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
М-НАВ АД - M-NAV SHA
Бр.-Nr. 0501 - 180/1
18-02-2026 20 год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

М-НАВ АД СКОПЈЕ

Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јули – септември 2025 година

Февруари, 2026 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 01.07 – 30.09.2025 година, а истиот вклучува Резиме на активностите на Друштвото во извештајниот период, Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи со пресек 13.11.2025 година, како и Компаративна анализа на реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година.

Наслов

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА М-НАВ АД СКОПЈЕ

ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА

Референтен број: МНВ-810-103.06	**Издание број:** 1.0
	Дата: 04/02/2026

Извадок:

"Како што може да се види од Табелата 2.2 погоре, во третото тримесечје од 2025 година М-НАВ АД Скопје реализира за 19,33% 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	04.02.2026
Контролирал аспект - квалитет Шеф на Отсек за квалитет – безбедност во Одделение за интегриран менаџмент систем	Леонора Шаља	04.02.2026
Контролирал аспект – усогласеност Раководител на Одделение за внатрешна ревизија	Валентина Димевска	04.02.2026
Одобриле Претседател на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна навигација	Владимир Ристески	04.02.2026
Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна техника	Милан Корак	04.02.2026
Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции	Fatmir Zimberi	04.02.2026

Содржина

1. Резиме на активностите на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година....5

2. Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година....8

3. Анализа на реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година....12

4. Информација за финансиското работење на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година....18

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

- Вкупниот сообраќај во третото тримесечје од 2025 година, во споредба со истиот период од 2024 година е зголемен за 3,4%, со што заклучно со ова тримесечје просечното зголемување е 9,1% и е над рамките на предвидувањата од Eurocontrol. За следните месеци истотака се очекува сличен тренд на зголемување на сообраќајот;
- Во согласност со Договорот за заем, Оп. Бр. 53184 склучен со ЕБОР на 29.07.2022 година со кој се овозможи континуитет во реализацијата на Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација првично започнат во рамки на Договорот за заем склучен со ЕБОР на 23.09.2013 година, на ден 13.02.2023 година склучен е Договор за грант со ЕБОР за техничка соработка за надградба на АТМ системот во Република Северна Македонија во вкупен износ од 406.000,00 еур кој ќе се користи наменски за реализација на следните договори за консултански услуги кои ќе се склучат по спроведени постапки за набавка во согласност со Политиките и правилата за набавка на ЕБОР и тоа:

✓ Договор за консултантски услуги за асистенција на проектната единица за имплементација на проектите (PIU Assistance Consultancy Contract) кои произлегуваат од Договорот за заем со ЕБОР, Оп. Бр. 53184 во износ од 169.989,00 еур кој е склучен на 16.05.2023 година и во тек е негова имплементација;

✓ Договор за консултантски услуги за техничка поддршка за обука на контролори на летање (SECSI FRA Consultancy Contract) во износ од 162.000,00 еур кој е склучен на 19.10.2023 година чија реализација заврши во првата половина од 2024 година;

- Договор за консултантски услуги за поддршка на изготвување на Безбедносен случај (Safety Case) во износ кој не надминува 74.000,00 еур при што во извештајниот период се одвиваше координација помеѓу М-НАВ АД Скопје и ЕБОР во поглед на изготвувањето на тендерската документација и поставување на истата за разгледување на порталот за набавки на ЕБОР (ECEPP);
- 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 третото тримесечје продолжи транзиционата фаза на работа на новиот систем. Поради нотификација на повеќе недоследности во работата на новиот систем и барање за исправка на истите беше проследена до Леонардо, а земајќи го во предвид зголемување на нивото на сообраќај кое е вообичаено за овој квартал, беше договорено со втората 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;

- ✓ УО донесе и одлука за исклучување на постојниот радар Скопје и почеток на активности за имплементација на проектот нов Mode S радар;
- ✓ 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 (отстранување на старата антена) поради недостапноста на Солунска глава ќе бидат извршени во текот на второто тримесечје од 2026 година, и се очекува до крајот на годината да биде извршено и финалното плаќање по договорот;

- Во текот на третото тримесечје од 2025 година се реализираа стандардните и вообичаени активностите на М-НАВ АД Скопје во регионалните и мултилатералните активности во рамки на работните групи на Eurocontrol, ICAO, NATO и CANSO;
- Вложувајќи максимален напор од страна на расположливиот оперативен човечки потенцијал М-НАВ АД Скопје во третото тримесечје одговори во најголема мера на барањата на Network Manager во однос на сообраќајот притоа земајќи ги во предвид расположливите технички ограничувања и капацитети, едновремено одржувајќи високо ниво на безбедност и сигурност на услугите на воздухопловна навигација;
- Координација и информирање на Владата на Република Северна Македонија и ресорните министерства за тековните состојби и активности на Друштвото;
- 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;
- Активности за давање на услуги на НАТО воздухоплови, како и активно учество во усогласување на потребната регулатива со Министерството за одбрана на РСМ;
- Управниот одбор врз основа на добиените согласности од Министерството за финансии на Република Северна Македонија бр.19-6714/2 од 02.07.2025 година (М-НАВ АД Скопје арх.бр.0302-660/3 од 02.07.2025 година) и согласност бр.19-7146/2 од 02.07.2025 година (М-НАВ АД Скопје арх.бр.0302-705/5 од 02.07.2025 година) за вработување на неопределено време на вкупно 8 (осум) лица за систематизираните работни места и тоа: Студент ВМПИ, во Одделение за метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба, Отсек за воздухопловни мет мерења, опсервации и информации - Скопје во Сектор за воздухопловна навигација- 4 (четири) извршители; Студент ВММОИ, во Одделение за метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба, Отсек за воздухопловни мет мерења, опсервации и информации - Скопје во Сектор за воздухопловна навигација - 1 (еден) извршител; Експерт за информатичка безбедност (Cyber security) во Одделение за интегриран

менаџмент систем – ИМС, Отсек обезбедување-безбедност – 1 (еден) извршител; Самостоен советник во кабинет на извршниот директор во Сектор за финансиски работи правни работи развој и инвестиции - 1 (еден) извршител;Обезбедувач на имот Скопје во Одделение за општи работи во Сектор за финансиски работи правни работи развој и инвестиции 1 (еден) извршител;

- 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 третото тримесечје од 2025 година бележи зголемување од 1,5% во однос на истиот период во 2024 година, односно 2,9% во однос на планиранот сообраќај за третото тримесечје од 2025 година;
- Во текот на третото тримесечје во 2025 година се опслужени вкупно 106.172 летови од кои 98.367 прелети и 7.805 полетувања и слетувања на аеродромите во Скопје и Охрид;
- Бројот на прелетите во воздушниот простор на РСМ во третото тримесечје од 2025 година е зголемен за 3,1%, додека бројот на операциите на аеродромите во Скопје и Охрид е зголемен за 4,9% споредено со истиот период во 2024 година;
- Табела од Централното Биро на EUROCONTROL за реализирани наплатни единици од прелетите над Република Северна Македонија во периодот од 01.01 до 30.09.2025 година:

Month		2025 Actual	2025 States' Forecast	2024 Actual	2023 Actual	% 2025 A / 2025 F	% 2025 A / 2024 A
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(1)/(3)
1	January	27,175	*22,632*	22,946	23,893	20.1%	18.4%
2	February	26,228	*21,487*	21,786	23,681	22.1%	20.4%
3	March	30,783	*25,656*	26,012	30,228	20.0%	18.3%
4	April	43,248	*39,558*	40,107	38,103	9.3%	7.8%
5	May	53,916	*48,836*	49,514	47,766	10.4%	8.9%
6	June	64,295	*52,697*	53,429	52,333	22.0%	20.3%
7	July	63,280	*60,668*	61,511	57,365	4.3%	2.9%
8	August	64,036	*65,787*	66,701	57,317	-2.7%	-4.0%
9	September	61,001	*56,591*	57,377	54,508	7.8%	6.3%
10	October		*61,532*	62,387	45,432		
11	November		*30,207*	30,627	25,894		
12	December		*27,351*	27,731	25,488		
TOTAL		**433,961**	*513,000*	520,129	482,009	**10.2%**	**8.7%**

Со почит,

Претседател на Управен одбор

Владимир Ристески

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

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

Како што може да се види од табелата 2.1 подолу, во третото тримесечје од 2025 година М-НАВ АД Скопје реализира за 3,22% повеќе приходи во однос на планираните за извештајниот период и тоа:

- 2,40% повеќе реализирани приходи од прелети на воздухоплови;
- 8,67% повеќе реализирани приходи од терминалните услуги на воздухопловна навигација и
- 22,88% повеќе реализирани останати приходи.

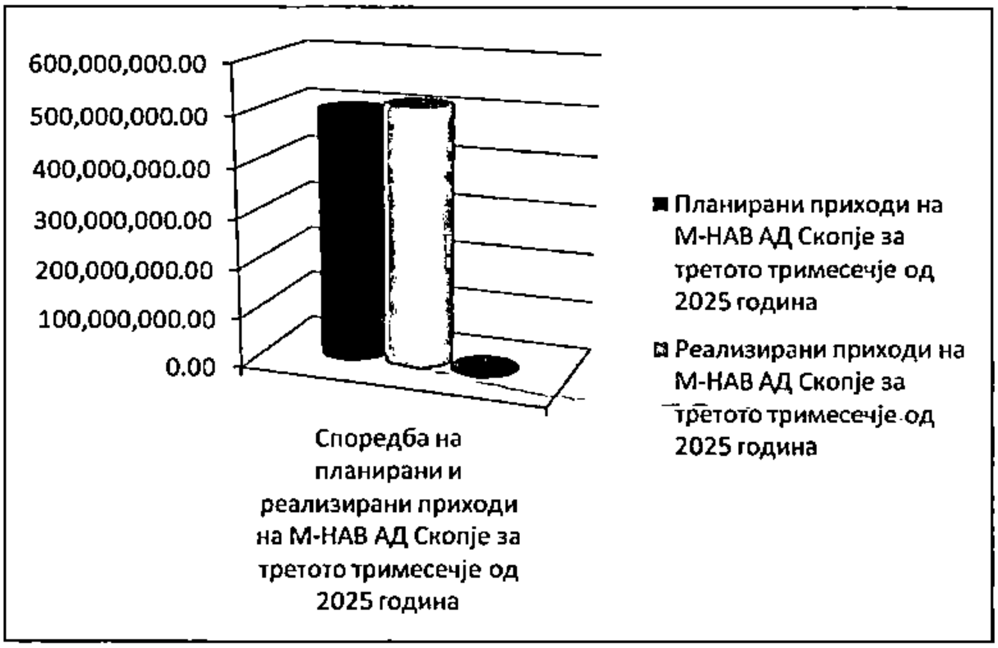
Табела 2.1: Планирани и реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година[1]

Вид на приходи	*Планирани приходи 01.07 - 30.09.2025*	*Реализирани приходи 01.07 - 30.09.2025*	*индекс*
Прелети на воздухоплови	441.124.057,00	451.726.402,68	102,40
Терминални услуги	55.378.018,00	60.180.474,52	108,67
Останати приходи	3.075.000,00	3.778.416,19	122,88
Вкупно приходи (МКД):	***499.577.075,00***	***515.685.293,39***	***103,22***

[1] Извор: Годишен финансиски план на М-НАВ АД Скопје за 2025 година; Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.07-30.09.2025 година (со датум од 13.11.2025 година).

Во третото тримесечје од 2025 година се забележува понатамошно нормализирање на состојбата во авиосообраќајот и пораст на вкупниот број на летови во воздушниот простор на Република Северна Македонија. Нивото на сообраќајот веќе значително го надмина предпандемиското ниво од 2019 година. Како резултат на геополитичките случувања во Украина и на Средниот исток се случува флуктуација на авио сообраќајот јужно кон земјите од регионов, што доведе до пораст на авиосообраќајот заедно со зголемениот број на летови кон туристичките дестинации во регионот на Медитеранот во овој период од годината.

2.1.1 *Графички приказ на планирани и реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година*



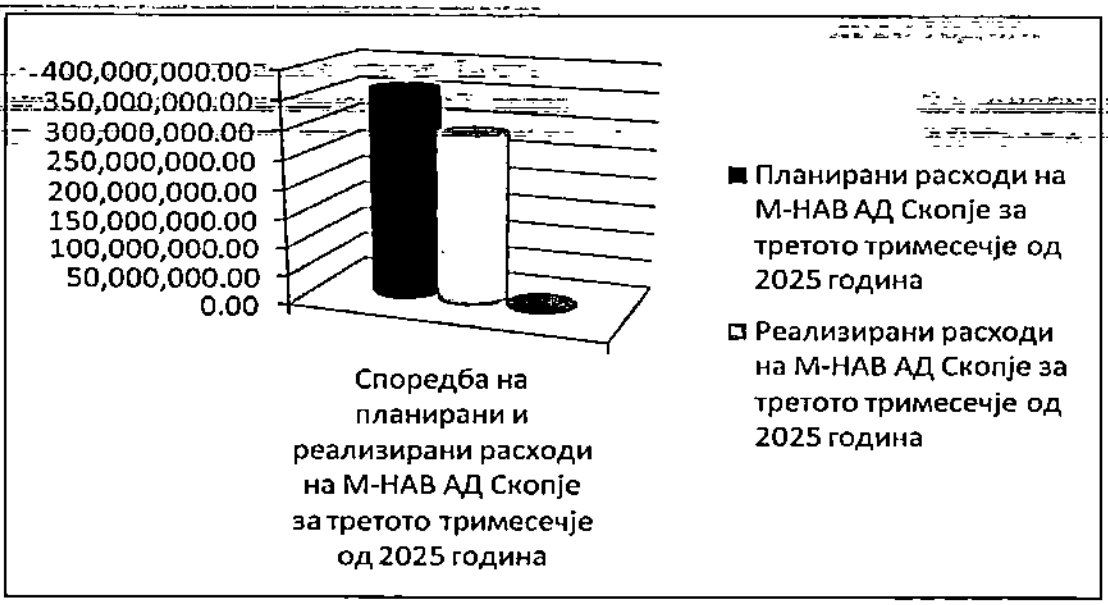
2.2 Анализа на планирани и реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година

Табела 2.2: Планирани и реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година[2]

Вид на расходи	*Планирани расходи 01.07-30.09.2025*	*Реализирани расходи 01.07-30.09.2025*	*индекс*
Вкупно трошоци за вработените	**283.656.538,00**	**248.823.947,00**	**87,72**
Бруто плати	271.656.538,00	244.967.152,00	90,18
Други трошоци за вработените	12,000.000,00	3.856.795,00	32,14
Вкупно материјални трошоци	**26.750.000,00**	**13.812.383,79**	**51,64**
Трошоци за суровини и материјали	750.000,00	907.595,27	121,01
Трошоци за резервни делови	3.000.000,00	176.028,64	5,87
Потрошена енергија	6.000.000,00	5.011.023,89	83,52
Транспортни услуги	1.000.000,00	206.810,25	20,68
Поштенски, телефонски услуги и интернет	5.000.000,00	4.310.275,74	86,21
Трошоци за одржување	10.500.000,00	3.200.650,00	30,48
Дополнително утврдени трошоци од минати години	500.000,00	0,00	0,00
Вкупно нематеријални трошоци	**24.512.500,00**	**8.530.347,39**	**34,80**
Закуп на канцелариски простор	750.000,00	486.372,00	64,85
Останати услуги	212.500,00	216.258,00	101,77
Дневници за сл.пат и патни трошоци	4.000.000,00	1.136.058,40	28,40
Трошоци за репрезентација	1.000.000,00	92.699,99	9,27
Премии за осигурување	4.100.000,00	4.047.812,06	98,73
Чланарини во меѓународни организации и друго	450.000,00	491.177,76	109,15
Останати нематеријални трошоци	14.000.000,00	2.059.969,18	14,71
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**	**3.856.945,06**	**51,43**
Банкарски трошоци	1.250.000,00	634.710,04	50,78
Камати по банкарски кредити	6.250.000,00	3.222.235,02	51,56
Вкупно расходи (МКД):	***361.480.538,00***	***291.593.973,24***	***80,67***

[2] Извор: Годишен финансиски план на М-НАВ АД Скопје за 2025 година; Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.07-30.09.2025 година (со датум од 13.11.2025 година).

