

Одговор:

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, во врска со Вашето барање бр. 09-7697/1 од 10.11.2022 година, Ве информираме за следново:

По Договор со дел. бр. 18/3-57/1 од 11.01.2022 година, во вкупен износ од 10.742.760,00 денари моменталната состојба е следна:

1. Во Секторот за финансии примени се 28 фактури во вкупен износ од 5.554,697,00 денари;
2. Сите фактури кои се примени во Секторот за финансии се платени на жиро сметка 200002811106455 по износ и датум како во прилог 1;
3. Во Сектор за финансии нема примени, а не платени фактури кои произлегуваат од овој Договор.

Примени и платени фактури по Договор број 18/3-57/1 од 11.01.2022 год.
Фактурите се платени од жиро сметка 200002811106455

Вкупна вредност на Договор	10.742.760,00
Платени фактури во вкупен износ	5.554.697,00

2022

Р.бр.	Број на ф/ра	Износ	Датум на плаќање	забелешка
1	21/22	145.866,00	15.04.2022	
2	22/22	199.101,00	03.05.2022	
3	23/22	192.814,00	03.05.2022	
4	20/22	266.700,00	03.05.2022	
5	36/22	119.301,00	09.06.2022	Цесија со Тритерол Турс
6	34/22	169.575,00	09.06.2022	Цесија со Тритерол Турс
7	33/22	266.700,00	09.06.2022	Цесија со Тритерол Турс
8	35/22	164.220,00	09.06.2022	Цесија со Тритерол Турс
9	50/22	125.580,00	23.06.2022	
10	48/22	199.500,00	23.06.2022	
11	49/22	193.200,00	23.06.2022	
12	47/22	266.700,00	01.07.2022	
13	67/22	209.475,00	22.07.2022	
14	68/22	202.860,00	22.07.2022	
15	69/22	131.859,00	22.07.2022	
16	66/22	280.035,00	29.07.2022	
17	73/22	209.056,00	19.08.2022	
18	74/22	198.706,00	19.08.2022	
19	75/22	131.859,00	26.08.2022	
20	72/22	279.447,00	30.08.2022	Намалување на ф/ра
21	87/22	138.138,00	19.09.2022	
22	85/22	219.011,00	20.09.2022	Намалување на ф/ра
23	86/22	211.670,00	27.09.2022	
24	84/22	293.370,00	07.10.2022	
25	94/22	125.580,00	26.10.2022	
26	92/22	155.247,00	31.10.2022	
27	93/22	192.427,00	03.11.2022	Намалување на ф/ра
28	91/22	266.700,00	04.11.2022	Намалување на ф/ра
	Вкупно платено	5.554.697,00		