


**ПРОМЕТ И СОСТОЈБА НА СМЕТКАТА 240340114390463 за период од
01/12/2020 до 11/03/2021**

Назив:	Ж.К.К.ГОСТИВАР 2009 Гостивар-наменска сметка	Сметка:	240340114390463
Адреса:	ЈНА 2 1230	Матичен број:	6479227
Седиште:	ГОСТИВАР	Даночен број:	4007009505830
		Телефон:	070201111

Претходна состојба	Одлив	Прилив	Нова состојба	Број на налози	Одлив	Прилив
0,00	264.790,00	1.200.043,00	935.253,00	63	59	4

№	Референца	Сметка	Валута	Шифра	Датум на валута	Датум на трансакција	Одлив	Прилив	Состојба	Провизија	Повик на број
1	033MPO203560003	210051333940143	MKD	561	21/12/2020	21/12/2020	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	vaucer br.08-475/109
Веропулос Доел Скопје СКОПЈЕ - ЦЕНТАР											
Уплати за спонзорства											
2	033PI01MKD 00001	240000000000417	MKD	631	01/01/2021	31/12/2020	0,00	7,00	1.200.007,00	0,00	vaucer br.08-475/109
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Исплата на камата по видување											
3	000ACCF210052035	240000000000417	MKD	666	05/01/2021	05/01/2021	90,00	0,00	1.199.917,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Месечна провизија за период од 01.12.2020-31.12.2020 година											
4	034FTSK210080006	300000003207438	MKD	200	08/01/2021	08/01/2021	12.500,00	0,00	1.187.417,00	120,00	
КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА											
Плаќање по ф-ра 05-04-01-2021											
5	034FTSK210080006	240000000000417	MKD	666	08/01/2021	08/01/2021	120,00	0,00	1.187.297,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за пренос на средства по КИБС											
6	034FTSK210080009	300000003184643	MKD	200	08/01/2021	08/01/2021	5.200,00	0,00	1.182.097,00	120,00	
ЗДРУЖЕНИЕ НА КОШАРКАРСКИ ТРЕНЕРИ Скопје											
Плаќање по ф-ра бр.49-2020											
7	034FTSK210080009	240000000000417	MKD	666	08/01/2021	08/01/2021	120,00	0,00	1.181.977,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за пренос на средства по КИБС											
8	034WCPA210130001	240009900000158	MKD	860	13/01/2021	13/01/2021	14.000,00	0,00	1.167.977,00	200,00	
Кирчо Анастасоски											
Надпр. ЖККГостивар-Струга, спорт.сала, дневници и патни трошоци и трош. за судии											
9	034WCPA210130001	240000000000417	MKD	666	13/01/2021	13/01/2021	200,00	0,00	1.167.777,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за исплата од сметка											
10	034WCPA210200001	240009900000158	MKD	860	20/01/2021	20/01/2021	22.000,00	0,00	1.145.777,00	200,00	
Кирчо Анастасоски											
Прва лига жени ЖКК Г-вар-ЖКК Кавадарци 20.01.21 упл. спорт.сала пат.трош.днев.судии у=и делегат											
11	034WCPA210200001	240000000000417	MKD	666	20/01/2021	20/01/2021	200,00	0,00	1.145.577,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за исплата од сметка											