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



Како што може да се види од табелата 2.2 погоре, во третото тримесечје од 2025 година М-НАВ АД Скопје реализира за 19,33% помалку расходи во однос на планираните за извештајниот период, при што:

- Ставката – потрошени суровини и материјали, реализирани се повеќе средства од планираните за 21,01%, но вредносно зголемувањето е мало и нема значајни финансиски импликации на Друштвото;
- Ставката - останати услуги[3], реализирани се повеќе средства од планираните за 1,77% но вредносно зголемувањето е мало и нема значајни финансиски импликации на Друштвото;
- Ставката – членарини во меѓународни организации, реализирани се повеќе средства од планираните за 9,15%, но вредносно зголемувањето е мало и нема значајни 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 третото 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

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

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 третото тримесечје од 2025 година има многу помало остварување од различни причини[4].

Согласно горенаведената анализа, во третото тримесечје од 2025 година реализирани се поголеми приходи од расходи (сметководствена добивка) во износ од 224.091.320,15 денари.

3 Анализа на реализирани приходи и расходи на М-НАВ А.Д. – Скопје за третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година

3.1 Анализа на реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за третото 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 третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година се зголемени за 0,63% и тоа: приходите од прелети се зголемени за 0,72%, приходите од терминални услуги бележат намалување од 1,23%, додека останатите приходи бележат зголемување од 23,76%.

Секако и тука ќе споменеме дека реализираните приходи во третото тримесечје од 2025 година во однос на истиот период од 2024 година беа поголеми како резултат на зголемениот обем на воздушен сообраќај. Тоа се должи на нормализацијата на воздушниот сообраќај после Covid-19 кризата,

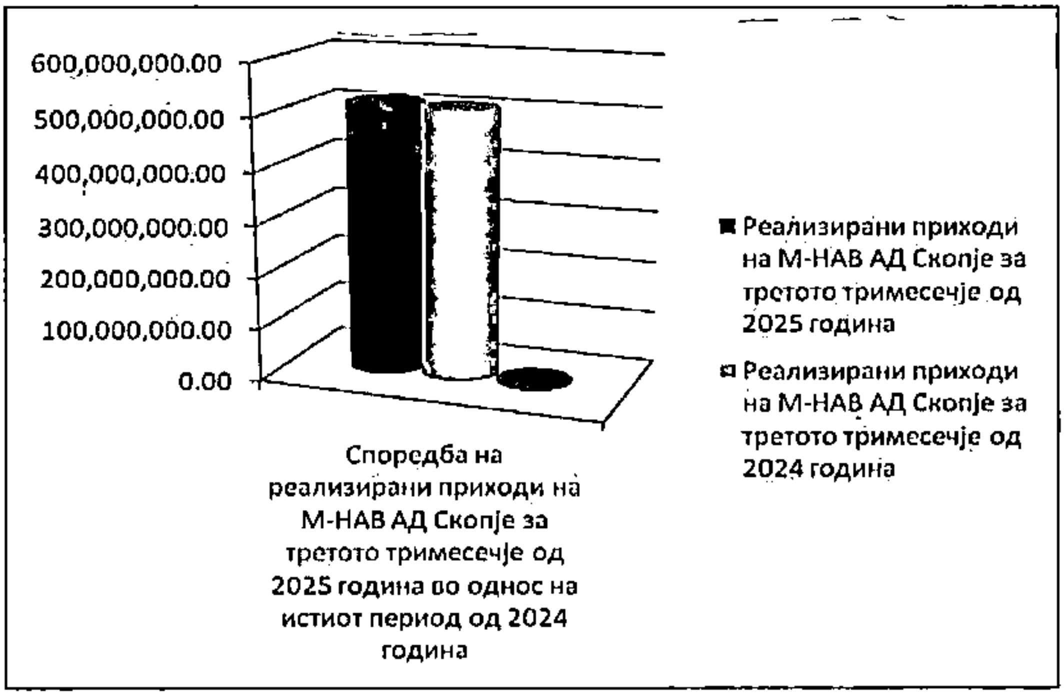
[4] - отстапувањата кај ставките на трошоци за резервни делови и трошоци за одржување произлегуваат од фактот што не се реализираа поголем дел од првично планираните трошоци кои беа наменети за елиминирање на секаква можност од застој во функционирањето на системите со подолго времетраење на оперативна употреба;
- отстапувањата кај ставките трошоци за репрезентација и трошоци за службени птувања произлегуваат од намалениот обем на службени патувања во извештајниот период;
- 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.

како и зголемен број на летови кон туристичките дестинации во регионот во овој период од годината.

Табела 3.1: Реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година[5]

Вид на приходи	***Реализирани приходи 01.07 - 30.09.2025***	***Реализирани приходи 01.07 - 30.09.2024***	***индекс***
Прелети на воздухоплови	451.726.402,68	448.494.639,85	100,72
Терминални услуги	60.180.474,52	60.930.136,41	98,77
Останати приходи	3.778.416,19	3.052.980,39	123,76
Вкупно приходи (МКД):	***515.685.293,39***	***512.477.756,66***	***100,63***

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



[5] Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.07-30.09.2025 година (со датум од 13.11.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јули – септември 2024 година.

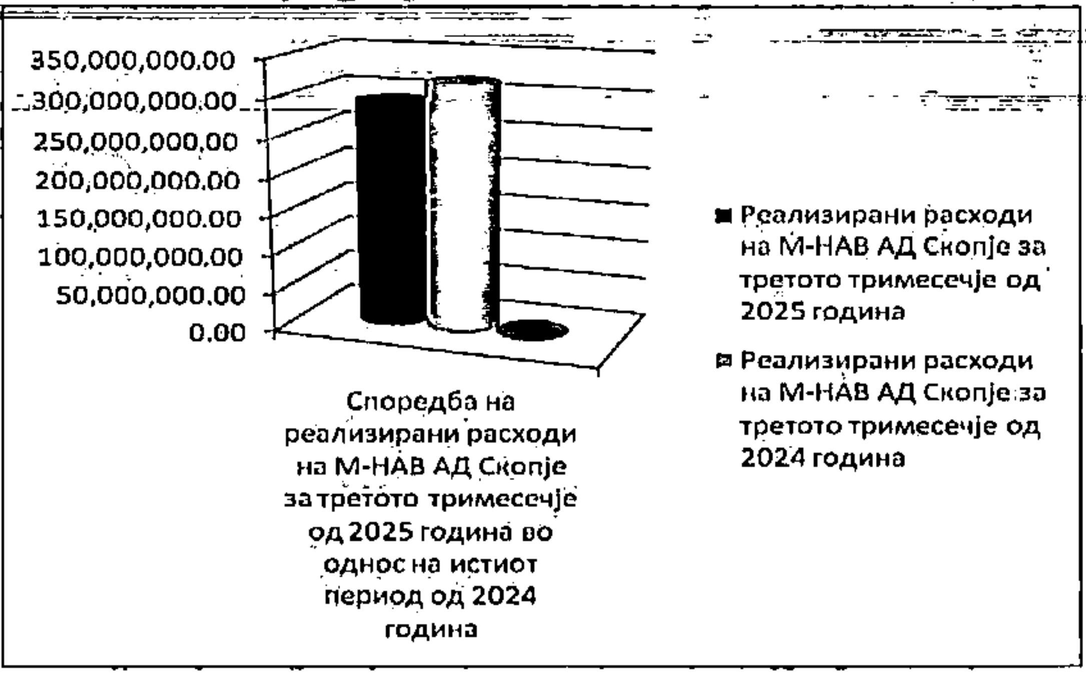
3.2 Анализа на реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година

Табела 3.2: Реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година[6]

Вид на расходи	*Реализирани расходи 01.07-30.09.2025*	*Реализирани расходи 01.07-30.09.2024*	*индекс*
Вкупно трошоци за вработените	**248.823.947,00**	**274.737.633,00**	**90,57**
Бруто плати	244.967.152,00	262.916.849,00	93,17
Други трошоци за вработените	3.856.795,00	11.820.784,00	32,63
Вкупно материјални трошоци	**13.812.383,79**	**14.549.912,94**	**94,93**
Трошоци за суровини и материјали	907.595,27	272.966,00	332,49
Трошоци за резервни делови	176.028,64	2.124,00	8.287,60
Потрошена енергија	5.011.023,89	7.631.437,00	65,66
Транспортни услуги	206.810,25	211.770,76	97,66
Поштенски, телефонски услуги и интернет	4.310.275,74	3.935.115,43	109,53
Трошоци за одржување	3.200.650,00	2.425.441,75	131,96
Дополнително утврдени трошоци минати години	0,00	71.058,00	0,00
Вкупно нематеријални трошоци	**8.530.347,39**	**7.421.323,30**	**114,94**
Закуп на канцелариски простор	486.372,00	406.056,00	119,78
Останати услуги	216.258,00	704.199,00	30,71
Дневници за сл.пат и патни трошоци	1.136.058,40	2.039.692,77	55,70
Трошоци за репрезентација	92.699,99	109.043,36	85,01
Премии за осигурување	4.047.812,06	1.527.771,00	264,95
Членарини во меѓународни организации и друго	491.177,76	500,00	98.235,55
Останати нематеријални трошоци	2.059.969,18	2.634.061,17	78,21
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	**3.856.945,06**	**5.146.612,83**	**74,94**
Банкарски трошоци	634.710,04	1.451.889,55	43,72
Камати по банкарски кредити	3.222.235,02	3.694.723,28	87,21
Вкупно расходи (МКД):	***291.593.973,24***	***319.916.982,07***	***91,15***

[6] Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.07-30.09.2025 година (со датум од 13.11.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јули - септември 2024 година.

3.2.1 Графички приказ на реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за третото 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 третото тримесечје од 2025 година се намалени за 8,85% во споредба со истиот период од 2024 година, при што:

- Ставката – други трошоци за вработените во која влегуваат трошоци што се исплаќаат согласно Колективниот договор на М-НАВ АД Скопје, е намалена во однос на 2024 година за 67,37% и детално прикажана подолу:

Табела 3.3: Реализирани други трошоци за вработените на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година[7]

Други трошоци за вработените	*01.07-30.09.2025*	*01.07-30.09.2024*
Јубилејни награди	694.836,00	1.649.506,00
Помош за смрт на член од семејство	1.355.474,00	0,00
Помош на вработени	922.831,00	1.437.392,00
Исплата на К-15	0,00	8.438.396,00
Задолжителни лекарски прегледи на контролори	310.668,00	75.111,00
Трошоци за испити	355.051,00	72.834,00
Останати надоместоци за вработени	16.044,00	0,00
Трошоци за превоз на вработени надвор од Скопје	201.891,00	147.545,00
Вкупно (МКД):	***3.856.795,00***	***11.820.784,00***

- Ставката – потрошени суровини и материјали покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (232,49%), но вредносно зголемувањето е мало и нема значајни финансиски импликации на Друштвото;
- Ставката – трошоци за резервни делови покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година, но вредносно зголемувањето е мало, при што истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – поштенски, телефонски услуги и интерет е зголемена во однос на 2024 година за 9,53%, но вредносно зголемувањето е мало, при што истата е во согласност со планираните трошоци за 2025;
- Ставката – трошоци за одржување е зголемена во однос на 2024 година за 31,96% во најголем дел за потставките за тековно одржување на опремата, одржување на хигиена и одржување на моторни возила, при што истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – закуп на канцелариски простор покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (19,78%), но вредносно зголемувањето е мало и нема значајни финансиски импликации на Друштвото, при што истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – останати услуги во 2025 е намалена во однос на 2024 година за 69,29% и детално прикажана подолу:

[7] Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.07-30.09.2025 година (со датум од 13.11.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јули - септември 2024 година.

