



Република Србија



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд

Тел. 011 7151 722 office@azus.gov.rs
Факс 011 7151 724 www.azus.gov.rs

ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗА, НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

1. Увод

Комисија за попис потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), образложена Решењем директора Агенције број 1222-0-07/2023-01 од 21. децембра 2023. године, на основу обавезе Агенције да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре усвајања Финансијског извештаја Агенције за 2023. годину, обавила је задатак да изврши попис наведених категорија, а на основу књиговодствених података добијених од фирме која је уговорно овлашћена да води пословне књиге Агенције, па у Извештају са предлозима који следи даље у тексту, констатује да стање по попису одговара стварном, односно књиговодственом стању потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције на дан 31. децембар 2023. године.

Комисија напомиње да су Одлуком в.д. директора Агенције број 702-0-07/2023-01 од 19. јула 2023. године одређени инвентарски бројеви и шифре за опрему Агенције, као и шифре и делом инвентарски бројеви за алат и ситан инвентар Агенције, тако да су у наведеној Одлуци опрема, алат и ситан инвентар евидентирани по јединичним количинским и финансијским вредностима. С друге стране, дописом књиговодствене агенције која води пословне књиге Агенције, а у вези са наведеном Одлуком, Комисија је обавештена да је књиговодствена агенција извршила раздвајање канцеларијског намештаја по количинама и финансијским вредностима и да су истом дати инвентарски бројеви из Одлуке, а да је раздвајање остале опреме комплексан посао приликом којег би могло доћи до грешке у евидентирању, па додељивање инвентарских бројева није спроведено. Такође, у истом допису књиговодствене агенције истиче се да услед софтверско-програмских ограничења код алата и ситног инвентара нису додељени инвентарски бројеви из Одлуке. Даље, истиче код недодељених инвентарских бројева опреме, алата и ситног инвентара да је у питању роба која је набављена од истог добављача, истог је назива и исте финансијске набавне вредности по једном рачуну. Имајући у виду све наведено, Комисија наглашава да је пре сачињавања пописних листи и овог Извештаја спроведен детаљан упоредни преглед целокупне опреме, алата и ситног инвентара Агенције и Комисија констатује у овом Извештају да је стварно и књиговодствено стање тачно, усклађено и веродостојно.

Табела бр.1
ОПРЕМА 0230

Шифра/ Инв. бр	Назив	Количина	Набавка	Н. вредност	% амортизације	% отписан	Износ отписа	Књиговодствена вредност	Амортизација за 2023	Садашња књиг. вредност 31.12.23	Стање по попису
1002/1002	PLATNO SA TRONOŠCEM 180*180	1,00	01.01.16	7.388,87	20,00	100,0	7.388,87	0,00	0,00	0,00	1,00
1003/1003	CAM PANASONIC D/MC	1,00	01.01.16	44.858,88	20,00	100,0	44.858,88	0,00	0,00	0,00	1,00
1004/1004	Televizor PANASONIC 42 INČA	1,00	01.01.16	76.575,51	0,00	100,0	76.575,51	0,00	0,00	0,00	1,00
1005/1005	DVD KENWOOD	1,00	01.01.16	10.042,14	20,00	100,0	10.042,14	0,00	0,00	0,00	1,00
1006/1006	MINI LINIJA PANASONIC	1,00	01.01.16	9.000,98	20,00	100,0	9.000,98	0,00	0,00	0,00	1,00
1007/1007	CAM SONY DCR-SR38E	1,00	01.01.16	42.055,20	0,00	100,0	42.055,20	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.01	Radni sto VIZART	1,00	01.01.16	42.000,00	20,00	100,0	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.2	Fiokaš VIZART	1,00	01.01.16	12.900,00	20,00	100,0	12.900,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.3	Konferencijski sto manji VIZART	1,00	01.01.16	27.000,00	20,00	100,0	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.4	Klub sto VIZART	1,00	01.01.16	12.800,00	20,00	100,0	12.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.5	TV komoda VIZATR	1,00	01.01.16	23.600,00	20,00	100,0	23.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.6	Konferencijski sto veći VIZART	1,00	01.01.16	32.900,00	20,00	100,0	32.900,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.7	Konferencijski sto veći VIZART	1,00	01.01.16	32.900,00	0,00	100,0	32.900,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.8	Konferencijski sto veći VIZART	1,00	01.01.16	32.900,00	20,00	100,0	32.900,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.9	Polica za literaturu	1,00	01.01.16	64.900,00	20,00	100,0	64.900,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.10	Polica za registratore	1,00	01.01.16	51.800,00	20,00	100,0	51.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00

