



Акционерско друштво во државна
сопственост за управување со воздушниот сообраќај
и давање услуги во воздухопловна навигација

Shoqëria Aksionare në Pronësi Shtetërore për
Menaxhimin e Trafikut Ajror dhe Dhënien e Shërbimeve
në Navigacionin Ajror

Акционерско друштво во државна сопственост за управување со
воздушниот сообраќај и давање услуги во воздухопловна навигација
Shoqëria Aksionare në Pronësi Shtetërore për Menaxhimin
e Trafikut Ajror dhe Dhënien e Shërbimeve në Navigacionin Ajror
M-NAV АД - M-NAV SHA
Бр.-Nr. 0202-119311
05-11-2025 20__ год.-viti
СКОПЈЕ - ШКУР

M-NAV АД СКОПЈЕ

**Тримесечен извештај за
работа на M-NAV АД
Скопје за период април –
јуни 2025 година**

Октомври, 2025 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 АД Скопје, во кој се резимирани активностите на М-НАВ АД Скопје во периодот од 01.04 – 30.06.2025 година, а истиот вклучува Резиме на активностите на Друштвото во извештајниот период, Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи со пресек 04.08.2025 година, како и Компаративна анализа на реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година.

Наслов

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА М-НАВ АД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД АПРИЛ - ЈУНИ 2025 ГОДИНА

Референтен број:
МНВ-810-103.06

Издание број: 1.0
Дата: 01/10/2025

Извадок:

"Како што може да се види од Табелата 2.2, во второто тримесечје од 2025 година М-НАВ АД Скопје реализира за 11,26% 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 	01.10.2025
Контролирал аспект - квалитет Шеф на Отсек за квалитет – безбедност во Одделение за интегриран менаџмент систем	Леонора Шаља 	01.10.2025
Контролирал аспект – усогласеност Раководител на Одделение за внатрешна ревизија	Валентина Димевска 	01.10.2025
Одобриле		
Претседател на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна навигација	Владимир Ристески 	01.10.2025
Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна техника	Милан Кораќ 	01.10.2025
Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции	Fatmir Zimberi 	01.10.2025

Содржина

1. Резиме на активностите на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година.....	5
2. Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година.....	8
3. Анализа на реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година.....	12
4. Информација за финансиското работење на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година.....	19

1 Резиме на активностите на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година

- Во второто тримесечје од 2025 година за споредба со истиот период од 2024 година прелетите се зголемени за 9,8%, а аеродромскиот ИФР сообраќај за 7,6% согласно предвидувањата од Eurocontrol за следните месеци се очекува сличен пораст споредбено со 2024 година, што ќе има позитивно економско влијание на Друштвото во текот на 2024 година;
- 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 започна транзиционата фаза на работа на новиот систем. Поради нотификација на повеќе недоследности во работата на новиот систем, барање за исправка на истите беше проследена до Леонардо, а поради зголемување на нивото на сообраќај кое започна во овој квартал и вообичаено трае до почетокот на четвртиот квартал, беше договорено со втора фаза на транзиција да се продолжи во октомври 2025 година, како не би се загрозило оперативното работење на М-НАВ АД Скопје;
 - ✓ 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. По претходно извршената достава на новиот систем во Скопје, во извештајниот период предмет на преговори 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 достапноста на Солунска глава ќе бидат извршени во текот на третото тримесечје од 2025 година, и се очекува до крајот на годината да биде извршено и финалното плаќање по договорот;
- Усогласувајќи ги сопствените капацитети со барањата на Network Manager, М-НАВ АД Скопје во второто тримесечје од 2025 постигна резултат во согласност со планираните предвидувања во однос на сообраќајот и расположивите технички и човечки капацитети, а

едновременно се задржа неопходното ниво на безбедност и сигурност на услугите на воздухопловна навигација. Во наведениот период се вршеа и следните вообичаени активности:

- 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 2025 година, Република Северна Македонија во второто тримесечје од 2025 година бележи зголемување од 12,9% во однос на истиот период во 2024 година, односно 14,4% во однос на планираниот сообраќај за второто тримесечје од 2025 година.
 - Во текот на второто тримесечје во 2025 година се опслужени вкупно 88.366 летови од кои 81.462 прелети и 6.904 полетувања и слетувања на аеродромите во Скопје и Охрид.
 - Бројот на прелетите во воздушниот простор на РСМ во второто тримесечје од 2025 година е зголемен за 9,9%, додека бројот на операциите на аеродромите во Скопје и Охрид е зголемен за 7,7% во однос на истиот период од 2024 година.

- Табела од Централното Биро на Eurocontrol за реализирани наплатни единици од прелетите над Република Северна Македонија во периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 година:

Month	2025 Actual	2025 States' Forecast	2024 Actual	2023 Actual	% 2025 A / 2025 F	% 2025 A / 2024 A	% 2024 A / 2023 A
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(1)/(3)	(3)/(4)
1 January	27,175	22,632	22,946	23,893	20.1%	18.4%	-4.0%
2 February	26,228	21,487	21,786	23,681	22.1%	20.4%	-8.0%
3 March	30,783	25,656	26,012	30,228	20.0%	18.3%	-13.9%
4 April	43,248	39,558	40,107	38,103	9.3%	7.8%	5.3%
5 May	53,916	48,836	49,514	47,766	10.4%	8.9%	3.7%
6 June	64,295	52,697	53,429	52,333	22.0%	20.3%	2.1%
7 July		60,668	61,511	57,365			7.2%
8 August		65,787	66,701	57,317			16.4%
9 September		56,591	57,377	54,508			5.3%
10 October		61,532	62,387	45,432			37.3%
11 November		30,207	30,627	25,894			18.3%
12 December		27,351	27,731	25,488			8.8%
OTAL	245,644	513,000	520,129	482,009	16.5%	14.9%	7.9%

Со почит,

Претседател на Управен одбор
Владимир Ристески

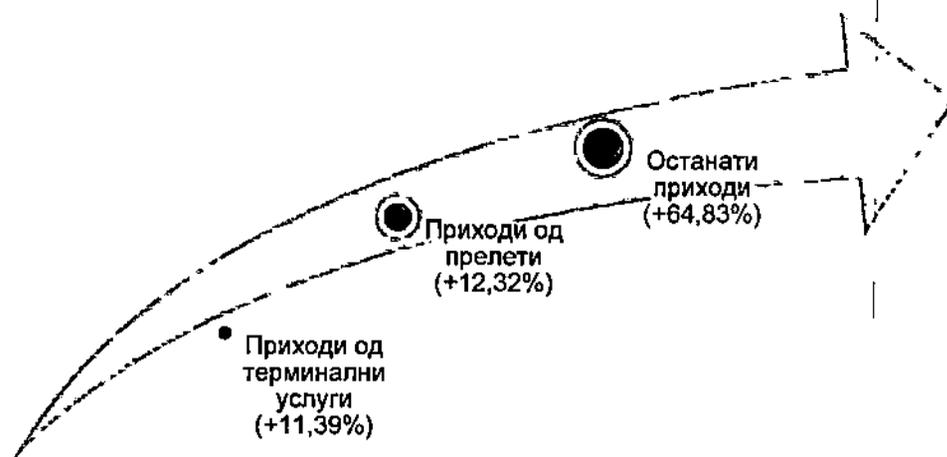


2 Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година

2.1 Анализа на планирани и реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година

Како што може да се види од табелата 2.1 подолу, во второто тримесечје од 2025 година М-НАВ АД Скопје реализира за 12,61% повеќе приходи во однос на планираните за извештајниот период и тоа:

- 12,32% повеќе реализирани приходи од прелети на воздухоплови;
- 11,39% повеќе реализирани приходи од терминалните услуги на воздухопловна навигација и
- 64,83% повеќе реализирани останати приходи.



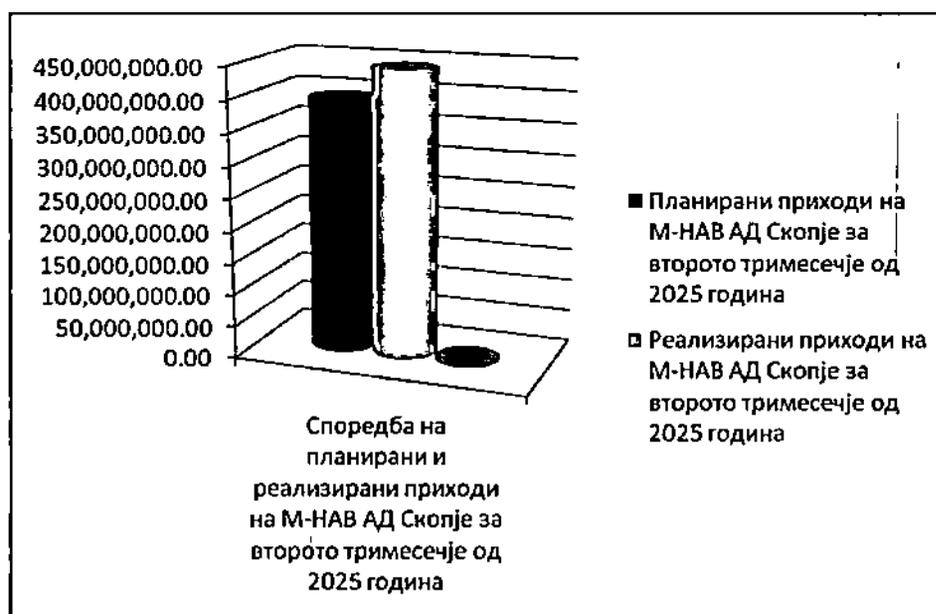
Табела 2.1: Планирани и реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година¹

Вид на приходи	Планирани приходи 01.04 - 30.06.2025	Реализирани приходи 01.04 - 30.06.2025	индекс
Прелети на воздухоплови	344.924.034,00	387.404.558,13	112,32
Терминални услуги	47.106.928,00	52.472.773,36	111,39
Останати приходи	3.075.000,00	5.068.375,00	164,83
Вкупно приходи (МКД):	395.105.962,00	444.945.706,49	112,61

¹ Извор: Годишен финансиски план на М-НАВ АД Скопје за 2025 година; Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.04-30.06.2025 година (со датум од 04.08.2025 година).

Во второто тримесечје од 2025 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 предпандемското ниво од 2019 година. Како резултат на кризата предизвикана со Руската инвазија на Украина, со времетраење и интензитет сеуште непознат, се случува флукуација на авио сообраќајот јужно кон земјите од регионот, 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 АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година



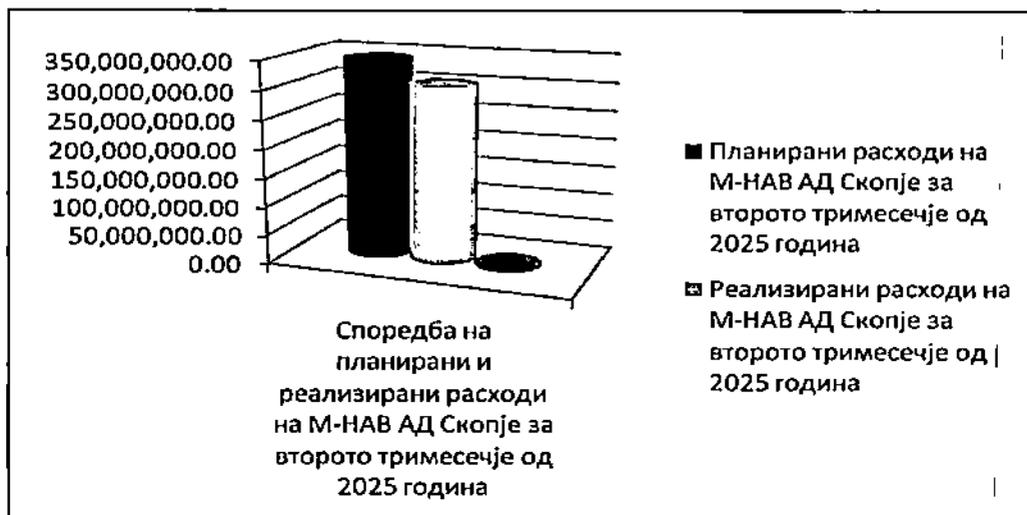
2.2 Анализа на планирани и реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година

Табела 2.2: Планирани и реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година²

<i>Вид на расходи</i>	<i>Планирани расходи 01.04-30.06.2025</i>	<i>Реализирани расходи 01.04-30.06.2025</i>	<i>индекс</i>
Вкупно трошоци за вработените	267.856.539,00	257.406.670,00	96,10
Бруто плати	265.356.539,00	246.251.299,00	92,80
Други трошоци за вработените	2.500.000,00	11.155.371,00	446,21
Вкупно материјални трошоци	26.750.000,00	12.846.278,76	48,02
Трошоци за сировини и материјали	750.000,00	914.024,58	121,87
Трошоци за резервни делови	3.000.000,00	292.826,69	9,76
Потрошена енергија	6.000.000,00	3.300.321,63	55,01
Транспортни услуги	1.000.000,00	270.941,25	27,09
Поштенски, телефонски услуги и интернет	5.000.000,00	4.053.256,92	81,07
Трошоци за одржување	10.500.000,00	3.969.806,28	37,81
Дополнително утврдени трошоци минати години	500.000,00	45.101,41	9,02
Вкупно нематеријални трошоци	24.512.500,00	15.323.856,01	62,51
Закуп на канцелариски простор	750.000,00	431.556,00	57,54
Останати услуги	212.500,00	94.686,00	44,56
Дневници за сл.плат и патни трошоци	4.000.000,00	1.696.175,67	42,40
Трошоци за репрезентација	1.000.000,00	209.545,09	20,95
Премии за осигурување	4.100.000,00	4.907.929,90	119,71
Чланарини во меѓународни организации и друго	450.000,00	499.938,88	111,10
Останати нематеријални трошоци	14.000.000,00	7.484.024,47	53,46
Амортизација	16.561.500,00	16.561.500,00	100,00
Останати трошоци од работењето	2.500.000,00	8.850,00	0,35
Вкупно финансиски трошоци	7.500.000,00	4.616.146,12	61,55
Банкарски трошоци	1.250.000,00	1.216.612,88	97,33
Камати по банкарски кредити	6.250.000,00	3.399.533,24	54,39
Вкупно расходи (МКД):	345.680.539,00	306.763.300,89	88,74

² Извор: Годишен финансиски план на М-НАВ АД Скопје за 2025 година; Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.04-30.06.2025 година (со датум од 04.08.2025 година).

2.2.1 Графички приказ на планирани и реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година



Како што може да се види од табелата 2.2 погоре, во второто тримесечје од 2025 година М-НАВ АД Скопје реализира за 11,26% помалку расходи во однос на планираните за извештајниот период, при што:

- Ставката – други трошоци за вработените, реализирани се повеќе средства од планираните за 346,21% во најголем дел заради потставката исплата на К-15 за вработените во износ од 9.059.999,00 денари, како и исплата на останати трошоци по основ на одредбите од Колективниот договор: помош на вработени, задолжителни лекарски прегледи, трошоци за испити, како и трошоци за превоз на вработени надвор од Скопје;
- Ставката – трошоци за сировини и материјали, реализирани се повеќе средства од планираните за 21,87%, но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото;
- Ставката – премии за осигурување, реализирани се повеќе средства од планираните за 19,71%, но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото;
- Ставката - чланарини во меѓународни организации, реализирани се повеќе средства од планираните за 11,10%, но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото;
- Амортизацијата е пресметана согласно сметководствената политика на М-НАВ АД Скопје во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).