Табела 3.4: Реализирани останати услуги на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година[8]

Останати услуги	*01.07-30.09.2025*	*01.07-30.09.2024*
Регистрација на возила	76.170,00	79.273,00
Огласи во дневни весници	91.118,00	28.790,00
Услуга за дератизација	48.970,00	6.136,00
Услуга за физичко обезбедување	0,00	590.000,00
Вкупно (МКД):	***216.258,00***	***704.199,00***

- Ставката – премии за осигурување е зголемена во однос на 2024 година за 164,95% во најголем дел заради потставката за платена премија за осигурување од дејност во износ од 3.413.911,00 денари, но истата е во рамки на планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – членарини во меѓународни организации покажува огромно зголемување во процентни поени во однос на 2024 година, но вредносно зголемувањето е мало и нема значајни финансиски импликации на Друштвото;
- Ставката - останати нематеријални трошоци во 2025 година е намалена во однос на 2024 година за 21,79%, при што истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година и детално прикажана подолу:

Табела 3.4: Реализирани останати нематеријални трошоци на М-НАВ АД Скопје за третото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година[9]

Останати нематеријални трошоци	*01.07-30.09.2024*	*01.07-30.09.2024*
1. Наемнина за недвижности	**486.372,00**	**406.056,00**
- Закуп за антена на Црн Врв	16.002,00	10.661,00
- Закуп на деловен простор[10]	470.370,00	395.395,00
2. Надомест надзорен одбор	68.730,00	106.665,00
3. Авторски хонорари[11]	434.563,00	0,00
4. Семинари и советувања	***398.990,30***	***579.690,16***
- OJTI refresh курс за КЛ[12]	227.509,30	341.290,02
- Останати курсеви и обуки за вработените	171.481,00	238.400,14
5. Адвокатски услуги[13]	329.581,00	192.839,00
6. Одржување на софтвер	28.830,00	22.010,00
7. Останати интелектуални услуги	***664.108,23***	***1.565.677,81***
- Имплементација на АТМ систем (SAT)[14]	0,00	807.340,27

[8] Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.07-30.09.2025 година (со датум од 13.11.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јули - септември 2024 година.
[9] Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.07-30.09.2025 година (со датум од 13.11.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јули - септември 2024 година.
[10] Согласно Договор со ТАВ Македонија за изнајмување на деловен простор на Меѓународниот аеродром Скопје, согласно Договор за изнајмување на деловен простор – објект Малага во Центар, Скопје.
[11] Согласно Договори за дело на 2-ца вработени за месеците јули и август 2025 година, додека во месец септември 2025 година има 3-ца вработени. Во 2024 година нема вработени со договор на дело за извештајниот период.
[12] Задолжителни курсеви за контролорите на летање на секои 2 години.
[13] Согласно Договори со Адвокат Мефаиљ Арслани, Адвокатско Друштво Лазов-Бадева адвокати, Адвокатско Друштво Ѓорѓи Димитров адвокати, Адвокат Горан Николовски, Адвокат Константин Кратовалиев и Адвокат Фирдесе Имери, додека во 2024 година имаше склучено договори со Адвокат Мефаиљ Арслани и адвокат Константин Кратовалиев.
[14] Согласно Договор со Eurocontrol (Support Agreement).

- Изработка на гео-карти[15]	565.928,23	516.625,42
- Годишен надомест од ЦДХВ[16]	0,00	146.358,00
- Проценка на пазарна вредност	0,00	37.500,00
- Превод на документи	0,00	31.307,00
- Електронска база на податоци	35.184,00	26.388,00
- Обнова на дигитален сертификат	6.406,00	159,12
- Геодетски елаборат	56.000,00	0,00
- Изработка на мислење	590,00	0,00
8. Стручни списанија и весници[17]	13.314,00	0,00
9. Трошоци за сертификација и лиценци од АЦВ	101.352,00	147.327,20
10. Други нематеријални трошоци	***20.500,65***	***19.852,00***
- Дислокација на метален сеф	0,00	12.000,00
- Останати нематеријални трошоци[18]	1.110,00	7.852,00
- Виза за вработени	7.103,82	0,00
- Обнова на токен	3.600,00	0,00
- Обнова на лиценца	5.400,00	0,00
- Одржување на веб страна	3.286,83	0,00
Вкупно (МКД):	***2.546.341,18***	***3.040.117,17***

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

М-НАВ АД Скопје во периодот 01.07-30.09.2025 година своето работење го извршуваше со 312 вработени.

За пресметковниот период трошоците за амортизацијата се дадени пресметковно, во висина од ¾ од вкупно планираната амортизација за 2025 година.

На 30.09.2025 година на сметките на М-НАВ АД Скопје го има следното салдо:

денарска сметка во Комерцијална банка	11.140.103,00 денари
девизна сметка во Комерцијална банка	13.884.091,36 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 јули се фактурира во август, а наплатата на побарувањата од месец јули пристигнува на сметката на М-НАВ АД Скопје во месец септември). Согласно овој принцип овие побарувања се со рочност од 30-60 дена.

Со состојба на 30.09.2025 година побарувањето од Eurocontrol (за прелети и терминални услуги) изнесува 205.775.477,10 денари.

[15] Годишна претплата за Бентли картографија.
[16] Годишен надомест за водење на акции.
[17] Службен весник на РСМ, Академика.
[18] Фотокопирање на документи, изработка на визит карти и сл.

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 трет квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за трет квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за трет 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	509.425	496.502	511.907	100,49	103,10	99,27
30	Останати оперативни приходи	3.053	3.075	3.778	123,76	122,88	0,73
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**512.478**	**499.577**	**515.685**	**100,63**	**103,22**	**100,00**
32	Потрошени суровини и материјали	273	750	907	332,49	121,01	0,31
33	Трошоци за вработените	274.738	283.656	248.824	90,57	87,72	85,33
34	Амортизација на материјални средства	18.061	16.561	16.561	91,70	100,00	5,71
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	26.845	60.512	25.301	94,25	41,81	8,72
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**319.917**	**361.480**	**291.594**	**91,15**	**80,67**	**100,00**
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)	**192.561**	**138.096**	**224.091**	**116,37**	**162,27**	**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)	**192.561**	**138.096**	**224.091**	**116,37**	**162,27**	**100,00**
43	Данок на добивка	0	0	0	0	0	0
44	**Нето добивка / загуба**	**192.561**	**138.096**	**224.091**	**116,37**	**162,27**	**100,00**

	2. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за трет квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за трет квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за трет 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	448.494.639,85	441.124.057,00	451.726.402,68	100,72	102,40	87,60
2	Терминални услуги	60.930.136,41	55.378.018,00	60.180.474,52	98,77	108,67	11,67
3	**Вкупни оперативни приходи (1 + 2)**	**509.424.776,27**	**496.502.075,00**	**511.906.877,20**	**100,49**	**103,10**	**99,27**
	Останати приходи						
4	Останати приходи	3.052.980,39	3.075.000,00	3.778.416,19	123,76	122,88	0,73
5	**Вкупно останати приходи (4)**	**3.052.980,39**	**3.075.000,00**	**3.778.416,19**	**123,76**	**122,88**	**0,73**
6	**Вкупно приходи (3 +5)**	**512.477.756,66**	**499.577.075,00**	**515.685.293,39**	**100,63**	**103,22**	**100,00**

	3. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за трет квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за трет квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за трет 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	274.737.633,00	283.656.538,00	248.823.947,00	90,57	87,72	85,33
2	Материјални трошоци	14.549.912,94	26.750.000,00	13.812.383,79	94,93	51,64	4,74
3	Нематеријални трошоци	7.421.323,30	24.512.500,00	8.530.347,39	114,94	34,80	2,93
4	Амортизација	18.061.500,00	16.561.500,00	16.561.500,00	91,70	100,00	5,68
5	**Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4)**	**314.770.369,24**	**351.480.538,00**	**287.728.178,18**	**91,41**	**81,86**	**98,67**
	Останати расходи						
6	Останати трошоци од работењето	0,00	2.500.00,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00
7	Финансиски трошоци	5.146.612,83	7.500.000,00	3.856.945,06	74,94	51,43	1,33
8	**Вкупно останати расходи (6 + 7)**	**5.146.612,83**	**10.000.000,00**	**3.865.795,06**	**75,11**	**38,66**	**1,33**
9	**Вкупно расходи (5 +8)**	**319.916.982,07**	**361.480.538,00**	**291.593.973,24**	**91,15**	**80,67**	**100,00**

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**262.916.849,00**	**271.656.538,00**	**244.967.152,00**	**93,17**	**90,18**	**84,01**
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**309**	**327**	**312**	**100,97**	**95,41**	**100,00**

	4. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за трет квартал од 2024 година	АМОРТИЗАЦИЈА за трет квартал од 2024 година	СОСТОЈБА за трет квартал од 2025 година	АМОРТИЗАЦИЈА за трет 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**	**0,00**	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
2 Кредит од ЕБОР	149.222.018,22	2.189.527,92	3.1[2]	9.865.733,45	12.055.261,37	177.583.190,94	0	0
3 Кредит од Комерцијална банка	102.186.321,30	540.887,58	2.1	5.378.227,28	5.919.114,86	96.808.094,03		
4 **Вкупно долгорочни кредити** (2)	**251.408.339,52**	**2.730.415,50**		**15.243.960,72**	**17.974.376,22**	**274.391.284,97**	0	
5 **Вкупно** (1 +4)	**251.408.339,52**	**2.730.415,50**		**15.243.960,72**	**17.974.376,22**	**274.391.284,97**	0	

[1] Во износот на исплатена камата не е вклучена исплатената камата на неповлечени средства од ЕБОР, која за третото тримесечје од 2025 година изнесува 486.192,00 денари.
[2] +тримесечен EURIBOR.

во илјади денари

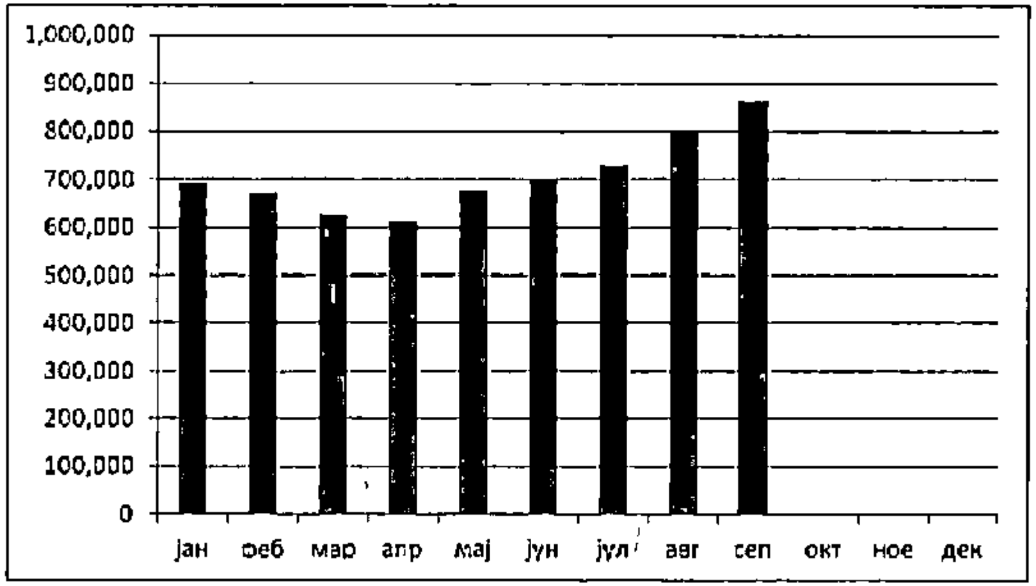
6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО за трет квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за трет квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за трет квартал од 2025 година	Споредбена анализа оств. 2025 год./ оств. 2024 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2025 год./ план. 2025 год. (%)	Структурна Анализа 2025 година (%)
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	64.683	77.274	76.999	69.818	0	0	0	306.922
Амортизација на материјални средства	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	0	0	0	49.680
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	-57.748	-114.553	-46.816	-15.368	0	0	0	-493.641
Залихи	646	647	647	646	647	647	647	647	647	0	0	0	5.821
Обврски кон добавувачи	42.655	24.917	26.525	271	9.873	9.883	22.938	40.005	288	0	0	0	177.355
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	-8.174	76.355	60.905	0	0	0	46.137
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	38.227	0	0	0	0	0	57.922
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	19.695	0	0	0	38.227	0	0	0	0	0	57.922
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	30.053	76.355	60.905	0	0	0	104.059
Парични средства на почетокот на периодот	760.953	691.149	673.246	626.166	614.032	674.714	697.699	727.752	804.107	0	0	0	760.953
Парични средства на крајот на периодот	691.149	673.246	626.166	614.032	674.714	697.699	727.752	804.107	865.012	0	0	0	865.012

Показател на моментална ликвидност 30.09.2025 година	=	865.012 / 177.355	=	4,87

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ПО МЕСЕЦИ



по квартали, во илјади денари

8. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[3]	Реали-зација[4]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тековни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно приходи од дејноста	224,083	239.698	106,97	392.031	439.887	112.21	496.502	511.907	103.10	0	0	0	1.112.616	1.191.492	107,09
Вкупно приходи	227.158	241.585	106,35	395.106	444.955	112.62	499.577	515.685	103.22	0	0	0	1.121.841	1.202.226	107,17
Вкупно расходи од дејноста	326.680	293.333	89,79	335.680	302.138	90.01	351.480	287.728	81.86	0	0	0	1.013.842	883.200	87,11
Вкупно расходи	336.680	297.035	88,22	345.680	306.763	88.74	361.480	291.594	80.67	0	0	0	1.043.842	895.392	85,78
Трошоци за плата	256.356	251.129	97,96	265.356	246.251	92.80	271.656	244.967	90.18	0	0	0	793.370	742.347	93,57
Просечен број на вработени	306	304	99,35	329	301	91.49	327	312	95.41	0	0	0	327	312	95,41
Вкупно трошоци за кредити	7.500	2.475	33,00	7.500	4.616	61.55	7.500	3.857	51.43	0	0	0	22.500	11.287	50,16
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	138.096	224.091	162.27	0	0	0	77.999	306.834	393,38
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

