

Барање:

Информации и податоци кои произлегуваат од Договор за јавна набавка на услуги – Автобуски превоз на персонал на Армијата на Република Северна Македонија до и од работно место бр. 18/3-57/1 од 11.01.2022 година:

- Да ми се достави листа на сите примени фактури во Министерство за одбрана, доставени од страна на Тритерол ДООЕЛ Струмица, со датум и износ на фактура и валута за плаќање;
- Да ми се достави доказ за извршени уплати од Министерството за одбрана по основ на примени фактури, и дали се истите исплатени на сметка на Тритерол ДООЕЛ Струмица или се исплаќани на трети лица и доколку се исплаќани на трети лица, по кој основ се исплаќани на трети лица и кои се тие трети лица;
- Да ми се достави листа на примени, а неплатени фактури по основ на горечитираниот договор, доколку има такви.

Одговор:

По Договор со „ТРИТЕРОЛ ДООЕЛ Струмица“ со дел.бр. 18/3-57/1 од 11.01.2022 година, во вкупен износ од 10.742.760,00 денари, согласно податоци од нашата сметководствена евиденција, добиени се вкупно 44 фактури и истите се платени .

I. Список на фактури кои се платени од Министерството на „ТРИТЕРОЛ ДООЕЛ Струмица со датум на фактура, износ и датум на плаќање:

1. Ф/ра бр.21/22 од 31.03.2022 на износ од 145.866,00 платена на 15.04.2022
2. Ф/ра бр.22/22 од 31.03.2022 на износ од 199.101,00 платена на 03.05.2022
3. Ф/ра бр.23/22 од 31.03.2022 на износ од 192.814,00 платена на 03.05.2022
4. Ф/ра бр.20/22 од 31.03.2022 на износ од 266.700,00 платена на 03.05.2022
5. Ф/ра бр.36/22 од 30.04.2022 на износ од 119.301 платена на 09.06.2022 платена на Тритерол Турс со Договор за Цесија бр.14/3-74/144 од 07.06.2022 – копија во прилог
6. Ф/ра бр.34/22 од 30.04.2022 на износ од 169.575,00 платена на 09.06.2022 платена на Тритерол Турс со Договор за Цесија бр.14/3-74/144 од 07.06.2022- копија во прилог
7. Ф/ра бр.33/22 од 30.04.2022 на износ од 266.700,00 платена на 09.06.2022 платена на Тритерол Турс со Договор за Цесија бр.14/3-74/144 од 07.06.2022- копија во прилог