1010/ 1010/ 1010.11	Klub fotelja VIZART	1,00	01.01.16	13.900,00	20,00	100,0	13.900,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.12	Visoka radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	29.800,00	20,00	100,0	29.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.13	Visoka radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	29.800,00	20,00	100,0	29.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.14	Visoka radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	29.800,00	20,00	100,0	29.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.15	Radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	14.500,00	20,00	100,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.16	Radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	14.500,00	20,00	100,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.17	Radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	14.500,00	20,00	100,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.18	Radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	14.500,00	20,00	100,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.19	Radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	14.500,00	20,00	100,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.20	Radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	14.500,00	20,00	100,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.21	Radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	14.500,00	20,00	100,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.22	Radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	14.500,00	20,00	100,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.23	Radna fotelja VIZART	1,00	01.01.16	14.500,00	20,00	100,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.24	Klub dvosed VIZART	1,00	01.01.16	17.400,00	20,00	100,0	17.400,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1011/1011	VIDEO INS.SYSTEM OFFICE	1,00	01.01.16	43.660,00	20,00	100,0	43.660,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1012/ 1012.1	HYUNDAI I30 1.6CRDI	1,00	01.01.16	1.235.696,00	30,00	100,0	1.235.696,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1014/1014	TELEFONSKA CENTRALA DELL	1,00	01.01.16	116.296,81	25,00	100,0	116.296,81	0,00	0,00	0,00	1,00
1017/1017	UPS Smart I 500	1,00	01.01.16	87.527,68	25,00	100,0	87.527,68	0,00	0,00	0,00	1,00
1018/ 1018.1 - 1018.10	VOIP UREDAJ Yealink	10,00	01.01.16	92.371,40	25,00	100,0	92.371,40	0,00	0,00	0,00	10,00
1019/1019	FAX CANON LASER	1,00	01.01.16	43.967,51	25,00	100,0	43.967,51	0,00	0,00	0,00	1,00

	KOMPLET																		
1020/ 1020.1 - 1020.10	Laptop DELL INSPIRON N 5110 NOTEBOOK operativni sistem win 7, office 2010	10,00	01.01.16	835.099,20	25,00	100,0	835.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
1021/1021	DIGITALNI FOTOAPARAT CANON POWER SHOT	1,00	01.01.16	23.351,02	25,00	100,0	23.351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
1022/1022	DIKTAFON OLYMPUS	1,00	01.01.16	14.986,00	25,00	100,0	14.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
1023/ 1023.1 - 1023.4	MREŽNA OPREMA TP- LINK	4,00	01.01.16	26.285,44	25,00	100,0	26.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00				
1024/ 1024.1 - 1024.2	Štampač LEXMARK MONO LASER MS410 DN	2,00	01.01.16	38.587,80	25,00	100,0	38.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
1028/1028	Putnički automobil HYUNDAI SONATA	1,00	01.01.16	1.947.182,04	16,67	100,0	1.947.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
1032/1032	ŠTAMPAČ CANON IRC 2380I	1,00	01.01.16	483.634,80	20,00	100,0	483.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
1033/1033	PROJEKTOR DELL 2400 MP	1,00	01.01.16	94.443,13	20,00	100,0	94.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
1036/1036	Laptop DELL INSPIRON 15 (3552) operativni sistem win 7	1,00	26.12.16	49.980,00	25,00	100,0	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
1037/1037	Štampač LEXMARK MONO LASER MS410 DN	1,00	22.12.16	23.736,00	25,00	100,0	23.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
1038/1038	ŠTAMPAČ CANON MF MF724CDW	1,00	12.01.17	57.738,00	25,00	100,0	57.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
1041/1041	Laptop DELL VOSTRO 3568, operativni sistem win 10 office	1,00	22.12.17	115.670,00	20,00	100,0	115.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				

1029/1029	DELL SERVER T610 OEM WINDOWS SERVER 2012	1	01.01.16	420.277,47	20	100	420.277,47	0	0,00	0,00
				822.549,47			822.549,47		0,00	0,00

Табела бр.3
0280 УЛАГАЊА НА ТУЂИМ ОБЈЕКТИМА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	% год.отп.	% отписано на дан 31.12.2022.	Износ отписа	Књиг.вредност 31.12.22.	Амортизац ија за 2023.	Садашња вр.31.12.22
1044	санација крова	1,00	23.11.19	82000,00	2,50	7,7083	6320,83	75.679,17	2050	73.629,17
				82000,00			4270,83	75.679,17	2050	73.629,17

Комисија констатује да је по основу Уговора о коришћењу пословних просторија извршено улагање Агенције за хитну санацију крова објекта чији није власник, већ само корисник. Трошкове санације је према Записнику потписаним са ИЗЈЗ Багут платила Агенција и како наведени трошкови спадају у инвестиционо одржавање констатује се да се пописом врши амортизација на годишнем нивоу у износу од 2.5% од укупног износа улагања што је у складу са пореским стопама амортизације за прву групу.

Табела бр. 4
1030 АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ

Шифра/ Инв. бр	Назив	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност	ком	Стање по попису	Разлика	Напомена
1002/1	СТАПАК ЗА КИШОБРАНЕ	2.499,00	2.499,00	0,00	1	1	0	
1003/2	радијатор	10.192,00	10.192,00	0,00	1	1	0	
1006	Моб.тел Samsung J3 DS 2017	19.200,02	19.200,02	0,00	2	2	0	
1006	Моб.тел Samsung Note 8 DS	1,00	1,00	0,00	1	1	0	

