ТЕАТАР ЏИНОТ ВЕЛЕС

Национална Установа Центар за Култура „Јордан Х. К. Џинот“
Велес, Македонија
Ул. „Благој Ѓорев“ бб, 1400,Велес
+38943 231 750
Email: teatardzinot@yahoo.com
www.teatarveles.mk

National Iinstitution Centre of Culture “Jordan H.K. Dzinot”
Veles, Macedonia
Str. “BlagojGjorev” bb, 1400, Veles
+38943 231 750
Email: teatardzinot@yahoo.com
www.teatarveles.mk

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Национална установа
Центар за култура
"Јордан Хаџи Константинов Џинот"
Бр. 05 - 3781/1
04. 12 2024 год.
ВЕЛЕС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Примено:	05 -12- 2024		
Орг. един:	Број:	Прилог:	Вредност:
25-	1835/4	4	

До
Совет/Градоначалник на
Општина Велес

ПРЕДМЕТ: Доставување на наративен и финансиски извештај

Национална установа Центар за култура „Јордан Х.К.Џинот„Велес во прилог Ви доставува Извештај за реализација на културна манифестација ИФАД Стоби 2024 година.

Прилог: Наративен и финансиски извештај

Со почит,

НУЦК„Јордан Х.К.Џинот„Велес
в.д. Директор Жарко Спасовски

ТЕАТАР ЏИНОТ ВЕЛЕС

Национална Установа Центар за Култура „Јордан Х. К. Џинот“
Велес, Македонија
Ул. „Благој Ѓорев“ бб, 1400,Велес
+38943 231 750
Email: teatardzinot@yahoo.com
www.teatarveles.mk

National Iinstitution Centre of Culture “Jordan H.K. Dzinot”
Veles, Macedonia
Str. “BlagojGjorev” bb, 1400, Veles
+38943 231 750
Email: teatardzinot@yahoo.com
www.teatarveles.mk

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Национална установа
Центар за култура
"Јордан Хаџи Константинов Џинот"
Бр. 05-3782
04.12.2024 год
В Е Л Е С

До
Општина Велес

ПРЕДМЕТ: Извештај за реализација на културната манифестација
Интернационален фестивал на атичка драма СТОБИ 2024

Фестивалската програма на XXI ИФАД Стоби,заокружена во една седмица, се реализира со пет претстави во официјална селекција и една претстава во офф програма.„ИФАД „Стоби„ се отвори на 30.09.2024 година со претставта „Цар Едип„ на Народен театар од Сараево,Босна и Хрцеговина. На 01.10.2024 година се изведе претставата „Пенелопијада„ на Театар Маладип од од Унгарија. На 02.10.2024 година се изведе претставата „МИР„ на Театар Идиоти„ од Јужна Кореја.Претставата „Нерон„ проект на Приватна продукција со МКЦ,Скопје беше откажна поради објективни причини.На о5.10.2024 година се одржа претставата „Едип и Пророците„ на Драмски театар,Пловдив,Р.Бугарија. Во чест на лауреатите на сцената на театарот се изведе концерт на Ансамблот „Танец - 75 години македонски код„, Скопје,РС Македонија.

Во офф програма на ИФАД Стоби беше изведена претставата „Античка драма- монолози и сцени„ на студент од УАУ Европа Прима, Скопје,РС Македонија.

Буџетот доделен од Општина Велес, во износ од 500.000,00 денари распределен е на следен начин:

Назив	Опис	Износ
Народен театар,Сараево,БИХ	Трошоци за изведба на претставата „Цар Едип„	403.706
Пан промет ДООЕЛ	Транспортни трошоци за екипа од Јужна Кореја од аеродром-Велес-аеродром	14.000
Пан промет ДООЕЛ	Транспортни трошоци за екипа од Унгарија од Скопје-Велес-Скопје	10.000

Владимир Милчин	Жири комисија на ИФАД Стоби	23.121
Маја Љутков	Жири комисија на ИФАД Стоби	26.052
Ненад Витанов	Жири комисија на ИФАД Стоби	23.121
Вкупно:	**ВКУПНО:**	**500.000**

НУЦК„Јордан Х.К.Џинот„Велес
в.д.директор Жарко Спаовски

Транспортни услуги за ФАД ... за ... и ...
− 14000,00 − ...
− 10 000,00 − ...
Σ = 24 000,00

Извод на промет и состојба на сметка

Број: 107

ТС	Сметка	Назив на сметката	Депонент
)0000000063095	180100943178717	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА"ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ"-	Народна банка на Република Македонија