8. Ф/ра бр.35/22 од 30.04.2022 на износ од 164.220,00 платена на 09.06.2022 платена на Тритерол Турс со Договор за Цесија бр.14/3-74/144 од 07.06.2022- копија во прилог
9. Ф/ра бр.50/22 од 31.05.2022 на износ од 125.580,00 платена на 23.06.2022
10. Ф/ра бр.48/22 од 31.05.2022 на износ од 199.500,00 платена на 23.06.2022
11. Ф/ра бр.49/22 од 31.05.2022 на износ од 193.200,00 платена на 23.06.2022
12. Ф/ра бр.47/22 од 31.05.2022 на износ од 266.700,00 платена на 01.07.2022
13. Ф/ра бр.67/22 од 30.06.2022 на износ од 209.475,00 платена на 22.07.2022
14. Ф/ра бр.68/22 од 30.06.2022 на износ од 202.860,00 платена на 22.07.2022
15. Ф/ра бр.69/22 од 30.06.2022 на износ од 131.859,00 платена на 22.07.2022
16. Ф/ра бр.66/22 од 30.06.2022 на износ од 280.035,00 платена на 29.07.2022
17. Ф/ра бр.73/22 од 31.07.2022 на износ од 209.056,00 платена на 19.08.2022
18. Ф/ра бр.74/22 од 31.07.2022 на износ од 198.706,00 платена на 19.08.2022
19. Ф/ра бр.75/22 од 31.07.2022 на износ од 131.859,00 платена на 26.08.2022
20. Ф/ра бр.72/22 од 31.07.2022 на износ од 279.447,00 платена на 30.08.2022 намалена
21. Ф/ра бр.87/22 од 31.08.2022 на износ од 138.138,00 платена на 19.09.2022
22. Ф/ра бр.85/22 од 31.08.2022 на износ од 219.011,00 платена на 20.09.2022 намалена
23. Ф/ра бр.86/22 од 31.08.2022 на износ од 211.670,00 платена на 27.09.2022
24. Ф/ра бр.84/22 од 31.08.2022 на износ од 293.370,00 платена на 07.10.2022
25. Ф/ра бр.94/22 од 30.09.2022 на износ од 125.580,00 платена на 26.10.2022
26. Ф/ра бр.92/22 од 30.09.2022 на износ од 155.247,00 платена на 31.10.2022
27. Ф/ра бр.93/22 од 30.09.2022 на износ од 192.427,00 платена на 03.11.2022
28. Ф/ра бр.91/22 од 30.09.2022 на износ од 266.700,00 платена на 04.11.2022
29. Ф/ра бр.103/22 од 31.10.2022 на износ од 183.540,00 платена на 05.12.2022 платена на Тритерол Турс со Договор за Цесија бр.14/3-74/334 од 30.11.2022 –копија во прилог
30. Ф/ра бр.101/22 од 31.10.2022 на износ од 253.365,00 платена на 05.12.2022 платена на Тритерол Турс со Договор за Цесија бр. 14/3-74/334 од 30.11.2022 –копија во прилог
31. Ф/ра бр.102/22 од 31.10.2022 на износ од 123.191,00 платена на 05.12.2022 платена на Тритерол Турс со Договор за Цесија бр. 14/3-74/334 од 30.11.2022 –копија во прилог
32. Ф/ра бр.104/22 од 31.10.2022 на износ од 119.301,00 платена на 05.12.2022 платена на Тритерол Турс со Договор за Цесија бр. 14/3-74/334 од 30.11.2022 –копија во прилог
33. Ф/ра бр.115/22 од 30.11.2022 на износ од 373.388,00 платена на 27.12.2022
34. Ф/ра бр.117/22 од 30.11.2022 на износ од 264.657,00 платена на 12.01.2023
35. Ф/ра бр.118/22 од 30.11.2022 на износ од 168.874,00 платена на 12.01.2023
36. Ф/ра бр.116/22 од 30.11.2022 на износ од 175.761,00 платена на 12.01.2023
37. Ф/ра бр.128/22 од 31.12.2022 на износ од 131.859,00 платена на 27.01.2023 намалена

38. Ф/ра бр.126/22 од 31.12.2022 на износ од 209.475,00 платена на 27.01.2023
намалена
39. Ф/ра бр.127/22 од 31.12.2022 на износ од 202.860,00 платена на 27.01.2023
намалена
40. Ф/ра бр.125/22 од 31.12.2022 на износ од 280.035,00 платена на 17.03.2023 платена
на извршител Весна Деловска
41. Ф/ра бр.01/23 од 31.01.2023 на износ од 200.025 платена на 17.03.2023 платена на
извршител Весна Деловска-копија од налог за пренос во прилог
42. Ф/ра бр.02/23 од 31.01.2023 на износ од 107.231,00 платена на 17.03.2023 платена
на извршител Весна Деловска- копија од налог за пренос во прилог
43. Ф/ра бр.03/23 од 31.01.2023 на износ од 103.657,00 платена на 17.03.2023 платена
на извршител Весна Деловска- копија од налог за пренос во прилог
44. Ф/ра бр.04/23 од 31.01.2023 на износ од 100.464,00 платена на 17.03.2023 платена
на извршител Весна Деловска- копија од налог за пренос во прилог

Вкупно исплатени се 8.552.380,00 денари.

II – Во прилог доставуваме копија од сметководствена картица од каде се има на увид датумот на извод кога погоре наведените фактури се платени.

- Список на фактури кои по налог за пренос на побарување од извршител Весна Деловска со број од приемен штембил 15-67/2301 од 14.03.2023 година преку полномошник Адвокат Александар Огненовски од Скопје исплатени се на трансакциска сметка на извршителот. (копија од налог во прилог).
Список на фактури и износи кои се префрлени на сметка на извршител Весна Деловска:

1. Ф/ра бр.125/22 од 31.12.2022 година на износ од 280.035,00
2. Ф/ра бр.01/23 од 31.01.2023 година на износ од 200.025,00
3. Ф/ра бр. 02/23 од 31.01.2023 година на износ од 107.231,00
4. Ф/ра бр. 03/23 од 31.01.2023 година на износ од 103.657,00
5. Ф/ра бр. 04/23 од 31.01.2023 година на износ од 100.464,00

Вкупен износ : 791.412,00

III -По Договор бр.18/3-57/1 од 11.01.2022 година со „ТРИТЕРОЛ ДООЕЛ Струмица“, во Сектор за финансии нема примени а неплатени фактури.

