

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ВЕЛЕС

| | | | |
|----------|------------|---------|-----------|
| Примено: | 21-05-2025 | | |
| Обр.дин: | Бр.: | Прилог: | Вредност: |
| 25- | 2905/1 | | |

Наративен и финансиски извештај за 2025 година **„Театарски фестивал 5РЕ“**

Поднесен од
ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС

Содржина:

1. За фестивалот
2. Селекција и организација
3. Програма на фестивалот
4. Сумирање на резултатите
5. Планови
6. Финансиски извештај

1. За фестивалот

Основни информации

- Име: Театарски фестивал на популарни претстави и комедии „5PE“
- Локација: Велес, Македонија
- Организатор: Граѓанското здружение „Плус Публика“ со поддршка од Општина Велес и Министерство за култура и туризам
- Место на одржување: Театар „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“
- Период на одржување: Еднаш годишно, од крајот на март до средината на април
- Посветеност: Во чест на Петре Прличко, доајен на македонското глумиште

„Театарскиот фестивал на популарни претстави и комедии 5PE“ со одлука на Општина Велес е основан во 2022 година, кога со голем успех е одржано и првото издание. Овој театарски фестивал е во чест на големиот македонски актер и еден од доајените на македонскиот театар Петре Прличко. Фестивалот е конципиран како маратон на театарски комедии, претстави и перформанси. Предуслов за учество на фестивалот е претставите да имаат добар одзив и посетеност пред публиката каде оригинално се изведени. Организатор на првото издание како и на наредните три, е ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА - Велес. На конкурсот за делегирање на надлежност за организирање и реализирање на културната манифестација „Фестивал на комедија 5PE“ на здруженија на граѓани, ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА - Велес, конкурираше со сопствена програма согласно условите во конкурсот објавен на ден 21 февруари 2023 година. Комисијата за разгледување на доставените пријави формирана од страна на градоначалникот на Општина Велес

во рок од 7 работни денови донесе одлука ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА - Велес да го организира и реализира „Театарскиот фестивал на комедии 5PE“. После потпишувањето на договорот за реализација на делегираната надлежност од областа на културата меѓу Општина Велес и ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА - Велес, се отпочна со првата фаза на реализација на фестивалот. Фестивалот „5PE“ не само што претставува значаен културен настан во Велес, туку и служи како платформа за промоција на театарската уметност и поттикнување на културната размена во регионот. Со својата посветеност на квалитетните театарски претстави и честувањето на наследството на Петре Прличко, фестивалот придонесува за збогатување на културниот живот во Македонија.

2. Селекција и организација

Во изминатата година организаторите ги посетија сите театарски продукции кои гравитираат кон концепциските услови на фестивалот на популатни претстави и комедии „5PE“. Селекцијата на претставите се движеше во насока да се понудат претстави од најновата театарска продукција, поточно претстави кои се создадени во изминатата година. Таквиот принцип е вообичаен за скоро сите театарски фестивали во нашата земја и странство. Селекцијата се одвиваше во две фази и тоа:

Прва фаза:

- Составување на поширок список на претстави кои го исполнуваат жанровскиот критериум;
- Посета на театарите каде се изведуваат претставите;
- Разговори со менаџерите околу подготвеноста за учество на „Театарскиот фестивал 5PE“.

Втора фаза:

- Составување на конечната програма на селектирани претстави;
- Испраќање на официјални покани до учесниците на фестивалот;
- Потпишување на договори за учество.

Со финализирањето на втората фаза се исполнија условите за објавување на програмата и датумите за одржување на второто издание на „Театарскиот фестивал 5PE“.

3. Програма

Овогодинешното издание на фестивалот се одржа од 27 март до 16 април и понуди 9 театарски претстави и една проекција на филм кои наидоа на одличен прием кај публиката.

На отворањето на фестивалот веќе четврта година се доделува и актерската награда за животно дело Петре Прличко, која оваа година и припадна на актерката Слободанка Чичевска.

Програма на четвртото издание на „5PE“

27 март 2025 година (четврток)

Свечено отворање на „Театарскиот фестивал 5PE“.

Доделување на **„Наградата за животно дело Петре Прличко“** за 2025 година.

„Госпоѓа Министерка“ (ПРЕМИЕРА) - Театар Јордан Хаџи Константинов -

Џинот, Велес

Режија: Синиша Ефтимов

Почеток: 20 часот

3 април 2025 година (четврток)

„Лошо куче“ - Stand-up на Никола Тодороски

Почеток: 20 часот

4 април 2025 година (петок)

„Покојник“ - Црногорско Народно Позориште

Режија: Егон Савин

Почеток: 20 часот

5 април 2025 година (сабота)

„Секс, лаги и љубомора“ - Народен Театар Охрид

Режија: Коле Ангеловски

Почеток: 20 часот

10 април 2025 година (четврток)

„Капетанот Џон Пиплфокс“ (музичка претстава за деца)- Мак Данс

Студио

Режија: Горан Илиќ

Почеток: 18 часот

11 април 2025 година (петок)

„Кој се плаши од Вирџинија Вулф“ - Народно Позориште Ниш

Режија: Игор Павловиќ

Почеток: 20 часот

12 април 2025 година (сабота)

„Фамилија Адамс“ - Драмски Театар Скопје

Режија: Теа Беговска

Почеток: 20 часот

14 април 2025 година (понеделник)

„Мис Стон“ - (проекција на филм) Кинотека на РС Македонија

15 април 2025 година (вторник)

