



Друштво за ревизија „Ефект плус“

Здружение на граѓани  
Институт за човекови права-Скопје

|                     |           |        |          |
|---------------------|-----------|--------|----------|
| Примено: 27.04.2017 |           |        |          |
| Орг. Един.          | Број:     | Прилог | Вредност |
|                     | 0504-33/3 |        |          |

Извештај на независниот ревизор за Институционален  
грант со број на договорот: 11—178/1-2016 од 01.04.2016

---

за период 01.04.2016-31.03.2017

Април, 2017

---

## Содржина

|  |   |
|--|---|
| НЕЗАВИСНО РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ.....                                    | 2 |
| 1 ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ГРАНТИСТОТ .....                                 | 4 |
| 2 ЦЕЛИ НА РЕВИЗИЈАТА .....   | 4 |
| 3 ДЕЛОКРУГ И МЕТОДОЛОГИЈА .....                                      | 4 |
| 4 ОПИС И СОСТОЈБА НА ПРОЕКТОТ.....                                   | 5 |
| 5 СУМАРНИ ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ .....                      | 6 |
| 6 РЕАЛОКАЦИИ И ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА ВО БУЏЕТОТ.....                 | 7 |
| 7 ЗАКЛУЧОК.....  | 7 |
| Анекс Преглед на документи за поддршка на финансискиот извештај..... | 8 |



# Ефект *П.М.У.С.* ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА

Бул. Кузман Ј. Питу бр. 15 лок 11, audit@macedonia.cc тел: 02/2465-243, 2401-371; Факс 02/2401-372

До

Здружение на граѓани Институт за човекови права

**Проектот:** Институционален грант

**Број на договорот:** 11—178/1-2016 од 01.04.2016

**Времетраење на договорот:** 01.04.2016-31.03.2017

**Времетраење на проектот:** 01.04.2016-31.03.2018

## НЕЗАВИСНО РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ

Ние извршиме ревизија на финансискиот извештај за Институционалниот грант за периодот 01.04.2016 до 31.03.2017 година во согласност со Договорот за институционален грант бр. 11—178/1-2016 склучен помеѓу договорните страни Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) како Договорен орган и Здружение на граѓани Институт за човекови права како Грантист со делокруг и цели опишани подолу.

### **Одговорност на раководството за финансиските извештаи**

Раководството на Грантистот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Договорот за институционален грант, како и за интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според нашето мислење, финансискиот извештај за Институционалниот грант имплементиран од Здружение на граѓани Институт за човекови права даваат вистинска и објективна слика на трошоците и приходите за периодот 01.04.2016-31.03.2017 година. Соодветните трошоци во вкупен износ од 1.257.261 денари се настанати во согласност со Законските прописи во Република Македонија и одредбите на Договорот за институционален грант број 11—178/1-2016 од 01.04.2016. Учеството на Договорниот орган изнесува 100% од трошоците.

Скопје, 28.04.2017

Овластен ревизор

Миов Николаки





## 1 ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ГРАНТИСТОТ

Здружението на граѓани Институт за Човекови Права е стручна невладина организација, формирана со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и унапредување на човековите права преку принципот на владеење на правото.

Институтот за Човекови Права е основано на 01.06.2009 година.

Мисијата на Институт за Човекови Права е обезбедување, промовирање, унапредување и заштита на човековите права и слободи преку истражување, анализа, едукација и други начини на дејствување.

Податоците за идентификација на грантистот се како што следува:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Полн назив</b>                    | Здружение на граѓани Институт за Човекови Права |
| <b>Адреса</b>                        | Рајко Жинзифов бр 49А Скопје                    |
| <b>Единствен даночен број</b>        | 4080009503585                                   |
| <b>Матичен број</b>                  | 6486703   |
| <b>Лице овластено за застапување</b> | Маргарита Цаца Николовска                       |
| <b>Сметка на проектот</b>            | 210 0648670302 64 - НЛБ Банка                   |

## 2 ЦЕЛИ НА РЕВИЗИЈАТА

Ние бевме ангажирани од страна на Грантистот да извршиме ревизија на финансискиот извештај, односно за приходите и трошоците согласно договорот за институционален грант број 11—178/1-2016 од 01.04.2016 .

Ревизијата на институционалниот грант имплементиран од Здружението на граѓани Институт за Човекови Права, покрај со вообичаената цел да се изрази мислење за финансиските извештаи е изведена за да се утврди дали:

- Се почитувани условите предвидени со договорот за изведување на програмата во смисла на законитост и регуларност, дека доставените финансиски извештаи се вистинит и точен одраз на статусот на проектот, и дека постојат соодветни документи во поддршка на обелоденетите износи како доказ дека трошоците се навистина настанати;
- Средствата на донаторите се соодветно употребени;
- Трошоците се разумни и ефективни и постои систем на економично и ефикасно раководење со средствата на проектот;
- Промените и трансакциите се соодветно евидентирани во сметководството и вклучени во финансиските извештаи на Грантистот.

## 3 ДЕЛОКРУГ И МЕТОДОЛОГИЈА

Делокругот на оваа ревизија беа финансиските трансакции во периодот од 01.04.2016 до 31.03.2017 година за Институционалниот грант.

За времетраење на проектот Грантистот ги реализира плаќањата преку веќе постоечка сметка во НЛБ банка со број 210 0648670302 64.

Ревизијата беше изведена за да се утврди адекватноста на севкупните финансиски и раководни процедури, системот на интерни контроли, процедурите за набавки и тендери онаму каде е применливо, сметководствените процедури и евиденции на настанатите промени на средствата, обврските, приходите и расходите.

## Институционален грант 01.04.2016-31.03.2017

Методологијата која беше користена е заснована на и целосно усогласена со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Ангажманот ги вклучи но не се ограничи на следните постапки специфични за грантот:

- Испитување на усогласеноста со целите на проектот, преку контрола и вреднување на трансакциите, трошоците и примањата споредени со основната документација на проектот.
- Испитување на економичното и ефикасното управување со активностите преку контрола и вреднување на постапките на набавки и разумноста на цените цените
- Испитување на соодветноста, релевантноста и функционирањето на Системот на интерни контроли, преку контрола и оценка на
  - i. Интерната организација (структури, функции, задачи, авторитет, одговорности, методи, процедури, итн.),
  - ii. Постоене, почитување и примена на закони, регулативи и инструкции,
  - iii. Заштита на ресурсите и средствата,
  - iv. Спречување на грешки и измами
- Испитување за тоа дали се почитуваат условите од договорот за проектот.

## 4 ОПИС И СОСТОЈБА НА ПРОЕКТОТ

Основните информации за договорот се како што следува:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Договорен орган:</b>          | Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) |
| <b>Грантист:</b>                 | Здружението на граѓани Институт за Човекови Права |
| <b>Број на договорот:</b>        | 11—178/1-2016 од 01.04.2016                       |
| <b>Проектот:</b>                 | Институционален грант                             |
| <b>Времетраење на проектот:</b>  | 01.04.2016-31.03.2018                             |
| <b>Времетраење на договорот:</b> | 01.04.2016-31.03.2017                             |

Договорниот орган Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), средствата за овој проект ги обезбедува преку проектот Цивика Мобилитас кој е проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада во Република Македонија кој го спроведуваат Нирас од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ).

Институционалниот грант е предвидено да му овозможи на Грантистот неповратна, наменска финансиска помош со цел да му помогне да развие и спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.



## 5 СУМАРНИ ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ

Вкупниот буџет за временскиот период за кој се однесува договорот 11—178/1-2016 од 01.04.2016 предвиден за спроведување на програмата изнесува 1.268.954 МКД. Учеството на Договорниот орган е 100% од сумата на грантот.

Трошоците кои се планирани да се реализираат со проектот се поделени во следните категории и износи:

| Буџетска линија               | Вкупно (МКД)     |
|-------------------------------|------------------|
| I. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ            | 460.800          |
| II. ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ        | 360.300          |
| III. ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ         | 376.400          |
| <b>ВКУПНО I+II+III</b>        | <b>1.197.500</b> |
| <b>IV. ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ</b> | <b>47.636</b>    |
| <b>V. РЕЗЕРВА</b>             | <b>23.818</b>    |
| <b>ВКУПНО (I+II+III+IV+V)</b> | <b>1.268.954</b> |

Вкупниот прилив од Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) како Договорен орган, за времетраење на првата година од проектот изнесува 1.142.059 денари.

Деталите за планираните и примените исплати во проектот се прикажани во следниот преглед:

| ОПИС  | Износ во МКД     |
|---|------------------|
| <b>1. Максималната сума на грантот според договорот</b>                               | <b>1.268.954</b> |
| <b>Исплати од договорниот орган</b>   |                  |
| 2а. Прилив на 02.06.2016 (50% од вкупниот износ)                                      | 634.477          |
| 2б. Прилив на 21.11.2016 (40% од вкупниот износ)                                      | 507.582          |
| <b>2. Вкупно примени средства според договорот</b>                                    | <b>1.142.059</b> |
| <b>3. Најголем можен износ на завршна исплата (1-2 односно 10% од вкупниот износ)</b> | <b>126.895</b>   |

Вкупно реализираните трошоци изнесуваат 1.694.999 денари презентирани според главните буџетски линии и споредени со буџетот во следната табела:

| Буџетска линија               | Буџет            | Вкупно (МКД)     | Разлика (буџет - трошоци) |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| I. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ            | 460.800          | 459.186          | 1.614                     |
| II. ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ        | 360.300          | 358.787          | 1.513                     |
| III. ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ         | 376.400          | 369.386          | 7.014                     |
| IV. ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ        | 47.636           | 47.162           | 474                       |
| V. РЕЗЕРВА                    | 23.818           | 22.740           | 1.078                     |
| <b>ВКУПНО (I+II+III+IV+V)</b> | <b>1.268.954</b> | <b>1.257.261</b> | <b>11.693</b>             |

Деталите за поединечни трошоци и трансакции се презентирани во Анекс I – Преглед

## Институционален грант 01.04.2016-31.03.2017

Износот на вкупните трошоци за Институционалниот грант за првата година изнесува 1.257.261 денари, износот на вкупно примени средства од донаторот изнесува 1.142.059 денари. Како резултат на погоре изнесеното, очекуваната завршна исплата од донаторот изнесува 115.202 денари.

### 6 РЕАЛОКАЦИИ И ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА ВО БУЏЕТОТ

За време на имплементација на институционалниот грант во период 01.04.2016 – 31.03.2017 се направени неколку измени и пренамени на средства во буџетот. Нам ни беше презентирана писмена комуникација помеѓу Грантистот и Донаторот околу измените, вклучувајќи го и искористувањето на резервата.

### 7 ЗАКЛУЧОК

Во целина проектот се управува во согласност со законските прописи во Република Македонија и одредбите на договорот за институционален грант помеѓу МЦМС и Здружението на граѓани Институт за Човекови Права.

Вкупните наменски средства добиени за проектот од МЦМС за периодот 01.04.2016 – 31.03.2017 година изнесуваат 1.142.059 денари.

За истиот временски период вкупно се потрошени средства во износ од 1.257.261 денари.

Очекуваната завршна исплата изнесува 115.202 денари.

Проектот ги исполнува очекуваните резултати, но администрирањето во организацијата особено од аспект на интерните контроли може да биде подобро.

Почитувањето на препораките очекувано ќе ги овозможи подобрувањата.

Овластен ревизор

Миов Николаки





**ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ**

 Институционален грантист:  
 Институт за човекови права

1 април 2016 -31 март 2017

**уџетска линија  
 ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ**
**1.1. Плати и надоместоци**

| Д.б | Име и презиме, работна позиција   | Опис на трошокот                    | Вид на документ        | Дел. број и датум на документ | Вкупно исплатен износ (МКД, бруто) | Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто) | Удел на ЦМ (%) | Број и датум на извод |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1   | Мирослав Драганов, извршен дир.   | Плата за Извршен дирек. Јуни 2016   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 36800                              | 23000                             | 63%            | 12 28.06.2016         |
| 2   | Маја Стојаноска, проектн коорд.   | Плата за Проек. Коор. Мај 2016      | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49279                              | 14800                             | 30%            | 8 08.06.2016          |
| 3   | Маја Стојаноска, проектн коорд.   | Плата за Проек. Коор. Јуни 2016     | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49279                              | 14800                             | 30%            | 12 28.06.2016         |
| 4   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Април 2016               | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 9 09.06.2016          |
| 5   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Мај 2016                 | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 9 09.06.2016          |
| 6   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Јуни 2016                | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 18 13.07.2016         |
| 7   | Мирослав Драганов, извршен дир.   | Плата за Извршен дирек. Јули 2016   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 36800                              | 23000                             | 63%            | 27 26.08.2016         |
| 8   | Мирослав Драганов, извршен дирек  | Плата за Извршен дирек. Август 2016 | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 36800                              | 23000                             | 63%            | 28 29.08.2016         |
| 9   | Мирослав Драганов, извршен дирек  | Плата за Извршен дирек. Сеп. 2016   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 46162                              | 23000                             | 50%            | 34 26.09.2016         |
| 10  | Маја Стојаноска, проектн коорднат | Плата за Проек. Коор. Јули 2016     | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49279                              | 14800                             | 30%            | 12 28.06.2016         |
| 1   | Маја Стојаноска, проектн коорднат | Плата за Проек. Коор. Август 2016   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49279                              | 14800                             | 30%            | 28 29.08.2016         |
| 2   | Маја Стојаноска, проектн коорднат | Плата за Проек. Коор. Сеп. 2016     | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49279                              | 14800                             | 30%            | 34 26.09.2016         |
| 3   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | Плата за Проек. Коор. Сеп. 2016     | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 23 03.08.2016         |
| 4   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Јули 2016                | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 31 02.09.2016         |
| 5   | Мирослав Драганов, извршен дирек  | Плата за Извршен дирек. Окт. 2016   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 46162                              | 23000                             | 50%            | 55 22.12.2016         |
| 6   | Мирослав Драганов, извршен дирек  | Плата за Извршен дирек. Нов. 2016   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 46162                              | 23000                             | 50%            | 55 22.12.2016         |
| 7   | Мирослав Драганов, извршен дирек  | Плата за Извршен дирек. Дек. 2016   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 46162                              | 23000                             | 50%            | 56 27.12.2016         |
| 8   | Маја Стојаноска, проектн коорд.   | Плата за Проек. Коор. Окт. 2016     | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49279                              | 14800                             | 30%            | 55 22.12.2016         |
| 9   | Маја Стојаноска, проектн коорд.   | Плата за Проек. Коор. Ное. 2016     | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49279                              | 14800                             | 30%            | 55 22.12.2016         |
| 10  | Маја Стојаноска, проектн коорд.   | Плата за Проек. Коор. Дек. 2016     | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49279                              | 14800                             | 30%            | 56 27.12.2016         |
| 1   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Септември 2016           | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 38 04.10.2016         |
| 2   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Октомври 2016            | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 44 09.11.2016         |
| 3   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Ноември 2016             | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 50 06.12.2016         |
| 4   | Мирослав Драганов, извршен дирек  | Плата за Извршен дирек. Јан. 2017   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 46147                              | 23000                             | 50%            | 5 31.01.2017          |
| 5   | Мирослав Драганов, извршен дирек  | Плата за Извршен дирек. Фев. 2017   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 46147                              | 23000                             | 50%            | 12 01.03.2017         |
| 6   | Мирослав Драганов, извршен дирек  | Плата за Извршен дирек. Март 2017   | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/1 од 10.05.20         | 46147                              | 23000                             | 50%            | 20 30.03.2017         |
| 7   | Маја Стојаноска, проектн коорднат | Плата за Проек. Коор. Јан. 2017     | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49264                              | 14800                             | 30%            | 5 31.01.2017          |
| 8   | Маја Стојаноска, проектн коорднат | Плата за Проек. Коор. Фев. 2017     | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49264                              | 14800                             | 30%            | 12 01.03.2017         |
| 9   | Маја Стојаноска, проектн коорднат | Плата за Проек. Коор. Март 2017     | Анекс Договор за раб.  | 0402-33/2 од 10.05.20         | 49264                              | 14800                             | 30%            | 20 30.03.2017         |
| 10  | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Декември 2016            | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 2 05.01.2017          |
| 1   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Јануари 2017             | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 7 06.02.2017          |
| 2   | Филомена Дода, ИТ волонтер        | хонорар за Февруари 2017            | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20         | 4000                               | 4000                              | 100%           | 11 28.02.2017         |



