината да биде извршено и финалното плаќање по договорот;

- Во текот на второто тримесечје од 2024 година се продолжи со активностите на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во регионалните и мултилатералните активности во рамки на работните групи на Eurocontrol, ICAO, NATO и CANSO;
- Усогласувајќи ги сопствените капацитети со барањата на Network Manager, „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во второто тримесечје од 2024 постигна резултат во согласност со планираните предвидувања во однос на сообраќајот и расположивите технички и човечки капацитети;
- Едновремено одржување на високо ниво на безбедност и сигурност на услугите на воздухопловна навигација, проактивно решавајќи ги очекуваните и неочекуваните предизвици. Како позначајни активности ги наведуваме:
  1) Координација и информирање на Владата на Република Северна Македонија и ресорните министерства за тековните состојби и активности на Друштвото;
  2) Континуирано одржување на тековните системи и опрема, оптимизирање и менаџирање на постоечкиот човечки ресурс како и процеси за вработување на нови кадри потребни за обезбедување на непречено и високо ниво на безбедност и сигурност на услугите на воздухопловна навигација;
  3) Постојана соработка со меѓународните институции како Eurocontrol, CANSO, IATA и други, за усогласување на процедурите и организацијата на Друштвото да биде согласно важечките регулативи како и регулативи кои во иднина ќе стапат на сила;
- Континуирани активности за давање на услуги на НАТО воздухоплови, како и активно учество во усогласување на потребната регулатива со Министерството за одбрана на РСМ;
- Според статистиките на Централното биро за наплата (Central Route Charging Office - CRCO) на Eurocontrol за реализираните наплатни единици од прелетите во 2024 година, Република Северна Македонија во второто тримесечје од 2024 година бележи зголемување од 3,5% во однос на истиот период во 2023 година, односно 2,2% во однос на планираниот сообраќај за второто тримесечје од 2024 година.
- Во текот на второто тримесечје во 2024 година се опслужени вкупно 80.533 летови од кои 74.124 прелети и 6.409 полетувања и слетувања на аеродромите во Скопје и Охрид.

- Бројот на прелетите во воздушниот простор на РСМ во второто тримесечје од 2024 година е зголемен за 5,2%, додека бројот на операциите на аеродромите во Скопје и Охрид е зголемен за 7,6% во однос на истиот период од 2023 година.
- Табела од Централното Биро на Eurocontrol за реализирани наплатни единици од прелетите над Република Северна Македонија во периодот од 01.01. до 30.06.2024 година:

Month		2024 Actual	2024 States' Forecast	2023 Actual	2019 Actual	% 2024 A / 2024 F	% 2024 A / 2023 A	% 2024 A / 2019 A
		(1)	(2)	(3)	(7)	(1)/(2)	(1)/(3)	(1)/(7)
1	January	**22,946**	*24,190*	23,893	17,708	-5.1%	-4.0%	29.6%
2	February	**21,786**	*23,976*	23,681	16,639	-9.1%	-8.0%	30.9%
3	March	**26,012**	*30,603*	30,228	19,233	-15.0%	-13.9%	35.2%
4	April	**40,107**	*38,576*	38,103	28,427	4.0%	5.3%	41.1%
5	May	**49,514**	*48,360*	47,766	40,456	2.4%	3.7%	22.4%
6	June	**53,429**	*52,984*	52,333	45,978	0.8%	2.1%	16.2%
7	July		*58,078*	57,365	50,551			
8	August		*58,030*	57,317	50,618			
9	September		*55,186*	54,508	45,339			
10	October		*45,997*	45,432	37,975			
11	November		*26,216*	25,894	20,607			
12	December		*25,805*	25,488	21,469			
TOTAL		**213,795**	***488,000***	482,009	395,000	**-2.2%**	**-1.0%**	**26.9%**

Со почит,

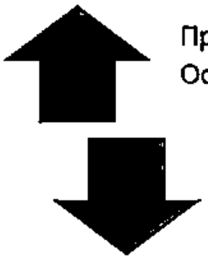
Претседател на Управен одбор
Милан Кораќ

2 Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година

2.1 Анализа на планирани и реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за второто тримесечје од 2024 година

Како што може да се види од табелата 2.1 подолу, во второто тримесечје од 2023 година „М-НАВ“ А.Д. - Скопје реализира за 0,69% повеќе приходи во однос на планираните за извештајниот период и тоа:

- 1,54% повеќе реализирани приходи од прелети на воздухоплови;
- 4,74% помалку реализирани приходи од терминалните услуги на воздухопловна навигација;
- 2,22% повеќе реализирани останати приходи.



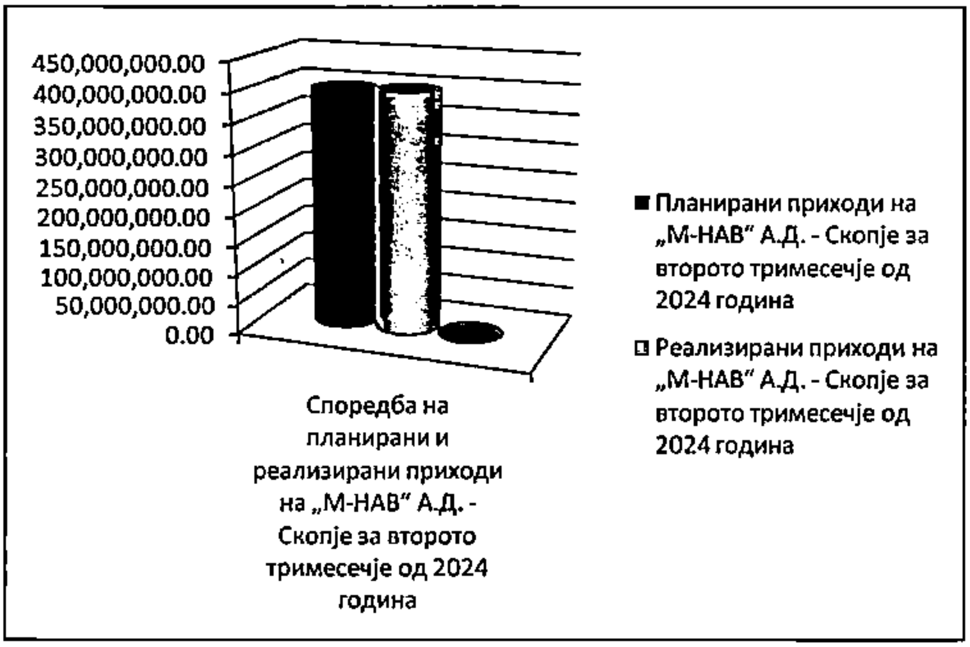
Табела 2.1: Планирани и реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за второто тримесечје од 2024 година[1]

Вид на приходи	*Планирани приходи 01.04 - 30.06.2024*	*Реализирани приходи 01.04 - 30.06.2024*	*индекс*
Прелети на воздухоплови	340.657.786,50	345.907.174,65	101,54
Терминални услуги	54.423.625,50	51.846.521,84	95,26
Останати приходи	3.075.000,00	3.143.313,39	102,22
Вкупно приходи (МКД):	***398.156.412,00***	***400.897.009,88***	***100,69***

[1] Извор: Годишен финансиски план на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за 2024 година; Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.04-30.06.2024 година (со датум од 28.07.2024 година).

Во второто тримесечје од 2024 година се забележува нормализирање на состојбата во авиосообраќајот и пораст на вкупниот број на летови во воздушниот простор на Република Северна Македонија. Нивото на сообраќајот веќе го надмина предпандемиското ниво од 2019 година. Како резултат на кризата предизвикана со Руската инвазија на Украина, со времетраење и интензитет сеуште непознат, се случува флуктуација на авио сообраќајот јужно кон земјите од регионов, што од друга страна доведе до значителен пораст на авиосообраќајот за овој период од годината.

2.1.1 Графички приказ на планирани и реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година



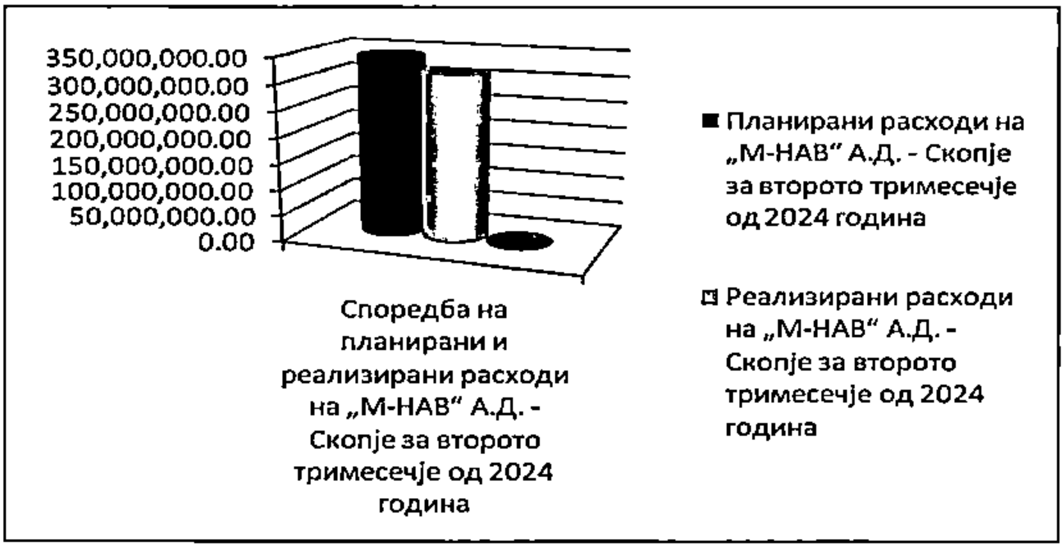
2.2 Анализа на планирани и реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година

Табела 2.2: Планирани и реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година[2]

Вид на расходи	*Планирани расходи 01.04-30.06.2024*	*Реализирани расходи 01.04-30.06.2024*	*индекс*
Вкупно трошоци за вработените	**257.762.500,00**	**247.646.005,00**	**96,08**
Бруто плати	253.262.500,00	244.665.519,00	96,61
Други трошоци за вработените	4,500.000,00	2.980.486,00	66,23
Вкупно материјални трошоци	**30.500.000,00**	**9.378.823,02**	**30,75**
Трошоци за суровини и материјали	1.000.000,00	162.235,00	16,22
Трошоци за резервни делови	5.000.000,00	202.156,00	4,04
Потрошена енергија	9.000.000,00	2.660.770,00	29,56
Транспортни услуги	1.000.000,00	294.257,03	29,43
Поштенски, телефонски услуги и интернет	5.000.000,00	3.710.280,00	74,21
Трошоци за одржување	9.000.000,00	2.341.584,99	26,02
Дополнително утврдени трошоци минати години	500.000,00	7.540,00	1,51
Вкупно нематеријални трошоци	**26.793.750,00**	**37.496.698,45**	**139,95**
Закуп на канцелариски простор	825.000,00	457.364,00	55,44
Останати услуги	212.500,00	1.291.816,00	607,91
Дневници за сл.пат и патни трошоци	5.000.000,00	2.138.851,32	42,78
Трошоци за репрезентација	750.000,00	251.649,13	33,55
Премии за осигурување	4.100.000,00	8.257.152,25	201,39
Членарини во меѓународни организации и друго	406.250,00	28.566,00	7,03
Останати нематеријални трошоци	15.500.000,00	25.071.299,75	161,75
Амортизација	**18.061.500,00**	**18.061.500,00**	**100,00**
Останати трошоци од работењето	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Вкупно финансиски трошоци	**8.750.000,00**	**4.319.156,22**	**49,36**
Банкарски трошоци	1.250.000,00	415.238,69	33,22
Камати по банкарски кредити	7.500.000,00	3.903.917,53	52,05
Вкупно расходи (МКД):	***344.867.750,00***	***316.902.182,69***	***91,89***

[2] Извор: Годишен финансиски план на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за 2024 година; Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.04-30.06.2024 година (со датум од 28.07.2024 година).

2.2.1 Графички приказ на планирани и реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година



Како што може да се види од табелата 2.2 погоре, во второто тримесечје од 2024 година „М-НАВ“ А.Д. - Скопје реализира за 8,11% помалку расходи во однос на планираните за извештајниот период, при што:

- Ставката - останати услуги[3], реализирани се повеќе средства од планираните за 507,91% во најголем дел заради потставката физичко обезбедување[4] во износ од 1.180.00,00 денари;
- Ставката – премии за осигурување, реализирани се повеќе средства од планираните за 101,39% во најголем дел заради платена премија за осигурување од дејност во износ од 7.723.213,00 денари за 9 (девет) месеци од 2024 година (период април-декември);
- Ставката – останати нематеријални трошоци реализирани се повеќе средства од планираните за 61,75% во најголем дел заради целосно исплатен износ за добивање на уверение за работа како давател на услуги во воздухопловната навигација од страна Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија[5] во износ од 20.343.840,00 денари;
- Амортизацијата е пресметана согласно сметководствената политика на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).

[3] Тука влегуваат трошоците за регистрација на службени возила, огласи во весници за објавување на јавни набавки, услуги за дератизација на просториите на Друштвото, како и услуги на физичко обезбедување.

[4] По спроведена постапка согласно Годишниот план за јавни набавки за 2024 година, склучен е Договор со Агенција за обезбедување на имот и лица 2 СС ДООЕЛ Кичево.

[5] За разлика од претходните уверенија за работа како давател на услуги во воздухопловната навигација кои се обновуваа на секои 2 (две) години, ова уверение за работа како давател на услуги во воздухопловната навигација се издава под условите и целите на обезбедувањето на услуги и функции како што е наведено во приложените услови за обезбедување на услуги. Ова уверение за работа е валидно се додека овластениот давател на услуги и понатаму е во согласност со Уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење (Сл. Весник на РСМ бр.281/2021) и другите применливи прописи и онаму каде што е соодветно, процедурите од документацијата на давателот на услуги. Под услов на усогласеност со горенаведените услови, ова уверение за работа останува важечко се додека уверението за работа не се врати, ограничи, суспендира или повлече.

Со оглед на фактот што кај најголем дел од ставките на реализирани расходи во однос на планираните за второто тримесечје од 2024 година нема отстапување (со исклучок на горенаведените ставки, кои се резултат на околности што не можеле да се предвидат во процесот на планирање), се доаѓа до заклучок дека трошоците што се зголемиле за периодот не влијаат на реализацијата на редовните планирани ставки. Тоа значи дека ефектите од настанатите отстапувања кај овие ставки немаат директно влијание на остварување на целите од финансискиот план на Друштвото за 2024 година, заради што Управниот одбор нема потреба да презема дополнителни мерки за пренамена на средства во рамки на истиот финансиски план, односно одложување на реализација на одредена цел или евентуално обезбедување на дополнителни извори на финансирање.

Дополнително, кај неколку ставки на реализирани расходи во однос на планираните за второто тримесечје од 2024 година има многу помало остварување од различни причини[6].

Согласно горенаведената анализа, во второто тримесечје од 2024 година реализирани се поголеми приходи од расходи (сметководствена добивка) во износ од 83.994.827,19 денари.

---

[6] Отстапувањето кај ставката за суровини и материјали произлегува од фактот што не се реализираа поголем дел од првично планираните трошоци по тие набавки;
- отстапувањето кај ставката на резервни делови произлегува од фактот што не се реализираа поголем дел од првично планираните трошоци кои беа наменети за елиминирање на секаква можност од застој во функционирањето на системите со подолго времетраење на оперативна употреба;
- отстапувањето кај ставката потрошена енергија произлегува од стабилизирање на цената на електричната енергија во 2024 година;
- отстапување кај финансиските трошоци произлегува врз основа на помалиот износ на исплатени камати по повлечени средства по основ на новиот заем со ЕБОР склучен на 29 јули 2022 година заради оддолжување на првично планираната динамика на имплементација на проектите предвидени со овој заем.

3 Анализа на реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година

3.1 Анализа на реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година

Како што може да се види од Табелата 3.1 подолу, реализираните вкупни приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје во второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година се намалени за 1,48% и тоа: приходите од прелети се намалени за 1,34%, приходите од терминални услуги бележат зголемување од 0,43%, додека останатите приходи бележат намалување од 32,66%.

Приходи од терминални услуги (+0,43%)

Приходи од прелети (-1,34%)

Останати приходи (-32,66%)

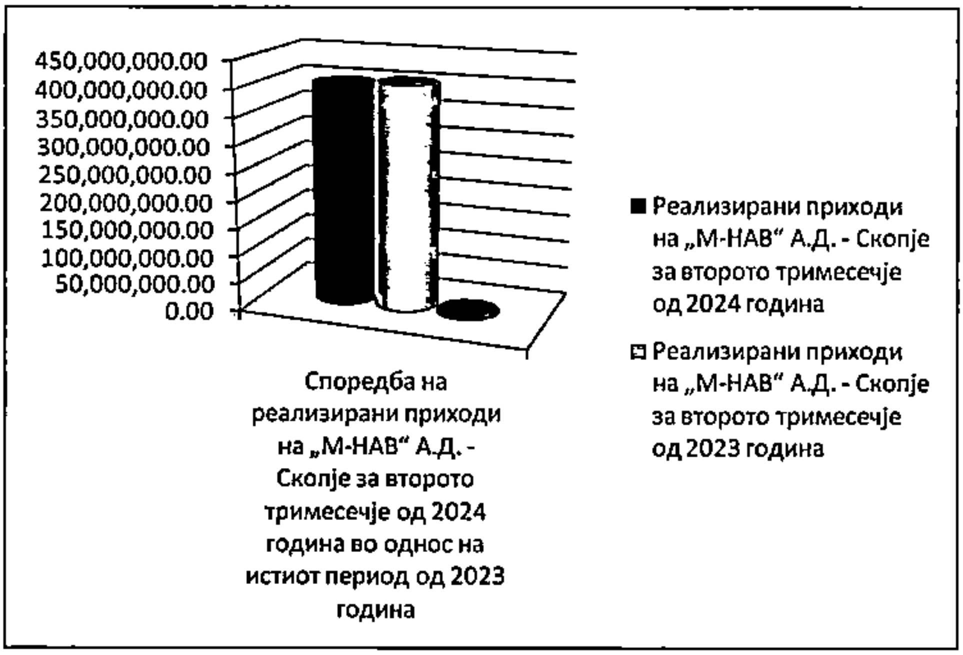
Секако и тука ќе споменеме дека реализираните приходи во второто тримесечје од 2024 година во однос на истиот период од 2023 година беа значително зголемени за повеќе процентни поени како резултат на зголемениот обем на воздушен сообраќај. Тоа се должи на нормализацијата на воздушниот сообраќај , како и флуктуацијата на воздушниот сообраќај кон југо-исток од Украина поради воениот конфликт и затворањето на воздушниот простор над Украина кое што доведе до неочекуван значителен пораст на авиосообраќајот кај сите земји од регионов.

