



КК ВОДНО САНС

Ул. Демир Трајко бр.1А-1/2

1000 Скопје

ЕДБ 4030002459443 и ЕМБС 5694728

Жиро сметка 300000002084663

Депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Моб. +38975244046

преку Претседателот Горан Андреевски

e-mail: gokipvs@gmail.com

Здружение Кошаркарски клуб

ВОДНО САНС

Бр. 0302-11/1

10.03. 2020 год.

СКОПЈЕ

ЗДРУЖЕНИЕ

ИЗВЕШТАЈ

за потрошени средства согласно ваучер број: 08-2733/106
издаден од Агенција за млади и спорт на РСМ



КК ВОДНО САНС

Ул. Демир Трајко бр.1А-1/2
1000 Скопје

ЕДБ 4030002459443 и ЕМБС 5694728

Жиро сметка 300000002084663

Депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Моб. +38975244046

преку Претседателот Горан Андреевски
e-mail: gokipvs@gmail.com

Почитувани,

КК Водно Санс Скопје, како носител на Ваучер број 08-2733/106 издаден на износ од 1.818.746,00 денари со рок на важење до 31.12.2019 година, прими финансиски средства по основ на донација со вкупен износ од 1.818.700,00 денари на својата наменска сметка и истите беа потрошени согласно правилниците и законските прописи на РМ со кои е уреден начинот на користење на овие средства.

Согласно измените на Законот за данок на добивка и Законот за спорт, и согласно дописот од КФСМ во кој беа прецизирани деталите околу елементите на извештајот, во продолжение Ви доставуваме извештај за примени и потрошени средства од наменска сметка на КК Водно Санс Скопје.

- ПРИМЕНИ СРЕДСТВА на наменската сметка 300000004083639 при Комерцијална банка АД Скопје

РБ	Име на фирма – давател на донација	Број на договор	Дата на примени средства	Износ на примени средства
1	Мулти Шпед ДООЕЛ Скопје из.30	0302-31/1	13.12.2019	500.000,00
2	Лотулс Славе и др. ДОО Скопје	0302-31/3	20.12.2019	300.000,00
3	Озон ДООЕЛ Скопје	0302-31/4	24.12.2019	60.000,00
4	Силинг ДООЕЛ Скопје	0302-31/2	24.12.2019	60.000,00
5	Бауер БГ ДОО Скопје	0302-31/5	25.12.2019	898.700,00

Вкупно примени донации по основ на ваучер број: 08-2733/106	1.818.700,00 денари
---	---------------------

10/03/20



КК ВОДНО САНС

Ул. Демир Трајко бр.1А-1/2

1000 Скопје

ЕДБ 4030002459443 и ЕМБС 5694728

Жиро сметка 300000002084663

Депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Моб. +38975244046

преку Претседателот Горан Андреевски

e-mail: gokipvs@gmail.com

➤ ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА

РБ	Опис	Дата на исплата	Износ на исплата
1	ООУ „Дане Крапчев“ Општина Гази Баба – месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 9, 10, 11 и 12)	16.12.2019	28.000,00
2	ООУ „Кузман Ј. Питу“ Општина Кисела вода - месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 9, 10, 11 и 12)	16.12.2019	96.000,00
3	ООУ „Гоце Делчев“ Општина Центар - месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 10/19, 11/19 и 12/19)	17.12.2019	19.200,00
4	ООУ „Вера Циривири Трена“ Општина Карпош - месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 9/19, 10/19, 11/19 и 12/19)	17.12.2019	20.910,00
5	ООУ „Вера Циривири Трена“ Општина Карпош - месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 2/20,3/20,4/20 и 5/20)	17.12.2019	24.990,00
6	„Мондано Спорт“ - месечна закупнина за закуп на спортска сала (користење на термини за кошракарски натпреварувања)	20.12.2019	21.240,00
7	СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ - месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 3/19, 4/19, 5/19, 9/19, 10/19, 11/19 и 12/19)	23.12.2019	327.250,00
8	Wizz Air – авионски карти за играчи за учество на меѓународен турнир	23.12.2020	118.887,00
9	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ Општина Карпош - месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 11/19 и 12/19)	30.12.2019	19.200,00
10	Организација на зимски припреми во Р.Бугарија (Боровец) - Кондор	30.12.2019	227.416,00
11	Спортски Центар Борис Трајковски – закупнина за користење на спортска сала	31.12.2019	6.000,00
12	ООУ „Кочо Рацин“ Општина Центар - месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 12/19)	31.12.2019	12.800,00
13	АМСМ – Меѓународно полномошно за возило сопственост на КК Водно Санс Скопје	04.01.2020	600,00
14	Интер ББ ДОО Скопје – печатење на спортска опрема	08.01.2020	7.611,00
15	Организација на зимски припреми во Р.Бугарија	09.01.2020	16.368,00