F - ИЖЕН НАЛОГ

Rbr.	Konto	Opis	Dol'i	Pobaruva	Data	Valuta	Dokument	Naziv-Konto
1	10000000001	IZVOD BR.122	-	1.064.443,00	30062025	30062025		ZIRO SMETKA
2	22000001109	F-RA	270,00	-	30062025	30062025	1545444	OSIGURITELNA
3	22000001109	F-RA	324,00	-	30062025	30062025	1545957	OSIGURITELNA
4	22000001109	F-RA	972,00	-	30062025	30062025	1543547	OSIGURITELNA
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 SKOPJE
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	22000001628	F-RA	4.720,00	-	30062025	0	276/2025	EURO KONSALT PLUS
12	22000003162	F-RA	6.560,00	-	30062025	30062025	631/2025	MATRIX LIFTOVI
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
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
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 MAKEDONIJA
23	22000001619	F-RA	33.372,00	-	30062025	30062025	3107/25	ACVP SKOPJE
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	30168/25	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				
1	10000000001	IZVOD BR.123	-	1.300,00	1072025	1072025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	MES.NADOMEST	100,00	-	1072025	1072025	јун.25	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	1.200,00	-	1072025	1072025	јун.25	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	1.300,00	1.300,00				
1	10000000001	IZVOD BR.124	104.635.000,00	-	2072025	2072025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.124	-	80.589.989,00	2072025	2072025		ZIRO SMETKA
3	22000002011	MES.NADOMEST	10.309,00	-	2072025	2072025	06M/25	MILANOVIC MILANOVIC
4	22000003222	MES.NADOMEST	10.309,00	-	2072025	2072025	06M/25	BESIR SHABAN
5	22000003178	MES.NADOMEST	10.309,00	-	2072025	2072025	06M/25	GORAN JANDREOSKI
6	24000000001	NETO PLATA	50.520.613,00	-	2072025	2072025	06M/25	OBVRSKA NETO
7	23400000001	NT.PL.PERS	5.344.322,00	-	2072025	2072025	06M/25	OBV.PERS.DANOK
8	23402000001	NT.PL.ZDR	5.889.177,00	-	2072025	2072025	06M/25	OBV.PRID.ZDRAVSTVO
9	23403000001	NT.PL.ZDR	392.616,00	-	2072025	2072025	06M/25	OBVR.DOP.PRIDONES

10	23401000001	NT.PL.PIO	2.190,00	-	2072025	2072025	[illegible]/25	OBV.PRID. PIO
11	23404000001	NT.PL.VRAB	942.264,00	-	2072025	2072025	06M/25	OBVR.PRID.VRAB.
12	23409000001	NT.PL.BENF	2.704.442,00	-	2072025	2072025	06M/25	OBV.PRID.BENIFICIRAN
13	10300000001	OTKUP DEVIZI	-	104.635.000,00	2072025	2072025		DEVIZ.S/KA K
14	23500000003	PERS.DAN.NADZO	3.438,00	-	2072025	2072025	06M/25	PERSONALEN DANOK
		Vkupno	185.224.989,00	185.224.989,00				
1	10000000001	IZVOD BR.125	-	1.041.982,00	3072025	3072025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	3072025	3072025	10434771744	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577	PROVIZIJA	769,00	-	3072025	3072025	10469211892	KOMERCIJALNA BANKA
4	44600000001	PROVIZIJA	4.418,00	-	3072025	3072025	30.026,50 EU	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001	STR.TROSOK	1.234,00	-	3072025	3072025	30.026,50 EU	BANKARSKA USLUGA
6	22000001577	PROVIZIJA	5.276,00	-	3072025	3072025	10468851333	KOMERCIJALNA BANKA
7	22000001839	F-RA	88.990,00	-	3072025	3072025	2537875201	VIP MOBIL.OPERATOR
8	22000003147	F-RA	15.340,00	-	3072025	3072025	5118	KOZUVCANKA
9	22000001577	PROVIZIJA	925.425,00	-	3072025	0	DOLG.KREDIT	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	1.041.982,00	1.041.982,00				
1	10000000001	IZVOD BR.126	-	11.322.283,00	4072025	4072025		ZIRO SMETKA
2	22000001739	F-RA	10.379,00	-	4072025	4072025	L-273/25	AKADEMIK DOO
3	22000000805	F-RA	2.118.244,00	-	4072025	4072025	1688731-1	EUROLINK AD
4	22000001577	PROVIZIJA	1.505,00	-	4072025	4072025	10430801621	KOMERCIJALNA BANKA
5	22000001577	PROVIZIJA	3.848,00	-	4072025	4072025	10436641333	KOMERCIJALNA BANKA
6	22000001577	PROVIZIJA	6.662,00	-	4072025	4072025	10457581023	KOMERCIJALNA BANKA
7	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	4072025	4072025	10463931891	KOMERCIJALNA BANKA
8	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	4072025	4072025	10467011892	KOMERCIJALNA BANKA
9	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	4072025	4072025	10475511023	KOMERCIJALNA BANKA
10	23500000003	PERS.DAN.ZAKUP	10.205,00	-	4072025	4072025	07M/2025	PERSONALEN DANOK
11	22000003025	ZAKUP	109.851,00	-	4072025	4072025	07M/2025	GJOSHE MIRCHEV
12	23500000003	PERS.DAN.K-15	905.970,00	-	4072025	4072025	2025G	PERSONALEN DANOK
13	22000002609	2025G	8.154.029,00	-	4072025	4072025	299 LICA	K-15
		Vkupno	11.322.283,00	11.322.283,00				
1	10000000001	IZVOD BR.127	-	1.608.795,00	7072025	7072025		ZIRO SMETKA
2	22000001830	F-RA	425,00	-	7072025	7072025	240/25	DEBARCA JP
3	22000001839	F-RA	699,00	-	7072025	7072025	108031932124	VIP MOBIL.OPERATOR
4	22000001830	F-RA	700,00	-	7072025	7072025	228/25	DEBARCA JP
5	22000001619	F-RA	3.708,00	-	7072025	7072025	3110/25	ACVP SKOPJE
6	22000001619	F-RA	4.944,00	-	7072025	7072025	3109/25	ACVP SKOPJE
7	22000003225	F-RA	8.000,00	-	7072025	7072025	0505-3/230/2	FINANSISKI R
8	22000001650	F-RA	9.219,00	-	7072025	7072025	1153622190-6	EVN MAKEDONIJA
9	22000002019	F-RA	10.448,00	-	7072025	7072025	701665-9/25	KROACIJA OSIGURUVANJE
10	22000002019	F-RA	10.517,00	-	7072025	7072025	701665-8/25	KROACIJA OSIGURUVANJE
11	22000002019	F-RA	10.552,00	-	7072025	7072025	701665-7/25	KROACIJA OSIGURUVANJE
12	22000002019	F-RA	10.587,00	-	7072025	7072025	701665-6/25	KROACIJA OSIGURUVANJE
13	22000002019	F-RA	10.622,00	-	7072025	7072025	701665-5/25	KROACIJA OSIGURUVANJE
14	22000002019	F-RA	10.656,00	-	7072025	7072025	701665-4/25	KROACIJA OSIGURUVANJE
15	22000002019	F-RA	11.211,00	-	7072025	7072025	1546273-8	KROACIJA OSIGURUVANJE

16	22000002019	F-RA	11.248,00	-	7072025	7072025	273-7	KROACIJA OSIGURUVANJE
17	22000002019	F-RA	11.285,00	-	7072025	7072025	1546273-6	KROACIJA OSIGURUVANJE
18	22000002019	F-RA	11.322,00	-	7072025	7072025	1546273-5	KROACIJA OSIGURUVANJE
19	22000002019	F-RA	11.359,00	-	7072025	7072025	1546273-4	KROACIJA OSIGURUVANJE
20	22000001839	F-RA	14.455,00	-	7072025	7072025	108032622085	VIP MOBIL.OPERATOR
21	22000001839	F-RA	25.166,00	-	7072025	7072025	108031843563	VIP MOBIL.OPERATOR
22	22000001839	F-RA	25.555,00	-	7072025	7072025	108023647257	VIP MOBIL.OPERATOR
23	22000001619	F-RA	33.990,00	-	7072025	7072025	3111/25	ACVP SKOPJE
24	22000001650	F-RA	42.320,00	-	7072025	7072025	1501019610-7	EVN MAKEDONIJA
25	22000001650	F-RA	60.054,00	-	7072025	7072025	1501002964-0	EVN MAKEDONIJA
26	23500000003	PERS.DAN.JUBIL	69.484,00	-	7072025	7072025	DRAGAN KLIMO	PERSONALEN DANOK
27	22000002391	JUBILEJNA NAGR	625.352,00	-	7072025	7072025	JN	DRAGAN KLIMOV
28	22000001839	F-RA	142.151,00	-	7072025	7072025	108022578123	VIP MOBIL.OPERATOR
29	22000001693	F-RA	177.000,00	-	7072025	7072025	00117/25	FORES
30	22000001839	F-RA	245.766,00	-	7072025	7072025	108031849383	VIP MOBIL.OPERATOR
		Vkupno	1.608.795,00	1.608.795,00				
1	10000000001	IZVOD BR.128	18.999,00	-	8072025	8072025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.128	-	661.791,00	8072025	8072025		ZIRO SMETKA
3	22000001577	PROVIZIJA	2.344,00	-	8072025	8072025	10480551619	KOMERCIJALNA
4	24000000001	OBV.NT.PL.ZADR	659.447,00	-	8072025	8072025	06M/25	OBVRSKA NETO
5	14500002182	IZVRSITEL	-	6.000,00	8072025	8072025		NIKOLOVSKA ANITA
6	22000002789	MOB.APARATI	12.999,00	-	8072025	8072025	MOB.APARATI	M-NAV SUBVENCII
7	22000002789	MOB.APARATI	-	12.999,00	8072025	8072025	MOB.APARATI	M-NAV SUBVENCII
8	77909100001	MOB.APARATI	-	12.999,00	8072025	8072025		UPLATA VRABOTENI
		Vkupno	693.789,00	693.789,00				
1	10000000001	IZVOD BR.129	148.519,00	-	9072025	9072025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.129	-	29.680,00	9072025	9072025		ZIRO SMETKA
3	22000000111	F-RA	11.960,00	-	9072025	9072025	358	DINAMIKA-HOT
4	22000003126	F-RA	17.720,00	-	9072025	9072025	139/C/2025	INTER GUMA
5	15809000001	KOSTA NAKOV	-	25.519,00	9072025	9072025	SPARKASE BAN	OSTANATI POBARUVANJA
6	12000001619	1006/2025	-	123.000,00	9072025	9072025	1006/2025	ACVP SKOPJE
		Vkupno	178.199,00	178.199,00				
1	10000000001	IZVOD BR.130	-	570.476,00	10072025	10072025		ZIRO SMETKA
2	22000002837	F-RA	2.370,00	-	10072025	10072025	2166/2025	INTERFUD
3	22000001619	F-RA	3.708,00	-	10072025	10072025	3122/25	ACVP SKOPJE
4	44600000001	PROVIZIJA	12.192,00	-	10072025	10072025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
5	10000000009	CEK ZAKI	30.000,00	-	10072025	10072025		PREODNA SMETKA
6	22000001690	F-RA	36.403,00	-	10072025	10072025	37597/2025	KOHA PRODUCTION
7	22000003197	F-RA	38.894,00	-	10072025	10072025	105-6/2025	ADVOKAT LAZO
8	22000003171	F-RA	94.383,00	-	10072025	10072025	2200042374-4	ESM PRODAZBA
9	22000003171	F-RA	147.365,00	-	10072025	10072025	2200042605-6	ESM PRODAZBA
10	22000001839	F-RA	177.987,00	-	10072025	10072025	2537900005	VIP MOBIL.OPERATOR
11	22000002850	F-RA	27.174,00	-	10072025	10072025	3-1/27466	DAUTI TRANSPORTSHPED
		Vkupno	570.476,00	570.476,00				

1	10000000001	IZVOD BR.131	-	9.469.649,00	11072025	11072025		ZIRO SMETKA
2	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	11072025	11072025	SK-544 OH	REGISTRACIJA
3	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	11072025	11072025	SK-5893 AI	REGISTRACIJA
4	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	11072025	11072025	SK-5892 AI	REGISTRACIJA
5	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	11072025	11072025	SK-7694 AZ	REGISTRACIJA
6	44702000001	ADM.TAKSA	250,00	-	11072025	11072025	ACV	ADMINIS.I SU
7	22000003184	F-RA	410,00	-	11072025	11072025	182/2025	NOTAR METODI
8	22000003221	F-RA	600,00	-	11072025	11072025	56/25	NOTAR ELIAHA
9	44600000001	STR.TROSOK	617,00	-	11072025	11072025	9.173,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
10	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	11072025	11072025	9.173,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
11	41900000001	NADOMEST JP	2.881,00	-	11072025	11072025	SK-544 OH	REGISTRACIJA
12	41900000001	NADOMEST JP	2.881,00	-	11072025	11072025	SK-5893 AI	REGISTRACIJA
13	41900000001	NADOMEST JP	2.881,00	-	11072025	11072025	SK-5892-AI	REGISTRACIJA
14	41900000001	NADOMEST JP	2.881,00	-	11072025	11072025	SK-7964 AZ	REGISTRACIJA
15	22000000193	F-RA	6.289,00	-	11072025	11072025	117	MAKEDONSKA RADIODIFUZIJA
16	22000001577	PROVIZIJA	6.675,00	-	11072025	11072025	10487961619	KOMERCIJALNA BANKA
17	22000001619	OBUKA OBEZBEDU	18.540,00	-	11072025	11072025	PROGRAM OBUK	ACVP SKOPJE
18	22000001737	F-RA	20.000,00	-	11072025	11072025	8473	JP DRZAVNI PATISTA
19	22000003126	F-RA	26.314,00	-	11072025	11072025	148/C/2025	INTER GUMA
20	22000003126	F-RA	35.445,00	-	11072025	11072025	149/C/2025	INTER GUMA
21	22000003226	F-RA	142.399,00	-	11072025	11072025	1000114	GREESTORE GR
22	22000001578	F-RA	146.358,00	-	11072025	11072025	05-1-0893/25	CENTRALEN DEPOZITAR
23	22000001855	F-RA	8.833.480,00	-	11072025	11072025	150/25	KING ICT
24	22000002773	RAZLIKA BOLED.	20.511,00	-	11072025	11072025	03,04/25	AJSER ASANI
25	22000002573	RAZLIKA BOLED.	49.371,00	-	11072025	11072025	04,05/25	ADVIJE HALJI
26	23500000003	PERS.DAN.RAZL.	7.765,00	-	11072025	11072025	2 LICA	PERSONALEN DANOK
27	22000003227	TROSOCI	12.456,00	-	11072025	11072025	TROSOCI	FATMIR ZIMBE
28	23500000003	PERS.DAN.TROSO	1.384,00	-	11072025	11072025	FATMIR ZIMBE	PERSONALEN DANOK
29	22000003209	ISPIT	11.150,00	-	11072025	11072025	ISP	ILIR DXAFERI
30	22000003210	ISPIT	11.150,00	-	11072025	11072025	ISP	VETON ISENI
31	22000003152	ISPIT	11.150,00	-	11072025	11072025	ISP	BUJAMIN SHEA
32	23500000003	PERS.DAN.ISPIT	3.717,00	-	11072025	11072025	3 LICA	PERSONALEN DANOK
33	27300000001	OTPREMNINA	90.904,00	-	11072025	11072025	DRAGAN KLIMO	REZER.PENZ.O
		Vkupno	9.469.649,00	9.469.649,00				
1	10000000001	IZVOD BR.132	-	473.450,00	14072025	14072025		ZIRO SMETKA
2	22000003147	F-RA	2.300,00	-	14072025	14072025	5635	KOZUVCANKA
3	22000003147	F-RA	8.590,00	-	14072025	14072025	5389	KOZUVCANKA
4	22000000306	F-RA	66.032,00	-	14072025	14072025	24-75/18	MINISTERSTVO ODBRANA
5	22000000306	F-RA	396.528,00	-	14072025	14072025	24-75/17	MINISTERSTVO ODBRANA
		Vkupno	473.450,00	473.450,00				
1	10000000001	IZVOD BR.133	-	2.573.423,00	15072025	15072025		ZIRO SMETKA
2	22000000382	F-RA	353,00	-	15072025	15072025	739202	VODOVOD I KANALIZACIJA
3	22000000382	F-RA	353,00	-	15072025	15072025	729688	VODOVOD I KANALIZACIJA
4	22000001830	F-RA	474,00	-	15072025	15072025	304/25	DEBARCA JP
5	22000001830	F-RA	700,00	-	15072025	15072025	286/25	DEBARCA JP
6	22000000714	F-RA	4.956,00	-	15072025	15072025	6527/25	MIN.FIN.BIRO