Табела 3.1: Реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година[7]

Вид на приходи	*Реализирани приходи 01.04 - 30.06.2024*	*Реализирани приходи 01.04 - 30.06.2023*	*индекс*
Прелети на воздухоплови	345.907.174,65	350.608.526,00	98,66
Терминални услуги	51.846.521,84	51.625.249,00	100,43
Останати приходи	3.143.313,39	4.667.617,00	67,34
Вкупно приходи (МКД):	***400.897.009,88***	***406.901.392,00***	***98,52***

[7] Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.04-30.06.2024 година (со датум од 28.07.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период април – јуни 2023 година.

3.1.1 *Графички приказ на реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година*



3.2 Анализа на реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година

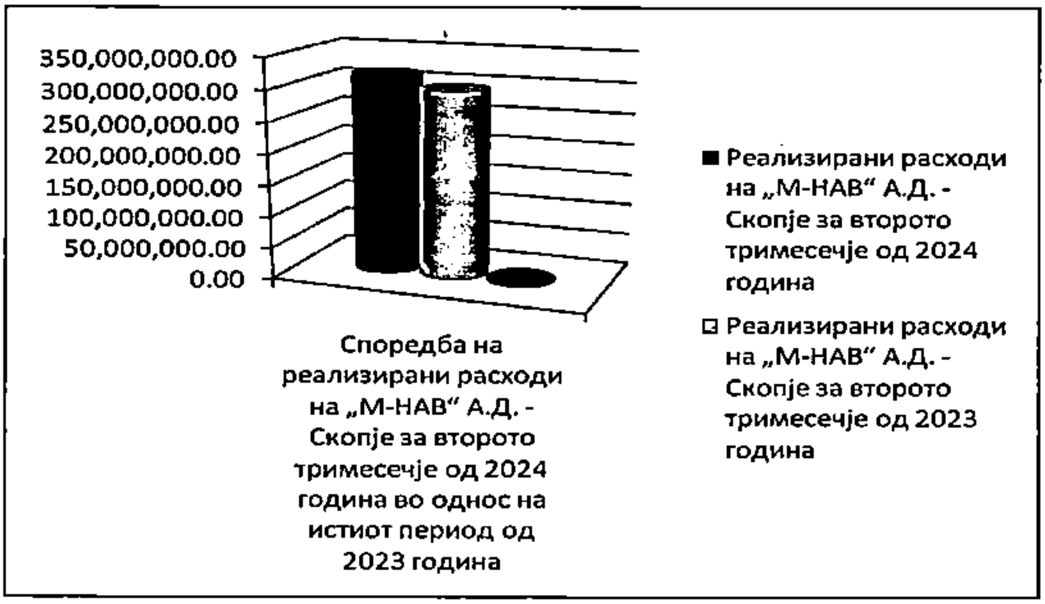
Табела 3.2: Реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година[8]

Вид на расходи	*Реализирани расходи 01.04-30.06.2024*	*Реализирани расходи 01.04-30.06.2023*	*индекс*
Вкупно трошоци за вработените	**247.646.005,00**	**239.146.481,00**	**103,55**
Бруто плати	244.665.519,00	237.075.236,00	103,20
Други трошоци за вработените	2.980.486,00	2.071.245,00	143,90
Вкупно материјални трошоци	**9.378.823,02**	**11.686.500,48**	**80,25**
Трошоци за суровини и материјали	162.235,00	75.424,00	215,10
Трошоци за резервни делови	202.156,00	47.124,00	428,99
Потрошена енергија	2.660.770,00	4.507.549,00	59,03
Транспортни услуги	294.257,03	351.899,00	83,62
Поштенски, телефонски услуги и интернет	3.710.280,00	3.665.248,80	101,23

[8] Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.04-30.06.2024 година (со датум од 28.07.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период април-јуни 2023 година.

Трошоци за одржување	2.341.584,99	3.035.853,18	77,13
Дополнително утврдени трошоци минати години	7.540,00	3.402,80	221,58
Вкупно нематеријални трошоци	**37.496.698,45**	**33.153.931,77**	**113,10**
Закуп на канцелариски простор	457.364,00	438.189,00	104,38
Останати услуги	1.291.816,00	973.071,00	132,76
Дневници за сл.пат и патни трошоци	2.138.851,32	2.330.233,09	91,79
Трошоци за репрезентација	251.649,13	222.645,02	113,03
Премии за осигурување	8.257.152,25	7.315.227,34	112,88
Членарини во меѓународни организации и друго	28.566,00	425.539,04	6,71
Останати нематеријални трошоци	25.071.299,75	21.449.027,28	116,89
Амортизација	**18.061.500,00**	**11.250.000,00**	**160,55**
Останати трошоци од работењето	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Вкупно финансиски трошоци	**4.319.156,22**	**3.332.415,87**	**129,61**
Банкарски трошоци	415.238,69	409.407,07	101,42
Камати по банкарски кредити	3.903.917,53	2.923.008,80	133,56
Вкупно расходи (МКД):	***316.902.182,69***	***298.569.329,12***	***106,14***

3.2.1 Графички приказ на реализирани расходи на „М-НАВ" А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година



Како што може да се види од Табелата 3.2 погоре, реализираните вкупни трошоци на Друштвото во второто тримесечје од 2024 година се зголемени за 6,14% во споредба со истиот период од 2023 година, при што:

- Ставката – бруто плати за вработените е зголемена во однос на 2023 година за 3,2% пред се заради склучен нов Колективен договор број 0101-1714/1 од 13.10.2023 година со репрезентативните синдикати при „М-НАВ" А.Д. – Скопје, како и Анекс 1 кон истиот договор, но истата е во согласност со планираните трошоци за 2024 година;
- Ставката – други трошоци за вработените[9] е зголемена во однос на 2023 година за 43,9%, но е во согласност со планираните трошоци за 2024 година. Истата е детално прикажана подолу:

Табела 3.3: Реализирани други трошоци за вработените на „М-НАВ" А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година[10]

Други трошоци за вработените	*01.04-30.06.2024*	*01.04-30.06.2023*
Помош за смрт на член од семејство	907.967,00	584.342,00
Помош на вработени	1.353.442,00	835.518,00
Задолжителни лекарски прегледи на контролори	335.243,00	431.354,00
Трошоци за испити	100.242,00	103.842,00
Останати надоместоци за вработени	5.203,00	0,00
Трошоци за превоз на вработени надвор од Скопје	278.389,00	116.189,00
Вкупно (МКД):	***2.980.486,00***	***2.071.245,00***

- Следните ставки:
- трошоци за суровини и материјали;
- потрошени резервни делови;
- трошоци за поштенски, телефонски услуги и интернет;
- дополнително утврдени трошоци од минати години;
- трошоци за закуп на канцелариски простор и
- трошоци за репрезентација

покажуваат зголемување во процентни поени во однос на 2023 година, но вредносно зголемувањето е мало, при што истите се во согласност со планираните трошоци за 2024 година;

- Ставката – останати услуги во 2024 е зголемена во однос на 2023 година за 32,76% и детално прикажана подолу:

[9] Тука влегуваат трошоци за исплата на помош за смрт на член во семејство, помош на вработени, трошоци за превоз на вработени кои живеат надвор од Скопје, задолжителни лекарски прегледи на контролорите, трошоци за испити, како и останати надоместоци за вработените, што се исплаќаат согласно Колективниот договор на „М-НАВ" А.Д. – Скопје.
[10] Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ" А.Д. - Скопје за период 01.04-30.06.2024 година (со датум од 28.07.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ" А.Д. - Скопје за период април-јуни 2023 година.

Табела 3.4: Реализирани останати услуги на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година[11]

Останати услуги	*01.04-30.06.2024*	*01.04-30.06.2023*
Регистрација на возила	11.150,00	22.983,00
Огласи во дневни весници	100.666,00	68.037,00
Услуга за физичко обезбедување	1.180.000,00	882.051,00
Вкупно (МКД):	***1.291.816,00***	***973.071,00***

- Ставката – премии за осигурување е зголемена во однос на 2023 година за 12,88% заради платена премија за осигурување од дејност во износ од 7.723.213,00 денари за 9 (девет) месеци од 2024 година (период април-декември);
- Ставката - останати нематеријални трошоци е зголемена во однос на 2023 година за 16,89% и детално прикажана подолу:

Табела 3.4: Реализирани останати нематеријални трошоци на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година[12]

Останати нематеријални трошоци	*01.04-30.06.2024*	*01.04-30.06.2023*
Наемнина за недвижности	**457.364,00**	**438.189,00**
- Закуп за антена на Црн Врв	15.994,00	10.679,00
- Закуп на деловен простор[13]	441.370,00	427.510,00
Надомест надзорен одбор	142.220,00	106.665,00
Донации во странство[14]	1.446.904,83	1.801.588,97
Авторски хонорари[15]	0,00	287.247,00
Семинари и советувања	***626.492,75***	***17.775.383,80***
- refresh курс за КЛ	569.494,75	0,00
- обука за 8 нови студенти КЛ	0,00	17.669.118,81
- Останати курсеви и обуки за вработените	56.998,00	106.264,99
Ревизија на финансиски извештаи[16]	970.000,00	970.000,00
Услуги за вештачење[17]	12.000,00	29.500,00
Адвокатски услуги[18]	273.404,00	118.301,00

[11] Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.04-30.06.2024 година (со датум од 28.07.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период април-јуни 2023 година.
[12] Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.04-30.06.2024 година (со датум од 28.07.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период април-јуни 2023 година.
[13] Согласно Договор со ТАВ Македонија за изнајмување на деловен простор на Меѓународниот аеродром Скопје, согласно Договор за изнајмување на деловен простор – објект Малага во Центар, Скопје, а во 2023 година е склучен и Договор со фирма Контего за закуп на простории за чување на документи.
[14] Согласно Одлука за давање на согласност за доделување на нова задача на Eurocontrol за формирање на доброволни солидарни фондови за поддршка на една или повеќе земји членки во кризни ситуации во воздушниот сообраќај, како и формирање на европскиот АТМ доброволен солидарен фонд и доброволниот привремен солидарен фонд на Eurocontrol и за учество на РСМ во овие фондови (Службен весник на РСМ бр.253 од 24.11.2022 година).
[15] Согласно Договори за дело на 3 вработени во 2023 година за сите 3 месеци, а во 2024 година нема вработени со договор на дело за извештајниот период.
[16] По спроведената тендерска постапка, во 2023 година е склучен нов Договор за набавка на услуга – ревизија на финансиски извештаи со Гранд Торнтон Скопје, со важност од 2 години.
[17] Кон Биро за судски вештачења.
[18] Согласно Договори со Адвокат Мефаиљ Арслани и Адвокат Константин Кратовалиев, додека во 2023 година имаше склучено договори со Адвокат Мефаиљ Арслани и Адвокат Васил Димишков.

Одржување на софтвер	28.830,00	26.040,00
Останати интелектуални услуги - Трошоци за провизија на Eurocontrol[19] - Електронска база на податоци - Обнова на дигитален сертификат - Регистрација и обнова на домеин - Превод на документи	***953.800,17*** 922.425,00 26.388,00 4.748,49 238,68 0,00	***94.055,68*** 0,00 27.330,00 6.860,00 238,68 59.627,00
Стручни списанија и весници[20]	9.510,00	21.589,00
Трошоци за сертификација и лиценци од АЦВ[21]	20.503.583,00	100.993,25
Други нематеријални трошоци - Изработка на идентификациони картички[22] - Останати нематеријални трошоци[23] - Надоместок од Централен регистар - Трошоци за виза за вработени - Обнова на токен	***104.555,00*** 92.851,00 9.254,00 2.450,00 0,00 0,00	***117.663,58*** 12.528,00 75.465,38 0,00 26.237,96 3.432,24
Вкупно (МКД):	***25.528.663,75***	***21.887.216,28***

- Ставката – банкарски трошоци покажува зголемување во процентни поени во однос на 2023 година (1,42%), но вредносно зголемувањето е мало, при што истата е во согласност со планираните трошоци за 2024 година;
- Ставката – камати по банкарски кредити е зголемена во однос на 2023 година за 33,56% заради потставката за камата по кредитот од ЕБОР во износ од 3.217.212,36 денари, но истата е во рамки на планираните трошоци за 2024 година.

[19] По Договор за вршење на услуги за наплата на АТС услуги од авиокомпании.

[20] Репрезент, Правник, Академик.

[21] Овој износ во 2024 година во најголем дел ги опфаќа трошоците за добивање на уверение за работа како давател на услуги во воздухопловна навигација од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија во износ од 20.343.840,00 денари, а остатокот се трошоци за лиценци на вработени.

[22] Идентификациони картички за пристап на вработени од „М-НАВ" А.Д. - Скопје на аеродромска писта и аеродромски простории, сопственост на ТАВ Македонија.

[23] Фотокопирање на документи, изработка на визит карти и сл.

4 Информација за финансиското работење на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за второто тримесечје од 2024 година

„М-НАВ“ А.Д. - Скопје во периодот 01.04-30.06.2024 година своето работење го извршуваше со 311 вработени.

За пресметковниот период трошоците за амортизацијата се дадени пресметковно, во висина од 2/4 од вкупно планираната амортизација за 2024 година.

На 30.06.2024 година на сметките на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје го има следното салдо:

денарска сметка во Комерцијална банка	36.956.142,00 денари
девизна сметка во Комерцијална банка	6.703.547,64 ЕУР

Според принципите на Eurocontrol фактурирањето на реализацијата за тековниот месец се врши во наредниот месец, а наплатата е во месецот што следи (на пр. реализираниот сообраќај за април се фактурира во месец мај, а наплатата на побарувањата од април пристигнува на сметката на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во месец јуни). Согласно овој принцип овие побарувања се со рочност од 30-60 дена.

Со состојба на 30.06.2024 година побарувањето од Eurocontrol (за реализирани прелети и терминални услуги) изнесува 176.259.435,44 денари.

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ

СОДРЖИНА

1. БИЛАНС НА УСПЕХ........ 2

2. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ........ 3

3. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ........ 4

4. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА........ 5

5. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ........ 6

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ........ 7

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ........ 8

8. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ........ 10

во илјади денари

	1. БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2023 година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од 2024 година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2024 година	Споредбена анализа оств. 2024 год./оств. 2023 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2024 год./план. 2024 год. (%)	Структурна анализа 2024 година (%)
29	Приходи од продажба	402.234	395.081	397.754	98,89	100,68	99,22
30	Останати оперативни приходи	4.667	3.075	3.143	67,34	102,22	0,78
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**406.901**	**398.156**	**400.897**	**98,52**	**100,69**	**100,00**
32	Потрошени суровини и материјали	75	1.000	162	215,10	16,22	0,05
33	Трошоци за вработените	239.146	257.763	247.647	103,55	96,08	78,15
34	Амортизација на материјални средства	11.250	18.061	18.061	160,55	100,00	5,70
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0	0	0
37	Останати оперативни расходи	48.098	68.044	51.032	106,10	75,00	16,10
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**298.569**	**344.868**	**316.902**	**106,14**	**91,89**	**100,00**
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)	**108.332**	**53.288**	**83.995**	**77,53**	**157,62**	**100,00**
40	Приходи од финансирање	0	0	0	0	0	0
41	Расходи од финансирање	0	0	0	0	0	0
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**108.332**	**53.288**	**83.995**	**77,53**	**157,62**	**100,00**
43	Данок на добивка	0	0	0	0	0	0
44	**Нето добивка / загуба**	**108.332**	**53.288**	**83.995**	**77,53**	**157,62**	**100,00**

	2. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2023 година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од 2024 година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2024 година	Споредбена анализа оств. 2024 год./оств. 2023 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2024 год./план. 2024 год. (%)	Структурна Анализа 2024 година (%)
	Приходи од дејноста						
1	Прелети	350.608.526,00	340.657.786,50	345.907.174,65	98,66	101,54	86,28
2	Терминални услуги	51.625.249,00	54.423.625,50	51.846.521,84	100,43	95,26	12,93
3	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2)	**402.233.775,00**	**395.081.412,00**	**397.753.696,49**	**98,89**	**100,68**	**99,22**
	Останати приходи						
4	Останати приходи	4.667.617,00	3.075.000,00	3.143.313,39	67,34	102,22	0,78
5	**Вкупно останати приходи** (4)	**4.667.617,00**	**3.075.000,00**	**3.143.313,39**	**67,34**	**102,22**	**0,78**
6	**Вкупно приходи** (3 +5)	**406.901.392,00**	**398.156.412,00**	**400.897.009,88**	**98,52**	**100,69**	**100,00**

	3. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2023 година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од 2024 година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2024 година	Споредбена анализа оств. 2024 год./ оств. 2023 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2024 год./ план. 2024 год. (%)	Структурна Анализа 2024 година (%)
	Расходи од дејноста						
1	Трошоци за вработените	239.146.481,00	257.762.500,00	247.646.005,00	103,55	96,08	78,15
2	Материјални трошоци	11.686.500,48	30.500.000,00	9.378.823,02	80,25	30,75	2,96
3	Нематеријални трошоци	33.153.931,77	26.793.750,00	37.496.698,45	113,10	139,95	11,83
4	Амортизација	11.250.000,00	18.061.500,00	18.061.500,00	160,55	100,00	5,70
5	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4)	**295.236.913,25**	**333.117.750,00**	**312.583.026,47**	**105,88**	**93,84**	**98,64**
	Останати расходи						
6	Останати трошоци од работењето	0,00	3.000.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Финансиски трошоци	3.332.415,87	8.750.000,00	4.319.156,22	129,61	49,36	1,36
8	**Вкупно останати расходи** (6 + 7)	**3.332.415,87**	**11.750.000,00**	**4.319.156,22**	**129,61**	**36,76**	**1,36**
9	**Вкупно расходи** (5 +8)	**298.569.329,12**	**344.867.750,00**	**316.902.182,69**	**106,14**	**91,89**	**100,00**

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**237.075.236,00**	**253.262.500,00**	**244.665.519,00**	**103,20**	**96,61**	**77,21**
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**303**	**317**	**311**	**102,64**	**98,11**	**100,00**

	4. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за втор квартал од 2023 година	АМОРТИЗАЦИЈА за втор квартал од 2023 година	СОСТОЈБА за втор квартал од 2024 година	АМОРТИЗАЦИЈА за втор квартал од 2024 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за 2024 година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	0,00	9.460.577,56	0,00	17.255.957,10	69.023.828,40	0,00	182,40
2	Возила	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Мебел и вградување на мебел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Останати материјални основни средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Вкупно материјални средства** (1 + 2 + 3 + 4)	**0,00**	**9.460.577,56**	**0,00**	**17.255.957,10**	**69.023.828,40**	**0,00**	**182,40**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Гудвил	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Трошоци за истражување и развој	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Други нематеријални средства	0,00	441.638,85	0,00	805.542,90	3.222.171,60	0,00	182,40
11	**Вкупно нематеријални средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**0,00**	**441.638,85**	**0,00**	**805.542,90**	3.222.171,60	**0,00**	**182,40**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**0,00**	**9.902.216,41**	**0,00**	**18.061.500,00**	**72.246.000,00**	**0,00**	**182,40**

	5. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ	ИЗНОС на основица	ИЗНОС на исплатена камата[1]	Каматна стапка	Износ на квартален ануитет	Вкупно исплатено главница	Преостанат долг главница	Преостаната камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	**Вкупно краткорочни кредити**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
2	Кредит од ЕБОР	112.685.983,83	2.163.744,66	3.1[2]	5.600.785,94	7.764.530,60	128.818.053,75	0	0
3	Кредит од Комерцијална банка	129.077.457,68	681.359,73	2.1	5.378.227,28	6.059.587,01	123.699.230,40		
4	**Вкупно долгорочни кредити (2)**	**241.763.441,51**	**2.845.104,39**		**10.979.013,21**	**13.824.117,60**	**252.517.284,15**	0	
5	**Вкупно** (1 +4)	**241.763.441,51**	**2.845.104,39**		**10.979.013,21**	**13.824.117,60**	**252.517.284,15**	**0**	

[1] Во износот на исплатена камата не е вклучена исплатената камата на неповлечени средства од ЕБОР, која за второто тримесечје од 2024 година изнесува 1.049.669,08 денари.
[2] +тримесечен EURIBOR.

