

Кошаркарски клуб ВАРДАР-Скопје

Бр.05-3/1

27.02.2024 година

Скопје

ДО

Кошаркарска Федерација на Република
Северна Македонија – СКОПЈЕ

Почитувани,

Врз основа на Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, **153/15**, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), КК ВАРДАР- Скопје како корисници на ваучери за добивање на средства од даночно ослободување во 2023 година, Ви доставуваме

ИЗВЕШТАЈ**за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортскиот клуб КК ВАРДАР – СКОПЈЕ**

КЛУБ - КК ВАРДАР - СКОПЈЕ

Период 09.02.2023 до 08.02.2024 година

со седиште во СКОПЈЕ, со ЕДБ 4030974163188 и

Решение за вршење на дејност спорт КОШАРКА број 08-770/05.

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ СУБЈЕКТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Од кого примил средства спортскиот субјект по оваа основа	Колку средства примил спортскиот субјект по основ на даночно ослободување
1.	ТЕТЕКС АД ТЕТОВО	200.000,00
2.	ИНТЕБАКО ДОО СКО 500.000,00	500.000,00
3.	ТВИНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ КУМАНОВО	1.000.000,00
4.	РУД КОП ДООЕЛ БИТОЛА	1.000.000,00
5.	ВС ПРОФЕСИОНАЛ СОЛУТИОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ 500.000,00	500.000,00
6.	на сметка 210056171110244 на 08.02.2023 година (пренесено салдо)	22.960,00
7.	КФСМ- Скопје(префрлени средства)	137.953,00
8.	Ж КК ВАРДАР префрлени средства по основ на дадена позајмица	700.000,00
	ВКУПНО	4.060.913,00 денари

II – НАМЕНА ЗА КОЈА КОШАРКАРСКИ КЛУБ ВАРДАР ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1.	Плати и други надоместоци, бонуси за вработени во КК Вардар, играчи, тренери, стручниот штаб, лекари, физиотерапевт, адвокат, нотар, лиценци, вратена позајмица, судии, сниматели, исплати по договори за услуги со платен персонален данок и др.	3.452.000,00 денари
2.	Плаќање по фактури за спортска опрема, техничка опрема, реквизити, изнајмување на сали и спортски терени како и други материјални трошоци потребни за нормална работа на Клубот.	418.309,00 денари
3.	Здравствени услуги, физикални терапии и лекарства потребни за играчите во Клубот	63.262,00 денари
4.	Организации на патувања и превоз заради учество на натпревари за потребите на Клубот	93.900,00 денари
5.	Банкарска провизија	11.452,00 денари
	ВКУПНО	4.039.755,00 денари

Потпис и печат на овластено лице
Бранко Андриевски, претседател