№	Референца	Сметка	Валута	Шифра	Датум на валута	Датум на трансакција	Одлив	Привли	Состојба	Провизија	Пени на број
12	034WCPA210250001	240009900000158	MKD	860	25/01/2021	25/01/2021	16.000,00	0,00	1.129.577,00	200,00	
Кирчо Анастасовски исплата судин делегат дн. троп. и термин во сала прав л жени											
13	034WCPA210250001	2400000000000417	MKD	666	25/01/2021	25/01/2021	200,00	0,00	1.129.377,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за исплата од сметка											
14	033P101MKD 00001	2400000000000417	MKD	631	01/02/2021	31/01/2021	0,00	20,00	1.129.397,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Исплата на камата по видување											
15	000ACCF210336079	2400000000000417	MKD	666	02/02/2021	02/02/2021	290,00	0,00	1.129.107,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Месечна провизија за период од 01.01.2021-31.01.2021 година											
16	034WCPA210330004	240009900000158	MKD	860	02/02/2021	02/02/2021	4.000,00	0,00	1.125.107,00	200,00	
Кирчо Анастасовски матер т-ин термин за тренинг за спортека сила											
17	034WCPA210330004	2400000000000417	MKD	666	02/02/2021	02/02/2021	200,00	0,00	1.124.907,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за исплата од сметка											
18	034FTCK210420011	1000000000063095	MKD	930	11/02/2021	11/02/2021	12.000,00	0,00	1.112.907,00	120,00	4007966103484
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ЕДИНСТВЕНА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 723013N2 716010764178718 уплата за кор.на спортека сала мес.февруари											
19	034FTCK210420011	2400000000000417	MKD	666	11/02/2021	11/02/2021	120,00	0,00	1.112.787,00	0,00	4007966103484
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex 723013N2 716010764178718 Провизија за пренос на средства по КИБС											
20	034FTRQ210430501	240347113199065	MKD	262	12/02/2021	12/02/2021	12.000,00	0,00	1.100.787,00	120,00	
Кирчо Анастасовски Испл.по договор											
21	034FTRQ210430501	2400000000000417	MKD	666	12/02/2021	12/02/2021	120,00	0,00	1.100.667,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за интерен пренос на средства											
22	034FTCK210430033	200001802314021	MKD	262	12/02/2021	12/02/2021	8.000,00	0,00	1.092.667,00	120,00	
Марјан Анастасовски Испл.по договор											
23	034FTCK210430033	2400000000000417	MKD	666	12/02/2021	12/02/2021	120,00	0,00	1.092.547,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за пренос на средства по КИБС											
24	034FTCK210430034	210501574097619	MKD	262	12/02/2021	12/02/2021	5.000,00	0,00	1.087.547,00	120,00	
Марија Лазаревска Испл.по договор											
25	034FTCK210430034	2400000000000417	MKD	666	12/02/2021	12/02/2021	120,00	0,00	1.087.427,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за пренос на средства по КИБС											
26	034FTRQ210430502	240347113971864	MKD	262	12/02/2021	12/02/2021	8.000,00	0,00	1.079.427,00	120,00	
ОСИНА ПЕТРЕСКА Испл.по договор											
27	034FTRQ210430502	2400000000000417	MKD	666	12/02/2021	12/02/2021	120,00	0,00	1.079.307,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за интерен пренос на средства											
28	034FTCK210430035	300127104579566	MKD	262	12/02/2021	12/02/2021	9.000,00	0,00	1.070.307,00	120,00	
Марија Бадиоска Испл.по договоре											

№	Референца	Сметка	Валута	Шифра	Датум на валута	Датум на трансакција	Одлив	Прилив	Состојба	Провизија	Повик на број
29	034FTCK210430035	240000000000417	MKD	666	12/02/2021	12/02/2021	120,00	0,00	1.070.187,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за пренос на средства по КИБС											
30	034FTCK210430036	200001397951964	MKD	262	12/02/2021	12/02/2021	5.000,00	0,00	1.065.187,00	120,00	
МОЈСЕ ДИМИТРИЈЕСКИ											
испл по договор											
31	034FTCK210430036	240000000000417	MKD	666	12/02/2021	12/02/2021	120,00	0,00	1.065.067,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за пренос на средства по КИБС											
32	034FTCK210430037	300127115689752	MKD	262	12/02/2021	12/02/2021	8.000,00	0,00	1.057.067,00	120,00	
Божница Стојаноска											
испл од сметка											
33	034FTCK210430037	240000000000417	MKD	666	12/02/2021	12/02/2021	120,00	0,00	1.056.947,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за пренос на средства по КИБС											
34	034FTCK210430039	200003247574833	MKD	262	12/02/2021	12/02/2021	6.000,00	0,00	1.050.947,00	120,00	
Глорија Божиноска											
испл по договор											
35	034FTCK210430039	240000000000417	MKD	666	12/02/2021	12/02/2021	120,00	0,00	1.050.827,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за пренос на средства по КИБС											
36	034WCRA210500001	240009900000158	MKD	860	19/02/2021	19/02/2021	14.000,00	0,00	1.036.827,00	200,00	
Кирчо Анастасоски											
Средства за превоз прва лига Струга-Гостивар											
37	034WCRA210500001	240000000000417	MKD	666	19/02/2021	19/02/2021	200,00	0,00	1.036.627,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за исплата од сметка											
38	034WCRA210550001	240009900000158	MKD	860	24/02/2021	24/02/2021	11.000,00	0,00	1.025.627,00	200,00	
Кирчо Анастасоски											
Исплата за тренинг и натпревар во спортска сала (прва лига)											
39	034WCRA210550001	240000000000417	MKD	666	24/02/2021	24/02/2021	200,00	0,00	1.025.427,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за исплата од сметка											
40	033PI01MKD 00001	240000000000417	MKD	631	01/03/2021	28/02/2021	0,00	16,00	1.025.443,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Исплата на камата по видување											
41	034FTCK210600013	530080101668588	MKD	245	01/03/2021	01/03/2021	8.500,00	0,00	1.016.943,00	120,00	54/21
ВГ АКАУНТ ДООЕЛ Гостивар											
Плаќње по основ на извршени сметководствени услуги помеѓу правните суб											
42	034FTCK210600013	240000000000417	MKD	666	01/03/2021	01/03/2021	120,00	0,00	1.016.823,00	0,00	54/21
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за пренос на средства по КИБС											
43	000ACCF210617710	240000000000417	MKD	666	02/03/2021	02/03/2021	290,00	0,00	1.016.533,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Месечна провизија за период од 01.02.2021-28.02.2021 година											
44	034WCRA210620001	240009900000158	MKD	860	03/03/2021	03/03/2021	16.000,00	0,00	1.000.533,00	200,00	
Кирчо Анастасоски											
Термини во спортска сала на натпревар ЖКК Гвар-Кавадарци											
45	034WCRA210620001	240000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	200,00	0,00	1.000.333,00	0,00	
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex											
Провизија за исплата од сметка											