Датум	Почетно салдо	Вкупно прилив	Вкупно одлив	Крајно салдо
09/10/2024	286,689.00	32,364.00	48,000.00	271,053.00

Сметка на налогопримач/ налогодавач	Назив на налогопримач/ налогодавач	Обр.	Износ одобрување	Износ задолжување	Даночен број	Повик на број на одобрување/ задолжување	Цел на дознаката
)000007772602 ОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ПАН-ПРОМЕТ ДООЕЛ	60	0.00	48,000.00 (14000 + + 10000 = 24000)		180100943178717 464990 47 05-103/1	ДРУГИ МАТРЕЈАЛИ
)000000063095 ›одна банка на Република кедонија	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА" ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ" КУМАНОВО	70	30,000.00	0.00	4017004149453	180104177578711 464990 47 180100943178717 725939 47	ф-ра бр.19 Настап на МТФ ДКК 2024 на 24.09.2024
)000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	788.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД
)000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	788.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД
)000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	788.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД

Вкупно: 32,364.00 48,000.00

Преглед на план 09/10/2024

Програма - Ставка	Одобрен план	Реализација	Остаток
41-464	740,000.00	499,000.00	241,000.00
47-464	3,020,000.00	2,592,843.00	427,157.00

Член 7

Договорот стапува на сила од денот на потпишувањето на двете договорени страни.

Член 8

Овој договор е направен во два (2) еднакви примероци од кои еден е за Нарачателот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

Нарачател
НУЦК „Јордан Х.К.Џинот“ Велес
в.д. Директор

Жарко Спасовски

Извршител

Маја Љутков

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Национална установа
Центар за култура
"Јордан Хаџи Константинов Џинот"
Бр. 03 - 3110/2
22.10.2024 год
ВЕЛЕС

1. **НУЦК „Јордан Х.К.Џинот“ Велес, со седиште на ул.„Петре Прличко ББ“ Велес, со ЕМБС 4026713 и ЕДБ 4004988101257 застапувано од в.д.Директор Жарко Спасовски, од една страна (во натамошниот текст: Нарачател)**

и

Маја Љутков со ЕМБ. 1508982455127, сметка: 210501593240472 (во натамошниот текст :Извршител

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува за потребите на Нарачателот да учествува во ИФАД СТОБИ како :

-Жири комисија на фестивал ИФАД СТОБИ 2024 година .

Член 2

Нарачателот се обврзува да ги обезбеди сите потребни услови за извршување на договорените работи опишани во член 1 од овој договор.

Член 3

Нарачателот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 22.534,00 денари.

Член 4

Договорот престанува кога:

- Спогодбено раскинување
- Со исполнување на целта заради која е склучен договорот.

Член 5

За се што не е регулирано во овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 6

Евентуалните спорови во врска со извршување на договорот, договорните страни ќе настојуваат да ги решат спогодбено, а во случај на спор, надлежен е Судот во Велес.

Член 7

Договорот стапува на сила од денот на потпишувањето на двете договорени страни.

Член 8

Овој договор е направен во два (2) еднакви примероци од кои еден е за Нарачателот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

Нарачател	Извршител
НУЦК „Јордан Х.К.Џинот“ Велес	
в.д. Директор	
---------------------------------	--------------------------
Жарко Спасовски	Ненад Витанов

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Национална установа
Центар за култура
"Јордан Хаџи Константинов Џинот"
Бр.03 - 310/3
22.10.2024 год.
ВЕЛЕС

1. **НУЦК „Јордан Х.К.Џинот" Велес, со седиште на ул.„Петре Прличко ББ" Велес, со ЕМБС 4026713 и ЕДБ 4004988101257 застапувано од в.д.Директор Жарко Спасовски, од една страна (во натамошниот текст: Нарачател)**
2. **Ненад Витанов со ЕМБ.2203986480000, сметка: 300277091151606 (во натамошниот текст :Извршител)**

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува за потребите на Нарачателот да учествува во ИФАД СТОБИ како :

-Жири комисија на фестивал ИФАД СТОБИ 2024 година .

Член 2

Нарачателот се обврзува да ги обезбеди сите потребни услови за извршување на договорените работи опишани во член 1 од овој договор.

Член 3

Нарачателот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 20.000,00 денари.

Член 4

Договорот престанува кога:

- Спогодбено раскинување
- Со исполнување на целта заради која е склучен договорот.

