

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА  
КЛИНИКА ЗА  
ПСИХИЈАТРИЈА  
Ул. „Белградска” – бб  
1000 Скопје  
Република Македонија  
тел.: (02) 3147 302  
факс: (02) 3112 579  
e-mail: [psihijat@gmail.com](mailto:psihijat@gmail.com)



UNIVERSITY CLINIC  
OF PSYCHIATRY

Str. Belgradska, nn  
1000 Skopje  
Republic of Macedonia  
phone: + 389 2 3147 302  
fax: +389 2 3112 579  
e-mail: [psihijat@gmail.com](mailto:psihijat@gmail.com)

До  
Државен завод за ревизија

Датум, 21.01 2019 година



**Предмет:** Доставување на забелешки на Нацрт извештаи

Почитувани,

Во врска со доставените Нацрт извештаи од извршената ревизија на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија-Скопје, заведени под Ваш бр.16-149/8 од 24.12.2018 година, Ви ги доставуваме следните наши забелешки:

### **I. Нацрт извештај за 2017 година на сметка за средства од Фондот**

#### **Резиме**

##### **Ваша констатација:**

Изразено е неповолно мислење во однос на вистинито и објективно прикажување на финансиската состојба и резултатите од финансиските активности во финансиските извештаи и во однос на усогласеноста на финансиските трансакции со релевантаната законска регулатива, упатства и воспоставените политики за 2017 година.

##### **Наша забелешка:**

Сметаме дека горенаведената констатација е престога и несоодветна во однос на констатираните состојби содржани во Нацрт извештаите.

#### **3.1 Внатрешни контроли**

**3.1.1 Ваши констатирани состојби** - не е донесен интерен акт за текот на движење на документацијата, ниту пак се донесени процедури за значајните процеси со кои ќе се обезбеди функционирање и следење на финансиското управување и контрола и постојаност и континуитет на активностите на клиниката

##### **Ваши препораки**

-Донесување на процедури за значајните процеси  
-Пополнување на работните места во Одделението за финансиско сметководствени работи

### **Постапено по препораките:**

-Во функција на значајните процеси кои имаат за цел обезбедување на функционирање и следење на финансиското работење, ЈЗУ УК за психијатрија изготви процедури за финансиско-материјално, благајничко и магацинско работење за потребите на процесот за акредитација и истите се заверени и архивирани

-ЈЗУ УК за психијатрија изгови протокол за движење на финансиската документација за финансиско-материјално, благајничко и магацинско работење и истиот е заверен и архивиран.

## **3.2 Усогласеност со закони и прописи**

**3.2.1 Ваша забелешка** - Во актите на систематизација на ЈЗУ УК за психијатрија не е систематизирана единица за внатрешна ревизија.

**Препорака:** Одговорното лице да ги превземе потребните активности за систематизирање на единица за внатрешна ревизија или пак оваа активност да се користи по пат на ангажирање на овластен ревизор од јавниот сектор.

### **Постапено по препораките:**

-Одговорното лице ќе превземе активности за ангажирање на овластен ревизор од јавниот сектор

## **3.2.2 Ваша забелешка – Систематизација и внатрешна организација**

**Препорака** Управниот одбор по усогласувањето на интерните акти за систематизација и организација на работните места и обезбедување на позитивно мислење од надлежните органи да пристапи кон нивно донесување.

### **Постапено по препораките:**

-Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работните места се донесени од Управниот одбор на ЈЗУ УК за психијатрија на ден 28.12.2018 година и на истите добиена е согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Прилог: копија од Согласност бр.12/6-601/2 од 14.01.2019 година.

## **3.3**

### **3.3.1**

**Ваша забелешка** - Со увид во сметководствената евиденција констатирано е следното

-Материјалните средства во финансиската евиденција се евидентирани според сегашната вредност односно отписот на вредноста (амортизацијата) не се евидентира на посебна сметка. Исто така не е воспоставена аналитичка сметководствена евиденција на материјалните средства односно сите материјални средства се евидентирани на една синтетичка сметка.

### **Постапено по препораките:**

-Постапувајќи по забелешките, извршено е прекнижување на материјалните средства во финансиската евиденција според набавна вредност на konto 022, а отписот на вредноста (амортизацијата) е искажана на konto 029 и извршено е усогласување на финансиското со материјалното сметководство

-Воспоставена е аналитичка евиденција на материјалните средства во смисла на поделба на средствата по аналитички conta (по видови) кај основните средства и ситниот инвентар во употреба и истата е усогласена со материјалната евиденција.

**Ваша забелешка**

2. Само дел од материјалните средства се обележани со инвентарни броеви кои пак не произлегуваат од компјутерската евиденција. Направен е само физичкиот попис на материјалните средства односно покрај натуралните не се внесени паричните вредности

**Наша забелешка:**

-По извршената проверка и споредба на фактичката состојба по пописни листи и компјутерската евиденција, констатирано е дека сите материјални средства со кои располага клиниката се правилно евидентирани согласно физички извршениот попис за 2017 година. Пописот на средствата и инвентарниот број забележан во пописните листи во целост е во согласност со компјутерската евиденција. Вашата констатација дека е направен само физички попис на материјалните средства е неточна бидејќи по извршената споредба на пописните листи со листите на основни средства и ситен инвентар кои произлегуваат од електронската евиденција, утврдено е дека физичкиот попис одговара на сметководствената евиденција на средствата по локација, инвентарен број и вредносно искажан износ. Вредноста на материјалните средства е искажана при набавката и евидентирана во материјалната евиденција.

Прилог: Копии од пописни листи од пописни комисии и копија од компјутерска евиденција на материјално евидентирани средства по тип и локација искажани вредносно.

**Ваша забелешка:**

3. Како членови на комисија за попис назначени се лица коишто се материјално задолжени за средствата што се попишуваат, вработени во одделението за финансиско сметководствени работи

**Постапено по препораките:**

-Со одлука бр. 02-496/2 на УО на одржана седница на ден 05.12 .2018г. формирани се комисии за спроведување на пописот за 2018г. во кои вработените во одделението за финансиско сметководствени работи не учествуваат

**Ваша забелешка:**

4. Извештајот од извршениот попис е изготвен од стана на раководителот на одделението за финансиско сметководствени работи

**Постапено по препораките:**

-Извештајот од извршениот попис ќе го достави претседателот на Централната пописна комисија

**Ваша забелешка:**

5. Пописот на обврските е несоодветно спроведен со прифаќање на податоците од сметководствената евиденција, односно не е извршено соодветно потврдување и споредување на состојбите помеѓу фактурите, склучените договори, старосната структура на истите како и превземените мерки од одговорните лица за плаќање на неизмирените обврски.

**Наша забелешка:**

-Вашата констатација во врска со извршеното потврдување и споредување на состојбите, а во врска со фактурите, склучените договори и старосната структура на истите, сметаме дека е неоснована. Пописот на обврските и долговите е спроведен

согласно процедурите за изготвување на завршната сметка земајќи предвид дека се врши усогласување на сметководствената состојба помеѓу ЈЗУУК за психијатрија и сите деловни субјекти со кои клиниката има деловна соработка. Пред изготвувањето на завршната сметка а по потреба и во текот на пресметковниот период, се врши сметководствено и фактичко усогласување на обврските и долговите со сите деловни субјекти во смисла на достава на извод на отворени ставки (ИОС) кои се уредно заверени и архивирани и од страна на клиниката и од страна на субјектите. Клиниката или деловните субјекти пред изготвувањето на завршната сметка доставуваат записници со состојби според сметководствената евиденција заради потврдување на истите.. Доколку има разлики во сметководствената и фактичката состојба, се врши усогласување на истите по пат на достава на преписи од фактури, прекнижувања и други активности а со цел за целосно усогласување на состојбите во сметководствената евиденција.

Со оглед на тоа дека ЈЗУ УК за психијатрија има обврски единствено кон службата за заеднички работи, состојбата редовно се следи и континуирано се вршат усогласувања на состојбите. Се врши и сметководствено усогласување со ФЗОМ во смисла на сметководствена евиденција на реализирани и фактурирани здравствени услуги за пресметковниот период.

Прилог: Копии од записници за утврдување на состојба

-ЈЗУ УК за психијатрија единствено има обврски кон службата за заеднички работи. Утврдените состојби по записник се обврски до 30 дена и истите се подмируваат тековно.

-ЈЗУУК за психијатрија врши редовна контрола на фактурите во смисла на запазување на количините, вредностите, износите и датумите за плаќање на обврските согласно склучените договори

-ЈЗУУК за психијатрија се придржува кон обврската за плаќање на обврските по старосна структура според финансиските можности

-ЈЗУУК за психијатрија според статистичките податоци а и според извештајот за извршена финансиска контрола за 2017 година ги намали неподмирените обврски за 50% во однос на 2016 година.

-ЈЗУУК за психијатрија заклучно со 31.12.2018 година, ги има подмирено сите долгови и доспеани обврски кон ЈУ за заеднички работи.

-ЈЗУ УК за психијатрија по извршената финансиска контрола од страна на ФЗОМ за контролиран период 2016 година и 2017 година во период Октомври/Ноември 2018 година доби позитивен извештај за работењето.

## **II. Нацрт извештај за 2017 година на сметка за сопствени приходи**

### **Наша забелешка:**

- На страна 14 точка 1.8 наведен е Правилник за внатрешна организација и ситематизација на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

Со почит,  
Медицински директор  
Асс. др. Стојан Бајрактаров





Република Македонија  
**Министерство за информатичко општество и администрација**



Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија бр. 27/14 , 199/14, 27/16 , 35/18 и 198/18) Министерството за информатичко општество и администрација дава

Министерство за информатичко општество и администрација

Архивски бр. 1216 60  
 Дата: 14.01 2019  
 бул. "Кирил и Методиј" бр.54  
 1000 Скопје, Република Македонија  
 Тел. (02) 3200 870 Факс. (02) 3221 100  
 Е-пошта: contact\_mis@mis.gov.mk  
 Сајт: www.mio.gov.mk

**СОГЛАСНОСТ**  
 на

1. Правилникот за внатрешна организација на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија Скопје со архивски број 02-539/3 од 28.12.2018 година и
2. Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетска клиника за психијатрија Скопје со архивски број 02-539/4 од 28.12.2018 година.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија Скопје поднесе барање до Министерството за информатичко општество и администрација за добивање согласност на Правилникот за внатрешна организација и на Правилникот за систематизација на работните места.

Министерството за информатичко општество и администрација ги разгледа доставените акти и констатира дека истите се во согласност со одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за здравствена заштита, Правилникот за содржината и начинот на подготовка на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места како и содржината на функционалната анализа на институциите од јавниот сектор и Каталогот на работни места во јавниот сектор.

Врз основа на утврденото, Министерството за информатичко општество и администрација дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија Скопје со архивски број 02-539/3 од 28.12.2018 година и Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетска клиника за психијатрија Скопје со архивски број 02-02-539/4 од 28.12.2018 година

ЗАВЕНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  
 УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА - СКОПЈЕ

ПРИМЕНО	18.01.2019		
Орг. Едини.	Број:	Прилог:	Бреќност:
	03-44/1		

ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
 М-р Јахи Јахиќ

подготвил: А. Чубриќ

Арх. знак  
 Рок на чувана  
 1801  
 2019 год.  
 ПЛТ ПР

02-496/2  
05.12.18

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 9 од Статутот на ЈЗУ УК за психијатрија-Скопје,  
УО на ЈЗУ УК за психијатрија-скопје на ден 29 Ноември 2018 година ја донесе следната

## ОДЛУКА

- I За членови на **Главна пописна комисија**
1. Доц д-р Ненси Манушева, претседател
  2. Ангелина Филиповска, член
  3. Маја Јовевска, член
- Заменици:**
1. Ас д-р Александар Ристески
  2. Марија Ташковска
- II За членови на **Комисија за попис на основни средства и лични задолженија**
1. Виолета Стојановиќ, претседател
  2. Лилјана Трпчевска, член
  3. Ирена Димоска, член
- Заменици:**
1. Лаурета Шеху
  2. Мартина Милева
- III За членови на **Комисија за попис на ситен инвентар**
1. Амине Бекири, претседател
  2. Гордана Николовска, член
  3. Цена Филиповска, член
- Заменици**
1. Перица Лозановски
  2. Ѓорѓи Милосковски
- IV За членови на **Комисија за попис на магацин**
1. Дарко Саздов, претседател
  2. Флоријан Наумов, член
  3. Бобан Марјановиќ, член
- Заменици**
1. Александар Гаџовски
  2. Горан Смилковски
- V За членови на **Комисија за попис на благајна**
1. Маријана Станковиќ, претседател
  2. Сашка Атанасовска, член
  3. Тони Гочевски, член
- Заменици**
1. Љупчо Стојковски,
  2. Љупчо Марковски

