

Начин на пополнување на спецификација за трезор во хартиена форма

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПЛАТА

1. Трезорска канцеларија: Се внесува соодветната трезорска канцеларија од 30-те канцеларии на ФЗОМ
2. Трезорска сметка: секогаш е 100000000066005 за Трезорот на ФЗОМ
3. Назив и седиште на корисникот: полн назив на ЈЗУ
4. Раздел и ркб на корисникот: раздел/ркб целата подсметка
5. Првиот дел на спецификацијата се однесува за нето платите и е разделен по банки збирно
6. Се внесува Трезорската сметка на ФЗОМ (100000000066005)
7. Веднаш под неа сметката на примачот Подсметка е подсметката на ЈЗУ во трезорот на ФЗОМ
8. Конто: се пополнува соодветно расходно конто
9. Програма: фиксно 00
10. Цел на дознака: фолио бројот од декларацијата
11. ЕДБ на ЈЗУ
12. Начин
13. Образец: се пополнува соодветниот број на образец – нето платата што оди кон банките со налог 90, придонесите и персоналниот данок оди кон Трезорот на РМ со налог 76.
14. Вториот дел се пополнуваат податоците за персонален данок по општини.
15. Под сметката на ФЗОМ се впишува и сметката и соодветната уплатна сметка на Трезорот на РМ.
16. Во третиот дел се пополнуваат податоците за придонесите збирно.
17. Под сметката на ФЗОМ се впишува и сметката и соодветната уплатна сметка на Трезорот на РМ.
18. На последната страна треба да стои името на датотеката која ќе се носи во прилог и соодветните датуми.
19. Спецификацијата треба да биде потпишана (и печат) од овластено лице.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

1. Трезорска канцеларија: Се внесува соодветната трезорска канцеларија од 30-те канцеларии на ФЗОМ
2. Трезорска сметка: секогаш е 100000000066005 за Трезорот на ФЗОМ
3. Назив и седиште на корисникот: полн назив на ЈЗУ
4. Раздел и ркб на корисникот: раздел/ркб целата подсметка
5. Оваа спецификација содржи само еден дел (плаќање по фактури) и истата треба да содржи толку ставки колку што има плаќања и во електронската и во хартиената форма
6. Се внесува Трезорската сметка на ФЗОМ (100000000066005)
7. Веднаш под неа сметката на примачот
8. Подсметка е подсметката на ЈЗУ во трезорот на ФЗОМ
9. Конто: се пополнува соодветно расходно конто
10. Програма: фиксно 00
11. Цел на дознака: број на документ
12. ЕДБ на ЈЗУ
13. Начин: 1
14. Образец: се пополнува соодветниот број на образец – плаќања кои одат кон надвор со налог 90.
15. На последната страна треба да стои името на датотеката која ќе се носи во прилог и соодветните датуми.
16. Спецификацијата треба да биде потпишана (и печат) од овластено лице.

Овие спецификации одат во прилог исклучиво со електронски фајл на преносен медиум.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПЛАТА

Трезорска канцеларија БИТОЛА
 Трезорска сметка 100000000066005
 Назив и седиште на корисникот Клиничка болница Битола
 Раздел и РКБ на корисникот 66002/00502 660020050273722

рб	Сметка	Подсметка	Конто	Про	Цел	дознака	ЕДБ	Нач	Обр	Износ
1	100000000066005 380091001099130	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	PROKREDIT BANKA	4030991261703 1	90		1000.00
2	100000000066005 270000000100185	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	IZVOZNA I KREDITNA	4030991261703 1	90		1000.00
3	100000000066005 290300000000036	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	TTK BANKA AD TETOVO	4030991261703 1	90		1000.00
4	100000000066005 510000000000109	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	KOMERCIJALNO	4030991261703 1	90		1000.00
5	100000000066005 320000000000103	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	CENTRALNA	4030991261703 1	90		1000.00
6	100000000066005 250000000000111	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	INVEST BANKA	4030991261703 1	90		1000.00
7	100000000066005 290300000000036	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	TETOVSKA BANKA A	4030991261703 1	90		1000.00
8	100000000066005 530000000000176	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	OHRIDSKA BANKA *	4030991261703 1	90		1000.00
9	100000000066005 500000000000124	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	STOPANSKA BANKA	4030991261703 1	90		1000.00
10	100000000066005 300000000000133	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	KOMERCIJALNA	4030991261703 1	90		1000.00
11	100000000066005 240000000000126	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	UNIVERZALNA	4030991261703 1	90		1000.00
12	100000000066005 210046645310119	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	TUTUNSKA BANKA	4030991261703 1	90		1000.00
13	100000000066005 200000000026279	660020050273722	401130	00	9102010114085045211693	STOPANSKA BANKA	4030991261703 1	90		1000.00
Вкупно										14000.00

14	100000000066005 100000000063095	660020050273722 84012801242	401310	00	9102010114085045211693	Trezorska сметка	40309912617031	76		1000.00
15	100000000066005 100000000063095	660020050273722 84012501242	401310	00	9102010114085045211693	Trezorska сметка	4030991261703 1	76		1000.00
16	100000000066005 100000000063095	660020050273722 84012601242	401310	00	9102010114085045211693	Trezorska сметка	4030991261703 1	76		1000.00
17	100000000066005 100000000063095	660020050273722 84012101242	401310	00	9102010114085045211693	Trezorska сметка	4030991261703 1	76		1000.00
18	100000000066005 100000000063095	660020050273722 84015301242	401310	00	9102010114085045211693	Trezorska сметка	4030991261703 1	76		1000.00
Вкупно										5000.00

рб	Сметка	Подсметка	Конто	Про	Цел	дознака	ЕДБ	Нач	Обр	Износ
62	100000000066005 100000000063095	660020050273722 84318200149	402110	00	9102010114085045211693	Fond za PIOM	4030991261703 1	76		1000.00
63	100000000066005 100000000063095	660020050273722 84318200037	402210	00	9102010114085045211693	Fond za zdravstvo	4030991261703 1	76		1000.00
64	100000000066005 100000000063095	660020050273722 84318200016	402220	00	9102010114085045211693	Pridones za prof.	4030991261703 1	76		1000.00
65	100000000066005 100000000063095	660020050273722 84318200768	402310	00	9102010114085045211693	Agencija za vrab.	4030991261703 1	76		1000.00
Вкупно за										4000.00

Вкупно **33000.00**

Датотека: N0112101.BBT
 Датум валута: 02-12-2010
 Датум поднесување: 01-12-2010

Потпис:

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Трезорска канцеларија БИТОЛА

Трезорска сметка 100000000066005

Назив и седиште на корисникот Клиничка болница Битола

Раздел и РКБ на корисникот 66002/00502 660020050273722

рб	Сметка	Подсметка	Конто	Про	Цел	дознака	ЕДБ	Нач	Обр	Износ
1	100000000066005 380000000398027	660020050273722	421130	00	останати плаќања 05-43/30	Комунална хигиена Скопје	4030991261703 1	90		4096.00
2	100000000066005 200001256614234	660020050273722	421110	00	останати плаќања 06-40	Електростопанство на Мак.	4030991261703 1	90		11395.00
									Вкупно	15491.00

Датотека: N0112102.BBT

Датум валута: 02-12-2010

Датум поднесување: 01-12-2010

Потпис:
