Квартален извештај за извршување на буџетот на општина ЗЕЛЕНИКОВО за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2026 до 30.06.2026 година

Општина: ЗЕЛЕНИКОВО
Извештаен период: од 01.01.2026 до 30.06.2026 година
Датум на поднесување: 10.07.2026

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Остану реали
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	**40.053.043**	**15.982.145**	**500.000**	**7.892**	**47.179.907**	**22.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.732.950**	**38.890.037**	**48.84**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	**31.695.502**	**15.311.244**	**500.000**	**7.892**	**47.179.907**	**22.083.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.375.409**	**37.402.497**	**41.97**
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	**31.989.953**	**12.711.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.989.953**	**12.711.275**	**19.27**
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	**40.347.494**	**13.382.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.347.494**	**13.382.176**	**26.96**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	***40.053.043***	***15.982.145***	***500.000***	***7.892***	***47.179.907***	***22.900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***87.732.950***	***38.890.037***	***48.84***
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**11.869.633**	**7.199.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.869.633**	**7.199.085**	**4.67**
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.450.000	1.377.666	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	1.377.666	1.07
713 Даноци на имот	3.232.000	2.960.013	0	0	0	0	0	0	0	0	3.232.000	2.960.013	27
717 Даноци на специфични услуги	5.837.633	2.861.406	0	0	0	0	0	0	0	0	5.837.633	2.861.406	2.97
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	35
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**665.000**	**219.787**	**98.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763.017**	**219.787**	**54**
722 Глоби, судски и административни такси	90.000	49.050	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	49.050	4
723 Такси и надоместоци	405.000	167.100	98.017	0	0	0	0	0	0	0	503.017	167.100	33
725 Други неданочни приходи	170.000	3.637	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	3.637	16
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**27.518.410**	**8.563.273**	**401.983**	**7.892**	**47.179.907**	**22.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.100.300**	**31.471.165**	**43.62**
741 Трансфери од други нивоа на власт	27.518.410	8.563.273	401.983	7.892	47.179.907	22.900.000	0	0	0	0	75.100.300	31.471.165	43.62
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	***31.989.953***	***12.711.275***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31.989.953***	***12.711.275***	***19.27***
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**1.031.722**	**3.396.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.031.722**	**3.396.266**	**-2.36**
733 Продажба на земјиШте и нематеријални вложувања	1.031.722	3.396.266	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031.722	3.396.266	-2.36
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**30.958.231**	**9.315.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.958.231**	**9.315.009**	**21.64**
741 Трансфери од други нивоа на власт	30.958.231	9.315.009	0	0	0	0	0	0	0	0	30.958.231	9.315.009	21.64