„12“ - Македонски Народен Театар

Режија: Синиша Ефтимов

Почеток: 20 часот

16 април 2025 година (среда)

„Широк дијафазон“ - Stand-up со Сашко Коцев

Доделување на награди за:

Најдобра претстава

Најдобра претстава според публиката

Најдобра режија

Најдобра главна женска улога

Најдобра главна машка улога

Најдобра споредна женска улога

Најдобра споредна машка улога

Почеток: 20 часот

Награди

Во рамките на фестивалот се доделуваат награди „5PE“ во повеќе категории:

- Најдобра претстава: „12“ на Македонскиот народен театар (МНТ)
- Најдобра претстава според публиката: „Покојник“ на ЦНП - Подгорица
- Најдобра режија: Синиша Евтимов за „12“
- Најдобра машка улога: Александар Крстиќ за „Кој се плаши од Вирџинија Вулф?“
- Најдобра женска улога: Зорица Панчиќ за „Госпоѓа министерка“

- Најдобра споредна женска улога: Марија Новак за „Секс, лаги и љубомора“
- Најдобра споредна машка улога: Сашо Тасевски за „Семејството Адамс“

Жирито беше составено од Александар Ѓорѓиев, Александар Ивановски и Миле Вратевски .

4. Сумирање на постигнатите резултати

Како и минатата, така и оваа година може слободно да се каже дека „Фестивалот 5PE“ ја оправдува улогата за која беше формиран, Во 10 фестивалски вечери им пружи на велешани вистинско театарско уживање со најактуелните и најпопуларните претстави од Македонија и регионот. Фестивалот 5PE премина во своевиден бренд на градот Велес, и стана препознатлив кај театарската јавност како одлично организиран и професионален театарски фестивал. Позитивните реакции како од публиката, така и од учесниците на фестивалот претставуваат најголемата награда за нас како организатори.

5. Планови

Минатогодишните интенции за меѓународно етаблирање на фестивалот оваа година станаа реалност. Имено фестивалот доби

интернационален карактер и натпреварувачки карактер. После успешното позиционирање во домашни рамки на фестивалот „5PE“ во бренд на градот Велес, следна мисија е негово меѓународно етаблирање преку поврзување со театарски фестивали и театарски институции од регионот со цел на создавање на асоцијација на слични фестивали кои ќе остваруваат соработка со цел подобра културна соработка во регионот. За таа цел веќе се направени првите контакти со театарски фестивали и театарски институции од следниве земји: Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Бугарија.

6. Финансиски извештај

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Приходи | |
| Општина Велес | 800000 |
| Министерство за култура и туризам | 408000 |
| Влезници | 222000 |
| | |
| Вкупно | 1430000 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Расходи | |
| Општина Велес и приходи од влезници | 1 042 944 |
| Министерство за култура и туризам | 410 526 |
| | |
| Вкупно | 1 453 470 |

| | |
|--|------------------|
| Расходи од сретствата доделени од Општина Велес и приходи од влезници | |
| Транспортни трошоци | 133 560 |
| Кетеринг и пијалоци | 55 690 |
| Техничка поддршка и организација | 172 000 |
| Хотелско сместување | 258 020 |
| Награда Петре Прличко | 30 000 |
| Рекламен, видео материјал, плакети, награди и цвеќе | 183 859 |
| Донација кон Црвен Крст за настраданите од трагедијата од Кочани | 60 000 |
| Дневници | 65 800 |
| Сметковотствени услуги | 20 000 |
| Персонален данок | 44 015 |
| Трошоци за тековно функционирање на фестивалот | |
| Банкарски трошоци | 20 000 |
| | |
| Вкупно | 1 042 944 |




1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул..."Даме Груев" бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Марјан Тодоровски со ЕМБ. 1103981480012, сметка: 320500023410543 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да извршува работни задачи поврзани со светло мајстор при одржување на театарскиот фестивал „5ре“ во 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот 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.

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 Организаторот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни



Извршител



Марјан Тодоровски

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Сашко Костов со ЕМБ 1811981480009, сметка: 210501736453115 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да извршува работни задачи поврзани со тон мајстор при одржување на театарскиот фестивал „5ре“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот 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.

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 Организаторот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

Организатор
"Пулс Публика" - Велес
Претседател
Нена Витанов



Извршител



Сашко Костов

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Лаура Шкортова со ЕМБ 0206889485037, сметка: 320600022547243 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да извршува работни задачи поврзани со продажба на билети при одржување на театарскиот фестивал „5pe“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот 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.

Член 7

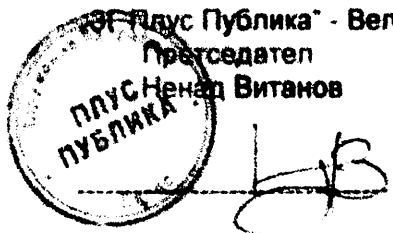
Договорот стапува на сила од денот на потпишувањето на двете договорени страни

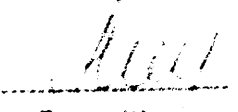
Член 8

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

Договорни страни

ОГ "Плус Публика" - Велес
Претседател
Ненад Витанов



Извршител

Лаура Шкортова

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев" бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Василка Најдовска ул.„Максим Горки бр.6" со ЕМБ.1610969485008, сметка: 210501580996744 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да извршува работи за чистење и одржување на хигиена и чистота на простории во зградата на театарот за потребите театарскиот фестивал „5ре" за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес.

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 5.000,00 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.