Со оглед на фактот што кај најголем дел од ставките на реализирани расходи во однос на планираните за второто тримесечје од 2025 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 2025 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.

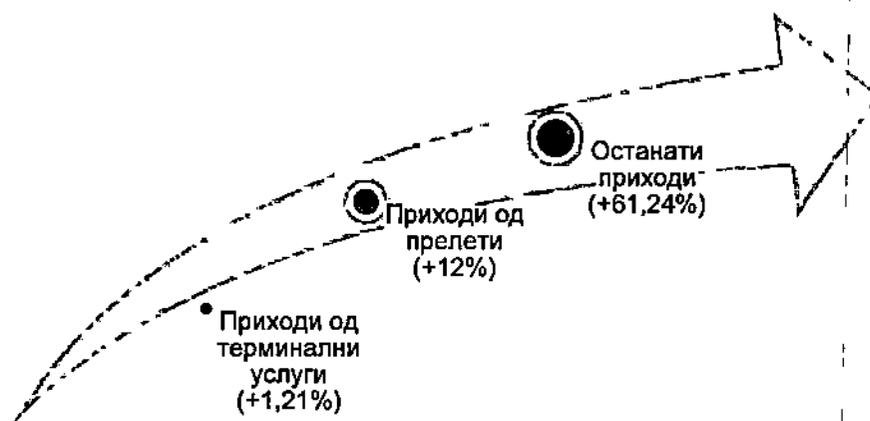
Дополнително, кај неколку ставки на реализирани расходи во однос на планираните за второто тримесечје од 2025 година има многу помало остварување од различни причини³.

Согласно горенаведената анализа, во второто тримесечје од 2025 година реализирани се поголеми приходи од расходи (сметководствена добивка) во износ од 138.182.405,60 денари.

3 Анализа на реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година

3.1 Анализа на реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година

Како што може да се види од Табелата 3.1 подолу, реализираните вкупни приходи на М-НАВ АД Скопје во второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година се зголемени за 10,99% и тоа: приходите од прелети се зголемени за 12%, приходите од терминални услуги бележат зголемување од 1,21%, додека останатите приходи бележат зголемување од 61,24%.



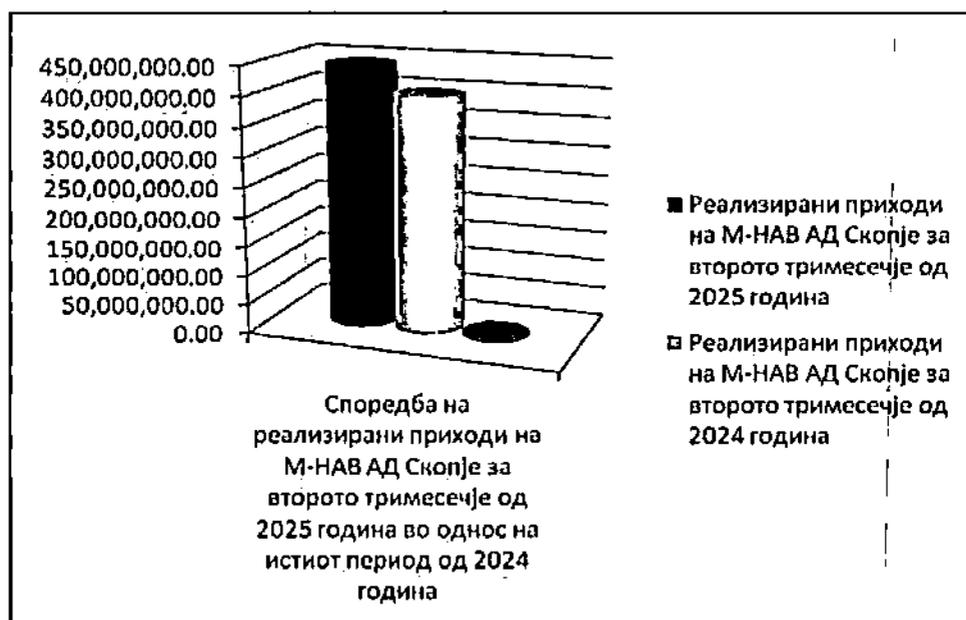
³ Отстапувањето кај ставката на резервни делови произлегува од фактот што не се реализираа поголем дел од првично планираните трошоци кои беа наменети за елиминирање на секаква можност од застој во функционирањето на системите со подолго времетраење на оперативна употреба;
- отстапувањето кај ставката 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.

Секако и тука ќе споменеме дека реализираните приходи во второто тримесечје од 2025 година во однос на истиот период од 2024 година беа значително зголемени за повеќе процентни поени како резултат на зголемиениот обем на воздушен сообраќај. Тоа се должи на флукуацијата на воздушниот сообраќај на запад од протокот на југо-источната оска кое што доведе до неочекуван значителен пораст на авиосообраќајот кај сите земји од регионот.

Табела 3.1: Реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година⁴

<i>Вид на приходи</i>	<i>Реализирани приходи 01.04 - 30.06.2025</i>	<i>Реализирани приходи 01.04 - 30.06.2024</i>	<i>индекс</i>
<i>Прелети на воздухоплови</i>	387.404.558,13	345.907.174,65	112,00
<i>Терминални услуги</i>	52.472.773,36	51.846.521,84	101,21
<i>Останати приходи</i>	5.068.375,00	3.143.313,39	161,24
Вкупно приходи (МКД):	444.945.706,49	400.897.009,88	110,99

3.1.1 Графички приказ на реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година



⁴ Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.04-30.06.2025 година (со датум од 04.08.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период април – јуни 2024 година.

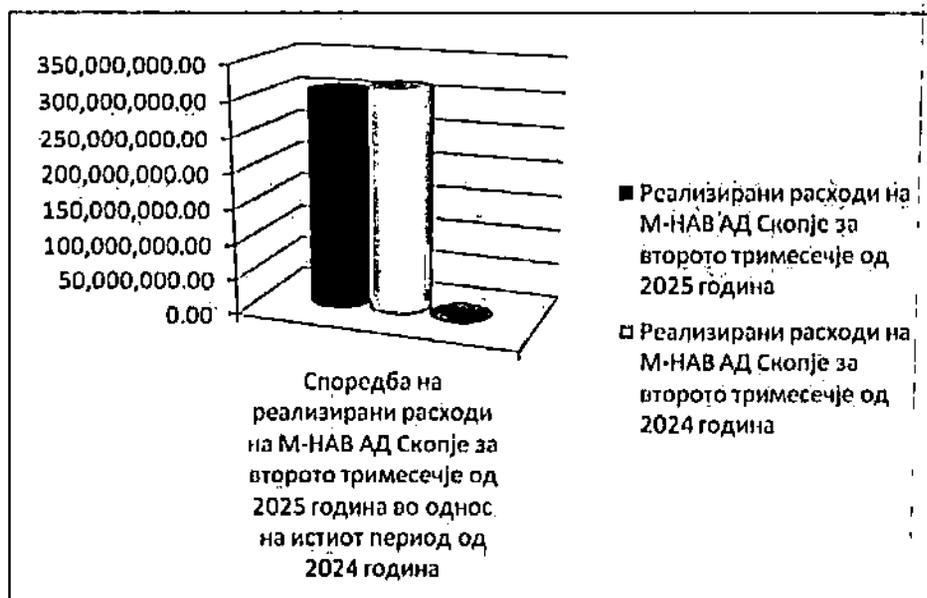
3.2 Анализа на реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година

Табела 3.2: Реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година⁵

<i>Вид на расходи</i>	<i>Реализирани расходи 01.04-30.06.2025</i>	<i>Реализирани расходи 01.04-30.06.2024</i>	<i>индекс</i>
Вкупно трошоци за вработените	257.406.670,00	247.646.005,00	103,94
Бруто плати	246.251.299,00	244.665.519,00	100,65
Други трошоци за вработените	11.155.371,00	2.980.486,00	446,21
Вкупно материјални трошоци	12.846.278,76	9.378.823,02	136,97
Трошоци за сировини и материјали	914.024,58	162.235,00	563,40
Трошоци за резервни делови	292.826,69	202.156,00	144,85
Потрошена енергија	3.300.321,63	2.660.770,00	124,04
Транспортни услуги	270.941,25	294.257,03	92,08
Поштенски, телефонски услуги и интернет	4.053.256,92	3.710.280,00	109,24
Трошоци за одржување	3.969.806,28	2.341.584,99	169,54
Дополнително утврдени трошоци минати години	45.101,41	7.540,00	598,16
Вкупно нематеријални трошоци	15.323.856,01	37.496.698,45	40,87
Закуп на канцелариски простор	431.556,00	457.364,00	94,36
Останати услуги	94.686,00	1.291.816,00	7,33
Дневници за сл.пат и патни трошоци	1.696.175,67	2.138.851,32	79,30
Трошоци за репрезентација	209.545,09	251.649,13	83,27
Премии за осигурување	4.907.929,90	8.257.152,25	59,44
Чланарини во меѓународни организации и друго	499.938,88	28.566,00	1.750,12
Останати нематеријални трошоци	7.484.024,47	25.071.299,75	29,85
Амортизација	16.561.500,00	18.061.500,00	91,70
Останати трошоци од работењето	8.850,00	0,00	0,00
Вкупно финансиски трошоци	4.616.146,12	4.319.156,22	106,88
Банкарски трошоци	1.216.612,88	415.238,69	292,99
Камати по банкарски кредити	3.399.533,24	3.903.917,53	87,08
Вкупно расходи (МКД):	306.763.300,89	316.902.182,69	96,80

⁵ Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.04-30.06.2025 година (со датум од 04.08.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период април-јуни 2024 година.

3.2.1 Графички приказ на реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година



Како што може да се види од Табелата 3.2 погоре, реализираните вкупни трошоци на Друштвото во второто тримесечје од 2025 година се намалени за 3,2% во споредба со истиот период од 2024 година, при што:

- Ставката – бруто плати за вработените е зголемена во однос на 2024 година за 0,65%, но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото, при што истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – други трошоци за вработените⁶ е зголемена во однос на 2024 година за 274,28% и истата е детално прикажана подолу:

⁶ Тука влегуваат трошоци за исплата на помош за смрт на член во семејство, помош на вработени, исплата на К-15, 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 АД Скопје.

Табела 3.3: Реализирани други трошоци за вработените на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година⁷

Други трошоци за вработените	01.04-30.06.2024	01.04-30.06.2024
Помош за смрт на член од семејство	525.678,00	907.967,00
Помош на вработени	523.637,00	1.353.442,00
Исплата на К-15	9.059.999,00	0,00
Задолжителни лекарски прегледи на контролори	552.864,00	335.243,00
Трошоци за испити	272.703,00	100.242,00
Останати надоместоци за вработени	6.590,00	5.203,00
Трошоци за превоз на вработени надвор од Скопје	213.900,00	278.389,00
Вкупно (МКД):	11.155.371,00	2.980.486,00

- Ставката – трошоци за сировини материјали во 2025 година е зголемена во однос на 2024 година за 463,40% од причина што почнувајќи од јануари 2025 година сите трошоци кои се водат во магацинот (канцелариски материјали, средства за хигиена, вода за пиење од галони и сл.) се прикажуваат на месечно ниво, за разлика од 2024 година кога овие трошоци се превземаа на крај на календарската година;
- Ставката – трошоци за резервни делови во 2025 година покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (44,85%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото. Истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – потрошена енергија во 2025 година покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (24,04%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото. Истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – поштенски, телефонски услуги и интернет 2025 година покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (9,24%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото. Истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – трошоци за одржување во 2025 година е зголемена во однос на 2024 година за 69,54% во најголем дел за потставката тековно одржување на опрема во износ од 2.524.260,28 денари, како и потставката одржување на хигиена во износ од 1.132.368,00 денари, но истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – дополнително утврдени трошоци од минати години во 2025 година покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (498,16%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото. Истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;

⁷ Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.04-30.06.2025 година (со датум од 04.08.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период април-јуни 2024 година.

- Ставката – останати услуги во 2025 е намалена во однос на 2024 година и детално прикажана подолу:

Табела 3.4: Реализирани останати услуги на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година⁸

Останати услуги	01.04-30.06.2025	01.04-30.06.2024
Регистрација на возила	22.440,00	11.150,00
Огласи во дневни весници	68.116,00	100.666,00
Услуга за дезинфекција	4.130,00	0,00
Услуга за физичко обезбедување	0,00	1.180.000,00
Вкупно (МКД):	94.686,00	1.291.816,00

- Ставката – чланарини во меѓународни организации во 2025 година покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (1.650,12%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото;
- Ставката - останати нематеријални трошоци е намалена во однос на 2024 година за 70,15% и детално прикажана подолу:

Табела 3.4: Реализирани останати нематеријални трошоци на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година⁹

Останати нематеријални трошоци	01.04-30.06.2025	01.04-30.06.2024
Наемнина за недвижности	431.556,00	457.364,00
- Закуп за антена на Црн Врв	16.014,00	15.994,00
- Закуп на деловен простор ¹⁰	415.542,00	441.370,00
Надомест надзорен одбор	104.288,00	142.220,00
Донации во странство ¹¹	1.632.568,21	1.446.904,83
Авторски хонорари ¹²	367.707,00	0,00
Семинари и советувања	930.407,43	626.492,75
- refresh курс за КЛ	720.977,24	569.494,75
- Останати курсеви и обуки за вработените	209.430,19	56.998,00
Ревизија на финансиски извештаи ¹³	802.695,00	970.000,00
Услуги за вештачење ¹⁴	45.000,00	12.000,00
Адвокатски услуги ¹⁵	711.253,00	273.404,00

⁸ Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.04-30.06.2025 година (со датум од 04.08.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период април-јуни 2024 година.

⁹ Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.04-30.06.2025 година (со датум од 04.08.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период април-јуни 2024 година.

¹⁰ Согласно Договор со ТАР Македонија за изнајмување на деловен простор на Меѓународниот аеродром Скопје, согласно Договор за изнајмување на деловен простор – објект Малага во Центар, Скопје.

¹¹ 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).

¹² Согласно Договори за дело на 3 вработени во 2025 година за сите 3 месеци, а во 2024 година нема вработени со договор на дело за извештајниот период.

¹³ 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.

¹⁴ Кон Биро за судски вештачења.

¹⁵ Согласно Договори со Адвокат Мефаил Арслани, Адвокатско Друштво Лазса-Бадева адвокати, Адвокатско Друштво Горги Димитров адвокати, Адвокат Горан Николовски и Адвокат Константин Кратовалиев, додека во 2024 година имаше склучено договори со Адвокат Мефаил Арслани и адвокат Константин Кратовалиев.