Член 5

За се што не е регулирано во овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 6

Евентуалните спорови во врска со извршување на договорот, договорните страни ќе настојуваат да ги решат спогодбено, а во случај на спор, надлежен е Судот во Велес.

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД СКОПЈЕ

Агенција за авторски права и индустриска сопственост
www.patentcentar.com

Адреса: К.Ј. Питу бр.28-2-8, 1000 Скопје
тел: 02 2469-499 и 02 2469-476
факс: 02 2469-886
е-пошта: info@patentcentar.com

сметка за уплата:
Комерцијална Банка АД Скопје 300000000198304
ЕДБ МК4030990229628
МБ 4136349

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
27.11.2024
05 180

НАРОДЕН ТЕАТАР - ВЕЛЕС.
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ЈОРДАН Х ЏИНОТ
УЛ.ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ
1400 ВЕЛЕС

ФАКТУРА: 05-7224

Датум: 18.11.24

По про-фактура: 12184-2024

надомест произлезен од интелектиална услуга член на жири за театарскиот фестивал Стоби	
ВИТАНОВ НЕНАД	23.121,00
ЉУТКОВ МАЈА	26.052,00
Вкалкулиран ДДВ од 18% на агенциската провизија	292,00
ВКУПЕН ИЗНОС ЗА ИСПЛАТА	**49 173,00**

ПЛАТЕНО

Напомена: Во вкупниот износ на оваа фактура пресметани се: нето надоместокот, данокот од личен доход , агенциска провизија и ДДВ на агенциската провизија во просечен процентуален износ од 13,5013% пресметано на вкупниот износ на фактурата. Износот на даночната основица за ДДВ се добива кога посебно истакнатиот ДДВ износ ќе го поделите со 18%.

Лице со овластувања за потпишување на фактури, Златко Обрадовиќ изв. Директор

Преглед на план 18/11/2024

Програма - Ставка	Одобрен план	Реализација	Остаток
41-464	1,740,000.00	1,062,764.00	677,236.00
47-464	3,020,000.00	3,019,095.00	905.00
Вкупно:	4,760,000.00	4,081,859.00	678,141.00

0001012844989 ОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	КИНГСОФТ КОМПАНИ ДООЕЛ-ДПТУ	60	0.00	2,360.00		180100943178717 464990 41	за материјалипо ф-ра 412/24
0000090141316 ОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕПРИХОДНА СМЕТКА	60	0.00	1,145.00		180100943178717 464990 47	за телекомуникациски услуги по ф-ра 3064811120242
0000000592318 МЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД ОПЈЕ	ОГНОПРЕВЕНТ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ	60	0.00	61,508.00		180100943178717 464990 41	за сервисирање на ПП апарати пс ф-ра 05-1289С/2023
0066547460107 Б Тутунска Банка АД Скопје	ЦКАИМПАКТ ВЕЛЕС	60	0.00	15,400.00		180100943178717 464990 41	исплата за изведба на претстава по договор 03-144/1
0000090141316 ОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕПРИХОДНА СМЕТКА	60	0.00	9,949.00		180100943178717 464990 47	за телекомуникациски услуги по ф-ра 0233991120249
0000001966032 МЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД ОПЈЕ	СВЕТЛОСТ ТЕАТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ	60	0.00	14,514.00		180100943178717 464990 41	сервисирање на дефект на горен погон по ф-ра 02/24
0054728140184 Б Тутунска Банка АД Скопје	БУЛКА	60	0.00	1,000.00		180100943178717 464990 41	плаќање за цвеќе по ф-ра 0059/24
0000000063095 родна банка на Република кедонија	ВАНГА ГОРГИЕВСКА БОГДАН ПРЛИЧКОВ ЗА ВЕЛЕС	80	0.00	43,173.00	1210961485000	180100943178717 464990 41 0641040	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ
0000000099029 ОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТОПАНСКА БАНКА ПП ЦЕНТРАЛА	50	62,000.00	0.00	1001976485033	0 180100943178717 723412 47	МИРЈАНА ЃОРЃИЕВА-ОСТАНАТИ ПЛАЌАЊА0
0000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	394.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД
0000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	394.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД
0000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	394.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД
	Вкупно:		63,182.00	335,176.00			

Извод на промет и состојба на сметка

Број: 128

Трошоци за хонорари за ... за 111 ...
– ... – 23121,00
– ... – 26052,00
Σ = 49173,00

