ИЗВЕШТАЈ

За реализирани средства по основ на Ваучер од Агенција за млади и спорт

Пингпонгарски клуб Крива Паланка во 2019 година доби два ваучера и тоа Ваучер бр. 08-1512/138 во износ од 466.400,00 денари и Ваучер бр. 08-2733/200 во износ од 217.489,00 денари.

**Реализација:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ваучер | 08-1512/138 |
| Наплатено | 466.400 |
| Искористено | 466.400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ваучер | 08-2733/200 |
| Наплатено | 190.000 |
| Искористено | 190.000 |

Средствата од двата ваучера се реализираа од компаниите ДТИАВ Центар за возила Крива Паланка ДОО во износ од 466.400 денари, Вино М ДООЕЛ Експорт – Импорт Скопје во износ од 50.000 денари, ДГПТУ Дине Трејд ДОО во износ од 130.000 денари и ДППУ Мелтон ДООЕЛ увоз –извоз во износ од 10.000 денари. Средствата се реализираа за следниве потреби на ППК Крива Паланка:

**Табела 1 - Средства платени преку банка во МКД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип на трошок** | **Количина** | **Вк. Износ** | **Фактура** | **Компанија** | **Извод** |
| 1 | Сместувачки услуги | 16 | 4800 | 53/2019 | Ученички дом Боро Менков | 8 |
| 2 | Сместувачки услуги | 3 | 3150 | 6682 | Ваго Петрол | 10 |
| 3 | Котизација за државно екипно | 2 | 1000 | 01/19 | ППК Шампион ФА | 10 |
| 4 | Тонер  | 1 | 1490 | 301 | Јакомо | 15 |
| 5 | Печати | 1 | 1100 | 260/19 | Кантри вајт | 13 |
| 6 | Изнајмување на сала | 5 | 590 | 402/30 | ЈП Комуналец | 8 |
| 7 | Гориво | 46 | 90000 | 33376 | Макпетрол | 3 |
| 8 | Сметководствени услуги | 1 | 5000 | 58/2019 | СИА 2018 ДООЕЛ | 13 |
| 9 | Угостителски услуги | 1 | 3255 | 14-4/2019 | Ројал | 11 |
| 10 | Угостителски услуги | 1 | 2370 | 20-2/2019 | Ројал | 15 |
| 11 | Угостителски услуги | 1 | 5230 | 22-2/2019 | Ројал | 15 |
| 12 | Угостителски услуги | 1 | 2400 | 23-2/2019 | Ројал | 15 |
| 13 | Награди за играчите | 5 | 150000 | 01-25/1 | ППК Крива Паланка | 15 |
| 14 | Договор за услуги | 1 | 45000 | 01-06/1 | ППК Крива Паланка | 15 |
| 15 | Банкарски провизии |  | 6713 |  | Централна кооперативна банка | 1-16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВКУПНО** | **322.098** |  |  |

**Табела 2 - Средства платени преку банка во девизи**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип на трошок** | **Количина** | **Вк. Износ** | **Фактура** | **Компанија** | **Извод** |
| 1 | Патики | 7 | 346.71  | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 2 | Тренерки горен дел | 7 | 404.59 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 3 | Тренерки долен дел | 1 | 63.58 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 4 | Дрес поло црвен | 11 | 253.95 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 5 | Дрес поло тегет | 11 | 253.95 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 6 | Шорцеви | 10 | 172.97 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 7 | Лепак за гуми | 2 | 27.94 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 8 | Трака за рекет | 1 | 16.45 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 9 | Дрво Батерфлај Вискариа ФЛ | 1 | 96.62 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 10 | Робот амикус прајм | 1 | 1412.44 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 11 | Гуми батерфлај тенерџи 05 | 4 | 178.20 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 12 | Кутии за сервирање | 2 | 99.02 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 13 | Мрежи за маса | 4 | 86.98 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 14 | Тибхар топчиња 40+ СЛ (пакет) | 4 | 148.65 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 15 | Тибхар топчиња 40+ со 3 ѕвезди | 1 | 77.21 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 16 | Дрво Тибхар Самсонов (почетници) | 1 | 6.55 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 17 | Семафори за броење поени | 4 | 101.55 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 18 | Дандо топчиња (гратис) | 1 | 0 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
| 19 | Профит  | 1 | 1 | 06/2019 | Лазар Груп | 5 |
|  | **ВКУПНО** | **4535.31 ЕУР** | **279.602 МКД** | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гуми Тибхар еволутион 2.1 | 8 | 232.56 | 1366 | Дандоу спорт | 9 |
| 2 | Дрво тибхар Нуити | 1 | 123.35 | 1366 | Дандоу спорт | 9 |
|  | **ВКУПНО** | **355.91 ЕУР** | **21.995 МКД** | 9 |
|  | **ВКУПНО** | **279.602 + 21.995 = 301.597** |  |