|    |                            |                      |                        |                       |                |               |            |    |            |
|----|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------|----|------------|
| 33 | Филомена Дода, ИТ волонтер | хонорар за Март 2017 | Договор за волонтирање | 0307-33/3 од 10.05.20 | 4000           | 4000          | 100%       | 20 | 30.03.2017 |
|    |                            |                      |                        | <b>ВКУПНО</b>         | <b>1023513</b> | <b>440800</b> | <b>43%</b> |    |            |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ЦМ-ИНС-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 1.2. Надоместоци

| Д.Б           | Име и презиме | Опис на трошокот | Вид на документ | Дел. број и датум на | Вкупно   | Износ    | Удел на ЦМ     | Број и датум на извод |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|----------------|-----------------------|
|               |               |                  |                 |                      | 0        | 0        | #DIV/0!        |                       |
|               |               |                  |                 |                      |          |          | #DIV/0!        |                       |
|               |               |                  |                 |                      |          |          | #DIV/0!        |                       |
| <b>ВКУПНО</b> |               |                  |                 |                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>#DIV/0!</b> |                       |

### 1.3. Стручно усовршување

| Д.Б           | Име на добавувач/ испорачувач на | Опис на трошокот | Вид на документ | Дел. број и датум на  | Вкупно       | Износ        | Удел на ЦМ  | Број и датум на извод |
|---------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 1             | Wizz Air and Ryanair             | авио билети      | фактура         | 0503-60 од 30.08.2016 | 22740        | 22740        | 100%        | 26 23.08.2016         |
| 2             | Airbnb                           | сместување       | фактура         | 0503-61 од 30.08.2016 | 18386        | 18386        | 100%        | 26 23.08.2016         |
| <b>ВКУПНО</b> |                                  |                  |                 |                       | <b>41126</b> | <b>41126</b> | <b>100%</b> |                       |

### ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

#### 1.1. Управување

| Д.Б           | Име на добавувач/ испорачувач на | Опис на трошокот                     | Вид на документ | Дел. број и датум на | Вкупно      | Износ       | Удел на ЦМ  | Број и датум на извод |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1             | Веро                             | освежување за сед. на У.О (9.5.2016) | фискална сметка | 0159 од 9.5.2016     | 862         | 862         | 100%        | 33 16.09.2016         |
| 2             | Јурхар Груп Дооел                | освежување за сед. на У.О (6.7.2016) | фактура         | 09/16 од 06.07.2016  | 1920        | 1920        | 100%        | 17 07.07.2016         |
| 3             | Веро                             | освежување за седница на УО          | фискална сметка | 0124 од 13.09.2016   | 1136        | 1136        | 100%        | 33 16.09.2016         |
| 4             | Плаза де Торос                   | освежување за состанок               | фискална сметка | 0096 од 23.09.2016   | 1040        | 1040        | 100%        | 33 16.09.2016         |
| 5             | Риа Кафе                         | освежување за состанок               | фискална сметка | 0008 од 25.09.2016   | 240         | 240         | 100%        | 33 16.09.2016         |
| 6             | Јурхар Груп Дооел                | освежување за седница на УО          | фискална сметка | 0007 од 16.12.2016   | 1510        | 1510        | 100%        | 52 13.12.2016         |
| 7             | Веро                             | освежување за седница на УО          | фискална сметка | 294 од 20.02.2017    | 769         | 769         | 100%        | 9 20.02.2017          |
| <b>ВКУПНО</b> |                                  |                                      |                 |                      | <b>7477</b> | <b>7477</b> | <b>100%</b> |                       |