- VI За членови на **Комисија за попис на аптека**
1. Радмила Јаниќ, претседател
  2. Билјана Спасовска, член
  3. Маре Тодорова, член
- Заменици**
1. Звонко Симоски
  2. Елена Митревска
- VII За членови на **Комисија за попис на болнички веш**
1. Александра Цонева, претседател
  2. Аце Ѓошев, член
  3. Станислав Вукашиновиќ, член
- Заменици**
1. Дејан Крстевски
  2. Ѓорѓи Калпак
- VIII За членови на **Комисија за попис на лабораторија**
1. Данче Шопкинска, претседател
  2. Негосава Овезовска, член
  3. Анета Гацовска, член
- Заменици**
1. Билјана Додева
  2. Јована Митевска
- IX За членови на **Комисија за попис на расход**
1. Дарко Димовски, претседател
  2. Магда Манојловска, член
  3. Верица Глишиќ, член
- Заменици**
1. Александар Серафимовски
  2. Саве Ѓуровски

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ЈЗУ Универзитетска клиника  
За психијатрија-Скопје  
Претседател на УО  
Проф д-р Бранислав Стефановски







**Листа на ОС по  
Општина, Орг., Кат и Канцеларија**

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство											
ИД	Катало. Број стара шиф.	Кonto Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат 0 канцеларија ПЕРАЛНА											
1045	1045 022900	СУШАРА БЕКО ДЦ	ЦЕНТАР	0	17-11-2009	20.0%	14.716,49	14.716,49	217,49	0,0	
	1045 029900	1160-8ПР БКГ-КОНДЕНЗАЦИОН									
1050	1050 022900	МАШИНА ЗА	ЦЕНТАР	0	13-01-2015	20.0%	16.238,99	9.472,74	239,99	6.766,2	
	1050 029900	ПЕРЕЊЕ БЕКО ЊМБ 71031 ПТМ-ЕУ									
Сума за канцеларија:						2		30.955,47	24.189,23	457,47	6.766,2
Сума за кат:						2		30.955,47	24.189,23	457,47	6.766,2
Сума за Орг. Един.:						2		30.955,47	24.189,23	457,47	6.766,2
Сума за Општина:						2		30.955,47	24.189,23	457,47	6.766,2
купен број на средства:		2	<b>вкупна сума</b>				30.955,47	24.189,23	457,47	6.766,2	

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство												
ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна Вредност	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност	
ЦЕНТАР / 1 0 кат ДБ канцеларија Перална												
1046	1046 0	362 362	Пегла за алишта	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0	
1047	1047 0	362 362	Ел.конвектор	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0	
1048	1048 0	362 362	Маса	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	700,00	0,00	0,00	700,0	
1049	1049 0	362 362	Закачалка	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	300,00	0,00	0,00	300,0	
Сума за канцеларија:					4			5.000,00	0,00	0,00	5.000,0	
Сума за кат:					4			5.000,00	0,00	0,00	5.000,0	
Сума за Орг. Един.:					4			5.000,00	0,00	0,00	5.000,0	
Сума за Општина:					4			5.000,00	0,00	0,00	5.000,0	
купен број на средства: 4								<b>вкупна сума</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0

Хабитет на  
2-р. Вале и Тсих. Магда

Комисија

1. Сунѓица Трешкобаки
2. Љупчо Стојковски
3. Јована Мишевски

ПОПИСНА ЛИСТА Бр. 15

За извршениот попис на основни средства и лизни зачолженуја  
На ден 02.01. 2018 година

Почнато на 02.01.2018 завршено на 02.01.2018 година

Ред. бр.	Број номен-клатура	НАЗИВ НА СТОКАТА	Един. мера	Стварна состојба		
				Количество	Цена денари	Износ денари
1.		Биро 00087 ✓		1		
2.		Биро 00088 ✓		1		
3.		Компјутер 00089 ✓		1		
4.		Компјутер 00090 ✓		1		
5.		Делефон 00091 ✓		1		
6.		Криштер Нр 00092 ✓		1		
7.		Криштер Нр 00093 ✓		1		
8.		Злато часа 00094 ✓		1		
9.		Таргетовер 00095 ✓		1		
10.		Фотера на твншн 00096 ✓		1		
11.		Фотера на твншн 00097 ✓		1		
12.		Фотера на твншн 00098 ✓		1		
13.		Фотера на твншн 00099 ✓		1		
14.		Звокршен волан елементи 00100 ✓		1		
15.		Наручница 00101 ✓		1		
16.		Золан грвн елементи 00102 ✓		1		
17.		Скици (лизни) 00103 00104 00105 00106 00107		(5)		
18.		Бел машини 2-р. Вале		1		
				Вкупно - пренос		

Д. Крстев  
Сметкополагач  
Т. Магдан

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Кonto Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна Вредност	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат Б канцеларија В.Самарџис											
87	6182 87	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
88	6176 88	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
91	91 0	362 362	Телефон	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
94	6192 0	362 362	Клуб масиче	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	700,00	0,00	0,00	700,0
95	6193 0	362 362	Двокрилен плакар	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
96	96 0	362 362	Фотелја со гвинт	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
97	6188 97	362 362	Фотелја со тркалца сина	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
98	98 0	362 362	Фотелја со гвинт	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
99	99 0	362 362	Фотелја со гвинт	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
100	6187 100	362 362	Низок двокрилен елемент	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
101	6174 101	362 362	жардињера	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	200,00	0,00	0,00	200,0
102	6175 102	362 362	Низок елемент со полицы	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
103	103 0	362 362	Слики (лични)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
104	104 0	362 362	Слики (лични)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
105	105 0	362 362	Слики (лични)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
106	106 0	362 362	Слики (лични)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
107	107 0	362 362	Слики (лични)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
Сума за канцеларија:					17			18.200,00	0,00	0,00	18.200,0
Сума за кат:					17			18.200,00	0,00	0,00	18.200,0
Сума за Орг. Един.:					17			18.200,00	0,00	0,00	18.200,0
Сума за Општина:					17			18.200,00	0,00	0,00	18.200,0
вкупен број на средства:		17	<b>вкупна сума</b>					18.200,00	0,00	0,00	18.200,0

**Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија**

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат Б канцеларија В.Самарџис											
89	89 022115	КОМПЈУТЕР	89 029115	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	9.541,00	5.565,58	141,00	3.975,4
90	90 022115	КОМПЈУТЕР	90 029115	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	9.541,00	5.565,58	141,00	3.975,4
92	92 022115	Принтер ХП	92 029115	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	5.581,49	3.255,87	82,49	2.325,6
93	93 022115	Принтер ХП	93 029115	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	5.581,49	3.255,87	82,49	2.325,6
Сума за канцеларија:					4			30.244,97	17.642,90	446,97	12.602,0
Сума за кат:					4			30.244,97	17.642,90	446,97	12.602,0
Сума за Орг. Един.:					4			30.244,97	17.642,90	446,97	12.602,0
Сума за Општина:					4			30.244,97	17.642,90	446,97	12.602,0
вкупен број на средства:		4	<b>вкупна сума</b>					30.244,97	17.642,90	446,97	12.602,0

Канцеларија на Судијата  
Катерина Велковска

Комисија  
1. Сунџина Петовска  
2. Александар Качва  
3. Јован Митески

ПОПИСНА ЛИСТА Бр. 13

За извршениот попис на лични задовикенци и основи судска  
На ден 28. 12. 2017 година  
Почнато на 28. 12. 2017 завршено на 28. 12. 2017

Ред. бр.	Број номен-клатура	НАЗИВ НА СТОКАТА	Един. мера	Стварна состојба		
				Количество	Цена денари	Износ денари
1.		Компјутер АМС 01193		1		
2.		Телефон Panasonic 01200, 01201		2		
3.		Принтер HP 01202		1		
4.		Микс VAILLANT 01203		1		
5.		СГА Чувств 01204, 01205		2		
6.		Факс на гблнт 01206		1		
7.		Растопено масло 01207		1		
8.		Бит за компјутер 01208		1		
9.		Каблони со кмет 01209, 01210		2		
10.		Поправка 01211		1		
11.		Кмет со 3 блага и поклок 01212		1		
				Вкупно - пренос		

Зметкопологач,  
*[Signature]*

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна Вредност	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат ДБ канцеларија К.Велковск											
1200	1200 0	362 362	Телефон Панасоник	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
1201	1201 0	362 362	Телефон Панасоник	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
1203	1203 0	362 362	Панел Валијант	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	6.000,00	0,00	0,00	6.000,0
1204	1204 0	362 362	Стол црвен	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	400,00	0,00	0,00	400,0
1205	1205 0	362 362	Стол црвен	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	400,00	0,00	0,00	400,0
1206	1206 0	362 362	Фотелја на гвинт	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
1207	1207 0	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
1208	1208 0	362 362	Биро за компјутер	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
1209	1209 0	362 362	Двокрилен елемент	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.500,00	0,00	0,00	2.500,0
1210	1210 0	362 362	Двокрилен елемент	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
1211	1211 0	362 362	Плакар	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
1212	1212 0	362 362	Елемент со три фиоки и полици	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
Сума за канцеларија:					12			30.800,00	0,00	0,00	30.800,0
Сума за кат:					12			30.800,00	0,00	0,00	30.800,0
Сума за Орг. Един.:					12			30.800,00	0,00	0,00	30.800,0
Сума за Општина:					12			30.800,00	0,00	0,00	30.800,0
вкупен број на средства:		12	<b>вкупна сума</b>					30.800,00	0,00	0,00	30.800,0

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Кonto Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат ДБ канцеларија К.Велковск											
1199 ✓	1199	022115	КОМПЈУТЕР	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	9.165,45	5.346,51	135,45	3.818,9
	1199	029115				-					
1202 ✓	1202	022115	Принтер ХП	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	10.657,50	6.216,88	157,50	4.440,6
	1202	029115				-					
			Сума за канцеларија:		2			19.822,95	11.563,39	292,95	8.259,5
			Сума за кат:		2			19.822,95	11.563,39	292,95	8.259,5
			Сума за Орг. Един.:		2			19.822,95	11.563,39	292,95	8.259,5
			Сума за Општина:		2			19.822,95	11.563,39	292,95	8.259,5
вкупен број на средства:		2	<b>вкупна сума</b>					19.822,95	11.563,39	292,95	8.259,5



З-р Насер Курмиши  
 директорот Мирсена Миртевска

Комисија

1. Сунѓина Трајковска
2. Јован Милески
3. Јованко Стојковски

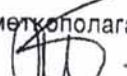
ПОПИСНА ЛИСТА Бр. 31

За извршениот попис на основни средства и машини задошчени

На ден 16.01 2018 година

Почнато на 16.01.2018 завршено на 16.01.2018

Ред. бр.	Број номен-клатура	НАЗИВ НА СТОКАТА	Един. мера	Стварна состојба		
				Количество	Цена денари	Износ денари
1.		Компјутер Fujitsu 00043		1		
2.		Компјутер 00044		1		
3.		Принтер Samsung 00045 (у користа)		1		
4.		Високи отакар професионален 00046 (голема)		1		
5.		Високи отакар професионален 00047 (голема)		1		
6.		Принтер со тартетер 00048 (голема)		1		
7.		Бирс 00049 (голема)		1		
8.		Просторно решение 00050, 00051, 00052, 00053		4		
				Вкупно - пренос		

Сметкополагач,  


**Листа на ОС по  
Општина, Орг., Кат и Канцеларија**

Печатено на : 17-01-2018 С

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Кonto Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна Вредност	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат Ц канцеларија Н.Дурмиси											
43	43 022115 43 029115	КОМПЈУТЕР		ЦЕНТАР	0	31-12-2016 -	20.0%	9.541,00	1.908,20	141,00	7.632,8
44	44 022115 44 029115	КОМПЈУТЕР		ЦЕНТАР	0	31-12-2016 -	20.0%	9.541,00	1.908,20	141,00	7.632,8
45	45 022115 45 029115	Принтер Самсунг		ЦЕНТАР	0	31-12-2016 -	20.0%	4.341,16	868,23	64,16	3.472,9
Сума за канцеларија:					3			23.423,16	4.684,63	346,16	18.738,5
Сума за кат:					3			23.423,16	4.684,63	346,16	18.738,5
Сума за Орг. Един.:					3			23.423,16	4.684,63	346,16	18.738,5
Сума за Општина:					3			23.423,16	4.684,63	346,16	18.738,5
купен број на средства:		3	<b>вкупна сума</b>					23.423,16	4.684,63	346,16	18.738,5

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 С

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Кonto Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат Ц канцеларија Н.Дурмиши											
52	52 0	362 362	Пластично столче	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	400,00	0,00	0,00	400,0
53	53 0	362 362	Пластично столче	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	400,00	0,00	0,00	400,0
1455	1455 46	362 362	Висечки плакар трокрилен(дон)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
1456	1456 47	362 362	Висечки плакар четворокрилен(дон)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
1457	1457 48	362 362	Плакар со гардеробер(дон)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.500,00	0,00	0,00	3.500,0
1458	1458 49	362 362	Биро(дон)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
1459	1459 50	362 362	Пластично столче	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	400,00	0,00	0,00	400,0
1460	1460 51	362 362	Пластично столче	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	400,00	0,00	0,00	400,0
Сума за канцеларија:					8			13.100,00	0,00	0,00	13.100,0
Сума за кат:					8			13.100,00	0,00	0,00	13.100,0
Сума за Орг. Един.:					8			13.100,00	0,00	0,00	13.100,0
Сума за Општина:					8			13.100,00	0,00	0,00	13.100,0
Вкупен број на средства:		8	<b>вкупна сума</b>					13.100,00	0,00	0,00	13.100,0

Пописно место Кабинец  
д-р Столица Арсова  
д-р Коча Кочанска

Комисија:  
 1. Снежана Тешковска  
 2. Јелена Милески  
 3. Вукота Савицки

**ПОПИСНА ЛИСТА**  
 Бр. 36

За извршено попис на стоката основни средства и  
малы запоземјуј  
 на 16. 01. 2018 год.