№	Референца	Сметка	Валута	Шифра	Датум на валута	Датум на трансакција	Одлив	Прилив	Состојба	Провизија	Повик на број
46	034FTCK210620012	200003247574833	MKD	262	03/03/2021	03/03/2021	6.000,00	0,00	994.333,00	120,00	03/21
ГОРАН БОЖИНОСКИ ИСПЛАТА ПО ДОГОВОР											
47	034FTCK210620012	240000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	120,00	0,00	994.213,00	0,00	03/21
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за пренос на средства по КИБС											
48	034FTCK210620013	200002571220993	MKD	262	03/03/2021	03/03/2021	3.000,00	0,00	991.213,00	120,00	03/21
ТОНИ АНГЕЛКОСКИ ИСПЛАТА ПО ДОГОВОР											
49	034FTCK210620013	240000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	120,00	0,00	991.093,00	0,00	03/21
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за пренос на средства по КИБС											
50	034FTRQ210620503	240347113199065	MKD	262	03/03/2021	03/03/2021	12.000,00	0,00	979.093,00	120,00	03/21
Кирчо Анастасоски ИСПЛАТА ПО ДОГОВОР											
51	034FTRQ210620503	240000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	120,00	0,00	978.973,00	0,00	03/21
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за интерен пренос на средства											
52	034FTCK210620015	200001802314021	MKD	262	03/03/2021	03/03/2021	8.000,00	0,00	970.973,00	120,00	03/21
МАРЈАН АНАСТАСОСКИ ИСПЛАТА ПО ДОГОВОР											
53	034FTCK210620015	240000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	120,00	0,00	970.853,00	0,00	03/21
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за пренос на средства по КИБС											
54	034FTCK210620016	210501574097619	MKD	262	03/03/2021	03/03/2021	5.000,00	0,00	965.853,00	120,00	03/21
ПАТРАЦИЈА ЛАЗАРЕВСКА ИСПЛАТА ПО ДОГОВОР											
55	034FTCK210620016	240000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	120,00	0,00	965.733,00	0,00	03/21
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за пренос на средства по КИБС											
56	034FTCK210620017	300127115689752	MKD	262	03/03/2021	03/03/2021	8.000,00	0,00	957.733,00	120,00	03/21
БОЖИЦА СТОЈАНОВСКА ИСПЛАТА ПО ДОГОВОР											
57	034FTCK210620017	240000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	120,00	0,00	957.613,00	0,00	03/21
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за пренос на средства по КИБС											
58	034FTCK210620019	200001397951964	MKD	930	03/03/2021	03/03/2021	5.000,00	0,00	952.613,00	120,00	03/21
МОЈСЕ ДИМИТРИЈЕСКИ ИСПЛАТА ПО ДОГОВОР											
59	034FTCK210620019	240000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	120,00	0,00	952.493,00	0,00	03/21
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за пренос на средства по КИБС											
60	034FTCK210620021	300127104579566	MKD	930	03/03/2021	03/03/2021	9.000,00	0,00	943.493,00	120,00	03/21
МОНИКА БАДИОСКА ИСПЛАТА ПО ДОГОВОР											
61	034FTCK210620021	240000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	120,00	0,00	943.373,00	0,00	03/21
УНИ БАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за пренос на средства по КИБС											
62	034FTRQ210620504	240347113971864	MKD	262	03/03/2021	03/03/2021	8.000,00	0,00	935.373,00	120,00	03/21
ПРОСИНА ПЕТРЕСКА ИСПЛАТА ПО ДОГОВОР											

№	Референца	Сметка	Валута	Шифра	Датум на валута	Датум на трансакција	Одлив	Прилив	Состојба	Провизија	Повик на број
63	034FTTRQ210620504	2400000000000417	MKD	666	03/03/2021	03/03/2021	120,00	0,00	935.253,00	0,00	
УНИБАНКА АД Скопје-интерни IFlex Провизија за интерен пренос на средства											
03/21											

Вкупно : 264.790,00 1.200.043,00 935.253,00

Дозволено пречекорување : 0,00

Обврски по основ на договор за дозволено пречекорување : 0
 Ретерниран износ по основ на достасани обврски спрема Банката: 0,00
 Авторизирано со картичка:

Ви предлагаме електронско банкарство на УНИБанка <https://e-unibanka.mk/> за плаќања со софтверски токен во денари и девизи, следење на состојбата и прометот на сметките, картичките, депозитите и кредитите. За регистрација посетете ја најблиската експозитура.