во илјади денари

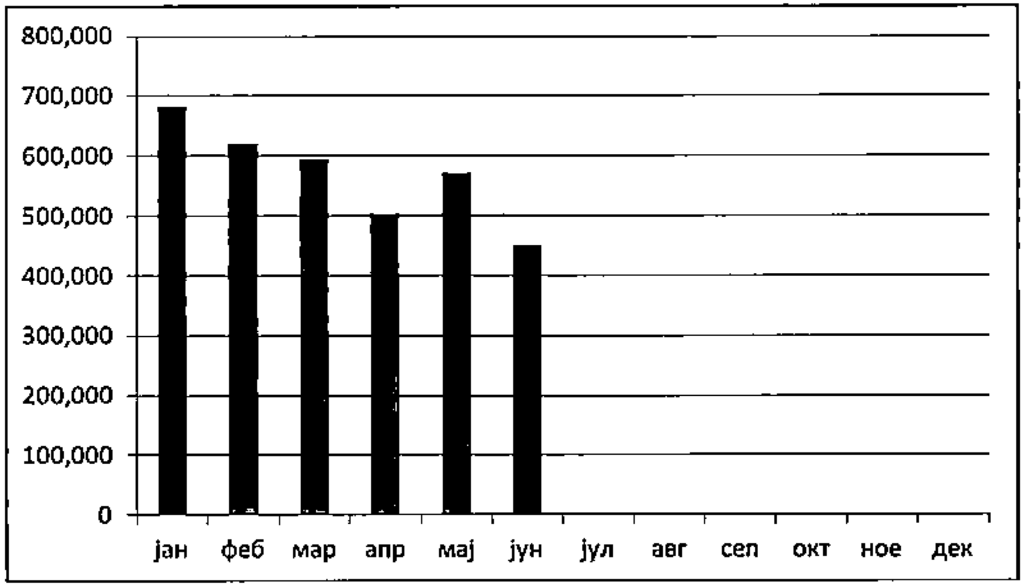
6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2023 година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од 2024 година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2024 година	Споредбена анализа оств. 2024 год./ оств. 2023 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2024 год./ план. 2024 год. (%)	Структурна Анализа 2024 година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	0	0	0	0	0	0
Нето добивка/загуба за деловната година	0	0	0	0	0	0
Резерви	0	0	0	0	0	0
Ревалоризациони резерви	0	0	0	0	0	0
Дивиденда	0	0	0	0	0	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	0	0	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	0	0	0	0	0

по месеци, во илјади денари

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	-21.866	-23.735	-18.165	23.782	11.980	48.233	0	0	0	0	0	0	20.229
Амортизација на материјални средства	6.020	6.020	6.021	6.020	6.020	6.021	0	0	0	0	0	0	36.122
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	69.266	-50.150	-14.247	-132.313	18.113	-216.493	0	0	0	0	0	0	-325.864
Залихи	957	957	957	957	957	957	0	0	0	0	0	0	5.742
Обврски кон добавувачи	17.884	4.101	847	10.073	9.360	38.068	0	0	0	0	0	0	80.333
АВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	**72.221**	**-62.807**	**-24.587**	**-91.481**	**46.430**	**-123.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.438**
Парични средства од инвестиции	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Парични средства од финансиски активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.733**
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	0	0	21.733	0	0	0	0	0	0	0	21.733
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**72.221**	**-62.807**	**-24.587**	**-91.481**	**68.163**	**-123.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.705**
Парични средства на почетокот на периодот	**610.929**	**683.150**	**620.343**	**595.756**	**504.275**	**572.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610.929**
Парични средства на крајот на периодот	**683.150**	**620.343**	**595.756**	**504.275**	**572.438**	**449.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449.224**

$$\text{Показател на моментална ликвидност 30.06.2024 година} = \frac{449.224}{80.333} = 5{,}59$$

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ПО МЕСЕЦИ



по квартали, во илјади денари

8. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[3]	Реали-зација[4]	Проме на (%)	План	Реали-зација	Промен а (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тековни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно приходи од дејноста	224.992	213.538	94,91	395.081	397.754	100.68	0	0	0	0	0	0	620.074	611.292	98,58
Вкупно приходи	228.067	217.146	95,21	398.156	400.897	100.69	0	0	0	0	0	0	626.224	618.043	98,69
Вкупно расходи од дејноста	333.118	277.881	83,42	333.118	312.583	93.84	0	0	0	0	0	0	666.235	590.464	88,63
Вкупно расходи	344.868	280.992	81,48	344.868	316.902	91.89	0	0	0	0	0	0	689.735	597.894	86,68
Трошоци за плата	253.262	232.968	91,99	253.262	244.665	96.61	0	0	0	0	0	0	506.525	477.633	94,30
Просечен број на вработени	318	311	97,80	317	311	98.11	0	0	0	0	0	0	317	311	98,11
Вкупно трошоци за кредити	8.750	2.475	28,28	8.750	4.319	49.36	0	0	0	0	0	0	17.500	6.794	38,82
Резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добивка / Загуба	-116.800	-63.846	54,66	53.289	83.995	157.62	0	0	0	0	0	0	-63.512	20.149	-31,72
Вкупно материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно нематеријални с-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[3] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа
[4] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

RASKNIZEN NALOG

Rbr.	Konto	Opis	Dol'i	Pobaruva	Data	Valuta	Dokument	Naziv-Konto
1	10000000001	IZVOD BR.39	,00	448611,00	1032024	1032024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	MES.NADOMEST	100,00	,00	1032024	1032024	45323	BANKARSKA US
3	22000001830	F-RA	989,00	,00	1032024	1032024	35/24	DEBARCA JP K
4	44600000001	MES.PROVIZIJA	1150,00	,00	1032024	1032024	45323	BANKARSKA US
5	22000000068	F-RA	3801,00	,00	1032024	1032024	42218	MAKPETROL
6	22000002979	F-RA	26400,00	,00	1032024	1032024	000148/2023	HOTEL SKARDU
7	22000002976	F-RA	46648,00	,00	1032024	1032024	0143/24	NEW WAYS OF
8	22000000068	F-RA	76962,00	,00	1032024	1032024	42219	MAKPETROL
9	22000002582	F-RA	292561,00	,00	1032024	1032024	0014/2024	SPIDER GRUP
		Vkupno	448611,00	448611,00				
1	10000000001	IZVOD BR.40	61550000,00	,00	4032024	4032024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.40	,00	530,00	4032024	4032024		ZIRO SMETKA
3	22000001577	PROVIZIJA	530,00	,00	4032024	4032024	9705901043	KOMERCIJALNA
4	10300000001	OTKUP DEVIZI	,00	61550000,00	4032024	4032024		DEVIZ.S/KA K
		Vkupno	61550530,00	61550530,00				
1	10000000001	IZVOD BR.41	123000,00	,00	5032024	5032024		ZIRO SMETKA
2	12000001619	1002/2024	,00	123000,00	5032024	5032024	1002	ACVP SKOPJE
		Vkupno	123000,00	123000,00				
1	10000000001	IZVOD BR.42	,00	75445581,00	8032024	8032024		ZIRO SMETKA
2	24000000001	NETO PLATA	47399282,00	,00	8032024	8032024	02M/2024	OBVRSKA NETO
3	23400000001	NETO.PL.PERS	5011271,00	,00	8032024	8032024	02M/2024	OBV.PERS.DAN
4	23402000001	NETO.PL.ZDR	5524789,00	,00	8032024	8032024	02M/2024	OBV.PRID.ZDR
5	23403000001	NETO.PL.ZDR	368327,00	,00	8032024	8032024	02M/2024	OBVR.DOP.PRI
6	23401000001	NETO.PL.PIO	13848804,00	,00	8032024	8032024	02M/2024	OBV.PRID. PI
7	23404000001	NETO.PL.VRAB	883978,00	,00	8032024	8032024	02M/2024	OBVR.PRID.VR
8	23409000001	NETO.PL.BENF	2409130,00	,00	8032024	8032024	02M/2024	OBV.PRID.BEN
		Vkupno	75445581,00	75445581,00				
1	10000000001	IZVOD BR.43	,00	1669358,00	7032024	7032024		ZIRO SMETKA
2	22000001839	F-RA	599,00	,00	7032024	7032024	1,07027E+11	VIP MOBIL.OP
3	22000002674	F-RA	1699,00	,00	7032024	7032024	240162	PELISTERKA A
4	22000002674	F-RA	2108,00	,00	7032024	7032024	240181	PELISTERKA A
5	22000002674	F-RA	2549,00	,00	7032024	7032024	240161	PELISTERKA A
6	22000001577	PROVIZIJA	2637,00	,00	7032024	7032024	9710931187	KOMERCIJALNA
7	22000002674	F-RA	3161,00	,00	7032024	7032024	240180	PELISTERKA A
8	22000001739	F-RA	10379,00	,00	7032024	7032024	L-079/24	AKADEMIK DOO
9	22000002674	F-RA	10538,00	,00	7032024	7032024	240182	PELISTERKA A
10	22000002019	F-RA	12647,00	,00	7032024	7032024	701208-5/24	KROACIJA OSI
11	22000001839	F-RA	14455,00	,00	7032024	7032024	107021282819	VIP MOBIL.OP
12	22000001260	F-RA	16639,00	,00	7032024	7032024	1456	OFIS PLUS DO
13	10000000009	CEK ZAKI	20000,00	,00	7032024	7032024		PREODNA SMET
14	22000001650	F-RA	21497,00	,00	7032024	7032024	1139277613-1	EVN MAKEDONI

15	22000001839	F-RA	25362,00	,00	7032024	7032024	107011899524	VIP MOBIL.OP
16	22000001839	F-RA	26750,00	,00	7032024	7032024	107020992692	VIP MOBIL.OP
17	22000002352	F-RA	28032,00	,00	7032024	7032024	2566	PUCKO PETROL
18	22000001652	F-RA	29518,00	,00	7032024	7032024	3325	TAV MAKEDONI
19	22000003133	F-RA	40500,00	,00	7032024	7032024	001/255/2024	DM DROGERIE
20	22000003126	F-RA	43669,00	,00	7032024	7032024	26/C/2024	INTER GUMA T
21	22000001839	F-RA	138853,00	,00	7032024	7032024	107011295990	VIP MOBIL.OP
22	22000001839	F-RA	245766,00	,00	7032024	7032024	107027162959	VIP MOBIL.OP
23	22000002352	F-RA	972000,00	,00	7032024	7032024	2052	PUCKO PETROL
		Vkupno	1669358,00	1669358,00				
1	10000000001	IZVOD BR.44	,00	6991,00	10032024	10032024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	6991,00	,00	10032024	10032024	NALOZI	BANKARSKA US
		Vkupno	6991,00	6991,00				
1	10000000001	IZVOD BR.45	12294000,00	,00	11032024	11032024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.45	,00	6501581,00	11032024	11032024		ZIRO SMETKA
3	22000000090	F-RA	4500,00	,00	11032024	11032024	304504	DHL EXPRES M
4	22000001577	VODENJE SMETKA	18488,00	,00	11032024	11032024	10.03-10.06	KOMERCIJALNA
5	22000003134	F-RA	385506,00	,00	11032024	11032024	59	SEMI
6	28600000001	4-ANUITET	5389158,63	,00	11032024	11032024	4-ANUITETT	DOLGOROCEN K
7	10300000001	OTKUP DEVIZI	,00	12294000,00	11032024	11032024		DEVIZ.S/KA K
8	22000001577	OTPL.KAMATA	703928,20	,00	11032024	0	4-ANUITET	KOMERCIJALNA
9	47500000001	NEG.KURS.RAZL.	,17	,00	11032024	11032024	ZAOKRUZUV.	NEGATIVNI KU
		Vkupno	18795581,00	18795581,00				
1	10000000001	IZVOD BR.46	41206,00	,00	14032024	14032024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.46	,00	685831,00	14032024	14032024		ZIRO SMETKA
3	44600000001	STR.TROSOK	1846,00	,00	14032024	14032024	DOZNAKI	BANKARSKA US
4	44600000001	PROVIZIJA	5139,00	,00	14032024	14032024	DOZNAKI	BANKARSKA US
5	44600000001	STR.TROSOK	7704,00	,00	14032024	14032024	DOZNAKI	BANKARSKA US
6	44600000001	PROVIZIJA	18864,00	,00	14032024	14032024	DOZNAKI	BANKARSKA US
7	22000003136	F-RA	4368,00	,00	14032024	14032024	MUZAFER SINA	TAHOMOBIL
8	22000003136	F-RA	4368,00	,00	14032024	14032024	RAMI SULEJMA	TAHOMOBIL
9	22000002789	MOB.APARAT	8999,00	,00	14032024	14032024	JOVICA JOVAN	M-NAV SUBVEN
10	22000002789	MOB.APARAT	,00	8999,00	14032024	14032024	JOVICA JOVAN	M-NAV SUBVEN
11	77909100001	MOB.APARAT	,00	8999,00	14032024	14032024	JOVICA JOVAN	UPLATA VRAB.
12	14500001780	ODLUKA 311/21	,00	11207,00	14032024	14032024	311/21	RAMADAN BRAV
13	22000000180	GRESEN VIRMAN	21000,00	,00	14032024	14032024	ZA SINDIKAT	GRESHKA PO I
14	22000000180	GRESEN VIRMAN	,00	21000,00	14032024	14032024	ZA SINDIKAT	GRESHKA PO I
15	10000000009	CEK ZAKI	20000,00	,00	14032024	14032024		PREODNA SMET
16	24000000001	NET.PL.ZADR	602542,00	,00	14032024	14032024	02M/2024	OBVRSKA NETO
		Vkupno	736036,00	736036,00				
1	10000000001	IZVOD BR.47	,00	250737,00	15032024	15032024		ZIRO SMETKA
2	22000001810	F-RA	550,00	,00	15032024	15032024	01803-13/24	PAUER SPORT
3	22000001810	F-RA	550,00	,00	15032024	15032024	01417-13/24	PAUER SPORT
4	22000001619	F-RA	616,00	,00	15032024	15032024	3016/24	ACVP SKOPJE