1006	Моб.тел Huawei P Smart DS	67,66	67,66	0,00	6	6	0
1007/ 3 - 9	Висока кожна фотеља	187.714,80	187.714,80	0,00	7	7	0
1008	прибор за кухињу	17.726,00	17.726,00	0,00	1	1	0
1009	куваело	4.399,00	4.399,00	0,00	1	0	1
1010/ 10	Штампач MS410dn Lexmark моно laser	17.952,00	17.952,00	0,00	1	1	0
1011/ 11	клуб Авосед	17.388,00	17.388,00	0,00	1	1	0
1012/ 12	клуб сто	4.140,00	4.140,00	0,00	1	1	0
1013	торбе за лап топ	10.800,00	10.800,00	0,00	1	1	0
1014/ 13	клима уређај мидеа	47.544,00	47.544,00	0,00	3	3	0
1015	батерија росан	5.412,00	5.412,00	0,00	1	1	0
1016/ 14	бојлер	6.647,69	6.647,69	0,00	1	1	0
1017	решо	3.699,00	3.699,00	0,00	1	1	0
1018	Гума НКРВ 185/65 R 15	25.891,24	25.891,24	0,00	4	4	0
1019	Гума НКР 185/65 R15	23.431,36	23.431,36	0,00	4	4	0
1019	Гума НКР 225/50 R17	47.914,08	47.914,08	0,00	4	4	0
1020	Гума НКРВ 185/65 R 15	25.891,24	25.891,24	0,00	4	4	0
1021	Мобилни тел. Samsung galaxy a525 5	25.200,00	25.200,00	0,00	1	1	0
1022	Hard disk GEIL 256GB 2.5"SATA3 SSD	11.002,94	11.002,94	0,00	2	2	0
1023/ 15	EKSTERNI hard disk WD ELEMENTS PORTABLE ITB 2.5"	7.574,94	7.574,94	0,00	1	1	0
1024	usb kingston 64 GB	13.111,44	13.111,44	0,00	10	10	0
1025	Dell WM126 wireless optical cmi miš	23.906,88	23.906,88	0,00	10	10	0
1026/ 16	Машина за спирално корицење Quasar	32.760,00	32.760,00	0,00	1	1	0
1029	пп апарат с-6а	20.463,66	20.463,66	0,00	4	4	0
1030	пп апарат со2/5	10.256,34	10.256,34	0,00	1	1	0

1031	Mobilni tel. Honor 50 6/128 midnight black	210.000,00	210.000,00	0,00	5	0
1031	Mobilni tel Honor 50 lite 6/128 midnight black	74.400,00	74.400,00	0,00	2	0
1032	Пуњач за мобилни срд25wc Samsung	3.999,00	3.999,00	0,00	1	0
1033	гума НКР 225/50 R17	12.826,00	12.826,00	0,00	1	0
1034/ 17	Laptop Dell vostro 3510 без оперативног система	74.990,00	74.990,00	0,00	1	0
1035/	Mobilni aparat Samsung Galaxy S21 FE	70.600,00	70.600,00	0,00	1	0
1037/	185/65r15 kleber kris hp3 88t -4 гуме	25.524,00	12.762,00	12.762,00	4	0
	УКУПНО:	1.095.463,59	1.082.701,59	12.762,00		

- Комисија констатује да је кувало под бројем 1009 у квару и даје предлог да се искњижи из пословних књига.

Табела бр.5
1540 – Преплате

Р.БР	НАЗИВ КЛИЈЕНТА	БР.АВР	КЊИГОВОДСТВЕН О СТАЊЕ	ДАТУМ ПЛАЋАЊ А	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	Метрополис		456.000,00	29.06.2015.	456.000,00	не	
2	ЈИ ЈОВАН ПЕЈЧИЋ	Нема рн.	6.343,92	30.9.2019	6.343,92	не	Контактиран више пута телефоном и мејлом
3	ДЕЈАН МАРКОВИЋ ПР	Нема рн.	20.000,00	14.3.2023	20.000,00	не	Контактиран више пута телефоном и мејлом
Укупно:			482.343,92		482.353,9		
					2		

Комисија констатује да ставка под редним бројем 1 Метрополис нема документ за књижење, односно да је плаћено по профактури и прокњижено је на основу интерног налога за књижење број 105-0-07/2021 од 06. априла 2021. године, имајући у

виду да је наведена фирма део кривичног предмета који је предат Првом основном јавном тужилаштву – Ктг бр. 3987/16. Предмет се налази тренутно код Вишег јавног тужилаштва у Београду. Комисија предлаже да се иде на исправку вредности потраживања по основу плаћених аванса.

Табела бр.6
1541-Плаћени аванси

Р.БР.	НАЗИВ КЛИЈЕНТА	БР.АВР	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ЛП ПОШТА СРБ.	23-70329191 23-7039742	11.908,00 5.000,00	18.10.23 27.12.23	11.908,00 5.000,00		
	Свега:		16.908,00		16.908,00	има	
2	ЈИ Д.ЧОЛОВИЋ	12106/19 2107/19 401/19	13.154,40 12.936,00 12.096,00	06.21.2019 17.7.2019 13.2.2020	13.154,40 12.936,00 12.096,00		
	Свега:		38.186,40		38.186,40	нема	Услуга још није пружена
3	СЛ.ГЛАСНИК	ПФАУ23-2021	31.339,00	31.10.23	31.339,00	нема	Преплата за 2024. год
	Свега:		0,00				
	УКУПНО(1+2+3+4)		86.433,40		86.433,40		

Табела бр.7
2040-КУПЦИ У ЗЕМЉИ И ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 2049

Р.б р.	назив	КОНТО	2040	Купци у земљи	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИО С	Бр.рачуна	2049	исправка вредности	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА	Напоме не
1	ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	ФК- 103/13	Валута плаћања 29/06/13	Износ у књигов. 90.478,58	90.478,58	ФК- 103/13	Валута плаћања 29/06/13	Књиговодств ено стање 90.478,58	90.478,58	90.478,58	0,00	