1.2. Транспорт

| д.б | Име на добавувач/ испорачувач на услуги | Опис на трошокот   | Вид на документ | Дел. број и датум на документ | Вкупно исплатен износ (МКД, бруто) | Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто) | Удел на ЦМ (%) | Број и датум на извод |
|-----|---|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1   | Мелас-Аси ТП                            | такси услуги       | фискална сметка | 04.07.2016                    | 176                                | 176                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 2   | Наше Такси Дооел                        | такси услуги       | фискална сметка | 06.07.2016                    | 127                                | 127                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 3   | Никуш Транс Дооел                       | такси услуги       | фискална сметка | 08.07.2016                    | 108                                | 108                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 4   | Томовски транс ТП                       | такси услуги       | фискална сметка | 08.07.2016                    | 130                                | 130                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 5   | Глобал Трип                             | такси услуги       | фискална сметка | 10.07.2016                    | 126                                | 126                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 6   | ММММ Дооел                              | такси услуги       | фискална сметка | 20.07.2016                    | 213                                | 213                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 7   | Ели шоп                                 | такси услуги       | фискална сметка | 26.07.2016                    | 124                                | 124                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 8   | Буро старт берин дооел                  | такси услуги       | фискална сметка | 27.07.2016                    | 115                                | 115                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 9   | Ројал                                   | такси услуги       | фискална сметка | 28.07.2016                    | 293                                | 293                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 0   | ЈСП Скопје                              | билет за 10 возења | фискална сметка | 01.08.2016                    | 250                                | 250                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 1   | Вани Екс ИМП                            | такси услуги       | фискална сметка | 18.08.2016                    | 170                                | 170                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 2   | Супер звезда тдс                        | такси услуги       | фискална сметка | 30.08.2016                    | 444                                | 444                               | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 3   | ЈСП Скопје                              | месечен билет      | фискална сметка | 02.09.2016                    | 1600                               | 1600                              | 100%           | 33 16.09.2016         |
| 4   | Глобал Трип                             | такси услуги       | фискална сметка | 06.09.2016                    | 168                                | 168                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 5   | Глобал Трип                             | такси услуги       | фискална сметка | 06.09.2016                    | 80                                 | 80                                | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 6   | Исидор ком                              | такси услуги       | фискална сметка | 12.09.2016                    | 201                                | 201                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 7   | Бонаго                                  | такси услуги       | фискална сметка | 14.09.2016                    | 65                                 | 65                                | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 8   | Супер звезда тдс                        | такси услуги       | фискална сметка | 15.09.2016                    | 265                                | 265                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 9   | Мабо плус                               | такси услуги       | фискална сметка | 19.09.2016                    | 230                                | 230                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 0   | Фор Џет                                 | такси услуги       | фискална сметка | 19.09.2016                    | 246                                | 246                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 1   | Мабо плус                               | такси услуги       | фискална сметка | 20.09.2016                    | 113                                | 113                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 2   | Ели шоп                                 | такси услуги       | фискална сметка | 20.09.2016                    | 135                                | 135                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 3   | Голчо Г&Л                               | такси услуги       | фискална сметка | 21.09.2019                    | 213                                | 213                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 4   | Петар Делџан                            | такси услуги       | фискална сметка | 21.09.2016                    | 93                                 | 93                                | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 5   | Гранд ДА Дооел                          | такси услуги       | фискална сметка | 21.09.2016                    | 236                                | 236                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 6   | Марти Унион                             | такси услуги       | фискална сметка | 21.09.2016                    | 122                                | 122                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 7   | Алекс АР Дооел                          | такси услуги       | фискална сметка | 23.09.2016                    | 98                                 | 98                                | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 8   | Исидор ком                              | такси услуги       | фискална сметка | 23.09.2016                    | 96                                 | 96                                | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 9   | Фор Џет                                 | такси услуги       | фискална сметка | 23.09.2016                    | 240                                | 240                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 0   | Фор Џет                                 | такси услуги       | фискална сметка | 23.09.2016                    | 340                                | 340                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 1   | Стефана Експрес                         | такси услуги       | фискална сметка | 23.09.2016                    | 124                                | 124                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 2   | Наше Такси Дооел                        | такси услуги       | фискална сметка | 24.09.2016                    | 132                                | 132                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 3   | Три М Компани                           | такси услуги       | фискална сметка | 25.09.2016                    | 230                                | 230                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 4   | Карл Хрон                               | такси услуги       | фискална сметка | 27.09.2016                    | 109                                | 109                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 5   | Доган                                   | такси услуги       | фискална сметка | 27.09.2016                    | 96                                 | 96                                | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 6   | Марјан Профи                            | такси услуги       | фискална сметка | 27.09.2016                    | 110                                | 110                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 7   | Марјан Профи                            | такси услуги       | фискална сметка | 27.09.2016                    | 103                                | 103                               | 100%           | 36 29.09.2019         |
| 8   | Сити Такси                              | такси услуги       | фискална сметка | 28.09.2016                    | 135                                | 135                               | 100%           | 36 29.09.2019         |



|    |                          |                  |                 |            |      |      |      |    |            |
|----|--------------------------|------------------|-----------------|------------|------|------|------|----|------------|
| 39 | Ангелче Трејд Дооел      | такси услуги     | фискална сметка | 28.09.2016 | 98   | 98   | 100% | 36 | 29.09.2019 |
| 40 | Банишки Превоз ТП        | такси услуги     | фискална сметка | 29.09.2016 | 81   | 81   | 100% | 36 | 29.09.2019 |
| 41 | Македонија Сообраќај АД  | автобуски билети | фактура         | 04.10.2016 | 4950 | 4950 | 100% | 38 | 04.10.2016 |
| 42 | Бизнис картичка на ИЧП   | такси услуги     | вирман          | 06.10.2016 | 3000 | 3000 | 100% | 39 | 06.10.2016 |
| 43 | Савимал Транспорт        | такси услуги     | фискална сметка | 03.10.2016 | 194  | 194  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 44 | Савимал Транспорт        | такси услуги     | фискална сметка | 03.10.2016 | 155  | 155  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 45 | Ана Превоз Импекс        | такси услуги     | фискална сметка | 06.10.2016 | 288  | 288  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 46 | Ултика Дооел             | такси услуги     | фискална сметка | 12.10.2016 | 77   | 77   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 47 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 12.10.2016 | 87   | 87   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 48 | НН-98 Дооел              | такси услуги     | фискална сметка | 17.10.2016 | 93   | 93   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 49 | НН-98 Дооел              | такси услуги     | фискална сметка | 17.10.2016 | 127  | 127  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 50 | НН-98 Дооел              | такси услуги     | фискална сметка | 17.10.2016 | 104  | 104  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 51 | НН-98 Дооел              | такси услуги     | фискална сметка | 17.10.2016 | 207  | 207  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 52 | Мацко БМ ТП              | такси услуги     | фискална сметка | 18.10.2016 | 267  | 267  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 53 | Соар Луна Дооел          | такси услуги     | фискална сметка | 20.10.2016 | 76   | 76   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 54 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 21.10.2016 | 76   | 76   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 55 | Вани Дооел               | такси услуги     | фискална сметка | 21.10.2016 | 124  | 124  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 56 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 21.10.2016 | 97   | 97   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 57 | Ин такси доо             | такси услуги     | фискална сметка | 01.11.2016 | 238  | 238  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 58 | Млса Дооел               | такси услуги     | фискална сметка | 09.11.2016 | 183  | 183  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 59 | Млса Дооел               | такси услуги     | фискална сметка | 09.11.2016 | 129  | 129  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 60 | Данива - ком             | такси услуги     | фискална сметка | 11.11.2016 | 70   | 70   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 61 | Банишки Превоз ТП        | такси услуги     | фискална сметка | 11.11.2016 | 117  | 117  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 62 | Близначинџа ТП           | такси услуги     | фискална сметка | 14.11.2016 | 97   | 97   | 100% | 52 | 13.11.2016 |
| 63 | Киа                      | такси услуги     | фискална сметка | 14.11.2016 | 87   | 87   | 100% | 52 | 13.11.2016 |
| 64 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 14.11.2016 | 81   | 81   | 100% | 52 | 13.11.2016 |
| 65 | Филип-Александра 2011 ТП | такси услуги     | фискална сметка | 15.11.2016 | 69   | 69   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 66 | Стефана Експрес          | такси услуги     | фискална сметка | 15.11.2016 | 64   | 64   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 67 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 15.11.2016 | 78   | 78   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 68 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 17.11.2016 | 63   | 63   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 69 | Хундаи                   | такси услуги     | фискална сметка | 17.11.2016 | 71   | 71   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 70 | Мацко БМ ТП              | такси услуги     | фискална сметка | 22.11.2016 | 126  | 126  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 71 | Елита Унион Дооел        | такси услуги     | фискална сметка | 23.11.2016 | 93   | 93   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 72 | Три М Компани            | такси услуги     | фискална сметка | 23.11.2016 | 97   | 97   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 73 | Три М Компани            | такси услуги     | фискална сметка | 23.11.2016 | 196  | 196  | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 74 | Мацко БМ ТП              | такси услуги     | фискална сметка | 23.11.2016 | 62   | 62   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 75 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 28.11.2016 | 92   | 92   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 76 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 28.11.2016 | 83   | 83   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 77 | Наше Такси Дооел         | такси услуги     | фискална сметка | 28.11.2016 | 57   | 57   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 78 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 29.11.2016 | 78   | 78   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 79 | Екс Патниж ТП            | такси услуги     | фискална сметка | 29.11.2016 | 92   | 92   | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 80 | Глобал Трип              | такси услуги     | фискална сметка | 30.11.2016 | 65   | 65   | 100% | 52 | 13.12.2016 |