Почнато на 16. 01. 2018 год. Завршено на 16. 01. 2018 год.

Ред. број	Број на номен-клатура	НАЗИВ НА СТОКАТА	Един. мера	Состојба		
				Количина	Цена	Износ
1.		Ковчужер 00750, 00751		2		
2.		Фрешер 00752		1		
3.		Мелетва PAMASOLIC 00753		1		
4.		Работно буре (мито) 00754, 00755		2		
5.		Аксар со шри дрво 00756, 00757		2		
6.		Звокрпен штар со сиво 00758		1		
7.		Звокрпен голем елемент 00759		1		
8.		Црвени дрвени 00760, 00761		2		
9.		Звокрпа 00762		1		
10.		Сина сивоца со шрица 00763, 00764		2		
11.		Мемо шадла 00765		1		
12.		Олка 00766, 00767		2		
13.		Клима Foulco 00768		1		

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат А канцеларија С.Арсова											
750	750 022115	КОМПЈУТЕР	750 029115	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	9.541,00	5.565,58	141,00	3.975,4
751	751 022115	КОМПЈУТЕР	751 029115	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	9.541,00	5.565,58	141,00	3.975,4
752	752 022115	Принтер	752 029115	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	4.341,16	2.532,34	64,16	1.808,8
Сума за канцеларија:					3			23.423,16	13.663,51	346,16	9.759,6
Сума за кат:					3			23.423,16	13.663,51	346,16	9.759,6
Сума за Орг. Един.:					3			23.423,16	13.663,51	346,16	9.759,6
Сума за Општина:					3			23.423,16	13.663,51	346,16	9.759,6
Укупен број на средства:		3	<b>вкупна сума</b>					23.423,16	13.663,51	346,16	9.759,6

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 С

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Кonto Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат А канцеларија С.Арсова											
753	753 0	362 362	Телефон Панасоник	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
754	754 0	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
755	755 0	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
756	756 0	362 362	Фиокар 3 фиоки	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
757	757 0	362 362	Фиокар 3 фиоки	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
758	758 0	362 362	Двокр.ел со стакло	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.500,00	0,00	0,00	2.500,0
759	759 0	362 362	Двокр.долен ел.	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
760	760 0	362 362	Фотелја црвена	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
761	761 0	362 362	Фотелја црвена	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
762	762 0	362 362	Закачалка	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	300,00	0,00	0,00	300,0
763	763 0	362 362	Сина столица со тркалца	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
764	764 0	362 362	Сина столица со тркалца	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
765	765 0	362 362	Мемо табла	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	300,00	0,00	0,00	300,0
766	766 0	362 362	Слика	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	100,00	0,00	0,00	100,0
767	767 0	362 362	Слика	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	100,00	0,00	0,00	100,0
Сума за канцеларија:					15			14.300,00	0,00	0,00	14.300,0
Сума за кат:					15			14.300,00	0,00	0,00	14.300,0
Сума за Орг. Един.:					15			14.300,00	0,00	0,00	14.300,0
Сума за Општина:					15			14.300,00	0,00	0,00	14.300,0
вкупен број на средства:		15	<b>вкупна сума</b>					14.300,00	0,00	0,00	14.300,0

Комунална управа  
Улица Зорановић

Комисија  
1. Срѓанка Ракић  
2. Александар Јанковић  
3. Јелена Милошевић

**ПОПИСНА ЛИСТА Бр. 31**

За извршениот попис на Основни средстви и лични задоволнења

На ден 12.01 2018 година

Почнато на 12.01.2018 завршено на 12.01.2018

Ред. бр.	Број номен-клатура	НАЗИВ НА СТОКАТА	Един. мера	Стварна состојба		
				Количество	Цена денари	Износ денари
1		Биро 01185, 01184		2		
2		Мал елемент флакар 01186		1		
3		Принтер HP 01187		1		
4		Звучници 01188		1		
5		Компјутер 01189		1		
6		Телефон Јанкович 01190		1		
7		Звокривен флакар 01191, 01192		2		
8		Висок елемент сојаница 01193		1		
9		Елемент една долица 01194		1		
10		Конвертор Вилински 01195		1		
11		Ситсен 01196, 01197		2		
12		Ситсен 01198		1		
				Вкупно - пренос		

Сметкополагач,

176

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 С

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат ДБ канцеларија И.Здравеск											
1184	1184 0	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
1185	1185 0	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
1186	1186 0	362 362	Над елемент фиокара	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
1190	1190 0	362 362	Телефон Панасоник	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
1191	1191 0	362 362	Плакар двокрилен	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
1192	1192 0	362 362	Плакар двокрилен	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
1193	1193 0	362 362	Висок ел.со полици	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	4.500,00	0,00	0,00	4.500,0
1194	1194 0	362 362	Елемент сидна полица	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
1195	1195 0	362 362	Конвектор Валијант	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	6.000,00	0,00	0,00	6.000,0
1196	1196 0	362 362	Стол	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
1197	1197 0	362 362	Стол	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
1198	1198 0	362 362	Стол	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
Сума за канцеларија:					12			35.100,00	0,00	0,00	35.100,0
Сума за кат:					12			35.100,00	0,00	0,00	35.100,0
Сума за Орг. Един.:					12			35.100,00	0,00	0,00	35.100,0
Сума за Општина:					12			35.100,00	0,00	0,00	35.100,0
ИД		Катен број на средства:		12	<b>вкупна сума</b>			35.100,00	0,00	0,00	35.100,0



**Листа на ОС по  
Општина, Орг., Кат и Канцеларија**

Печатено на : 17-01-2018 С

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност	
ЦЕНТАР / 1 0 кат ДБ канцеларија И.Здравеск											
1187	1187 022115 1187 029115	Принтер ХП	ЦЕНТАР	0	01-01-2015 -	20.0%	4.341,16	2.532,34	64,16	1.808,8	
1189	1189 022115 1189 029115	КОМПЈУТЕР	ЦЕНТАР	0	01-01-2015 -	20.0%	9.541,00	5.565,58	141,00	3.975,4	
Сума за канцеларија:				2			13.882,16	8.097,92	205,16	5.784,2	
Сума за кат:				2			13.882,16	8.097,92	205,16	5.784,2	
Сума за Орг. Един.:				2			13.882,16	8.097,92	205,16	5.784,2	
Сума за Општина:				2			13.882,16	8.097,92	205,16	5.784,2	
Вкупен број на средства: 2							<b>вкупна сума</b>	13.882,16	8.097,92	205,16	5.784,2

Кадина за  
 денурен лекар

- Комисија
1. Сингидра Милошевиќ
  2. Ѓековиќ Мирослава
  3. Луѓа за Соколовиќ

ПОПИСНА ЛИСТА Бр. 119

За извршениот попис на основни средства  
 На ден 03.01. 2018 година  
 Почнато на 03.01.2018 завршено на 03.01.2018

Ред. бр.	Број номен-клатура	НАЗИВ НА СТОКАТА	Един. мера	Стварна состојба		
				Количество	Цена денари	Износ денари
1.		Фотоса 00769	1			
2.		Наситица 00770	1			
3.		Кривач 00771	1			
4.		Телефон Panasonic 00772	1			
5.		Лауда 00773	1			
6.		Панелка Vaillant 00774	1			
7.		Душек 00775	1			
8.		Вакрулен дрвен елемент 00776	1			
9.		Телевизор TOSHIBA 00777 ✓	1			
10.		DVD Quartz 00778 ✓	1			
11.		Часовник 00779	1			
12.		Бел еднокрулен елемент 00780	1			
13.		Клима VIKAX 00781 ✓	1			
14.		Тириници	4			
Вкупно - пренос						

Сметкополагач  
 [Signature]

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат А канцеларија Дез.соба											
769	769 0	362 362	Фотеља	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
770	770 0	362 362	Масичка	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	700,00	0,00	0,00	700,0
771	771 0	362 362	Кревет	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
772	772 0	362 362	Телефон Панасоник	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
773	773 0	362 362	Лампа	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	300,00	0,00	0,00	300,0
774	774 0	362 362	Ел.панел Валијант	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	6.000,00	0,00	0,00	6.000,0
775	775 0	362 362	Душек	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
776	776 0	362 362	Двокрилен дрвен ел.	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
779	779 0	362 362	Часовник	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	200,00	0,00	0,00	200,0
780	780 0	362 362	Бел еднокрилен ел.	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
Сума за канцеларија:					10			18.900,00	0,00	0,00	18.900,0
Сума за кат:					10			18.900,00	0,00	0,00	18.900,0
Сума за Орг. Един.:					10			18.900,00	0,00	0,00	18.900,0
Сума за Општина:					10			18.900,00	0,00	0,00	18.900,0
Купен број на средства:		10	<b>вкупна сума</b>					18.900,00	0,00	0,00	18.900,0

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат А канцеларија Дез.лекар											
777	777 022115 777 029115	ТВ Тошиба		ЦЕНТАР	0	01-01-2015 -	14.0%	14.199,85	5.798,27	209,85	8.401,5
778	778 022115 778 029115	ДВД плеер Кварт		ЦЕНТАР	0	01-01-2015 -	20.0%	9.022,34	5.263,03	133,34	3.759,3
781	781 022900 781 029900	Клума уред Вивакс		ЦЕНТАР	0	01-01-2016 -	16.0%	20.117,30	6.169,31	297,30	13.947,9
Сума за канцеларија:					3			43.339,49	17.230,61	640,49	26.108,8
Сума за кат:					3			43.339,49	17.230,61	640,49	26.108,8
Сума за Орг. Един.:					3			43.339,49	17.230,61	640,49	26.108,8
Сума за Општина:					3			43.339,49	17.230,61	640,49	26.108,8
купен број на средства:		3	<b>вкупна сума</b>					43.339,49	17.230,61	640,49	26.108,8

Кабинет Др. Ана Филије  
 Сах Луреова Шеху

Комисија

1. Сунџица Теодоровиќ
2. Јелена Милосевиќ
3. Љубица Стојићковиќ

ПОПИСНА ЛИСТА Бр. 18

За извршениот попис на основна средна школа во м.п. Загорненица

На ден 03.01. 2018 година

Почнато на 03.01.2018 завршено на 03.01.2018

Ред. бр.	Број номенклатура	НАЗИВ НА СТОКАТА	Един. мера	Стварна состојба		
				Количество	Цена денари	Износ денари
1.		Компјутер Lenovo 00725 ✓		1		
2.		Компјутер Dell 00726 ✓		1		
3.		Работно Стол 00727, 00728 ✓		2		
4.		Звокрлен Шкаф 00729 ✓		1		
5.		Зрвек елементи 00730 ✓		1		
6.		Фискал со шри фискал 00731 ✓		1		
7.		Трактор Салон 00732 ✓		1		
8.		Бидеавањар 00733 ✓		1		
9.		Мал фрижидер 00734 (м.п.)		1		
10.		Куб масица 00735 ✓		1		
11.		Сини светла 00736, 00737, 00738 ✓		3		
12.		Факел 00739 ✓		1		
13.		Комни факел 00740, 00741 (м.п.)		2		
14.		Звон 00742 (м.п.)		1		
15.		Кампа Inventor 00743		1		
				Вкупно - пренос		

Сметкополагач,

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 С

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат А канцеларија А.Филипце											
135	135 022115	725 029115	ПЕРС,КОМП ЛЕНОВО ИДЕАЦЕНТРЕ Ц30-00 СО 18"МОН	ЦЕНТАР	0	31-12-2016	20.0%	19.183,50	3.836,70	283,50	15.346,8
726	726 022115	726 029115	Компјутер Делуце	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	9.541,00	5.565,58	141,00	3.975,4
732	732 022115	732 029115	Принтер канон	ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	5.581,49	3.255,87	82,49	2.325,6
Сума за канцеларија:					3			34.305,99	12.658,15	506,99	21.647,8
Сума за кат:					3			34.305,99	12.658,15	506,99	21.647,8
Сума за Орг. Един.:					3			34.305,99	12.658,15	506,99	21.647,8
Сума за Општина:					3			34.305,99	12.658,15	506,99	21.647,8
вкупна сума								34.305,99	12.658,15	506,99	21.647,8
вкупен број на средства:		3									