Во прилог Ви доставуваме скенирана документација согласно Вашето Барање.

Бр.-Nr. 14/3-74/144

07.06 2022
Скопје-Shkup

ДОГОВОР

За отстапување на побарувањето- ЦЕСИЈА

Склучен на ден 25.05.2022 год

Врз основа на член 462 1 и член 444 од Законот за облигациони односи се склучува договор помеѓу:

1. Цеус-Должник: Министерство за одбрана на Република Северна Македонија
 2. Цедент –Отстапувач: Тритерол Дооел Струмица
 3. Цесионер-Примач: Тритерол Турс Дооел Струмица со трансакциска сметка 200003227176024
- Стопанска банка АД Скопје

Член 1

Со овој договор се регулираат меѓусебните обврски односно побарувања помеѓу отстапувачот и примачот така што отстапувачот своите побарувања од должникот ги отстапува на примачот.

Член 2

Отстапувачот врз основа на должничко-доверителски односи има побарување од должникот од фактури со број 33/22, 34/22, 35/22, 36/22 од 30.04.2022 за извршен превоз по основ на договор број 18/3-57/1 од 11.01.2022 на износ од 719.796,00

Отстапувачот врз основа на должничко-доверителски односи должи на примачот по фактури износ од 719.796,00 ден.

Отстапувачот и примачот се согласни побарувањата на отстапувачот од својот должник во износ од 719.796,00 ден да му ги отстапи на примачот.

Член 3

Договорените страни: отстапувачот и должникот, одговараат и гарантираат за правата и обврските утврдени во членот 2 од овој Договор, а примачот се согласува со начинот на исполнување на долгот и отстапувачот.

Член 4

Должникот е должен износот утврден како долг спрема отстапувачот во износ од 719.796,00 ден да ги уплати на трансакциска сметка на примачот.

Член 5

Со плаќање на отстепаниот долг, отстапувачот се ослободува од обврската кон примачот, само во висина на плаќањето (отстепениот долг), а должникот во висина на отстепениот долг (плаќањето) се ослободува од својот долг кон отстапувачот.

Член 6

Овој договор е составен во 3(три) еднообразни примероци, од кои по еден за секој учесник во договорот за цесија.

Член 7

Договорот стапува во сила од денот на потпишувањето.



Друштво за трговија и услуги
ТРИТЕРОЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ
Бр. 0411/2012 год.
Струмица

Бр. 529/11
УОМ 2012 год.
Струмица

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
MINISTRIA E MBROJTJES

ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЈА

Бр.-Nr. 14/3 - 74/335
30.11.2022
Скопје-Shkup

Склучен на ден 04.11.2022

Врз основа на член 436 став 1 и член 44 од Законот за облигациони односи
се склучува договор помеѓу:

1. Тритерол Дооел, (Цедент) ул.Младинска 112/7 Струмица, застапувано од управител Живко Андреев,
2. Тритерол Турс Дооел, (Цесионер) ул.Климент Охридски 105 Струмица, застапувано од управител Тинка Петрушева,
3. Министерство за одбрана на Република Северна Македонија , Скопје (Цесус)

Член 1

Договорените странки се согласни дека Цедентот Тритерол Дооел побарува од Цесусот Министерство за одбрана на Република Северна Македонија износ 682.397,00 денари за фактури 101/22, 102/22, 103/22 и 104/22 од 31.10.2022 година врз основа на договор бр18/3-57/1 од 11.01.2022 година.

Член 2

Цедентот го отстапува побарувањето од Член 1 од овој договор на Тритерол Турс Дооел, Струмица – Цесионер заради подмирување на меѓусебните обврски од 682.397,00 денари

Член 3

Цесусот се обврзува износот од Член 2 да го плати на сметка на цесионерот Тритерол Турс Дооел - Струмица со жиро сметка 200003227176024, ЕДБ МК4027013519340 депонент Стопанска Банка АД Скопје.