5	22000003135	F-RA	1200,00	,00	15032024	15032024	92	STAZ-EM EKSP
6	22000002636	F-RA	2301,00	,00	15032024	15032024	11838-24	INTERSPACE
7	22000000090	F-RA	4500,00	,00	15032024	15032024	303387	DHL EXPRES M
8	22000002394	F-RA	5000,00	,00	15032024	15032024	82/2024	8MI SEPTEMVR
9	22000002394	F-RA	5000,00	,00	15032024	15032024	86/2024	8MI SEPTEMVR
10	22000002674	F-RA	8496,00	,00	15032024	15032024	240234	PELISTERKA A
11	22000002394	F-RA	10000,00	,00	15032024	15032024	87/2024	8MI SEPTEMVR
12	22000002394	F-RA	14000,00	,00	15032024	15032024	54/2024	8MI SEPTEMVR
13	22000001652	F-RA	14807,00	,00	15032024	15032024	283	TAV MAKEDONI
14	22000000067	F-RA	16650,00	,00	15032024	15032024	115	JP SLUZBEN V
15	22000002394	F-RA	21000,00	,00	15032024	15032024	84/2024	8MI SEPTEMVR
16	23500000003	PER.DAN.ZAKUP	9394,00	,00	15032024	15032024	03M/2024	PERSONALEN D
17	22000003025	ZAKUP	101118,00	,00	15032024	15032024	03M/2024	GJOSHE MIRCH
18	22000003010	MES.NADOMEST	12000,00	,00	15032024	15032024	02M/2024	KRISTIJAN MI
19	22000002910	MES.NADOMEST	10000,00	,00	15032024	15032024	02M/2024	EDMOND KALIC
20	22000003018	MES.NADOMEST	10000,00	,00	15032024	15032024	02M/2024	DIMITAR DXEK
21	23500000003	PER.DAN.NADZ	3555,00	,00	15032024	15032024	02M/2024	PERSONALEN D
		Vkupno	250737,00	250737,00				
1	10000000001	IZVOD BR.48	,00	327063,00	18032024	18032024		ZIRO SMETKA
2	22000002636	F-RA	1730,00	,00	18032024	18032024	11839/24	INTERSPACE
3	22000000090	F-RA	4500,00	,00	18032024	18032024	304505	DHL EXPRES M
4	22000003108	F-RA	312098,00	,00	18032024	18032024	24-0504 304	RENJUVABAL E
5	22000001577	PROVIZIJA	8735,00	,00	18032024	18032024	9730481744	KOMERCIJALNA
		Vkupno	327063,00	327063,00				
1	10000000001	IZVOD BR.49	,00	912867,00	20032024	20032024		ZIRO SMETKA
2	22000000028	F-RA	237,00	,00	20032024	20032024	300652032024	MT-TELEKOMUN
3	22000001109	F-RA	540,00	,00	20032024	20032024	1403051	OSIGURITELNA
4	22000000311	F-RA	11340,00	,00	20032024	20032024	83/4200	BETAKO
5	22000000028	F-RA	11388,00	,00	20032024	20032024	30653032024	MT-TELEKOMUN
6	22000000028	F-RA	853685,00	,00	20032024	20032024	300654032024	MT-TELEKOMUN
7	22000001577	PROVIZIJA	3979,00	,00	20032024	20032024	NALOZI	KOMERCIJALNA
8	22000001577	PROVIZIJA	31698,00	,00	20032024	20032024	9734741619	KOMERCIJALNA
		Vkupno	912867,00	912867,00				
1	10000000001	IZVOD BR.50	,00	681322,00	21032024	21032024		ZIRO SMETKA
2	22000001830	F-RA	296,00	,00	21032024	21032024	86/24	DEBARCA JP K
3	22000001619	F-RA	308,00	,00	21032024	21032024	3036/24	ACVP SKOPJE
4	22000001830	F-RA	610,00	,00	21032024	21032024	87/24	DEBARCA JP K
5	22000001619	F-RA	616,00	,00	21032024	21032024	3035/24	ACVP SKOPJE
6	22000003098	F-RA	765,00	,00	21032024	21032024	154/24	NOTAR VESNA
7	22000002611	F-RA	2051,00	,00	21032024	21032024	јан.24	KOMUNALNA HI
8	22000003007	F-RA	2500,00	,00	21032024	21032024	0016/2024	LIFT EKSPERT
9	22000001586	F-RA	3500,00	,00	21032024	21032024	101/2024	ZDRUZ.NA VNA
10	22000001586	F-RA	3500,00	,00	21032024	21032024	86/2024	ZDRUZ.NA VNA
11	22000001586	F-RA	3500,00	,00	21032024	21032024	81/2024	ZDRUZ.NA VNA
12	22000003022	F-RA	3680,00	,00	21032024	21032024	45/24	SHKOTA TRANS
13	22000002837	F-RA	3800,00	,00	21032024	21032024	001-7104-946	INTERFUD

14	22000003022	F-RA	4125,00	,00	21032024	21032024	44/24	SHKOTA TRANS
15	44706000001	GOD.CLENARINA	6000,00	,00	21032024	21032024	2024G	CLANARINI ZD
16	22000000193	F-RA	6309,00	,00	21032024	21032024	26	MAKEDONSKA R
17	22000002394	F-RA	7000,00	,00	21032024	21032024	100/2024	8MI SEPTEMVR
18	22000001616	F-RA	9086,00	,00	21032024	21032024	09-392/2024	AUTOMAKEDONI
19	22000000325	F-RA	9676,00	,00	21032024	21032024	049/24	DIMAL SEKURI
20	22000001888	F-RA	19116,00	,00	21032024	21032024	044/24	ACT
21	24000000001	NT.PL.ZADR	21000,00	,00	21032024	21032024	02M/2024	OBVRSKA NETO
22	22000002394	F-RA	28000,00	,00	21032024	21032024	101/2024	8MI SEPTEMVR
23	22000002394	F-RA	28000,00	,00	21032024	21032024	102/2024	8MI SEPTEMVR
24	22000000248	F-RA	41100,00	,00	21032024	21032024	65/2024	BIOTEK
25	22000002976	F-RA	101354,00	,00	21032024	21032024	0286/24	NEW WAYS OF
26	22000001650	F-RA	104936,00	,00	21032024	21032024	798324	EVN MAKEDONI
27	22000002976	F-RA	115347,00	,00	21032024	21032024	0299/24	NEW WAYS OF
28	22000000324	DANOK ZA 2024G	155147,00	,00	21032024	21032024	2024G	OPSTINA ILIN
		Vkupno	681322,00	681322,00				
1	10000000001	IZVOD BR.51	,00	725292,00	22032024	22032024		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	,00	22032024	22032024	9734191187	KOMERCIJALNA
3	44600000001	UVID VO REG.KN	752,00	,00	22032024	22032024	CENTR.REGIST	BANKARSKA US
4	22000001109	F-RA	1728,00	,00	22032024	22032024	1403837	OSIGURITELNA
5	22000002674	F-RA	4656,00	,00	22032024	22032024	240340	PELISTERKA A
6	22000003126	F-RA	6732,00	,00	22032024	22032024	58 C 2024	INTER GUMA T
7	22000002674	F-RA	19034,00	,00	22032024	22032024	240346	PELISTERKA A
8	22000002976	F-RA	71954,00	,00	22032024	22032024	0296/24	NEW WAYS OF
9	22000002352	F-RA	619906,00	,00	22032024	22032024	628	PUCKO PETROL
		Vkupno	725292,00	725292,00				
1	10000000001	IZVOD BR.52	,00	71289,00	25032024	25032024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	1153,00	,00	25032024	25032024	EFEKTIVA	BANKARSKA US
3	22000001577	PROVIZIJA	2340,00	,00	25032024	25032024	9741841187	KOMERCIJALNA
4	22000000067	F-RA	5000,00	,00	25032024	25032024	1883	JP SLUZBEN V
5	22000000067	F-RA	5300,00	,00	25032024	25032024	1893	JP SLUZBEN V
6	22000000067	F-RA	5600,00	,00	25032024	25032024	1881	JP SLUZBEN V
7	22000001260	F-RA	51896,00	,00	25032024	25032024	2440	OFIS PLUS DO
		Vkupno	71289,00	71289,00				
1	10000000001	IZVOD BR.53	,00	49843,00	26032024	26032024		ZIRO SMETKA
2	22000003104	F-RA	49843,00	,00	26032024	26032024	0101/24	MAKOTEHNA DO
		Vkupno	49843,00	49843,00				
1	10000000001	IZVOD BR.54	,00	243663,00	27032024	27032024		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	944,00	,00	27032024	27032024	9746081733	KOMERCIJALNA
3	22000001650	F-RA	2379,00	,00	27032024	27032024	1500785619-1	EVN MAKEDONI
4	22000001650	F-RA	2845,00	,00	27032024	27032024	1500785620-0	EVN MAKEDONI
5	22000002394	F-RA	12000,00	,00	27032024	27032024	158/2024	8MI SEPTEMVR
6	22000000227	F-RA	20809,00	,00	27032024	27032024	04-03 24-01	ELMOND ELEKT
7	22000001476	F-RA	25070,00	,00	27032024	27032024	139/2024	JKP ILINDEN-

8	22000001650	F-RA	29017,00	,00	27032024	27032024	1500799808-1	EVN MAKEDONI
9	22000002925	F-RA	69631,00	,00	27032024	27032024	02.2.2024	ADVOKAT MEFA
10	22000001650	F-RA	80968,00	,00	27032024	27032024	1500799732-5	EVN MAKEDONI
		Vkupno	243663,00	243663,00				
1	10000000001	IZVOD BR.55	,00	443297,00	28032024	28032024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	150,00	,00	28032024	28032024	UJP 01/24DEN	BANKARSKA US
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	,00	28032024	28032024	UJP 01/24EUR	BANKARSKA US
4	44600000001	STR.TROSOK	615,00	,00	28032024	28032024	DOZNAKA	BANKARSKA US
5	44600000001	STR.TROSOK	615,00	,00	28032024	28032024	DOZNAKA	BANKARSKA US
6	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	28032024	28032024	DOZNAKA	BANKARSKA US
7	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	28032024	28032024	DOZNAKA	BANKARSKA US
8	22000002023	F-RA	1500,00	,00	28032024	28032024	фев.24	AJRO
9	22000001109	F-RA	1512,00	,00	28032024	28032024	1404737	OSIGURITELNA
10	22000002674	F-RA	2108,00	,00	28032024	28032024	240448	PELISTERKA A
11	41909000001	SECENJE DRVA	2698,00	,00	28032024	28032024	09-436/1	OSTAN.USLUGI
12	22000002394	F-RA	5000,00	,00	28032024	28032024	141/2024	8MI SEPTEMVR
13	22000001109	F-RA	5536,00	,00	28032024	28032024	1404828	OSIGURITELNA
14	22000003022	F-RA	5642,00	,00	28032024	28032024	48/24	SHKOTA TRANS
15	22000000193	F-RA	6289,00	,00	28032024	28032024	3	MAKEDONSKA R
16	22000002394	F-RA	7000,00	,00	28032024	28032024	140/2024	8MI SEPTEMVR
17	22000002394	F-RA	12000,00	,00	28032024	28032024	139/2024	8MI SEPTEMVR
18	22000000111	F-RA	16470,00	,00	28032024	28032024	52	DINAMIKA-HOT
19	22000002925	F-RA	58668,00	,00	28032024	28032024	14.11.2023	ADVOKAT MEFA
20	22000002925	F-RA	76724,00	,00	28032024	28032024	20.12.2023	ADVOKAT MEFA
21	22000002925	F-RA	106317,00	,00	28032024	28032024	26.2.2024	ADVOKAT MEFA
22	22000002925	F-RA	132803,00	,00	28032024	28032024	12.1.2024	ADVOKAT MEFA
		Vkupno	443297,00	443297,00				
1	10000000001	IZVOD BR.56	76812500,00	,00	29032024	29032024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.56	,00	406983,00	29032024	29032024		ZIRO SMETKA
3	44702000001	DOK.CENTR.REG	750,00	,00	29032024	29032024	ZAVERKA CR	ADMINIS.I SU
4	22000000111	F-RA	2745,00	,00	29032024	29032024	80	DINAMIKA-HOT
5	22000001577	PROVIZIJA	3279,00	,00	29032024	29032024	9722951733	KOMERCIJALNA
6	22000002850	F-RA	3350,00	,00	29032024	29032024	03.5.3308	DAUTI TRANSP
7	22000000067	F-RA	5000,00	,00	29032024	29032024	2071	JP SLUZBEN V
8	22000000067	F-RA	5300,00	,00	29032024	29032024	2079	JP SLUZBEN V
9	22000000067	F-RA	6300,00	,00	29032024	29032024	2108	JP SLUZBEN V
10	22000001737	F-RA	10000,00	,00	29032024	29032024	3006	JP DRZAVNI P
11	22000002153	POVRAT SREDSTV	10738,00	,00	29032024	29032024	POVRAT	SINDIKAT NA
12	22000003072	F-RA	28548,00	,00	29032024	29032024	120	AGEN.OBEZ.2
13	22000001643	F-RA	35973,00	,00	29032024	29032024	202402-07231	NEOTEL DOO
14	22000003072	F-RA	295000,00	,00	29032024	29032024	277	AGEN.OBEZ.2
15	10300000001	OTKUP DEVIZI	,00	76812500,00	29032024	29032024		DEVIZ.S/KA K
		Vkupno	77219483,00	77219483,00				
1	10000000001	IZVOD BR.57	10738,00	,00	30032024	30032024		ZIRO SMETKA
2	76909000001	UPLATA RESENIE	,00	10738,00	30032024	30032024	RO2276/21	PRIHODI OD N

		Vkupno	10738,00	10738,00				
1	10000000001	IZVOD BR.58	,00	3361,00	31032024	31032024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	3361,00	,00	31032024	31032024	NALOZI	BANKARSKA US
		Vkupno	3361,00	3361,00				
1	10000000001	IZVOD BR.59	,00	636738,00	1042024	1042024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	100,00	,00	1042024	1042024	03M/2024	BANKARSKA US
3	44600000001	PROVIZIJA	1150,00	,00	1042024	1042024	03M/2024	BANKARSKA US
4	22000003022	F-RA	5898,00	,00	1042024	1042024	49/24	SHKOTA TRANS
5	22000002019	F-RA	12647,00	,00	1042024	1042024	135203-3/24	KROACIJA OSI
6	22000002636	F-RA	29382,00	,00	1042024	1042024	11840/24	INTERSPACE
7	22000002582	F-RA	292561,00	,00	1042024	1042024	0030/2024	SPIDER GRUP
8	22000003072	F-RA	295000,00	,00	1042024	1042024	132	AGEN.OBEZ.2
		Vkupno	636738,00	636738,00				
1	10000000001	IZVOD BR.60	,00	76134324,00	2042024	2042024		ZIRO SMETKA
2	24000000001	NETO PLATA	47847901,00	,00	2042024	2042024	03M/2024	OBVRSKA NETO
3	23400000001	NT.PL.PERS	5056066,00	,00	2042024	2042024	03M/2024	OBV.PERS.DAN
4	23402000001	NT.PL.ZDR	5572063,00	,00	2042024	2042024	03M/2024	OBV.PRID.ZDR
5	23403000001	NT.PL.ZDR	371476,00	,00	2042024	2042024	03M/2024	OBVR.DOP.PRI
6	23401000001	NT.PL.PIO	13967294,00	,00	2042024	2042024	03M/2024	OBV.PRID. PI
7	23404000001	NT.PL.VRAB	891523,00	,00	2042024	2042024	03M/2024	OBVR.PRID.VR
8	23409000001	NT.PL.BENF	2428001,00	,00	2042024	2042024	03M/2024	OBV.PRID.BEN
		Vkupno	76134324,00	76134324,00				
1	10000000001	IZVOD BR.61	,00	456083,00	3042024	3042024		ZIRO SMETKA
2	22000003141	F-RA	32804,00	,00	3042024	3042024	maj.24	ADVOKAT KONS
3	22000001168	F-RA	36674,00	,00	3042024	3042024	0166/2024	TEHNOINSPEKT
4	22000002976	F-RA	55567,00	,00	3042024	3042024	0375/24	NEW WAYS OF
5	22000003104	F-RA	58154,00	,00	3042024	3042024	0288/24	MAKOTEHNA DO
6	22000002976	F-RA	272884,00	,00	3042024	3042024	0377/24	NEW WAYS OF
		Vkupno	456083,00	456083,00				
1	10000000001	IZVOD BR.62	2675630,00	,00	4042024	4042024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.62	,00	545020,00	4042024	4042024		ZIRO SMETKA
3	22000001839	F-RA	599,00	,00	4042024	4042024	107083859944	VIP MOBIL.OP
4	44600000001	STR.TROSOK	615,00	,00	4042024	4042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
5	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	4042024	4042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
6	22000001109	F-RA	864,00	,00	4042024	4042024	1406853	OSIGURITELNA
7	22000001577	PROVIZIJA	1290,00	,00	4042024	4042024	9759561744	KOMERCIJALNA
8	22000001739	F-RA	10379,00	,00	4042024	4042024	L129/24	AKADEMIK DOO
9	22000002674	F-RA	10538,00	,00	4042024	4042024	240426	PELISTERKA A
10	22000001839	F-RA	14455,00	,00	4042024	4042024	107083971591	VIP MOBIL.OP
11	22000001616	F-RA	18750,00	,00	4042024	4042024	02-80/2024	AUTOMAKEDONI
12	22000001839	F-RA	25362,00	,00	4042024	4042024	107074868141	VIP MOBIL.OP
13	22000001839	F-RA	27721,00	,00	4042024	4042024	107089862110	VIP MOBIL.OP
14	22000001616	F-RA	45574,00	,00	4042024	4042024	09-468/2024	AUTOMAKEDONI

15	22000001839	F-RA	142357,00	,00	4042024	4042024	107074147528	VIP MOBIL.OP
16	22000001839	F-RA	245766,00	,00	4042024	4042024	107089879376	VIP MOBIL.OP
17	13000000001	POVRAT DDV	,00	740007,00	4042024	4042024	01M/2024	DDV VLEZNI F
18	13002000001	POVRAT DDV	,00	1935623,00	4042024	4042024	12M/2023	NE VRATEN DD
		Vkupno	3220650,00	3220650,00				
1	10000000001	IZVOD BR.63	,00	461442,00	5042024	5042024		ZIRO SMETKA
2	23500000003	PER.DAN.8MI MA	4536,00	,00	5042024	5042024	81 LICE	PERSONALEN D
3	23500000003	PER.DAN.ZAKUP	9363,00	,00	5042024	5042024	04M/2024	PERSONALEN D
4	22000002394	F-RA	7000,00	,00	5042024	5042024	160/2024	8MI SEPTEMVR
5	22000001652	F-RA	7403,00	,00	5042024	5042024	228	TAV MAKEDONI
6	22000001652	F-RA	7403,00	,00	5042024	5042024	213	TAV MAKEDONI
7	22000001650	F-RA	13892,00	,00	5042024	5042024	11401405049	EVN MAKEDONI
8	22000002394	F-RA	21000,00	,00	5042024	5042024	172/2024	8MI SEPTEMVR
9	22000002394	F-RA	21000,00	,00	5042024	5042024	159/2024	8MI SEPTEMVR
10	22000001652	F-RA	32760,00	,00	5042024	5042024	17744	TAV MAKEDONI
11	22000002976	F-RA	63756,00	,00	5042024	5042024	0396/24	NEW WAYS OF
12	22000002976	F-RA	172539,00	,00	5042024	5042024	0402/24	NEW WAYS OF
13	22000003025	ZAKUP	100790,00	,00	5042024	5042024	04M/2024	GJOSHE MIRCH
		Vkupno	461442,00	461442,00				
1	10000000001	IZVOD BR.64	,00	42972,00	8042024	8042024		ZIRO SMETKA
2	22000000382	F-RA	353,00	,00	8042024	8042024	596865	VODOVOD I KA
3	22000000714	F-RA	10620,00	,00	8042024	8042024	3291/24	MIN.FIN.BIRO
4	22000001260	F-RA	12784,00	,00	8042024	8042024	3019	OFIS PLUS DO
5	22000000111	F-RA	19215,00	,00	8042024	8042024	98	DINAMIKA-HOT
		Vkupno	42972,00	42972,00				
1	10000000001	IZVOD BR.65	11207,00	,00	9042024	9042024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.65	,00	557470,00	9042024	9042024		ZIRO SMETKA
3	24000000001	NETO PL.ZADR	557470,00	,00	9042024	9042024	03M/2024	OBVRSKA NETO
4	14500001780	ODLUKA 311/21	,00	11207,00	9042024	9042024	SOLEMIZACIJA	RAMADAN BRAV
		Vkupno	568677,00	568677,00				
1	10000000001	IZVOD BR.66	,00	9387,00	10042024	10042024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	9387,00	,00	10042024	10042024	NALOZI	BANKARSKA US
		Vkupno	9387,00	9387,00				
1	10000000001	IZVOD BR.67	,00	198706,00	11042024	11042024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	1153,00	,00	11042024	11042024	EFEKTIVA	BANKARSKA US
3	22000001109	F-RA	1242,00	,00	11042024	11042024	1408942	OSIGURITELNA
4	22000001577	PROVIZIJA	6109,00	,00	11042024	11042024	9770051754	KOMERCIJALNA
5	22000002976	F-RA	190202,00	,00	11042024	11042024	0433/24	NEW WAYS OF
		Vkupno	198706,00	198706,00				
1	10000000001	IZVOD BR.68	,00	641231,00	12042024	12042024		ZIRO SMETKA