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 Организаторот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

„ЗГ Плус Публика“ - Велес

Претседател
Менаџ Витанов



[Handwritten signature]

Извршител

[Handwritten signature]

Василка Најдовска

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Корисник)

и

2. Дејан Крстески со ЕМБ. 1209976480015 , сметка: 210501692724723 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да врши проверка на карти при влезот на публиката за време на одржување на претставите во рамките на театарскиот фестивал „SPE“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес.

Член 2

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

Член 3

Корисникот за извршените работи од член 1 на овој договор на Извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 10.000,00 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.

Член 7

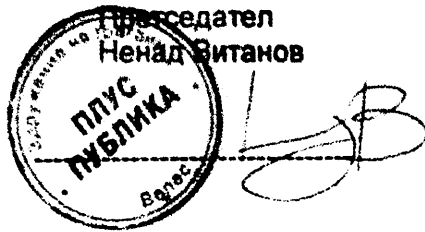
Договорот стапува на сила од денот на потпишувањето на двете договорени страни.

Член 8

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

Договорни страни

„ЗГ Плус Публика“ - Велес



Извршител

Дејан Крстески

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев" бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Елица Михајлова со ЕМБ. 1211963485012, сметка: 210501627066312 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да извршува работи за чистење и одржување на хигиена и чистота на простории во зградата на театарот за потребите театарскиот фестивал „5ре“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес.

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 5.000,00 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.

Член 7

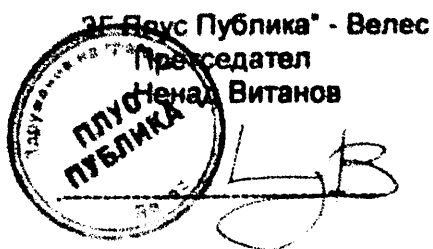
Договорот стапува на сила од денот на потпишувањето на двете договорени страни.

Член 8

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

Договорни страни

ЗЕ Плус Публика* - Велес
Претседател
Ненад Витанов



Извршител


Елица Михајлова

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев" бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Лазо Теов со ЕМБ:1702970480003, сметка: 270700038296767 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да извршува работни задачи поврзани со тон мајстор при одржување на театарскиот фестивал „5ре“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 5.000,00 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.

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 Организаторот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

„ЗГ Плус Публика“ - Велес

Претседател

Ненад Витанов



Извршител

Лазо Теов

A handwritten signature is written over a horizontal dashed line.

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Зоранчо Јордев со ЕМБ. 3007967480016, сметка: 320500002492784 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да извршува работни задачи поврзани со светло мајстор при одржување на театарскиот фестивал „Бре“ во 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 6.000,00 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.


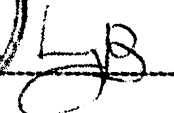
Член 7


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 Организаторот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

ЗЕ Плус Публика* - Велес
Претседател
Бенад Витанов



Извршител

Зоранчо Јордев

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Јулија Ангеловска со ЕМБ. 2204971485010, сметка: 270700044285008 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да извршува работни задачи поврзани со гардеробер (ја одржува гардеробата од дежурните претстави) при одржување на театарскиот фестивал „5ре“ во 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 12.000,00 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.

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 Организаторот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

„ЗГ Плус Публика“ - Велес



Претседател
Ненад Витанов

Извршител

Јулија Ангеловска

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев" бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Корисник)

и

2. Горан Димов со ЕМБ. 2103973480007 , сметка: 290500021986337 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да врши проверка на карти при влезот на публиката за време на одржување на претставите во рамките на театарскиот фестивал „5PE“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес.

Член 2

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

Член 3

Корисникот за извршените работи од член 1 на овој договор на Извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 10.000,00 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.

Член 7

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

Член 8

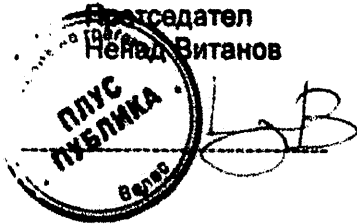
Овој договор е направен во два (2) еднакви примероци од кои еден е за Корисникот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

„ЗГ Плус Публика“ - Велес

Претседател

Ненад Витанов



Извршител


Горан Димов

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Енес Рамадановиќ со ЕМБ. 0608990480013, сметка: 210601687488406 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да извршува работи за чистење и одржување на хигиена и чистота на простории во зградата на театарот за потребите театарскиот фестивал „Sre“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 5.000,00 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.

Член 7

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

Член 8

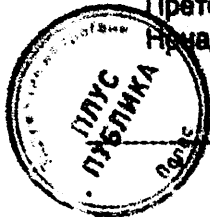
Овој договор е направен во два (2) еднакви примероци од кои еден е за Организаторот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

„ЗГ Плус Публика“ - Велес

Претседател

Немад Витанов



Извршител

Енес Рамадановиќ

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Сандра Танчева ул. ул: „Вера Циривири“ бр.56, Велес со ЕМБ. 2611998485025, сметка: 300277024079404 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да биде водител на театарскиот фестивал „5ре“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 6.000,00 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.

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 Организаторот а другиот примерок е за Извршителот.

Договорни страни

„ЗГ Плус Публика“ - Велес

Претседател

Ненад Витанов



Извршител

Сандра Танчева

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна
(во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Александар Ивановски со ЕМБ. 1908979480003, сметка: 210501581541884
(во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да биде член на жири за доделување на наградите на театарскиот фестивал „Бре“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 15.000,00 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.



