

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти

Тениски Клуб Неготино - Неготино за 2022 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште ул. Ацо Аци Илов бр.2, со ЕДБ/ЕМБГ 4019993103850
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт Тенис,
(на спортскиот клуб)

ВАУЧЕР број: 08-405/292 од 10.02.2022 година, во износ од 260,000.00 денари

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

| Реден број | Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување | Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа |
|------------|---|---|
| 1 | 100,000.00 | БОВИН ДОО НЕГОТИНО на ден 13.06.2022 |
| 2 | 100,000.00 | БОВИН ДОО НЕГОТИНО на ден 14.07.2022 |
| 3 | 60,000.00 | БОВИН ДОО НЕГОТИНО на ден 12.08.2022 |

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

| Реден број | Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување | Износ |
|------------|---|---------|
| 1 | ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ Охрид – фактура број 125а/20-д датум 15.06.2022 | 34,830 |
| 2 | ХАУС МАРКЕТ увоз извоз ДОО Неготино - фактура број 101/22 датум 15.06.2022 | 8,400 |
| 3 | ТФСМ Скопје СКОПЈЕ - КАРПОШ - фактура број 0504-1/382022 датум 17.06.2022 | 30,000 |
| 4 | ИНТЕКО ДООЕЛ Скопје – фактура број 01-0089/22 датум 20.06.2022 | 18,550 |
| 5 | Договор за дело со Стефан Мицов - датум 30.08.2022 | 130,000 |
| 6 | ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ,ИНЖИНИРИНГ,ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ ИНТЕКО ИВАН ДООЕЛ СКОПЈЕ 240080115214879 – фактура број 01-0007/22 датум 14.09.2022 | 27,900 |
| 7 | ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ,ИНЖИНИРИНГ,ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ ИНТЕКО ИВАН ДООЕЛ СКОПЈЕ 240080115214879 – фактура број 01-0167/22 датум 28.10.2022 | 3,602 |
| 8 | ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ,ИНЖИНИРИНГ,ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ ИНТЕКО ИВАН ДООЕЛ СКОПЈЕ 240080115214879 – фактура број 01-0166/22 датум 28.10.2022 | 5,400 |
| 9 | ТК ЛИРИ - КОМ увоз извоз ДООЕЛ Неготино – договор за наемнина датум 28.10.2022 | 8,000 |

ВКУПНО

266.682



Потпис и печат на овластено лице