Одржување на софтвер	28.830,00	28.830,00
Останати интелектуални услуги	2.467.153,00	953.800,17
- Геодетско мерење ¹⁶	2.150.000,00	0,00
- Изработка на план за заштита и спасување	150.000,00	0,00
- Годишен надомест од ЦДХВ ¹⁷	146.358,00	0,00
- Електронска база на податоци	17.592,00	26.388,00
- Обнова на дигитален сертификат	3.203,00	4.748,49
- Трошоци за провизија на Eurocontrol ¹⁸	0,00	922.425,00
- Регистрација и обнова на домеин	0,00	238,68
Стручни списанија и весници ¹⁹	8.000,00	9.510,00
Трошоци за сертификација и лиценци од АЦВ ²⁰	171.186,00	20.503.583,00
Други нематеријални трошоци	214.936,83	104.555,00
- Обнова на лиценца за хардвер IBM Qradar	199.500,00	0,00
- Обнова на лиценца	5.400,00	0,00
- Обнова на токен	3.600,00	0,00
- Одржување на веб страна	3.286,83	0,00
- Останати нематеријални трошоци ²¹	3.150,00	9.254,00
- Изработка на идентификациони картички ²²	0,00	92.851,00
- Надоместок од Централен регистар	0,00	2.450,00
Вкупно (МКД):	7.915.580,47	25.528.663,75

- Ставката – банкарски трошоци во 2025 година е зголемена во однос на 2024 година за 192,99% во најголем дел за потставката трошоци за банкарски услуги во земјата во износ од 1.204.443,00 денари, при што истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година

¹⁶ Согласно Договор со ГЕОФОТО-ЗЕНИТ Скопје за геодетско мерење на препреки и навигациони средства.

¹⁷ Годишен надомест за водење на акции.

¹⁸ По Договор за вршење на услуги за наплата на АТС услуги од авиокомпани.

¹⁹ Репрезент, Правник, Академик.

²⁰ 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.

²¹ Фотокопирање на документи, изработка на визит карти и сп.

²² Идентификациони картички за пристап на вработени од М-НАВ АД Скопје на аеродромска писта и аеродромски простории, сопственост на ТАВ Македонија.

4 Информација за финансиското работење на М-НАВ АД Скопје за второто тримесечје од 2025 година

М-НАВ АД Скопје во периодот 01.04-30.06.2025 година своето работење го извршуваше со 301 вработени.

За пресметковниот период трошоците за амортизацијата се дадени пресметковно, во висина од 2/4 од вкупно планираната амортизација за 2025 година.

На 30.06.2025 година на сметките на М-НАВ АД Скопје го има следното салдо:

денарска сметка во Комерцијална банка	21.444.971,00 денари
девизна сметка во Комерцијална банка	10.996.003,58 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 АД Скопје во месец јуни). Согласно овој принцип овие побарувања се со рочност од 30-60 дена.

Со состојба на 30.06.2025 година побарувањето од Eurocontrol (за реализирани прелети и терминални услуги) изнесува 175.345.878,32 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 2024 година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2025 година	Споредбена анализа оств. 2025 год./оств. 2024 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2025 год./план. 2025 год. (%)	Структурна анализа 2025 година (%)
29 Приходи од продажба	397.754	932.031	439.887	110,59	112,21	98,86
30 Останати оперативни приходи	3.143	3.075	5.068	161,24	164,83	1,14
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	400.897	395.106	444.955	110,99	112,62	100,00
32 Потрошени сировини и материјали	162	750	914	563,40	121,87	0,30
33 Трошоци за вработените	247.647	267.856	257.245	103,88	96,04	83,90
34 Амортизација на материјални средства	18.061	16.561	16.561	91,70	100,00	5,40
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	51.032	60.512	31.881	62,47	52,69	10,40
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	316.902	345.680	306.602	96,75	88,70	100,00
39 Добивка од оперативно работење (31+38)	83.995	49.425	138.353	164,72	279,92	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)	83.995	49.425	138.353	164,72	279,92	100,00
43 Данок на добивка	0	0	0	0	0	0
44 Нето добивка / загуба	83.995	49.425	138.353	164,72	279,92	100,00

2. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2025 година	Споредбена анализа оств. 2025 год./оств. 2024 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2025 год./план. 2025 год. (%)	Структурна Анализа 2025 година (%)
Приходи од дејноста							
1	Прелети	345.907.174,65	344.924.034,00	387.404.558,13	112,00	112,32	87,07
2	Терминални услуги	51.846.521,84	47.106.928,00	52.482.365,34	101,23	111,41	11,79
3	Вкупни оперативни приходи (1 + 2)	397.753.696,49	392.030.962,00	439.886.923,46	110,59	112,21	98,86
Останати приходи							
4	Останати приходи	3.143.313,39	3.075.000,00	5.068.375,00	161,24	164,83	1,14
5	Вкупно останати приходи (4)	3.143.313,39	3.075.000,00	5.068.375,00	161,24	164,83	1,14
6	Вкупно приходи (3 + 5)	400.897.009,88	395.105.962,00	444.955.298,46	110,99	112,62	100,00

3. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2025 година	Споредбена анализа оств. 2025 год./ оств. 2024 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2025 год./ план. 2025 год. (%)	Структурна Анализа 2025 година (%)	
Расходи од дејноста							
1	Трошоци за вработените	247.646.005,00	267.856.539,00	257.245.474,00	103,88	96,04	83,90
2	Материјални трошоци	9.378.823,02	26.750.000,00	12.846.278,76	136,97	48,02	4,19
3	Нематеријални трошоци	37.496.698,45	24.512.500,00	15.323.856,01	40,87	62,51	5,00
4	Амортизација	18.061.500,00	16.561.500,00	16.561.500,00	91,70	100,00	5,40
5	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4)	312.583.026,47	335.680.539,00	301.977.108,77	96,61	89,96	98,49
Останати расходи							
6	Останати трошоци од работењето	0,00	2.500.000,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00
7	Финансиски трошоци	4.319.156,22	7.500.000,00	4.616.146,12	106,88	61,55	1,51
8	Вкупно останати расходи (6 + 7)	4.319.156,22	10.000.000,00	4.624.996,12	107,08	46,25	1,51
9	Вкупно расходи (5 + 8)	316.902.182,69	345.680.539,00	306.602.104,89	96,75	88,70	100,00
Трошоци за плати и придонеси							
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	244.665.519,00	265.356.539,00	246.251.299,00	100,65	92,80	80,32
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	311	329	301	96,78	91,49	100,00

4. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА за втор квартал од 2024 година	АМОРТИЗАЦИЈА за втор квартал од 2024 година	СОСТОЈБА за втор квартал од 2025 година	АМОРТИЗАЦИЈА за втор квартал од 2025 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за 2025 година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	0,00	17.255.957,10	0,00	15.670.491,30	62.681.973,20	0,00	90,81
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	17.255.957,10	0,00	15.670.491,30	62.681.973,20	0,00	90,81
	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	805.542,90	0,00	891.008,70	3.564.026,80	0,00	110,61
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	0,00	805.542,90	0,00	891.008,70	3.564.026,80	0,00	110,61
12	Вкупно средства (5 + 11)	0,00	18.061.500,00	0,00	16.561.500,00	66.246.000,00	0,00	91,70

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	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
2	Кредит од ЕБОР	157.075.809,92	2.302.104,90	3.1 ²	7.853.791,70	10.155.896,60	149.222.018,22	0
3	Кредит од Комерцијална банка	107.564.548,58	569.355,32	2.1	5.378.227,28	5.947.582,59	102.186.321,30	
4	Вкупно долгорочни кредити (2)	264.640.358,49	2.871.460,22		13.232.018,97	16.103.479,19	251.408.339,52	0
5	Вкупно (1+4)	264.640.358,49	2.871.460,22		13.232.018,97	16.103.479,19	251.408.339,52	0

¹ Во износот на исплатена камата не е вклучена исплатената камата на неповлечени средства од ЕБОР, која за второто тримесечје од 2025 година изнесува 512.143,10 денари.

² +тримесечен EURIBOR.

во илјади денари

**6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ
ВО КАПИТАЛОТ**

	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од 2025 година	Споредбена анализа оств. 2025 год./ оств. 2024 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2025 год./ план. 2025 год. (%)	Структурна Анализа 2025 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

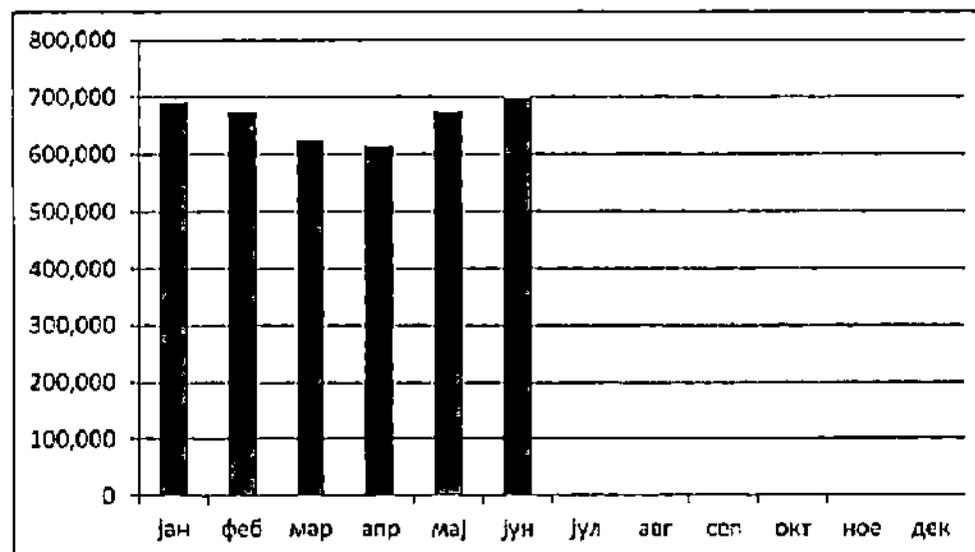
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	-18.001	-20.060	-17.290	25.631	47.868	64.854	0	0	0	0	0	0	83.002
Амортизација на материјални средства	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	0	0	0	0	0	0	33.120
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	-100.624	-28.927	-82.177	-44.202	-3.226	-57.919	0	0	0	0	0	0	-317.075
Залихи	646	647	647	646	647	647	0	0	0	0	0	0	3.880
Обврски кон добавувачи	42.655	24.917	26.525	271	9.873	9.883	0	0	0	0	0	0	114.124
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	-69.804	-17.903	-66.775	-12.134	60.682	22.985	0	0	0	0	0	0	-82.949
Парични средства од инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од финансиски активности	0	0	19.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.695
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	19.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.695
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	-69.804	-17.903	-47.080	-12.134	60.682	22.985	0	0	0	0	0	0	-63.254
Парични средства на почетокот на периодот	760.953	691.149	673.246	626.166	614.032	674.714	0	0	0	0	0	0	760.953
Парични средства на крајот на периодот	691.149	673.246	626.166	614.032	674.714	697.699	0	0	0	0	0	0	697.699

Показател на
моментална ликвидност
30.06.2025 година

$$= \frac{697.699}{114.124} = 6,11$$

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	Реализација ⁴	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тековни обарски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно приходи од дејноста	224.083	239.698	106,97	392.031	439.887	112.21	0	0	0	0	0	0	616.114	679.585	110,30
Вкупно приходи	227.158	241.585	106,35	395.106	444.955	112.62	0	0	0	0	0	0	622.264	686.540	110,33
Вкупно расходи од дејноста	326.680	293.333	89,79	335.680	302.138	90.01	0	0	0	0	0	0	662.361	595.472	89,90
Вкупно расходи	336.680	297.035	88,22	345.680	306.763	88.74	0	0	0	0	0	0	682.361	603.798	88,49
Трошоци за плата	256.356	251.129	97,96	265.356	246.251	92.80	0	0	0	0	0	0	521.713	497.380	95,34
Просечен број на вработени	306	304	99,35	329	301	91.49	0	0	0	0	0	0	329	301	91,49
Вкупно трошоци за кредити	7.500	2.475	33,00	7.500	4.616	61.55	0	0	0	0	0	0	15.000	7.091	47,27
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	-109.523	-55.449	50,63	49.425	138.192	279.60	0	0	0	0	0	0	-60.097	82.742	-137,68
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

РАСКНИЖЕН НАЛОГ

Rbr.	КОНТО	ОПИС	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДАТА	БАЛУТА	ДОКУМЕНТ	НАЗИВ-КОНТО
1	1000000001	IZVOD BR.62	3.773,00	-	1042025	1042025		ZIRO SMETKA
2	1000000001	IZVOD BR.62	-	6.628.163,00	1042025	1042025		ZIRO SMETKA
3	4460000001	PROVIZIJA	100,00	-	1042025	1042025 03M/2025		BANKARSKA USLUGA
4	4460000001	PROVIZIJA	925,00	-	1042025	1042025 EFEKTIVA		BANKARSKA USLUGA
5	4460000001	PROVIZIJA	1.200,00	-	1042025	1042025 03M/2025		BANKARSKA USLUGA
6	2200001577	PROVIZIJA	1.373,00	-	1042025	1042025	10326031029	KOMERCIALNA BANKA
7	1000000009	CEK ZAKI	30.000,00	-	1042025	1042025		PREODNA SMETKA
8	2200000382	F-RA	353,00	-	1042025	1042025	701189	VODOVOD I KANALIZACIJA
9	2200000205	F-RA	612,00	-	1042025	1042025	38882	MAKEDONSKA POSTA
10	22000003162	F-RA	2.500,00	-	1042025	1042025 189/2025		MATRIX LIFTOVI
11	22000001646	F-RA	4.720,00	-	1042025	1042025 05-2-351		STOPAN.KOMORA
12	22000001791	F-RA	5.200,00	-	1042025	1042025 0237/25		MEDIKA PLUS
13	2200000289	F-RA	6.254,00	-	1042025	1042025 045/2025		OLIVETI KOPIR
14	22000002508	F-RA	19.840,00	-	1042025	1042025 24/00920		PARKLEND GRO
15	22000001063	F-RA	32.569,00	-	1042025	1042025 08-0313/2025		AGENCIJA ZA ELEKTROKOMUNIKACI
16	22000001652	F-RA	32.752,00	-	1042025	1042025 C24704		TAV MAKEDONIJA
17	22000001643	F-RA	38.924,00	-	1042025	1042025	9097645	NEOTEL DOO
18	2330000001	DANOK DOBIVKA	4.581.475,00	-	1042025	1042025 2024G		OBVRSKA DANOK
19	2330000001	AKON.DAN.DOB.	1.619.220,00	-	1042025	1042025	фев.25	OBVRSKA DANOK
20	22000001969	FIN.POMOSH	10.642,00	-	1042025	1042025	јан.25	EMINI HAVZI
21	22000001793	FIN.POMOSH	10.642,00	-	1042025	1042025	јан.25	IGOR RISTOMANOV
22	22000001793	FIN.POMOSH	10.642,00	-	1042025	1042025	фев.25	IGOR RISTOMANOV
23	22000001969	FIN.POMOSH	10.642,00	-	1042025	1042025	фев.25	EMINI HAVZI
24	22000002796	FIN.POMOSH	10.642,00	-	1042025	1042025	јан.25	VULNET GAVAZI
25	22000002841	FIN.POMOSH	10.642,00	-	1042025	1042025	фев.25	HEKURAN ASANI
26	22000002841	FIN.POMOSH	10.642,00	-	1042025	1042025	јан.25	HEKURAN ASANI
27	22000002796	FIN.POMOSH	10.642,00	-	1042025	1042025	фев.25	VULNET GAVAZI
28	22000002791	FIN.POMOSH	42.568,00	-	1042025	1042025	јан.25	ELIZABETA NIKOLOVSKA
29	22000002791	FIN.POMOSH	42.568,00	-	1042025	1042025	фев.25	ELIZABETA NIKOLOVSKA
30	22000002426	PATNI TROSOCI	6.800,00	-	1042025	1042025	фев.25	NEGMEDIN GELADINI
31	23500000003	PERS.DAN.FIN.P	18.916,00	-	1042025	1042025 01.102M/25		PERSONALEN DANOK
32	22000002719	PATNI TROSOCI	6.800,00	-	1042025	1042025	фев.25	MARJAN NEDELKOVSKI
33	22000002725	PATNI TROSOCI	3.000,00	-	1042025	1042025	дек.24	VETON HADRI
34	22000003117	PATNI TROSOCI	7.600,00	-	1042025	1042025	јан.25	GENTI LIKA
35	22000003077	PATNI TROSOCI	4.400,00	-	1042025	1042025	фев.25	BURAK ISMAILI
36	22000002039	PATNI TROSOCI	4.400,00	-	1042025	1042025	фев.25	ABDIU LULZIM
37	22000002771	PATNI TROSOCI	1.400,00	-	1042025	1042025	фев.25	GJULTENE TERSHANI
38	22000003087	PATNI TROSOCI	6.460,00	-	1042025	1042025	фев.25	ABEDIN ZUMBERI
39	22000003117	PATNI TROSOCI	8.000,00	-	1042025	1042025	фев.25	GENTI LIKA
40	22000002725	PATNI TROSOCI	4.400,00	-	1042025	1042025	фев.25	VETON HADRI
41	22000002725	PATNI TROSOCI	1.600,00	-	1042025	1042025	јан.25	VETON HADRI
42	23500000003	PERS.DAN.PATNI	6.098,00	-	1042025	1042025 01.02/25		PERSONALEN DANOK
43	22000001577	POVRAT POV.NAP	(3.773,00)	-	1042025	1042025 PROVIZII		KOMERCIALNA BANKA
	Vkupno		6.628.163,00	6.628.163,00				
1	1000000001	IZVOD BR.63	-	639.819,00	2042025	2042025		ZIRO SMETKA
2	23500000003	PERS.DAN.PATNI	444,00	-	2042025	2042025 AMIR S.02/25		PERSONALEN DANOK
3	22000003066	PATNI TROSOCI	4.000,00	-	2042025	2042025	фев.25	AMIR SULEIMANI
4	22000001619	F-RA	1.854,00	-	2042025	2042025 3043/25		ACVP SKOPIE
5	22000002611	F-RA	2.062,00	-	2042025	2042025	7732	KOMUNALNA HIGIENA
6	44706000001	CLENARINA	9.000,00	-	2042025	2042025 CLENAR.REVIZ		CLANARINI ZDRUZENUA
7	22000001619	F-RA	14.832,00	-	2042025	2042025 3042/25		ACVP SKOPIE
8	22000003204	F-RA	24.840,00	-	2042025	2042025	дек.25	SARAJEVA STE
9	22000002011	MES.NADOMEST	10.000,00	-	2042025	2042025	мар.25	MILANOVIC MILORAD
10	22000003199	MES.NADOMEST	10.000,00	-	2042025	2042025	мар.25	RIJAD ALIMI
11	22000003178	MES.NADOMEST	12.000,00	-	2042025	2042025	мар.25	GORAN JANDREOSKI
12	23500000003	PERS.DAN.NADZ	3.555,00	-	2042025	2042025	мар.25	PERSONALEN DANOK