|    |                     |              |                 |            |        |        |      |    |            |
|----|---------------------|--------------|-----------------|------------|--------|--------|------|----|------------|
| 81 | Сеат Кордоба        | такси услуги | фискална сметка | 01.12.2016 | 187    | 187    | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 82 | Хундаи              | такси услуги | фискална сметка | 01.12.2016 | 73     | 73     | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 83 | Глобал Трип         | такси услуги | фискална сметка | 01.12.2016 | 59     | 59     | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 84 | Наше Такси Дооел    | такси услуги | фискална сметка | 01.12.2016 | 160    | 160    | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 85 | Лотус Транспорт Доо | такси услуги | фискална сметка | 01.12.2016 | 171    | 171    | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 86 | Сан Гор Фан Дооел   | такси услуги | фискална сметка | 02.12.2016 | 73     | 73     | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 87 | Глобал Три Плус     | такси услуги | фискална сметка | 05.12.2016 | 88     | 88     | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 88 | Ин такси доо        | такси услуги | фискална сметка | 13.12.2016 | 228    | 228    | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 89 | Глобал Трип         | такси услуги | фискална сметка | 15.12.2016 | 147    | 147    | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 90 | Вани Дооел          | такси услуги | фискална сметка | 19.12.2016 | 92     | 92     | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 91 | Бране Компани       | такси услуги | фискална сметка | 26.12.2016 | 84     | 84     | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 92 | Д-р Џоле Трејд ТП   | такси услуги | фискална сметка | 27.12.2016 | 106    | 106    | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 93 | Глобал Трип Плус    | такси услуги | фискална сметка | 10.01.2017 | 132    | 132    | 100% | 52 | 13.12.2016 |
| 94 | Друштво Гламур Сити | такси услуги | фискална сметка | 11.01.2017 | 117    | 117    | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 95 | Олдер Мор Дооел     | такси услуги | фискална сметка | 12.01.2017 | 84,55  | 84,55  | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 96 | Теникс-Плава Лагуна | такси услуги | фискална сметка | 20.01.2017 | 93     | 93     | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 97 | Веранд Два Три      | такси услуги | фискална сметка | 20.01.2017 | 250    | 250    | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 98 | Веранд Два Три      | такси услуги | фискална сметка | 20.01.2017 | 132    | 132    | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 99 | Гага Такси ТП       | такси услуги | фискална сметка | 23.01.2017 | 60,8   | 60,8   | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 00 | Гага Такси ТП       | такси услуги | фискална сметка | 23.01.2017 | 119,2  | 119,2  | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 01 | Гага Такси ТП       | такси услуги | фискална сметка | 23.01.2017 | 91,2   | 91,2   | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 02 | Глобал Трип         | такси услуги | фискална сметка | 02.03.2017 | 60     | 60     | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 03 | Бонаго ТП           | такси услуги | фискална сметка | 02.03.2017 | 111,15 | 111,15 | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 04 | Глобал Трип         | такси услуги | фискална сметка | 07.03.2017 | 62     | 62     | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 05 | Јехова Рафа дооел   | такси услуги | фискална сметка | 08.03.2017 | 81,27  | 81,27  | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 06 | Глобал Трип         | такси услуги | фискална сметка | 08.03.2017 | 64     | 64     | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 07 | Лотус Транспорт Доо | такси услуги | фискална сметка | 09.03.2017 | 121,45 | 121,45 | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 08 | Лотус Транспорт Доо | такси услуги | фискална сметка | 09.03.2017 | 176,67 | 176,67 | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 09 | Глобал Трип         | такси услуги | фискална сметка | 09.03.2017 | 79     | 79     | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 10 | Стеф-мат            | такси услуги | фискална сметка | 10.03.2017 | 209    | 209    | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 11 | Глобал Трип         | такси услуги | фискална сметка | 10.03.2017 | 50     | 50     | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 12 | Ин такси доо        | такси услуги | фискална сметка | 12.03.2017 | 227    | 227    | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 13 | Стеф-мат            | такси услуги | фискална сметка | 13.03.2017 | 98     | 98     | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 14 | АБЦ Логистика       | такси услуги | фискална сметка | 15.03.2017 | 180    | 180    | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 15 | Бојан 10 Дооел      | такси услуги | фискална сметка | 15.03.2017 | 86,4   | 86,4   | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 16 | Томовски транс ТП   | такси услуги | фискална сметка | 16.03.2017 | 91,65  | 91,65  | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 17 | Рива Оливија Дооел  | такси услуги | фискална сметка | 16.03.2017 | 212,8  | 212,8  | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 18 | Марјан Профи        | такси услуги | фискална сметка | 16.03.2017 | 154    | 154    | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 19 | Гранд ДА Дооел      | такси услуги | фискална сметка | 16.03.2017 | 145    | 145    | 100% | 9  | 20.02.2017 |
| 20 | Бојан 10 Дооел      | такси услуги | фискална сметка | 16.03.2017 | 217    | 217    | 100% | 9  | 20.02.2017 |



|     |                        |                               |                 |                 |              |              |             |    |         |
|-----|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----|---------|
| 121 | ММММ Дооел             | Такси услуги                  | Фискална сметка | 16.03.2017      | 92           | 92           | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 122 | Нов Поредок Дооел      | Такси услуги                  | Фискална сметка | 17.03.2017      | 98,12        | 98,12        | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 123 | Боса Такси ТП          | Такси услуги                  | Фискална сметка | 17.03.2017      | 131,2        | 131,2        | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 124 | Дули ТП                | Такси услуги                  | Фискална сметка | 17.03.2017      | 187,33       | 187,33       | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 125 | Рива Оливија Дооел     | Такси услуги                  | Фискална сметка | 17.03.2017      | 144,8        | 144,8        | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 126 | Гламур Сити Дооел      | Такси услуги                  | Фискална сметка | 20.03.2017      | 71           | 71           | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 127 | Ројал Премиум Дооел    | Такси услуги                  | Фискална сметка | 20.03.2017      | 66,75        | 66,75        | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 128 | 5 Елемент Доо          | Такси услуги                  | Фискална сметка | 21.03.2017      | 127,82       | 127,82       | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 129 | 5 Елемент Доо          | Такси услуги                  | Фискална сметка | 22.03.2017      | 119,73       | 119,73       | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 130 | Вани Дооел             | Такси услуги                  | Фискална сметка | 23.03.2017      | 72           | 72           | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 131 | Мелас-Аси ТП           | Такси услуги                  | Фискална сметка | 28.03.2017      | 97           | 97           | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 132 | Богатинови Такси Дооел | Такси услуги                  | Фискална сметка | 30.03.2017      | 163          | 163          | 100%        | 9  | 20.02.2 |
| 133 | Џоле Бизнис Дооел      | Превоз Скопје-Струмица-Скопје | Фактура         | 7 од 31.03.2017 | 10049        | 10049        | 100%        | 21 | 31.03.2 |
|     |                        |                               |                 | <b>ВКУПНО</b>   | <b>36739</b> | <b>36739</b> | <b>100%</b> |    |         |