2	22000001109	F-RA	216,00	,00	12042024	12042024	1409539	OSIGURITELNA
3	22000001109	F-RA	2484,00	,00	12042024	12042024	1409441	OSIGURITELNA
4	22000002674	F-RA	3807,00	,00	12042024	12042024	240530	PELISTERKA A
5	22000000067	F-RA	5000,00	,00	12042024	12042024	2593	JP SLUZBEN V
6	22000002674	F-RA	5058,00	,00	12042024	12042024	240529	PELISTERKA A
7	22000000193	F-RA	6299,00	,00	12042024	12042024	49	MAKEDONSKA R
8	22000000067	F-RA	6600,00	,00	12042024	12042024	2635	JP SLUZBEN V
9	24000000001	NET.PL.ZADR	19700,00	,00	12042024	12042024	03M/2024	OBVRSKA NETO
10	22000002976	F-RA	31096,00	,00	12042024	12042024	0446/24	NEW WAYS OF
11	22000002976	F-RA	85380,00	,00	12042024	12042024	0452/24	NEW WAYS OF
12	22000002976	F-RA	224054,00	,00	12042024	12042024	0456/24	NEW WAYS OF
13	22000002976	F-RA	251537,00	,00	12042024	12042024	0451/24	NEW WAYS OF
		Vkupno	641231,00	641231,00				
1	10000000001	IZVOD BR.69	,00	340627,00	15042024	15042024		ZIRO SMETKA
2	22000001260	F-RA	420,00	,00	15042024	15042024	3320	OFIS PLUS DO
3	22000002976	F-RA	134295,00	,00	15042024	15042024	0470/24	NEW WAYS OF
4	22000003108	F-RA	205912,00	,00	15042024	15042024	24-0504/902	RENJUVABAL E
		Vkupno	340627,00	340627,00				
1	10000000001	IZVOD BR.70	123000,00	,00	16042024	16042024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.70	,00	389023,00	16042024	16042024		ZIRO SMETKA
3	22000003022	F-RA	3437,00	,00	16042024	16042024	50/2024	SHKOTA TRANS
4	22000003022	F-RA	4994,00	,00	16042024	16042024	60/2024	SHKOTA TRANS
5	22000003022	F-RA	6530,00	,00	16042024	16042024	55/2024	SHKOTA TRANS
6	22000003022	F-RA	15563,00	,00	16042024	16042024	58/2024	SHKOTA TRANS
7	22000000248	F-RA	9200,00	,00	16042024	16042024	92/2024	BIOTEK
8	22000002695	F-RA	18237,00	,00	16042024	16042024	0693/24	ARTPICK
9	22000002394	F-RA	21000,00	,00	16042024	16042024	199/2024	8MI SEPTEMVR
10	22000001063	F-RA	21138,00	,00	16042024	16042024	08-0497/2024	AGENCIJA ZA
11	22000003140	F-RA	25200,00	,00	16042024	16042024	мaj.24	BILI 123
12	22000002394	F-RA	28000,00	,00	16042024	16042024	198/2024	8MI SEPTEMVR
13	22000002856	F-RA	109124,00	,00	16042024	16042024	01-180/2024	OGNO PROTEKT
14	22000002650	F-RA	126600,00	,00	16042024	16042024	63/24	SIMPOZION
15	12000001619	1003/2024	,00	123000,00	16042024	16042024	1003/2024	ACVP SKOPJE
		Vkupno	512023,00	512023,00				
1	10000000001	IZVOD BR.71	,00	100016,00	17042024	17042024		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	1025,00	,00	17042024	17042024	9779971733	KOMERCIJALNA
3	22000001577	PROVIZIJA	28175,00	,00	17042024	17042024	9779501021	KOMERCIJALNA
4	22000002636	F-RA	1730,00	,00	17042024	17042024	12042/24	INTERSPACE
5	22000002636	F-RA	2301,00	,00	17042024	17042024	12041/24	INTERSPACE
6	22000003022	F-RA	4333,00	,00	17042024	17042024	62/24	SHKOTA TRANS
7	22000001616	F-RA	18125,00	,00	17042024	17042024	09-573/2024	AUTOMAKEDONI
8	22000001616	F-RA	24327,00	,00	17042024	17042024	09-560/2024	AUTOMAKEDONI
9	10000000009	CEK ZAKI	20000,00	,00	17042024	17042024		PREODNA SMET
		Vkupno	100016,00	100016,00				

1	10000000001	IZVOD BR.72	,00	530,00	18042024	18042024		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	,00	18042024	18042024	9781931733	KOMERCIJALNA
		Vkupno	530,00	530,00				
1	10000000001	IZVOD BR.73	5600,00	,00	19042024	19042024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.73	,00	860856,00	19042024	19042024		ZIRO SMETKA
3	22000000028	F-RA	236,00	,00	19042024	19042024	309724042024	MT-TELEKOMUN
4	22000000028	F-RA	11097,00	,00	19042024	19042024	309725042024	MT-TELEKOMUN
5	22000000028	F-RA	849523,00	,00	19042024	19042024	309726042024	MT-TELEKOMUN
6	22000002650	POVRAT SREDSTV	5600,00-	,00	19042024	19042024	63/24	SIMPOZION
		Vkupno	860856,00	860856,00				
1	10000000001	IZVOD BR.74	,00	1931,00	20042024	20042024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	1931,00	,00	20042024	20042024	NALOZI	BANKARSKA US
		Vkupno	1931,00	1931,00				
1	10000000001	IZVOD BR.75	,00	227420,00	22042024	22042024		ZIRO SMETKA
2	22000002394	F-RA	7000,00	,00	22042024	22042024	215/2024	8MI SEPTEMVR
3	22000002394	F-RA	7000,00	,00	22042024	22042024	212/2024	8MI SEPTEMVR
4	22000000311	F-RA	11340,00	,00	22042024	22042024	118/4200	BETAKO
5	22000000090	F-RA	13000,00	,00	22042024	22042024	305214	DHL EXPRES M
6	22000001737	F-RA	17000,00	,00	22042024	22042024	3746	JP DRZAVNI P
7	22000002508	F-RA	19840,00	,00	22042024	22042024	24/00296	PARKLEND GRO
8	22000002394	F-RA	26000,00	,00	22042024	22042024	213/2024	8MI SEPTEMVR
9	22000002394	F-RA	29000,00	,00	22042024	22042024	214/2024	8MI SEPTEMVR
10	22000001650	F-RA	29249,00	,00	22042024	22042024	1500823724	EVN MAKEDONI
11	23500000003	PER.DAN.GORIVO	444,00	,00	22042024	22042024	M.KORAC	PERSONALEN D
12	22000001935	GORIVO	4000,00	,00	22042024	22042024	GORIVO	KORAC MILAN
13	22000003010	MES.NADOMEST	12000,00	,00	22042024	22042024	03M/2024	KRISTIJAN MI
14	22000003018	MES.NADOMEST	10000,00	,00	22042024	22042024	03M/2024	DIMITAR DXEK
15	22000002910	MES.NADOMEST	10000,00	,00	22042024	22042024	03M/2024	EDMOND KALIC
16	23500000003	PER.DAN.NADZ	3555,00	,00	22042024	22042024	03M/2024	PERSONALEN D
17	44600000001	STR.TROSOK	615,00	,00	22042024	22042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
18	44600000001	STR.TROSOK	615,00	,00	22042024	22042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
19	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	22042024	22042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
20	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	22042024	22042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
21	22000001577	PROVIZIJA	530,00	,00	22042024	22042024	9773781619	KOMERCIJALNA
22	22000001577	PROVIZIJA	588,00	,00	22042024	22042024	9786831754	KOMERCIJALNA
23	22000003007	F-RA	2500,00	,00	22042024	22042024	0027/2024	LIFT EKSPERT
24	22000000090	F-RA	4500,00	,00	22042024	22042024	304760	DHL EXPRES M
25	22000000090	F-RA	4500,00	,00	22042024	22042024	305215	DHL EXPRES M
26	22000002508	F-RA	4960,00	,00	22042024	22042024	387	PARKLEND GRO
27	22000001577	PROVIZIJA	1025,00	,00	22042024	22042024	9775221187	KOMERCIJALNA
28	22000001577	PROVIZIJA	6659,00	,00	22042024	22042024	9775221187	KOMERCIJALNA
		Vkupno	227420,00	227420,00				
1	10000000001	IZVOD BR.76	,00	126669,00	23042024	23042024		ZIRO SMETKA
2	44702000001	ADM.TAKSA	50,00	,00	23042024	23042024	UVEREN.ZEMJI	ADMINIS.I SU

3	44702000001	ADM.TAKSA	50,00	,00	23042024	23042024	UVEREN.ZEMJI	ADMINIS.I SU
4	44702000001	IZVOD KATASTAR	183,00	,00	23042024	23042024	621-1	ADMINIS.I SU
5	44702000001	IZVOD KATASTAR	183,00	,00	23042024	23042024	621-2	ADMINIS.I SU
6	22000002394	F-RA	5000,00	,00	23042024	23042024	227/2024	8MI SEPTEMVR
7	22000002394	F-RA	5000,00	,00	23042024	23042024	230/2024	8MI SEPTEMVR
8	22000003022	F-RA	5530,00	,00	23042024	23042024	65/24	SHKOTA TRANS
9	22000002394	F-RA	7000,00	,00	23042024	23042024	228/2024	8MI SEPTEMVR
10	22000002394	F-RA	17000,00	,00	23042024	23042024	231/2024	8MI SEPTEMVR
11	22000002394	F-RA	19000,00	,00	23042024	23042024	229/2024	8MI SEPTEMVR
12	22000002508	F-RA	20000,00	,00	23042024	23042024	356	PARKLEND GRO
13	22000000325	F-RA	47673,00	,00	23042024	23042024	073/24	DIMAL SEKURI
		Vkupno	126669,00	126669,00				
1	10000000001	IZVOD BR.77	,00	172419,00	25042024	25042024		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	588,00	,00	25042024	25042024	9786831754	KOMERCIJALNA
3	22000001577	PROVIZIJA	641,00	,00	25042024	25042024	9793471187	KOMERCIJALNA
4	22000000068	F-RA	1894,00	,00	25042024	25042024	52316	MAKPETROL
5	22000001994	F-RA	2950,00	,00	25042024	25042024	24-360-00046	ICS GRUP
6	22000002850	F-RA	3350,00	,00	25042024	25042024	03.5.3384	DAUTI TRANSP
7	22000003022	F-RA	4146,00	,00	25042024	25042024	67/24	SHKOTA TRANS
8	22000001431	F-RA	4779,00	,00	25042024	25042024	101371/2024	KINZOR DOOEL
9	22000001431	F-RA	4779,00	,00	25042024	25042024	101368/2024	KINZOR DOOEL
10	22000001109	F-RA	5076,00	,00	25042024	25042024	1412336	OSIGURITELNA
11	22000002508	F-RA	9920,00	,00	25042024	25042024	24/00483	PARKLEND GRO
12	22000002674	F-RA	19033,00	,00	25042024	25042024	240609	PELISTERKA A
13	22000003104	F-RA	43079,00	,00	25042024	25042024	0424/24	MAKOTEHNA DO
14	22000000068	F-RA	72184,00	,00	25042024	25042024	52317	MAKPETROL
		Vkupno	172419,00	172419,00				
1	10000000001	IZVOD BR.78	92175588,00	,00	26042024	26042024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.78	,00	300,00	26042024	26042024		ZIRO SMETKA
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	,00	26042024	26042024	UIP 02M	BANKARSKA US
4	44600000001	PROVIZIJA	150,00	,00	26042024	26042024	UIP 02M	BANKARSKA US
5	22000001577	VRAKJANJE POVE	588,00-	,00	26042024	26042024	POV.PROVIZIJ	KOMERCIJALNA
6	10300000001	OTKUP DEVIZI	,00	92175000,00	26042024	26042024		DEVIZ.S/KA K
		Vkupno	92175300,00	92175300,00				
1	10000000001	IZVOD BR.79	25200,00	,00	29042024	29042024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.79	,00	77183778,00	29042024	29042024		ZIRO SMETKA
3	44600000001	STR.TROSOK	615,00	,00	29042024	29042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
4	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	29042024	29042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
5	24000000001	NETO PLATA	48473130,00	,00	29042024	29042024	04M/2024	OBVRSKA NETO
6	23400000001	NT.PL.PERS	5134680,00	,00	29042024	29042024	04M/2024	OBV.PERS.DAN
7	23402000001	NT.PL.ZDR	5651757,00	,00	29042024	29042024	04M/2024	OBV.PRID.ZDR
8	23403000001	NT.PL.ZDR	376789,00	,00	29042024	29042024	04M/2024	OBVR.DOP.PRI
9	23401000001	NT.PL.PIO	14167094,00	,00	29042024	29042024	04M/2024	OBV.PRID. PI
10	23404000001	NT.PL.VRAB	904286,00	,00	29042024	29042024	04M/2024	OBVR.PRID.VR
11	23409000001	NT.PL.BENF	2474677,00	,00	29042024	29042024	04M/2024	OBV.PRID.BEN
12	76902000001	NADOMEST STETA	,00	25200,00	29042024	29042024	ZAPISNIK	PRIHODI OD N

		Vkupno	77208978,00	77208978,00			
1	10000000001	IZVOD BR.80	,00	2183394,00	30042024	30042024		ZIRO SMETKA
2	22000001830	F-RA	337,00	,00	30042024	30042024	142/24	DEBARCA JP K
3	22000001830	F-RA	610,00	,00	30042024	30042024	123/24	DEBARCA JP K
4	44600000001	PROVIZIJA	615,00	,00	30042024	30042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
5	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	30042024	30042024	DOZNAKA	BANKARSKA US
6	22000001063	F-RA	813,00	,00	30042024	30042024	08-0614/2024	AGENCIJA ZA
7	22000002850	F-RA	3350,00	,00	30042024	30042024	03.5.3329	DAUTI TRANSP
8	22000001586	F-RA	3500,00	,00	30042024	30042024	116/2024	ZDRUZ.NA VNA
9	22000002674	F-RA	3807,00	,00	30042024	30042024	240666	PELISTERKA A
10	22000001431	F-RA	4779,00	,00	30042024	30042024	101512/2024	KINZOR DOOEL
11	22000002508	F-RA	4960,00	,00	30042024	30042024	24/00522	PARKLEND GRO
12	22000002508	F-RA	6138,00	,00	30042024	30042024	24/00648	PARKLEND GRO
13	22000001994	F-RA	8850,00	,00	30042024	30042024	24-360-00047	ICS GRUP
14	44600000001	PROVIZIJA	9047,00	,00	30042024	30042024	NALOZI	BANKARSKA US
15	22000003022	F-RA	9408,00	,00	30042024	30042024	71/24	SHKOTA TRANS
16	22000002019	F-RA	12647,00	,00	30042024	30042024	135203-4/24	KROACIJA OSI
17	22000001616	F-RA	15647,00	,00	30042024	30042024	02-111/2024	AUTOMAKEDONI
18	22000001616	F-RA	15647,00	,00	30042024	30042024	02-111/2024	AUTOMAKEDONI
19	22000001476	F-RA	17904,00	,00	30042024	30042024	261/2024	JKP ILINDEN-
20	22000002636	F-RA	29382,00	,00	30042024	30042024	12043/24	INTERSPACE
21	10000000009	CEK ZAKI	30000,00	,00	30042024	30042024		PREODNA SMET
22	22000001650	F-RA	80968,00	,00	30042024	30042024	799732-5	EVN MAKEDONI
23	22000002976	F-RA	92224,00	,00	30042024	30042024	0541/24	NEW WAYS OF
24	22000003141	F-RA	100304,00	,00	30042024	30042024	jyn.24	ADVOKAT KONS
25	22000000306	F-RA	216929,00	,00	30042024	30042024	24-75/06	MINISTERSTVO
26	22000000306	F-RA	311767,00	,00	30042024	30042024	24-75/04	MINISTERSTVO
27	22000000306	F-RA	512661,00	,00	30042024	30042024	24-75/05	MINISTERSTVO
28	22000000306	F-RA	690350,00	,00	30042024	30042024	24-75/03	MINISTERSTVO
		Vkupno	2183394,00	2183394,00				
1	10000000001	IZVOD BR.81	,00	1150,00	1052024	1052024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	1150,00	,00	1052024	1052024	04M/2024	BANKARSKA US
		Vkupno	1150,00	1150,00				
1	10000000001	IZVOD BR.82	,00	313730,00	2052024	2052024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	100,00	,00	2052024	2052024	04M/2024	BANKARSKA US
3	22000002850	F-RA	3000,00	,00	2052024	2052024	03.5.3427	DAUTI TRANSP
4	22000002850	F-RA	3350,00	,00	2052024	2052024	03.5.3408	DAUTI TRANSP
5	22000002508	F-RA	4340,00	,00	2052024	2052024	24/00563	PARKLEND GRO
6	22000001739	F-RA	10379,00	,00	2052024	2052024	200/24	AKADEMIK DOO
7	22000002582	F-RA	292561,00	,00	2052024	2052024	0042/2024	SPIDER GRUP
		Vkupno	313730,00	313730,00				
1	10000000001	IZVOD BR.83	,00	852847,00	7052024	7052024		ZIRO SMETKA
2	22000000382	F-RA	353,00	,00	7052024	7052024	606354	VODOVOD I KA
3	22000001577	PROVIZIJA	530,00	,00	7052024	7052024	9798091333	KOMERCIJALNA