13	22000001159 POSMRTNINA	162.008,00	-	2042025	2042025 RODITEL	SUADA SELMANI
14	23500000003 PERS.DAN.POSMR	13.218,00	-	2042025	2042025 SUADA SELMAN	PERSONALEN DANOK
15	22000002041 POSMRTNINA	162.008,00	-	2042025	2042025 RODITEL	AVRAMOVSKI ALEKSANDAR
16	22000002042 POSMRTNINA	162.008,00	-	2042025	2042025 RODITEL	DIMEVSKA VALENTINA
17	23500000003 PERS.DAN.POSMR	26.436,00	-	2042025	2042025 ZUCA	PERSONALEN DANOK
18	22000002697 RAZLIKA BOLEDU	19.399,00	-	2042025	2042025 O2M/25	VERONA GRUBI
19	23500000003 PERS.DAN.RAZLI	2.155,00	-	2042025	2042025 VERONA GRUBI	PERSONALEN DANOK
Vkupno		639.819,00	639.819,00			
1	10000000001 IZVOD BR.64	-	560.117,00	3042025	3042025	ZIRO SMETKA
2	44702000001 ADM.TAKSA	250,00	-	3042025	3042025 BARANJE ACV	ADMINISTRUDSKI TAKSI
3	22000001830 F-RA	326,00	-	3042025	3042025 69/25	DEBARCA JP
4	22000001830 F-RA	700,00	-	3042025	3042025 60/25	DEBARCA JP
5	22000003147 F-RA	2.761,00	-	3042025	3042025 01340 DOPLAT	KOZUVCANKA DOD
6	22000002770 F-RA	4.950,00	-	3042025	3042025 000151/05/25	OLIMPIA MOTORS
7	22000001619 IZDAV.SOGLASNO	30.900,00	-	3042025	3042025 USLOVI GRADB	ACVP SKOPIE
8	22000001737 F-RA	38.200,00	-	3042025	3042025	3790 JP DRZAVNI FATISTA
9	22000003142 F-RA	187.030,00	-	3042025	3042025	14 BMS GRUP DDO
10	22000003072 F-RA	295.000,00	-	3042025	3042025	1248 AGEN.OBEZ.2 SS
Vkupno		560.117,00	560.117,00			
1	10000000001 IZVOD BR.65	123.000,00	-	4042025	4042025	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.65	-	472.144,00	4042025	4042025	ZIRO SMETKA
3	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	4042025	4042025	10333001029 KOMERCIJALNA BANKA
4	22000001577 PROVIZIJA	555,00	-	4042025	4042025	10308601619 KOMERCIJALNA BANKA
5	22000001839 F-RA	699,00	-	4042025	4042025	1,07847E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
6	22000000193 F-RA	6.301,00	-	4042025	4042025	45 MAKEDONSKA RADIODOFUZUA
7	22000000067 F-RA	7.300,00	-	4042025	4042025	2240 JP SLUZBEN VESNIK
8	22000001739 F-RA	10.379,00	-	4042025	4042025 L-137/25	AKADEMIK DDO
9	22000001839 F-RA	14.455,00	-	4042025	4042025	1,07847E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
10	22000003147 F-RA	15.340,00	-	4042025	4042025	2058 KOZUVCANKA DDO
11	22000001839 F-RA	25.253,00	-	4042025	4042025	1,07847E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
12	22000001839 F-RA	25.555,00	-	4042025	4042025	1,07832E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
13	22000001839 F-RA	245.766,00	-	4042025	4042025	1,07847E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
14	22000003025 ZAKUP	109.810,00	-	4042025	4042025 04M/2025	GJOSHE MIRCHEV
15	23500000003 PERS.DAN.ZAKUP	10.201,00	-	4042025	4042025 04M/2025	PERSONALEN DANOK
16	12000001619 F-RA	-	123.000,00	4042025	4042025 1003/2025	ACVP SKOPIE
Vkupno		595.144,00	595.144,00			
1	10000000001 IZVOD BR.66	-	18.420,00	7042025	7042025	ZIRO SMETKA
2	22000001650 F-RA	18.420,00	-	7042025	7042025 1150931290-8	EVN MAKEDONIJA
Vkupno		18.420,00	18.420,00			
1	10000000001 IZVOD BR.67	-	886.942,00	8042025	8042025	ZIRO SMETKA
2	22000000382 F-RA	353,00	-	8042025	8042025	710682 VODOVOD I KANALIZACIJA
3	22000003126 F-RA	4.600,00	-	8042025	8042025 40/C/2025	INTER GUMA
4	22000000071 F-RA	9.918,00	-	8042025	8042025	250571 LOGING ELEKTRONIK
5	22000001791 F-RA	10.400,00	-	8042025	8042025 164/25	MEDIKA PLUS
6	22000001926 F-RA	13.794,00	-	8042025	8042025 03-0155/25	BAUKIT
7	22000003126 F-RA	84.035,00	-	8042025	8042025 13/C/2025	INTER GUMA
8	22000003171 F-RA	224.935,00	-	8042025	8042025 2200038119-8	ESM PRODAZBA
9	22000003171 F-RA	387.985,00	-	8042025	8042025 2200037876-0	ESM PRODAZBA
10	22000002218 ISPIT	3.090,00	-	8042025	8042025 ISP	GORCEVSKI SLAVCHO
11	22000002423 ISPIT	2.104,00	-	8042025	8042025 ISP	KLIMENT CEPUNJOSKI
12	22000002758 ISPIT	1.854,00	-	8042025	8042025 ISP	GORAN BIKOVSKI
13	22000002907 ISPIT	3.090,00	-	8042025	8042025 ISP	JOVANCHE BOJADZIEV
14	22000003186 ISPIT	3.090,00	-	8042025	8042025 ISP	VANCHO TOSHEVSKI

15	23500000003 PERS.DAN.ISPIT	1.469,00	-	8042025	8042025 5 LICA	PERSONALEN DANOK
16	22000003035 ISPIT	11.933,00	-	8042025	8042025 ISP	KOSTA NAKOV
17	22000002560 ISPIT	12.461,00	-	8042025	8042025 ISP	JELENA VELICKOVIC
18	22000002800 ISPIT	12.461,00	-	8042025	8042025 ISP	VESNA ANAKIEVA
19	23500000003 PERS.DAN.ISP	4.096,00	-	8042025	8042025 ISP	PERSONALEN DANOK
20	22000002795 FIN.POMOSH	10.718,00	-	8042025	8042025 03M/25	VULNET GAVAZI
21	22000002841 FIN.POMOSH	10.718,00	-	8042025	8042025 03M/25	HEKURAN ASANI
22	22000001969 FIN.POMOSH	10.718,00	-	8042025	8042025 03M/25	EMINI HAVZI
23	22000001793 FIN.POMOSH	10.718,00	-	8042025	8042025 03M/25	IGOR RISTOMANOV
24	22000002791 FIN.POMOSH	42.874,00	-	8042025	8042025 03M/25	ELIZABETA NIKOLOVSKA
25	23500000003 PERS.DAN.FIN.P	9.528,00	-	8042025	8042025 03M/25	PERSONALEN DANOK
	Vkupno	886.942,00	886.942,00			
1	10000000001 IZVOD BR.68	-	30.440,00	9042025	9042025	ZIRO SMETKA
2	22000000067 F-RA	5.300,00	-	9042025	9042025	2350 JP SLUZBEN VESNIK
3	22000000067 F-RA	7.200,00	-	9042025	9042025	2357 JP SLUZBEN VESNIK
4	22000000111 F-RA	17.940,00	-	9042025	9042025	121 DINAMIKA-HOTEL
	Vkupno	30.440,00	30.440,00			
1	10000000001 IZVOD BR.69	5.000,00	-	10042025	10042025	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.69	-	678.612,00	10042025	10042025	ZIRO SMETKA
3	24000000001 OBV.NT.PL.ZADR	673.446,00	-	10042025	10042025 03M/2025	OBVRSKA NETO
4	44702000001 ADM.TAKSA	250,00	-	10042025	10042025 ZA TEHNIKA	ADMINIS.TSUDSKI TAKSI
5	22000000311 F-RA	1.627,00	-	10042025	10042025 103/4200	BETAKO
6	14500002182 IZVRSHITEL	-	5.000,00	10042025	10042025	NIKOLOVSKA ANITA
7	44600000001 PROVIZUA	3.289,00	-	10042025	10042025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	683.612,00	683.612,00			
1	10000000001 IZVOD BR.70	-	343.915,00	11042025	11042025	ZIRO SMETKA
2	22000001109 F-RA	648,00	-	11042025	11042025	1521458 OSIGURITELNA POLISA
3	22000001109 F-RA	1.404,00	-	11042025	11042025	1521253 OSIGURITELNA POLISA
4	22000002244 F-RA	54.992,00	-	11042025	11042025	337 BISER TRAVEL
5	22000002082 F-RA	112.600,00	-	11042025	11042025	760 EUROFAP
6	22000002244 F-RA	174.271,00	-	11042025	11042025	327 BISER TRAVEL
	Vkupno	343.915,00	343.915,00			
1	10000000001 IZVOD BR.71	-	128.855,00	14042025	14042025	ZIRO SMETKA
2	22000002736 F-RA	57.761,00	-	14042025	14042025	42 BIROSEF
3	22000000068 F-RA	71.094,00	-	14042025	14042025	76128 MAXPETROL
	Vkupno	128.855,00	128.855,00			
1	10000000001 IZVOD BR.72	-	6.372,00	15042025	15042025	ZIRO SMETKA
2	22000000714 F-RA	6.372,00	-	15042025	15042025 3397/25	MIN.FIN.BIRO
	Vkupno	6.372,00	6.372,00			
1	10000000001 IZVOD BR.73	-	634.642,00	16042025	16042025	ZIRO SMETKA
2	22000002082 F-RA	1.982,00	-	16042025	16042025	823 EUROFAP
3	22000003147 F-RA	9.050,00	-	16042025	16042025	2589 KOZUVCANKA DOO
4	22000002352 F-RA	623.610,00	-	16042025	16042025	837 PUCKO PETROL
	Vkupno	634.642,00	634.642,00			
1	10000000001 IZVOD BR.74	-	359.235,00	17042025	17042025	ZIRO SMETKA
2	22000001109 F-RA	162,00	-	17042025	17042025	1523386 OSIGURITELNA POLISA
3	22000001830 F-RA	326,00	-	17042025	17042025 126/25	DEBARCA IP