7	22000001619	F-RA	8.034,00	-	15072025	1507202[illegible]	[illegible]/25	ACVP SKOPJE
8	22000001739	F-RA	10.379,00	-	15072025	15072025	312/25	AKADEMIK DOO
9	22000002019	F-RA	11.174,00	-	15072025	15072025	1546273-9	KROACIJA OSIGURUVANJE
10	22000002083	F-RA	2.537.000,00	-	15072025	15072025	66/2025	GEOFOTO ZENIT
		Vkupno	2.573.423,00	2.573.423,00				
1	10000000001	IZVOD BR.134	6.499,00	-	16072025	16072025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.134	-	176.716,00	16072025	16072025		ZIRO SMETKA
3	23500000003	PERS.DAN.ISPIT	2.684,00	-	16072025	16072025	2 LICA	PERSONALEN DANOK
4	22000003211	ISPIT	11.650,00	-	16072025	16072025	ISP	ARTAN TIKA
5	22000002909	ISPIT	12.508,00	-	16072025	16072025	ISP	ILIJA ALEKSO
6	22000000071	F-RA	9.680,00	-	16072025	16072025	251483	LOGING ELEKT
7	22000000071	F-RA	9.981,00	-	16072025	16072025	251484	LOGING ELEKT
8	22000002750	F-RA	11.800,00	-	16072025	16072025	2364	REPRO PRINT
9	22000002636	F-RA	29.382,00	-	16072025	16072025	A-15156/25	INTERSPACE
10	22000003126	F-RA	35.931,00	-	16072025	16072025	150/C/2025	INTER GUMA
11	22000003228	F-RA	53.100,00	-	16072025	16072025	263/25	NACIONALNA G
12	77909200001	GJULTENE TERSA	-	500,00	16072025	16072025	IZGUBENA KAR	UPLATA VRAB.
13	77909100001	MILENA POPAZOV	-	5.999,00	16072025	16072025	MOB.APARAT	UPLATA VRAB.
		Vkupno	183.215,00	183.215,00				
1	10000000001	IZVOD BR.135	443.095,00	-	17072025	17072025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.135	-	142.302,00	17072025	17072025		ZIRO SMETKA
3	22000003162	F-RA	2.000,00	-	17072025	17072025	680/25	MATRIX LIFTOVI
4	22000003162	F-RA	2.000,00	-	17072025	17072025	681/25	MATRIX LIFTOVI
5	22000000067	F-RA	4.900,00	-	17072025	17072025	5982	JP SLUZBEN VESNIK
6	22000000067	F-RA	8.000,00	-	17072025	17072025	5963	JP SLUZBEN VESNIK
7	22000000311	F-RA	11.340,00	-	17072025	17072025	219/4200	BETAKO
8	22000003147	F-RA	17.641,00	-	17072025	17072025	5656	KOZUVCANKA
9	22000002082	F-RA	96.421,00	-	17072025	17072025	1929	EUROPAP
10	13000000001	POVRAT DDV	-	418.103,00	17072025	17072025	04M/2025	DDV VLEZNI FAKTURI
11	13000310005	POVRAT DDV	-	2,00	17072025	17072025	04M/2025	DDV MAGACIN
12	13000310018	POVRAT DDV	-	19.623,00	17072025	17072025	04M/2025	DDV MAGACIN
13	13000320005	POVRAT DDV	-	301,00	17072025	17072025	04M/2025	DDV NAGACIN
14	13000320018	POVRAT DDV	-	5.066,00	17072025	17072025	04M/2025	DDV MAGACIN
		Vkupno	585.397,00	585.397,00				
1	10000000001	IZVOD BR.136	-	134.124,00	18072025	18072025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	STR.TROSOK	617,00	-	18072025	18072025	9.320,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	18072025	18072025	9.320,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
4	22000001577	PROVIZIJA	1.469,00	-	18072025	18072025	10496211891	KOMERCIJALNA BANKA
5	22000001260	F-RA	2.596,00	-	18072025	18072025	5970	OFIS PLUS
6	22000001577	PROVIZIJA	5.004,00	-	18072025	18072025	10499721187	KOMERCIJALNA BANKA
7	22000000067	F-RA	5.300,00	-	18072025	18072025	6031	JP SLUZBEN VESNIK
8	22000003126	F-RA	23.357,00	-	18072025	18072025	34/2025	INTER GUMA
9	22000002082	F-RA	25.757,00	-	18072025	18072025	1968	EUROPAP
10	22000001577	PROVIZIJA	69.274,00	-	18072025	18072025	10495961333	KOMERCIJALNA BANKA

		Vkupno	4.124,00	134.124,00				
1	10000000001	IZVOD BR.137	-	1.773,00	20072025	20072025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	1.773,00	-	20072025	20072025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	1.773,00	1.773,00				
1	10000000001	IZVOD BR.138	-	2.733.273,00	21072025	21072025		ZIRO SMETKA
2	22000000028	F-RA	236,00	-	21072025	21072025	305494072025	MT-TELEKOMUNIKACII
3	22000000028	F-RA	12.425,00	-	21072025	21072025	305495072025	MT-TELEKOMUNIKACII
4	22000001650	F-RA	42.521,00	-	21072025	21072025	1501036622	EVN MAKEDONIJA
5	22000001650	F-RA	74.227,00	-	21072025	21072025	1501036700	EVN MAKEDONIJA
6	22000001839	F-RA MOBILNI	130.489,00	-	21072025	21072025	2537989550	VIP MOBIL.OPERATOR
7	22000000028	F-RA MOBILNI	850.971,00	-	21072025	21072025	305496072025	MT-TELEKOMUNIKACII
8	23300000001	AKON.DAN.DOB.	1.622.404,00	-	21072025	21072025	06M/2025	OBVRSKA DANOK
		Vkupno	2.733.273,00	2.733.273,00				
1	10000000001	IZVOD BR.139	-	26.525,00	22072025	22072025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	22072025	22072025	UJP 03/25DEN	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	22072025	22072025	UJP 03/25DEV	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	22072025	22072025	KART.PIN KLI	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001	STR.TROSOK	5.861,00	-	22072025	22072025	2 DOZNAKI	BANKARSKA USLUGA
6	44600000001	PROVIZIJA	19.614,00	-	22072025	22072025	2 DOZNAKI	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	26.525,00	26.525,00				
1	10000000001	IZVOD BR.140	-	59.733,00	23072025	23072025		ZIRO SMETKA
2	22000000067	F-RA	5.500,00	-	23072025	23072025	6295	JP SLUZBEN VESNIK
3	22000001260	F-RA	53.501,00	-	23072025	23072025	6110	OFIS PLUS
4	23500000003	PERS.DAN.SAAT	732,00	-	23072025	23072025	DRAGAN KLIMO	PERSONALEN DANOK
		Vkupno	59.733,00	59.733,00				
1	10000000001	IZVOD BR.141	-	12.252,00	25072025	25072025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	25072025	25072025	10510981310	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577	PROVIZIJA	11.722,00	-	25072025	25072025	10506421891	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	12.252,00	12.252,00				
1	10000000001	IZVOD BR.142	-	794.820,00	28072025	28072025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	28072025	28072025	UJP 04M DEN	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	28072025	28072025	UJP 04M EUR	BANKARSKA USLUGA
4	22000003147	F-RA	4.602,00	-	28072025	28072025	6295	KOZUVCANKA
5	22000003147	F-RA	19.940,00	-	28072025	28072025	5880	KOZUVCANKA
6	22000001643	F-RA	38.924,00	-	28072025	28072025	202505026255	NEOTEL DOO
7	22000003185	F-RA	101.209,00	-	28072025	28072025	0055/2025	DAKOS GROUP
8	22000003185	F-RA	201.544,00	-	28072025	28072025	0056/2025	DAKOS GROUP
9	22000002582	F-RA	428.301,00	-	28072025	28072025	0106/2025	SPIDER GRUP
		Vkupno	794.820,00	794.820,00				

1	10000000001	IZVOD BR.143	-	172.490,00	29072025	29072025		ZIRO SMETKA
2	47406000001	KAMATA KREDIT	587,00	-	29072025	29072025		ZATEZNA KAMATA
3	47406000001	KAMATA MES.AKO	973,00	-	29072025	29072025	06M/2025	ZATEZNA KAMATA
4	22000001260	F-RA	4.525,00	-	29072025	29072025	6425	OFIS PLUS
5	22000003218	F-RA	166.405,00	-	29072025	29072025	5145	LUKOIL MAKEDONIJA
		Vkupno	172.490,00	172.490,00				
1	10000000001	IZVOD BR.144	-	175.094,00	30072025	30072025		ZIRO SMETKA
2	23500000003	PERS.DAN.ISPIT	1.390,00	-	30072025	30072025	ANITA ZUPANO	PERSONALEN DANOK
3	22000003034	ISPIT	12.508,00	-	30072025	30072025	ISP	ANITA ZUPANOSKA
4	23500000003	PERS.DAN.F.POM	11.106,00	-	30072025	30072025	06M/2025	PERSONALEN DANOK
5	22000001969	FIN.POMOSH	11.105,00	-	30072025	30072025	06M/2025	EMINI HAVZI
6	22000001793	FIN.POMOSH	11.105,00	-	30072025	30072025	06M/2025	IGOR RISTOMANOV
7	22000002841	FIN.POMOSH	11.105,00	-	30072025	30072025	06M/2025	HEKURAN ASANI
8	22000002796	FIN.POMOSH	11.105,00	-	30072025	30072025	06M/2025	VULNET GAVAZI
9	22000003012	FIN.POMOSH	11.105,00	-	30072025	30072025	06M/2025	SADETE BUKJI
10	22000002791	FIN.POMOSH	44.420,00	-	30072025	30072025	06M/2025	ELIZABETA NIKOLOVSKA
11	22000003077	PATNI TROSOCI	4.600,00	-	30072025	30072025	06M/2025	BURAK ISMAILI
12	22000003117	PATNI TROSOCI	6.000,00	-	30072025	30072025	06M/2025	GENTI LIIKA
13	22000003152	PATNI TROSOCI	11.900,00	-	30072025	30072025	06M/2025	BUJAMIN SHEA
14	22000002039	PATNI TROSOCI	3.400,00	-	30072025	30072025	06M/2025	ABDIU LULZIM
15	22000002426	PATNI TROSOCI	6.630,00	-	30072025	30072025	05M/2025	NEGMEDIN GELADINI
16	22000003087	PATNI TROSOCI	6.800,00	-	30072025	30072025	05M/2025	ABEDIN ZUMBERI
17	22000002719	PATNI TROSOCI	5.800,00	-	30072025	30072025	06M/2025	MARJAN NEDELKOVSKI
18	23500000003	PERS.DAN.PAT.T	5.015,00	-	30072025	30072025	06M/2025	PERSONALEN DANOK
		Vkupno	175.094,00	175.094,00				
1	10000000001	IZVOD BR.145	98.464.000,00	-	31072025	31072025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.145	-	157.034,00	31072025	31072025		ZIRO SMETKA
3	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	31072025	31072025	10517351023	KOMERCIJALNA BANKA
4	22000001577	PROVIZIJA	1.163,00	-	31072025	31072025	10515801023	KOMERCIJALNA BANKA
5	22000001577	PROVIZIJA	20.648,00	-	31072025	31072025	10518191891	KOMERCIJALNA BANKA
6	44600000001	PROVIZIJA	959,00	-	31072025	31072025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
7	22000002636	F-RA	11.165,00	-	31072025	31072025	A-15375/25	INTERSPACE
8	22000003192	F-RA	122.569,00	-	31072025	31072025	76520/76521	VEDA
9	10300000001	OTKUP DEVIZI	-	98.464.000,00	31072025	31072025		DEVIZ.S/KA K
		Vkupno	98.621.034,00	98.621.034,00				
1	10000000001	IZVOD BR.145	-	77.437.531,00	1082025	1082025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	MES.NADOMEST	100,00	-	1082025	1082025	07M/25	BANKARSKA USLUGA
3	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	1082025	1082025	10522821619	KOMERCIJALNA BANKA
4	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	1082025	1082025	10522741333	KOMERCIJALNA BANKA
5	44600000001	MES.PROVIZIJA	1.200,00	-	1082025	1082025	07M/2025	BANKARSKA USLUGA
6	22000003126	F-RA	44.434,00	-	1082025	1082025	178/C/2025	INTER GUMA
7	22000002082	F-RA	128.087,00	-	1082025	1082025	2165	EUROPAP
8	22000002011	MES.NADOMEST	10.309,00	-	1082025	1082025	07M/2025	MILANOVIC MILANOVIC
9	22000003222	MES.NADOMEST	10.309,00	-	1082025	1082025	07M/2025	BESIR SHABAN