Член 4

Овој договор е составен во 3(три) истоветни примероци од кои секоја договорна страна добива по еден примерок.

Член 5

Договорот стапува во сила со денот на потпишувањето.

ЦЕДЕНТ



ЦЕСИОНЕР

ЦЕСУС



ИЗВРШИТЕЛ

Весна Деловска

именуван за подрачјето на

Основен Граѓански суд Скопје

Основен Кривичен суд Скопје

ул.Антоние Грубишиќ бр.2/1-4

тел. 02 3111 533

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
MINISTARSTVO ZA ODBRANA
MINISTRIA E MBROJTJES

Образец бр.40

Скопје-Shkup

И-бр.696/2022

14-03-2023

Број:	Број:	Прилог:	Бројност:
15-67/2301			

15-67/2301

Извршителот Весна Деловска од Скопје врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Димитар Богоевски од Скопје со ЕМБГ 2812981450029 и живеалиште на ул.Мечкин Камен бр.18А-19 преку полномошник Адвокат Александар Огненовски од Скопје засновано на извршната исправа – Солемнизација – Потврда на приватна исправа – Договор за отплата на долг на рати ОДУ бр.116/2022 од 23.2.2022 на Нотар Илхам Исмани, против должникот Друштво за трговија и услуги увоз-извоз ТРИТЕРОЛ ДООЕЛ Струмица со ЕДБ 4027992111887, со ЕМБС 4513754 и седиште на ул.Младинска бр.112/7, Струмица за спроведување на извршување на ден 14.03.2023 година го издава следниот:

НАЛОГ

за пренос на побарување од должников должник за наплата
(врз основа на член 133 од Законот за извршување)

ЗА НАПЛАТА на паричното побарување на доверителот Димитар Богоевски од Скопје со ЕМБГ 2812981450029 и живеалиште на ул.Мечкин Камен бр.18А-19 преку полномошник Адвокат Александар Огненовски од Скопје во износ од **791.412,00 денари** кое произлегува од - Договор за јавна набавка на услуги – Автобуски превоз на персонал на Армијата на РСМ до и од работно место од 11.01.2022 година (заведен кај должниковиот должник под бр.18/3-57/1 на 11.01.2022) и од страна на должникот ТРИТЕРОЛ под бр.5/22 на 11.01.2022 година, а заради наплата на парично побарување и тоа:

1. Трошоци на извршување - дел, пресметани до денот на изготвување на овој налог износ од **47.742,00 денари** и тоа:

- износ од 4.586,00 денари на име остаток од надомест за спров. извршни дејствија со ДДВ 18% (до денот на изготвување на овој налог)
- износ од 1.133,00 денари на име остаток од реален трошок (до денот на изготвување на овој налог)
- износ од 42.023,00 денари на име дел од награда за реал. извршна исправа со ДДВ 18% (до денот на изготвување на овој налог)

2.Побарување на доверител по извршна исправа:

- износ од **135.445,00 денари** се на име остаток од главен долг (500.000,00 денари долг доспеан на 15.05.2022 година)
- износ од **39.856,00 денари** на име пресметана камата на главен долг (500.000,00 ден. денари долг доспеан на 16.06.2022 година) за период од 16.06.2022 год. до 14.03.2023 година денот на изготвување на овој налог за пренос.
- износ од **500.000,00 денари** се на име главен долг (500.000,00 денари долг доспеан на 16.06.2022 година)
- износ од **36.038,00 денари** на име пресметана камата на главен долг (500.000,00 ден. денари долг доспеан на 15.07.2022 година) за период од 15.07.2022 год. до 14.03.2023 година денот на изготвување на овој налог за пренос.
- износ од **32.331,00 денари** се на име дел од главен долг (500.000,00 денари долг доспеан на 15.07.2022 година)

а врз основа на налогот за забрана на побарувањето чл.119 од ЗИ И.бр.696/2022 од 06.02.2022 година издаден од извршителот Весна Деловска од Скопје, се врши пренос за наплата на побарувањето, така што доверителот се овластува да бара од должниковиот должник РСМ Министерство за одбрана на РСМ со ЕДБ 4030990271748, со ЕМБС 4066405 и седиште на ул.Ор.Николов бб исплата на износот назначен во овој налог за пренос, ако тој износ пристигнал, да ги врши сите дејствија што се потребни заради зачувување и остварување на пренесеното побарување и да ги користи правата во врска со залогот што е даден за обезбедување на тоа побарување.