		ФК-95/14	26/06/14	44.000,00	44.000,00	44.000,00	ФК-95/14	26/06/14	44.000,00	44.000,00	0,00
		ФК-129/15	18/08/15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ФК-129/15	18/08/15	100.000,00	100.000,00	0,00
			СВЕГА:	234.478,58	234.478,58	234.478,58		СВЕГА:	234.478,58		
2	ЗЦ ВРАЊЕ	ФК-64/15 01.01.16	01.01.16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ФК-64/15 01.01.16	01.01.16	100.000,00	100.000,00	0,00
3	ЗЦ УЖИЦЕ	УСЈ-113/99:113/19-У 20.11.19	04.12.19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	УСЈ-113/99:113/19- У 20.11.19	04.12.19	50.000,00	50.000,00	0,00
4	ДЗ БОР	УСЈ-120/99:123-2023 04.08.23	12.08.23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	УСЈ-120/99:123- 2023 04.08.23	12.08.23	30.000,00	30.000,00	0,00
		УСЈ-211/99:215-2023 27.12.23	04.01.24	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
			СВЕГА:	60000,00	60.000,00	60.000,00					
5	ДЗ МЕДИТРОУП ДР РИСТИЋ	УСЈ-179/99:183-2023 12.12.23	20/12/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
6	ОПШТА БОЛНИЦА ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ	ФК-7/17		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ауто пренос почетног с	19/01/17	100.000,00	100.000,00	0,00
		ФК-5/18 04.01.18		100.000,00	100.000,00	100.000,00	ФК-5/18 04.01.18	19/01/18	100.000,00	100.000,00	0,00
			СВЕГА:	200.000,00	200.000,00	200.000,00		СВЕГА:	200.000,00		
7	ДЗ ПРЕШЕВО	УСЈ-161/99:165-2023 31.10.23	08.11.23	90.000,00	90.000,00	90.000,00					
8	ДЗ ЂУПРИЈА	ФК-111/14 01.01.16	25/06/14	106.500,00	106.500,00	106.500,00	ФК-111/14 01.01.16	25/06/14	106.500,00	106.500,00	0,00
		ФК-84/13 01.01.16	28/06/13	106.500,00	106.500,00	106.500,00	ФК-84/13 01.01.16	28/06/13	106.500,00	106.500,00	0,00
			СВЕГА:	213.000,00	213.000,00	213.000,00		СВЕГА:	213.000,00		
9	ДЗ БЕЛА ЦРКВА	УСЈ-181/99:185-2023 12.12.23	20/12/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
10	ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА	ФК-89/15 01-04/15 01.01.16	15/05/15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ФК-89/15 01-04/15 01.01.16	15/05/15	100.000,00	100.000,00	0,00
		ФК-106/13 01.01.16	16/03/13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ФК-106/13 01.01.16	16/03/13	100.000,00	100.000,00	0,00
			СВЕГА:	200000	200.000,00	200.000,00		СВЕГА:	200.000,00		
11	ДЗ ЛУЧАНИ	УСЈ-84/99:82-2022 31.05.22	07.06.22	100.000,00	100.000,00	100.000,00	УСЈ-84/99:82-2022 31.05.22	07.06.22	100.000,00	100.000,00	0,00
		УСЈ-7/99:7-2023 11.01.23	19/01/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	УСЈ-7/99:7-2023 11.01.23	19/01/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00

		УСЛ-123/99:125-2023 04.08.23	12.08.23	100.000,00	100.000,00	100.000,00		УСЛ-123/99:125-2023 04.08.23	12.08.23	100.000,00	100.000,00	
12	ДЗ КИКИНДА	УСЛ-173/99:177-2023 29.11.23	СВЕТА: 07.12.23	300.000,00	300.000,00	300.000,00	да		СВЕТА: 12.08.23	100.000,00	200.000,00	
13	СБ ЗА ПІЗУЊНЕ БОЛЕСТИ ДР ВАСА САВИЋ	УСЛ-182/99:186-2023 13.12.23	21/12/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	да					
14	ДЗ КРУШЕВАЦ	УСЛ-209/99:213-2023 27.12.23	04.01.24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	да					
15	ДЗ ПОЖАРЕВАЦ	УСЛ-216/99:220-2023 28.12.23	05.01.24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	да					
16	ИНСТИТУТ "ТОРЛАК"	УСЛ-28/99:30-2023 13.02.23	21/02/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00		УСЛ-28/99:30-2023 13.02.23		100.000,00	100.000,00	
		01.01.24	15/11/23	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
			СВЕТА:	130.000,00	130.000,00	130.000,00	да					
17	ДЗ "ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ"	УСЛ-206/99:210-2023 25.12.23	02.01.24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	да					
18	ЗЦ КЊАЖЕВАЦ	РН.12/14	20/01/14	65.000,00	65.000,00	65.000,00	не	РН.12/14	20/01/14	65.000,00	0,00	
19	ИНСТИТУТ "ДЕДИБЕ"	УСЛ-177/99:181-2023 30.11.23	08.12.23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	да					
20	ДЗ СМЕДЕРЕВО	УСЛ-186/99:190-2023 14.12.23	22/12/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	да					
21	СБ ЗА РЕХАБИЛИТ."АГ ЕНС"	УСЛ-195/99:199-2023 21.12.23	29/12/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	да					
22	ОБ КРУШЕВАЦ	УСЛ-164/99:168-2023 03.11.23	10.11.23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	не					
23	ОБ БОР	УСЛ-210/99:214-2023 27.12.23	04.01.24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	не					
24	ОБ ВРЕАС	УСЛ-171/99:175-2023 22.11.23	30/11/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	да					
25	КЛИНИКА ЗА ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ НИЦ	УСЛ-62/99:62/21 09.06.21	17/06/21	150.000,00	150.000,00	150.000,00	не	УСЛ-62/99:62/21 09.06.21	17/06/21	150.000,00	0,00	
26	ОБ "БИОЦЕЛ ХОСПИТАЛ" У СТЕЧАЈУ	УСЛ-89/99:92-2023 27.06.23	03.07.23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	не	УСЛ-89/99:92-2023 27.06.23		30.000,00	30.000,00	
27	ЗЦ ЛЮЗНИЦА	УСЛ-190/99:194-2023 14.12.23	22/12/23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	да					

