

КК ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА

ПРИМЕНИ СРЕДСТВА до 31.12.2019

РБ	Име на фирма – давател на донација	Број на договор	Дата на примени средства	Износ на примени средства
1	ДООЕЛ МЛЕКО ПРЕВОЗ-БИТОЛА	08/2019	27.09.2019	60.000.00
2	ГЕНЕКС ПРОМ ДООЕЛ-БИТОЛА	0504-21	22.11.2019	800.000.00
3	ТД СИНПЕКС ДОО- БИТОЛА	03-473/1	04.12.2019	100.000.00
4	СВИССЛИОН ДОО увоз-извозСКОПЈЕ	03-630/1	20.12.2019	2.500.000.00
5	МЛЕКАРА АД БИТОЛА	03-363/1	25.12.2019	300.000.00
6	СН СЕРВИЦЕ увоз-извозДОО БИТОЛА	781/20	27.12.2019	60.000.00
7	АД ЕСМ- СКОПЈЕ	03-142/1	31.12.2019	2.484.427.00
	ВКУПНО			6.304.427.00

ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА до 10.03.2020

РБ	Опис	Износ на исплата
1	ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ПО ОСНОВ НА ВРАБОТУВАЊЕ И ДОГОВОР НА ДЕЛО	3.359.349.00
2	ПРИДОНЕСИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА	378.952.00
3	ОБВРСКИ СПРЕМА КФСМ (котизации, сертификати, лиценци, итн)	506.500.00
4	ОСИГУРУВАЊЕ НА ИГРАЧИ	33.600.00
5	ЗАКУПНИНА НА СТАНОВИ	312.903.00
6	РЕЖИСКИ ТРОШОЦИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ	131.868.00
7	ХРАНА ЗА ИГРАЧИ	323.750.00
8	АВИОНСКИ КАРТИ	72.617.00
9	ПРЕВОЗ	113.475.00
10	ТЕРЕТАНА	17.500.00
11	МЕНАЏЕРСКИ ПРОВИЗИИ	178.045.00
12	ПЕЧАТЕЊЕ НА СПОРТСКА ОПРЕМА	8.378.00
13	УПЛАТА ЗА ПРИПРЕМИ СЕПТЕМВРИ 2020 год	600.160.00
14	АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ	44.840.00
15	НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА, ОПЕРАЦИИ, ПРЕГЛЕДИ	40.211.00
16	ПАТНИ ТРОШОЦИ, ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТНА ДОЗВОЛА, ЛЕКАРСТВА, ХРАНА НА ГОСТИНСКИ НАТПРЕВАРИ, ИТН.	63.144.00
17	НОТАР, АДВОКАТ ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	61.663.00
18	ЦДХВ- Централен Депозитар за хартии од вредност	20.919.00
19	БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА	14.760.00
	ВКУПНО	6.282.634.00
20	ПРЕОСТАНАТИ СРЕДСТВА НА НАМЕНСКАТА СМЕТКА	21.793.00

6.304.427.00

Канцеларија на КФСМ

КК ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА