

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

1. СОУ „Св. Наум Охридски“ има доспеани неподмирени обврски на 30.06.2018 година, од сметката за наменски дотации спрема следните доверители:

Ред број	Расходно konto	Доверител	Износ
1	421110	ЕВН-Македонија	15.092,00
2	421120	Водовод и канализација-Мак.Брод	199.147,00
3	421120	Водовод и канализација-Битола	9.473,00
4	421130	Водовод и канализација-Мак.Брод	164.137,00
5	421130	ЈКП Комунална хигиена	195.907,00
6	421240	Пуцко-Петрол-Пласница	616.540,00
7	421310	Македонска пошта	1.003,00
8	421320	Вип-оператор-Скопје	1.169,00
9	421320	Македонски телеком-Скопје	2.001,00
10	421410	Пуцко-Петрол-Пласница	46.841,00
11	423110	Зонелс -Кичево	17.501,00
12	423110	Екос-Тетово	2.089,00
13	423120	Македонија биро-Скопје	1.451,00
14	423120	Камче групација -Скопје	600,00
15	423410	Филипос –М.Брод	744,00
16	423990	Прометал Жиц-М.Брод	4.306,00
17	424230	Центар за јавно здравје-Прилеп	12.000,00
18	425260	Еуролинк-Скопје	13.153,00
19	425760	Там-Транс-Кривогаштани	67.620,00
20	425760	Ајлин кафе-Пласница	29.946,00
21	426210	Боки 2004-Манастирец	3.200,00
22	426210	Чардак –М.Брод	1.860,00
		ВКУПНО	1.405.780

2. ОЈУДГ „7-ми Септември“ Македонски Брод има доспеани неподмирени обврски на 30.06.2018 година, од сметката за самофинансирачки активности спрема следните доверители:

Ред број	Расходно konto	Доверител	Износ
1	424210	Елбром-Елмит	2.183,00
2	426410	Коха Продукцион	13.420,00
3	426410	Слободен печат	2.950,00
		ВКУПНО	18.553,00

3. Дом на култура Македонски Брод има доспеани неподмирени обврски на 30.06.2018 година од сметката за наменски дотации спрема следните доверители

Ред број	Расходно konto	Доверител	Износ
1	424440	ХЕЛЛИУМ	4.720,00
		ВКУПНО	4.720,00

4. ООУ „Св. Климент Охридски“ има доспеани неподмирени обврски на 30.06.2018 година од сметката за наменски дотации спрема следните доверители

Ред број	Расходно konto	Доверител	Износ
1	421110	ЕВН-Македонија	22.058,00
2	421130	Комунална хигиена -Мак.Брод	37.881,00
3	421220	Гранде тини-Кичево	53.762,00
4	421310	Македонска пошта-Скопје	564,00
5	421320	Македонски телеком -Скопје	1.201,00
6	421320	Вип -оператор	3.679,00
8	421410	Макпетрол -Скопје	37.986,00
9	423610	Боки –компјутери-Струмица	98.848,00
10	423810	Марвел плус-Охрид	13.570,00
11	423990	Радомак-Скопје	1.020,00
12	425760	Метро транс -Кичево	11.025,00
		ВКУПНО	281.594,00

Раководител на
Одделение за финансиски
прашања
Милена Лозаноска

ГРАДОНАЧАЛНИК
Дпл. шум. инг. Живко Силјаноски