			3.122.478,58		1.312.478,58	1.672.478,58	360.000,00
--	--	--	--------------	--	--------------	--------------	------------

Комисија констатује да на основу евиденција протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2023. години по основу реализованих послова укупан износ наведених потраживања за 2023. годину износи 360.000,00 динара. На основу овако утврђеног стања предлог стање пописне комисије је да се на основу протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2023. години изврши исправка вредности потраживања за 2023. годину у укупном износу од 360.000,00 динара. Даље, Комисија констатује да је за ставку 26 из табеле пријављено потраживање Привредном суду у Београду.

Табела бр. 8
2230 - ПРЕПЛАТА ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Р.Бр.	БРОЈ ЗАДУЖЕЊА	ДАТУМ	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ
1		31/12/22	5.295,00	5.295,00
	Укупно:		5.295,00	5.295,00

2230 - ПРЕПЛАТА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА

Р.Бр.	БРОЈ ЗАДУЖЕЊА	ДАТУМ	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ
1	5091-8082	04.28.16	550,11	550,11
2	објед.напл		16,27	16,27
	Укупно:		566,38	566,38

Табела бр. 9
2410 - ТЕКУЋИ РАЧУНИ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

Р.Бр.	БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА	Књиговодствено стање	Стање по попису	ИОС	РАЗЛИКА
1	840-1074668-16	2.287.511,71	2.287.511,71	нема	0,00

2	840-1426764-58	0,65	0,65	нсма	0,00
	Укупно:	2.287.512,36	2.287.512,36	нема	0,00

Табела бр. 10
2800 – АВР – УНАПРЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА

Р.Бр.	Унапред плаћени трошкови	бр.рачуна	Књиговодствена вред.	Стање по попису	Разлика
1	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	рн.51-1580-3028623	685,50	685,50	0,00
		рн.51-1580-4046923	23.645,44	23.645,44	0,00
		рн.110-1580-089019744	413,79	413,79	0,00
	Свега:		24.744,73	24.744,73	0,00
2	АМСС осигурање	РН.5036538	7.861,49	7.861,49	0,00
		рн.5040076	8.562,44	8.562,44	0,00
		рн.227459625/2023	16.507,64	16.507,64	0,00
		рн.225721378/2023	1.218,99	1.218,99	0,00
	Свега:		34.150,56	34.150,56	0,00
4	WINER STED. ОСИГУРАЊЕ	рн.100345749	33.141,90	33.141,90	0,00
	Укупно:		92.037,19	92.037,19	0,00

Комисија констатује да су ДУНАВ осигурање и АМСС осигурање у питању каско осигурање за службене аутомобиле Агенције, а ВИНЕР осигурање је обавезно осигурање запослених од последица несрећног случаја.

Табела бр.11

2802 – УНАПРЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА

Р.Бр.	Унапред плаћени трошкови	бр.рачуна	Књиговодствена вред.	Стање по попису	Разлика
1	МИРОСС	25975/23	114.191,00	114.191,00	0,00

Комисија констатује да је Мирос извршио девизно плаћање годишње чланарине у име и за рачун Агенције поводом чланства Агенције у ISQua.

Табела бр. 12

2899 -ОСТАЛА АВР СУДСКИ СПОРОВИ ГУЖБЕ (КАМАТЕ И НАКНАДЕ) НЕНАПЛАЋЕНЕ

Р.БР.	СУД.СПОРОВИ И КАМАТЕ	КЊИГ.СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНА
1	ЗЦ ВРАЋЕ	73.993,53	73.993,53	
2	ДЗ ЛЕСКОВАЦ	114.096,94	114.096,94	
3	ОБ.ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ	6.533,00	6.533,00	
4	ЗЦ КЊАЖЕВАЦ	48.846,61	48.846,61	
	УКУПНО	243.470,08	243.470,08	

Комисија констатује да су у питању извршни спорови покренути прогив здравствених установа који су судски добијени, али нису наплаћени зато што су наведене установе у финансијској блокади, а процес принудне наплате није још спроведен.

