

ОШ „СМЕХ И СУЗА“

Матични број: 17663569
ПИБ: 104683098
Шифра делатности : 8520
Број рачуна партије: 840-2088660-57

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ, КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА, УСАГЛАШЕНИХ СА ИНФОРМАЦИЈАМА САДРЖАНИМ У ИЗВЕШТАЈИМА О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

У периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, ОШ „Смех и суза“ је примила донацију и то од следећих правних лица, у даљем тексту, донатора:

- 1) „YUGOROSGAZ“ ad., Београд, у износу од 420.000,00 динара 15.12.2023. године, на основу Уговора бр.01-609/23 од 14.12.2023.године, са пријемом правознажности 19.12.2023.године. Намена уступљених средстава се везује за делатност школе у ужем смислу, нпр.: куповина материјала и опреме за образовање, организовање једнодневног излета и зависних трошкова, као и сви расходи предвиђени потписаним Уговором о донацији.Пореска пријава ППИ -3 је поднета 22.01.2024.године, што значи у оквирном законском року од 30 дана, док је Решење о плаћању исте у процесу обраде од стране Пореске Управе. Унаредној, 2024.године, ОШ „Смех и суза“ се обавезује да ће расположива средства са рачуна донације трошити у складу са Захтевом ,односно, Уговором о донацији;
- 2) ЈКП „Комуналне услуге“ из Алексинца у износу од 35.000,00 динара на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Комуналне услуге“ бр. 2128 од 28.11.2023.године, ради наменске потрошње, односно у сврху куповине новогодишњих пакетића за ученике ОШ „Смех и суза“. Новчана средства су пренета 30.11.2023.године и донације је у потпуности реализована 29.12.2023.године, куповином пакетића од добављача ТР „БЕСК“ из Алексинца у назначеној вредности.
- 3) „MAGNA“ International Europe GmbH Technologiestrasse 8 AT/1120 Wien у вредности од 1 ЕУР-а, односно динарској противвредности по средњем курсу на дан исплате од 117,1763 динара (117,18), на основу Уговора о донацији са важењем до 31.01.2024.године, ради уградње и опремања сензорне собе ОШ „Смех и суза“, Алексинац.

Укупно донирана новчана средства износе:

$420.000,00 + 35.000,00 + 117,18 = 455117,18$ динара (455 у хиљадама динара)

26.02.2024. год.

У Алексинцу



В.Д.ДИРЕКТОР

Предраг Павловић

Предраг Павловић