4	22000003171	KAMATNA LISTA	2.618,00	-	17042025	17042025 25-080-00132	ESM PRODAZBA
5	22000002921	F-RA	2.850,00	-	17042025	17042025 15/25	BIROTEHNIKA
6	22000003193	F-RA	3.100,00	-	17042025	17042025	665 TRODAT PECAT
7	22000000090	F-RA	4.500,00	-	17042025	17042025	318333 DHL EXPRES MAKEDONUA
8	22000001260	F-RA	5.851,00	-	17042025	17042025	2870 OFIS PLUS DOO
9	22000000067	F-RA	6.500,00	-	17042025	17042025	2872 JP SLUZBEN VESNIK
10	22000000090	F-RA	9.000,00	-	17042025	17042025	318610 DHL EXPRES MAKEDONUA
11	22000000311	F-RA	11.340,00	-	17042025	17042025 125/4200	BETAKO
12	22000003147	F-RA	15.340,00	-	17042025	17042025	2511 KOZUVCANKA DOO
13	22000001791	F-RA	15.600,00	-	17042025	17042025 0331/25	MEDIKA PLUS
14	22000003120	F-RA	54.600,00	-	17042025	17042025 55/25	RE-MEDIKA
15	22000003120	F-RA	60.500,00	-	17042025	17042025 61/25	RE-MEDIKA
16	22000003192	F-RA	122.569,00	-	17042025	17042025	74137,74136 VEDA
17	23500000003	PERS.	4.046,00	-	17042025	17042025 2 LICA	PERSONALEN DANOK
18	22000002092	GORIVO	1.300,00	-	17042025	17042025 GORIVO	RISTESKI VLADIMIR
19	22000002038	RABOTNA USPESH	35.115,00	-	17042025	17042025 ODLUKA	PRGOMET TONI
20	22000002829	ISPIT	3.076,00	-	17042025	17042025 ISP	TOMCO GEORGIEV
21	23500000003	PERS.DAN.ISPIT	342,00	-	17042025	17042025 TOMCO GEORGI	PERSONALEN DANOK
22	44600000001	ND OBRASCI	500,00	-	17042025	17042025	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno		359.235,00	359.235,00			
1	10000000001	IZVOD BR.75	-	637,00	20042025	20042025	ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	637,00	-	20042025	20042025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno		637,00	637,00			
1	10000000001	IZVOD BR.76	4.671.968,00	-	22042025	22042025	ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.76	-	885.699,00	22042025	22042025	ZIRO SMETKA
3	22000000028	F-RA	236,00	-	22042025	22042025	3,04473E+11 MT-TELEKOMUNIKACII
4	22000000028	F-RA	11.370,00	-	22042025	22042025	3,04474E+11 MT-TELEKOMUNIKACII
5	22000001476	F-RA	24.570,00	-	22042025	22042025 229/2025	JKP ILINDEN
6	22000000028	F-RA	849.523,00	-	22042025	22042025	3,04475E+11 MT-TELEKOMUNIKACII
7	13000000001	POVRAT DDV	-	506.496,00	22042025	22042025	Jan.25 DDV VLEZNI FAKTURI
8	13000310005	POVRAT DDV	-	60,00	22042025	22042025	Jan.25 DDV MAGACIN
9	13000310018	POVRAT DDV	-	30.829,00	22042025	22042025	Jan.25 DDV MAGACIN
10	13000320018	POVRAT DDV	-	46.440,00	22042025	22042025	Jan.25 DDV MAGACIN
11	13002000001	POVRAT DDV	-	4.088.143,00	22042025	22042025	Apr.24 NE VRATEN DDV
	Vkupno		5.557.667,00	5.557.667,00			
1	10000000001	IZVOD BR.77	-	27.140,00	23042025	23042025	ZIRO SMETKA
2	22000000905	F-RA	27.140,00	-	23042025	23042025 055/25	VEST INMEK DOO
	Vkupno		27.140,00	27.140,00			
1	10000000001	IZVOD BR.78	-	48.404,00	24042025	24042025	ZIRO SMETKA
2	22000002925	F-RA	23.624,00	-	24042025	24042025	17.3.2025 ADVOKAT MEFAILI ARSLANI
3	22000003142	F-RA	24.780,00	-	24042025	24042025	19 BMS GRUP DOO
	Vkupno		48.404,00	48.404,00			
1	10000000001	IZVOD BR.79	101.475.000,00	-	25042025	25042025	ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.79	-	339.547,00	25042025	25042025	ZIRO SMETKA
3	10300000001	OTKUP DEVIZI	-	101.475.000,00	25042025	25042025	DEVIZ.S/KA KOMERCIALNA
4	22000001109	F-RA	216,00	-	25042025	25042025	1524564 OSIGURITELNA POLISA
5	22000002244	F-RA	40.036,00	-	25042025	25042025	427 BISER TRAVEL
6	22000002244	F-RA	43.554,00	-	25042025	25042025	406 BISER TRAVEL
7	22000000082	F-RA	59.900,00	-	25042025	25042025 40407/2025	EURDIMPEKS
8	22000002736	F-RA	97.940,00	-	25042025	25042025 25-390-00021	BIRDSEF
9	44600000001	STR.TROSDK	616,00	-	25042025	25042025 1100 EUR	BANKARSKA USLUGA

10	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	25042025	25042025	1100	EUR	BANKARSKA USLUGA
11	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	25042025	25042025			10351611029 KOMERCIJALNA BANKA
12	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	25042025	25042025			10344001619 KOMERCIJALNA BANKA
13	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	25042025	25042025			10362991023 KOMERCIJALNA BANKA
14	22000001577	PROVIZIJA	758,00	-	25042025	25042025			10336691892 KOMERCIJALNA BANKA
15	22000001577	PROVIZIJA	1.246,00	-	25042025	25042025			103582171891 KOMERCIJALNA BANKA
16	22000001577	PROVIZIJA	2.704,00	-	25042025	25042025			10358251621 KOMERCIJALNA BANKA
17	22000001577	PROVIZIJA	7.157,00	-	25042025	25042025			10358661891 KOMERCIJALNA BANKA
18	22000001577	PROVIZIJA	35.658,00	-	25042025	25042025			10350671892 KOMERCIJALNA BANKA
19	22000003077	PATNI TROSOCI	4.200,00	-	25042025	25042025	03M/25		BURAK ISMAIL
20	22000003066	PATNI TROSOCI	3.800,00	-	25042025	25042025	03M/25		AMIR SULEIMANI
21	22000002039	PATNI TROSOCI	4.600,00	-	25042025	25042025	03M/25		ABDIU LULZIM
22	22000002010	PATNI TROSOCI	4.000,00	-	25042025	25042025	02M/25		BESIMI ARGENT
23	22000002725	PATNI TROSOCI	4.600,00	-	25042025	25042025	03M/25		VETON HADRI
24	22000002719	PATNI TROSOCI	7.800,00	-	25042025	25042025	03M/25		MARIAN NEDELKOVSKI
25	22000002010	PATNI TROSOCI	2.800,00	-	25042025	25042025	03M/25		BESIMI ARGENT
26	22000003087	PATNI TROSOCI	4.420,00	-	25042025	25042025	03M/25		ABEDIN ZUMBERI
27	22000002426	PATNI TROSOCI	6.460,00	-	25042025	25042025	03M/25		NEGMEDIN GELDINI
28	23500000003	PERS.DAN.PATNI	4.742,00	-	25042025	25042025	03M/25		PERSONALEN DANOK

Vkupno 101.814.547,00 101.814.547,00

1	10000000001	IZVOD BR.80	-	156.526,00	28042025	28042025			ZIRO SMETKA
2	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	28042025	28042025	SK-1325	AH	REGISTRACIJA
3	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	28042025	28042025	SK-763	PP	REGISTRACIJA
4	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	28042025	28042025	SK-2358	BN	REGISTRACIJA
5	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	28042025	28042025	SK-6147	AK	REGISTRACIJA
6	22000001577	PROVIZIJA	683,00	-	28042025	28042025			10339351621 KOMERCIJALNA BANKA
7	41900000001	NADOMEST JAV.P	2.881,00	-	28042025	28042025	SK-1325	AH	REGISTRACIJA
8	41900000001	NADOMEST JAV.P	2.881,00	-	28042025	28042025	SK-763	PP	REGISTRACIJA
9	41900000001	NADOMEST JAV.P	2.881,00	-	28042025	28042025	SK-2358	BN	REGISTRACIJA
10	41900000001	NADOMEST JAV.P	2.881,00	-	28042025	28042025	SK-6147	AK	REGISTRACIJA
11	22000001063	F-RA	21.190,00	-	28042025	28042025	08-479/2025		AGENCIJA ZA ELEKTROKOMUNIKACIJ
12	22000002582	F-RA	122.689,00	-	28042025	28042025	0049/2025		SPIDER GRUP

Vkupno 156.526,00 156.526,00

1	10000000001	IZVOD BR.81	-	208.963,00	29042025	29042025			ZIRO SMETKA
2	22000001109	F-RA	378,00	-	29042025	29042025			1525737 OSIGURITELNA POLISA
3	22000003171	F-RA	945,00	-	29042025	29042025			366 ESM PRODAZBA
4	22000000068	F-RA	2.301,00	-	29042025	29042025			76862 MAXPETROL
5	22000000071	F-RA	9.339,00	-	29042025	29042025			250582 LOGING ELEKTRONIK
6	22000002636	F-RA	11.165,00	-	29042025	29042025	A-14709/25		INTERSPACE
7	22000001791	F-RA	15.600,00	-	29042025	29042025	0495/25		MEDIKA PLUS
8	22000003147	F-RA	19.940,00	-	29042025	29042025			3092 KOZUVČANKA DOO
9	22000002636	F-RA	29.382,00	-	29042025	29042025	A-14710/25		INTERSPACE
10	22000001643	F-RA	38.924,00	-	29042025	29042025			2006809 NEOTEL DOO
11	22000001358	F-RA	77.880,00	-	29042025	29042025	368/2025		SIMT,DOO
12	22000001577	PROVIZIJA	3.109,00	-	29042025	29042025			10368381023 KOMERCIJALNA BANKA

Vkupno 208.963,00 208.963,00

1	10000000001	IZVOD BR.82	-	81.905.502,00	30042025	30042025			ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	30042025	30042025			10371941744 KOMERCIJALNA BANKA
3	44600000001	PROVIZIJA	6.762,00	-	30042025	30042025	NALOZI		BANKARSKA USLUGA
4	24600000001	NETO PLATA	51.346.149,00	-	30042025	30042025	04M/2025		OBVRSKA NETO
5	23400000001	NT.PL.PERS	5.494.982,00	-	30042025	30042025	04M/2025		OBV.PERS.DANOK
6	23402000001	NT.PL.ZDR	5.995.012,00	-	30042025	30042025	04M/2025		OBV.PRID.ZDRAVSTVO
7	23403000001	NT.PL.ZDR	398.997,00	-	30042025	30042025	04M/2025		OBVR.DOP.PRIDONES
8	23401000001	NT.PL.PIQ	15.002.450,00	-	30042025	30042025	04M/2025		OBV.PRID.PIOM
9	23404000001	NT.PL.VRAB	957.600,00	-	30042025	30042025	04M/2025		OBVR.PRID.VRABOTUVANJE

10	23409000001 NT.PL.BENF	2.773.020,00	-	30042025	30042025 04M/2025	OBV.PRID.BENIFICIRAN
	Vkupno	81.905.502,00	81.905.502,00			
1	10000000001 IZVOD BR.B3	-	1.200,00	1052025	1052025	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	1.200,00	-	1052025	1052025 04M/2025	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	1.200,00	1.200,00			
1	10000000001 IZVOD BR.B4	-	1.468,00	2052025	2052025	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	100,00	-	2052025	2052025 04M/2025	BANKARSKA USLUGA
3	41100000001 POSTENSKI FAH	1.368,00	-	2052025	2052025 ZA 2025G	PTT USLUGI
	Vkupno	1.468,00	1.468,00			
1	10000000001 IZVOD BR.B5	-	6.596,00	5052025	5052025	ZIRO SMETKA
2	22000003147 F-RA	6.596,00	-	5052025	5052025	3188 KOZUVCANKA DOO
	Vkupno	6.596,00	6.596,00			
1	10000000001 IZVOD BR.B6	123.000,00	-	7052025	7052025	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.B6	-	5.053.032,00	7052025	7052025	ZIRO SMETKA
3	22000000382 F-RA	353,00	-	7052025	7052025	720176 VODOVOD I KANALIZACIJA
4	22000001839 F-RA	- 699,00	-	7052025	7052025	2968 VIP MOBIL.OPERATOR
5	22000001619 F-RA	3.709,00	-	7052025	7052025 307A/25	ACVP SKOPIE
6	22000000289 F-RA	6.018,00	-	7052025	7052025 078/2025	OLIVETI KOPIR
7	22000000905 F-RA	7.788,00	-	7052025	7052025 062/25	VEST INMEK DOO
8	22000001739 F-RA	10.379,00	-	7052025	7052025 L-184/25	AKADEMIK DOO
9	22000001650 F-RA	10.381,00	-	7052025	7052025	1151793601 EVN MAKEDONIJA
10	22000000071 F-RA	13.083,00	-	7052025	7052025	250885 LOGING ELEKTRONIK
11	22000001839 F-RA	14.455,00	-	7052025	7052025	1,07905E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
12	22000001791 F-RA	15.600,00	-	7052025	7052025 046A/25	MEDIKA PLUS
13	22000001839 F-RA	25.089,00	-	7052025	7052025	1,07911E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
14	22000001839 F-RA	25.555,00	-	7052025	7052025	1,07896E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
15	22000000905 F-RA	27.730,00	-	7052025	7052025 078/25	VEST INMEK DOO
16	22000000325 F-RA	31.683,00	-	7052025	7052025 112/25	OIMAL SEKURITI
17	22000001650 F-RA	58.256,00	-	7052025	7052025	986871 EVN MAKEDONIJA
18	22000000068 F-RA	72.810,00	-	7052025	7052025	76963 MAKPETROL
19	22000001650 F-RA	78.032,00	-	7052025	7052025	986758 EVN MAKEDONIJA
20	22000001839 F-RA	139.475,00	-	7052025	7052025	1,07895E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
21	22000001839 F-RA	245.766,00	-	7052025	7052025	1,07905E+11 VIP MOBIL.OPERATOR
22	22000001994 F-RA	3.608.486,00	-	7052025	7052025 25-311-00005	ICS GRUP
23	12000001619 1004/2025	-	123.000,00	7052025	7052025 1004/2025	ACVP SKOPIE
24	22000002011 MES.NADOMEST	10.000,00	-	7052025	7052025 04M/2025	MILANOVIC MILORAD
25	22000003199 MES.NADOMEST	10.000,00	-	7052025	7052025 04M/2025	RIJAD ALUMI
26	22000003178 MES.NADOMEST	12.000,00	-	7052025	7052025 04M/2025	GORAN JANDREOSKI
27	23500000003 PERS.DAN.NADZ	3.555,00	-	7052025	7052025 04M/2025	PERSONALEN DANOK
28	22000003025 ZAKUP	109.815,00	-	7052025	7052025 05M/25	GJOSHE MIRCHE
29	23500000003 PERS.DAN.ZAKUP	10.201,00	-	7052025	7052025 05M/25	PERSONALEN DANOK
30	22000001844 POSMRNINA	162.008,00	-	7052025	7052025 RODITEL	VESNA TRAJKOVSKA
31	23500000003 PERS.DAN.POSMR	13.218,00	-	7052025	7052025 VESNA TRAJKO	PERSONALEN DANOK
32	22000002202 LEK.PREGLED	6.299,00	-	7052025	7052025 LP	TASEVSKI NIKOLCE
33	22000002092 LEK.PREGLED	6.299,00	-	7052025	7052025 LP	RISTESKI VLADIMIR
34	22000001269 LEK.PREGLED	12.398,00	-	7052025	7052025 LP	GORAN KACEV
35	22000002115 LEK.PREGLED	6.149,00	-	7052025	7052025 LP	RISTESKI ALEKSANDAR
36	23500000003 PERS.DAN.LP	3.449,00	-	7052025	7052025 4 LICA	PERSONALEN DANOK
37	22000001981 FIN.POMOS	4.856,00	-	7052025	7052025 FP	GERASIMOVA VERA
38	22000001794 FIN.POMOS	67.600,00	-	7052025	7052025 FP	KIRIL STAVROV
39	22000002192 FIN.POMOS	10.978,00	-	7052025	7052025 FP	NASTEVSKA L.
40	22000002041 FIN.POMOS	38.424,00	-	7052025	7052025 FP	AVRAMOVSKI ALEKSANDAR
41	23500000003 PERS.DAN.FP	13.540,00	-	7052025	7052025 4 LICA	PERSONALEN DANOK