Листа на ОС по  
 Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 С

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат А канцеларија А.Филипче											
727	727 0	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	6.000,00	0,00	0,00	6.000,0
728	728 0	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	6.000,00	0,00	0,00	6.000,0
729	729 0	362 362	Двокрилен плакар	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	7.000,00	0,00	0,00	7.000,0
730	730 0	362 362	Дрвен елемент	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
731	731 0	362 362	Фиокар 3 фиоки	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	2.200,00	0,00	0,00	2.200,0
733	733 0	362 362	Библиотекар	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	4.500,00	0,00	0,00	4.500,0
734	734 0	362 362	Мал фрижидер(лично)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
735	735 0	362 362	Клуб масиче	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	1.800,00	0,00	0,00	1.800,0
736	736 0	362 362	Сино столче	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	700,00	0,00	0,00	700,0
737	737 0	362 362	Сино столче	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	700,00	0,00	0,00	700,0
738	738 0	362 362	Сино столче	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	700,00	0,00	0,00	700,0
739	739 0	362 362	Фотеља	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
740	740 0	362 362	Кожна фотеља (лично)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
741	741 0	362 362	Кожна фотеља (лично)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
742	742 0	362 362	Двосед (лично)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
Сума за канцеларија:					15			35.600,00	0,00	0,00	35.600,0
Сума за кат:					15			35.600,00	0,00	0,00	35.600,0
Сума за Орг. Един.:					15			35.600,00	0,00	0,00	35.600,0
Сума за Општина:					15			35.600,00	0,00	0,00	35.600,0
Даночен број на средства:		15	<b>вкупна сума</b>					35.600,00	0,00	0,00	35.600,0

Жадиней на 2-р. Зоја  
 Башиќостова и 2-р. Заска  
 Мицова Ломјановска

Комисија

1. Синица Леиќовска
2. Љупчо Самаровски
3. Јована Мишевски

ПОПИСНА ЛИСТА Бр. 16

За извршениот попис на лизни зафолженуја и основни средства

На ден 02.01 2018 година

Почнато на 02.01.2018 завршено на 02.01.2018

Ред. бр.	Број номен-клатура	НАЗИВ НА СТОКАТА	Един. мера	Стварна состојба		
				Количество	Цена денари	Износ денари
1.		Биро 00074		1		
2.		Биро 00075		1		
3.		Компјутер 00076		1		
4.		Компјутер 00077		1		
5.		Принтер 00078		1		
6.		1 Телефон 00079		1		
7.		Телефон (лизни) 00080		1		
8.		Витрина со стакло 00081		1		
9.		Фотерва на таван 00082		1		
10.		Фотерва на таван 00083		1		
11.		2 возрмен елементи 00084		1		
12.		Служи (лизни) 00085 00086		2		
				Вкупно - пренос		

Сметкополагач



Листа на ОС по  
Општина, Орг., Кат и Канцеларија

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат Б канцеларија 3.Бабинкос											
76	76 022115	КОМПЈУТЕР		ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	9.541,00	5.565,58	141,00	3.975,4
	76 029115					-					
77	77 022115	КОМПЈУТЕР		ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	9.541,00	5.565,58	141,00	3.975,4
	77 029115					-					
78	78 022115	Принтер		ЦЕНТАР	0	01-01-2015	20.0%	5.581,49	3.255,87	82,49	2.325,6
	78 029115					-					
Сума за канцеларија:					3			24.663,49	14.387,03	364,49	10.276,4
Сума за кат:					3			24.663,49	14.387,03	364,49	10.276,4
Сума за Орг. Един.:					3			24.663,49	14.387,03	364,49	10.276,4
Сума за Општина:					3			24.663,49	14.387,03	364,49	10.276,4
укупен број на средства:		3	<b>вкупна сума</b>					24.663,49	14.387,03	364,49	10.276,4

**Листа на ОС по  
Општина, Орг., Кат и Канцеларија**

Печатено на : 17-01-2018 1

Општина на Основно средство

ИД	Катало.Број стара шиф.	Конто Исправка	Основно Сред.	Општина	Орг. Единица	Набавна Отпис	стапка Аморт.	Нова Набавна	Вкупна Аморт.	Вкупна Ревал.	Сегашна Вредност
ЦЕНТАР / 1 0 кат Б канцеларија 3.Бабинкос											
74	74 0	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
75	75 0	362 362	Биро	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
79	79 0	362 362	Телефон	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
80	80 0	362 362	Телефон (личен)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
81	81 0	362 362	Витрина со стакло	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.500,00	0,00	0,00	2.500,0
82	82 0	362 362	Фотелја со гвинт	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
83	83 0	362 362	Фотелја со гвинт	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
84	84 0	362 362	Двокрилен елемент	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
85	85 0	362 362	Слики (лични)	ЦЕНТАР	0	01-01-2007 -	0.0 %	0,00	0,00	0,00	0,0
Сума за канцеларија:					9			14.500,00	0,00	0,00	14.500,0
Сума за кат:					9			14.500,00	0,00	0,00	14.500,0
Сума за Орг. Един.:					9			14.500,00	0,00	0,00	14.500,0
Сума за Општина:					9			14.500,00	0,00	0,00	14.500,0
купен број на средства:		9	<b>вкупна сума</b>					14.500,00	0,00	0,00	14.500,0

18121 1743

ЗАПИСНИК

за извршене услужбае на извештаи за извршени здравствени услуги и годишен договорен надоместок помеѓу ФЗОМ - ПС Скопје и ЈЗУ  
ЈЗУ универзитетска клиника за психијатрија  
со состојба на ден 31.12.2017 година, извршен на ден 31.12. ГОД 2017

05-65/1  
08.02.18

	Состојба во ПС	Состојба во ЈЗУ	(во денари)
ВКУПНО - Извештаи за извршени здравствени услуги за 2017 година	49,987,043.00	49,987,043.00	
ВКУПНО - Годишен договорен надоместок за 2017 година	56,900,000.00	56,900,000.00	
Разлика (Вкупно фактурирани здравствени услуги за 2017 год. - вкупен годишен договорен надоместок за 2017 год.)	6912957	6912957	
Вкупно извршени здравствени услуги за 2017 год. се над/под ДН за 2017			под ДН

Подрачна служба - Скопје

Сметководство

Раководител

Шеф на сметководство

Директор

*[Handwritten signatures]*

## Аналитичка картица

01.01.2017 - 31.12.2017

Центар: 25. СКОПЈЕ

Кonto: 9931. АВР-ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ИЗВЕШТАИ

Партнер: 4030007645490, ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

Работна единица ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

Вид- Налог / Ств	Датум на налог	Должи	Побарува	Салдо	Број на документ	Датум на документ	Број на договор	Опис/Програма/Т/М/Трош, Конто	Год / Мес
0 - 7 / 181	27.02.2017	931.904,00	0,00	931.904,00					
0 - 10 / 31	02.03.2017	2.033.580,00	0,00	2.965.484,00	1/2017	10.02.2017		/2011	2017 / 1
0 - 10 / 32	02.03.2017	-1.850,00	0,00	2.963.634,00	64	10.02.2017		/2011	2017 / 1
0 - 10 / 35	02.03.2017	4.048,00	0,00	2.967.682,00	64	10.02.2017		/2011	2017 / 1
0 - 10 / 37	02.03.2017	279.570,00	0,00	3.247.252,00	65	10.02.2017		/2011	2017 / 1
0 - 31 / 1	06.04.2017	2.648.210,00	0,00	5.895.462,00	DB1/2017	10.02.2017		/2011	2017 / 1
0 - 31 / 3	06.04.2017	4.416,00	0,00	5.899.878,00	142	10.03.2017		/2011	2017 / 1
0 - 31 / 5	06.04.2017	351.730,00	0,00	6.251.608,00	143	10.03.2017		/2011	2017 / 2
0 - 31 / 7	06.04.2017	1.317.505,00	0,00	7.569.113,00	DB2/2017	10.03.2017		/2011	2017 / 2
0 - 44 / 181	08.05.2017	2.892.860,00	0,00	10.461.973,00	2/2017	10.03.2017		/2011	2017 / 2
0 - 44 / 183	08.05.2017	6.992,00	0,00	10.468.965,00	257	10.04.2017		/2011	2017 / 2
0 - 44 / 185	08.05.2017	461.820,00	0,00	10.930.785,00	258	10.04.2017		/2011	2017 / 3
0 - 44 / 187	08.05.2017	1.824.785,00	0,00	12.755.570,00	DB03/2017	10.04.2017		/2011	2017 / 3
0 - 63 / 155	08.06.2017	2.131.570,00	0,00	14.887.140,00	3/2017	10.04.2017		/2011	2017 / 3
0 - 63 / 157	08.06.2017	736,00	0,00	14.887.876,00	347	10.05.2017		/2011	2017 / 3
0 - 63 / 159	08.06.2017	428.300,00	0,00	15.316.176,00	348	10.05.2017		/2011	2017 / 4
0 - 63 / 161	08.06.2017	1.422.522,00	0,00	16.738.698,00	DB04/2017	10.05.2017		/2011	2017 / 4
0 - 76 / 143	07.07.2017	2.604.530,00	0,00	19.343.228,00	4/2017	10.05.2017		/2011	2017 / 4
0 - 76 / 145	07.07.2017	4.784,00	0,00	19.348.012,00	456	09.06.2017		/2011	2017 / 4
0 - 76 / 147	07.07.2017	438.940,00	0,00	19.786.952,00	457	09.06.2017		/2011	2017 / 5
0 - 76 / 149	07.07.2017	1.820.502,00	0,00	21.607.454,00	DB05/2017	09.06.2017		/2011	2017 / 5
0 - 95 / 75	07.08.2017	1.655.533,00	0,00	23.262.987,00	5/2017	09.06.2017		/2011	2017 / 5
0 - 111 / 5	21.09.2017	2.446.140,00	0,00	25.709.127,00	6/2017	10.07.2017		/2011	2017 / 5
0 - 111 / 7	21.09.2017	2.944,00	0,00	25.712.071,00	542	11.07.2017		/2011	2017 / 6
0 - 111 / 9	21.09.2017	295.900,00	0,00	26.007.971,00	543	11.07.2017		/2011	2017 / 6
0 - 111 / 21	21.09.2017	1.931.040,00	0,00	27.939.011,00	DB06/2017	11.07.2017		/2011	2017 / 6
0 - 111 / 23	21.09.2017	1.472,00	0,00	27.940.483,00	619	10.08.2017		/2011	2017 / 6
0 - 111 / 25	21.09.2017	241.630,00	0,00	28.182.113,00	620	10.08.2017		/2011	2017 / 7
0 - 111 / 31	21.09.2017	1.398.209,00	0,00	29.578.322,00	DB07/2017	10.08.2017		/2011	2017 / 7
123 / 25	09.10.2017	1.544.435,00	0,00	31.122.757,00	7/2017	10.08.2017		/2011	2017 / 7
123 / 19	09.10.2017	1.955.310,00	0,00	33.078.067,00	8/2017	07.09.2017		/2011	2017 / 7
0 - 123 / 21	09.10.2017	3.312,00	0,00	33.081.379,00	694	12.09.2017		/2011	2017 / 8
0 - 123 / 23	09.10.2017	219.990,00	0,00	33.301.369,00	695	12.09.2017		/2011	2017 / 8
0 - 144 / 15	13.11.2017	2.568.820,00	0,00	35.870.189,00	DB08/2017	12.09.2017		/2011	2017 / 8
0 - 144 / 17	13.11.2017	2.576,00	0,00	35.872.765,00	787	10.10.2017		/2011	2017 / 8
0 - 144 / 19	13.11.2017	308.240,00	0,00	36.181.005,00	788	10.10.2017		/2011	2017 / 9
0 - 144 / 21	13.11.2017	1.128.514,00	0,00	37.309.519,00	DB09/2017	10.10.2017		/2011	2017 / 9
0 - 164 / 7	18.12.2017	2.653.070,00	0,00	39.962.589,00	9/2017	10.10.2017		/2011	2017 / 9
0 - 164 / 8	18.12.2017	-3.700,00	0,00	39.958.889,00	837	10.11.2017		/2011	2017 / 9
0 - 164 / 11	18.12.2017	3.312,00	0,00	39.962.201,00	837	10.11.2017		/2011	2017 / 10
0 - 164 / 13	18.12.2017	407.370,00	0,00	40.369.571,00	838	10.11.2017		/2011	2017 / 10
0 - 164 / 15	18.12.2017	634.068,00	0,00	41.003.639,00	DB10/2017	10.11.2017		/2011	2017 / 10
0 - 172 / 219	28.12.2017	1.214.822,00	0,00	42.218.461,00	10/2017	10.11.2017		/2011	2017 / 10
0 - 172 / 213	28.12.2017	2.828.600,00	0,00	45.047.261,00	11/2017	07.12.2017		/2011	2017 / 10
0 - 172 / 215	28.12.2017	4.416,00	0,00	45.051.677,00	928	13.12.2017		/2011	2017 / 11
0 - 172 / 217	28.12.2017	514.130,00	0,00	45.565.807,00	929	13.12.2017		/2011	2017 / 11
0 - 193 / 57	31.12.2017	1.330.750,00	0,00	46.896.557,00	DB11/2017	13.12.2017		/2011	2017 / 11
0 - 193 / 51	31.12.2017	2.581.250,00	0,00	49.477.807,00	12/2017	10.01.2018		/2011	2017 / 11
0 - 193 / 53	31.12.2017	504.820,00	0,00	49.982.627,00	1037	12.01.2018		/2011	2017 / 12
0 - 193 / 55	31.12.2017	4.416,00	0,00	49.987.043,00	DB12/2017	12.01.2018		/2011	2017 / 12
<b>Вкупно</b>		<b>49.987.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.987.043,00</b>	<b>1038</b>	<b>12.01.2018</b>		<b>/2011</b>	<b>2017 / 12</b>
<b>Салдо</b>		<b>49.987.043,00</b>							