ПОПИС КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА

Табела бр. 13
4301 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Р.БР.	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ	БР.АФК	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ДЗ ПРЕШЕВО	39/19	225.000,00	225.000,00	не	
2	ДЗ КРАЉЕВО	АФК-100-2023 14.12.23	540.000,00	540.000,00	да	
3	ДЗ КРАГУЈЕВАЦ	АФК-АР-97-2023 24.11.23	270.000,00	270.000,00	да	
4	ДЗ ЖАГУБИЦА	АФК-9-2023 06.02.23	70.000,00	70.000,00		
		АФК-10-2023 06.02.23	130.000,00	130.000,00		
		АФК-11-2023 06.02.23	120.000,00	120.000,00		
		СВЕГА:	320.000,00	320.000,00	не	
5	ДЗ ПОЖАРЕВАЦ	АФК-1-2024 31.12.23	270.000,00	270.000,00	да	
6	ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА	АФК-АР-99-2023 08.12.23	100.000,00	100.000,00		
7	ДЗ СОКОБАЊА	АФК-103-2023 26.12.23	100.000,00	100.000,00	не	

8	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	АФК-101-2023 18.12.23	390.000,00	390.000,00	да	
9	ОБ ПОЖАРЕВАЦ	38/19	190.000,00	190.000,00	да	
10	ДЗ ТЕМЕРИН	АФК-61-2022 22.11.22	480.000,00	480.000,00	не	
11	ОБ КРУШЕВАЦ	42/19	300.000,00	300.000,00		
		43/19	300.000,00	300.000,00		
		СВЕГА:	600.000,00	600.000,00	да	
12	СБ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БУКОВИЧКА БАЊА	АФК-40-2023 22.05.23	100.000,00	100.000,00		
13	ДРАГАН МИЛИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ АQUАЛАБ	АФК 98-2023 30.11.23.	100.000,00	100.000,00	да	
14	ПРОФЕСИОНАЛНИ ДР СУВАЈАЦ	АФК-АР-93-2023 17.11.23	100.000,00	100.000,00	не	
					да	

15	"ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР ПОПОВИЋ"	АФК-6-22 25.02.22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		АФК-30-2022 31.05.22	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
		АФК-74-2023 29.09.23	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
		СВЕГА:	590.000,00	590.000,00	590.000,00	да
16	ПОЛИКЛИНИКА ТЕСТУМ ДР.ВЕРИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ	АФК-84-2023 30.10.23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
17	ДЗ ДР ДУШАН САВИЋ – ДОДА	АФК-31-2022 09.06.22	430.000,00	430.000,00	430.000,00	да
18	ДЗ СЕЧАЊ	АФК-65-2022 16.12.22	215.000,00	215.000,00	215.000,00	да
		АФК-66-2022 16.12.22	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
		СВЕГА:	490.000,00	490.000,00	490.000,00	да
19	КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ	АФК-68-2022 30.12.22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		АФК-6-2023 01.02.23	32.500,00	32.500,00	32.500,00	

		АФК-18-2023 20.02.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-24-2023 06.04.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-27-2023 07.04.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-41-2023 25.05.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-46-2023 21.06.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-62-2023 26.07.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-65-2023 10.08.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-72-2023 18.09.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-80-2023 12.10.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-АР-95-2023 23.11.23		32.500,00	32.500,00	
		АФК-102-2023 26.12.23		32.500,00	32.500,00	
			СВЕГА:	540.000,00	540.000,00	да
20	ДЗ ПЛУС ШАБАЦ	АФК-75-2023 04.10.23		145.000,00	145.000,00	
		АФК-85-2023 30.10.23		205.000,00	205.000,00	
			СВЕГА:	350.000,00	350.000,00	да

21	GORDANA MILOJEVIĆ PR LAB.TEST	AFK-AR-94-2023 20.11.23	190.000,00	190.000,00	190.000,00	HE	
22	SB IZ OBLASTI PSIHIJATRIJE	AFK-AR-89-2023 09.11.23	190.000,00	190.000,00	190.000,00	HE	
			6.665.000,00	6.665.000,00	6.665.000,00		

Комисија констатује да су за све ставке из табеле примљени аванси по основу услуга које Агенција унапред наплатила по уговорима са установама, али их још није извршила или их није извршила до краја.

Табела бр. 14
4350 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	БР.РАЧУНА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ТЕЛЕКОМ	RN. 81-267-064- 175593031.12.23	46.093,67	46.093,67		
		RN. 43-267-011- 175592931.12.23	12.903,62	12.903,62		
		SVEGA:	58.997,29	58.997,29		
2	SUPER GLASS	RN. 1464/23 31.12.23	18.720,00	18.720,00		
3	ALMAKS SECURITY	RN. 31231-3207 31.12.23	2.802,98	2.802,98		
4	ДИТЕП ЕЛЕКТРО	Auto prenos početnog s	12.500,00	12.500,00	ДА	

5	НИС	RN. 9005415625 31.12.23	59.815,35	59.815,35		
6	ПР ВАЛЕНТИНА ВУКИЋЕВИЋ	RN. 78/2023 31.12.23	46.869,48	46.869,48	да	
7	ДИНАМИК	RN. 1376/23 31.12.23	9.600,00	9.600,00	да	
8	IT CREATOR SLTS	RN. 11061682427837- 23131.12.23	1.440,00	1.440,00		
			210.745,10	210.745,10		

Комисија констатује да се наведени износи односе на услуге из 2023. године које је Агенција платила у 2024. години, осим за ДИТЕП електро који нису регистровани фактуру у ЦРФ-у, нити испоставили Е фактуру.