Со пренос на побарувањето за наплата, доверителот не е овластен на товар на должникот да склучи порамнување, на должниковиот должникот да му го прости долгот или со пренесеното побарување да располага поинаку, како ни со должниковиот должник да склучи договор, а одлуката за побарувањето, ако е тоа спорно, да ја донесе избран суд.

На доверителот врз кого е пренесено побарувањето за наплата должниковиот должник може да му истакне само приговор, што би можел да му го истакне само должникот.

Отстапувањето на пренесеното побарување извршено од страна на должникот по преносот нема правно дејство врз правата што доверителот ги стекнал со преносот.

Преносот на побарувањето е спроведен со доставувањето на овој налог на должниковиот должник.

Исплатата да се изврши на трансакциска сметка на извршителот Весна Деловска со бр. 250001002663794 што се води кај Шпаркасе банка Македонија АД, даночен број МК5080010500763, со цел на дознака плаќање по И.бр.696/2022.

ИЗВРШИТЕЛ
Весна Деловска



Д.-на: - должников должник РСМ – Министерство за одбрана на РСМ
- должник
- доверител
- архива

КАРТИЦА НА ДОБАВУВАЧИ - ПЛАТЕНИ ПО ИЗВОД
сортирана по датум на плаќање

Добавувач: ТРИТЕРОЛ

Место : СТРУМИЦА

Жиро-смет. на добавувач: 200-0028111064-55

Дата: 14.05.2024

Р.Б.	Наредба	СПЛ	СПН	Задача - Трошок	Потст.	ДДО	Дат.пл.извод	ж.с.	Аванс	Број договор	Повик на број	Жирометка: % За сите жирометки		
												Датум внес	Цесија	Износ
Цел на дознака														
Датум Рата														
11	003821/ 1	144	590	59100000	42144000	42144000	07.05.2022	15.04.2022	02	18/3-57/1	21/22	14.04.2022		145,866.00
/НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ														
12	004415/ 1	144	590	59100000	42144000	42144000	17.05.2022	03.05.2022	02	18/3-57/1	22/22	29.04.2022		199,101.00
/НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ														
13	004413/ 1	144	590	59100000	42144000	42144000	17.05.2022	03.05.2022	02	18/3-57/1	23/22	29.04.2022		192,814.00
/НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ														
14	004443/ 1	144	290	59100000	42144000	42144000	16.05.2022	03.05.2022	02	18/3-57/1	20/22	29.04.2022		266,700.00
/НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ														
15	006042/ 1	144	290	59100000	42144000	42144000	30.06.2022	09.06.2022	02	18/3-57/1	36/22	07.06.2022	ТРИТЕРОЛ ТУРС	119,301.00
/ОБ/2200965794/Р/01/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ														
16	006040/ 1	144	290	59100000	42144000	42144000	12.06.2022	09.06.2022	02	18/3-57/1	34/22	07.06.2022	ТРИТЕРОЛ ТУРС	169,575.00
/ОБ/2200965794/Р/01/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ														