**Табела 3 - Трошоци кои се платени преку фискални сметки во денари**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип на трошок** | **Количина** | **Вк. Износ** | **Бр. на сметка** | **Компанија** | **Извод** |
| 1 | Угостителски услуги | 1 | 2470 | 13164 | Понгуров ДООЕЛ (1) | 14 |
| 2 | Угостителски услуги | 1 | 1320 | 0214575 | Класик КММ (2) | 14 |
| 3 | Угостителски услуги | 1 | 1965 | 0134120 | Нестор ДООЕЛ (3) | 14 |
| 4 | Угостителски услуги | 1 | 1380 | 022561 | Скар (5) | 14 |
| 5 | Угостителски услуги | 1 | 2600 | 0040295 | Парк Гиновци (6) | 14 |
| 6 | Угостителски услуги | 1 | 380 | 00058819 | ДИ-АЛ Екстра (7) | 14 |
| 7 | Угостителски услуги | 1 | 180 | 00058817 | ДИ-АЛ Екстра (8) | 14 |
| 8 | Угостителски услуги | 1 | 790 | Не се гледа | Црна река Кавадарци (9) | 14 |
| 9 | Патен налог | 1 | 70 | 007356 | Феникс (11) | 14 |
| 10 | Продолжен кабел | 1 | 250 | 00002884 | Џане Железара (12) | 14 |
| 11 | Поштенски услуги | 1 | 2875 | 0029366 | Македонска пошта (13) | 14 |
| 12 | Поштенски услуги | 1 | 50 | 0029370 | Македонска пошта (13) | 14 |
| 13 | Котизација државно пионерско | 1 | 1000 |  | ППК Куманово (15) | 14 |
| 14 | ДДВ на увозна пратка | 1 | 3940 | 0039068 | Царинска Управа (16) | 14 |
| 15 | Складирање царинска стока | 1 | 1044 | 10-7049/2019 | Ин тиме МК БПС (19) | 14 |
| 16 | Регистратори | 2 | 260 | 004966 | Феникс Пром | 14 |
| 17 | Патарина  | 1 | 40 | 44100 | Македонија Пат | 14 |
| 18 | Патарина | 1 | 40 | 0611552 | Македонија Пат | 14 |
| 19 | Патарина | 1 | 40 | 1323185 | Македонија Пат | 14 |
| 20 | Патарина | 1 | 60 | 0250090 | Македонија Пат | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВКУПНО** | **20.754**  |  |  |

**Табела 4 - Трошоци кои се платени преку фискални сметки во девизи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип на трошок** | **Количина** | **Вк. Износ** | **Износ во МКД** | **Бр. на сметка** | **Компанија** | **Извод** |
| 1 | Патарина | 1 | 600 РСД | 300 | 306507868 | ЈП Путеви Србија | 14 |
| 2 | Патарина | 1 | 180 РСД | 90 | 14206-778174 | ЈП Путеви Србија | 14 |
| 3 | Патарина | 1 | 270 РСД | 130 | 13703-667387 | ЈП Путеви Србија | 14 |
| 4 | Угостителски услуги | 1 | 5590 РСД | 2795 | 89493 | Мотел Предејане (10) | 14 |
| 5 | Патарина | 1 | 15 БГН | 480 | 19123057448119 | БГТОЛ (18) | 14 |
| 6 | Прекривка за маса (отворена) | 1 | 72.70 БГН | 2326 | BN010199 | Декатлон БГ (17) | 14 |
| 7 | Прекривка за маса (затворена) | 2 | 127.8 БГН | 4089 | BN010199 | Декатлон БГ (17) | 14 |
| 8 | Држач за телефон на сталка | 1 | 14.90 | 476 | DT556776 | Технополис БГ (4) | 14 |
| 9 | Надворешна батерија | 1 | 21.90 БГН | 700 | DT556776 | Технополис БГ (4) | 14 |
| 10 | Сталка за снимање | 1 | 25 БГН | 800 | DT556776 | Технополис БГ (4) |  |
| 11 | Котизација турнир во Ниш | 1 | 12 ЕУР | 738 |  | ППК Железничар Ниш (14) | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВКУПНО** |  |  | **12.924** |  |  |  |

**ВКУПНО**

|  |  |
| --- | --- |
| Вкупно приход (ваучер 1 + ваучер 2) | 656.400 |

|  |
| --- |
| **Вкупно трошоци** |
| Табела 1 | 322.098 |
| Табела 2 | 301.597 |
| Табела 3 | 20.754 |
| Табела 4 | 12.924 |
| **Вкупно** | **657.373** |

**Со почит,**

 Пингпонгарски клуб Крива Паланка

Претседател,

 Јорданчо Миневски