10	22000003178	MES.NADOMEST	30.309,00	-	1082025	1082025	[illegible]/2025	GORAN JANDREOSKI
11	23500000003	PERS.DAN.NADZ	3.438,00	-	1082025	1082025	07M/2025	PERSONALEN DANOK
12	24000000001	NETO PLATA	48.279.732,00	-	1082025	1082025	07M/2025	OBVRSKA NETO
13	23400000001	NT.PL.PERS	5.150.010,00	-	1082025	1082025	07M/2025	OBV.PERS.DAN
14	23402000001	NT.PL.ZDR	5.683.720,00	-	1082025	1082025	07M/2025	OBV.PRID.ZDR
15	23403000001	NT.PL.ZDR	378.914,00	-	1082025	1082025	07M/2025	OBVR.DOP.PRI
16	23401000001	NT.PL.PIO	14.247.191,00	-	1082025	1082025	07M/2025	OBV.PRID. PI
17	23404000001	NT.PL.VRAB	909.395,00	-	1082025	1082025	07M/2025	OBVR.PRID.VR
18	23409000001	NT.PL.BENF	2.579.323,00	-	1082025	1082025	07M/2025	OBV.PRID.BEN
		Vkupno	77.437.531,00	77.437.531,00				
1	10000000001	IZVOD BR.147	-	1.429.286,00	4082025	4082025		ZIRO SMETKA
2	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	4082025	4082025	SK-5902 AI	REGISTRACIJA
3	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	4082025	4082025	SK-5903 AI	REGISTRACIJA
4	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	4082025	4082025	SK-5891 AI	REGISTRACIJA
5	41900000001	ADM.TAKSA	110,00	-	4082025	4082025	SK-2237 AF	REGISTRACIJA
6	22000001839	F-RA	396,00	-	4082025	4082025	108095809340	VIP MOBIL.OP
7	22000000205	F-RA	468,00	-	4082025	4082025	39660/00	MAKEDONSKA P
8	44600000001	STR.TROSOK	616,00	-	4082025	4082025	2.000 EUR	BANKARSKA USLUGA
9	44600000001	STR.TROSOK	616,00	-	4082025	4082025	1.168 EUR	BANKARSKA USLUGA
10	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	4082025	4082025	2.000 EUR	BANKARSKA USLUGA
11	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	4082025	4082025	1.168 EUR	BANKARSKA USLUGA
12	22000001619	F-RA	1.854,00	-	4082025	4082025	3136/25	ACVP SKOPJE
13	41900000001	NADOMEST JP	2.881,00	-	4082025	4082025	SK-5902 AI	REGISTRACIJA
14	41900000001	NADOMEST JP	2.881,00	-	4082025	4082025	SK-5903 AI	REGISTRACIJA
15	41900000001	NADOMEST JP	2.881,00	-	4082025	4082025	SK-5891 AI	REGISTRACIJA
16	22000001619	F-RA	3.708,00	-	4082025	4082025	3135/25	ACVP SKOPJE
17	22000000090	F-RA	4.500,00	-	4082025	4082025	321887	DHL EXPRES MAKEDONIJA
18	44600000001	STR.TROSOK	4.617,00	-	4082025	4082025	425.575,44 E	BANKARSKA USLUGA
19	22000000067	F-RA	5.000,00	-	4082025	4082025	7154	JP SLUZBEN VESNIK
20	41900000001	NADOMEST JP	5.722,00	-	4082025	4082025	SK-2237 AF	REGISTRACIJA
21	22000002784	F-RA	6.590,00	-	4082025	4082025	25-0119-0389	VOCH ID
22	22000003147	F-RA	11.045,00	-	4082025	4082025	26491/2024	KOZUVCANKA
23	22000002750	F-RA	11.800,00	-	4082025	4082025	2512	REPRO PRINT
24	22000001619	F-RA	13.596,00	-	4082025	4082025	3137/25	ACVP SKOPJE
25	22000001619	F-RA	13.596,00	-	4082025	4082025	3132/25	ACVP SKOPJE
26	22000002667	F-RA	14.830,00	-	4082025	4082025	11	PIRAMID BILDING
27	22000001476	F-RA	18.428,00	-	4082025	4082025	512/2025	JKP ILINDEN-
28	22000000325	F-RA	23.128,00	-	4082025	4082025	186/25	DIMAL SEKURITI
29	10000000009	CEK ZAKI	30.000,00	-	4082025	4082025		PREODNA SMETKA
30	22000001233	F-RA	45.222,00	-	4082025	4082025	111-01327/25	MOTOCENTAR
31	44600000001	PROVIZIJA	59.194,00	-	4082025	4082025	425.575,44 E	BANKARSKA USLUGA
32	22000001358	F-RA	77.880,00	-	4082025	4082025	715/2025	SIMT,DOO
33	22000001839	F-RA	144.430,00	-	4082025	4082025	108086332828	VIP MOBIL.OP
34	22000000306	F-RA	706.531,00	-	4082025	4082025	24-75/06	MINISTERSTVO ZA ODBRANA
35	22000000306	F-RA	214.936,00	-	4082025	4082025	24-75/07	MINISTERSTVO ZA ODBRANA
		Vkupno	1.429.286,00	1.429.286,00				
1	10000000001	IZVOD BR.148	-	311.320,00	5082025	5082025		ZIRO SMETKA

2	22000001839	F-RA	_4.455,00	-	5082025	508202_	108096263979	VIP MOBIL.OPERATOR
3	22000001839	F-RA	25.544,00	-	5082025	5082025	108096040491	VIP MOBIL.OPERATOR
4	22000001839	F-RA	25.555,00	-	5082025	5082025	10808698575	VIP MOBIL.OPERATOR
5	22000001839	F-RA	245.766,00	-	5082025	5082025	108095859004	VIP MOBIL.OPERATOR
		Vkupno	311.320,00	311.320,00				
1	10000000001	IZVOD BR.149	-	272.007,00	6082025	6082025		ZIRO SMETKA
2	22000003183	F-RA	4.959,00	-	6082025	6082025	00055-25-D	KARAORMAN AD
3	22000003183	F-RA	36.940,00	-	6082025	6082025	00082-25-D	KARAORMAN AD
4	22000003183	F-RA	93.335,00	-	6082025	6082025	00088-25-D	KARAORMAN AD
5	22000003229	F-RA	17.000,00	-	6082025	6082025	254/25	MEDIA DIZAJN
6	23500000003	PERS.DAN.ZAKUP	10.181,00	-	6082025	6082025	08M/2025	PERSONALEN DANOK
7	22000003025	ZAKUP	109.592,00	-	6082025	6082025	08M/2025	GJOSHE MIRCHEV
		Vkupno	272.007,00	272.007,00				
1	10000000001	IZVOD BR.150	-	250,00	7082025	7082025		ZIRO SMETKA
2	44702000001	ADM.TAKSA	250,00	-	7082025	7082025	BAR.DON.VFM	ADMINIS.I SUDSKI TAKSI
		Vkupno	250,00	250,00				
1	10000000001	IZVOD BR.151	-	540.177,00	8082025	8082025		ZIRO SMETKA
2	22000001233	F-RA	1.298,00	-	8082025	8082025	111-02777/25	MOTOCENTAR
3	22000002611	F-RA	2.051,00	-	8082025	8082025	109636	KOMUNALNA HIGIENA
4	22000000090	F-RA	4.500,00	-	8082025	8082025	322769	DHL EXPRES MAKEDONIJA
5	22000000067	F-RA	4.900,00	-	8082025	8082025	7267	JP SLUZBEN VESNIK
6	22000000067	F-RA	5.300,00	-	8082025	8082025	7211	JP SLUZBEN VESNIK
7	22000003147	F-RA	8.590,00	-	8082025	8082025	6742	KOZUVCANKA
8	22000000071	F-RA	9.607,00	-	8082025	8082025	251699	LOGING ELEKT
9	22000002019	F-RA	11.100,00	-	8082025	8082025	1546273-10	KROACIJA OSIGURUVANJE
10	22000002019	F-RA	12.090,00	-	8082025	8082025	1785147	KROACIJA OSIGURUVANJE
11	22000002019	F-RA	12.090,00	-	8082025	8082025	1785262	KROACIJA OSIGURUVANJE
12	22000002019	F-RA	12.090,00	-	8082025	8082025	1785236	KROACIJA OSIGURUVANJE
13	22000003215	F-RA	13.342,00	-	8082025	8082025	42/2025	ADVOKAT GORAN
14	22000002636	F-RA	29.382,00	-	8082025	8082025	A-15376/25	INTERSPACE
15	22000001652	F-RA	32.756,00	-	8082025	8082025	C26269	TAV MAKEDONIJA
16	22000001233	F-RA	103.965,00	-	8082025	8082025	02567/25	MOTOCENTAR
17	22000003171	F-RA	105.004,00	-	8082025	8082025	2200043941	ESM PRODAZBA
18	22000003171	F-RA	165.487,00	-	8082025	8082025	2200044200-3	ESM PRODAZBA
19	22000001577	PROVIZIJA	6.625,00	-	8082025	8082025	10532661892	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	540.177,00	540.177,00				
1	10000000001	IZVOD BR.152	-	5.841,00	10082025	10082025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	5.841,00	-	10082025	10082025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	5.841,00	5.841,00				
1	10000000001	IZVOD BR.153	520.459,00	-	11082025	11082025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.153	-	2.228.987,00	11082025	11082025		ZIRO SMETKA

3	24000000001	NT.PLATA ZADR	[illegible]2.352,00	-	11082025	1108202[illegible]	[illegible]/2025	OBVRSKA NETO
4	22000002321	LEK.PREGLED	7.801,00	-	11082025	11082025	LP	JASMIN MALIN
5	23500000003	PERS.DAN.LP	867,00	-	11082025	11082025	JASMIN MALIN	PERSONALEN DANOK
6	22000002894	ISPIT	13.551,00	-	11082025	11082025	ISP	MAJA KOJDOVSKA
7	23500000003	PERS.DAN.ISPIT	1.506,00	-	11082025	11082025	MAJA KOJDOVS	PERSONALEN DANOK
8	22000002573	RAZLIKA BOLED.	21.036,00	-	11082025	11082025	06M/2025	ADVIJE HALJI
9	23500000003	PERS.DAN.RAZ.B	2.337,00	-	11082025	11082025	ADVIJE	PERSONALEN DANOK
10	22000002719	PATNI TROSOCI	2.400,00	-	11082025	11082025	07M/25	MARJAN NEDELKOVSKI
11	22000002725	PATNI TROSOCI	6.000,00	-	11082025	11082025	07M/25	VETON HADRI
12	22000003087	PATNI TROSOCI	5.440,00	-	11082025	11082025	07M/25	ABEDIN ZUMBE
13	22000002725	PATNI TROSOCI	2.600,00	-	11082025	11082025	06M/25	VETON HADRI
14	22000002010	PATNI TROSOCI	5.400,00	-	11082025	11082025	06M/25	BESIMI ARGEN
15	22000002426	PATNI TROSOCI	6.120,00	-	11082025	11082025	07M/25	NEGMEDIN GELADINI
16	22000003066	PATNI TROSOCI	6.200,00	-	11082025	11082025	06 I 07/25	AMIR SULEJMA
17	22000002010	PATNI TROSOCI	3.400,00	-	11082025	11082025	07M/5	BESIMI ARGEN
18	22000003077	PATNI TROSOCI	3.800,00	-	11082025	11082025	07M/25	BURAK ISMAIL
19	23500000003	PERS.DAN.PATN.	4.597,00	-	11082025	11082025	06 I 07M/25	PERSONALEN D
20	22000001969	FIN.POMOSH	11.333,00	-	11082025	11082025	07M/25	EMINI HAVZI
21	22000002796	FIN.POMOSH	11.333,00	-	11082025	11082025	07M/25	VULNET GAVAZ
22	22000003012	FIN.POMOSH	11.333,00	-	11082025	11082025	07M/25	SADETE BUKJI
23	22000002841	FIN.POMOSH	11.333,00	-	11082025	11082025	07M/25	HEKURAN ASANI
24	22000002791	FIN.POMOSH	45.335,00	-	11082025	11082025	07M/25	ELIZABETA NIKOLOVSKA
25	23500000003	PERS.DAN.FIN.P	10.073,00	-	11082025	11082025	07M/25	PERSONALEN DANOK
26	22000003207	ISPIT	11.150,00	-	11082025	11082025	ISP	LJUPCO POPOSKI
27	22000002746	ISPIT	12.508,00	-	11082025	11082025	ISP	ZORAN GAVRIL
28	22000003211	ISPIT	11.400,00	-	11082025	11082025	ISP	ARTAN TIKA
29	22000003152	ISPIT	11.400,00	-	11082025	11082025	ISP	BUJAMIN SHEA
30	22000003211	ISPIT	22.800,00	-	11082025	11082025	ISP	ARTAN TIKA
31	22000003209	ISPIT	11.400,00	-	11082025	11082025	ISP	ILIR DXAFERI
32	22000003210	ISPIT	11.400,00	-	11082025	11082025	ISP	VETON ISENI
33	23500000003	PERS.DAN.ISPIT	10.230,00	-	11082025	11082025	6 LICA TEHNI	PERSONALEN DANOK
34	22000001793	POSMRTNINA	162.008,00	-	11082025	11082025	SOPRUZNIK	IGOR RISTOMANOV
35	22000003230	POSMRTNINA	441.800,00	-	11082025	11082025	SOPRUZNIK	MAJA HAXISKA
36	22000002913	POSMRTNINA	162.008,00	-	11082025	11082025	RODITEL	DEJAN DUKOVSKI
37	23500000003	PERS.DAN.POSMR	64.736,00	-	11082025	11082025	3 LICA	PERSONALEN DANOK
38	12000001619	1007/2025	-	123.000,00	11082025	11082025	1007/2025	ACVP SKOPJE
39	22000002789	MOB.APARATI	-	391.459,00	11082025	11082025	MOB.APARATI	M-NAV SUBVENCII
40	22000002789	MOB.APARATI	391.459,00	-	11082025	11082025	MOB.APARATI	M-NAV SUBVENCII
41	77909100001	MOB.APARATI	-	391.459,00	11082025	11082025	MOB.APARATI	UPLATA VRAB.
42	14500002182	07M/2025	-	6.000,00	11082025	11082025	07M/25	NIKOLOVSKA ANITA
		Vkupno	3.140.905,00	3.140.905,00				