ТС	Сметка	Назив на сметката	Депонент
)0000000063095	180100943178717	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА"ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ"-	Народна банка на Република Македонија

Датум	Почетно салдо	Вкупно прилив	Вкупно одлив	Крајно салдо
18/11/2024	562,603.00	63,182.00	335,176.00	290,609.00

Сметка на налогопримач/ налогодавач	Назив на налогопримач/ налогодавач	Обр.	Износ одобрување	Износ задолжување	Даночен број	Повик на број на одобрување/ задолжување	Цел на дознаката
)468795900141 ОКРЕДИТ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ	УНИСТАР ТРЕЈД ДООЕЛ	60	0.00	3,220.00		180100943178717 464990 41	за материјали по ф-ра 63-2
)000000198304 МЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД ОПЈЕ	ПАТЕНТЦЕНТАР КОНСАЛТИНГ АД УВОЗ -ИЗВОЗ СКОПЈЕ	60	0.00	73,912.00	23121,00 26052,00 Σ= 49173,00	180100943178717 464990 41	за хонорари по ф-ра 12183,12184
)468795900141 ОКРЕДИТ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ	УНИСТАР ТРЕЈД ДООЕЛ	60	0.00	2,337.00		180100943178717 464990 41	за канцелариски материјал по ф-ра 53-2
)468795900141 ОКРЕДИТ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ	УНИСТАР ТРЕЈД ДООЕЛ	60	0.00	7,328.00		180100943178717 464990 41	за печатење на билети по ф-ра 01225
)468795900141 ОКРЕДИТ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ	УНИСТАР ТРЕЈД ДООЕЛ	60	0.00	6,850.00		180100943178717 464990 41	за печатење на билети по ф-ра 01150
)014000695125 эркасе Банка Македонија ад эпје	САЕЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ВЕЛЕС	60	0.00	12,980.00		180100943178717 464990 41	за превоз на декор за Крива Паланка по ф-ра 24-313-0562
)014000695125 эркасе Банка Македонија ад эпје	САЕЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ВЕЛЕС	60	0.00	61,800.00		180100943178717 464990 41	за превоз на декор за Црна Гора по ф-ра 24-313-0525
)014000695125 эркасе Банка Македонија ад эпје	САЕЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ВЕЛЕС	60	0.00	7,080.00		180100943178717 464990 41	за превоз на декор за Скопје по ф-ра 24-313-0529
)014000695125 эркасе Банка Македонија ад эпје	САЕЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ВЕЛЕС	60	0.00	10,620.00		180100943178717 464990 41	за превоз на декор за Куманово по ф-ра 24-313-0545

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД СКОПЈЕ

Агенција за авторски права и индустриска сопственост
www.patentcentar.com

Адреса: К.Ј. Питу бр.28-2-8, 1000 Скопје
тел: 02 2469-499 и 02 2469-476
факс: 02 2469-886
е-пошта: info@patentcentar.com

сметка за уплата:
Комерцијална Банка АД Скопје 300000000198304
ЕДБ МК4030990229628
МБ 4136349

НАРОДЕН ТЕАТАР - ВЕЛЕС.
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ЈОРДАН Х ЦИНОТ
УЛ.ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ
1400 ВЕЛЕС

11.11.2024
05 162

ФАКТУРА: 05-6886

Датум: 04.11.24

По про-фактура: 11765-2024

надомест произлезен од услуги за член на жири комисија за ИФАТ СТОБИ 2024

МИЛЧИН ВЛАДИМИР 23.121,00

Вкалкулиран ДДВ од 18% на агенциската провизија	137,00
ВКУПЕН ИЗНОС ЗА ИСПЛАТА	**23 121,00**

ПЛАТЕНО

Напомена: Во вкупниот износ на оваа фактура пресметани се: нето надоместокот, данокот од личен доход , агенциска провизија и ДДВ на агенциската провизија во просечен процентуален износ од 13,4986% пресметано на вкупниот износ на фактурата. Износот на даночната основица за ДДВ се добива кога посебно истакнатиот ДДВ износ ќе го поделите со 18%.

Лице со овластувања за потпишување на фактури, Златко Обрадовиќ изв. Директор

ПАТЕНТЦЕНТАР КОНСАЛТИНГ СКОПЈЕ

Член 7

Договорот стапува на сила од денот на потпишувањето на двете договорени страни.

