ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

1.СОУ „Св.Наум Охридски“ има доспеани неподмирени обврски на 30.09.2019 година, од сметката за наменски дотации спрема следните доверители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редброј | Расходно конто |  Доверител |  Износ |
| 1 | 421110 | ЕВН-Македонија-Скопје | 2.930,00 |
| 2 | 421120 | ЈП Водовод и канализација-Мак.Брод | 2.974,00  |
| 3 | 421130 | ЈКП Комунална хигиена | 32.248,00 |
| 4 | 421310 | Македонска пошта-Скопје | 118,00 |
| 5 | 421320 | Вип оператор-Скопје | 722,00 |
| 6 | 423110 | Чакароски-Кичево | 1.063,00 |
| 7 | 423120 | Камче групација-Скопје | 770,00 |
| 8 | 423710 | Рики јуниор-Кочани | 2.021,00 |
| 9 | 424440 | Акцес-Скопје | 4.798,00 |
| 10 | 424440 | Хелиум-Скопје | 16.343,00 |
| 11 | 425760 | Там-Транс-Обршани | 31.621,00 |
| 12 | 425760 | Ајлин-кафе | 3.150,00 |
|  |  | ВКУПНО |  98.758,00 |

2.СОУ „Св.Наум Охридски“ има доспеани неподмирени обврски на 30.09.2019 година, од сметката за донации спрема следните доверители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редброј | Расходно конто |  Доверител | Износ |
| 1 | 425760 | Силвер-Лион-Струга | 268.980,00 |
| 2 | 425970 | Силвер-Лион-Струга | 638.500,00 |
|  |  | ВКУПНО | 907.480,00 |

3.ОЈУДГ „7-ми Септември” Македонски Брод има доспеани неподмирени обврски на 30.09.2019 година, од сметката за самофинансирачки активности спрема следните доверители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редброј | Расходно конто |  Доверител | Износ |
| 1 | 423410 | Компанија Иво-Вик |  37.226,00 |
| 2 | 423410 | МАРМЕС ДЕЛИКАТЕС |  20.129,00  |
| 3 | 423410 | Горнокрушески компир | 22.375,00 |
| 4 | 423990 | Герман-Игри | 13.503,00 |
| 5 | 423990 | Промометал Жиц |  5.381,00 |
| 6 | 425310 | Нотар Букурие Алими |  2.850,00 |
| 7 | 425420 | Аптека фармалек | 1.648,00 |
|  | ВКУПНО |  | 103.112,00 |

4.Дом на култура Македонски Брод има доспеани неподмирени обврски на 30.09.2019 година, од сметката за наменски дотации спрема следните доверители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реден број | Расходно конто | Доверител | Износ |
| 1 | 421320 | Македонски телеком | 3.359,00 |
| 2 | 423110 | Киже ДООЕЛ | 5.000,00 |
| 3 | 426210 | Пешна ВИП Ресорт | 2.520,00 |
|  | ВКУПНО |  | 10.879,00 |

5.ООУ „Св.Климент Охридски“ има доспеани неподмирени обврски на 30.09.2019 година, од сметката за наменски дотации спрема следните доверители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реден број | Расходно конто | Доверител | Износ |
| 1 | 423610 | Бамби-Трејд-Прилеп | 4.750,00 |
| 2 | 424210 | Рудпроинг-Мустакас-Скопје | 14.515,00 |
|  | ВКУПНО |  | 19.265,00 |

 .

 ГРАДОНАЧАЛНИК

 Дипл.шум.инж.Живко Силјаноски

 Раководител на

Одделение за финансиски прашања

 Милена Лозаноска