### ИЗ. Информации и комуникација

| Ред.б | Име на добавувач/ испорачувач на | Опис на трошокот                     | Вид на Документ | Дел. број и датум на  | Вкупно       | Износ        | Удел на ЦМ | Број и Датум на изв |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1     | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за април 2016     | фактура         | 04.2016-00071464881   | 1906         | 672          | 35%        | 11 24.06.2          |
| 2     | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за мај 2016       | фактура         | 05.2106-00071464881   | 2220         | 989          | 45%        | 16 06.07.2          |
| 3     | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за јуни 2016      | фактура         | 06.2016-00071464881   | 2858         | 1627         | 57%        | 19 14.07.2          |
| 4     | МХост Дооел Скопје               | Годишна претплата за хостинг на веб  | фактура         | 2016-2026 од 28.04.20 | 3703         | 3703         | 100%       | 21 26.07.2          |
| 5     | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за јули 2016      | фактура         | 07.2016-00071464881   | 2396         | 1165         | 49%        | 25 18.08.2          |
| 6     | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за август 2016    | фактура         | 08.2016-0071464881    | 2099         | 868          | 41%        | 35 28.09.2          |
| 7     | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за септември 2016 | фактура         | 09.2016-0071464881    | 2490         | 1259         | 51%        | 40 19.10.2          |
| 8     | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за октомври 2016  | фактура         | 10.2016-00071464881   | 2467         | 1237         | 50%        | 46 18.11.2          |
| 9     | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за ноември 2016   | фактура         | 11.2016-00071464881   | 2555         | 1324         | 52%        | 53 16.12.2          |
| 10    | Ултимус Доо                      | Креирање на веб страна на ИЧП        | фактура         | 012-2016 од 26.10.201 | 59000        | 59000        | 100%       | 41 28.10.2          |
| 11    | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за декември 2016  | фактура         | 12.2016-00071464881   | 2129         | 898          | 42%        | 4 24.01.2           |
| 12    | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за јануари 2017   | фактура         | 01.2017-00071464881   | 2015         | 784          | 39%        | 11 28.02.2          |
| 13    | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за февруари 2017  | фактура         | 02.2017-00071464881   | 2240         | 1009         | 45%        | 16 17.03.2          |
| 14    | Македонски телеком АД Скопје     | Телефон и интернет за март 2017      | фактура         | 03.2017-00071464881   | 2117         | 886          | 42%        | 23 10.04.2          |
|       |                                  |                                      |                 | <b>ВКУПНО</b>         | <b>90195</b> | <b>75421</b> | <b>84%</b> |                     |



II 4. Соработка

| Ред.б         | Име на Добрававач/ испорачувач на услуги | Опис на трошокот       | Вид на Документ    | Дел. број и датум на документ | Вкупно износ (МКД, бруто) | Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто) | Удел на ЦМ (%) | Број и Датум на изв |
|---------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1             | УчајГед Нетворк                          | Членарина за 2017-2018 | електронска сметка | Виза картица бр.3343          | 648                       | 648                               | 100%           | 48.01.-28.02.2      |
| 2             | Пикочарт                                 | претплата за 2017-2018 | електронска сметка | Виза картица бр.3343          | 2500                      | 2500                              | 100%           | 20 30.03.2          |
| <b>ВКУПНО</b> |  |                        |                    |                               | <b>3148</b>               | <b>3148</b>                       | <b>100%</b>    | <b>#DIV/0!</b>      |

II 5. Канцелариски трошоци

| Ред.б | Име на Добрававач/ испорачувач на услуги | Опис на трошокот                          | Вид на документ          | Дел. број и датум на документ | Вкупно износ (МКД, бруто) | Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто) | Удел на ЦМ (%) | Број и Датум на изв |
|-------|--|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1     | Копиа Деоел Скопје                       | канцелариски материјал                    | фактура                  | 11/06 од 15.06.2016           | 3096                      | 3096                              | 100%           | 20 15.07.2          |
| 2     | ЕВН Македонија АД Скопје                 | електрична енергија за април-мај 2016     | фактура                  | 1059530114-5 од 17.05         | 1614                      | 383                               | 24%            | 11 24.06.2          |
| 3     | ЕВН Македонија АД Скопје                 | електрична енергија за мај-јуни 2016      | фактура                  | 1060349743-7                  | 1142                      | 571                               | 50%            | 11 24.06.2          |
| 4     | Дејан Јурхар                             | наемнина за април и мај 2016              | Договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20         | 39200                     | 19600                             | 50%            | 12 28.06.2          |
| 5     | Дејан Јурхар                             | наемнина за јуни 2016                     | Договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20         | 19600                     | 9800                              | 50%            | 8 08.06.2           |
| 6     | Емине Саити                              | хонорар за одржување за мај 2016          | Договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20         | 1320                      | 660                               | 50%            | 18 13.07.2          |
| 7     | Емине Саити                              | хонорар за одржување за јуни 2016         | Договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20         | 1320                      | 660                               | 50%            | 18 13.07.2          |
| 8     | ЕВН Македонија АД Скопје                 | електрична енергија за јуни-јули 2016     | фактура                  | 1061170556-6 од 17.07         | 1928                      | 697                               | 36%            | 29 30.08.3          |
| 9     | ЕВН Македонија АД Скопје                 | електрична енергија за јули-август 2016   | фактура                  | 1062122704-8 од 17.08         | 3834                      | 2603                              | 68%            | 29 30.08.2          |
| 10    | ЕВН Македонија АД Скопје                 | електрична енергија за август-септемвр    | фактура                  | 1062987336-4 од 17.09         | 1189                      | 595                               | 50%            | 35 28.09.2          |
| 11    | Дејан Јурхар                             | наемнина за јули 2016                     | Договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20         | 19600                     | 9800                              | 50%            | 17 07.07.2          |
| 12    | Дејан Јурхар                             | наемнина за август 2016                   | Договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20         | 19600                     | 9800                              | 50%            | 24 10.08.2          |
| 13    | Дејан Јурхар                             | наемнина за септември 2016                | Договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20         | 19600                     | 9800                              | 50%            | 32 12.09.2          |
| 14    | Емине Саити                              | хонорар за одржување за јули 2016         | Договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20         | 1320                      | 660                               | 50%            | 23 03.08.2          |
| 15    | Емине Саити                              | хонорар за одржување за август 2016       | Договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20         | 1320                      | 660                               | 50%            | 31 02.09.2          |
| 16    | Копиа Деоел Скопје                       | канцелариски материјал                    | фактура                  | 12/12 од 15.12.2016           | 5990                      | 5990                              | 100%           | 53 16.12.2          |
| 17    | Сос Детско село                          | новогодишни честитки                      | фактура                  | 154/2016 од 20.12.2016        | 850                       | 850                               | 100%           | 55 22.12.2          |
| 18    | ЕВН Македонија АД Скопје                 | електрична енергија за септември-октомври | фактура                  | 1063648436-4 од 17.10         | 1284                      | 642                               | 50%            | 42 31.10.2          |
| 19    | ЕВН Македонија АД Скопје                 | електрична енергија за октомври-ноември   | фактура                  | 1064473202-1 од 17.11         | 3409                      | 2178                              | 64%            | 48 28.11.2          |
| 20    | ЕВН Македонија АД Скопје                 | електрична енергија за ноември-декември   | фактура                  | 1065300806-5 од 17.12         | 6077                      | 4846                              | 80%            | 58 29.12.2          |
| 21    | Дејан Јурхар                             | наемнина за октомври 2016                 | Договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20         | 19600                     | 9800                              | 50%            | 38 04.10.2          |
| 22    | Дејан Јурхар                             | наемнина за ноември 2016                  | Договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20         | 19600                     | 9800                              | 50%            | 44 09.11.2          |
| 23    | Дејан Јурхар                             | наемнина за декември 2016                 | Договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20         | 19600                     | 2228                              | 11%            | 51 07.12.2          |
| 24    | Емине Саити                              | хонорар за одржување за септември         | Договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20         | 2750                      | 660                               | 24%            | 38 04.10.2          |
| 25    | Емине Саити                              | хонорар за одржување за октомври          | Договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20         | 2750                      | 660                               | 24%            | 44 09.11.2          |
| 26    | Емине Саити                              | хонорар за одржување за ноември           | Договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20         | 2750                      | 660                               | 24%            | 50 06.12.2          |
| 27    | Брико Македонија ДООЕЛ                   | канцелариски материјал                    | фактура                  | 4-1/170328 од 21.02.20        | 2232                      | 2232                              | 100%           | 9 20.02.2           |
| 28    | Копиа Деоел Скопје                       | канцелариски материјал                    | фактура                  | 11/02 од 27.02.2017           | 5629                      | 5629                              | 100%           | 17 21.03.2          |