4	22000001839 F-RA	699,00	,00	7052024	7052024	107146685486	VIP MOBIL.OP
5	22000000714 F-RA	708,00	,00	7052024	7052024	1193/24	MIN.FIN.BIRO
6	22000002674 F-RA	1699,00	,00	7052024	7052024	240679	PELISTERKA A
7	22000002394 F-RA	7000,00	,00	7052024	7052024	250/2024	8MI SEPTEMVR
8	22000002394 F-RA	7000,00	,00	7052024	7052024	239/2024	8MI SEPTEMVR
9	22000002394 F-RA	7000,00	,00	7052024	7052024	237/2024	8MI SEPTEMVR
10	22000002394 F-RA	10000,00	,00	7052024	7052024	236/2024	8MI SEPTEMVR
11	22000000714 F-RA	10620,00	,00	7052024	7052024	2675/24	MIN.FIN.BIRO
12	22000001625 F-RA	12000,00	,00	7052024	7052024	24-300-0004	MAKEDON.ZDRU
13	22000002394 F-RA	14000,00	,00	7052024	7052024	238/2024	8MI SEPTEMVR
14	22000001839 F-RA	14455,00	,00	7052024	7052024	107152486377	VIP MOBIL.OP
15	22000001577 PROVIZIJA	14698,00	,00	7052024	7052024	9807971619	KOMERCIJALNA
16	22000002394 F-RA	19000,00	,00	7052024	7052024	251/2024	8MI SEPTEMVR
17	22000001839 F-RA	25362,00	,00	7052024	7052024	107137680297	VIP MOBIL.OP
18	22000001839 F-RA	26600,00	,00	7052024	7052024	107146587904	VIP MOBIL.OP
19	22000002976 F-RA	32856,00	,00	7052024	7052024	0600/24	NEW WAYS OF
20	22000002925 F-RA	90703,00	,00	7052024	7052024	13.3.2024	ADVOKAT MEFA
21	22000001839 F-RA	142385,00	,00	7052024	7052024	107136926316	VIP MOBIL.OP
22	22000001994 F-RA	169413,00	,00	7052024	7052024	24-360-00031	ICS GRUP
23	22000001839 F-RA	245766,00	,00	7052024	7052024	107146632330	VIP MOBIL.OP
	Vkupno	852847,00	852847,00				
1	10000000001 IZVOD BR.84	11207,00	,00	9052024	9052024		ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.84	,00	592843,00	9052024	9052024		ZIRO SMETKA
3	24000000001 NT.PL.ZADR	533320,00	,00	9052024	9052024	04M/2024	OBVRSKA NETO
4	22000001577 PROVIZIJA	904,00	,00	9052024	9052024	9811081021	KOMERCIJALNA
5	44600000001 PROVIZIJA	19535,00	,00	9052024	9052024	DOZNAKA	BANKARSKA US
6	44600000001 PROVIZIJA	29860,00	,00	9052024	9052024	DOZNAKA	BANKARSKA US
7	44600000001 STR.TROSOK	4612,00	,00	9052024	9052024	DOZNAKA	BANKARSKA US
8	44600000001 STR.TROSOK	4612,00	,00	9052024	9052024	DOZNAKA	BANKARSKA US
9	14500001780 ODLUKA 311/21	,00	11207,00	9052024	9052024	311/21	RAMADAN BRAV
	Vkupno	604050,00	604050,00				
1	10000000001 IZVOD BR.85	,00	733615,00	10052024	10052024		ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	150,00	,00	10052024	10052024	UJP 03M	BANKARSKA US
3	44600000001 PROVIZIJA	150,00	,00	10052024	10052024	UJP 03M	BANKARSKA US
4	22000001577 PROVIZIJA	530,00	,00	10052024	10052024	9813701187	KOMERCIJALNA
5	22000001109 F-RA	702,00	,00	10052024	10052024	14168908	OSIGURITELNA
6	22000001109 F-RA	1998,00	,00	10052024	10052024	1415894	OSIGURITELNA
7	44600000001 PROVIZIJA	3428,00	,00	10052024	10052024	NALOZI	BANKARSKA US
8	22000001650 F-RA	8224,00	,00	10052024	10052024	11410638318	EVN MAKEDONI
9	22000000071 F-RA	21088,00	,00	10052024	10052024	241039	LOGING ELEKT
10	22000002976 F-RA	46124,00	,00	10052024	10052024	0620/24	NEW WAYS OF
11	22000000306 F-RA	190817,00	,00	10052024	10052024	24-75/08	MINISTERSTVO
12	22000000306 F-RA	460404,00	,00	10052024	10052024	24-75/07	MINISTERSTVO
	Vkupno	733615,00	733615,00				
1	10000000001 IZVOD BR.86	,00	18895,00	13052024	13052024		ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	,00	13052024	13052024	9803381333	KOMERCIJALNA

3	44600000001	STR.TROSOK	615,00	,00	13052024	13052024	DOZNAKA	BANKARSKA US
4	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	13052024	13052024	DOZNAKA	BANKARSKA US
5	22000001737	F-RA	17000,00	,00	13052024	13052024	4622	JP DRZAVNI P
		Vkupno	18895,00	18895,00				
1	10000000001	IZVOD BR.87	537625,00	,00	14052024	14052024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.87	,00	7075,00	14052024	14052024		ZIRO SMETKA
3	44702000001	NADOMEST JAV.P	1317,00	,00	14052024	14052024	SK-1325 AH	ADMINIS.I SU
4	44702000001	NADOMEST JAV.P	2158,00	,00	14052024	14052024	SK-763-PR	ADMINIS.I SU
5	22000002650	F-RA	3600,00	,00	14052024	14052024	184/24	SIMPOZION
6	12000001619	1004/2024	,00	123000,00	14052024	14052024	1004/2024	ACVP SKOPJE
7	13000000001	POVRAT DDV	,00	414625,00	14052024	14052024	02M/2024	DDV VLEZNI F
		Vkupno	544700,00	544700,00				
1	22000001109	F-RA	540,00	,00	15052024	15052024	1415231	OSIGURITELNA
2	10000000001	IZVOD BR.88	,00	1093648,00	15052024	15052024		ZIRO SMETKA
3	44600000001	PROVIZIJA	1153,00	,00	15052024	15052024	EFEKTIVA	BANKARSKA US
4	23500000003	PER.DAN.NADZ.	3555,00	,00	15052024	15052024	04M/2024	PERSONALEN D
5	23500000003	PER.DAN.ZAKUP	9363,00	,00	15052024	15052024	05M/2024	PERSONALEN D
6	22000003018	MES.NADOMEST	10000,00	,00	15052024	15052024	04M/2024	DIMITAR DXEK
7	22000002910	MES.NADOMEST	10000,00	,00	15052024	15052024	04M/2024	EDMOND KALIC
8	22000003010	MES.NADOMEST	12000,00	,00	15052024	15052024	04M/2024	KRISTIJAN MI
9	22000003143	F-RA	14160,00	,00	15052024	15052024	0069-03/24	CENTAR ZA ST
10	22000001260	F-RA	27541,00	,00	15052024	15052024	4477	OFIS PLUS DO
11	22000003104	F-RA	63112,00	,00	15052024	15052024	0540/24	MAKOTEHNA DO
12	22000003025	ZAKUP	100790,00	,00	15052024	15052024	05M/2024	GJOSHE MIRCH
13	22000003108	F-RA	187124,00	,00	15052024	15052024	24-0504/1618	RENJUVABAL E
14	22000003142	F-RA	654310,00	,00	15052024	15052024	24-300-00015	BMS GRUP DOO
		Vkupno	1093648,00	1093648,00				
1	10000000001	IZVOD BR.89	,00	104173,00	17052024	17052024		ZIRO SMETKA
2	44702000001	ADM.TAKSA	110,00	,00	17052024	17052024	SK-544 OH	ADMINIS.I SU
3	44702000001	ADM.TAKSA	110,00	,00	17052024	17052024	SK-6148 AK	ADMINIS.I SU
4	44702000001	ADM.TAKSA	110,00	,00	17052024	17052024	SK-6147 AK	ADMINIS.I SU
5	44702000001	NADOM.JAV.PAT	1317,00	,00	17052024	17052024	SK-544 OH	ADMINIS.I SU
6	44702000001	NADOM.JAV.PAT	2158,00	,00	17052024	17052024	SK-6147 AK	ADMINIS.I SU
7	44702000001	NADOM.JAV.PAT	2158,00	,00	17052024	17052024	SK-6148 AK	ADMINIS.I SU
8	22000002636	F-RA	2301,00	,00	17052024	17052024	12254/24	INTERSPACE
9	22000000071	F-RA	6937,00	,00	17052024	17052024	241137	LOGING ELEKT
10	22000001779	F-RA	9322,00	,00	17052024	17052024	0314/2024	MAGNASKEN
11	22000001260	F-RA	79650,00	,00	17052024	17052024	4521	OFIS PLUS DO
		Vkupno	104173,00	104173,00				
1	10000000001	IZVOD BR.90	,00	1588952,00	20052024	20052024		ZIRO SMETKA
2	22000000028	F-RA	236,00	,00	20052024	20052024	307389052024	MT-TELEKOMUN
3	22000001619	F-RA	308,00	,00	20052024	20052024	3017/24	ACVP SKOPJE
4	22000001619	F-RA	616,00	,00	20052024	20052024	3063/24	ACVP SKOPJE
5	22000001619	F-RA	616,00	,00	20052024	20052024	3068/24	ACVP SKOPJE

6	22000001619	F-RA	924,00	,00	20052024	20052024	3049/2024	ACVP SKOPJE
7	22000001619	F-RA	924,00	,00	20052024	20052024	3042/2024	ACVP SKOPJE
8	22000001619	F-RA	924,00	,00	20052024	20052024	3050/2024	ACVP SKOPJE
9	22000001619	F-RA	1232,00	,00	20052024	20052024	3031/24	ACVP SKOPJE
10	22000001619	F-RA	1540,00	,00	20052024	20052024	3064/24	ACVP SKOPJE
11	22000002636	F-RA	1730,00	,00	20052024	20052024	12255/24	INTERSPACE
12	22000002611	F-RA	2051,00	,00	20052024	20052024	1424419	KOMUNALNA HI
13	22000002611	F-RA	2062,00	,00	20052024	20052024	1351164	KOMUNALNA HI
14	22000002611	F-RA	2089,00	,00	20052024	20052024	1473089	KOMUNALNA HI
15	22000002611	F-RA	2096,00	,00	20052024	20052024	1448803	KOMUNALNA HI
16	22000002674	F-RA	2108,00	,00	20052024	20052024	240739	PELISTERKA A
17	22000000068	F-RA	2702,00	,00	20052024	20052024	50348	MAKPETROL
18	44600000001	PROVIZIJA	2953,00	,00	20052024	20052024	NALOZI	BANKARSKA US
19	22000001619	F-RA	3080,00	,00	20052024	20052024	3051/24	ACVP SKOPJE
20	22000001619	F-RA	3085,00	,00	20052024	20052024	3013/24	ACVP SKOPJE
21	22000000068	F-RA	3610,00	,00	20052024	20052024	48997	MAKPETROL
22	22000001619	F-RA	3696,00	,00	20052024	20052024	3052/24	ACVP SKOPJE
23	22000000068	F-RA	3701,00	,00	20052024	20052024	52372	MAKPETROL
24	22000002674	F-RA	4215,00	,00	20052024	20052024	240737	PELISTERKA A
25	22000001619	F-RA	6150,00	,00	20052024	20052024	4011/24	ACVP SKOPJE
26	22000000068	F-RA	8218,00	,00	20052024	20052024	50980	MAKPETROL
27	22000001577	PROVIZIJA	8799,00	,00	20052024	20052024	9827551744	KOMERCIJALNA
28	22000002674	F-RA	10538,00	,00	20052024	20052024	240802	PELISTERKA A
29	22000000311	F-RA	11340,00	,00	20052024	20052024	151/4200	BETAKO
30	22000000028	F-RA	12133,00	,00	20052024	20052024	307390052024	MT-TELEKOMUN
31	22000001619	F-RA	12299,00	,00	20052024	20052024	3046/24	ACVP SKOPJE
32	22000001619	F-RA	12299,00	,00	20052024	20052024	3045/24	ACVP SKOPJE
33	22000002674	F-RA	19033,00	,00	20052024	20052024	240702	PELISTERKA A
34	10000000009	CEK ZAKI	20000,00	,00	20052024	20052024		PREODNA SMET
35	22000000068	F-RA	20759,00	,00	20052024	20052024	52373	MAKPETROL
36	22000000714	F-RA	24780,00	,00	20052024	20052024	4313/24	MIN.FIN.BIRO
37	22000000068	F-RA	82523,00	,00	20052024	20052024	48998	MAKPETROL
38	22000001619	F-RA	86093,00	,00	20052024	20052024	3047/24	ACVP SKOPJE
39	22000000068	F-RA	89784,00	,00	20052024	20052024	50981	MAKPETROL
40	22000000068	F-RA	96246,00	,00	20052024	20052024	50349	MAKPETROL
41	22000002850	F-RA	171937,00	,00	20052024	20052024	23214	DAUTI TRANSP
42	22000000028	F-RA	849523,00	,00	20052024	20052024	307391052024	MT-TELEKOMUN
		Vkupno	1588952,00	1588952,00				
1	10000000001	IZVOD BR.91	,00	294960,00	23052024	23052024		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	2399,00	,00	23052024	23052024	9834231021	KOMERCIJALNA
3	22000002582	F-RA	292561,00	,00	23052024	23052024	0056/2024	SPIDER GRUP
		Vkupno	294960,00	294960,00				
1	10000000001	IZVOD BR.92	,00	130,00	27052024	27052024		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	130,00	,00	27052024	27052024	9837271744	KOMERCIJALNA
		Vkupno	130,00	130,00				
1	10000000001	IZVOD BR.93	,00	1473558,00	28052024	28052024		ZIRO SMETKA

2	22000000071	F-RA	1450,00	,00	28052024	28052024	241226	LOGING ELEKT
3	22000002674	F-RA	2108,00	,00	28052024	28052024	240855	PELISTERKA A
4	22000002997	F-RA	1470000,00	,00	28052024	28052024	24-300-00045	BOSON SOLUSH
		Vkupno	1473558,00	1473558,00				
1	10000000001	IZVOD BR.94	,00	273634,00	29052024	29052024		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	621,00	,00	29052024	29052024	9841891021	KOMERCIJALNA
3	22000001942	F-RA	1355,00	,00	29052024	29052024	1561742-1	UNIKA OSIGUR
4	22000000353	F-RA	2360,00	,00	29052024	29052024	20149	RAFAILOVSKI
5	22000001586	F-RA	4800,00	,00	29052024	29052024	P1/2024	ZDRUZ.NA VNA
6	22000001779	F-RA	4956,00	,00	29052024	29052024	0377/2024	MAGNASKEN
7	10000000009	CEK ZAKI	30000,00	,00	29052024	29052024		PREODNA SMET
8	22000003104	F-RA	31860,00	,00	29052024	29052024	0622/24	MAKOTEHNA DO
9	22000003131	F-RA	197532,00	,00	29052024	29052024	0091/2024	DON HOLDING
10	44702000001	ADM.TAKSA	150,00	,00	29052024	29052024		ADMINIS.I SU
		Vkupno	273634,00	273634,00				
1	10000000001	IZVOD BR.95	,00	182495,00	30052024	30052024		ZIRO SMETKA
2	22000001830	F-RA	610,00	,00	30052024	30052024	181/24	DEBARCA JP K
3	22000002837	F-RA	1900,00	,00	30052024	30052024	7104-1898	INTERFUD
4	22000003007	F-RA	2500,00	,00	30052024	30052024	0041/2024	LIFT EKSPERT
5	44702000001	F-RA	3106,00	,00	30052024	30052024	REVID.FIN.IZ	ADMINIS.I SU
6	44702000001	F-RA	3106,00	,00	30052024	30052024	REVID.FIN.IZ	ADMINIS.I SU
7	22000001810	F-RA	3492,00	,00	30052024	30052024	04510-13/24	PAUER SPORT
8	22000001810	F-RA	3592,00	,00	30052024	30052024	04337-13/24	PAUER SPORT
9	22000001810	F-RA	4066,00	,00	30052024	30052024	04338-13/24	PAUER SPORT
10	22000001994	F-RA	4307,00	,00	30052024	30052024	63	ICS GRUP
11	22000002394	F-RA	19000,00	,00	30052024	30052024	298/2024	8MI SEPTEMVR
12	22000002394	F-RA	21000,00	,00	30052024	30052024	297/2024	8MI SEPTEMVR
13	22000001650	F-RA	25795,00	,00	30052024	30052024	1500836948-5	EVN MAKEDONI
14	22000002394	F-RA	26000,00	,00	30052024	30052024	296/2024	8MI SEPTEMVR
15	22000002394	F-RA	28000,00	,00	30052024	30052024	295/2024	8MI SEPTEMVR
16	22000001643	F-RA	36021,00	,00	30052024	30052024	202403-01405	NEOTEL DOO
		Vkupno	182495,00	182495,00				
1	10000000001	IZVOD BR.96	,00	39863,00	31052024	31052024		ZIRO SMETKA
2	22000001830	F-RA	546,00	,00	31052024	31052024	193/24	DEBARCA JP K
3	22000002674	F-RA	8430,00	,00	31052024	31052024	240887	PELISTERKA A
4	22000002636	F-RA	29382,00	,00	31052024	31052024	12256/24	INTERSPACE
5	44600000001	PROVIZIJA	1505,00	,00	31052024	31052024	NALOZI	BANKARSKA US
		Vkupno	39863,00	39863,00				
1	10000000001	IZVOD BR.97	,00	1150,00	1062024	1062024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	1150,00	,00	1062024	1062024	мај.24	BANKARSKA US
		Vkupno	1150,00	1150,00				
1	10000000001	IZVOD BR.98	,00	100,00	3062024	3062024		ZIRO SMETKA