Член 7
Договорот стапува на сила од денот на потпишувањето на двете договорени страни

Член 8

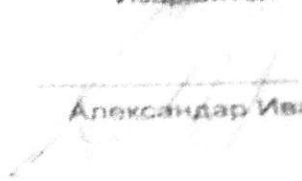
Овој договор е направен во четири (4) еднакви примероци од кои два за Организаторот и два за Извршителот.

Договорни страни

ЗС Плус Публика* - Велес
Претседател
Неџад Витанов



Извршител



Александар Ивановски

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Миле Вратевски ул.„ Каваклија“ бр.36А, Штип, со ЕМБ.0204981490031, сметка:270700094288023 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да биде член на жири за доделување на наградите на театарскиот фестивал „5ре“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 18.000,00 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.

Член 7

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

Член 8

Овој договор е направен во четири (4) еднакви примероци од кои два за Организаторот и два за Извршителот.

Договорни страни

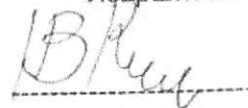
"ЗГ Плус Публика" - Велес

Претседател

Ненад Витанов



Извршител

A handwritten signature in cursive script, appearing to be "M. Vratevski", written over a horizontal dashed line.

Миле Вратеовски

1. Здружение на граѓани Плус Публика"- Велес, со ЕМБС : 7578970, ул.„Даме Груев“ бр.72, застапувано од Ненад Витанов, претседател, од една страна (во натамошниот текст: Организатор)

и

2. Александар Георгиев со ЕМБ. 2706949480019, сметка: 300277083483950 (во натамошниот текст :Извршител)

го склучија следниот:

ДОГОВОР

Член 1

Извршителот се обврзува да биде член на жири за доделување на наградите на театарскиот фестивал „5ре“ за 2025 година, во организација на „Здружение на граѓани Плус Публика“- Велес .

Член 2

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

Член 3

Организаторот за извршените работи од член 1 на овој договор на извршителот се обврзува да му исплати нето надомест во износ од 15.000,00 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.

Член 7

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

Член 8

Овој договор е направен во четири (4) еднакви примероци од кои два за Организаторот и два за Извршителот.

Договорни страни

„ЗГ Плус Публика“ - Велес
Претседател
Ненад Витанов



Извршител


Александар Георгиев

Quantix

КВАНТИКС ДООЕЛ СКОПЈЕ

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Даночен број: | 4043023536272 |
| Адреса: | СТОЈКА ЦЕКОВА 1/1-22 |
| Банка: | НЛБ Тутунска Банка АД |
| Трансакциска с-ка: | 210-0769913101-36 |

| | |
|--------------|-----------|
| Ф-ра бр. | 15 |
| Дата на ф-ра | 28.4.2025 |
| Доспева на: | 12.5.2025 |

До:

Плус Публика Здружение, ул. Даме Груев, бр. 72, 1400, Велес, ЕДБ: 4004022520768

| Р.бр. | Опис | ЕМ | Кол. | Цена по ЕМ | ДДВ | Цена по ЕМ со ДДВ | Вкупен износ |
|-------|------------------------|--------|------|-------------|-----|----------------------|-----------------|
| 1 | Сметководствени услуги | Услуга | 1 | 20.000 ден. | | 20.000 ден. | 20.000 ден. |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

Квантикс ДООЕЛ Скопје не е регистриран за целите на ДДВ
Под реден број 1: за проект 5ре

| | |
|--------|-------------|
| Основа | 20.000 ден. |
| ДДВ | 0 ден. |
| ТОТАЛ | 20.000 ден. |

Овластено лице
Благоја Грозданов

Примил со согласност за услови на плаќање

ГЛОРИУС ХОТЕЛ & СПА

Велешко езеро бб, 1400 Велес
телефон: +389 (0) 070 608 608
web: <https://www.glorius.mk>
email: info@glorius.mk
ЕДБ: 4004014510850
ж.сметка:300 270 000 129 178
Банка: КомерцијаланБанка



Здружение на граѓани ПЛУС ПУБЛИКА
Велес
Даме Груев 72
Велес

ФАКТУРА БРОЈ : 250066- 0

Датум фактура : 13-05-2025
Доспева : 20-05-2025

| Пок | Кол | Гос | Услуга | Вид | Цена со ДДВ | ДДВ % | Попуст | | Износ без ДДВ | Износ на ДДВ | Вкупно МКД | |
|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-------------|-------|--------|-------|---------------|--------------|------------|----------|
| | | | | | | | % | Износ | | | | |
| 1 | | | Угостителски услуги со 10 % | | 5,430.00 | 10 | | | 4,936.36 | 493.64 | 5,430.00 | |
| 1 | | | Угостителски услуги со 18% | | 1,090.00 | 18 | | | 923.73 | 166.27 | 1,090.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 5,860.00 | 660.00 | 6,520.00 |

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------|--------|
| Основница за ДДВ 0%: | 0.00 | Износ ДДВ 5%: | 0.00 |
| Основница за ДДВ 5%: | 0.00 | Износ ДДВ 10%: | 494.00 |
| Основница за ДДВ 10%: | 4,936.00 | Износ ДДВ 18%: | 166.00 |
| Основница за ДДВ 18%: | 924.00 | | |

Вкупно за наплата: 6,520.00

Со зборови: (estiljadipertotindvaeset Den

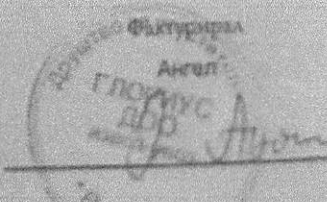
Забелешка :