|               |                          |                                       |                          |                       |               |               |            |    |         |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|----|---------|
| 29            | ЕВН Македонија АД Скопје | електрична енергија за дек. 2016 - ја | фактура                  | 10661275792 од 17.01  | 7790          | 6559          | 84%        | 10 | 27.02.2 |
| 30            | ЕВН Македонија АД Скопје | електрична енергија за јан. -февруари | фактура                  | 10669520446 од 17.02  | 7360          | 6129          | 83%        | 14 | 03.03.2 |
| 31            | ЕВН Македонија АД Скопје | електрична енергија за јан. -февруари | фактура                  | 10677768132 од 17.03  | 4594          | 3363          | 73%        | 23 | 10.04.2 |
| 32            | Дејан Јурхар             | наемнина за јануари 2017              | договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20 | 19600         | 2228          | 11%        | 3  | 12.01.2 |
| 33            | Дејан Јурхар             | наемнина за февруари 2017             | договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20 | 19600         | 2228          | 11%        | 8  | 09.02.2 |
| 34            | Дејан Јурхар             | наемнина за март 2017                 | договор за закуп         | 0306-55/1 од 30.12.20 | 19600         | 2228          | 11%        | 15 | 07.03.2 |
| 35            | Емине Саити              | хонорар за одржување за декември      | договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20 | 2750          | 660           | 24%        | 2  | 05.01.2 |
| 36            | Емине Саити              | хонорар за одржување за јануари 20    | договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20 | 2750          | 660           | 24%        | 7  | 06.02.2 |
| 37            | Емине Саити              | хонорар за одржување за февруари      | договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20 | 2750          | 660           | 24%        | 11 | 28.02.2 |
| 38            | Емине Саити              | хонорар за одржување за март 2017     | договор за привремено вр | 0307-34/1 од 10.05.20 | 2750          | 660           | 24%        | 19 | 28.03.2 |
| 39            | Копија Дооел Скопје      | копир принтер                         | фактура                  | 12/03 од 30.03.2017   | 45999         | 45999         | 100%       | 21 | 31.03.2 |
| <b>ВКУПНО</b> |                          |                                       |                          |                       | <b>363747</b> | <b>179362</b> | <b>49%</b> |    |         |

## II 7. Услуги

| Ред.б<br>Р.   | Име на добавувач/ испорачувач на<br>услуги | Опис на трошокот            | Вид на документ | Дел. број и датум на<br>Документ | Вкупно<br>исплатен<br>износ (МКД,<br>бруто) | Износ<br>исплатен од<br>ЦМ (МКД,<br>бруто) | Удел на ЦМ<br>(%) | Број и датум на изв |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 1             | Ефект - Плус Дооел                         | Годишна надворешна ревизија | фактура         | R-07-17 од 20.03.2017            | 56640                                       | 56640                                      | 100%              | 18 24.03.21         |
| <b>ВКУПНО</b> |  |                             |                 |                                  | <b>56640</b>                                | <b>56640</b>                               | <b>#DIV/0!</b>    | <b>100%</b>         |

## III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ

| Ред.б<br>Р. | Име на добавувач/ испорачувач на<br>услуги | Опис                                | Вид на документ          | Дел. број и датум на<br>Документ | Вкупно<br>исплатен<br>износ (МКД,<br>бруто) | Износ<br>исплатен од<br>ЦМ (МКД,<br>бруто) | Удел на ЦМ<br>(%) | Број и датум на изв |
|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 1           | Вања Михајлова, автор                      | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-48/1 од 22.06.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 14 30.06.20         |
| 2           | Мерсел Билјали, автор                      | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-48/2 од 22.06.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 14 30.06.20         |
| 3           | Бранко Димески, автор                      | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-48/3 од 22.06.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 14 30.06.20         |
| 4           | Весна Попоска, автор                       | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-48/4 од 22.06.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 14 30.06.20         |
| 5           | Ценифер Целадин, автор                     | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-48/5 од 22.06.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 14 30.06.20         |
| 6           | Весна Трајановска, автор                   | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-48/6 од 22.06.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 14 30.06.20         |
| 7           | Полиестердеј Дооел Скопје                  | A.1.2.1 Изработка на промотивен ма  | фактура                  | ПДПР16-01828                     | 23352                                       | 23352                                      | 100%              | 13 29.06.20         |
| 1           | Маргарита Цаца Николовска, автор           | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-63/1 од 16.09.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 36 29.09.20         |
| 2           | Славица Димитровска, автор                 | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-63/2 од 16.06.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 36 29.09.20         |
| 3           | Наталија Шикова, автор                     | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-63/3 од 16.09.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 36 29.09.20         |
| 4           | Драгана Кипријанова, автор                 | A.1.1.1 надомест за текст во Правен | Договор за авторско дело | 0307-63/4 од 16.09.20            | 3300  | 3300                                       | 100%              | 36 29.09.20         |



