

Одговор:

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, во врска со Вашето барање бр. 09-7698/1 од 10.11.2022 година, Ве информираме за следново:

По Договор со дел. бр. 18/3-270/18 од 28.05.2021 година, во вкупен износ од 851.550,00 денари моменталната состојба е следна:

1. Во Секторот за финансии примени се 7 фактури во вкупен износ од 832.341,00 денари;
2. Сите фактури кои се примени во Секторот за финансии се платени на жиро сметка 200002811106455 по датуми како во прилог 2;
3. Во Сектор за финансии нема примени, а не платени фактури кои произлегуваат од овој Договор.

Прилог 2

Примени и платени фактури по Договор број 18/3-270/18 од 28.05.2021 год.
Фактурите се платени од жиро сметка 200002811106455

Вкупна вредност на Договор	851.550,00
Платени фактури во вкупен износ	832.341,00

Р.бр.	Број на ф/ра	Износ	Дата на плаќање
	2021 год		
1	83/21	121.407.00	23.08.2021
2	94/21	127.732.00	13.10.2021
3	106/21	127.732.00	17.11.2021
4	123/21	121.163.00	25.11.2021
5	142/21	115.337.00	22.12.2021
	Вкупно 2021 год.	613.371.00	
	2022 год.		
1	158/21	133.815.00	21.01.2022
2	03/22	85.155.00	16.02.2022
	Вкупно 2022 год.	218.970.00	
	Вкупно 2021 и 2022 година	832.341.00	