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Остан реали
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	***31.695.502***	***15.311.244***	***500.000***	***7.892***	***47.179.907***	***22.083.361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79.375.409***	***37.402.497***	***41.9***
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	**12.384.000**	**5.754.212**	**0**	**0**	**43.350.000**	**20.746.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.734.000**	**26.500.497**	**29.2**
401 Основни плати	7.275.000	3.404.601	0	0	30.650.000	14.937.301	0	0	0	0	37.925.000	18.341.902	19.5
402 Придонеси за социјално осигурување	2.619.000	1.278.803	0	0	11.900.000	5.808.984	0	0	0	0	14.519.000	7.087.787	7.4
404 Надоместоци	2.490.000	1.070.808	0	0	800.000	0	0	0	0	0	3.290.000	1.070.808	2.2
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**20**
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	10
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	10
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**14.984.812**	**6.475.282**	**500.000**	**7.892**	**3.769.907**	**1.337.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.254.719**	**7.820.250**	**11.43**
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.849.000	3.230.903	0	0	2.561.000	718.934	0	0	0	0	9.410.000	3.949.837	5.46
423 Материјали и ситен инвентар	1.478.000	672.516	50.000	0	270.000	107.452	0	0	0	0	1.798.000	779.968	1.01
424 Поправки и тековно одржување	2.096.000	634.855	350.000	0	170.000	88.774	0	0	0	0	2.616.000	723.629	1.89
425 Договорни услуги	1.837.194	470.968	50.000	7.350	588.907	309.835	0	0	0	0	2.476.101	788.153	1.68
426 Други тековни расходи	1.035.000	615.246	50.000	542	180.000	112.081	0	0	0	0	1.265.000	727.869	53
427 Привремени вработувања	1.689.618	850.794	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689.618	850.794	83
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	**300.000**	**154.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**154.073**	**14**
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	154.073	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	154.073	14
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	**2.802.000**	**2.061.425**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.862.000**	**2.061.425**	**80**
461 Субвенции за јавни претпријатија	580.000	381.440	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	381.440	19
463 Трансфери до невладини организации	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	5
464 Разни трансфери	2.122.000	1.629.985	0	0	60.000	0	0	0	0	0	2.182.000	1.629.985	55
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	**350.000**	**191.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**191.562**	**15**
471 Социјални надоместоци	350.000	191.562	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	191.562	15
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	**674.690**	**674.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**674.690**	**674.690**	
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	674.690	674.690	0	0	0	0	0	0	0	0	674.690	674.690	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	***40.347.494***	***13.382.176***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.347.494***	***13.382.176***	***26.96***
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**40.347.494**	**13.382.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.347.494**	**13.382.176**	**26.96**
480 Купување на опрема и машини	764.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764.000	0	76
482 Други градежни објекти	38.430.612	12.260.443	0	0	0	0	0	0	0	0	38.430.612	12.260.443	26.17
483 Купување на мебел	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	3
485 Вложувања и нефинансиски средства	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
486 Купување на возила	1.112.882	1.111.733	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112.882	1.111.733	1

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт

Душица Ѓорѓиевска

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА * Општина Зелениково * ГРАДОНАЧАЛНИК * KRYETARI Komuna e Zelenikovë * REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT *

Градоначалник

Коста Маневски

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Зелениково
Квартал: од 01.01.2026 до 30.06.2026 година
Датум на поднесување на извештајот: 10.7.2026
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	10.320.159	41.280	0	1.726.561	**1.726.561**	**12.088.000**
февруари	8.995.309	287.171	0	1.497.658	**1.497.658**	**10.780.138**
март	1.787.459	3.217.917	0	1.491.461	**1.491.461**	**6.496.837**
април	94.257	404.087	0	4.535.233	**4.535.233**	**5.033.577**
мај	1.292.141	71.837	0	4.190.894	**4.190.894**	**5.554.872**
јуни	32.945	1.218.589	0	1.569.497	**1.569.497**	**2.821.031**
јули					**0**	**0**
август					**0**	**0**
септември					**0**	**0**
октомври					**0**	**0**
ноември					**0**	**0**
декември					**0**	**0**

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	66.766
423	70.589
424	54.024
425	26.600
426	40.943
427	
451	
452	
453	
461	45.360
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	2.516.749
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	**2.821.031**

Образложение:

Обврските до 30 дена во месец Април ги сочинуваат: Едусофт - 10.620,00 денари за одржување на софтвер, Фоксит - 11.800,00 денари за одржување на софтвер, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 9.823,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 27.534,00 денари, Репро принт 11.800,00 денари за објавување огласи. Обврските до 60 дена во месец Април ги сочинуваат: Агенција за катастар на недвижности за користење на е-кат шалтер системот - 3.570,00 денари, Биро Плус консалтинг - 17.700,00 денари за проценка на недвижен имот, ЕВН Хоме 336.820,00 денари за потрошена електрична енергија за Улично осветлување, Фоксит - 5.900,00 денари за одржување на софтвер, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 1.617,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници,ЈЗУ Институт за Јавно здравје за систематски прегледи - 8.000,00 денари и Репро принт 7.800,00 денари за претплата за дневен печат. Обврските над 60 дена во месец Април ги сочинуваат: , Емрах Интертранс ДООЕЛ за Реконструкција на локални улици - 1.360.438,00 денари, Електродистрибуција - 3.762,00 денари, ЕВН Хоме 13.898,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 17.935,00 денари и за средства за хигиена 654,00 денари, Изградба Комерц за Реконструкција на Амбуланта - 2.922.608,00 денари, ЈСП - 45.360,00 денари за локален јавен превоз на патници, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 81.024,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, ЈЗУ Институт за Јавно здравје за испитување на вода - 18.600,00 денари, Копан и Дуки за сервис и одржување на возила - 4.600,00 денари, Коха продукцион ДОО за објавување оглас - 13.105,00 денари, МГ Проект - 2.139,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, ПРО Системи - 13.000,00 за одржување и сервис на камери, Репро принт 7.800,00 денари за претплата за дневен печат, Вечер прес - 9.360,00 денари за претплата за дневен печат, Здружение на финансиски работници - 16.950,00 денари за претплата за Билтен и 4.000,00 денари за обуки. Во Мај обврските до 30 дена ги сочинуваат: Адвокат Никола Тодоровски - 47.200, 00 денари за адвокатски услуги, Агенција за катастар на недвижности за користење на е-кат шалтер системот - 11.940,00 денари, Атеа Фемили - 13.412,00 денари за набавка на материјали, Емрах Интертранс Дооел за Изградба и реконструкција на локални улици - 1.154.172,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 19.459,00 денари, Вечер Прес 6.240,00 денари за претплата за дневен печат и 16.038,00 за објавување на огласи. Обврските до 60 дена во месец Мај ги опфаќаат: Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 9.823,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 27.534,00 денари и Репро принт 11.800,00 денари за објавување огласи. Обврските над 60 дена во Мај ги сочинуваат: Агенција за катастар на недвижности за користење на е-кат шалтер системот - 3.570,00 денари, Биро Плус консалтинг - 17.700,00 денари за проценка на недвижен имот, Емрах Интертранс ДООЕЛ за Реконструкција на локални улици - 1.360.438,00 денари, ЕВН Хоме 14.502,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, Електродистрибуција - 3.762,00 денари, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 19.552,00 денари и 654,00 денари за средства за хигиена, Изградба Комерц за Реконструкција на Амбуланта - 2.922.608,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 41.024,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, ЈЗУ Институт за Јавно здравје за испитување на вода - 18.600,00 денари и 8.000,00 денари за систематски прегледи, Коха продукцион ДОО за објавување оглас - 13.105,00 денари, Копан и Дуки за сервис и одржување на возила - 4.600,00 денари, МГ Проект - 2.139,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, ПРО Системи - 13.000,00 за одржување и сервис на камери, Репро принт 15.600,00 денари за претплата за дневен печат и Вечер прес - 9.360,00 денари за претплата на дневен печат. Во Јуни обврските до 30 дена ги сочинуваат: ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 905,00 денари и Вечер прес - 9.360,00 денари за претплата на дневен печат. Обврските до 60 дена во месец Јуни ги сочинуваат: Емрах Интертранс Дооел за Изградба и реконструкција на локални улици - 1.154.172,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 19.459,00 денари, Вечер Прес 6.240,00 денари за претплата за дневен печат и 16.038,00 за објавување на огласи. Обврските над 60 дена ги сочинуваат: Емрах Интертранс ДООЕЛ за Реконструкција на локални улици - 1.360.438,00 денари, ЕВН Хоме 15.106,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, Електродистрибуција - 3.762,00 денари, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 29.375,00 денари и 654,00 денари за средства за хигиена, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 41.024,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, ЈЗУ Институт за Јавно здравје за испитување на вода - 18.600,00 денари и 8.000,00 денари за систематски прегледи, Коха продукцион ДОО за објавување оглас - 13.105,00 денари, МГ Проект - 2.139,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 1.218,00 денари, ПРО Системи - 13.000,00 за одржување и сервис на камери, Репро принт 11.800,00 денари за објавување огласи и 15.600,00 денари за претплата за дневен печат и Вечер прес - 9.360,00 денари за претплата на дневен печат.