Член 8

Овој договор е направен во два (2) еднакви примероци од кои еден е за Нарачателот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

Нарачател	Извршител
НУЦК „Јордан Х.К.Џинот“ Велес	
в.д. Директор	
------------------------------------	------------------------------
Жарко Спасовски	Владимир Милчин

Бр. 03-3101
22.10.2024 год
ВЕЛЕС

1. **НУЦК „Јордан Х.К.Џинот“ Велес, со седиште на ул.„Петре Прличко ББ“ Велес, со ЕМБС 4026713 и ЕДБ 4004988101257 застапувано од в.д.Директор Жарко Спасовски, од една страна (во натамошниот текст: Нарачател)**

2. **Владимир Милчин со ЕМБ.2904947450003, сметка:** 270700004323336 **(во натамошниот текст :Извршител)**
Халк банка

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува за потребите на Нарачателот да учествува во ИФАД СТОБИ како :

-Жири комисија на фестивал ИФАД СТОБИ 2024 година .

Член 2

Нарачателот се обврзува да ги обезбеди сите потребни услови за извршување на договорените работи опишани во член 1 од овој договор.

Член 3

Нарачателот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 20.000,00 денари.

Член 4

Договорот престанува кога:

- Спогодбено раскинување
- Со исполнување на целта заради која е склучен договорот.

Член 5

За се што не е регулирано во овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 6

Евентуалните спорови во врска со извршување на договорот, договорните страни ќе настојуваат да ги решат спогодбено, а во случај на спор, надлежен е Судот во Велес.

Преглед на план 04/11/2024

Програма - Ставка	Одобрен план	Реализација	Остаток
41-464	740,000.00	542,173.00	197,827.00
47-464	3,020,000.00	3,008,001.00	11,999.00
Вкупно:	3,760,000.00	3,550,174.00	209,826.00

Трошоци за [illegible] [illegible] за ЧФАД [illegible] Владимир [illegible] – 23121,00

Извод на промет и состојба на сметка

Број: 121

ТС	Сметка	Назив на сметката	Депонент
)0000000063095	180100943178717	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА"ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ"-	Народна банка на Република Македонија

Датум	Почетно салдо	Вкупно прилив	Вкупно одлив	Крајно салдо
04/11/2024	769,241.00	394.00	161,836.00	607,799.00

Сметка на налогопримач/ налогодавач	Назив на налогопримач/ налогодавач	Обр.	Износ одобрување	Износ задолжување	Даночен број	Повик на број на одобрување/ задолжување	Цел на дознаката
)000000198304 МЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД ОПЈЕ	ПАТЕНТЦЕНТАР КОНСАЛТИНГ АД УВОЗ -ИЗВОЗ СКОПЈЕ	60	0.00	23,121.00		180100943178717 464990 47	за хонорар по ф-ра 11765
)014000701915 эркасе Банка Македонија ад эпје	ПЕНЧО МАЈСТОРОВ	60	0.00	19,017.00		180100943178717 464990 47	за исплата на долг по пресуда МАЛБП.193/21 за Пенчо Мајсторо
)270000158278 МЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД ОПЈЕ	АДВОКАТ ДУШКО ПЕТРОВ ВЕЛЕС	60	0.00	23,149.00		180100943178717 464990 47	за судски трошоци по пресуда ГЖ-1448/22
)000000063095 родна банка на Република кедонија	ВАНГА ГОРГИЕВСКА БОГДАН ПРЛИЧКОВ ЗА ВЕЛЕС	80	0.00	43,173.00	1210961485000	180100943178717 464990 41 0641040	ДРУГИ TSРАНСФЕРИ
)000000063095 родна банка на Република кедонија	ВАНГА ГОРГИЕВСКА БОГДАН ПРЛИЧКОВ ЗА ВЕЛЕС	80	0.00	38,376.00	1210961485000	180100943178717 464990 47 0641040	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ
)000000063095 родна банка на Република кедонија	ВАНГА ГОРГИЕВСКА БОГДАН ПРЛИЧКОВ ЗА ВЕЛЕС	80	0.00	15,000.00	1210961485000	180100943178717 464990 47 0641040	МАТРЕЈАЛНИ ТРОШОЦИ
)000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	394.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД
	Вкупно:		394.00	161,836.00			

Датум на пресметка: 26.09.2024

≤		September 2024				≥
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Валута за покритие: 807 MKD

Валута за плаќање: 978 EUR

Паричен износ: 6500

Провизија за плаќање со: Девизна дознака во странство

○ Доставена електронски
◉ Доставени во хартиена форма

Банкарски трошоци на товар на:
◉ налогодавач (OUR)
○ корисник (BEN)
○ поделени (SHA)