2	44600000001	PROVIZIJA	100,00	,00	3062024	3062024	мај.24	BANKARSKA US
		Vkupno	100,00	100,00				
1	10000000001	IZVOD BR.99	116793000,00	,00	4062024	4062024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.99	,00	84141952,00	4062024	4062024		ZIRO SMETKA
3	10300000001	OTKUP DEVIZI	,00	116793000,00	4062024	4062024		DEVIZ.S/KA K
4	24000000001	NETO PLATA	52826133,00	,00	4062024	4062024	05M/2024	OBVRSKA NETO
5	23400000001	NT.PL.PERS	5605451,00	,00	4062024	4062024	05M/2024	OBV.PERS.DAN
6	23402000001	NT.PL.ZDR	6144400,00	,00	4062024	4062024	05M/2024	OBV.PRID.ZDR
7	23403000001	NT.PL.ZDR	409626,00	,00	4062024	4062024	05M/2024	OBVR.DOP.PRI
8	23401000001	NT.PL.PIO	15401951,00	,00	4062024	4062024	05M/2024	OBV.PRID. PI
9	23404000001	NT.PL.VRAB	983107,00	,00	4062024	4062024	05M/2024	OBVR.PRID.VR
10	23409000001	NT.PL.BENF	2771284,00	,00	4062024	4062024	05M/2024	OBV.PRID.BEN
		Vkupno	200934952,00	200934952,00				
1	10000000001	IZVOD BR.100	,00	1512,00	5062024	5062024		ZIRO SMETKA
2	22000001109	F-RA	1512,00	,00	5062024	5062024	1422500	OSIGURITELNA
		Vkupno	1512,00	1512,00				
1	10000000001	IZVOD BR.101	,00	24387041,00	6062024	6062024		ZIRO SMETKA
2	22000002873	F-RA	112,00	,00	6062024	6062024	2472300050	KOLPORTER DO
3	22000000382	F-RA	353,00	,00	6062024	6062024	615837	VODOVOD I KA
4	44600000001	STR.TROSOK	616,00	,00	6062024	6062024	DOZNAKA	BANKARSKA US
5	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	6062024	6062024	DOZNAKA	BANKARSKA US
6	22000001839	F-RA	699,00	,00	6062024	6062024	107209575533	VIP MOBIL.OP
7	22000001577	PROVIZIJA	1086,00	,00	6062024	6062024	9853221733	KOMERCIJALNA
8	22000001063	F-RA	1451,00	,00	6062024	6062024	08-0831/2024	AGENCIJA ZA
9	22000001543	F-RA	1500,00	,00	6062024	6062024	78/2024	INSTITUT NA
10	22000002873	F-RA	2564,00	,00	6062024	6062024	2472300011	KOLPORTER DO
11	22000002873	F-RA	2683,00	,00	6062024	6062024	2372300338	KOLPORTER DO
12	22000002873	F-RA	2795,00	,00	6062024	6062024	2372300304	KOLPORTER DO
13	22000003022	F-RA	3344,00	,00	6062024	6062024	86/24	SHKOTA TRANS
14	22000002837	F-RA	3800,00	,00	6062024	6062024	1899/2024	INTERFUD
15	22000002508	F-RA	4960,00	,00	6062024	6062024	24/00867	PARKLEND GRO
16	22000000067	F-RA	5300,00	,00	6062024	6062024	4301	JP SLUZBEN V
17	22000000714	F-RA	5664,00	,00	6062024	6062024	05-6/5190/24	MIN.FIN.BIRO
18	22000001650	F-RA	6625,00	,00	6062024	6062024	1141933807-9	EVN MAKEDONI
19	22000002394	F-RA	7000,00	,00	6062024	6062024	319/2024	8MI SEPTEMVR
20	22000003022	F-RA	7360,00	,00	6062024	6062024	102/24	SHKOTA TRANS
21	22000003022	F-RA	8941,00	,00	6062024	6062024	103/24	SHKOTA TRANS
22	22000001260	F-RA	9027,00	,00	6062024	6062024	5099	OFIS PLUS DO
23	22000001839	F-RA	14455,00	,00	6062024	6062024	107209763519	VIP MOBIL.OP
24	22000002508	F-RA	14880,00	,00	6062024	6062024	879	PARKLEND GRO
25	22000003022	F-RA	19861,00	,00	6062024	6062024	95/24	SHKOTA TRANS
26	22000003144	F-RA	20300,00	,00	6062024	6062024	034/2024	VINTEL DOOEL
27	22000000090	F-RA	23662,00	,00	6062024	6062024	182	DHL EXPRES M
28	22000002508	F-RA	24180,00	,00	6062024	6062024	896	PARKLEND GRO
29	22000001839	F-RA	25362,00	,00	6062024	6062024	107200369554	VIP MOBIL.OP
30	22000001839	F-RA	28566,00	,00	6062024	6062024	107209486002	VIP MOBIL.OP

31	22000002850	F-RA	53018,00	,00	6062024	6062024	3-1/23454	DAUTI TRANSP
32	22000003104	F-RA	61099,00	,00	6062024	6062024	0722/24	MAKOTEHNA DO
33	22000001063	F-RA	97526,00	,00	6062024	6062024	08-0815/2024	AGENCIJA ZA
34	22000001063	F-RA	97526,00	,00	6062024	6062024	08-0816/2024	AGENCIJA ZA
35	22000001839	F-RA	139425,00	,00	6062024	6062024	107199697635	VIP MOBIL.OP
36	22000001839	F-RA	245766,00	,00	6062024	6062024	107209451082	VIP MOBIL.OP
37	22000000325	F-RA	292245,00	,00	6062024	6062024	115/24	DIMAL SEKURI
38	22000003072	F-RA	295000,00	,00	6062024	6062024	418	AGEN.OBEZ.2
39	22000000993	F-RA	2513700,00	,00	6062024	6062024	24-300-00111	INTEK SISTEM
40	22000001619	F-RA	20343840,00	,00	6062024	6062024	5001/24	ACVP SKOPJE
		Vkupno	24387041,00	24387041,00				
1	10000000001	IZVOD BR.102	30740000,00	,00	7062024	7062024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.102	,00	11689,00	7062024	7062024		ZIRO SMETKA
3	44600000001	PROVIZIJA	500,00	,00	7062024	7062024	EFEKTIVA	BANKARSKA US
4	22000001109	F-RA	810,00	,00	7062024	7062024	1422936	OSIGURITELNA
5	22000001739	F-RA	10379,00	,00	7062024	7062024	224/24	AKADEMIK DOO
6	10300000001	OTKUP DEVIZI	,00	30740000,00	7062024	7062024		DEVIZ.S/KA K
		Vkupno	30751689,00	30751689,00				
1	10000000001	IZVOD BR.103	,00	8675044,00	10062024	10062024		ZIRO SMETKA
2	22000001109	F-RA	162,00	,00	10062024	10062024	1424321	OSIGURITELNA
3	44600000001	ND OBRSACI	500,00	,00	10062024	10062024		BANKARSKA US
4	23500000003	PER.DAN.NADZ	3555,00	,00	10062024	10062024	05M/2024	PERSONALEN D
5	22000003010	MES.NADOMEST	12000,00	,00	10062024	10062024	05M/2024	KRISTIJAN MI
6	22000003018	MES.NADOMEST	10000,00	,00	10062024	10062024	05M/2024	DIMITAR DXEK
7	22000002910	MES.NADOMEST	10000,00	,00	10062024	10062024	05M/2024	EDMOND KALIC
8	22000000090	F-RA	4500,00	,00	10062024	10062024	305684	DHL EXPRES M
9	22000000090	F-RA	4500,00	,00	10062024	10062024	306810	DHL EXPRES M
10	44600000001	STR.TROSOK	4618,00	,00	10062024	10062024	DOZNAKA	BANKARSKA US
11	44600000001	PROVIZIJA	20105,00	,00	10062024	10062024	DOZNAKA	BANKARSKA US
12	22000000067	F-RA	5700,00	,00	10062024	10062024	4422	JP SLUZBEN V
13	22000003023	F-RA	7464,00	,00	10062024	10062024	24/032	KMS LG
14	22000000090	F-RA	8400,00	,00	10062024	10062024	306275	DHL EXPRES M
15	22000000090	F-RA	8800,00	,00	10062024	10062024	306539	DHL EXPRES M
16	44600000001	PROVIZIJA	9160,00	,00	10062024	10062024	NALOZI	BANKARSKA US
17	23500000003	PER.DAN.GJOSHE	9374,00	,00	10062024	10062024	06M/2024	PERSONALEN D
18	22000003025	ZAKUP	100905,00	,00	10062024	10062024	06M/2024	GJOSHE MIRCH
19	22000000090	F-RA	11800,00	,00	10062024	10062024	305683	DHL EXPRES M
20	22000000090	F-RA	16400,00	,00	10062024	10062024	306809	DHL EXPRES M
21	22000001577	10.06-10.09	18472,00	,00	10062024	10062024	ZA VODENJE S	KOMERCIJALNA
22	22000001737	F-RA	20000,00	,00	10062024	10062024	5741	JP DRZAVNI P
23	22000000090	F-RA	22000,00	,00	10062024	10062024	306274	DHL EXPRES M
24	22000002976	F-RA	30172,00	,00	10062024	10062024	0760/24	NEW WAYS OF
25	22000001260	F-RA	35990,00	,00	10062024	10062024	5115	OFIS PLUS DO
26	22000001650	F-RA	61577,00	,00	10062024	10062024	1500836842-9	EVN MAKEDONI
27	22000002976	F-RA	201677,00	,00	10062024	10062024	0770/24	NEW WAYS OF
28	22000003072	F-RA	295000,00	,00	10062024	10062024	558	AGEN.OBEZ.2
29	22000002352	F-RA	615906,00	,00	10062024	10062024	1048	PUCKO PETROL
30	81000000001	AKON.DAN.DOBIV	1059027,00	,00	10062024	10062024	04M/2024	DANOK OD DOB

31	28600000001	5-ANUITET	5384584,95	,00	10062024	10062024	KR.PR.422645	DOLGOROCEN K
32	22000001577	PROVIZIJA	530,00	,00	10062024	10062024	9831711333	KOMERCIJALNA
33	22000001577	OTPL.KAMATA	682165,17	,00	10062024	0	5-ANUITET	KOMERCIJALNA
34	77500000001	POZ.KURS.RAZL.	,00	,12	10062024	10062024	5-ANUITET	POZITIVNI KU
		Vkupno	8675044,12	8675044,12				
1	10000000001	IZVOD BR.104	358218,00	,00	11062024	11062024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.104	,00	18622,00	11062024	11062024		ZIRO SMETKA
3	13000000001	POVRAT DDV	,00	358218,00	11062024	11062024	03M/2024	DDV VLEZNI F
4	22000002674	F-RA	3161,00	,00	11062024	11062024	241108	PELISTERKA A
5	22000002019	F-RA	12729,00	,00	11062024	11062024	701208-8/24	KROACIJA OSI
6	44600000001	STR.TROSOK	1232,00	,00	11062024	11062024	DOZNAKI	BANKARSKA US
7	44600000001	PROVIZIJA	1500,00	,00	11062024	11062024	DOZNAKI	BANKARSKA US
		Vkupno	376840,00	376840,00				
1	10000000001	IZVOD BR.105	11207,00	,00	12062024	12062024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.105	,00	11136480,00	12062024	12062024		ZIRO SMETKA
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	,00	12062024	12062024	UJP 04,	BANKARSKA US
4	44600000001	PROVIZIJA	150,00	,00	12062024	12062024	UJP 04	BANKARSKA US
5	22000000805	F-RA	10591223,00	,00	12062024	12062024	1534034	EUROLINK AD
6	14500001780	ODLUKA	,00	11207,00	12062024	12062024	311/21	RAMADAN BRAV
7	24000000001	NT.PL.ZADR	544957,00	,00	12062024	12062024	05M/2024	OBVRSKA NETO
		Vkupno	11147687,00	11147687,00				
1	10000000001	IZVOD BR.106	,00	4319963,00	13062024	13062024		ZIRO SMETKA
2	22000001994	F-RA	5900,00	,00	13062024	13062024	24-360-00075	ICS GRUP
3	22000003061	F-RA	9912,00	,00	13062024	13062024	0288/24	STJUART INSP
4	22000001739	F-RA	10379,00	,00	13062024	13062024	279/24	AKADEMIK DOO
5	22000001994	F-RA	17228,00	,00	13062024	13062024	24-360-00077	ICS GRUP
6	22000001994	F-RA	52500,00	,00	13062024	13062024	24-300-00081	ICS GRUP
7	22000001994	F-RA	52500,00	,00	13062024	13062024	24-300-00077	ICS GRUP
8	22000001695	F-RA	235764,00	,00	13062024	13062024	дек.24	IBIS INSTRUM
9	22000001168	F-RA	795355,00	,00	13062024	13062024	0420/2024	TEHNOINSPEKT
10	81000000001	AKON.DAN.DOBIV	1201838,00	,00	13062024	13062024	05M/2024	DANOK OD DOB
11	22000001168	F-RA	1938587,00	,00	13062024	13062024	0421/2024	TEHNOINSPEKT
		Vkupno	4319963,00	4319963,00				
1	10000000001	IZVOD BR.107	,00	232396,00	14062024	14062024		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	130,00	,00	14062024	14062024	9807911733	KOMERCIJALNA
3	22000001577	PROVIZIJA	530,00	,00	14062024	14062024	9848631619	KOMERCIJALNA
4	22000001577	PROVIZIJA	530,00	,00	14062024	14062024	9860361021	KOMERCIJALNA
5	22000001577	PROVIZIJA	7228,00	,00	14062024	14062024	9865531187	KOMERCIJALNA
6	22000001577	PROVIZIJA	37747,00	,00	14062024	14062024	9823731744	KOMERCIJALNA
7	22000000205	F-RA	1716,00	,00	14062024	14062024	37172	MAKEDONSKA P
8	22000002674	F-RA	2108,00	,00	14062024	14062024	241009	PELISTERKA A
9	22000001109	F-RA	11963,00	,00	14062024	14062024	1425673	OSIGURITELNA
10	22000001855	F-RA	50778,00	,00	14062024	14062024	117/24	KING ICT
11	22000003104	F-RA	119666,00	,00	14062024	14062024	0697/24	MAKOTEHNA DO

		Vkupno	232396,00	232396,00				
1	10000000001	IZVOD BR.108	,00	800061,00	17062024	17062024		ZIRO SMETKA
2	22000001109	F-RA	1674,00	,00	17062024	17062024	1427256	OSIGURITELNA
3	22000002636	F-RA	1730,00	,00	17062024	17062024	12475/24	INTERSPACE
4	22000002636	F-RA	2301,00	,00	17062024	17062024	12474/24	INTERSPACE
5	22000000090	F-RA	4500,00	,00	17062024	17062024	307954	DHL EXPRES M
6	22000002674	F-RA	10538,00	,00	17062024	17062024	241019	PELISTERKA A
7	22000003108	F-RA	140829,00	,00	17062024	17062024	24-0501/2469	RENJUVABAL E
8	22000003148	F-RA	628950,00	,00	17062024	17062024	24-300-00040	NOVATEK INV
9	22000001577	PROVIZIJA	9539,00	,00	17062024	17062024	9872941733	KOMERCIJALNA
		Vkupno	800061,00	800061,00				
1	10000000001	IZVOD BR.109	,00	1125636,00	18062024	18062024		ZIRO SMETKA
2	22000000028	F-RA	236,00	,00	18062024	18062024	295215062024	MT-TELEKOMUN
3	22000000071	F-RA	1100,00	,00	18062024	18062024	241448	LOGING ELEKT
4	22000000071	F-RA	4246,00	,00	18062024	18062024	241444	LOGING ELEKT
5	22000000071	F-RA	4462,00	,00	18062024	18062024	241447	LOGING ELEKT
6	22000000071	F-RA	7714,00	,00	18062024	18062024	241446	LOGING ELEKT
7	22000000071	F-RA	8721,00	,00	18062024	18062024	241445	LOGING ELEKT
8	22000001109	F-RA	10438,00	,00	18062024	18062024	1426948	OSIGURITELNA
9	22000000311	F-RA	11340,00	,00	18062024	18062024	184/4200	BETAKO
10	22000000028	F-RA	11744,00	,00	18062024	18062024	295216062024	MT-TELEKOMUN
11	22000002339	F-RA	12048,00	,00	18062024	18062024	30209/24	TEDI TREJD K
12	22000002339	F-RA	70871,00	,00	18062024	18062024	30210/24	TEDI TREJD K
13	22000002440	F-RA	133193,00	,00	18062024	18062024	7592	SKOM
14	22000000028	F-RA	849523,00	,00	18062024	18062024	295217062024	MT-TELEKOMUN
		Vkupno	1125636,00	1125636,00				
1	10000000001	IZVOD BR.110	,00	3828,00	20062024	20062024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	3828,00	,00	20062024	20062024	NALOZI	BANKARSKA US
		Vkupno	3828,00	3828,00				
1	10000000001	IZVOD BR.111	18444000,00	,00	24062024	24062024		ZIRO SMETKA
2	10300000001	OTKUP DEVIZI	,00	18444000,00	24062024	24062024		DEVIZ.S/KA K
		Vkupno	18444000,00	18444000,00				
1	10000000001	IZVOD BR.112	,00	1335115,00	25062024	25062024		ZIRO SMETKA
2	22000002674	F-RA	2107,00	,00	25062024	25062024	241148	PELISTERKA A
3	22000002674	F-RA	2107,00	,00	25062024	25062024	241159	PELISTERKA A
4	22000001779	F-RA	3304,00	,00	25062024	25062024	0458/2024	MAGNASKEN
5	22000000090	F-RA	4900,00	,00	25062024	25062024	308274	DHL EXPRES M
6	22000001643	F-RA	36497,00	,00	25062024	25062024	202405027431	NEOTEL DOO
7	22000000325	F-RA	141600,00	,00	25062024	25062024	120/24	DIMAL SEKURI
8	22000001423	F-RA	1144600,00	,00	25062024	25062024	24-300-00210	GRANT TORTON
		Vkupno	1335115,00	1335115,00				