Конто: 9931, АВР-ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ИЗВЕШТАИ

Партнер: 4030007645490, ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

Работна единица Нема Работна единица

Вид-Налог / Ств	Датум на налог	Должи	Побарува	Салдо	Број на документ	Датум на документ	Број на договор	Опис/Програма/Т М/Тргов. Конто	Год / Мес
9 - 1 / 9359	01.01.2017	53.497.652,00	0,00	53.497.652,00					
5 - 9 / 109	02.01.2017	-53.497.652,00	0,00	0,00		01.01.0001	Нема договор	ПОЧЕТНА СОСТОЈБА / / /	/
		0,00	0,00	0,00		02.01.2017		/ / /	2017 / 1
<b>Вкупно</b>		0,00	0,00						
<b>Салдо</b>		0,00							

Конто: 9981, ПВР ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ИЗВЕШТАИ

Партнер: 4030007645490, ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

Работна единица ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

Вид-Налог / Ств	Датум на налог	Должи	Побарува	Салдо	Број на документ	Датум на документ	Број на договор	Опис/Програма/Т М/Тргов. Конто	Год / Мес
0 - 7 / 182	27.02.2017	0,00	931.904,00	-931.904,00	1/2017	10.02.2017		/20//	2017 / 1
0 - 10 / 33	02.03.2017	0,00	2.033.580,00	-2.965.484,00	64	10.02.2017		/20//	2017 / 1
0 - 10 / 34	02.03.2017	0,00	-1.850,00	-2.963.634,00	64	10.02.2017		/20//	2017 / 1
0 - 10 / 36	02.03.2017	0,00	4.048,00	-2.967.682,00	65	10.02.2017		/20//	2017 / 1
0 - 10 / 38	02.03.2017	0,00	279.570,00	-3.247.252,00	DB1/2017	10.02.2017		/20//	2017 / 1
0 - 31 / 2	06.04.2017	0,00	2.648.210,00	-5.895.462,00	142	10.03.2017		/20//	2017 / 1
0 - 31 / 4	06.04.2017	0,00	4.416,00	-5.899.878,00	143	10.03.2017		/20//	2017 / 2
0 - 31 / 6	06.04.2017	0,00	351.730,00	-6.251.608,00	DB2/2017	10.03.2017		/20//	2017 / 2
0 - 31 / 8	06.04.2017	0,00	1.317.505,00	-7.569.113,00	2/2017	10.03.2017		/20//	2017 / 2
J - 44 / 182	08.05.2017	0,00	2.892.860,00	-10.481.973,00	257	10.04.2017		/20//	2017 / 2
0 - 44 / 184	08.05.2017	0,00	6.992,00	-10.468.965,00	258	10.04.2017		/20//	2017 / 3
0 - 44 / 186	08.05.2017	0,00	461.820,00	-10.930.785,00	DB03/2017	10.04.2017		/20//	2017 / 3
0 - 44 / 188	08.05.2017	0,00	1.824.785,00	-12.755.570,00	3/2017	10.04.2017		/20//	2017 / 3
0 - 63 / 156	08.06.2017	0,00	2.131.570,00	-14.887.140,00	347	10.05.2017		/20//	2017 / 3
0 - 63 / 158	08.06.2017	0,00	738,00	-14.887.876,00	348	10.05.2017		/20//	2017 / 4
0 - 63 / 160	08.06.2017	0,00	428.300,00	-15.316.176,00	DB04/2017	10.05.2017		/20//	2017 / 4
0 - 63 / 162	08.06.2017	0,00	1.422.522,00	-16.738.698,00	4/2017	10.05.2017		/20//	2017 / 4
0 - 76 / 144	07.07.2017	0,00	2.604.530,00	-19.343.228,00	456	09.06.2017		/20//	2017 / 4
0 - 76 / 146	07.07.2017	0,00	4.784,00	-19.348.012,00	457	09.06.2017		/20//	2017 / 5
0 - 76 / 148	07.07.2017	0,00	438.940,00	-19.786.952,00	DB05/2017	09.06.2017		/20//	2017 / 5
0 - 76 / 150	07.07.2017	0,00	1.820.502,00	-21.607.454,00	5/2017	09.06.2017		/20//	2017 / 5
0 - 95 / 76	07.08.2017	0,00	1.655.533,00	-23.262.987,00	6/2017	10.07.2017		/20//	2017 / 5
0 - 111 / 6	21.09.2017	0,00	2.446.140,00	-25.709.127,00	542	11.07.2017		/20//	2017 / 6
0 - 111 / 8	21.09.2017	0,00	2.944,00	-25.712.071,00	543	11.07.2017		/20//	2017 / 6
0 - 111 / 10	21.09.2017	0,00	285.900,00	-26.007.971,00	DB06/2017	11.07.2017		/20//	2017 / 6
0 - 111 / 22	21.09.2017	0,00	1.931.040,00	-27.939.011,00	619	10.08.2017		/20//	2017 / 6
0 - 111 / 24	21.09.2017	0,00	1.472,00	-27.940.483,00	620	10.08.2017		/20//	2017 / 7
0 - 111 / 26	21.09.2017	0,00	241.630,00	-28.182.113,00	DB07/2017	10.08.2017		/20//	2017 / 7
0 - 111 / 32	21.09.2017	0,00	1.396.209,00	-29.578.322,00	7/2017	10.08.2017		/20//	2017 / 7
123 / 26	09.10.2017	0,00	1.544.435,00	-31.122.757,00	8/2017	07.09.2017		/20//	2017 / 7
123 / 20	09.10.2017	0,00	1.955.310,00	-33.078.067,00	694	12.09.2017		/20//	2017 / 8
0 - 123 / 22	09.10.2017	0,00	3.312,00	-33.081.379,00	695	12.09.2017		/20//	2017 / 8
0 - 123 / 24	09.10.2017	0,00	219.990,00	-33.301.369,00	DB08/2017	12.09.2017		/20//	2017 / 8
0 - 144 / 16	13.11.2017	0,00	2.568.820,00	-35.870.189,00	767	10.10.2017		/20//	2017 / 8
0 - 144 / 18	13.11.2017	0,00	2.576,00	-35.872.765,00	768	10.10.2017		/20//	2017 / 9
0 - 144 / 20	13.11.2017	0,00	308.240,00	-36.181.005,00	DB09/2017	10.10.2017		/20//	2017 / 9
0 - 144 / 22	13.11.2017	0,00	1.128.514,00	-37.309.519,00	9/2017	10.10.2017		/20//	2017 / 9
0 - 164 / 9	18.12.2017	0,00	2.653.070,00	-39.962.589,00	837	10.11.2017		/20//	2017 / 9
0 - 164 / 10	18.12.2017	0,00	-3.700,00	-39.958.889,00	837	10.11.2017		/20//	2017 / 10
0 - 164 / 12	18.12.2017	0,00	3.312,00	-39.962.201,00	838	10.11.2017		/20//	2017 / 10
0 - 164 / 14	18.12.2017	0,00	407.370,00	-40.369.571,00	DB10/2017	10.11.2017		/20//	2017 / 10
0 - 164 / 16	18.12.2017	0,00	634.068,00	-41.003.639,00	10/2017	10.11.2017		/20//	2017 / 10
0 - 172 / 220	28.12.2017	0,00	1.214.822,00	-42.218.461,00	11/2017	07.12.2017		/20//	2017 / 10
0 - 172 / 214	28.12.2017	0,00	2.828.800,00	-45.047.261,00	928	13.12.2017		/20//	2017 / 11
0 - 172 / 216	28.12.2017	0,00	4.416,00	-45.051.677,00	929	13.12.2017		/20//	2017 / 11
0 - 172 / 218	28.12.2017	0,00	514.130,00	-45.565.807,00	DB11/2017	13.12.2017		/20//	2017 / 11
0 - 193 / 58	31.12.2017	0,00	1.330.750,00	-46.896.557,00	12/2017	10.01.2018		/20//	2017 / 11
0 - 193 / 52	31.12.2017	0,00	2.581.250,00	-49.477.807,00	1037	12.01.2018		/20//	2017 / 12
0 - 193 / 54	31.12.2017	0,00	504.820,00	-49.982.627,00	DB12/2017	12.01.2018		/20//	2017 / 12
0 - 193 / 56	31.12.2017	0,00	4.416,00	-49.987.043,00	1038	12.01.2018		/20//	2017 / 12
<b>Вкупно</b>		0,00	49.987.043,00						
<b>Салдо</b>		-49.987.043,00							

Контo: 9981, ПВР ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ИЗВЕШТАИ  
 Партнер: 4030007645490, ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА  
 Работна единица Нема Работна единица

Вид: Малог / Ств	Датум на налог	Должи	Побарува	Салдо	Број на документ	Датум на документ	Број на договор	Опис/Програма/Т М/Трош. Контo	Год / Мес
9 - 1 / 9498	01.01.2017	0,00	53.497.652,00	-53.497.652,00					
5 - 9 / 110	02.01.2017	0,00	-53.497.652,00	0,00		01.01.0001	Нема договор	ПОЧЕТНА СОСТОЈБА / / /	/
<b>Вкупно</b>		0,00	0,00			02.01.2017		/ / /	2017 / 1
<b>Салдо</b>		0,00							
<b>Вкупно</b>		49.987.043,00	49.987.043,00						
<b>Салдо</b>		0,00							

05-3006  
30-01-2018

### ЗАПИСНИК

Составен на ден 29.01.2018, за извршено книговодство  
усогласување, заклучно со 31.12.2017, помѓу ЈУ од областа на  
здравството за потребите на ЈЗУ УК, завод и Ургентен центар-  
Скопје 114 48 116 000 000 000

• Состојбата кај ЈУ од областа на здравството за потребите на  
ЈЗУ УК, завод и Ургентен центар на к-то 222, заклучно со  
31.12.2017 е следна:

Предмет на ден	Долгува	Побарува
1.	<u>965 273,00</u>	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

ВКУПНО: 965 273,00

Салдо во корист на 114 48 116 000 000 000

• Состојбата кај 222 на к-то 222, заклучно со 31.12.2017 е следна:

Промет на ден	Долгува	Побарува
1.		<u>965 273,00</u>
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

ВКУПНО: 965 273,00

Салдо во корист на 114 48 116 000 000 000

За ЈУ од областа на здравството за  
потребите на ЈЗУ УК, завод и  
Ургентен центар - Скопје