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број: Душица Ѓорѓиевска 02/2717 238

Овластено лице (печат и потпис):

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Зелениково

Извештаен период : 01.1.2026 година до 30.6.2026 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештај 10.7.2026
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	Датум на отплата на главнина Прв	Датум на отплата на главнина Последен	Датум на отплата на камата Прв	Датум на отплата на камата Последен	Достасана обврска (во извештајниот период) Главница	Достасана обврска (во извештајниот период) Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период) Главница	Платена обврска (во извештајниот период) Камата	Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период) Главница	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период) Камата	Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот	Состојба на долгот за извештајниот период** на крајот
1	МСИП2-НЦБ-27-21	Реконструкција на локалниот пат с.Зелениково-с.Страхојадица	Под заем од Министерство за финансии	МКД	12.208.549	3%	12	3	12144440	не	в	10.9.2024	10.3.2033	10.9.2021	10.3.2033	674.690		10.3.2026	674.690		14.4.2026				0
2																									
3																									

Забелешки:

Општината на 25.03.2021 година склучи договор за Под-Заем бр.27 со Министерство за финансии на износ од 12.208.549, 00. Вкупната камата изнесува 2.685.576денари или вкупно за враќање 14.894.125 денари. На 17.09.2021 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 243,00 денари. На ден 11.03.2022 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 4.585,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 2,00 денари . На ден 07.09.2022 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 14.128,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 7,00 денари. На ден 16.11.2022 година врз основа на известување од МФ доставен е ревидиран амортизационен план со кој вкупниот износ на склучениот договор од 12.208.549 се менува и изнесува 12.144.440 денари, а остатокот од 64.109 се откажува, бидејќи инвестицијата е завршена во целост. На ден 16.03.2023 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 134.942,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 39,00 денари. На ден 24.10.2023 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 251.390,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 61,00 денари. На ден 15.03.2024 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 283.654,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 64,00 денари. На ден 29.08.2024 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата на обврска по основ на главнина во износ од 674.690,00 денари. по основ на камата во износ од 284.288,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 186,00 денари. На ден 05.03.2025 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата на обврска по основ на главнина во износ од 674.690,00 денари. по основ на камата во износ од 229.516,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 184,00 денари. На ден 06.11.2025 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата на обврска по основ на главнина во износ од 674.690,00 денари. по основ на камата во износ од 171.593,00,00 денари, казнена камата 16.173,00 и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 183,00 денари. На ден 19.03.2026 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата на обврска по основ на камата во износ од 145.016,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 183,00 денари. Со тоа се намалува вкупниот износ на каматата на 1.166.221 денари, вкоедно и вкупната обврска по овој договор или 11.286.591,00 денари. На ден 14.04.2026 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата на обврска по основ на главнина во износ од 674.690,00 денари, а со тоа се намалува вкупната обврска по овој договор или 10.611.901, 00 денари.

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална в

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	Датум на отплата на главнина Прв	Датум на отплата на главнина Последен	Датум на отплата на камата Прв	Датум на отплата на камата Последен	Достасана обврска (во извештајниот период) Главница	Достасана обврска (во извештајниот период) Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период) Главница	Платена обврска (во извештајниот период) Камата	Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период) Главница	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период) Камата	Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот	Состојба на долгот за извештајниот период** на крајот	Заемо ч (наз ЈП
1					0											0										
2																										
3																										
4																										

Забелешки:

Нема кредитна задолженост

Лице за контакт
Име и презиме и телефонски број Душица Ѓорѓиевска 02/2717238

Овластено лице (печат и потпис):

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;
** Податоците се однесуваат на главнина на долгот