Број на SWIFT-ови: 1

			Пресметка
Провизија:	**0.15**	Пресметана провизија:	**603.00**
Пресметан износ:	**401,703.00**	SWIFT износ:	**500.00**
Покритие-износ:	**401,703.00**	Конфирмација на акредитив:	**0.00**
Доставени во хартиена форма			
		Банкарска провизија:	**1,103.00** Повикување на број 16130000/16130200***
		Банкарски трошоци на товар на налогодавач (OUR)	**900.00** Повикување на број 16130091**** *****
		Девизна противвредност на вкупна провизија:	**0.00**
			PDF фајл

* Конфирмацијата важи само за Акредитив
*** банкарската провизија се уплатува на сметка 100000000011103, со повикување на број
16130000 за сите буџетски корисници, освен Фондот за ПИОСМ и Фондот за здравствено осигурување на РСМ
16130200 за Фондот за ПИОСМ и Фондот за здравствено осигурување
**** банкарските трошоци се уплатуваат само за инструментот дознака со назнака OUR на сметка 100000000011103 со повикување на број 16130091
***** сите трошоци за инструментот дознака со назнака BEN паѓаат на товар на крајниот корисник на средствата, така што налогодавачот за овој вид на дознаки го уплаќа само износот на покритието
** кога валутата на плаќање е иста со валутата на девизната сметка

NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO

Narodno pozorište Sarajevo
EKONOMSKO-PRAVNA SLUŽBA
Obala Kulina bana 9
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
ID: 4200566570002
Tel: +387 33 226-431
Fax: +387 33 445 138
website: www.nps.ba

16.09.2024.godine

Nacionalna ustanova Centar za kulturu
„Jordan Hadži Konstatinov Džinot"
Ul:Petre Prličko bb
EMBS:4026713 EDB:4004988101257
VELES; S:MAKEDONIJA

RAČUN :53/2024

OPIS	KOL.	JEDIN.	CIJENA	IZNOS
Ispostavljamo Vam račun na osnovu ugovora zaključenog 11.09.2024. godine, gostovanje predstave"CAR EDIP" 30.09.2024.godine .				6.500,00 EURO
UKUPNO SLOVIMA: šesthiljadaipetstotina EURO				=6.500,00 EURO
UPLATU IZVRŠITI NA: DEPOZITNI RAČUN ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVO FINANSIJA MARŠALA TITA 62 SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA **BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO** Trg djece Sarajeva bb ,71000 Sarajevo SWIFT BBIBBA22XXX IBAN : BA391411965320008475 **OBAVEZNO UPISATI :** Broj budžet.organiz.: 2202001 Vrsta prihoda: 722659 Opština: 077 Porezno oslobađanje iz članka 24.stava 1. točka 9.Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (SL.glasnik BIH br. 9/05 od 24.02.2005.god.)				

FAKTURISAO:

DIREKTOR:

Договорните страни се согласни дека доколку било која договорна страна несовесно ги извршува обврските утврдени во овој договор поради што ќе настане штета, согласен е да ја надомести настанатата непосредна штета.

Член 8

Сите информации поврзани со работата на Организаторот до кои ќе дојде Театарот во врска со гостувањето, а со чие пренесување би дошло до нарушување на угледот на Организаторот, должен е да ги чува како професионална тајна, а секое пренесување на информациите на трети лица претставува кршење на договорните обврски и основ за надомест на штета за која ќе одговара Театарот-извршител.

Член 9

Договорните страни се согласни, евентуалните недоразбирања да ги решат спогодбено, во спротивно ќе се применуваат законските прописи на Р.Северна Македонија и надлежен е Основниот суд во местото на изведувањето на настанот.

Член 10

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите на овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Анекс договор на основниот Договор.

Анекс договор на овој Договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете страни.

Член 11

Договорот е направен во 4 (четири) еднакви примероци, од кои два за секоја договорна страна.

Договорни страни:

НУЦК „Јордан Х.К.Џинот“ Велес	**JU Narodno pozorište Sarajevo**
в.д. Директор	**Direktor**
Жарко Спасовски	**Edin Mustafić**

Член 3

Со потпишување на овој договор Театарот се обврзува:

1. На ден: 06.10.2024 година ја изведе претставата „"Car Edip", ", во рамките на програмата на на Интернационалниот фестивал на античка драма „Стоби" и превземе одговорност за уметничкиот квалитет на самата претстава, како и за севкупното делување при учеството на фестивалот, во согласност со правилата на организаторот а во смисла на грижата за уметничките и етичките вредности на самиот фестивал;
2. Благовремено обезбеди бесплатен рекламен и промотивен материјал и достави неопходни информации за организација и релизација на продукцијата/претставата;
3. На медиумите акредитирани од самиот фестивал да дозволи снимање и сликање напробите и изведбата на претставата.