Табела бр. 15
4650-ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА (ОЦЕЊИВАНИ)

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНЕ	РАЗЛИКА
1	Марко Фолић	29.180,00	29.180,00		
2	Звонимир Веселиновић	14.960,00	14.960,00		
3	Ливија Варга	24.000,00	24.000,00		
4	Гордана Ђорђевић	4.000,00	4.000,00		
5	Весна Крстић	16.396,00	16.396,00		

6	Горан Николић	50.176,00	50.176,00
7	Гордана Симић	38.876,00	38.876,00
8	Гордана Станковић	47.667,00	47.667,00
9	Драгана Костадиновић	44.758,00	44.758,00
10	Драгана Мардешић	26.068,00	26.068,00
11	Радослав Милошевић	27.666,00	27.666,00
12	Љиљана Дугић	76.780,00	76.780,00
13	Марија Мијајловић	83.724,00	83.724,00
14	ЈАСНА БЈЕЛАНОВИЋ Илић	4.000,00	4.000,00
15	Ненад Сретеновић	36.508,00	36.508,00
16	Радос Гопаловић	61.556,00	61.556,00
17	Бисенија Радивојевић	50.226,00	50.226,00
18	Весна Вујичић	20.000,00	20.000,00

19	Гордана Палић Јевремовић	44.000,00	44.000,00	
20	Дејан Николић	4.000,00	4.000,00	
21	Зорица Шумарац	64.000,00	64.000,00	
22	Радмила Обреновић	16.000,00	16.000,00	
23	Снежана Деслотовић- Кушљевић	34.000,00	34.000,00	
24	Јелена Ошап	74.612,00	74.612,00	
25	Срђан Томић	35.386,00	35.386,00	
26	Верица Милаговић-Јездић	4.000,00	4.000,00	
27	Јагода Лукић	80.000,00	80.000,00	
28	Снежана Јанковић	50.000,00	50.000,00	
29	Лидија Лазовић	81.270,00	81.270,00	
30	Тајјана Бокић	38.000,00	38.000,00	
31	Тања Ердељановић	4.000,00	4.000,00	

32	Милица Јовановић	10.726,00	10.726,00	10.726,00	
33	Драган Анђић	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
34	Ана Даниловић	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
35	Вера Мандић	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
36	Нина Смиљанић	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
37	Наташа Милошевић	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
38	Весна Стевић Гајић	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
39	Дубравка Папић Дамјановић	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
40	Биљана Петровић	54.714,00	54.714,00	54.714,00	
41	Тања Велисављевић	16.268,00	16.268,00	16.268,00	
42	Весна Новаковић	22.942,00	22.942,00	22.942,00	
43	Уранија Петровић	102.514,00	102.514,00	102.514,00	
44	Налица Игњаговић	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

45	Бранка Лазич	26.000,00	26.000,00	
46	Јадранка Бонич	31.628,00	31.628,00	
47	Станислава Бодић	40.030,00	40.030,00	
48	Софија Рељановић	86.006,00	86.006,00	
49	Слађана Мајкић	29.740,00	29.740,00	
50	Александра Плећаш Ђурић	40.180,00	40.180,00	
51	Славина Варагић Марковић	50.000,00	50.000,00	
52	Владан Ђосић	129.650,00	129.650,00	
53	Весна Николић	46.000,00	46.000,00	
54	Марија Бодић	11.894,00	11.894,00	
55	Мирко Видовић	4.638,00	4.638,00	
56	Милена Пешић	47.280,00	47.280,00	
57	Александра Стоилковић	70.006,00	70.006,00	
58	Александра Врачарић	9.058,00	9.058,00	

59	Рада Стојић	8.000,00	8.000,00	
60	Желько Смиљанић	31.298,00	31.298,00	
61	Олгица Јукић Неатница	4.000,00	4.000,00	
62	Маја Коштан Делибашкић	28.160,00	28.160,00	
63	Данијела Ристовски Корниц	52.188,00	52.188,00	
64	Анкица Крстић	8.000,00	8.000,00	
65	МИЛЕНА СТАНКОВИЋ Митровић	50.778,00	50.778,00	
66	Нада Миловановић	54.226,00	54.226,00	
67	Ивана Николић	7.920,00	7.920,00	
68	Светлана Ристић	4.000,00	4.000,00	
69	Весна Малићанин	61.770,00	61.770,00	
70	Слађана Ковачевић	54.488,00	54.488,00	
71	Драгана Поповић	37.614,00	37.614,00	

72	Гордана Гајовић	5.738,00	5.738,00	
73	Јовица Јовановић	67.850,00	67.850,00	
74	Катарина Шарчев	9.796,00	9.796,00	
75	Ненад Ђорђевић	98.234,00	98.234,00	
76	Сандра Мићуновић Поповић	12.000,00	12.000,00	
77	Нина Кубуровић	12.000,00	12.000,00	
78	Снежана Јеринић	12.292,00	12.292,00	
79	Ненад Голубовић	38.950,00	38.950,00	
80	Биљана Бранковић	32.000,00	32.000,00	
81	Љиљана Ранковић	16.154,00	16.154,00	
82	Драгана Милошевић	9.188,00	9.188,00	
83	Јелена Пановић	25.620,00	25.620,00	
84	Милена Радовановић	4.000,00	4.000,00	
85	Сузана Ошић	4.000,00	4.000,00	