Рекламации се примаат во рок од 3 дена по добивање на фактурата со уреден записник.
Во случај на задоцнување на уплатата се пресметува законска затезна камата.
За евентуален спор надлежен е Граѓански суд во Велес

Примил

Овластено лице за потпишување
фактури

Зорница Димова
Ангел Димов





ПОДЕЛ НЕКСУС КОМПАНИ

ДООЕЛ НЕКСУС КОМПАНИ

ул. Благој Горев 17 Велес
ЕДБ МК4004015512890 ж сја 240290112999848 УНИ Банка АД Скопје
nexuskompani@hotmail.com

За ЗГ Плус Публика Велес
Даме Груев 72
Велес

Датум 15-04-2025
Валута 01-05-2025

ФАКТУРА БР. 62-25

| Р. БР. | НАЗИВ | КОЛ. | ЦЕНА БЕЗ ДДВ | ДДВ % | ДДВ | ЦЕНА СО ДДВ | ВКУПНО БЕЗ ДДВ | ВКУПНО ДДВ | ВКУПНО СО ДДВ |
|--------|---------------------|------|-----------------|----------|---------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| 1 | Ресторантски услуги | 1 | 1.940,678 | 18 | 349,322 | 2.290,000 | 1.940,678 | 349,322 | 2.290,000 |
| 2 | Храна и Пијалок | 1 | 3.218,182 | 10 | 321,818 | 3.540,000 | 3.218,182 | 321,818 | 3.540,000 |

| | |
|-------------------|----------|
| Износ без ДДВ | 5.159,00 |
| ДДВ 18% | 349,00 |
| ДДВ 10% | 322,00 |
| Вкупно ДДВ | 671,00 |
| Вкупно за наплата | 5.830,00 |

Напомена: Рекламации по оваа фактура се примат во рок од 8 дена од нејзиното издавање.
Со потпишувањето на оваа фактура, купувачот потврдува дека работата е завршена за оној дел за кој што е фактурата. Во случај на спор надлежен е Основен суд - Велес

Примил



1500141042562045

Овластено лице за фактурирање
Управител Велес Машковиќ





ДООЕЛ НЕКСУС КОМПАНИ

ул. Благој Горев 17 Велес

ЕДБ МК4004015512890 ж сја 240210117995848 УНП Банка АД Скопје

neksuskompani@hotmail.com

Датум 16-04-2025

Валута 01-05-2025

За ЗГ Плус Публика Велес
Даме Груев 72
Велес

ФАКТУРА БР. 65-25

| Р. БР. | НАЗИВ | КОЛ. | ЦЕНА БЕЗ ДДВ | ДДВ % | ДДВ | ЦЕНА СО ДДВ | ВКУПНО БЕЗ ДДВ | ВКУПНО ДДВ | ВКУПНО СО ДДВ |
|--------|---------------------|------|-----------------|----------|---------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| 1 | Ресторантски услуги | 1 | 1.805,085 | 18 | 324,915 | 2.130,000 | 1.805,085 | 324,915 | 2.130,000 |
| 2 | Храна и Пијалок | 1 | 272,727 | 10 | 27,273 | 300,000 | 272,727 | 27,273 | 300,000 |

| | |
|-------------------|----------|
| Износ без ДДВ | 2.078,00 |
| ДДВ 18% | 325,00 |
| ДДВ 10% | 27,00 |
| Вкупно ДДВ | 352,00 |
| Вкупно за наплата | 2.430,00 |

Напомена: Рекламации по оваа фактура се примат во рок од 8 дена од нејзиното издавање
Со потпишувањето на оваа фактура, купувачот потврдува дека работата е завршена за оној дел за кој што е
фактурата. Во случај на спор надлежен е Основен суд - Велес

Примил



1600141042565045

Овластено лице за фактурирање
управител Весна Машковиќ



ТП ЈОСЕ-ТОБАККО Велес

Благој Ѓорев 66

Ж.Сметка: 210064851620165
Банка: НЛБ Титунска банка
Дан.бр.: 5004009502460
ДДВ бр.: МК5004009502460
Тел.: 077/690-513
e-mail: tanjadimitrieva@live.com

Фактура бр: 0005/25

Датум: 08.05.25
Валута: 08.05.25

За 0107

ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА

Дане Груев бр.72

1400 - Велес

Реф.док.бр.: 0005/25

Продажба: 0029 Велес

| Р.б. | Опис | ЕМ | Кол. | Ед.цена | Попуст (%) | Ед.цена со попуст | Дан.ст. (%) | Износ на данок | Ед.цена со данок | Износ за наплата |
|------|----------------------------|-----|----------|---------|------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. | Кожувчанка 1,5л. | бр. | 143.00 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | 18.00 | 654.41 | 30.00 | 4,290.00 |
| 2. | Изворска вода 1.5л. | бр. | 181.00 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | 18.00 | 828.31 | 30.00 | 5,430.00 |
| 3. | Кока кола 1,75 | бр. | 79.00 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 18.00 | 1,084.58 | 90.00 | 7,110.00 |
| 4. | Швелс битер 1.5л. | бр. | 66.00 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 18.00 | 906.10 | 90.00 | 5,940.00 |
| 5. | Салфети лио | бр. | 15.00 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 18.00 | 45.76 | 20.00 | 300.00 |
| 6. | Пластични чаши 200мл | бр. | 1,100.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 18.00 | 167.80 | 1.00 | 1,100.00 |
| 7. | Изворска вода 0.5л. | бр. | 254.00 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 18.00 | 968.64 | 25.00 | 6,350.00 |
| 8. | Кожувчанка 0.5л. | бр. | 167.00 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 18.00 | 636.86 | 25.00 | 4,175.00 |
| 9. | Фанта оранж 1,75 | бр. | 21.00 | 72.03 | 0.00 | 72.03 | 18.00 | 272.29 | 85.00 | 1,785.00 |
| 10. | Сола леден чај праска 1,5л | бр. | 19.00 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 18.00 | 260.85 | 90.00 | 1,710.00 |
| 11. | Сок Браво 1.5л. Портокал | бр. | 34.00 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 18.00 | 414.92 | 80.00 | 2,720.00 |

Заклучно со реден број 11.