1	10000000001	IZVOD BR.113	,00	1781540,00	26062024	26062024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	STR.TROSOK	615,00	,00	26062024	26062024	DOZNAKA	BANKARSKA US
3	44600000001	PROVIZIJA	750,00	,00	26062024	26062024	DOZNAKA	BANKARSKA US
4	22000001260	F-RA	15971,00	,00	26062024	26062024	5877	OFIS PLUS DO
5	22000002636	F-RA	29382,00	,00	26062024	26062024	12476/24	INTERSPACE
6	22000001643	F-RA	35989,00	,00	26062024	26062024	20768	NEOTEL DOO
7	22000003072	F-RA	295000,00	,00	26062024	26062024	703	AGEN.OBEZ.2
8	22000003131	F-RA	369216,00	,00	26062024	26062024	0114/2024	DON HOLDING
9	24000000001	NETO PLATA	37601,00	,00	26062024	26062024	05M/2024	OBVRSKA NETO
10	23400000001	NT.PL.PERS	3994,00	,00	26062024	26062024	05M/2024	OBV.PERS.DAN
11	23402000001	NT.PL.ZDR	4332,00	,00	26062024	26062024	05M/2024	OBV.PRID.ZDR
12	23403000001	NT.PL.ZDR	289,00	,00	26062024	26062024	05M/2024	OBVR.DOP.PRI
13	23401000001	NT.PL.PIO	10861,00	,00	26062024	26062024	05M/2024	OBV.PRID. PI
14	23404000001	NT.PL.VRAB	692,00	,00	26062024	26062024	05M/2024	OBVR.PRID.VR
15	23500000003	PER.DAN.CASOVN	667,00	,00	26062024	26062024	PENZIONERI	PERSONALEN D
16	22000002725	PATNI TROSOCI	2400,00	,00	26062024	26062024	ноем.23	VETON HADRI
17	22000002725	PATNI TROSOCI	2000,00	,00	26062024	26062024	окт.23	VETON HADRI
18	22000002725	PATNI TROSOCI	2400,00	,00	26062024	26062024	дек.23	VETON HADRI
19	23500000003	PER.DAN.PATN.T	756,00	,00	26062024	26062024	VETON HADRI	PERSONALEN D
20	22000003077	PATNI TROSOCI	3200,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	BURAK ISMAIL
21	22000003152	PATNI TROSOCI	3150,00	,00	26062024	0	02M/2024	BUJAMIN SHEA
22	22000003076	PATNI TROSOCI	5200,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	AMIR JONUZI
23	22000002771	PATNI TROSOCI	2200,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	GJULTENE TER
24	22000002039	PATNI TROSOCI	5600,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	ABDIU LULZIM
25	22000003066	PATNI TROSOCI	4200,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	AMIR SULEJMA
26	22000002719	PATNI TROSOCI	7200,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	MARJAN NEDEL
27	22000003117	PATNI TROSOCI	4400,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	GENTI LJIKA
28	22000002725	PATNI TROSOCI	4400,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	VETON HADRI
29	22000002426	PATNI TROSOCI	7140,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	NEGMEDIN GEL
30	23500000003	PER.DAN.PATN.T	5188,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	PERSONALEN D
31	22000003152	PATNI TROSOCI	8400,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	BUJAMIN SHEA
32	22000003077	PATNI TROSOCI	2800,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	BURAK ISMAIL
33	22000003066	PATNI TROSOCI	3800,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	AMIR SULEJMA
34	22000002039	PATNI TROSOCI	4600,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	ABDIU LULZIM
35	22000003087	PATNI TROSOCI	6290,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	ABEDIN ZUMBE
36	22000003076	PATNI TROSOCI	4600,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	AMIR JONUZI
37	22000002719	PATNI TROSOCI	7600,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	MARJAN NEDEL
38	22000002426	PATNI TROSOCI	7140,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	NEGMEDIN GEL
39	22000002725	PATNI TROSOCI	5000,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	VETON HADRI
40	22000003117	PATNI TROSOCI	3400,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	GENTI LJIKA
41	23500000003	PERS.DAN.PATN.	5958,00	,00	26062024	26062024	03M/2024	PERSONALEN D
42	22000002811	LEKARSKI PREGL	6319,00	,00	26062024	26062024	LP	LAZAR TOPALO
43	22000002115	LEKARSKI PREGL	12339,00	,00	26062024	26062024	LP	RISTESKI ALE
44	22000002092	LEKARSKI PREGL	6321,00	,00	26062024	26062024	LP	RISTESKI VLA
45	22000001789	LEKARSKI PREGL	5312,00	,00	26062024	26062024	LP	ZORAN DIMOVS
46	23500000003	PERS.DAN.LEKAR	3365,00	,00	26062024	26062024	LP 4 LICA	PERSONALEN D
47	22000003153	ISPIT	10384,00	,00	26062024	26062024	I	BURIM KRUEZI
48	22000003115	ISPIT	7800,00	,00	26062024	26062024	I	ISAMEDIN RUS
49	22000003116	ISPIT	15600,00	,00	26062024	26062024	I	BESAR RAMADA
50	23500000003	PERS.DAN.ISPIT	3755,00	,00	26062024	26062024	3 LICA	PERSONALEN D
51	22000002426	PATNI TROSOCI	4930,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	NEGMEDIN GEL

52	22000003066	PATNI TROSOCI	3600,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	AMIR SULEJMA
53	22000002771	PATNI TROSOCI	3600,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	GJULTENE TER
54	22000002725	PATNI TROSOCI	6200,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	VETON HADRI
55	22000002039	PATNI TROSOCI	4600,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	ABDIU LULZIM
56	22000003117	PATNI TROSOCI	4200,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	GENTI LIIKA
57	22000003077	PATNI TROSOCI	3600,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	BURAK ISMAIL
58	22000003076	PATNI TROSOCI	5600,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	AMIR JONUZI
59	23500000003	PERS.DAN.PATN.	4037,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	PERSONALEN D
60	22000003012	FIN.POMOSH	9590,00	,00	26062024	26062024	фев.24	SADETE BUKJI
61	22000001793	FIN.POMOSH	9590,00	,00	26062024	26062024	фев.24	IGOR RISTOMA
62	22000002796	FIN.POMOSH	9590,00	,00	26062024	26062024	фев.24	VULNET GAVAZ
63	22000001969	FIN.POMOSH	9590,00	,00	26062024	26062024	фев.24	EMINI HAVZI
64	22000002791	FIN.POMOSH	38360,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	ELIZABETA NI
65	23500000003	PERS.DAN.FIN.P	8526,00	,00	26062024	26062024	02M/2024	PERSONALEN D
66	22000001969	FIN.POMOSH	9590,00	,00	26062024	26062024	јан.24	EMINI HAVZI
67	22000003012	FIN.POMOSH	9590,00	,00	26062024	26062024	јан.24	SADETE BUKJI
68	22000002796	FIN.POMOSH	9590,00	,00	26062024	26062024	јан.24	VULNET GAVAZ
69	22000001793	FIN.POMOSH	9590,00	,00	26062024	26062024	јан.24	IGOR RISTOMA
70	22000002791	FIN.POMOSH	38360,00	,00	26062024	26062024	јан.24	ELIZABETA NI
71	23500000003	PERS.DAN.FIN.P	8526,00	,00	26062024	26062024	01M/2024	PERSONALEN D
72	22000000738	RAZLIKA BOLED	9168,00	,00	26062024	26062024	дек.23	OLIVERA MICE
73	22000002969	RAZLIKA BOLED	55757,00	,00	26062024	26062024	PORODILNO	ANTONIO KOCO
74	22000003150	RAZLIKA BOLED	20230,00	,00	26062024	26062024	07,08/23	BILJANA PRGO
75	23500000003	PER.DAN.RAZL.B	9462,00	,00	26062024	26062024	3 LICA	PERSONALEN D
76	22000002479	POSMRTNINA	140260,00	,00	26062024	26062024	RODITEL	ZORAN IVANOV
77	23500000003	PERS.DAN.POSMR	11140,00	,00	26062024	26062024	Z.IVANOVSKI	PERSONALEN D
78	22000002195	RAZLIKA BOLEDU	216979,00	,00	26062024	26062024	09,10,11/23	KRSTEVSKI VL
79	23500000003	PERS.DAN.RAZ.B	24109,00	,00	26062024	26062024	VLADKO KRSTE	PERSONALEN D
80	22000001969	FIN.POMOSH	9900,00	,00	26062024	26062024	мар.24	EMINI HAVZI
81	22000001793	FIN.POMOSH	9900,00	,00	26062024	26062024	мар.24	IGOR RISTOMA
82	22000003012	FIN.POMOSH	9900,00	,00	26062024	26062024	мар.24	SADETE BUKJI
83	22000002796	FIN.POMOSH	9900,00	,00	26062024	26062024	мар.24	VULNET GAVAZ
84	22000002791	FIN.POMOSH	39600,00	,00	26062024	26062024	мар.24	ELIZABETA NI
85	23500000003	PERS.DAN.FIN.P	8800,00	,00	26062024	26062024	мар.24	PERSONALEN D
		Vkupno	1781540,00	1781540,00				
1	10000000001	IZVOD BR.114	,00	458147,00	27062024	27062024		ZIRO SMETKA
2	22000001619	F-RA	308,00	,00	27062024	27062024	3085/24	ACVP SKOPJE
3	22000001619	F-RA	308,00	,00	27062024	27062024	3078/24	ACVP SKOPJE
4	44600000001	PROVIZIJA	500,00	,00	27062024	27062024	EFEKTIVA	BANKARSKA US
5	22000001830	F-RA	546,00	,00	27062024	27062024	253/24	DEBARCA JP K
6	22000002850	F-RA	1200,00	,00	27062024	27062024	3-1/23567	DAUTI TRANSP
7	22000002023	F-RA	1650,00	,00	27062024	27062024	апр.24	AJRO
8	22000002837	F-RA	2000,00	,00	27062024	27062024	2247/2024	INTERFUD
9	22000002611	F-RA	2051,00	,00	27062024	27062024	104522	KOMUNALNA HI
10	22000000068	F-RA	2300,00	,00	27062024	27062024	53027	MAKPETROL
11	22000003007	F-RA	2500,00	,00	27062024	27062024	0054/2024	LIFT EKSPERT
12	22000003149	F-RA	2700,00	,00	27062024	27062024	81/24	NOTAR ERMIRA
13	22000001619	F-RA	3076,00	,00	27062024	27062024	3077/2024	ACVP SKOPJE
14	22000001619	F-RA	3078,00	,00	27062024	27062024	3079/2024	ACVP SKOPJE
15	22000001233	F-RA	3940,00	,00	27062024	27062024	02423/24	MOTOCENTAR

16	22000000068	F-RA	5150,00	,00	27062024	27062024	55052	MAKPETROL
17	22000000193	F-RA	6288,00	,00	27062024	27062024	95	MAKEDONSKA R
18	22000000193	F-RA	6288,00	,00	27062024	27062024	72	MAKEDONSKA R
19	22000000067	F-RA	6300,00	,00	27062024	27062024	4528	JP SLUZBEN V
20	22000002650	F-RA	7167,00	,00	27062024	27062024	15-K/24	SIMPOZION
21	22000001652	F-RA	7380,00	,00	27062024	27062024	677	TAV MAKEDONI
22	22000003056	F-RA	10523,00	,00	27062024	27062024	0467/24	KONTEGO
23	22000001233	F-RA	19676,00	,00	27062024	27062024	01005/24	MOTOCENTAR
24	22000001476	F-RA	21499,00	,00	27062024	27062024	476/2024	JKP ILINDEN-
25	22000001650	F-RA	22242,00	,00	27062024	27062024	1500838390-1	EVN MAKEDONI
26	22000002667	F-RA	22364,00	,00	27062024	27062024	19	PIRAMID BILD
27	22000001233	F-RA	27098,00	,00	27062024	27062024	111-01175/24	MOTOCENTAR
28	10000000009	CEK ZAKI	30000,00	,00	27062024	27062024		PREODNA SMET
29	22000001652	F-RA	32654,00	,00	27062024	27062024	C19032	TAV MAKEDONI
30	22000002850	F-RA	33092,00	,00	27062024	27062024	3-1/23515	DAUTI TRANSP
31	22000001233	F-RA	47304,00	,00	27062024	27062024	111-01554/24	MOTOCENTAR
32	22000000068	F-RA	59428,00	,00	27062024	27062024	54401	MAKPETROL
33	22000000068	F-RA	67537,00	,00	27062024	27062024	53028	MAKPETROL
		Vkupno	458147,00	458147,00				
1	10000000001	IZVOD BR.115	,00	1377216,00	28062024	28062024		ZIRO SMETKA
2	22000001830	F-RA	610,00	,00	28062024	28062024	243/24	DEBARCA JP K
3	22000001109	F-RA	648,00	,00	28062024	28062024	1432111	OSIGURITELNA
4	22000001839	F-RA	699,00	,00	28062024	28062024	107272261686	VIP MOBIL.OP
5	22000002850	F-RA	1200,00	,00	28062024	28062024	3-1/23568	DAUTI TRANSP
6	22000002993	F-RA	3000,00	,00	28062024	28062024	41405/05	SERVIS DAKA
7	22000003147	F-RA	7056,00	,00	28062024	28062024	19746	KOZUVCANKA D
8	22000003147	F-RA	11045,00	,00	28062024	28062024	21095	KOZUVCANKA D
9	22000003147	F-RA	11045,00	,00	28062024	28062024	19660	KOZUVCANKA D
10	22000001839	F-RA	14455,00	,00	28062024	28062024	107273010720	VIP MOBIL.OP
11	22000003147	F-RA	19942,00	,00	28062024	28062024	20002	KOZUVCANKA D
12	22000001839	F-RA	25362,00	,00	28062024	28062024	107263367174	VIP MOBIL.OP
13	22000002244	F-RA	25476,00	,00	28062024	28062024	659	BISER TRAVEL
14	22000001839	F-RA	26568,00	,00	28062024	28062024	107278052295	VIP MOBIL.OP
15	22000003142	F-RA	47554,00	,00	28062024	28062024	24-300-00039	BMS GRUP DOO
16	22000002244	F-RA	75228,00	,00	28062024	28062024	675	BISER TRAVEL
17	22000000068	F-RA	85680,00	,00	28062024	28062024	55053	MAKPETROL
18	22000001839	F-RA	143796,00	,00	28062024	28062024	107262721154	VIP MOBIL.OP
19	22000001839	F-RA	245766,00	,00	28062024	28062024	107278073926	VIP MOBIL.OP
20	22000003012	FIN.POMOSH	9900,00	,00	28062024	28062024	04M/2024	SADETE BUKJI
21	22000002796	FIN.POMOSH	9900,00	,00	28062024	28062024	04M/2024	VULNET GAVAZ
22	22000001793	FIN.POMOSH	9900,00	,00	28062024	28062024	04M/2024	IGOR RISTOMA
23	22000001969	FIN.POMOSH	9900,00	,00	28062024	28062024	04M/2024	EMINI HAVZI
24	22000002791	FIN.POMOSH	39600,00	,00	28062024	28062024	04M/2024	ELIZABETA NI
25	23500000003	PER.DAN.F.POM	8800,00	,00	28062024	28062024	04M/2024	PERSONALEN D
26	23500000003	PER.DAN.F.POM	8839,00	,00	28062024	28062024	05M/2024	PERSONALEN D
27	22000001793	FIN.POMOSH	9942,00	,00	28062024	28062024	05M/2024	IGOR RISTOMA
28	22000001969	FIN.POMOSH	9942,00	,00	28062024	28062024	05M/2024	EMINI HAVZI
29	22000002796	FIN.POMOSH	9942,00	,00	28062024	28062024	05M/2024	VULNET GAVAZ
30	22000003012	FIN.POMOSH	9942,00	,00	28062024	28062024	05M/2024	SADETE BUKJI
31	22000002791	FIN.POMOSH	39770,00	,00	28062024	28062024	05M/2024	ELIZABETA NI

32	22000001793	FIN.POMOSH	10070,00	,00	28062024	28062024	06M/2024	IGOR RISTOMA
33	22000003012	FIN.POMOSH	10070,00	,00	28062024	28062024	06M/2024	SADETE BUKJI
34	22000002796	FIN.POMOSH	10070,00	,00	28062024	28062024	06M/2024	VULNET GAVAZ
35	22000001969	FIN.POMOSH	10070,00	,00	28062024	28062024	06M/2024	EMINI HAVZI
36	22000002791	FIN.POMOSH	40280,00	,00	28062024	28062024	06M/2024	ELIZABETA NI
37	23500000003	PER.DAN.F.POM	8952,00	,00	28062024	28062024	06M/2024	PERSONALEN D
38	23500000003	PER.DAN.RAZL.B	36620,00	,00	28062024	28062024	4 LICA	PERSONALEN D
39	22000003150	RAZLIKA BOLED	62732,00	,00	28062024	28062024	03,04/24	BILJANA PRGO
40	22000002772	RAZLIKA BOLED.	21500,00	,00	28062024	28062024	фев.24	SLOBODANKA K
41	22000002195	RAZLIKA BOLED.	213622,00	,00	28062024	28062024	01,02,04/24	KRSTEVSKI VL
42	22000002913	RAZLIKA BOLED.	31723,00	,00	28062024	28062024	01,02/24	DEJAN DUKOVS
		Vkupno	1377216,00	1377216,00				
1	10000000001	IZVOD BR.116	,00	7496,00	30062024	30062024		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	7496,00	,00	30062024	30062024	NALOZI	BANKARSKA US
		Vkupno	7496,00	7496,00				