1	10000000001	IZVOD BR.154	-	1.644.588,00	12082025	12082025		ZIRO SMETKA
2	44702000001	ADM.TAKSA	110,00	-	12082025	12082025	SK-5904-AI	ADMINIS.I SUDSKI TAKSI
3	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	12082025	12082025	DELOVNA KART	BANKARSKA USLUGA
4	41900000001	JAVNI PATISTA	2.881,00	-	12082025	12082025	S-5904 AI	REGISTRACIJA
5	22000000714	F-RA	4.248,00	-	12082025	12082025	7337/25	MIN.FIN.BIRO
6	22000002019	F-RA	4.642,00	-	12082025	12082025	1793473	KROACIJA OSIGURUVANJE
7	23300000001	AKON.DAN.DOB.	1.631.957,00	-	12082025	12082025	07M/25	OBVRSKA DANOK

		Vkupno	[illegible]4.588,00	1.644.588,00				
1	10000000001	IZVOD BR.155	-	7.499,00	14082025	14082025		ZIRO SMETKA
2	22000002727	F-RA	7.499,00	-	14082025	14082025	00222/02/25	SETEK
		Vkupno	7.499,00	7.499,00				
1	10000000001	IZVOD BR.156	-	661.018,00	15082025	15082025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	3.755,00	-	15082025	15082025	10526551023	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577	PROVIZIJA	6.132,00	-	15082025	15082025	10543661619	KOMERCIJALNA BANKA
4	22000001577	PROVIZIJA	6.625,00	-	15082025	15082025	10532661892	KOMERCIJALNA BANKA
5	22000001577	PROVIZIJA	90.503,00	-	15082025	15082025	10539431310	KOMERCIJALNA BANKA
6	22000003231	F-RA	554.003,00	-	15082025	15082025	02-1107/25	AMAZON PROEKT
		Vkupno	661.018,00	661.018,00				
1	10000000001	IZOD BR.157	6.625,00	-	18082025	18082025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	POVRAT SREDSTV	(6.625,00)	-	18082025	18082025	10532661892	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	-	-				
1	10000000001	IZVOD BR.158	-	8.361,00	19082025	19082025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	19082025	19082025	10545971891	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577	PROVIZIJA	7.831,00	-	19082025	19082025	10547231619	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	8.361,00	8.361,00				
1	10000000001	IZVOD BR.159	-	88.491,00	20082025	20082025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	2.280,00	-	20082025	20082025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
3	22000000311	F-RA	11.340,00	-	20082025	20082025	250/4200	BETAKO
4	22000003126	F-RA	74.871,00	-	20082025	20082025	187/C/2025	INTER GUMA
		Vkupno	88.491,00	88.491,00				
1	10000000001	IZVOD BR.160	-	530,00	22082025	22082025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	22082025	22082025	10553981744	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	530,00	530,00				
1	10000000001	IZVOD BR.161	-	1.753.441,00	25082025	25082025		ZIRO SMETKA
2	22000000028	F-RA	236,00	-	25082025	25082025	297755082025	MT-TELEKOMUNIKACII
3	22000000382	F-RA	353,00	-	25082025	25082025	748713	VODOVOD I KANALIZACIJA
4	22000003184	F-RA	1.060,00	-	25082025	25082025	261/25	NOTAR METODI
5	22000002611	F-RA	2.173,00	-	25082025	25082025	129999	KOMUNALNA HIGIENA
6	22000000090	F-RA	4.500,00	-	25082025	25082025	324168	DHL EXPRES MAKEDONIJA
7	22000003184	F-RA	5.250,00	-	25082025	25082025	274/25	NOTAR METODI
8	22000001619	F-RA	5.562,00	-	25082025	25082025	3147/25	ACVP SKOPJE
9	22000001619	F-RA	6.798,00	-	25082025	25082025	3146/25	ACVP SKOPJE
10	22000002019	F-RA	10.413,00	-	25082025	25082025	701665-10/25	KROACIJA OSI
11	22000000028	F-RA	11.333,00	-	25082025	25082025	297756082025	MT-TELEKOMUNIKACII
12	22000003147	F-RA	15.340,00	-	25082025	25082025	6860	KOZUVCANKA

13	22000003147	F-RA	15.340,00	-	25082025	2508202[illegible]	6414	KOZUVCANKA
14	22000001690	F-RA	20.386,00	-	25082025	25082025	38175/2025	KOHA PRODUCTION
15	22000001690	F-RA	20.386,00	-	25082025	25082025	38347/2025	KOHA PRODUCTION
16	22000001168	F-RA	25.960,00	-	25082025	25082025	572	TEHNOINSPEKT
17	22000000111	F-RA	26.910,00	-	25082025	25082025	536	DINAMIKA-HOT
18	22000001063	F-RA	32.541,00	-	25082025	25082025	08-1089/2025	AGENCIJA ZA
19	22000001063	F-RA	32.541,00	-	25082025	25082025	08-1090/2025	AGENCIJA ZA
20	22000001652	F-RA	32.741,00	-	25082025	25082025	C26882	TAV MAKEDONIJA
21	22000002683	F-RA	49.914,00	-	25082025	25082025	475/25	MEPOS
22	22000003183	F-RA	52.073,00	-	25082025	25082025	00006-25-D	KARAORMAN AD
23	22000001994	F-RA	52.439,00	-	25082025	25082025	220	ICS GRUP
24	22000002683	F-RA	64.946,00	-	25082025	25082025	476/25	MEPOS
25	22000001650	F-RA	102.746,00	-	25082025	25082025	1501054096-6	EVN MAKEDONIJA
26	22000003232	F-RA	311.245,00	-	25082025	25082025	100/25	INT GLOBAL I
27	22000000028	F-RA	849.523,00	-	25082025	25082025	297757082025	MT-TELEKOMUNIJA
28	23500000003	PERS.DAN.SAAT	732,00	-	25082025	25082025	PENZIONER	PERSONALEN DANOK
		Vkupno	1.753.441,00	1.753.441,00				
1	10000000001	IZVOD BR.162	-	8.047,00	26082025	26082025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	26082025	26082025	10555291891	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577	PROVIZIJA	1.517,00	-	26082025	26082025	10556761744	KOMERCIJALNA BANKA
4	22000002486	F-RA	6.000,00	-	26082025	26082025	2025 D.TRAJC	INSTITUT NA OVL.SMETKOVODITI
		Vkupno	8.047,00	8.047,00				
1	10000000001	IZVOD BR.163	-	1.597.387,00	27082025	27082025		ZIRO SMETKA
2	22000002209	F-RA	2.450,00	-	27082025	27082025	02-4888/2025	AM CERT
3	22000002209	F-RA	2.767,00	-	27082025	27082025	02-4688/2025	AM CERT
4	22000002209	F-RA	2.767,00	-	27082025	27082025	02-4734/2025	AM CERT
5	22000002209	F-RA	2.767,00	-	27082025	27082025	02-4735/2025	AM CERT
6	22000003147	F-RA	5.983,00	-	27082025	27082025	7223	KOZUVCANKA
7	22000003126	F-RA	7.080,00	-	27082025	27082025	198/C/2025	INTER GUMA
8	22000002636	F-RA	11.165,00	-	27082025	27082025	A-15592/25	INTERSPACE
9	22000001737	F-RA	24.000,00	-	27082025	27082025	10456	JP DRZAVNI PATISTA
10	22000002683	F-RA	28.438,00	-	27082025	27082025	578/25	MEPOS
11	22000002636	F-RA	29.382,00	-	27082025	27082025	A-15593/25	INTERSPACE
12	22000001168	F-RA	36.674,00	-	27082025	27082025	568	TEHNOINSPEKT
13	22000003126	F-RA	39.431,00	-	27082025	27082025	194/C/2025	INTER GUMA
14	22000000306	F-RA	84.866,00	-	27082025	27082025	24-75/22	MINISTERSTVO ZA ODBRANA
15	22000003218	F-RA	175.107,00	-	27082025	27082025	6031	LUKOIL MAKEDONIJA
16	22000002582	F-RA	428.301,00	-	27082025	27082025	0125/2025	SPIDER GRUP
17	22000000306	F-RA	716.209,00	-	27082025	27082025	24-75/21	MINISTERSTVO ZA ODBRANA
		Vkupno	1.597.387,00	1.597.387,00				
1	10000000001	IZVOD BR.164	-	9.130.973,00	29082025	29082025		ZIRO SMETKA
2	22000000067	F-RA	6.500,00	-	29082025	29082025	7970	JP SLUZBEN VESNIK
3	22000002244	F-RA	38.305,00	-	29082025	29082025	1022	BISER TRAVEL
4	22000000805	F-RA	9.071.250,00	-	29082025	29082025	1713005	EUROLINK AD
5	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	29082025	29082025	10562611310	KOMERCIJALNA BANKA

6	44600000001	STR.TROSOK	3.693,00	-	29082025	29082025 DOZNAKI		BANKARSKA USLUGA
7	44600000001	PROVIZIJA	10.695,00	-	29082025	29082025 DOZNAKI		BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	9.130.973,00	9.130.973,00				
1	10000000001	IZVOD BR.165	-	992,00	31082025	31082025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	992,00	-	31082025	31082025 NALOZI		BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	992,00	992,00				
1	10000000001	IZVOD BR.166	-	2.665,00	1092025	1092025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	100,00	-	1092025	1092025 08M/2025		BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	1.200,00	-	1092025	1092025 08M/2025		BANKARSKA USLUGA
4	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	1092025	1092025 945,00 EUR		BANKARSKA USLUGA
5	44600000001	STR.TROSOK	615,00	-	1092025	1092025 945,00 EUR		BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	2.665,00	2.665,00				
1	10000000001	IZVOD BR.167	92.175.000,00	-	2092025	2092025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.167	-	84.110.363,00	2092025	2092025		ZIRO SMETKA
3	22000002850	F-RA	1.443,00	-	2092025	2092025	28075	DAUTI TRANSPORTSPED
4	22000002850	F-RA	1.492,00	-	2092025	2092025	27273	DAUTI TRANSPORTSPED
5	22000002850	F-RA	2.618,00	-	2092025	2092025	27741	DAUTI TRANSPORTSPED
6	22000002850	F-RA	5.268,00	-	2092025	2092025	27819	DAUTI TRANSPORTSPED
7	22000001577	PROVIZIJA	2.556,00	-	2092025	2092025	10566601333	KOMERCIJALNA BANKA
8	10300000001	OTKUP DEVIZI	-	92.175.000,00	2092025	2092025		DEVIZ.S/KA K
9	22000002850	F-RA	48.954,00	-	2092025	2092025	28050	DAUTI TRANSPORTSPED
10	24000000001	NETO PLATA	52.777.446,00	-	2092025	2092025 08M/2025		OBVRSKA NETO
11	23400000001	NT.PL.PERS	5.584.787,00	-	2092025	2092025 08M/2025		OBV.PERS.DAN
12	23402000001	NT.PL.ZDR	6.146.288,00	-	2092025	2092025 08M/2025		OBV.PRID.ZDR
13	23403000001	NT.PL.ZDR	409.748,00	-	2092025	2092025 08M/2025		OBVR.DOP.PRI
14	23401000001	NT.PL.PIO	15.406.692,00	-	2092025	2092025 08M/2025		OBV.PRID. PI
15	23404000001	NT.PL.VRAB	983.400,00	-	2092025	2092025 08M/2025		OBVR.PRID.VR
16	23409000001	NT.PL.BENF	2.739.671,00	-	2092025	2092025 08M/2025		OBV.PRID.BEN
		Vkupno	176.285.363,00	176.285.363,00				
1	10000000001	IZVOD BR.168	6.000,00	-	4092025	4092025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.168	-	659.499,00	4092025	4092025		ZIRO SMETKA
3	24000000001	NT.PL.ZADR	659.499,00	-	4092025	4092025 08M/2025		OBVRSKA NETO
4	14500002182	IZVRSITEL	-	6.000,00	4092025	4092025 08M/2025		NIKOLOVSKA ANITA
		Vkupno	665.499,00	665.499,00				
1	10000000001	IZVOD BR.169	-	1.153.257,00	5092025	5092025		ZIRO SMETKA
2	23500000003	PERS.DAN.NADZ	3.438,00	-	5092025	5092025 08M/2025		PERSONALEN DANOK
3	22000002011	MES.NADOMEST	10.309,00	-	5092025	5092025 08M/2025		MILANOVIC MILANOVIC
4	22000003178	MES.NADOMEST	10.309,00	-	5092025	5092025 08M/2025		GORAN JANDREOVSKI
5	22000003222	MES.NADOMEST	10.309,00	-	5092025	5092025 08M/2025		BESIR SHABAN
6	23500000003	PERS.DAN.ZAKUP	10.172,00	-	5092025	5092025 09M/2025		PERSONALEN DANOK
7	22000003025	ZAKUP	109.495,00	-	5092025	5092025 09M/2025		GJOSHE MIRCHEV