Рекапитулација по стапки

| ДДВ % | Основица | ДДВ |
|--------|-----------|----------|
| 18 | 34,669.49 | 6,240.51 |
| Вкупно | 34,669.49 | 6,240.51 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Факт.износ: | 34,669.49 |
| - попуст | 0.00 |
| - сконто попуст 0 % | 0.00 |
| - провизија 0 % | 0.00 |
| = прод.износ: | 34,669.49 |
| + ДДВ | 6,240.51 |
| За наплата: | 40,910.00 |

Со зборови:

четириесет илјади деветстотини десет МКД

Плаќање во валутен рок. После наведениот рок пресметуваме законска затезна камата. Во случај на спор надлежен е Основен суд Велес.

Фактурирал

Примил

Овластено лице за потпишување на фактури:

Јосиф Димитриев
за Трговија на мало
ТП ЈОСЕ-ТОБАККО
Јосиф Димитриев
ВЕЛЕС



ул. Академик Панчо Давчев бр. 125 Велес
Тел.: ++389 43 212-633 info@unistar.mk
ЕДБ: МК 4004992104414
Жиро сметки:
Прокредит Банка : 380468795900141
Комерцијална Банка АД : 300270000145862

ЗГ " ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС"

ДАМЕ ГРУЕВ БР.72

ВЕЛЕС

ФАКТУРА

бр. **00362**

Датум 24.4.25

Валута 5.5.25

Врз основа на вашата порачка бр. _____ од _____ 200 _____ година со испратница бр. 5454,5450

од 24/04/2025 извршена е испорака на следната стока - услуга

| Р.Б | шфра | Назив на производот | Е М | Количина | Цена без данок | | ДДВ по единица | Цена со данок | |
|-----|------|---------------------------|-----|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| | | | | | По един. | Износ | | По един. | Износ |
| 1 | 5589 | КАРТИ 4/0 | БР | 4,000.000 | 1.50 | 6,000.00 | 0.27 | 1.77 | 7,080.00 |
| 2 | 4351 | ПОСТЕР Б1-ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ | БР. | 20.000 | 220.00 | 4,400.00 | 39.60 | 259.60 | 5,192.00 |
| 3 | 0691 | МЕШ ПЕЧАТЕН | БР. | 35.000 | 682.00 | 23,870.00 | 122.76 | 804.76 | 28,168.60 |
| 4 | 2113 | ДИПЛОМИ Благодарници | БР | 14.000 | 25.00 | 350.00 | 4.50 | 29.50 | 413.00 |

| Тарифа | Износ без ДДВ | ДДВ | Износ со ДДВ |
|--------|---------------|----------|--------------|
| 18% | 34,620.00 | 6,231.60 | 40,851.60 |

Рок на плаќање 8 дена

По истекот на рокот за плаќање се пресметува законска затезна камата. Рекламации се примаат во рок од 3 дена од приемот на стоката - услугата. Во случај на спор надлежен е Основен Суд - Велес

НАПОМЕНА:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Продажен износ без ДДВ: | 34,620.00 |
| Рабат: | 0.00 |
| Основа за ДДВ: | 34,620.00 |
| ДДВ: | 6,231.60 |
| За наплата | 40,852.00 |

Со зборови: ЧЕТИРИЕСЕТИЛЈАДИОСУМСТОТИНИПЕДЕСЕТИДВАДЕНАРИ

ПРИМИЛ

Лице со овластување за потпишување фактури:
КАТЕРИНА МАНЕВА



ИНГЛИШ КЛАБ ДООЕЛ
УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 12 ВЕЛЕС
mail: batalibe2020@gmail.com

Жиро сметка: 270058135570159 Халк банка

Купувач:

Здружение на граѓани Плус Публика
ул. Даме Груев бр. 72, Велес

Датум на издавање 17.04.2025

Датум на валута 24.04.2025

Фактура 24-360-000027

| Шифра | Назив | Количина | ЕМ | Цена | Р. % | ДДВ % | Вредност без ДДВ |
|-------|--|----------|----|-----------|------|-------|------------------|
| 00001 | Пренесување преку live streaming на свеченото затворање и доделување награди на театарскиот фестивал „Sre“, на 16.04.2025 година | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--|---------|-----------|
| | | | | Вкупно | 10.000,00 |
| | | | | ДДВ | 0,00 |
| Со зборови | Десет илјади МКД | | | За | МКД |
| | | | | плаќање | 10.000,00 |

| ДАНОЧНИ СТАПКИ | Основа | ДДВ | Вредност |
|----------------|-----------|------|-----------|
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Примил

Фактурирал - Овластено лице
Владимир Тевчев

VLADIMIR
TEVChEV

Digitally signed by
VLADIMIR TEVChEV
Date: 2025.04.21
09:56:07 +02'00'