Кошаркарски клуб Водно Санс Скопје

Извештај за потрошени средства – ваучер број 08-2733/106

07.03.2020 година

101
01
A
101



КК ВОДНО САНС

Ул. Демир Трајко бр.1А-1/2

1000 Скопје

ЕДБ 4030002459443 и ЕМБС 5694728

Жиро сметка 300000002084663

Депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Моб. +38975244046

преку Претседателот Горан Андреевски

e-mail: gokipvs@gmail.com

	(Боровец) – Кондор (доплата)		
16	Некст Принт Дигитал – печатење на спортска опрема	09.01.2020	33.748,00
17	Кошаркарска Федерација на Р.Северна Македонија – закуп на спортска сала заради одржување на натпреварувања во организација на КФСМ	11.01.2020	36.000,00
18	Комерцијална банка (странски трошок за дознака 1.065 евра, провизија за дознака, откуп на средства) Извршен е откуп на средства од наменска сметка на девизна сметка заради купопродажба на опрема за тренинг (Triple3 Shot lights x 1, Shooting spot x 1, D-man x 4, Shooting ring x 1, Square up x 2, Skillz Cones x 1) и сервисирање на Dr. Dish shooting machine	14.01.2020	615,00 странски трошок + 750,00 провизија за дознака + 65.817,00 за откуп на девизи
19	Плата за вработени за месец декември 2019 година	14.02.2020	25.868,00
20	Комерцијална банка (провизија за дознака и откуп на средства) Извршен е откуп на средства од наменска сметка на девизна сметка заради купопродажба на машина за физичка припрема на играчи – VERTIMAX V8 System со додатоци	16.01.2020	750,00 провизија за дознака + 257.073,00 откуп на девизи
21	Ј.Ц.Д. БАР ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје – манипулација, складишнина, преносна исправа и авионска такса за спортска опрема (VERTIMAX V8 System- на машина за физичка припрема на играчи)	31.01.2020	2.995,00
22	САЈТ ДОО Скопје – везење на логото на КК Водно Санс Скопје на спортска опрема	06.02.2020	12.272,00
23	Делта Спорт – спортска опрема	06.02.2020	29.759,00
24	Плата за вработени за месец јануари 2019 година	07.02.2020	63.321,00
25	Бенекс ДООЕЛ Скопје –шпедитерски услуги, давачка за МАКЦИС, увозни давачки-ДДВ и банкарски трошоци за увоз на машина за физичка припрема на играчи - VERTIMAX V8 System со додатоци и спортска опрема за тренинг - Triple3 Shot lights x 1, Shooting spot x 1, D-man x 4, Shooting ring x 1, Square up x 2, Skillz Cones x 1	12.02.2020	59.877,00
26	САЈТ ДОО Скопје – везење на логото на КК Водно Санс Скопје на спортска опрема	19.02.2020	2.360,00
27	АНХОЧ ПЦ Маркет – купување на канцелариска опрема	28.02.2020	5.790,00