8	22000003147	F-RA	4.448,00	-	5092025	509202[illegible]	7674	KOZUVCANKA
9	22000000193	F-RA	6.301,00	-	5092025	5092025	163	MAKEDONSKA RADIODIFUZIJA
10	22000002019	F-RA	10.178,00	-	5092025	5092025	1802445	KROACIJA OSIGURUVANJE
11	22000000071	F-RA	10.381,00	-	5092025	5092025	251936	LOGING ELEKT
12	22000001650	F-RA	13.928,00	-	5092025	5092025	1154516417-6	EVN MAKEDONIJA
13	22000001650	F-RA	15.494,00	-	5092025	5092025	1155372428-4	EVN MAKEDONIJA
14	22000003147	F-RA	19.940,00	-	5092025	5092025	7600	KOZUVCANKA
15	22000003126	F-RA	24.721,00	-	5092025	5092025	161/2025	INTER GUMA
16	22000001839	F-RA	25.555,00	-	5092025	5092025	108150780986	VIP MOBIL.OPERATOR
17	22000001839	F-RA	25.602,00	-	5092025	5092025	108159334155	VIP MOBIL.OPERATOR
18	22000001476	F-RA	28.666,00	-	5092025	5092025	604/2025	JKP ILINDEN
19	22000001260	F-RA	29.854,00	-	5092025	5092025	7920	OFIS PLUS
20	22000001652	F-RA	32.680,00	-	5092025	5092025	C27673	TAV MAKEDONIJA
21	22000003192	F-RA	55.713,00	-	5092025	5092025	77710	VEDA
22	22000003192	F-RA	66.856,00	-	5092025	5092025	77709	VEDA
23	22000001839	F-RA	134.539,00	-	5092025	5092025	108150206746	VIP MOBIL.OPERATOR
24	22000001839	F-RA	244.369,00	-	5092025	5092025	108159652703	VIP MOBIL.OPERATOR
25	22000002394	F-RA	250.000,00	-	5092025	5092025	P-348/2025	8MI SEPTEMVRI
		Vkupno	1.153.257,00	1.153.257,00				
1	10000000001	IZVOD BR.170	-	1.216.229,00	9092025	9092025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	8.355,00	-	9092025	9092025	10576111891	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000000382	F-RA	21.466,00	-	9092025	9092025	758229	VODOVOD I KANALIZACIJA
4	22000001839	F-RA	27.998,00	-	9092025	9092025	2538401275	VIP MOBIL.OPERATOR
5	27300000001	OTPREMNINA	90.936,00	-	9092025	9092025	ALEKO KIRKOV	REZER.PENZ.OTPREMNINA
6	22000003171	F-RA	155.311,00	-	9092025	9092025	46896-5	ESM PRODAZBA
7	22000003171	F-RA	338.152,00	-	9092025	9092025	47249-3	ESM PRODAZBA
8	22000003231	F-RA	574.011,00	-	9092025	9092025	02-1408/2025	AMAZON PROEKT
		Vkupno	1.216.229,00	1.216.229,00				
1	10000000001	IZVOD BR.171	123.000,00	-	10092025	10092025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.171	-	5.861.822,00	10092025	10092025		ZIRO SMETKA
3	44702000001	ADM.TAKSA	110,00	-	10092025	10092025	SK-5894 AI	ADMINIS.I SUDSKI TAKSI
4	44702000001	ADM.TAKSA	110,00	-	10092025	10092025	SK-8126 AL	ADMINIS.I SUDSKI TAKSI
5	44702000001	ADM.TAKSA	110,00	-	10092025	10092025	SK-9912 BM	ADMINIS.I SUDSKI TAKSI
6	41900000001	NADOMEST JP	2.881,00	-	10092025	10092025	SK-5894 AI	REGISTRACIJA
7	41900000001	NADOMEST JP	2.881,00	-	10092025	10092025	SK-9912 BM	REGISTRACIJA
8	22000000090	F-RA	4.500,00	-	10092025	10092025	325328	DHL EXPRES M
9	44600000001	STR.TROSOK	4.612,00	-	10092025	10092025	203.926,07EU	BANKARSKA USLUGA
10	44600000001	PROVIZIJA	6.556,00	-	10092025	10092025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
11	22000001260	F-RA	8.850,00	-	10092025	10092025	7940	OFIS PLUS
12	41900000001	NADOMEST JP	9.128,00	-	10092025	10092025	SK-8126 AL	REGISTRACIJA
13	44600000001	PROVIZIJA	28.466,00	-	10092025	10092025	203.926,07EU	BANKARSKA USLUGA
14	22000002082	F-RA	64.912,00	-	10092025	10092025	200	EUROPAP
15	22000002850	F-RA	350.473,00	-	10092025	10092025	27778	DAUTI TRANSPORTSPED
16	28600000001	X ANUITET	5.377.702,56	-	10092025	10092025	X ANUITET	DOLGOROCEN KREDIT
17	12000001619	1008/2025	-	123.000,00	10092025	10092025	1008/2025	ACVP SKOPJE
18	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	10092025	10092025	10573281333	KOMERCIJALNA BANKA
19	47500000001	PORAMNUVANJE	0,44	-	10092025	10092025	X ANUITET	NEGATIVNI KURSNI RAZLIKI

		Vkupno	5.984.822,00	5.984.822,00				
1	10000000001	IZVOD BR.172	-	64.645,00	12092025	12092025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	10.902,00	-	12092025	12092025	10584491187	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577	PROVIZIJA	53.743,00	-	12092025	12092025	10584671029	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	64.645,00	64.645,00				
1	10000000001	IZVOD BR.173	-	2.207.579,00	15092025	15092025		ZIRO SMETKA
2	22000003147	F-RA	8.590,00	-	15092025	15092025	1137	KOZUVCANKA
3	22000002019	F-RA	11.544,00	-	15092025	15092025	1546273-11	KROACIJA OSIGURUVANJE
4	22000001577	KAMATA KREDIT	541.022,00	-	15092025	15092025	ZA X-TA RATA	KOMERCIJALNA BANKA
5	23300000001	AKON.DAN.DOB.	1.638.326,00	-	15092025	15092025	08M/2025	OBVRSKA DANOK
6	23500000001	PERS.DAN.KLIME	149,00	-	15092025	15092025	ISOGKP	OBV.PERS.DANOK
7	23500000003	PERS.DAN.RAMI	661,00	-	15092025	15092025	REGISTR.KOLA	PERSONALEN DANOK
8	22000002423	ISOGKP	1.340,00	-	15092025	15092025	ISOGKP	KLIMENT CEPUNJOSKI
9	22000002766	REGISTRACIJA	5.947,00	-	15092025	15092025	SK-5901 AI	RAMI SULEJMANI
		Vkupno	2.207.579,00	2.207.579,00				
1	10000000001	IZVOD BR.174	1.450.776,00	-	16092025	16092025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.174	-	191.951,00	16092025	16092025		ZIRO SMETKA
3	22000000111	F-RA	5.980,00	-	16092025	16092025	644	DINAMIKA-HOT
4	22000001739	F-RA	10.379,00	-	16092025	16092025	L-362/25	AKADEMIK DOO
5	22000001737	F-RA	20.000,00	-	16092025	16092025	11341	JP DRZAVNI PATISTA
6	22000002082	F-RA	51.960,00	-	16092025	16092025	2894	EUROPAP
7	22000003023	F-RA	77.491,00	-	16092025	16092025	25/080	KMS LG
8	13000000001	POVRAT DDV	-	568.684,00	16092025	16092025	05M/2025	DDV VLEZNI FAKTURI
9	13000000001	POVRAT DDV	-	784.282,00	16092025	16092025	06M/2025	DDV VLEZNI FAKTURI
10	22000001577	PROVIZIJA	26.141,00	-	16092025	16092025	10588331023	KOMERCIJALNA BANKA
11	13000310018	POVRAT DDV	-	17.450,00	16092025	16092025	maj.25	DDV MAGACIN
12	13000320018	POVRAT DDV	-	16.111,00	16092025	16092025	05M/2025	DDV MAGACIN
13	13000320005	POVRAT DDV	-	238,00	16092025	16092025	05M/2025	DDV NAGACIN
14	13000310005	POVRAT DDV	-	80,00	16092025	16092025	06M/2025	DDV MAGACIN
15	13000310018	POVRAT DDV	-	57.240,00	16092025	16092025	06M/2025	DDV MAGACIN
16	13000320018	POVRAT DDV	-	6.691,00	16092025	16092025	06M/2025	DDV MAGACIN
		Vkupno	1.642.727,00	1.642.727,00				
1	10000000001	IZVOD BR.175	-	144.145,00	18092025	18092025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	STR.TROSOK	615,00	-	18092025	18092025	716,96 EUR	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	18092025	18092025	716,96 EUR	BANKARSKA USLUGA
4	22000002884	F-RA	142.780,00	-	18092025	18092025	00367-2/25	GEING
		Vkupno	144.145,00	144.145,00				
1	10000000001	IZVOD BR.176	-	1.812.879,00	19092025	19092025		ZIRO SMETKA
2	22000000028	F-RA	237,00	-	19092025	19092025	301295092025	MT-TELEKOMUNIKACII
3	22000001233	F-RA	472,00	-	19092025	19092025	111-03869/25	MOTOCENTAR
4	22000003147	F-RA	920,00	-	19092025	19092025	8006	KOZUVCANKA

5	22000001619	F-RA	1.854,00	-	19092025	1909202[illegible]	[illegible]3/25	ACVP SKOPJE
6	22000002611	F-RA	2.078,00	-	19092025	19092025	150424	KOMUNALNA HIGIENA
7	22000002209	F-RA	2.450,00	-	19092025	19092025	02-5193/2025	AM CERT
8	22000002209	F-RA	2.450,00	-	19092025	19092025	02-5067/2025	AM CERT
9	22000001577	PROVIZIJA	3.312,00	-	19092025	19092025	10594361891	KOMERCIJALNA BANKA
10	22000001968	F-RA	3.780,00	-	19092025	19092025	282692	KIBS AD SERT
11	22000003147	F-RA	3.988,00	-	19092025	19092025	8005	KOZUVCANKA
12	22000000090	F-RA	4.500,00	-	19092025	19092025	325558	DHL EXPRES MAKEDONIJA
13	22000001791	F-RA	5.200,00	-	19092025	19092025	1041/25	MEDIKA PLUS
14	22000000067	F-RA	6.500,00	-	19092025	19092025	8960	JP SLUZBEN VESNIK
15	22000002784	F-RA	7.990,00	-	19092025	19092025	25-0119-0483	VOCH ID
16	22000000311	F-RA	11.340,00	-	19092025	19092025	280	BETAKO
17	22000000028	F-RA	14.912,00	-	19092025	19092025	301296092025	MT-TELEKOMUNIKACII
18	22000001791	F-RA	15.600,00	-	19092025	19092025	0963/25	MEDIKA PLUS
19	22000001595	F-RA	20.180,00	-	19092025	19092025	537/2025	GRADSKI PARKING
20	22000002650	F-RA	20.689,00	-	19092025	19092025	208/25	SIMPOZION
21	22000003023	F-RA	22.302,00	-	19092025	19092025	25/079	KMS LG
22	22000001619	F-RA	24.102,00	-	19092025	19092025	3154/25	ACVP SKOPJE
23	22000003174	F-RA	48.970,00	-	19092025	19092025	00149/2025	PRONTTO DOOEL
24	22000001650	F-RA	101.981,00	-	19092025	19092025	15010716538	EVN MAKEDONIJA
25	22000002003	F-RA	203.163,00	-	19092025	19092025	117/2025	ADVOKAT GEOR
26	10801000001	UPLATA MASTER	432.600,00	-	19092025	19092025		BIZNIS MASTER
27	22000000028	F-RA	851.309,00	-	19092025	19092025	301297092025	MT-TELEKOMUNIKACII
		Vkupno	1.812.879,00	1.812.879,00				
1	10000000001	IZVOD BR.177	-	891,00	20092025	20092025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	891,00	-	20092025	20092025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	891,00	891,00				
1	10000000001	IZVOD BR.178	-	10.143,00	23092025	23092025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	10.143,00	-	23092025	23092025	10598541744	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	10.143,00	10.143,00				
1	10000000001	IZVOD BR.179	-	77.174,00	24092025	24092025		ZIRO SMETKA
2	22000003147	F-RA	15.340,00	-	24092025	24092025	7890	KOZUVCANKA
3	22000002244	F-RA	43.325,00	-	24092025	24092025	1113	BISER TRAVEL
4	22000001577	VODENJE SMETKA	18.509,00	-	24092025	24092025	10.09-10.12	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	77.174,00	77.174,00				
1	10000000001	IZVOD BR.180	-	15.903,00	25092025	25092025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	25092025	25092025	UJP 05/25DEN	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	25092025	25092025	UJP 05/25EUR	BANKARSKA USLUGA
4	22000001109	F-RA	702,00	-	25092025	25092025	1580280	OSIGURITELNA POLISA
5	22000000090	F-RA	3.900,00	-	25092025	25092025	325790	DHL EXPRES MAKEDONIJA
6	22000001839	F-RA	11.001,00	-	25092025	25092025	2538492794	VIP MOBIL.OPERATOR
		Vkupno	15.903,00	15.903,00				

1	10000000001	IZVOD BR.181	-	643.911,00	26092025	26092025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	26092025	26092025	UJP06/25 DEN	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	26092025	26092025	UJP06/25 EUR	BANKARSKA USLUGA
4	22000002837	F-RA	2.465,00	-	26092025	26092025	3511/2025	INTERFUD
5	22000000111	F-RA	2.990,00	-	26092025	26092025	702	DINAMIKA-HOT
6	22000002019	F-RA	4.642,00	-	26092025	26092025	1797517	KROACIJA OSIGURUVANJE
7	22000001791	F-RA	5.200,00	-	26092025	26092025	1039/25	MEDIKA PLUS
8	22000001543	F-RA	6.000,00	-	26092025	26092025	155/2025	INSTITUT NA OVL.REVIZORI
9	22000002019	F-RA	6.185,00	-	26092025	26092025	1797554	KROACIJA OSIGURUVANJE
10	22000001791	F-RA	10.400,00	-	26092025	26092025	0969/25	MEDIKA PLUS
11	22000001839	F-RA	14.455,00	-	26092025	26092025	108159913536	VIP MOBIL.OPERATOR
12	22000002650	F-RA	14.762,00	-	26092025	26092025	218/25	SIMPOZION
13	22000001791	F-RA	15.600,00	-	26092025	26092025	1028/25	MEDIKA PLUS
14	22000002650	F-RA	17.820,00	-	26092025	26092025	185/25	SIMPOZION
15	22000002636	F-RA	27.049,00	-	26092025	26092025	A-15813/25	INTERSPACE
16	22000001652	F-RA	32.654,00	-	26092025	26092025	C28291	TAV MAKEDONIJA
17	22000003192	F-RA	55.713,00	-	26092025	26092025	78146	VEDA
18	22000000111	F-RA	56.810,00	-	26092025	26092025	731	DINAMIKA-HOT
19	22000003192	F-RA	66.856,00	-	26092025	26092025	78148	VEDA
20	22000001358	F-RA	72.098,00	-	26092025	26092025	842/2025	SIMT,DOO
21	22000002850	F-RA	90.373,00	-	26092025	26092025	3-1/28739	DAUTI TRANSPORTSPED
22	22000003218	F-RA	141.539,00	-	26092025	26092025	6908	LUKOIL MAKEDONIJA
		Vkupno	643.911,00	643.911,00				
1	10000000001	IZVOD BR.182	-	38.924,00	29092025	29092025		ZIRO SMETKA
2	22000001643	F-RA	38.924,00	-	29092025	29092025	202507039060	NEOTEL DOO
		Vkupno	38.924,00	38.924,00				
1	10000000001	IZVOD BR.183	-	35.180,00	30092025	30092025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	30092025	30092025	10605161333	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	30092025	30092025	10605921744	KOMERCIJALNA BANKA
4	44600000001	PROVIZIJA	540,00	-	30092025	30092025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
5	22000001476	F-RA	33.580,00	-	30092025	30092025	688/2025	JKP ILINDEN
		Vkupno	35.180,00	35.180,00				