Член 4

Целиот приход од продадени билети останува на сметка на Организаторот.

Член 5

Доколку театарот се откаже од обврската утврдена во член 3 точка 1 од овој договор , должен е за раскинувањето на овој договор писмено да го извести организаторот;
Организаторот има полно право да побара и надомест на штета што му е нанесена од евентуалното самоволно откажување од изведбата на претставата од страна на театарот;
Доколку театарот поради виша сила е спречен да ја изведе претставата, за тоа е должен да го извести организаторот во рок од 24 часа од настанувањето.

Член 6

Сите прашања во врска со моралните и материјални авторски права на предметното дело се обврска на Театарот-извршител и изведувањето на претставата не го обврзува Организаторот на додатни обврски спрема трети лица.

Член 7

Број:03-242/1
Датум:11.09.2024 година

ДОГОВОР ЗА ИЗВЕДБА НА ПРЕТСТАВАТА „CAR EDIP", ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ФЕСТИВАЛ НА АНТИЧКА ДРАМА „СТОБИ"2024

Склучен на ден 11.09.2024 година, помеѓу:

1. **Национална установа Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов Џинот" Велес**, со седиште на ул. „Петре Прличко" бб, 1400 Велес, ЕДБ 4004988101257; ЕМБС 4026713 застапуван од в.д. директорот Жарко Спасовски, во натамошниот дел од текстот (Организатор) од една страна;

и

2. JU Narodno pozorište Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb ,71000 Sarajevo, Direktor Edin Mustafić, BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO SWIFT BBIBBA22XXX IBAN : BA391411965320008475; Broj budžet.organiz.: 2202001; Vrsta prihoda: 722659 Opština: 077 (театар од друга страна)

Договорните страни се спогодија за следното:

Член 1

Предмет на овој Договор е Гостување на Театарот во програмата на Интернационалниот фестивал на античка драма „Стоби" со театарската претстава "Car Edip", во рамки на проектот финансиран од Министерството за Култура на Р.Северна Македонија и Општина Велес.

Член 2

Со потпишување на овој договор Организаторот се обврзува:

1. За подготовка и изведба на претставата на ден 06.10.2024 г. да обезбеди сцена и услови за изведба на претставата (уредување, чистење на сценскиот простор, редарска служба, организација на влегување на публика и др. пропратни организациски елементи);
2. Во согласност со претходните договорања да обезбеди технички услови за изведба на претставата;
3. Исплати износ од 6.500 евра по достава на фактурата.
4. За било какви други трошоци организаторот не превзема никаква одговорност.

ТЕАТАР ЏИНОТ ВЕЛЕС

Национална Установа Центар за Култура „Јордан Х. К. Џинот“
Велес, Македонија
Ул. „Благој Ѓорев“ бб, 1400,Велес
+38943 231 750
Email: teatardzinot@yahoo.com
www.teatarveles.mk

National Iinstitution Centre of Culture “Jordan H.K. Dzinot”
Veles, Macedonia
Str. “BlagojGjorev” bb, 1400, Veles
+38943 231 750
Email: teatardzinot@yahoo.com
www.teatarveles.mk

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Национална установа
Центар за култура
"Јордан Хаџи Константинов Џинот"
Бр. 03-258/1
23.09. 2024 год
ВЕЛЕС

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS ...
СКОПЈЕ / SHKUP
Примено: / Pranuar: 24 -09- 2024

До
НАРОДНА БАНКА НА РСМ
СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ: Барање за откуп на девизи

НУЦК„Јордан Х.К.Џинот„ од Велес Ви доставува барање за откуп на девизи во износ од 500,00 еура, за исплата на трошоци за изведба на претстава на Maladype Szinhaz KHE,Budapest,Hungary, во странство и тоа за:

- Maladype Szinhaz KHE,Budapest,Hungary -dogovor-br.03-242/2- 500,00 EUR

НУЦК„Јордан Х.К.Џинот„ Велес
в.д. Директор Жарко Спасовски

Преглед на план 26/09/2024

Програма - Ставка	Одобрен план	Реализација	Остаток
41-464	500,000.00	499,000.00	1,000.00
47-464	3,020,000.00	2,529,843.00	490,157.00
Вкупно:	3,520,000.00	3,028,843.00	491,157.00