Кошаркарски клуб Водно Санс Скопје

Извештај за потрошени средства – ваучер број 08-2733/106

07.03.2020 година



KK ВОДНО САНС

Ул. Демир Трајко бр.1А-1/2

1000 Скопје

ЕДБ 4030002459443 и ЕМБС 5694728

Жиро сметка 300000002084663

Депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Моб. +38975244046

преку Претседателот Горан Андреевски

e-mail: gokipvs@gmail.com

28	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ Општина Карпош - месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 02/20, 03/20, 04/20 и 05/20)	28.02.2020	38.400,00
29	Интер Вип Турс ДООЕЛ Скопје – организација и вршење на автобуски превоз заради учество на кошаркарски турнир во Р.Србија	28.02.2020	65.000,00
30	Плата за вработени за месец февруари 2020 година	05.03.2020	53.823,00
31	ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ Општина Кисела Вода - месечна закупнина за закуп на спортска сала (за месец 01/20 и 02/20)	05.03.2020	48.000,00
32	Кошаркарска Федерација на Р.Северна Македонија – закуп на спортска сала заради одржување на натпреварувања во организација на КФСМ	06.03.2020	8.000,00
33	Кошаркарска Федерација на Р.Северна Македонија – втора рата котизација за втора лига (мажи)	06.03.2020	30.750,00
34	Спортски Центар Борис Трајковски – закупнина за користење на спортска сала	09.03.2020	18.000,00

Вкупно потрошени средства по фактури: 1.805.440,00 денари

Провизии, чланарини и други трошоци на Комерцијална банка АД Скопје

1	Провизија за налози за 16.12.2019	36,00
2	Провизија за налози за 17.12.2019	54,00
3	Провизија за налози за 20.12.2019	18,00
4	Провизија за налози за 23.12.2019	54,00
5	Провизија за налози за 30.12.2019	29,00
6	Провизија за налози за 31.12.2019	25,00
7	Чланарина по основ на картица	25,00
8	Месечна провизија за месец 12/2019	800,00
9	Провизија за налози за 08.01.2020	13,00
10	Провизија за налози за 09.01.2020	22,00
11	Провизија за налози за 11.01.2020	11,00
12	Провизија за налози за 14.01.2020	165,00
13	Провизија за налози за 16.01.2020	38,00
14	Провизија за налози за 31.01.2020	7,00
15	Чланарина по основ на картица	25,00
16	Месечна провизија за месец 01/2020	300,00
17	Провизија за налози за 06.02.2020	36,00

Кошаркарски клуб Водно Санс Скопје

Извештај за потрошени средства – ваучер број 08-2733/106

07.03.2020 година

18/03/20



КК ВОДНО САНС

Ул. Демир Трајко бр.1А-1/2

1000 Скопје

ЕДБ 4030002459443 и ЕМБС 5694728

Жиро сметка 300000002084663

Депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Моб. +38975244046

преку Претседателот Горан Андреевски

e-mail: gokipvs@gmail.com

18	Провизија за налози за 07.02.2020	120,00
19	Провизија за налози за 12.02.2020	18,00
20	Провизија за налози за 19.02.2020	13,00
21	Провизија за налози за 28.02.2020	49,00
22	Чланарина по основ на картица	25,00
23	Месечна провизија за месец 02/2020	300,00
24	Провизија за налози за 05.03.2020	138,00
25	Провизија за налози за 06.03.2020	18,00

Вкупно потрошени средства кон Комерцијална банка АД Скопје: 2.339,00 денари

- Вкупен износ на ваучер: 1.818.746,00 денари
- Вкупен износ на примени донации по ваучер: 1.818.700,00 денари
- Вкупно потрошени средства по основ на фактури и трошоци кон Комерцијална банка АД Скопје: 1.807.779,00 денари

Остаток на средства на наменска сметка на КК Водно Санс Скопје заклучно со 10.03.2020 година: 10.921,00 денари

Напомена: Согласно консултација со Агенција за млади и спорт на РСМ укажано ни е дека средствата не мора во целост да се искористат заклучно со 10.03.2020 година. Од таа причина сакаме да Ви напоменеме дека на сметката наменета за овој вид на средства имаме преостанат дел во износ од 10.921,00 денари кој како и претходните средства во следниот период ќе се наменат согласно законските и другите прописи кои го уредуваат начинот на користење на средствата добиени по основ на ваучер.

КК Водно Санс Скопје

Претседател
Горан Андреевски