42	22000003207 ISPT	21.068,00	-	7052025	7052025	ISP	LURCO POROSI
43	22000003208 ISPT	17.978,00	-	7052025	7052025	ISP	LUAN TARI
44	22000003152 ISPT	21.068,00	-	7052025	7052025	ISP	BUJAMIN SHELAPI
45	22000003209 ISPT	21.068,00	-	7052025	7052025	ISP	LUR DXARENI
46	22000003210 ISPT	21.068,00	-	7052025	7052025	ISP	VETON ISENI
47	22000003211 ISPT	21.068,00	-	7052025	7052025	ISP	ARTAN TIKA
48	22000003212 ISPT	17.978,00	-	7052025	7052025	ISP	VIKTOR ATANAROVSKI
49	23500000003 PERS.DAN.ISP	15.701,00	-	7052025	7052025	7 TIKA	PERSONALEN DANOK
	Vkupno	5.176.032,00	5.176.032,00				
1	10000000001 IZVOD BR.87	5.000,00	-	9052025	9052025	ZIRO SMETKA	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.87	-	708.050,00	9052025	9052025	ZIRO SMETKA	ZIRO SMETKA
3	24000000001 OBY.NT.P.LZADR	665.865,00	-	9052025	9052025	09/5/2025 04M/2025	OBYRSKA NETO
4	22000001260 F-RA	42.185,00	-	9052025	9052025	3538 OFIS PLUS DO	3538 OFIS PLUS DO
5	14500002182 IZVNSHTEL	-	5.000,00	9052025	9052025		NIKOLOVSKA ANITA
	Vkupno	713.050,00	713.050,00				
1	10000000001 IZVOD BR.88	-	627.390,00	9052025	9052025	ZIRO SMETKA	ZIRO SMETKA
2	22000001109 F-RA	378,00	-	9052025	9052025	1528959 OSIGURITELNA POLISA	
3	22000000068 F-RA	3.500,00	-	9052025	9052025	78008 MARKETOL	
4	22000002244 F-RA	50.706,00	-	9052025	9052025	470 BISER TRAVEL	
5	22000002884 F-RA	70.800,00	-	9052025	9052025	00158-0/25	GENG
6	22000000068 F-RA	82.213,00	-	9052025	9052025	78009 MARKETOL	
7	22000003171 F-RA	143.847,00	-	9052025	9052025	395898 ESM PRODAZBA	
8	22000003171 F-RA	245.252,00	-	9052025	9052025	393630 ESM PRODAZBA	
9	10000000009 CER.ZANI	30.000,00	-	9052025	9052025		PREDIHA SMETKA
10	44600000001 PROVEZUA	694,00	-	9052025	9052025	EFEKTIVA	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	627.390,00	627.390,00				
1	10000000001 IZVOD BR.89	-	2.287,00	10052025	10052025	ZIRO SMETKA	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVEZUA	2.287,00	-	10052025	10052025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	2.287,00	2.287,00				
1	10000000001 IZVOD BR.90	-	4.041.667,00	12052025	12052025	ZIRO SMETKA	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVEZUA	150,00	-	12052025	12052025	12052025	
3	44600000001 PROVEZUA	150,00	-	12052025	12052025	JM-25 BANKARSKA USLUGA	
4	22000000028 F-RA	236,00	-	12052025	12052025	3.006239E+11 MT-TELEKOMUNIKACII	
5	22000001109 F-RA	864,00	-	12052025	12052025	1538691 OSIGURITELNA POLISA	
6	22000003183 F-RA	4.958,00	-	12052025	12052025	00044-25-D	KARAOVRAN AD
7	22000003183 F-RA	4.959,00	-	12052025	12052025	00029-25-D	KARAOVRAN AD
8	22000003183 F-RA	4.959,00	-	12052025	12052025	00024-25-D	KARAOVRAN AD
9	22000001839 F-RA	6.078,00	-	12052025	12052025		1.07715E+11 VIP MOBIL OPERATOR
10	22000003183 F-RA	9.300,00	-	12052025	12052025	00038-25-D	KARAOVRAN AD
11	22000003183 F-RA	9.318,00	-	12052025	12052025	00032-25-D	KARAOVRAN AD
12	22000003183 F-RA	9.918,00	-	12052025	12052025	00026-25-D	KARAOVRAN AD
13	22000000028 F-RA	10.382,00	-	12052025	12052025		3.006234E+11 MT-TELEKOMUNIKACII
14	22000002736 F-RA	18.143,00	-	12052025	12052025	67 BIROSEF	
15	22000001652 F-RA	32.682,00	-	12052025	12052025	C95210	TAV MAREDONIJA
16	22000001619 F-RA	41.405,00	-	12052025	12052025	0110-08022-	AUTO SERVIS
17	22000003214 F-RA	57.171,00	-	12052025	12052025		AUTO SERVIS
18	22000002244 F-RA	66.346,00	-	12052025	12052025		609 BISER TRAVEL
19	22000003215 F-RA	70.399,00	-	12052025	12052025	24/2025	ADVOKAT GORAN
20	22000002082 F-RA	71.567,00	-	12052025	12052025		1113 EUROFAP
21	22000000028 F-RA	849.521,00	-	12052025	12052025		3.00623E+11 MT-TELEKOMUNIKACII
22	23300000001 AKON DAN DOB.	1.611.260,00	-	12052025	12052025	09M/2025	OBYRSKA DANOK
23	2200000306 F-RA	145.894,00	-	12052025	12052025	24-75/11	MINISTERSTVO ZA DOBRANA
24	2200000306 F-RA	588.219,00	-	12052025	12052025	24-75/10	MINISTERSTVO ZA DOBRANA

25	22000003012	FIN.POMOSH	32.154,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	SADETE BUKI
26	23500000009	PERS.DAN.FIN.P	3.573,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	PERSONALEN DANOK
27	2200000796	FIN.POMOSH	10.718,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	VULNET GAVAZI
28	21000001969	FIN.POMOSH	10.718,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	EMINI HAVZI
29	21000002841	FIN.POMOSH	10.718,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	HEKURAN ASANI
30	22000001793	FIN.POMOSH	10.718,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	IGOR RISTOMANOV
31	22000003012	FIN.POMOSH	10.718,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	SADETE BUKI
32	22000007791	FIN.POMOSH	42.874,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	ELIZABETA MIKOLOVSKA
33	23500000003	PERS.DAN.FIN.P	10.719,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	PERSONALEN DANOK
34	22000002831	ISPIT	21.632,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	BURIM POLOZANI
35	23500000003	PERS.DAN.ISP	2.402,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	PERSONALEN DANOK
36	48702000001	ADM.TAKSA	250,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	ADMINISJ.SUDSKI TAKSI
37	10801000001	UPLATA MASTER	300.000,00	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	BIZNIS MASTER
38	47500000001	UPLATA MASTER	0,06	12052025	12052025	12052025	12052025	12052025	NEGATIVNI KURSNI RAZLIKI
		Vkupno	4.081.667,06						
1	10000000001	IZVOD BR.91	30.744,00	13052025	13052025	13052025	13052025	13052025	ZIRO SMETKA
2	22000001616	F-RA	3.894,00	13052025	13052025	13052025	13052025	13052025	AUTOMAKECONIJA
3	22000003216	F-RA	6.500,00	13052025	13052025	13052025	13052025	13052025	SERVIS RETRO
4	22000001737	F-RA	7.000,00	13052025	13052025	13052025	13052025	13052025	5515 JP DRZAVNI PATISTA
5	22000003117	F-RA	13.350,00	13052025	13052025	13052025	13052025	13052025	AVTOELEMENT
		Vkupno	30.744,00						
1	10000000001	IZVOD BR.92	29.736,00	14052025	14052025	14052025	14052025	14052025	ZIRO SMETKA
2	2200000262	F-RA	29.736,00	14052025	14052025	14052025	14052025	14052025	UNIPRES
		Vkupno	29.736,00						
1	10000000001	IZVOD BR.93	2.621.928,00	15052025	15052025	15052025	15052025	15052025	ZIRO SMETKA
2	22000001358	F-RA	1.007.484,00	15052025	15052025	15052025	15052025	15052025	SIMT,DOO
3	23300000001	AMON.DAN.DOB.	1.614.444,00	15052025	15052025	15052025	15052025	15052025	OBVRSKA DANOK
		Vkupno	2.621.928,00						
1	10000000001	IZVOD BR.94	74.689,00	16052025	16052025	16052025	16052025	16052025	ZIRO SMETKA
2	2200002611	F-RA	2.251,00	16052025	16052025	16052025	16052025	16052025	1690026 KOMUNALNA HIGIJENA
3	22000006071	F-RA	4.686,00	16052025	16052025	16052025	16052025	16052025	250995 LOGING ELEKTRONIK
4	22000000071	F-RA	12.423,00	16052025	16052025	16052025	16052025	16052025	250994 LOGING ELEKTRONIK
5	22000003147	F-RA	15.340,00	16052025	16052025	16052025	16052025	16052025	3856 KOZUVCANKA DOO
6	22000002244	F-RA	39.985,00	16052025	16052025	16052025	16052025	16052025	511 BISER TRAVEL
		Vkupno	74.689,00						
1	10000000001	IZVOD BR.95	8.053.144,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	ZIRO SMETKA
2	22000001109	F-RA	648,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	1536037 OSIGURITELNA POLISA
3	22000001839	F-RA	695,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	1,07968E+11 VIP MOBIL OPERATOR
4	22000001109	F-RA	756,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	1536539 OSIGURITELNA POLISA
5	22000002019	F-RA	3.790,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	1704366 KROACIA OSIGURUVANJE
6	22000002019	F-RA	4.642,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	1709989 KROACIA OSIGURUVANJE
7	22000002019	F-RA	4.642,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	1704014 KROACIA OSIGURUVANJE
8	22000000667	F-RA	4.800,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	4450 JP SLUZBEN VESNIK
9	22000002019	F-RA	5.029,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	1709369 KROACIA OSIGURUVANJE
10	22000000193	F-RA	6.300,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	66 MAKEDONSKA RADIODIFUZIJA
11	22000001543	F-RA	7.500,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	INSTITUT NA OVLREVIZORI
12	22000001739	F-RA	10.379,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	AKADEMIK DOO
13	22000002636	F-RA	11.165,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	INTERSPACE
14	22000001839	F-RA	14.455,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	1,07968E+11 VIP MOBIL OPERATOR
15	22000000905	F-RA	16.520,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	VEST INMEKDOO
16	22000001839	F-RA	25.540,00	19052025	19052025	19052025	19052025	19052025	1,07968E+11 VIP MOBIL OPERATOR

17	22000001839 F-RA	25.555,00	-	19052025	19052025	1.0796E+11 VIP MOBIL OPERATOR
18	22000002636 F-RA	29.382,00	-	19052025	19052025	INTERSPACE
19	22000001643 F-RA	36.924,00	-	19052025	19052025	NEOTEL DOO
20	22000001643 F-RA	36.924,00	-	19052025	19052025	NEOTEL DOO
21	22000003120 F-RA	74.800,00	-	19052025	19052025	RE-MEDIKA
22	22000001839 F-RA	140.368,00	-	19052025	19052025	1.07959E+11 VIP MOBIL OPERATOR
23	22000002582 F-RA	141.600,00	-	19052025	19052025	SPIDER GRUP
24	22000001839 F-RA	245.766,00	-	19052025	19052025	1.079 68E+11 VIP MOBIL OPERATOR
25	22000002898 F-RA	7.201.020,00	-	19052025	19052025	ICS KONSALTING
	Vkupno	8.053.144,00				
1	10000000001 IZVOD BR-96	-	709.710,00	20052025	20052025	ZIRO SMETKA
2	22000001616 F-RA	649,00	-	20052025	20052025	AUTOMAKEDONIJA
3	22000001830 F-RA	700,00	-	20052025	20052025	DEBARCA JP
4	22000001650 F-RA	1.939,00	-	20052025	20052025	EVN MAKEDONIJA
5	44000000001 PROVIZIJA	2.072,00	-	20052025	20052025	BANKARSKA USLUGA
6	22000002209 F-RA	2.450,00	-	20052025	20052025	AM CERT
7	22000002209 F-RA	2.450,00	-	20052025	20052025	AM CERT
8	22000002209 F-RA	2.550,00	-	20052025	20052025	AM CERT
9	22000002209 F-RA	3.026,00	-	20052025	20052025	AM CERT
10	22000000311 F-RA	11.340,00	-	20052025	20052025	655 BISER TRAVEL
11	22000002244 F-RA	20.543,00	-	20052025	20052025	652 BISER TRAVEL
12	22000001791 F-RA	20.800,00	-	20052025	20052025	630 BISER TRAVEL
13	22000002244 F-RA	42.006,00	-	20052025	20052025	614 BISER TRAVEL
14	22000002744 F-RA	63.452,00	-	20052025	20052025	1501003062 EVN MAKEDONIJA
15	22000002244 F-RA	89.352,00	-	20052025	20052025	VEDA
16	22000001650 F-RA	104.250,00	-	20052025	20052025	DIMAL SEKURITI
17	22000003192 F-RA	172.589,00	-	20052025	20052025	BURAK ISMAILI
18	22000000325 F-RA	143.529,00	-	20052025	20052025	ABDU LULZIM
19	22000003077 PATNI TROSOCCI	4.000,00	-	20052025	20052025	GENITI LIKA
20	22000003039 PATNI TROSOCCI	3.200,00	-	20052025	20052025	GENITI LIKA
21	22000003117 PATNI TROSOCCI	8.400,00	-	20052025	20052025	VETON HADRI
22	22000003117 PATNI TROSOCCI	4.000,00	-	20052025	20052025	BUJAMIN SHEAPI
23	22000002725 PATNI TROSOCCI	5.000,00	-	20052025	20052025	BUJAMIN SHEAPI
24	22000003152 PATNI TROSOCCI	11.900,00	-	20052025	20052025	ABEDIN ZUMBERI
25	22000003152 PATNI TROSOCCI	12.250,00	-	20052025	20052025	NEGIMEDIN GELADINI
26	22000003087 PATNI TROSOCCI	4.080,00	-	20052025	20052025	AMIR SULEJMANI
27	22000003426 PATNI TROSOCCI	6.800,00	-	20052025	20052025	MARIJAN NEDELKOVSKI
28	22000003066 PATNI TROSOCCI	3.200,00	-	20052025	20052025	PERSONALEN DANOK
29	22000002719 PATNI TROSOCCI	5.600,00	-	20052025	20052025	
30	23500000003 PERS.DAN.PATN	7.603,00	-	20052025	20052025	
	Vkupno	709.710,00				
1	10000000001 IZVOD BR-97	-	14.932,00	22052025	22052025	ZIRO SMETKA
2	22000001260 F-RA	1.259,00	-	22052025	22052025	4050 OFIS PLUS DOOEL
3	22000001260 F-RA	13.593,00	-	22052025	22052025	3983 OFIS PLUS DOOEL
	Vkupno	14.932,00				
1	10000000001 IZVOD BR-98	-	1.060,00	23052025	23052025	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	23052025	23052025	10408231023 KOMERCIALNA BANKA
3	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	23052025	23052025	10409111744 KOMERCIALNA BANKA
	Vkupno	1.060,00				
1	10000000001 IZVOD BR-99	-	85.947,00	26052025	26052025	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	26052025	26052025	10376691621 KOMERCIALNA BANKA
3	22000001577 PROVIZIJA	1.617,00	-	26052025	26052025	10402041891 KOMERCIALNA BANKA
4	22000001577 PROVIZIJA	4.183,00	-	26052025	26052025	10397291621 KOMERCIALNA BANKA

