

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

1. СОУ „Св. Наум Охридски“ има доспеани неподмирени обврски на 30.09.2023 година, од сметката за донации спрема следните доверители:

Реден број	Расходно konto	Доверител	Износ
1	425970	Силвер-Лион-Струга	636.496,00
		ВКУПНО	636.496,00

2. СОУ „Св. Наум Охридски“ има доспеани неподмирени обврски на 30.09.2023 година, од наменската сметка спрема следните доверители:

Реден број	Расходно konto	Доверител	Износ
1	421120	ЈП „Водовод и канализација“	10.375,00
2	421130	ЈКП „Комунална хигиена“ - М.Брод	136.550,00
3	421240	ДООЕЛ Пуцко Петрол	100.000,00
4	421310	АД Македонски Пошти	194,00
5	426410	ДООЕЛ Слободен печат Скопје	7.080,00
		ВКУПНО	254.199,00

3. ООУ „Св. Климент Охридски“ нема доспеани неподмирени обврски на 30.09.2023 година на наменска сметка и самофинансирачка сметка.

4. ОЈУДГ „7-ми Септември“ Македонски Брод има доспеани неподмирени обврски на 30.09.2023 година, од сметката за самофинансирачки активности спрема следните доверители:

Реден број	Расходно konto	Доверител	Износ
1	421120	ЈП „Водовод и канализација“	5.435,00
2	423210	УНИОН ЕМ-ЕМ	22.314,00
3	426210	АТВА	2.932,00
		ВКУПНО	30.681,00

5.ОУ Дом на култура Македонски Брод има доспеани неподмирени обврски на 30.09.2023 година од наменска сметка спрема следните доверители:

Реден број	Расходно konto	Доверител	Износ
1	421110	ЕВН	2.196,00
2	421320	Македонски телеком	2.451,00
	ВКУПНО		4.647,00

Изготвил
Милена Лозаноска с.р.

Одобрил
Зоре Трпески с.р.

ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р Жарко Ристески с.р.