За ЈЗУ УК, завод и Ургентен центар  
114 48 116 000 000 000





49	0	01	34	2858	01.01.2017	01.01.2017	59,817.00		2,376,454.00
50	0	01	34	7633	01.01.2017	01.01.2017	27,516.00		2,403,970.00
51	0	01	34	6545	01.01.2017	01.01.2017	59,817.00		2,463,787.00
52	0	01	34	2845	01.01.2017	01.01.2017	59,489.00		2,523,276.00
53	0	01	34	6894	01.01.2017	01.01.2017	27,516.00		2,550,792.00
54	0	01	73	23231	01.01.2017	01.01.2017	975.00		2,551,767.00
55	23	04	34	2871	24.01.2017	24.01.2017	59,817.00	(792 kwh)	2,491,950.00
56	23	04	34	2832	24.01.2017	24.01.2017	79,715.00	✓	2,412,235.00
57	23	04	30	30507	24.01.2017	24.01.2017	10,670.00	✓	2,401,565.00
58	23	04	30	30792	24.01.2017	24.01.2017	14,796.00	✓	2,386,769.00
59	23	04	30	30747	24.01.2017	24.01.2017	4,853.00	✓	2,381,916.00
60	23	04	30	30541	24.01.2017	24.01.2017	5,596.00	✓	2,376,320.00
61	23	04	30	30452	24.01.2017	24.01.2017	7,710.00	✓	2,368,610.00
62	23	04	28	30746	24.01.2017	24.01.2017	18,072.00	✓	2,350,538.00
63	23	04	29	30793	24.01.2017	24.01.2017	1,100.00	✓	2,349,438.00
64	23	04	09	5053	24.01.2017	24.01.2017	8,400.00	✓	2,341,038.00
65	23	04	09	7122	24.01.2017	24.01.2017	8,400.00	✓	2,332,638.00
66	23	04	05	6934	24.01.2017	24.01.2017	71,889.00	✓	2,260,749.00
67	23	04	05	6148	24.01.2017	24.01.2017	71,889.00	✓	2,188,860.00
68	24	04	02	6524	24.01.2017	24.01.2017	340,417.00	✓	1,848,443.00
69	36	01	04	20065	24.01.2017	08.02.2017	49,688.00	✓	1,898,131.00
70	36	01	03	20112	30.01.2017	14.02.2017	22,578.00	✓	1,920,709.00
71	36	01	04	20113	30.01.2017	14.02.2017	23,928.00	✓	1,944,637.00
72	36	01	04	20113	30.01.2017	14.02.2017	13,484.00	✓	1,958,121.00
73	38	01	03	20160	31.01.2017	15.02.2017	1,391.00	✓	1,959,512.00
74	39	01	34	20220	31.01.2017	15.02.2017	27,516.00	✓	1,987,028.00
75	39	01	34	586	31.01.2017	28.02.2017	295,377.00	✓	2,282,405.00
76	39	01	02	321	31.01.2017	15.02.2017	8,400.00	✓	2,290,805.00
77	39	01	09	234	31.01.2017	15.02.2017	71,889.00	✓	2,362,694.00
78	39	01	05	47	31.01.2017	15.02.2017	12,811.00	✓	2,375,505.00
79	39	01	17	378	31.01.2017	15.02.2017	14,922.00	✓	2,360,583.00
80	64	04	17	8125	17.02.2017	17.02.2017	15,124.00	✓	2,345,459.00
81	64	04	17	7299	17.02.2017	17.02.2017	1,336.00	✓	2,344,123.00
82	64	04	04	23122	17.02.2017	17.02.2017	174,815.00	✓	2,169,308.00
83	64	04	03	23121	17.02.2017	17.02.2017	655.00	✓	2,168,653.00
84	64	04	03	23185	17.02.2017	17.02.2017	1,818.00	✓	2,166,835.00
85	64	04	03	23195	17.02.2017	17.02.2017	3,358.00	✓	2,163,477.00
86	64	04	30	30848	17.02.2017	17.02.2017	5,368.00	✓	2,158,109.00
87	64	04	30	30889	17.02.2017	17.02.2017	975.00	✓	2,157,134.00
88	64	04	73	23231	17.02.2017	17.02.2017	358,375.00	✓	1,798,759.00
89	65	04	02	7246	17.02.2017	17.02.2017	5,442.00	✓	1,804,201.00
90	96	01	04	20287	13.02.2017	28.02.2017	1,090.00	✓	1,805,291.00
91	96	01	04	20286	13.02.2017	28.02.2017	14,544.00	✓	1,819,835.00
92	96	01	03	20288	13.02.2017	28.02.2017	7,153.00	✓	1,826,988.00
93	96	01	03	20383	28.02.2017	15.03.2017	37,988.00	✓	1,864,976.00
94	96	01	03	20382	28.02.2017	15.03.2017	13,779.00	✓	1,878,755.00
95	96	01	03	20429	28.02.2017	15.03.2017	1,868.00	✓	1,880,623.00
96	98	01	73	20467	28.02.2017	15.03.2017	12,206.00	✓	1,868,417.00
97	106	04	03	22929	17.03.2017	17.03.2017	32,255.00	✓	1,836,162.00
98	106	04	03	23028	17.03.2017	17.03.2017	4,202.00	✓	1,831,960.00
99	106	04	28	31029	17.03.2017	17.03.2017	5,263.00	✓	1,826,697.00
100	106	04	28	30847	17.03.2017	17.03.2017	6,059.00	✓	1,820,638.00
101	106	04	29	30890	17.03.2017	17.03.2017	343,266.00	✓	1,477,372.00
102	107	04	02	8095	17.03.2017	17.03.2017	1,571.00	✓	1,478,943.00
103	108	01	57	657	20.02.2017	07.03.2017	339,399.00	✓	1,818,342.00
104	108	01	02	1075	28.02.2017	15.03.2017	17,256.00	✓	1,835,598.00
104	108	01	17	1104	28.02.2017	15.03.2017			

105	108	01	13	✓1136	28.02.2017	15.03.2017	✓1,520.00 ✓		1,837,118.00
106	108	01	09	✓953	28.02.2017	15.03.2017	✓8,400.00 ✓		1,845,518.00
107	108	01	05	✓766	28.02.2017	15.03.2017	✓71,889.00 ✓		1,917,407.00
108	118	01	29	✓30082	22.03.2017	06.04.2017	✓1,462.00 ✓		1,918,869.00
109	119	01	82	30010	02.03.2017	17.03.2017	✓107.00 ✓		1,918,976.00
110	119	01	30	✓30045	20.03.2017	04.04.2017	✓5,596.00 ✓		1,924,572.00
111	119	01	28	✓30044	20.03.2017	04.04.2017	✓13,958.00 ✓		1,938,530.00
112	145	01	03	20520	10.03.2017	25.03.2017	✓21,016.00 ✓		1,959,546.00
113	145	01	04	20521	10.03.2017	25.03.2017	✓21,874.00 ✓		1,981,420.00
114	145	01	04	20600	22.03.2017	06.04.2017	✓5,754.00 ✓		1,987,174.00
115	145	01	03	20599	22.03.2017	06.04.2017	✓14,638.00 ✓		2,001,812.00
116	145	01	03	20714	31.03.2017	15.04.2017	✓25,990.00 ✓		2,027,802.00
117	145	01	04	20716	31.03.2017	15.04.2017	✓3,665.00 ✓		2,031,467.00
118	145	01	75	20715	31.03.2017	15.04.2017	✓4,995.00 ✓		2,036,462.00
119	146	01	73	20697	31.03.2017	15.04.2017	✓4,070.00 ✓		2,040,532.00
120	156	04	34	3734	19.04.2017	19.04.2017		✓59,882.00 ✓	1,980,650.00
121	156	04	30	30987	19.04.2017	19.04.2017		✓11,519.00 ✓	1,969,131.00
122	156	04	30	30943	19.04.2017	19.04.2017		✓5,596.00 ✓	1,963,535.00
123	156	04	04	20287	19.04.2017	19.04.2017		✓5,442.00 ✓	1,958,093.00
124	156	04	03	20286	19.04.2017	19.04.2017		✓1,090.00 ✓	1,957,003.00
125	156	04	28	30942	19.04.2017	19.04.2017		✓13,173.00 ✓	1,943,830.00
126	156	04	29	30988	19.04.2017	19.04.2017		✓862.00 ✓	1,942,968.00
127	156	04	09	7934	19.04.2017	19.04.2017		✓8,400.00 ✓	1,934,568.00
128	156	04	13	8066	19.04.2017	19.04.2017		✓925.00 ✓	1,933,643.00
129	158	04	02	321	19.04.2017	19.04.2017		✓295,377.00 ✓	1,638,266.00
130	161	01	34	✓1432	28.03.2017	12.04.2017	✓27,516.00 ✓		1,665,782.00
131	161	01	34	✓1702	31.03.2017	15.04.2017	✓22,252.00 ✓		1,688,034.00
132	161	01	02	✓1762	31.03.2017	30.04.2017	✓394,639.00 ✓	Т.А. Браун кв. 2.00	2,082,673.00
133	161	01	09	✓1655	31.03.2017	15.04.2017	✓8,400.00 ✓		2,091,073.00
134	161	01	05	✓1469	31.03.2017	15.04.2017	✓71,889.00 ✓		2,162,962.00
135	161	01	17	✓1791	31.03.2017	15.04.2017	✓21,268.00 ✓		2,184,230.00
136	166	04	05	7745	24.04.2017	24.04.2017		✓71,889.00 ✓	2,112,341.00
137	166	04	04	20383	24.04.2017	24.04.2017		✓7,153.00 ✓	2,105,188.00
138	166	04	73	20220	24.04.2017	24.04.2017		✓1,391.00 ✓	2,103,797.00
139	166	04	73	20467	24.04.2017	24.04.2017		✓1,868.00 ✓	2,101,929.00
140	166	04	34	586	24.04.2017	24.04.2017		✓27,516.00 ✓	2,074,413.00
141	175	01	30	✓30132	18.04.2017	03.05.2017	✓6,532.00 ✓		2,080,945.00
142	175	01	28	✓30131	18.04.2017	03.05.2017	✓7,385.00 ✓		2,088,330.00
143	175	01	29	30173	26.04.2017	11.05.2017	✓596.00 ✓		2,088,926.00
144	175	01	30	30172	26.04.2017	11.05.2017	✓8,251.00 ✓		2,097,177.00
145	199	01	04	20851	18.04.2017	03.05.2017	✓2,588.00 ✓		2,099,765.00
146	199	01	03	20850	18.04.2017	03.05.2017	✓20,984.00 ✓		2,120,749.00
147	199	01	03	20975	30.04.2017	15.05.2017	✓99,495.00 ✓		2,220,244.00
148	199	01	04	20976	30.04.2017	15.05.2017	✓1,890.00 ✓		2,222,134.00
149	199	01	75	20977	30.04.2017	15.05.2017	✓17,297.00 ✓		2,239,431.00
150	220	01	34	2101	26.04.2017	11.05.2017	✓17,945.00 ✓		2,257,376.00
151	220	01	02	2448	30.04.2017	15.05.2017	✓364,495.00 ✓		2,621,871.00
152	220	01	17	2477	30.04.2017	15.05.2017	✓15,302.00 ✓		2,637,173.00
153	220	01	05	2138	30.04.2017	15.05.2017	✓71,889.00 ✓		2,709,062.00
154	220	01	09	2326	30.04.2017	15.05.2017	✓8,400.00 ✓		2,717,462.00
155	220	01	13	2420	30.04.2017	15.05.2017	✓793.00 ✓		2,718,255.00
156	223	04	04	20113	23.05.2017	23.05.2017		✓23,928.00 ✓	2,694,327.00
157	223	04	04	20065	23.05.2017	23.05.2017		✓49,688.00 ✓	2,644,639.00
158	223	04	03	20382	23.05.2017	23.05.2017		✓37,988.00 ✓	2,606,651.00
159	223	04	03	20160	23.05.2017	23.05.2017		✓13,484.00 ✓	2,593,167.00
160	223	04	03	20112	23.05.2017	23.05.2017		✓22,578.00 ✓	2,570,589.00

161	223	04	75	20288	23.05.2017	23.05.2017	✓14,544.00 ✓	2,556,045.00
162	224	04	02	1075	23.05.2017	23.05.2017	✓339,399.00 ✓	2,216,646.00
163	248	01	82	30191	10.05.2017	25.05.2017	✓461.00 ✓	2,217,107.00
164	248	01	28	30223	26.05.2017	10.06.2017	✓24,728.00 ✓	2,241,835.00
165	248	01	29	30261	06.06.2017	21.06.2017	✓2,411.00 ✓	2,244,246.00
166	248	01	30	30260	06.06.2017	21.06.2017	✓8,595.00 ✓	2,252,841.00
167	257	01	03	21109	10.05.2017	25.05.2017	✓14,792.00 ✓	2,267,633.00
168	257	01	03	21187	22.05.2017	06.06.2017	✓35,759.00 ✓	2,303,392.00
169	257	01	04	21188	22.05.2017	06.06.2017	✓24,419.00 ✓	2,327,811.00
170	257	01	03	21204	25.05.2017	09.06.2017	✓21,030.00 ✓	2,348,841.00
171	257	01	03	21243	31.05.2017	15.06.2017	✓134.00 ✓	2,348,975.00
172	257	01	75	21244	31.05.2017	15.06.2017	✓5,725.00 ✓	2,354,700.00
173	274	04	02	1075	20.06.2017	20.06.2017	✓339,399.00 ✓	2,015,301.00
174	287	01	34	2693	18.05.2017	02.06.2017	✓17,945.00 ✓	2,033,246.00
175	287	01	02	2958	31.05.2017	30.06.2017	✓380,574.00 ✓	2,413,820.00
176	287	01	17	3000	31.05.2017	15.06.2017	✓17,885.00 ✓	2,431,705.00
177	287	01	09	2873	31.05.2017	15.06.2017	✓8,400.00 ✓	2,440,105.00
178	295	04	09	234	04.07.2017	04.07.2017	✓8,400.00 ✓	2,431,705.00
179	295	04	09	953	04.07.2017	04.07.2017	✓8,400.00 ✓	2,423,305.00
180	295	04	05	47	04.07.2017	04.07.2017	✓71,889.00 ✓	2,351,416.00
181	295	04	17	1104	04.07.2017	04.07.2017	✓17,256.00 ✓	2,334,160.00
182	295	04	17	378	04.07.2017	04.07.2017	✓12,811.00 ✓	2,321,349.00
183	295	04	29	30082	04.07.2017	04.07.2017	✓1,462.00 ✓	2,319,887.00
184	295	04	29	30261	04.07.2017	04.07.2017	✓2,411.00 ✓	2,317,476.00
185	295	04	03	20429	04.07.2017	04.07.2017	✓13,779.00 ✓	2,303,697.00
186	295	04	34	1432	04.07.2017	04.07.2017	✓27,516.00 ✓	2,276,181.00
187	295	04	30	30260	04.07.2017	04.07.2017	✓8,595.00 ✓	2,267,586.00
188	307	01	77	30279	28.06.2017	13.07.2017	✓5,500.00 ✓	2,273,086.00
189	307	01	28	30307	28.06.2017	13.07.2017	✓7,047.00 ✓	2,280,133.00
190	307	01	29	30345	29.06.2017	14.07.2017	✓317.00 ✓	2,280,450.00
191	309	01	03	21386	13.06.2017	28.06.2017	✓62,153.00 ✓	2,342,603.00
192	309	01	03	21432	20.06.2017	05.07.2017	✓21,006.00 ✓	2,363,609.00
193	309	01	04	21433	20.06.2017	05.07.2017	✓21,651.00 ✓	2,385,260.00
194	309	01	04	21554	30.06.2017	15.07.2017	✓5,095.00 ✓	2,390,355.00
195	309	01	03	21585	30.06.2017	15.07.2017	✓1,417.00 ✓	2,391,772.00
196	309	01	03	21552	30.06.2017	15.07.2017	✓2,263.00 ✓	2,394,035.00
197	309	01	75	21553	30.06.2017	15.07.2017	✓4,584.00 ✓	2,398,619.00
198	313	04	02	1075	14.07.2017	14.07.2017	-339,399.00	2,738,018.00
199	313	04	02	1762	14.07.2017	14.07.2017	339,399.00 ✓	2,398,619.00
200	313	04	05	7273	14.07.2017	14.07.2017	-71,889.00	2,470,508.00
201	313	04	05	1654	14.07.2017	14.07.2017	71,889.00	2,398,619.00
202	315	01	73	21529	30.06.2017	15.07.2017	✓6,390.00 ✓	2,405,009.00
203	316	04	73	20697	14.07.2017	14.07.2017	✓4,070.00 ✓	2,400,939.00
204	316	04	03	20714	14.07.2017	14.07.2017	✓25,990.00 ✓	2,374,949.00
205	316	04	03	20599	14.07.2017	14.07.2017	✓14,638.00 ✓	2,360,311.00
206	316	04	03	20520	14.07.2017	14.07.2017	✓21,016.00 ✓	2,339,295.00
207	316	04	04	20521	14.07.2017	14.07.2017	✓21,874.00 ✓	2,317,421.00
208	316	04	04	20600	14.07.2017	14.07.2017	✓5,754.00 ✓	2,311,667.00
209	317	04	02	1762	14.07.2017	14.07.2017	✓55,140.00 ✓	2,256,527.00
210	320	01	20	3366	22.06.2017	07.07.2017	✓66,882.00 ✓	2,323,409.00
211	320	01	57	3315	22.06.2017	07.07.2017	✓1,089.00 ✓	2,324,498.00
212	320	01	17	3676	30.06.2017	15.07.2017	✓16,196.00 ✓	2,340,694.00
213	320	01	09	3541	30.06.2017	15.07.2017	✓8,400.00 ✓	2,349,094.00
214	320	01	13	3739	30.06.2017	15.07.2017	✓859.00 ✓	2,349,953.00
215	320	01	02	3706	30.06.2017	15.07.2017	✓340,722.00 ✓	2,690,675.00
216	340	04	03	20850	27.07.2017	27.07.2017	✓20,984.00 ✓	2,669,691.00