86	Далибор Аксић	42.620,00	42.620,00	
87	Оливера Вучићевић	4.000,00	4.000,00	
88	Елизабета Петковић	32.000,00	32.000,00	
89	Слађана Грујић	24.562,00	24.562,00	
90	Лиђија Дељанин	41.572,00	41.572,00	
91	Ана Рагковић	4.000,00	4.000,00	
92	Данијела Нешић Немам Подагке	16.284,00	16.284,00	
93	Слађана Ковачевић Дупло Отв.Шифра	11.526,00	11.526,00	
94	Ивана Буразор	8.000,00	8.000,00	
95	Дејан Павловић	7.360,00	7.360,00	
96	Душица Добрић	7.360,00	7.360,00	
97	Виолета Петровић	8.392,00	8.392,00	
98	Нела Миленковић	8.392,00	8.392,00	
99	Александра Сујић	4.286,00	4.286,00	
100	Снежана Ашић	4.286,00	4.286,00	
101	Милош Јочић	8.464,00	8.464,00	
102	Душан Митровић	6.720,00	6.720,00	
103	Александар	5.672,00	5.672,00	

	Чивовић				
104	Кристина Мартинов Лекић	6.840,00	6.840,00		
105	Нагаша Михајловић	6.500,00	6.500,00		
106	Марија Црномарковић	6.580,00	6.580,00		
107	Ивана Илић	17.850,00	17.850,00		
108	Мила Ђокић	20.780,00	20.780,00		
109	Зорица Димитријевић	8.284,00	8.284,00		
110	Снежана Станковић	6.500,00	6.500,00		
111	Слободан Овука	4.396,00	4.396,00		
Укупно:		3.230.573,00	3.230.573,00		

Комисија констатује да се наведени односи на дуг Агенције према спољашњим оцењивачима за трошкове нето накнада за период октобар 2022. године-децембар 2023. године и трошкове превоза за реализоване послове у периоду од 1. до 31. децембра 2023. године.

Табела бр. 16

4699-ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ДРУГИМ РАЧУНИМА -ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ	КЊИГ СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1	ЗА 2017.ГОДИНУ	1.494.578,86	1.494.578,86	

2	ЗА 2018.ГОДИНУ	1.999.587,27	1.999.587,27
3	ЗА 2019.ГОДИНУ	1.730.773,46	1.730.773,46
	УКУПНО	5.224.939,59	5.224.939,59

Комисија констатује да је од укупног износа један део средстава за исплату наведених обавеза предвиђен у Финансијском плану Агенције за 2024.

Табела бр. 17
4822-Таксе

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1	Накнада за еко таксу	416,03	416,03	
	УКУПНО	416,03	416,03	

Табела бр. 18
4892-ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1	ЗА ДОПРИНОСЕ-ПИО	957.206,67	957.206,67	
2	ЗА ПОРЕЗЕ	797.672,50	797.672,50	
	УКУПНО	1.754.879,17	1.754.879,17	

Комисија констатује да су порези и доприноси из ове табеле везани за дуговање према спољашњим оцењивачима приказаним у табели број 15.

Табела бр. 19
4992 – ОСТАЛА ПЕР СУДСКИ СПОРОВИ ТУЖБЕ (КАМАТЕ И НАКНАДЕ) НЕНАПЛАЋЕНЕ

Р.БР.	СУД СПОРОВИ И КАМАТЕ	КЊИГ.СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНА
1	ЗЦ ВРАЊЕ	73.993,53	73.993,53	
2	ДЗ ЛЕСКОВАЦ	114.096,94	114.096,94	
3	ОБ.ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ	6.533,00	6.533,00	
4	ЗЦ КЊАЖЕВАЦ	48.846,61	48.846,61	
	УКУПНО	243.470,08	243.470,08	

Табела бр. 20
4993-ПЕР ОСТАЛА (ПРАВДАЊЕ)

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНЕ	РАЗЛИКА
1	Радмила Михајловић	626,00	626,00		

Комисија констатира да је у питању претплата и даје предлог да се у 2023. години опорходује материјално безначајна грешка из ранијих година.

Табела бр. 21
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТГРАЖИВАЊА КОНТО 0550

Назив купца	Рачуни	Валута плаћања	Књиговодств ено стање	Стање по попису	Исправ ка вреднос ти	Стање по попису	Разлик а	ИОС	Нап оме не
ДЗ ЛЕСКОВАЦ	фк-117/13	28.08.13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
	фк-82/15	28.04.15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ КОНТО 0558

Назив купца	Рачуни	Валута плаћања	Књиговодств ено стање	Стање по попису	Исправ ка вреднос ти	Стање по попису	Разлик а	ИОС	Нап оме не
ДЗ ЛЕСКОВАЦ	фк-117/13	28.08. 13	40.000,00	40.000,0 0	40.000,0 0	40.000,0 0	0,00		
	фк-82/15	28.04. 15	100.000,00	100.000, 00	100.000, 00	100.000, 00	0,00		

Табела Бр. 22
4990 ОСТАЛА ПВР- ПЛАЋАЊЕ НА РАТЕ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА	НАПОМЕНА
1	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	82.950,00	82.950,00	0,00	Тел.апарати

Комисија констатује да је у питању износ преостао за плаћање на основу набавке 7 нових мобилних апарата у складу са уговором који је потписан са добављачем у 2022. години.

Извештај са предлозима сачинила Комисија у саставу:

1. Небојша Митровић, председник Nebojsa Mitrovic
2. Тања Тошић, чланица Tanja Tosic
3. Марија Митић, чланица Maria Mitic

Број: 81-0-07/2024-04
Београд, 23. јануар 2024. године