ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

1.СОУ „Св Наум Охридски“ има доспеани неподмирени обврски на 30.06.2019 година, од сметката за наменски дотации спрема следните доверители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред  број | Расходно  конто | Доверител | Износ |
| 1 | 421120 | Водовод и канализација-Мак.Брод | 10.780,00 |
| 2 | 421130 | ЈКП Комунална хигиена | 32.248,00 |
| 3 | 423110 | Чакароски-Кичево | 895,00 |
| 4 | 424440 | Акцес-Скопје | 4.798,00 |
| 5 | 424440 | Хелиум-Скопје | 16.343,00 |
| 6 | 425760 | Там-Транс-Обршани | 10.000,00 |
|  |  | ВКУПНО | 75.064,00 |

2.СОУ „Св Наум Охридски“ има доспеани неподмирени обврски на 30.06.2019 година, од сметката за донации спрема следните доверители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред  број | 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 30.06.2019 година, од сметката за самофинансирачки активности спрема следните доверители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред  број | Расходно  конто | Доверител | Износ |
| 1 | 421120 | ЈП Водовод | 25.428,00 |
| 2 | 421130 | ЈКП Комунална Хигиена | 10.467,00 |
| 3 | 421320 | Македонски Телеком | 2.075,00 |
| 4 | 421320 | ВИП Оператор | 819,00 |
| 5 | 423110 | Викели | 3.979,00 |
| 6 | 423120 | ЕДУКА МАК | 300,00 |
| 7 | 423410 | Компанија Иво-Вик | 60.598,00 |
| 8 | 423410 | ТДПУТ Томи | 29.071 |
| 9 | 423410 | Живинарска фарма Ветеринар | 779,00 |
| 10 | 423410 | МАРМЕС ДЕЛИКАТЕС | 15.314,00 |
| 11 | 423410 | Горнокрушески компир | 68.920,00 |
| 12 | 423710 | Компанија Иво-Вик | 3.564,00 |
| 13 | 423810 | Стефани ДООЕЛ | 8.600,00 |
| 14 | 423990 | Герман-Игри | 906,00 |
| 15 | 425420 | ЈЗУ Центар за јавно здравје | 15.000,00 |
|  | ВКУПНО |  | 245.820,00 |

4.ОЈУДГ „7-ми Септември” Македонски Брод има доспеани неподмирени обврски на 30.06.2019 година, од сметката за наменски дотации спрема следните доверители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реден број | Расходно конто | Доверител | Износ |
| 1 | 421110 | ЕВН Македонија | 13.796,00 |
| 2 | 421240 | ДООЕЛ Пуцко Петрол | 9.899,00 |
| 3 | 421240 | ДООЕЛ Пуцко Петрол | 3.146,00 |
|  | ВКУПНО |  | 26.841,00 |

5.Дом на култура Македонски Брод нема доспеани неподмирени обврски на 30.06.2019 година.

6.ООУ „Св Климент Охридски“ нема доспеани неподмирени обврски на 30.06.2019 год.

Раководител на ГРАДОНАЧАЛНИК

Одделение за финансиски Дпл.шум.инг.Живко Силјаноски

прашања

Милена Лозаноска