5	22000001577	PROVIZIJA	4.407,00	-	26052025	26052025	10384991023	KOMERCIJALNA BANKA
6	22000001577	PROVIZIJA	45.230,00	-	26052025	26052025	10392941744	KOMERCIJALNA BANKA
7	10000000009	CEK ZAKI	30.000,00	-	26052025	26052025		PREODNA SMETKA
		Vkupno	85.947,00	85.947,00				
1	10000000001	IZVOD BR.100	-	22.795,00	27052025	27052025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	1.024,00	-	27052025	27052025	10411891619	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000003219	F-RA	21.771,00	-	27052025	27052025	PONUĐA X	AKVA INŽENERING
		Vkupno	22.795,00	22.795,00				
1	10000000001	IZVOD BR.101	-	891.298,00	28052025	28052025		ZIRO SMETKA
2	22000000067	F-RA	307,00	-	28052025	28052025	336 KAMATA	JP SLUŽBEN VESNIK
3	22000001109	F-RA	324,00	-	28052025	28052025		1537837 OSIGURITELNA POLISA
4	22000001109	F-RA	324,00	-	28052025	28052025		1536957 OSIGURITELNA POLISA
5	22000000205	F-RA	792,00	-	28052025	28052025		39269 MAKEDONSKA POSTA
6	22000003147	F-RA	1.381,00	-	28052025	28052025		1706 KOZUVČANKA DOO
7	22000003147	F-RA	3.528,00	-	28052025	28052025		4825 KOZUVČANKA DOO
8	22000000090	F-RA	4.500,00	-	28052025	28052025		319723 DHL EXPRES MAKEDONIJA
9	22000000090	F-RA	4.500,00	-	28052025	28052025		320556 DHL EXPRES MAKEDONIJA
10	22000000090	F-RA	5.000,00	-	28052025	28052025		320830 DHL EXPRES MAKEDONIJA
11	22000000067	F-RA	5.700,00	-	28052025	28052025		5135 JP SLUŽBEN VESNIK
12	22000003147	F-RA	6.596,00	-	28052025	28052025		4194 KOZUVČANKA DOO
13	22000000289	F-RA	7.906,00	-	28052025	28052025	105/2025	OLUVETI KOPIR
14	22000002650	F-RA	8.201,00	-	28052025	29052025	129/25	SIMPOZION
15	22000003147	F-RA	8.590,00	-	28052025	28052025		4824 KOZUVČANKA DOO
16	22000000090	F-RA	9.000,00	-	28052025	28052025		319439 DHL EXPRES MAKEDONIJA
17	22000003126	F-RA	12.685,00	-	28052025	28052025	126/C/2025	INTER GUMA
18	22000003103	F-RA	14.160,00	-	28052025	28052025		2032025 KONCEPT EDUKACIJA
19	22000003147	F-RA	15.340,00	-	28052025	28052025		4702 KOZUVČANKA DOO
20	22000003147	F-RA	17.641,00	-	28052025	28052025		4030 KOZUVČANKA DOO
21	22000002082	F-RA	19.354,00	-	28052025	28052025		1616 EUROPAP
22	22000001476	F-RA	24.570,00	-	28052025	28052025	321/2025	JKP ILINDEN
23	22000003218	F-RA	87.767,00	-	28052025	28052025		3393 LUKOIL MAKEDONIJA
24	22000002082	F-RA	95.042,00	-	28052025	28052025		1532 EUROPAP
25	22000003171	F-RA	147.258,00	-	28052025	28052025		22000408265 ESM PRODAŽBA
26	22000003171	F-RA	228.438,00	-	28052025	28052025		22000410931 ESM PRODAŽBA
27	22100000861	F-RA	161.027,09	-	28052025	28052025		IATA, MONTREA
28	77500000001	IATA	-	0,09	28052025	28052025		POZITIVNI KURSNI RAZLIKI
29	44600000001	STR, TROSOK	617,00	-	28052025	28052025	2.904 USD	BANKARSKA USLUGA
30	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	28052025	28052025	2.904 USD	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	891.298,09	891.298,09				
1	10000000001	IZVOD BR.102	6.180,00	-	29052025	29052025		ZIRO SMETKA
2	22000002831	POVRAT SREDSTV	-	6.180,00	29052025	29052025	418 OH	BURIM POLOZANJ
		Vkupno	6.180,00	6.180,00				
1	10000000001	IZVOD BR.103	260.382,00	-	30052025	30052025		ZIRO SMETKA
2	13000000001	POVRAT DDV	-	243.200,00	30052025	30052025	02M/2025	DDV VLEZNI FAKTURI
3	13000310018	POVRAT DDV	-	13.597,00	30052025	30052025	02M/2025	DDV MAGACIN
4	13000320005	POVRAT DDV	-	449,00	30052025	30052025	02M/2025	DDV MAGACIN
5	13000320018	POVRAT DDV	-	3.136,00	30052025	30052025	02M/2025	DDV MAGACIN
		Vkupno	260.382,00	260.382,00				
1	10000000001	IZVOD BR.105	-	815,00	31052025	31052025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	815,00	-	31052025	31052025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA

	Vkupno	815,00	815,00			
1	10000000001 IZVOD BR.105	-	1.200,00	1062025	1062025	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	1.200,00	-	1062025	1062025 05M/2025	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	1.200,00	1.200,00			
1	10000000001 IZVOD BR.106	-	100,00	2062025	2062025	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	100,00	-	2062025	2062025 05M/2025	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	100,00	100,00			
1	10000000001 IZVOD BR.107	-	6.477,00	3062025	3062025	ZIRO SMETKA
2	2200001577 PROVIZIJA	1.010,00	-	3062025	3062025 10422701744	KOMERCIJALNA BANKA
3	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	3062025	3062025 458,02 EUR	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	3062025	3062025 2.748,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	3062025	3062025 3.750,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
6	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	3062025	3062025 2.134,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
7	44600000001 STR.TROSOK	617,00	-	3062025	3062025 458,02 EUR	BANKARSKA USLUGA
8	44600000001 STR.TROSOK	617,00	-	3062025	3062025 2.748,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
9	44600000001 STR.TROSOK	617,00	-	3062025	3062025 3.750,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
10	44600000001 STR.TROSOK	616,00	-	3062025	3062025 2.134,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	6.477,00	6.477,00			
1	10000000001 IZVOD BR.108	101.557.500,00	-	4062025	4062025	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.108	-	81.843.823,00	4062025	4062025	ZIRO SMETKA
3	2200001968 F-RA	3.780,00	-	4062025	4062025 FATMIR ZIMBE	KIBS AD CERTIFIKAT
4	2200001737 F-RA	24.000,00	-	4062025	4062025	6364 JP DRZAVNI PATISTA
5	44702000001 ADM.TAKSA	2.000,00	-	4062025	4062025 IZVOD DUP	ADMINISJ SUDSKI TAKSI
6	24000000001 NETO PLATA	51.309.620,00	-	4062025	4062025 05M/2025	OBVRSKA NETO
7	23400000001 PERSON.DANOK	5.429.025,00	-	4062025	4062025 05M/2025	OBV.PERS.DANOK
8	23402000001 PRID.ZDR	5.979.140,00	-	4062025	4062025 05M/2025	OBV.PRID.ZDRAVSTVO
9	23403000001 PRID.ZDR	398.607,00	-	4062025	4062025 05M/2025	OBVR.DOP.PRIDONES
10	23401000001 PRID.PID	14.987.716,00	-	4062025	4062025 05M/2025	OBV.PRID.PIOM
11	23404000001 PRID.VRAB	956.661,00	-	4062025	4062025 05M/2025	OBVR.PRID.VRABOTUVANJE
12	23409000001 PRID.BENF	2.753.274,00	-	4062025	4062025 05M/2025	OBV.PRID.BENIFICIRAN
13	10300000001 OTKUP DEVIZI	-	101.557.500,00	4062025	4062025	DEVIZ.S/K A K
	Vkupno	183.401.323,00	183.401.323,00			
1	10000000001 IZVOD BR.109	-	181.615,00	5062025	5062025	ZIRO SMETKA
2	44702000001 ADM.TAKSA	250,00	-	5062025	5062025 ZA ACV	ADMINISJ SUDSKI TAKSI
3	22000003174 F-RA	4.130,00	-	5062025	5062025 00036/2025	PRONITTO DODEL
4	22000003147 F-RA	4.600,00	-	5062025	5062025	4193 KOZUVCANKA DOO
5	23500000003 PERS.DAN.ZAKUP	10.205,00	-	5062025	5062025 06M/2025	PERSONALEN DANOK
6	22000003025 ZAKUP	109.851,00	-	5062025	5062025 06M/2025	GIOSHE MIRCHE
7	22000003208 LEKARSKI	4.950,00	-	5062025	5062025 1P	LUAN TAIRI
8	22000003212 LEKARSKI	4.950,00	-	5062025	5062025 1P	VIKTOR ATANASOVSKI
9	23500000003 PERS.DAN.LEKAR	1.100,00	-	5062025	5062025 2 LICA	PERSONALEN DANOK
10	22000002110 LEKARSKI PREGL	6.735,00	-	5062025	5062025 1P	TASEVSKI ALEKSANDAR
11	23500000003 PERS.DAN.LEKAR	748,00	-	5062025	5062025 TASEVSKI A.	PERSONALEN DANOK
12	23500000003 PERS.DAN.LEKAR	700,00	-	5062025	5062025 KALICANIN IR	PERSONALEN DANOK
13	22000002481 LEKARSKI PREGL	6.299,00	-	5062025	5062025 1P	IRENA KALICANIN
14	22000002896 RAZLIKA BOL	17.827,00	-	5062025	5062025 04M/2025	MILENA TOMIK
15	22000002955 RAZLIKA BOL	6.560,00	-	5062025	5062025 02M/2025	RUMEA OSMANI
16	23500000003 PERS.DAN.RAZL	2.710,00	-	5062025	5062025 2 LICA	PERSONALEN DANOK
	Vkupno	181.615,00	181.615,00			
1	10000000001 IZVOD BR.110	6.000,00	-	9062025	9062025	ZIRO SMETKA

2	10000000001	IZVOD BR.110	-	651.604,00	651.604,00	9062025	9062025	9062025	ZIRO SMETKA
3	24000000001	NT PL.ZADR	-	6.000,00	-	9062025	05M/2025	9062025 05M/2025	OBVRSKA NETO
4	1450002182	IZVRSHTEL	-	-	-	9062025	05M/2025	-	NIKOLOVSKA ANITA

Vkupno

657.604,00

657.604,00

1	10000000001	IZVOD BR.111	-	6.238.482,00	6.238.482,00	10062025	10062025	10062025	ZIRO SMETKA
2	24000000001	NETO PLATA	4.089,00	-	-	10062025	10062025	10062025	OBVRSKA NETO
3	23400000001	NT PL.PERS	455,00	-	-	10062025	10062025	10062025	OBV.PERS.DANOK
4	23402000001	NT PL.ZDR	473,00	-	-	10062025	10062025	10062025	OBV.PRID.ZDRAVSTVO
5	23403000001	NT PL.ZDR	31,00	-	-	10062025	10062025	10062025	OBV.DOP.PRIDONES
6	23401000001	NT PL.PILO	1.186,00	-	-	10062025	10062025	10062025	OBV.PRID.PIOM
7	23404000001	NT PL.VMA8	75,00	-	-	10062025	10062025	10062025	OBV.PRID.VRABOTUVANJE
8	23409000001	NT PL.BENF	197,00	-	-	10062025	10062025	10062025	OBV.PRID.BENF.CIRAN
9	44600000001	PROVZUA	24.334,00	-	-	10062025	10062025	10062025	BANKARSKA USLUGA
10	44600000001	STR.TROSOJK	4.627,00	-	-	10062025	10062025	10062025	BANKARSKA USLUGA
11	2200001577	VODEVIE SMETKA	18.509,00	-	-	10062025	10062025	10062025	KOMERCIJALNA BANKA
12	44600000001	PROVZUA	20.351,00	-	-	10062025	10062025	10062025	BANKARSKA USLUGA
13	2200003011	LEKARSKI PREGI.	6.745,00	-	-	10062025	10062025	10062025	VLATKO NANKOV
14	2200002811	LEKARSKI PREGI.	6.747,00	-	-	10062025	10062025	10062025	LAZAR TOPALOVSKI
15	2200002809	LEKARSKI PREGI.	6.747,00	-	-	10062025	10062025	10062025	GORAN TASEVSKI
16	23500000003	PERS.DANLEKAR	1.249,00	-	-	10062025	10062025	10062025	PERSONALEN DANOK
17	2200002202	POS.MARTINA	162.008,00	-	-	10062025	10062025	10062025	TASEVSKI NIKOLICE
18	23500000003	PERS.DAN.POSMR	13.218,00	-	-	10062025	10062025	10062025	PERSONALEN DANOK
19	26600000001	9TI ANUJET	5.395.280,19	-	-	10062025	10062025	10062025	DOJGOROCEN KREDIT
20	2200001577	OTPLATA KAMATA	571.160,59	-	-	10062025	10062025	10062025	KOMERCIJALNA BANKA
21	47500000001	NEG.KURS.BAZL	0,22	-	-	10062025	10062025	10062025	NEGATIVNI KURSNI RAZLIKI

Vkupno

6.238.482,00

6.238.482,00

1	10000000001	IZVOD BR.112	-	123.000,00	-	13062025	13062025	13062025	ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.112	-	-	43.812,00	13062025	13062025	13062025	ZIRO SMETKA
3	44600000001	PROVZUA	150,00	-	-	13062025	13062025	13062025	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001	PROVZUA	150,00	-	-	13062025	13062025	13062025	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001	PROVZUA	750,00	-	-	13062025	13062025	13062025	BANKARSKA USLUGA
6	44600000001	STR.TROSOJK	616,00	-	-	13062025	13062025	13062025	BANKARSKA USLUGA
7	2200001577	PROVZUA	6.193,00	-	-	13062025	13062025	13062025	KOMERCIJALNA BANKA
8	2200001577	PROVZUA	35.953,00	-	-	13062025	13062025	13062025	KOMERCIJALNA BANKA
9	1200001619	1005/2025	-	-	123.000,00	13062025	1005/2025	-	ACVP SKOPIE

Vkupno

166.812,00

166.812,00

1	10000000001	IZVOD BR.113	-	1.621.128,00	1.621.128,00	17062025	17062025	17062025	ZIRO SMETKA
2	44702000001	ADM.TAKSA	3.500,00	-	-	17062025	17062025	17062025	ADMINISTI SUDSKI TAKSI
3	23300000001	AKOM.DAN.DOB.	1.517.628,00	-	-	17062025	17062025	17062025	OBVRSKA DANOK