Р.Б.	Наредба Цел на дознака	СПЛ	СПН	Задача - Трошок	Потст.	ДДО Датум Рата	Дат.пл.извод ж.с.	Аванс	Број договор	Повик на број	Датум внес	Цесија	Износ
17	006039/ 1 /ОБ/2200965794/Р/01/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	12.06.2022 07.06.2022	09.06.2022	02	18/3-57/1	33/22	07.06.2022	ТРИТЕРОЛ ТУРС	266,700.00
18	006041/ 1 /ОБ/2200965794/Р/01/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	30.06.2022 07.06.2022	09.06.2022	02	18/3-57/1	35/22	07.06.2022	ТРИТЕРОЛ ТУРС	164,220.00
19	006562/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	13.07.2022	23.06.2022	02	18/3-57/1	50/22	17.06.2022		125,580.00
20	006594/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	12.07.2022	23.06.2022	02	18/3-57/1	48/22	20.06.2022		199,500.00
21	006598/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	12.07.2022	23.06.2022	02	18/3-57/1	49/22	20.06.2022		193,200.00
22	006959/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	30.06.2022	01.07.2022	02	18/3-57/1	47/22	27.06.2022		266,700.00
23	007794/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	07.08.2022	22.07.2022	02	18/3-57/1	67/22	18.07.2022		209,475.00
24	007796/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	07.08.2022	22.07.2022	02	18/3-57/1	68/22	18.07.2022		202,860.00
25	007790/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	07.08.2022	22.07.2022	02	18/3-57/1	69/22	18.07.2022		131,859.00
26	008300/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	13.08.2022	29.07.2022	02	18/3-57/1	66/22	26.07.2022		280,035.00
27	008918/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	10.09.2022	19.08.2022	02	18/3-57/1	73/22	17.08.2022		209,056.00
28	008920/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	10.09.2022	19.08.2022	02	18/3-57/1	74/22	17.08.2022		198,706.00
29	009103/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	11.09.2022	26.08.2022	02	18/3-57/1	75/22	24.08.2022		131,859.00
30	009175/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	19.08.2022	30.08.2022	02	18/3-57/1	72/22 НАМАЛ.	25.08.2022		279,447.00
31	009896/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	13.10.2022	19.09.2022	02	18/3-57/1	87/22	15.09.2022		138,138.00
32	009931/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	14.10.2022	20.09.2022	02	18/3-57/1	85/22 НАМАЛ.	16.09.2022		219,011.00

Р.Б.	Наредба Цел на дознака	СПЛ	СПН	Задача - Трошок	Потст.	ДДО Датум Рата	Дат.пл.извод	ж.с.	Аванс	Број договор	Повик на број	Датум внес	Цесија	Износ
33	010256/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	15.10.2022	27.09.2022	02	18/3-57/1	86/22	26.09.2022			211,670.00
34	010660/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	23.10.2022	07.10.2022	02	18/3-57/1	84/22	05.10.2022			293,370.00
35	011385/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	13.11.2022	26.10.2022	02	18/3-57/1	94/22	25.10.2022			125,580.00
36	011476/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	26.10.2022	31.10.2022	02	18/3-57/1	92/22	26.10.2022			155,247.00
37	011696/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	13.11.2022	03.11.2022	02	18/3-57/1	93/22 НАМАЛ.	01.11.2022			192,427.00
38	011769/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	19.11.2022	04.11.2022	02	18/3-57/1	91/22 НАМАЛ.	02.11.2022			266,700.00
39	013165/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	09.11.2022	05.12.2022	02	18/3-57/1	103/22	02.12.2022	ТРИТЕРОЛ ТУРС		183,540.00
40	013164/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	14.11.2022	05.12.2022	02	18/3-57/1	101/22	02.12.2022	ТРИТЕРОЛ ТУРС		253,365.00
41	013162/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	25.12.2022	05.12.2022	02	18/3-57/1	102/22	02.12.2022	ТРИТЕРОЛ ТУРС		123,191.00
42	013163/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000 42144000	42144000	25.12.2022	05.12.2022	02	18/3-57/1	104/22	02.12.2022	ТРИТЕРОЛ ТУРС		119,301.00
43	014028/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	30.12.2022	27.12.2022	02	18/3-57/1	115/22	23.12.2022			369,000.00
44	014028/ 2 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	290	59100000 42144000	42144000	30.12.2022	27.12.2022	02	18/3-57/1	115/22	23.12.2022			4,388.00
ВКУПНО														7,891,875.00

КАРТИЦА НА ДОБАВУВАЧИ - ПЛАТЕНИ ПО ИЗВОД
сортирана по датум на плаќање

Добавувач: ТРИТЕРОЛ

Место : СТРУМИЦА

Жиро-смет. на добавувач:

200-0028111064-55

Дата: 14.05.2024

Жиросметка: % За сите жиросметки

Р.Б.	Наредба Цел на дознака	СПЛ	СПН	Задача	- Трошок	Потст.	ДДО Датум Рата	Дат.пл.извод	ж.с.	Аванс	Број договор	Повик на број	Датум внес	Цесија	Износ
1	014496/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000	42144000	42144000	22.01.2022	12.01.2023	02	18/3-57/1		117/22	30.12.2022		264,657.00
2	014495/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000	42144000	42144000	22.01.2023	12.01.2023	02	18/3-57/1		118/22	30.12.2022		168,874.00
3	014497/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000	42144000	42144000	25.01.2023	12.01.2023	02	18/3-57/1		116/22	30.12.2022		175,761.00
4	000690/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000	42144000	42144000	10.02.2023	27.01.2023	02	18/3-57/1		128/22 НАМАЛЕ.	24.01.2023		131,859.00
5	000689/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000	42144000	42144000	15.02.2023	27.01.2023	02	18/3-57/1		126/22 НАМАЛЕ.	24.01.2023		209,475.00
6	000688/ 1 /НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	144	590	59100000	42144000	42144000	15.02.2023	27.01.2023	02	18/3-57/1		127/22 НАМАЛ.	24.01.2023		202,860.00
ВКУПНО															1,153,486.00

Извод на промет и состојба на сметка

Број: 51

ТС	Сметка	Назив на сметката				Депонент		
00000000063095	050010011663717	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА				Народна банка на Република Македонија		
		Датум	Почетно салдо	Вкупно прилив	Вкупно одлив	Крајно салдо		
		17/03/2023	0.00	3,374,881.00	3,374,881.00	0.00		
Сметка на налогопримач/ налогодавач	Назив на налогопримач/ налогодавач	Обр.	Износ одобрување	Износ задолжување	Даночен број	Повик на број на одобрување/ задолжување		Цел на дозаката
0000000010036 родна банка на Република Македонија	СМЕТКА ЗА ПРИМАРНА ЕМИСИЈА ЗА ДЕВИЗНИ ОПЕРАЦИИ	60	0.00	929,894.00	4030992254867	050010011663717 420210 12 81941000		/НЕМА ОБ/ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ХРАНА.(ДНЕВНИЦА 202302002818001
0000000011103 родна банка на Република Македонија	СМЕТКА ЗА РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	60	0.00	5,000.00	4030992254867	050010011663717 420210 12 16130020		/НЕМА ОБ/ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ХРАНА.(ДНЕВНИЦА 202302002818002
0001002663794 аркасе Банка Македонија ад опје	ИЗВРШИТЕЛ ВЕСНА ДЕЛОВСКА - НАМЕНСКА СМЕТКА	60	0.00	103,657.00	5080010500763	050010011663717 421440 22 2/23 I.BR.696/2022		/НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ БР.696/2022 202302002839001
0001002663794 аркасе Банка Македонија ад опје	ИЗВРШИТЕЛ ВЕСНА ДЕЛОВСКА - НАМЕНСКА СМЕТКА	60	0.00	100,464.00	5080010500763	050010011663717 421440 22 4/23		/НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ БР.696/2022 202302002840001
0001002663794 аркасе Банка Македонија ад опје	ИЗВРШИТЕЛ ВЕСНА ДЕЛОВСКА - НАМЕНСКА СМЕТКА	60	0.00	200,025.00	5080010500763	050010011663717 421440 22 1/23 I.BR.696/2022		/НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ БР.696/2022 202302002841001
0001002663794 аркасе Банка Македонија ад опје	ИЗВРШИТЕЛ ВЕСНА ДЕЛОВСКА - НАМЕНСКА СМЕТКА	60	0.00	280,035.00	5080010500763	050010011663717 421440 22 125/22 I.BR.696/2022		/НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ БР.696/2022 202302002842001
0001002663794 аркасе Банка Македонија ад опје	ИЗВРШИТЕЛ ВЕСНА ДЕЛОВСКА - НАМЕНСКА СМЕТКА	60	0.00	107,231.00	5080010500763	050010011663717 421440 22 2/203 I.BR.696/2022		/НЕМА ОБ/ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ БР.696/2022 202302002844001
0000000010036 родна банка на Република Македонија	СМЕТКА ЗА ПРИМАРНА ЕМИСИЈА ЗА ДЕВИЗНИ ОПЕРАЦИИ	60	0.00	55,942.00	4030992254867	050010011663717 423410 30 81941000		/НЕМА ОБ/ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ 202302002822001