Трошоци за [illegible] за покривање на [illegible] Сарајево, БИХ, 403.706,00

Извод на промет и состојба на сметка

Број: 99

ТС	Сметка	Назив на сметката	Депонент
)0000000063095	180100943178717	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА"ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ"-	Народна банка на Република Македонија

Датум	Почетно салдо	Вкупно прилив	Вкупно одлив	Крајно салдо
26/09/2024	599,483.00	1,773.00	403,706.00	197,550.00

Сметка на налогопримач/ налогодавач	Назив на налогопримач/ налогодавач	Обр.	Износ одобрување	Износ задолжување	Даночен број	Повик на број на одобрување/ задолжување	Цел на дознаката
)000000010036 ародна банка на Република кедонија	СМЕТКА ЗА ПРИМАРНА ЕМИСИЈА ЗА ДЕВИЗНИ ОПЕРАЦИИИ	60	0.00	401,703.00		180100943178717 464990 47	откуп на девизи,повикување број 81911000
)000000011103 ародна банка на Република кедонија	СМЕТКА ЗА РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	60	0.00	1,103.00		180100943178717 464990 47	провизија,повикување број 16130000
)000000011103 ародна банка на Република кедонија	СМЕТКА ЗА РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	60	0.00	900.00		180100943178717 464990 47	банкарски трошоци на товар на налогодавач,повикување број 16130091
)000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	788.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД
)000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	591.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД
)000000100185 ЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	50	394.00	0.00	4030993162028	180100943178717 723412 47	УПЛАТА ОД
	Вкупно:		1,773.00	403,706.00			

Преглед на план 26/09/2024

Програма - Ставка	Одобрен план	Реализација	Остаток

ПАН-ПРОМЕТ

Друштво за автотранспорт, трговија и услуги увоз-извоз ДООЕЛ Велес
Ул. Борис Трајковски бр.18, 1400 Велес Македонија Тел: 389 43 222-192, 212-116, 070-216-161
СТБ: 200000007772602 Про: 380406455100121 Халк: 270042499330112
ЕДБ МК 4004991104038 МБ 4249933

Фактура бр. 00575-01/24

За:

НУЦК ТЕАТАР „ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ" ВЕЛЕС

Благој Ѓорев бб

Велес

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Национална Установа
Центар за култура
Јордан Хаџи Константинов Џинот
Примено: 04.10.2024
05 | 138

Место на издавање на фактура: Велес
Датум: 30.09.2024
Валута: 30.09.2024

Испратница:
Начин на плаќање:
Комитент: 00686

Р.бр	Опис	ед. мера	кол.	единеч. цена	вк. цена
1.	Велес-Скопје-Велес 20.09.2024	бр.	1.00	5,714.29	6,000.00
2.	Велес-Куманово-Велес 24.09.2024	бр.	1.00	5,714.29	6,000.00
3.	Велес-КриваПаланка-Велес 28.09.2024	бр.	1.00	11,428.57	12,000.00
4.	Аеродром-Корејци Носење и Враќање	бр.	2.00	6,666.67	14,000.00
5.	Скопје Унгарска Амбасада Носење и враќање	бр.	2.00	4,761.90	10,000.00

Фактурен износ (Ден.):	45,714.29
- Попуст (Ден.):	0.00
Продажен износ (Ден.):	45,714.29
+ ДДВ (Ден.):	2,285.71
Вкупен износ (Ден.):	48,000.00

Рекапитулација по стапки

ДДВ %	Основица (Ден.)	ДДВ износ (Ден.)
5.00	45,714.29	2,285.71
Вкупно:	45,714.29	2,285.71

Вкупен износ со зборови: Четириесет и осум илјада денар

Забелешка: превоз на патници во 09/2024

- износот од 14000,00 денари се trošoci за ФАП стоки
- износот од 10000,00 денари се трошоци за ФАП стоки

Плаќање во валутен рок. За ненавремено плаќање засметуваме камата според Закон за висината на стапката на затезната камата. Во случај на спор надлежен е Основен суд - Велес.

Овластено лице за потпишување на фактурата

Ордева Божана

М.П.

Управител:
Горан Ордев

Вкупно:	3,760,000.00	3,091,843.00	668,157.00