**ДИЈАГ доо**

МК: 4030992191903

▶ ТУТУНСКА БАНКА АД - Скопје
жиро сметка 210-0433978901-87▶ СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје
жиро сметка 200000009935896▶ ХАЛИБАНК АД - Скопје
жиро сметка 270-0433978901-94ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС
Ул. Даме Груев 72
ВЕЛЕС**Фактура – испратница бр. 295/2025**

Скопје 16.04.2025

| Испратница | Дата на испратница | Порачка – изјава | Дата на п.и. |
|------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | | |

| Ред. Бр. | ОПИС | Един. Мера | Количина | Цена | Износ |
|----------|--|------------|----------|----------|-----------|
| 1. | Плакета со лиено лого на Петре Прличко, патинирн месинг сместен на кадифна подлога со плочка, во кутија со димензии 220 x 170 мм | Пар. | 7 | 3.100.00 | 21.700.00 |
| 2. | Кадифена папка А4 формат, со плочка на предната страна | Пар. | 7 | 1.200.00 | 8.400.00 |
| Вкупно: | | | | | 30.100,00 |
| ДДВ 18 % | | | | | 5.418,00 |
| ВКУПНО: | | | | | 35.518,00 |

Со зборови: триесетипетипјадипетстоосумнаесет денари.

Плаќање во рок 15 дена од приемот на стоката, во спротивно пресметуваме камата

Примил,

Лице со овластување за припишување на фактури

Снежана Абрамowska,

Бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје т/ф +389 (0)2 2451 058 e-mail: contact@djag.com Com www.djag.com
ПРОИЗВОДСТВО НА РЕКЛАМЕН МАТЕРИЈАЛ ВИБРОДИЈАГНОСТИКА ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ

ЗП ПЛНС ПУБЛИКА БЕЛЕС
УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ 72
БЕЛЕС

Фактура – испратница бр. 246/2025
Скопје 26.03.2025

| Испратница | Дата на испратница | Порачка – којева | Дата на п/л |
|------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | |

| Бр. | ОПИС | Единица | Количина | Цена | Износ |
|-----|------|---------|----------|------|-------|
|-----|------|---------|----------|------|-------|

| | | | | | |
|----|--|------|---|----------|----------|
| 1. | Плакета со пиено поро на Петре Паличко, патиниран месит сметан на кадифна подлога со плочка, во кутија со димензии 220 x 170 мм | Пар. | 1 | 3.100.00 | 3.100.00 |
| 2. | Кадифена папка А4 формат, со плочка на предната страна | Пар. | 2 | 1.200.00 | 2.400.00 |

| | |
|---------|----------|
| Вкупно: | 5.500.00 |
| ДДВ 18% | 990.00 |
| ВКУПНО | 6.490.00 |

Срма Продукција ДООЕЛ

Велес

ж.сметка 500000001518659

Стопанска Банка АД Битола

Срма Продукција ДООЕЛ
адреса: ул. Коле Димов Витамин бр.8А
место: Велес 1400
тел.:

Е.Д.Б. 4004024524108
М.број: 7798601
е-mail:

Плус Публика

Дата: 07.05.2025
Валута: 07.05.2025
денови: 0

Фактура бр. 00001-25

Испратница купувач U 00001-25

| Р6 | Шифра | Артикал | Ем | Коли- чина | Цена без ДДВ | ддв | ддв износ | Цена со ДДВ | Вредност со ДДВ |
|---------|-------|--------------------------------------|-----|---------------|--------------------|----------|--------------|----------------|--------------------|
| 1. | 1 | Фотографски услуги за фестивал "5ре" | бр. | 1.00 | 30,000.00 | 0% | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Вкупно: | | | | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 |
| 1.00 | | | | | Вкупно за плаќање: | | | | = 30,000.00 |
| | | | | | ддв | основица | ддв | вкупно | |
| | | | | | 0% | 30000 | | 30000 | |
| | | | | | 18% | | | | |
| | | | | | 5% | | | | |
| | | | | | 10% | | | | |

законски застапник,

овластено лице за
потпишување на фактури

Пепи Кировски

контролирал - примил

Фактурирал

Весна Купева

(име и презиме)

(потпис)

Energy for 66

Дан бр 5004989104037

e-mail: buda.volent@igmail.com

30

2207

Ranta 12.03.25

Заруження: 14 графіки ПЛЮС ПУБЛІКА

Датум: Грива бр. 72

• **Венер**

Page 404.60 0023.25

Продажба: 0029 Велес

| Р/б | Опис | ЕМ | Кол. | Ед.цена | Попуст (%) | Ед.цена со попуст | Дан.ст. (%) | Износ на данок | Ед.цена со данок | Износ за наплата | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|------|----------|------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | Св.целесен-булет за положување | бр. | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| Застапувач со реден број 1: | | | | | | | | | | | |
| Реконструкција по ставки | | | | | | | | Факт.износ: | | 1,000.00 | |
| ДДВ % | | | | | | | | - попуст | | 0.00 | |
| Основа | | | | | | | | - оснот попуст 0 % | | 0.00 | |
| 0 | | | | | | | | - провизија 0 % | | 0.00 | |
| Вкупно | | | | | | | | = пред.износ: | | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | + ДДВ | 0.00 | За наплата: | 1,000.00 |

Со зборови:

една илјада МКД

издаване во валутен рол. После наведениот рол пресметување законска затезна камата. Во случај на спор надлежен е Основен суд Велес.