217	340	04	03	20975	27.07.2017	27.07.2017	✓99,495.00 ✓	2,570,196.00
218	340	04	04	20976	27.07.2017	27.07.2017	✓1,890.00 ✓	2,568,306.00
219	340	04	04	20851	27.07.2017	27.07.2017	✓2,588.00 ✓	2,565,718.00
220	340	04	04	20716	27.07.2017	27.07.2017	✓3,665.00 ✓	2,562,053.00
221	340	04	13	2420	27.07.2017	27.07.2017	✓793.00 ✓	2,561,260.00
222	340	04	13	1136	27.07.2017	27.07.2017	✓1,520.00 ✓	2,559,740.00
223	340	04	29	30173	27.07.2017	27.07.2017	✓596.00 ✓	2,559,144.00
224	340	04	34	1702	27.07.2017	27.07.2017	✓22,252.00 ✓	2,536,892.00
225	340	04	34	2101	27.07.2017	27.07.2017	✓17,945.00 ✓	2,518,947.00
226	340	04	75	20715	27.07.2017	27.07.2017	✓4,995.00 ✓	2,513,952.00
227	340	04	75	20977	27.07.2017	27.07.2017	✓17,297.00 ✓	2,496,655.00
228	340	04	82	30010	27.07.2017	27.07.2017	✓107.00 ✓	2,496,548.00
229	341	04	02	2448	27.07.2017	27.07.2017	✓364,495.00 ✓	2,132,053.00
230	369	01	03	21689	14.07.2017	29.07.2017	✓12,912.00 ✓	2,144,965.00
231	369	01	03	21777	31.07.2017	15.08.2017	✓69,523.00 ✓	2,214,488.00
232	369	01	03	21813	31.07.2017	15.08.2017	✓14,010.00 ✓	2,228,498.00
233	369	01	04	21814	31.07.2017	15.08.2017	✓3,780.00 ✓	2,232,278.00
234	369	01	04	21778	31.07.2017	15.08.2017	✓35,627.00 ✓	2,267,905.00
235	371	01	73	21843	31.07.2017	15.08.2017	✓1,799.00 ✓	2,269,704.00
236	380	01	28	30372	10.08.2017	25.08.2017	✓271.00 ✓	2,269,975.00
237	380	01	29	30403	16.08.2017	31.08.2017	✓620.00 ✓	2,270,595.00
238	381	01	34	3905	18.07.2017	02.08.2017	✓17,945.00 ✓	2,288,540.00
239	381	01	34	3918	18.07.2017	02.08.2017	✓17,945.00 ✓	2,306,485.00
240	381	01	17	4189	31.07.2017	15.08.2017	✓25,880.00 ✓	2,332,365.00
241	381	01	09	4099	31.07.2017	15.08.2017	✓8,400.00 ✓	2,340,765.00
242	381	01	02	4247	31.07.2017	15.08.2017	✓403,030.00 ✓	2,743,795.00
243	385	04	03	20975	23.08.2017	23.08.2017	✓99,495.00 ✓	2,644,300.00
244	385	04	09	1655	23.08.2017	23.08.2017	✓8,400.00 ✓	2,635,900.00
245	385	04	09	2326	23.08.2017	23.08.2017	✓8,400.00 ✓	2,627,500.00
246	385	04	28	30044	23.08.2017	23.08.2017	✓13,958.00 ✓	2,613,542.00
247	385	04	30	30045	23.08.2017	23.08.2017	✓5,596.00 ✓	2,607,946.00
248	385	04	30	30132	23.08.2017	23.08.2017	✓6,532.00 ✓	2,601,414.00
249	391	04	03	20975	05.09.2017	05.09.2017	-99,463.00	2,700,877.00
250	391	04	03	21187	05.09.2017	05.09.2017	35,759.00	2,665,118.00
251	391	04	03	21386	05.09.2017	05.09.2017	62,153.00	2,602,965.00
252	391	04	03	21585	05.09.2017	05.09.2017	1,417.00	2,601,548.00
253	391	04	03	21243	05.09.2017	06.09.2017	134.00	2,601,414.00
254	395	01	28	30442	21.08.2017	05.09.2017	✓28,866.00 ✓	2,630,280.00
255	395	01	29	30469	25.08.2017	09.09.2017	✓3,052.00 ✓	2,633,332.00
256	411	04	28	30223	05.09.2017	05.09.2017	✓24,728.00 ✓	2,608,604.00
257	411	04	28	30131	05.09.2017	05.09.2017	✓7,385.00 ✓	2,601,219.00
258	411	04	17	2477	05.09.2017	05.09.2017	✓15,302.00 ✓	2,585,917.00
259	411	04	17	3000	05.09.2017	05.09.2017	✓17,885.00 ✓	2,568,032.00
260	411	04	17	1791	05.09.2017	05.09.2017	✓21,268.00 ✓	2,546,764.00
261	411	04	09	2873	05.09.2017	05.09.2017	✓8,400.00 ✓	2,538,364.00
262	411	04	05	1469	05.09.2017	05.09.2017	✓71,889.00 ✓	2,466,475.00
263	411	04	30	30172	05.09.2017	05.09.2017	✓8,251.00 ✓	2,458,224.00
264	413	04	02	2958	05.09.2017	05.09.2017	✓380,574.00 ✓	2,077,650.00
265	417	01	03	21916	14.08.2017	29.08.2017	✓55,714.00 ✓	2,133,364.00
266	417	01	03	21916	15.08.2017	29.08.2017	✓2,153.00 ✓	2,135,517.00
267	417	01	03	21985	23.08.2017	07.09.2017	✓20,172.00 ✓	2,155,689.00
268	417	01	04	21986	23.08.2017	07.09.2017	✓4,543.00 ✓	2,160,232.00
269	417	01	03	22088	31.08.2017	15.09.2017	✓13,213.00 ✓	2,173,445.00
270	440	04	03	21109	20.09.2017	20.09.2017	✓14,792.00 ✓	2,158,653.00
271	440	04	29	30345	20.09.2017	20.09.2017	✓317.00 ✓	2,158,336.00
272	440	04	75	21244	20.09.2017	20.09.2017	✓5,725.00 ✓	2,152,611.00

273	440	04	82	30191	20.09.2017	20.09.2017			✓461.00 ✓	2,152,150.00
274	442	01	34	5120	31.08.2017	25.09.2017	✓31,105.00 ✓			2,183,255.00
275	442	01	34	5133	31.08.2017	25.09.2017	✓31,105.00 ✓			2,214,360.00
276	442	01	17	4879	31.08.2017	15.09.2017	✓15,841.00 ✓			2,230,201.00
277	442	01	09	4789	31.08.2017	15.09.2017	✓8,400.00 ✓			2,238,601.00
278	442	01	13	4960	31.08.2017	15.09.2017	✓661.00 ✓			2,239,262.00
279	442	01	02	4990	31.08.2017	30.09.2017	✓317,751.00 ✓			2,557,013.00
280	452	01	28	30507	19.09.2017	04.10.2017	✓5,575.00 ✓			2,562,588.00
281	452	01	29	30550	22.09.2017	07.10.2017	✓1,424.00 ✓			2,564,012.00
282	462	04	29	30403	29.09.2017	29.09.2017		✓620.00 ✓		2,563,392.00
283	462	04	29	30469	29.09.2017	29.09.2017		✓3,052.00 ✓		2,560,340.00
284	462	04	28	30307	29.09.2017	29.09.2017		✓7,047.00 ✓		2,553,293.00
285	462	04	28	30372	29.09.2017	29.09.2017		✓271.00 ✓		2,553,022.00
286	462	04	17	3676	29.09.2017	29.09.2017		✓16,196.00 ✓		2,536,826.00
287	462	04	13	3739	29.09.2017	29.09.2017		✓859.00 ✓		2,535,967.00
288	462	04	03	21552	29.09.2017	29.09.2017		✓2,263.00 ✓		2,533,704.00
289	462	04	03	21204	29.09.2017	29.09.2017		✓21,030.00 ✓		2,512,674.00
290	462	04	04	21188	29.09.2017	29.09.2017		✓24,419.00 ✓		2,488,255.00
291	462	04	04	21554	29.09.2017	29.09.2017		✓5,095.00 ✓		2,483,160.00
292	462	04	34	2845	29.09.2017	29.09.2017		✓59,489.00 ✓		2,423,671.00
293	462	04	34	2858	29.09.2017	29.09.2017		✓59,817.00 ✓		2,363,854.00
294	462	04	75	21553	29.09.2017	29.09.2017		✓4,584.00 ✓		2,359,270.00
295	463	04	02	3706	29.09.2017	29.09.2017		✓340,722.00 ✓		2,018,548.00
296	482	01	03	22156	20.09.2017	05.10.2017	✓4,466.00 ✓			2,023,014.00
297	482	01	04	22157	20.09.2017	05.10.2017	✓6,296.00 ✓			2,029,310.00
298	482	01	04	22227	26.09.2017	11.10.2017	✓57,543.00 ✓			2,086,853.00
299	482	01	03	22226	26.09.2017	11.10.2017	✓30,110.00 ✓			2,116,963.00
300	482	01	04	22341	30.09.2017	15.10.2017	✓5,108.00 ✓			2,122,071.00
301	482	01	75	22300	30.09.2017	15.10.2017	✓7,341.00 ✓			2,129,412.00
302	484	01	73	22269	29.09.2017	14.10.2017	✓4,070.00 ✓			2,133,482.00
303	503	04	73	21529	19.10.2017	19.10.2017		✓6,390.00 ✓		2,127,092.00
304	503	04	77	30279	19.10.2017	19.10.2017		✓5,500.00 ✓		2,121,592.00
305	503	04	04	21433	19.10.2017	19.10.2017		✓21,651.00 ✓		2,099,941.00
306	503	04	03	21432	19.10.2017	19.10.2017		✓21,006.00 ✓		2,078,935.00
307	503	04	17	4189	19.10.2017	19.10.2017		✓25,880.00 ✓		2,053,055.00
308	503	04	28	30442	19.10.2017	19.10.2017		✓28,866.00 ✓		2,024,189.00
309	507	01	17	5426	30.09.2017	15.10.2017	✓14,973.00 ✓			2,039,162.00
310	507	01	09	5338	30.09.2017	15.10.2017	✓8,400.00 ✓			2,047,562.00
311	507	01	02	5485	30.09.2017	15.10.2017	✓185,504.00 ✓			2,233,066.00
312	510	04	03	21689	25.10.2017	25.10.2017		✓12,912.00 ✓		2,220,154.00
313	510	04	03	21813	25.10.2017	25.10.2017		✓14,010.00 ✓		2,206,144.00
314	510	04	03	21985	25.10.2017	25.10.2017		✓20,172.00 ✓		2,185,972.00
315	510	04	03	21777	25.10.2017	25.10.2017		✓69,523.00 ✓		2,116,449.00
316	510	04	04	21814	25.10.2017	25.10.2017		✓3,780.00 ✓		2,112,669.00
317	510	04	04	21986	25.10.2017	25.10.2017		✓4,543.00 ✓		2,108,126.00
318	510	04	04	21778	25.10.2017	25.10.2017		✓35,627.00 ✓		2,072,499.00
319	510	04	09	3541	25.10.2017	25.10.2017		✓8,400.00 ✓		2,064,099.00
320	510	04	13	4960	25.10.2017	25.10.2017		✓661.00 ✓		2,063,438.00
321	510	04	73	21843	25.10.2017	25.10.2017		✓1,799.00 ✓		2,061,639.00
322	510	04	30	30507	25.10.2017	25.10.2017		✓5,575.00 ✓		2,056,064.00
323	512	04	02	4247	25.10.2017	25.10.2017		✓403,030.00 ✓		1,653,034.00
324	513	04	34	6558	26.10.2017	26.10.2017		✓27,516.00 ✓		1,625,518.00
325	513	04	34	6545	26.10.2017	26.10.2017		✓59,882.00 ✓		1,565,636.00
326	528	01	29	30624	01.11.2017	16.11.2017	✓3,757.00 ✓			1,569,393.00
327	540	01	03	22437	12.10.2017	27.10.2017	✓26,000.00 ✓			1,595,393.00
328	540	01	03	22501	26.10.2017	10.11.2017	✓3,174.00 ✓			1,598,567.00