|    |                            |  |                           |       |       |      |    |         |
|----|----------------------------|--|---------------------------|-------|-------|------|----|---------|
| 5  | Ирена Цучулоска, автор     | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-63/5 од 16.09.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 36 | 29.09.2 |
| 6  | Зоран Драгановски, автор   | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-63/6 од 16.09.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 36 | 29.09.2 |
| 7  | Ивана Цумкоска, автор      | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-63/7 од 16.09.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 36 | 29.09.2 |
| 8  | Александар Ванчоски, автор | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-63/8 од 16.09.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 36 | 29.09.2 |
| 9  | Аурора Ресорт и Спа Дооел  | A.4.1.2 Одржување на раб. за стратешка фактура                 | 000584-16-Д од 25.09.2016 | 75010 | 75010 | 100% | 35 | 28.09.2 |
| 10 | Аурора Турс                | A.4.1.2 Одржување на раб. за стратешка фактура                 | 06-0007 од 28.09.2016     | 18000 | 18000 | 100% | 35 | 28.09.2 |
| 11 | Неда Малеска               | A.4.1.2 Одржување на раб. за стратешка фактура                 | 0307-64/1 од 16.09.2017   | 18000 | 18000 | 100% | 36 | 29.09.2 |
| 12 | Ицет Мемети, автор         | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-93/1 од 23.12.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 58 | 29.12.2 |
| 13 | Вера Коцо, автор           | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-93/2 од 23.12.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 58 | 29.12.2 |
| 14 | Трендафил Ивановски, автор | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-93/3 од 23.12.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 58 | 29.12.2 |
| 15 | Констатин Богданов, автор  | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-93/4 од 23.12.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 58 | 29.12.2 |
| 16 | Гордана Дувњак, автор      | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-93/5 од 23.12.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 58 | 29.12.2 |
| 17 | Гоце Коцевски, автор       | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-93/6 од 23.12.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 58 | 29.12.2 |
| 18 | Вања Михајлова, автор      | A.5.3.2 Подготовка на 4 тематски ана. Договор за авторско дело | 0307-93/9 од 23.12.2017   | 4400  | 4400  | 100% | 57 | 28.12.2 |
| 19 | Јавна Соба жерип           | A.1.1.2 Одбележување на ден на чов. фактура                    | 101-1/361 од 06.12.2017   | 19470 | 19470 | 100% | 51 | 07.12.2 |
| 20 | Татјана Петкова            | A.1.1.2 Одбележување на ден на чов. Одлука за најдобра фотогр  | 0302-86/2 од 05.12.2017   | 1333  | 1333  | 100% | 53 | 16.12.2 |
| 21 | Дијана Петкоска            | A.1.1.2 Одбележување на ден на чов. Одлука за најдобра фотогр  | 0302-86/2 од 05.12.2017   | 3330  | 3330  | 100% | 53 | 16.12.2 |
| 22 | Вера Јосека                | A.1.1.2 Одбележување на ден на чов. Одлука за најдобра фотогр  | 0302-86/2 од 05.12.2017   | 2000  | 2000  | 100% | 54 | 20.12.2 |
| 23 | КАМ доо                    | A.3.2.1 Презентирање на дејствување фискална сметка            | 461                       | 2328  | 2328  | 100% | 52 | 13.12.2 |
| 24 | Веро                       | A.3.2.1 Презентирање на дејствување фискална сметка            | 0937                      | 1762  | 1762  | 100% | 52 | 13.12.2 |
| 25 | Неда Малеска               | A.4.1.3 и A.4.1.4 Подготовка на Акци Договор за авторско дело  | 0307-64/1 од 16.09.2017   | 20000 | 20000 | 100% | 59 | 30.12.2 |
| 26 | Гостилиница Д-Манџа        | A.4.1.3 и A.4.1.4 Подготовка на Акци фактура                   | 34/16 од 23.12.2016       | 12000 | 12000 | 100% | 57 | 28.12.2 |
| 27 | Мимоза Илиевска            | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-93/7 од 23.12.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 2  | 05.01.2 |
| 28 | Антонио Павловски          | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-26/7 од 30.03.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 20 | 30.03.2 |
| 29 | Јелена Кадриќ              | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-26/5 од 30.03.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 20 | 30.03.2 |
| 30 | Маргарита Цаца Николовска  | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-26/1 од 30.03.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 20 | 30.03.2 |
| 31 | Мирослав Драганов          | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-26/2 од 30.03.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 20 | 30.03.2 |
| 32 | Вадире Мухареми            | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-26/8 од 30.03.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 20 | 30.03.2 |
| 33 | Маја Стојаноска            | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-26/4 од 30.03.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 20 | 30.03.2 |
| 34 | Кристина Дода              | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-26/3 од 30.03.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 20 | 30.03.2 |
| 35 | Ценифер Целадин            | A.1.1.1 надомест за текст во Правен / Договор за авторско дело | 0307-26/6 од 30.03.2017   | 3300  | 3300  | 100% | 20 | 30.03.2 |
| 36 | Веро                       | A.3.2.1 Презентирање на дејствување фискална сметка            | 59 од 23.03.2017          | 2974  | 2974  | 100% | 52 | 13.12.2 |
| 37 | Лукоил Македонија          | A.3.2.1 Презентирање на дејствување фискална сметка            | 520 од 24.03.2017         | 347   | 347   | 100% | 9  | 20.02.2 |
| 38 | Веро                       | A.3.2.1 Презентирање на дејствување фискална сметка            | 25 од 24.03.2017          | 1000  | 1000  | 100% | 52 | 13.12.2 |
| 39 | Антонио Павловски          | A.4.1.5 Одржување партиципативна / Договор за привремено вр.   | 0307-8/3 од 7.2.2017      | 10660 | 10660 | 100% | 8  | 09.02.2 |
| 40 | Антонио Павловски          | A.4.1.5 Одржување партиципативна / Договор за привремено вр.   | 0307-8/3 од 7.2.2017      | 10660 | 10660 | 100% | 14 | 03.03.2 |
| 41 | Антонио Павловски          | A.4.1.5 Одржување партиципативна / Договор за привремено вр.   | 0307-8/3 од 7.2.2017      | 10660 | 10660 | 100% | 20 | 30.03.2 |
| 42 | Дамјан Канзуров            | A.4.2.1 Подготовка на 2 предлог. Договор за авторско дело      | 0307-26/10 од 30.03.2017  | 2000  | 2000  | 100% | 21 | 31.03.2 |



|               |                    |                                      |                          |                         |               |               |             |    |            |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----|------------|
| 43            | Глигор Михајловски | А.4.2.1 Подготовка на 2 предлог      | Договор за авторско дело | 0307-20/9 од 17.03.2017 | 18000         | 18000         | 100%        | 20 | 30.03.2017 |
| 44            | Гостиница Д-Манча  | А.4.2.1 Подготовка на 2 предлог      | проєктура                | 7/17 од 23.03.2017      | 12000         | 12000         | 100%        | 20 | 30.03.2017 |
| 45            | Јордан Митриновски | А.5.3.2 Подготовка на 4 тематски ана | Договор за авторско дело | 0307-26/9 од 30.03.2017 | 4400          | 4400          | 100%        | 20 | 30.03.2017 |
| <b>ВКУПНО</b> |                    |                                      |                          |                         | <b>369386</b> | <b>369386</b> | <b>100%</b> |    |            |

|                            |  |  |  |  |          |                |         |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|----------|----------------|---------|--|--|
| <b>ВКУПНО I + II + III</b> |  |  |  |  |          |                |         |  |  |
| I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ          |  |  |  |  | 0        | 481926         | #DIV/0! |  |  |
| II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ      |  |  |  |  |          | 358787         | #DIV/0! |  |  |
| III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ       |  |  |  |  |          | 369386         |         |  |  |
| IV ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ      |  |  |  |  |          | 47162          |         |  |  |
| V РЕЗЕРВА                  |  |  |  |  | 0        |                | #DIV/0! |  |  |
| <b>ВКУПНО</b>              |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>1257261</b> | #DIV/0! |  |  |

Резервата е искористена во износ од 22.740 Денари и деталите се прикажани во Делот 1.3 Стручно усовршување

  


  