Vkupno

1.621.128,00

1.621.128,00

1	10000000001	IZVOD BR.114	-	1.848.161,00	1.848.161,00	18062025	18062025	18062025	ZIRO SMETKA
2	2200001830	F-RA	326,00	-	-	18062025	18062025	18062025	DEBARCA JP
3	2200001830	F-RA	700,00	-	-	18062025	18062025	18062025	DEBARCA JP
4	2200000714	F-RA	1.416,00	-	-	18062025	18062025	18062025	MINI.FIN.BIRO ZA JAVNI NABAVKI
5	2200001069	F-RA	1.455,00	-	-	18062025	18062025	18062025	AGENCIJA ZA ELEKTROKONUMIKACI
6	22000001619	F-RA	1.854,00	-	-	18062025	18062025	18062025	ACVP SKOPIE
7	22000002850	F-RA	5.900,00	-	-	18062025	18062025	18062025	DAUTI TRANSPORTSHRED
8	2200002850	F-RA	5.900,00	-	-	18062025	18062025	18062025	DAUTI TRANSPORTSHRED
9	22000001619	F-RA	6.180,00	-	-	18062025	18062025	18062025	ACVP SKOPIE
10	2200000193	F-RA	6.307,00	-	-	18062025	18062025	18062025	87 MAKEDONSKA RADIOFIZIJA
11	22000002394	F-RA	7.000,00	-	-	18062025	18062025	18062025	8MI SEPTEMBR
12	22000000071	F-RA	8.228,00	-	-	18062025	18062025	18062025	251294 LOGING ELEKTRONIK
13	22000001619	F-RA	9.270,00	-	-	18062025	18062025	18062025	ACVP SKOPIE

14	22000001650 F-RA	9.322,00	-	18062025	18062025 1152695248-6	EVN MAKEDONIJA
15	22000002394 F-RA	10.000,00	-	18062025	18062025 P-207/2025	BMI SEPTEMVRI
16	22000000071 F-RA	15.776,00	-	18062025	18062025	251293 LOGING ELEKTRONIK
17	22000002394 F-RA	50.000,00	-	18062025	18062025 P-206/2025	BMI SEPTEMVRI
18	22000000071 F-RA	86.605,00	-	18062025	18062025	251292 LOGING ELEKTRONIK
19	22000001063 F-RA	97.796,00	-	18062025	18062025 08-0770/2025	AGENCIJA ZA ELEKTROKOMUNIKACI
20	22000001063 F-RA	97.796,00	-	18062025	18062025 08-0771/2025	AGENCIJA ZA ELEKTROKOMUNIKACI
21	22000002394 F-RA	103.000,00	-	18062025	18062025 P-237/2025	BMI SEPTEMVRI
22	22000002394 F-RA	162.000,00	-	18062025	18062025 P-233/2025	BMI SEPTEMVRI
23	22000002582 F-RA	214.150,00	-	18062025	18062025 0085/2025	SPIDER GRUP
24	22000001423 F-RA	947.180,00	-	18062025	18062025 25-300-00151	GRANT TORTON
	Vkupno	1.848.161,00	1.848.161,00			
1	10000000001 IZVOD BR.115	-	21.143,00	19062025	19062025	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	21.143,00	-	19062025	19062025	10447271621 KOMERCIALNA BANKA
	Vkupno	21.143,00	21.143,00			
1	10000000001 IZVOD BR.116	-	354.616,00	20062025	20062025	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	963,00	-	20062025	20062025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
3	22000002784 F-RA	6.590,00	-	20062025	20062025 25-0119-0309	VOCH ID
4	22000001737 F-RA	7.100,00	-	20062025	20062025	7176 JP DRZAVNI PATISTA
5	22000001737 F-RA	10.000,00	-	20062025	20062025	7460 JP DRZAVNI PATISTA
6	22000000311 F-RA	11.340,00	-	20062025	20062025 188/4200	BETAKO
7	22000003215 F-RA	85.719,00	-	20062025	20062025 29/2025	ADVOKAT GORAN
8	22000002003 F-RA	232.904,00	-	20062025	20062025 076/2025	ADVOKAT GEORGI DIMITROV
	Vkupno	354.616,00	354.616,00			
1	22000001737 F-RA	7.000,00	-	23062025	23062025	7557 JP DRZAVNI PATISTA
2	22000001839 F-RA	12.999,00	-	23062025	23062025	2537793974 VIP MOBIL.OPERATOR
3	10000000009 CEK ZAKI	30.000,00	-	23062025	23062025	PREODNA SMETKA
4	10000000001 IZVOD BR.117	-	49.999,00	23062025	23062025	ZIRO SMETKA
	Vkupno	49.999,00	49.999,00			
1	10000000001 IZVOD BR.118	-	1.786.381,00	24062025	24062025	ZIRO SMETKA
2	22000001109 F-RA	108,00	-	24062025	24062025	1540777 OSIGURITELNA
3	22000000028 F-RA	236,00	-	24062025	24062025	3,05247E+11 MT-TELEKOMUNIKACI
4	22000002611 F-RA	2.051,00	-	24062025	24062025	1731583 KOMUNALNA HIGIENA
5	22000002611 F-RA	2.073,00	-	24062025	24062025	1752057 KOMUNALNA HIGIENA
6	22000002611 F-RA	2.136,00	-	24062025	24062025	1772447 KOMUNALNA HIGIENA
7	22000002837 F-RA	2.370,00	-	24062025	24062025 2167/2025	INTERFUD
8	22000001968 F-RA	3.780,00	-	24062025	24062025	273132 KIBS AD SERTIFIKAT
9	22000002837 F-RA	4.350,00	-	24062025	24062025 2195/2025	INTERFUD
10	22000002394 F-RA	7.000,00	-	24062025	24062025 242/2025	BMI SEPTEMVRI
11	22000002856 F-RA	8.732,00	-	24062025	24062025 01-325/2025	OGNO PROTEKT
12	22000000028 F-RA	10.959,00	-	24062025	24062025	3,05248E+11 MT-TELEKOMUNIKACI
13	22000003197 F-RA	21.240,00	-	24062025	24062025 25F-095	ADVOKAT LAZOVA
14	22000001476 F-RA	21.493,00	-	24062025	24062025 419/2025	JKP ILINDEN
15	22000003197 F-RA	47.790,00	-	24062025	24062025 25F-094	ADVOKAT LAZOVA
16	22000003197 F-RA	58.410,00	-	24062025	24062025 25F-034	ADVOKAT LAZOVA
17	22000001650 F-RA	68.977,00	-	24062025	24062025 1501019755-5	EVN MAKEDONIJA
18	22000002244 F-RA	84.558,00	-	24062025	24062025	733 BISER TRAVEL
19	22000003197 F-RA	154.887,00	-	24062025	24062025 25F-057	ADVOKAT LAZOVA
20	22000000028 F-RA	849.523,00	-	24062025	24062025	3,05249E+11 MT-TELEKOMUNIKACI
21	22000002811 TEA TEST	12.508,00	-	24062025	24062025 TT	LAZAR TOPALOVSKI
22	22000002809 TEA TEST	12.508,00	-	24062025	24062025 TT	GORAN TASEVSKI
23	23500000003 PERS.DAN.TEA T	2.780,00	-	24062025	24062025 2 LICA TEA T	PERSONALEN DANOK
24	22000003178 MES.NADOMEST	10.310,00	-	24062025	24062025 05M/25	GORAN JANDREOSKI

25	22000002011 MIES.NADNOWEST	10.310,00	-	24062025	24062025 05M/25	MILANOVIC MITRODAR
26	22000003222 MIES.NADNOWEST	10.310,00	-	24062025	24062025 05M/25	BESIR SHABANI
27	22500000003 PERS.DAN.NADZ	3.438,00	-	24062025	24062025 05M/25	PERSONALEN DANOK
28	22000001793 FIN.POMOSH	10.718,00	-	24062025	24062025 05M/25	IGOR RISTOMANOV
29	22000002796 FIN.POMOSH	10.718,00	-	24062025	24062025 05M/25	VILUJET GAVAZI
30	22000001969 FIN.POMOSH	10.718,00	-	24062025	24062025 05M/25	EMINI HAVZI
31	22000009012 FIN.POMOSH	10.718,00	-	24062025	24062025 05M/25	SADETE BUJU
32	22000002841 FIN.POMOSH	10.718,00	-	24062025	24062025 05M/25	HEKURIAN ASANI
33	22000002791 FIN.POMOSH	42.872,00	-	24062025	24062025 05M/25	ELIZABETA NIKOLOVSKA
34	23500000003 PERS.DAN.FIN.P	10.719,00	-	24062025	24062025 05M/25	PERSONALEN DANOK
35	22000002010 PATNI.TROSOCI	5.400,00	-	24062025	24062025 04M/25	BESIMI ARGENT
36	22000002010 PATNI.TROSOCI	4.200,00	-	24062025	24062025 05M/25	BESIMI ARGENT
37	22000003077 PATNI.TROSOCI	3.200,00	-	24062025	24062025 05M/25	BURAK ISMAILI
38	22000002719 PATNI.TROSOCI	8.200,00	-	24062025	24062025 05M/25	MARJAN NEDELKOVSKI
39	22000003066 PATNI.TROSOCI	3.200,00	-	24062025	24062025 05M/25	AMIR SULEJMANI
40	22000003152 PATNI.TROSOCI	11.550,00	-	24062025	24062025 05M/25	BUJAMIN SHEAPI
41	22000003152 PATNI.TROSOCI	14.700,00	-	24062025	24062025 04M/25	BUJAMIN SHEAPI
42	22000002039 PATNI.TROSOCI	3.400,00	-	24062025	24062025 05M/25	ABDIU LULZIM
43	22000003152 PATNI.TROSOCI	11.900,00	-	24062025	24062025 03M/25	BUJAMIN SHEAPI
44	22000003117 PATNI.TROSOCI	7.600,00	-	24062025	24062025 05M/25	GENITIJUKA
45	22000002725 PATNI.TROSOCI	5.600,00	-	24062025	24062025 05M/25	VEJTONI HADRI
46	23500000003 PERS.DAN.PATN	8.772,00	-	24062025	24062025 03.04.05/25	PERSONALEN DANOK
47	22000003066 POSMARTINA	162.008,00	-	24062025	24062025	AMIR SULEJMANI
48	23500000003 PERS.DAN.POSMIR	19.218,00	-	24062025	24062025	PERSONALEN DANOK
49	22000001577 PROVIZUA	3.409,00	-	24062025	24062025	10453522892 KOMERCIALNA BANKA

Vkupno		1.786.381,00	2.786.381,00			
1	10000000001 IZVOD BR.119	15.784.199,00	-	25062025	25062025	ZIRO SMETKA
2	22000003126 F-RA	8.690,00	80.788,00	25062025	25062025	ZIRO SMETKA
3	22000003126 F-RA	72.098,00	-	25062025	25062025	INTER GUMA
4	13000000001 POVRAT.DDV	-	15.732.273,00	25062025	128/C/2025	SIMT.DOD
5	13000310005 POVRAT.DDV	-	94,00	25062025	03M/2025	ODV VIEZNI FAKTURI
6	13000310005 POVRAT.DDV	-	50.381,00	25062025	03M/2025	ODV MAGACIN
7	13000310005 POVRAT.DDV	-	28,00	25062025	03M/2025	ODV MAGACIN
8	13000320005 POVRAT.DDV	-	1.423,00	25062025	03M/2025	ODV MAGACIN
9	13000320018 POVRAT.DDV	-	-	25062025	03M/2025	ODV MAGACIN

Vkupno		15.864.987,00	15.864.987,00			
1	10000000001 IZVOD BR.120	-	536.841,00	26062025	26062025	ZIRO SMETKA
2	22000001942 F-RA	1.505,00	-	26062025	26062025 1811197-1	UNIKA OSIGURUVANJE
3	22000003192 F-RA	65.713,00	-	26062025	26062025	76290 VEDA
4	22000003192 F-RA	66.856,00	-	26062025	26062025	76299 VEDA
5	22000003006 F-RA	412.787,00	-	26062025	24.-75/14	MINISTERSTVO ZA ODBRANA

Vkupno		536.841,00	536.841,00			
1	10000000001 IZVOD BR.121	-	3.853.112,00	27062025	27062025	ZIRO SMETKA
2	22000002636 F-RA	11.165,00	-	27062025	27062025 A-1515/25	INTERSPACE
3	22000000071 F-RA	24.204,00	-	27062025	27062025	251327 LOGING ELEKTRONIK
4	22000003126 F-RA	27.140,00	-	27062025	27062025 136/C/2025	INTER GUMA
5	22000003218 F-RA	162.720,00	-	27062025	27062025	4262 LUKOIL MAKEDONIJA
6	22000002866 F-RA	175.460,00	-	27062025	27062025 01-400/2025	ODNO PROTERT
7	22000002898 F-RA	3.452.423,00	-	27062025	27062025 32-01-0525	ICS KONSAITING

Vkupno		3.853.112,00	3.853.112,00			
1	10000000001 IZVOD BR.122	-	1.064.443,00	30062025	30062025	ZIRO SMETKA
2	22000001109 F-RA	270,00	-	30062025	30062025	1545444 DISGURITELNA POUISA
3	22000001109 F-RA	324,00	-	30062025	30062025	1545967 OSIGURITELNA POUISA

4	22000001109 F-RA	972,00	-	30062025	30062025	1543547 OSIGURITELNA POLISA
5	22000000205 F-RA	990,00	-	30062025	30062025	39501 MAKEDONSKA POSTA
6	22000001779 F-RA	1.416,00	-	30062025	30062025 0523/2025	MAGNASKEN
7	22000001619 F-RA	1.854,00	-	30062025	30062025 3108/25	ACVP SKOPIJE
8	22000001779 F-RA	1.888,00	-	30062025	30062025 0493/2025	MAGNASKEN
9	22000001779 F-RA	3.021,00	-	30062025	30062025 0542/2025	MAGNASKEN
10	22000001779 F-RA	4.154,00	-	30062025	30062025 0491/2025	MAGNASKEN
11	22000003085 F-RA	4.720,00	-	30062025	30062025 276/2025	EURO KONSALTING
12	22000003162 F-RA	6.560,00	-	30062025	30062025 631/2025	MATRIX LIFTOMI
13	22000001994 F-RA	7.363,00	-	30062025	30062025	118 ICS GRUP
14	22000003163 F-RA	9.860,00	-	30062025	30062025 07/05/2025-3	HOTEL INEX DRIM
15	22000001109 F-RA	11.232,00	-	30062025	30062025	1544057 OSIGURITELNA POLISA
16	22000002750 F-RA	11.800,00	-	30062025	30062025	1835 REPRO PRINT
17	22000000905 F-RA	13.924,00	-	30062025	30062025 102/25	VEST INMEK DOO
18	22000003223 F-RA	18.880,00	-	30062025	30062025	42 EXE IT SOLUTION
19	22000003224 F-RA	19.500,00	-	30062025	30062025 00001/2025	NAZIMI DESIG
20	22000001616 F-RA	21.001,00	-	30062025	30062025 09-701/2024	AUTOMAKEDONIJA
21	22000003220 F-RA	26.550,00	-	30062025	30062025 00037/25/01	NISKOGRADBA
22	22000001652 F-RA	32.759,00	-	30062025	30062025 C25696	TAV MAKEDONUA
23	22000001619 F-RA	33.372,00	-	30062025	30062025 3107/25	ACVP SKOPIJE
24	22000002244 F-RA	37.796,00	-	30062025	30062025	810 BISER TRAVEL
25	22000002244 F-RA	39.101,00	-	30062025	30062025	772 BISER TRAVEL
26	22000001994 F-RA	49.999,00	-	30062025	30062025	108 ICS GRUP
27	22000001728 F-RA	80.712,00	-	30062025	30062025 0005-T-25	INVETO
28	22000002339 F-RA	194.110,00	-	30062025	30062025 30169/25	TEDI TREJD KOMPANI
29	22000002582 F-RA	428.301,00	-	30062025	30062025 0093/2025	SPIDER GRUP
30	44600000001 PROVIZIJA	2.014,00	-	30062025	30062025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	1.064.443,00	1.064.443,00			