329	540	01	03	22598	31.10.2017	15.11.2017	✓14,988.00 ✓	
330	540	01	04	22599	31.10.2017	15.11.2017	✓3,593.00 ✓	1,613,555.00
351	546	01	57	5881	26.10.2017	10.11.2017	✓143.00 ✓	1,617,148.00
332	546	01	34	6499	31.10.2017	28.11.2017	✓31,105.00 ✓	1,617,291.00
333	546	01	34	6510	31.10.2017	28.11.2017	✓31,105.00 ✓	1,648,396.00
334	546	01	02	6248	31.10.2017	15.11.2017	✓228,852.00 ✓	1,679,501.00
335	546	01	17	6327	31.10.2017	15.11.2017	✓10,659.00 ✓	1,908,353.00
336	546	01	13	6304	31.10.2017	15.11.2017	✓991.00 ✓	1,919,012.00
337	546	01	09	6180	31.10.2017	15.11.2017	✓8,400.00 ✓	1,920,003.00
338	546	01	05	5981	31.10.2017	15.11.2017	✓35,945.00 ✓	1,928,403.00
339	547	04	09	4099	15.11.2017	15.11.2017		1,964,348.00
340	547	04	17	4879	15.11.2017	15.11.2017	✓8,400.00 ✓	1,955,948.00
341	547	04	29	30550	15.11.2017	15.11.2017	✓15,841.00 ✓	1,940,107.00
342	547	04	03	22088	15.11.2017	15.11.2017	✓1,424.00 ✓	1,938,683.00
343	547	04	03	22156	15.11.2017	15.11.2017	✓13,213.00 ✓	1,925,470.00
344	547	04	03	22226	15.11.2017	15.11.2017	✓4,466.00 ✓	1,921,004.00
345	547	04	03	21916	15.11.2017	15.11.2017	✓30,110.00 ✓	1,890,894.00
346	547	04	03	21916	15.11.2017	15.11.2017	✓57,543.00 ✓	1,833,351.00
347	547	04	04	22341	15.11.2017	15.11.2017	✓57,867.00 ✓	1,775,484.00
348	547	04	04	22157	15.11.2017	15.11.2017	✓5,108.00 ✓	1,770,376.00
349	547	04	34	7633	15.11.2017	15.11.2017	✓6,296.00 ✓	1,764,080.00
350	547	04	34	6894	15.11.2017	15.11.2017	✓27,516.00 ✓	1,736,564.00
351	547	04	73	22269	15.11.2017	15.11.2017	✓27,516.00 ✓	1,709,048.00
352	547	04	75	22300	15.11.2017	15.11.2017	✓4,070.00 ✓	1,704,978.00
353	572	04	34	3918	30.11.2017	30.11.2017	✓7,341.00 ✓	1,697,637.00
354	572	04	34	3905	30.11.2017	30.11.2017	✓17,945.00 ✓	1,679,692.00
355	572	04	34	2693	30.11.2017	30.11.2017	✓17,945.00 ✓	1,661,747.00
356	572	04	17	5426	30.11.2017	30.11.2017	✓17,945.00 ✓	1,643,802.00
357	572	04	09	4789	30.11.2017	30.11.2017	✓14,973.00 ✓	1,628,829.00
358	573	04	02	4990	30.11.2017	30.11.2017	✓8,400.00 ✓	1,620,429.00
359	576	01	82	30636	09.11.2017	24.11.2017	✓317,751.00 ✓	1,302,678.00
360	576	01	30	30666	21.11.2017	06.12.2017	✓231.00 ✓	1,302,909.00
361	576	01	28	30665	21.11.2017	06.12.2017	✓11,333.00 ✓	1,314,242.00
362	576	01	29	30705	27.11.2017	12.12.2017	✓6,492.00 ✓	1,320,734.00
363	576	01	30	30704	27.11.2017	12.12.2017	✓1,284.00 ✓	1,322,018.00
364	578	04	20	3366	04.12.2017	04.12.2017	✓31,728.00 ✓	1,353,746.00
365	578	04	03	22437	04.12.2017	04.12.2017	✓66,882.00 ✓	1,286,864.00
366	579	04	02	5485	04.12.2017	04.12.2017	✓26,000.00 ✓	1,260,864.00
367	598	01	03	22663	09.11.2017	24.11.2017	✓185,504.00 ✓	1,075,360.00
368	598	01	03	22724	14.11.2017	29.11.2017	✓14,480.00 ✓	1,089,840.00
369	598	01	03	22758	21.11.2017	06.12.2017	✓13,273.00 ✓	1,103,113.00
370	598	01	03	22807	29.11.2017	14.12.2017	✓11,912.00 ✓	1,115,025.00
371	598	01	04	22808	29.11.2017	14.12.2017	✓13,528.00 ✓	1,128,553.00
372	606	04	04	22599	21.12.2017	21.12.2017	✓1,166.00 ✓	1,129,719.00
373	606	04	04	22808	21.12.2017	21.12.2017		1,126,126.00
374	606	04	03	22501	21.12.2017	21.12.2017	✓3,593.00 ✓	1,126,126.00
375	606	04	03	22758	21.12.2017	21.12.2017	✓1,166.00 ✓	1,124,960.00
376	606	04	03	22807	21.12.2017	21.12.2017	✓3,174.00 ✓	1,121,786.00
377	606	04	03	22663	21.12.2017	21.12.2017	✓11,912.00 ✓	1,109,874.00
378	606	04	03	22598	21.12.2017	21.12.2017	✓13,528.00 ✓	1,096,346.00
379	606	04	17	6327	21.12.2017	21.12.2017	✓14,480.00 ✓	1,081,866.00
380	606	04	29	30624	21.12.2017	21.12.2017	✓14,988.00 ✓	1,066,878.00
381	606	04	29	30705	21.12.2017	21.12.2017	✓10,659.00 ✓	1,056,219.00
382	606	04	28	30665	21.12.2017	21.12.2017	✓3,757.00 ✓	1,052,462.00
383	606	04	09	6180	21.12.2017	21.12.2017	✓1,284.00 ✓	1,051,178.00
384	606	04	09	6739	21.12.2017	21.12.2017	✓6,492.00 ✓	1,044,686.00
							✓8,400.00 ✓	1,036,286.00
							✓8,400.00 ✓	1,027,886.00

385	606	04	09	5338	21.12.2017	21.12.2017	✓ 8,400.00 ✓	1,019,486.00
386	606	04	13	6304	21.12.2017	21.12.2017	✓ 991.00 ✓	1,018,495.00
387	606	04	05	5981	21.12.2017	21.12.2017	✓ 35,945.00 ✓	982,550.00
388	606	04	05	766	21.12.2017	21.12.2017	✓ 71,889.00 ✓	910,661.00
389	606	04	05	2138	21.12.2017	21.12.2017	✓ 71,889.00 ✓	838,772.00
390	606	04	05	6553	21.12.2017	21.12.2017	✓ 71,889.00 ✓	766,883.00
391	606	04	30	30666	21.12.2017	21.12.2017	✓ 11,333.00 ✓	755,550.00
392	606	04	30	30704	21.12.2017	21.12.2017	✓ 31,728.00 ✓	723,822.00
393	606	04	34	5120	21.12.2017	21.12.2017	✓ 31,105.00 ✓	692,717.00
394	606	04	82	30636	21.12.2017	21.12.2017	✓ 231.00 ✓	692,486.00
395	607	04	02	6248	21.12.2017	21.12.2017	✓ 228,852.00 ✓	463,634.00
396	608	01	02	6823	30.11.2017	15.12.2017	✓ 278,922.00 ✓	742,556.00
397	608	01	05	6553	30.11.2017	15.12.2017	✓ 71,889.00 ✓	814,445.00
398	608	01	09	6739	30.11.2017	15.12.2017	✓ 8,400.00 ✓	822,845.00
399	608	01	17	6916	30.11.2017	31.12.2017	✓ 12,638.00 ✓	835,483.00
400	609	04	17	6916	22.12.2017	22.12.2017	✓ 12,638.00 ✓	822,845.00
401	609	04	11	30750	22.12.2017	22.12.2017	✓ 1,152.00 ✓	821,693.00
402	609	04	03	22964	22.12.2017	22.12.2017	✓ 57,134.00 ✓	764,559.00
403	609	04	03	22724	22.12.2017	22.12.2017	✓ 13,273.00 ✓	751,286.00
404	609	04	04	22965	22.12.2017	22.12.2017	✓ 8,677.00 ✓	742,609.00
405	609	04	34	5133	22.12.2017	22.12.2017	✓ 31,105.00 ✓	711,504.00
406	609	04	34	6499	22.12.2017	22.12.2017	✓ 31,105.00 ✓	680,399.00
407	609	04	57	657	22.12.2017	22.12.2017	✓ 1,571.00 ✓	678,828.00
408	609	04	57	5881	22.12.2017	22.12.2017	✓ 143.00 ✓	678,685.00
409	609	04	57	3315	22.12.2017	22.12.2017	✓ 1,089.00 ✓	677,596.00
410	611	04	34	6510	25.12.2017	25.12.2017	✓ 3,540.00 ✓	674,056.00
411	614	04	33	2745	26.12.2017	26.12.2017	✓ 310,758.00 ✓	363,298.00
412	619	01	28	30750	11.12.2017	26.12.2017	✓ 2,510.00 ✓	365,808.00
413	619	01	29	30799	26.12.2017	10.01.2018	✓ 5,373.00 ✓	371,181.00
414	619	01	31	30800	26.12.2017	10.01.2018	✓ 15,555.00 ✓	386,736.00
415	635	01	04	22965	11.12.2017	26.12.2017	✓ 8,677.00 ✓	395,413.00
416	635	01	03	22964	11.12.2017	26.12.2017	✓ 57,134.00 ✓	452,547.00
417	635	01	03	23035	21.12.2017	05.01.2018	✓ 8,910.00 ✓	461,457.00
418	635	01	03	23131	28.12.2017	12.01.2018	✓ 1,721.00 ✓	463,178.00
419	635	01	04	23132	28.12.2017	12.01.2018	✓ 6,500.00 ✓	469,678.00
420	654	01	82	30815	27.12.2017	11.01.2018	✓ 692.00 ✓	470,370.00
421	654	01	30	30857	31.12.2017	27.01.2018	✓ 9,719.00 ✓	480,089.00
422	654	01	30	30912	31.12.2017	02.02.2018	✓ 1,718.00 ✓	481,807.00
423	654	01	28	30856	31.12.2017	27.01.2018	✓ 4,735.00 ✓	486,542.00
424	654	01	29	30913	31.12.2017	02.02.2018	✓ 4,625.00 ✓	491,167.00
425	656	01	17	7617	31.12.2017	31.01.2018	✓ 19,338.00 ✓	510,505.00
426	656	01	05	7250	31.12.2017	15.01.2018	✓ 71,889.00 ✓	582,394.00
427	656	01	09	7435	31.12.2017	15.01.2018	✓ 8,400.00 ✓	590,794.00
428	656	01	13	7797	31.12.2017	31.01.2018	✓ 463.00 ✓	591,257.00
429	656	01	02	7589	31.12.2017	31.01.2018	✓ 372,311.00 ✓	963,568.00
430	658	01	28	30948	31.12.2017	06.02.2018	✓ 413.00 ✓	963,981.00
431	658	01	29	30993	31.12.2017	07.02.2018	✓ 1,292.00 ✓	965,273.00

**Вкупно за konto: 122090048**

**9,317,735.00**

**8,352,462.00**

**965,273.00**