фактурирал

Продолжи

Областено лице за потпишуваче на Фактури:

BY THE COURT
RECEIVED

20ДВА Студио Дооел

Велес

ж.сметка 240290119578850

Уни

20ДВА Студио Дооел
адреса: Ристо Попов бр 6
место: Велес 1400
тел.: 078292032
0
Е.Д.Б. 4004023523280
М.број: 7732120
е-mail: krste_art@yahoo.com

ЗГ Плус Публика Велес

4004022520768

Дата: 07.05.2025
Валута: 07.05.2025
денови: 0

Фактура бр. 00006-25

Испратница купувач М1 00006-25

| Рб | Шифра | Артикал | Ем | Коли- чина | Цена без ддв ДДВ | ддв износ | Цена со ДДВ | Вредност со ДДВ |
|---------|-------|------------------|-----|---------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | Маркетинг услуга | бр. | 1.00 | 60,000.00 0% | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| Вкупно: | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1.00 | | | | | ддв основница | ддв | вкупно | Вкупно за плаќање: = 60,000.00 |
| | | | | | 0% | 60000 | 60000 | |
| | | | | | 15% | | | |
| | | | | | 5% | | | |
| | | | | | 10% | | | |

законски застапник,

овластено лице за
потпишување на фактури

контролирал - примил

Фактурирал

Марија Гацевска

(име и презиме) ВЕЛЕС

(потпис)

САНОТЕЛ ДООЕЛ -ХОТЕЛ ГАРДЕНИА

ул. Академик Пенчо Давчев бр.75 Велес
Тел. 043-232 329 моб. 070 701 070
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
С-ка: 210-0667864501-62
ДДВ МК 4004011506755
e-mail:sanotel2@gmail.com

ФАКТУРА БР 1-1/250103

ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС
УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.72
1400 ВЕЛЕС

Повикување на број: 013371
Датум: 05.04.2025
Доспева на: 05.04.2025
По: НАЛОГ БР.117

Датум на промет: 05.04.2025
Место: Велес

| Р. Артикал бр. шифра | Име | Ед. м. | Пак. | Колич. | Цена без ДДВ | Вредност Раб % | Д.С % по едм. | ДДВ | Цена со ДДВ |
|-------------------------|------------------|-----------|------|--------|-----------------|-------------------|------------------|--------|----------------|
| 1 005007 | ПОЛУПАНСИОН | БР | | 54,000 | 1.866,67 | 100.800,00 | 5 | 93,33 | 1.960,00 |
| 2 005007 | ПОЛУПАНСИОН | БР | | 2,000 | 2.438,10 | 4.876,19 | 5 | 121,90 | 2.560,00 |
| 3 005010 | ТУРИСТИЧКА ТАКСА | БР | | 56,000 | 40,00 | 2.240,00 | | | |

Вкупно:

Вкупно: 107.916,19
ДДВ: 5 % 5.283,81 +
За наплата: 113.200,00 ден.

| | Основица | ДДВ | Вкупно |
|---------|------------|----------|------------|
| | 2.240,00 | | 2.240,00 |
| 5 % | 105.676,19 | 5.283,81 | 110.960,00 |
| Вкупно: | 107.916,19 | 5.283,81 | 113.200,00 |

стотринаесет илјади двеста денари

Рекламации се примаат во рок од 3 дена од приемот на стоката со уреден записник.

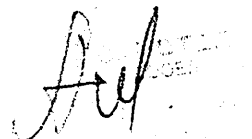
Во случај на спор надлежен е Стопанскиот суд во Велес. Во случај на задоцнување на уплатата ќе пресметаме законска камата. Стоката е фактурирана во денарска противвредност на ЕУР. Во случај на промена на курсот ќе Ве задолжиме со настанатата разлика.

ПРИМИЛ

ПРЕДАЛ

ИЗРАБОТИЛ

Овластено лице за потпис на
фактура Ангела Тикваров



САНОТЕЛ ДООЕЛ -ХОТЕЛ ГАРДЕНИА

ул. Академик Пенчо Давчев бр.75 Велес

Тел. 043-232 329 моб. 070 701 070

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

С-ка: 210-0667864501-62

ДДВ МК 4004011506755

e-mail: sanotel2@gmail.com

ФАКТУРА БР 1-1/250123**ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС****УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.72****1400 ВЕЛЕС**

Повикување на број: 013371

Датум: 16.04.2025

Доспева на: 16.04.2025

По: НАЛОГ БР.140

Датум на промет: 16.04.2025

Место: Велес

| Р. Артикл бр. шифра | Име | Ед. м. | Пак. | Колич. | Цена без ДДВ | Вредност Раб | Д.С % по едм. | ДДВ | Цена со ДДВ |
|------------------------|---------------------|-----------|------|--------|-----------------|-----------------|------------------|--------|----------------|
| 1 005013 | НОКЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | БР | | 2,000 | 1.428,57 | 2.857,14 | 5 | 71,43 | 1.500,00 |
| 2 005013 | НОКЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | БР | | 5,000 | 2.000,00 | 10.000,00 | 5 | 100,00 | 2.100,00 |
| 3 005010 | ТУРИСТИЧКА ТАКСА | БР | | 7,000 | 40,00 | 280,00 | | | |

Вкупно:**Вкупно: 13.137,14****ДДВ: 5 % 642,86 +****За наплата: 13.780,00 ден.**

| | Основица | ДДВ | Вкупно |
|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 280,00 | | 280,00 |
| 5 % | 12.857,14 | 642,86 | 13.500,00 |
| Вкупно: | 13.137,14 | 642,86 | 13.780,00 |

тринаесет илјади седумстотини осумдесет денари

Рекламации се примаат во рок од 3 дена од приемот на стоката со уреден записник.

Во случај на спор надлежен е Стопанскиот суд во Велес. Во случај на задоцнување на уплатата ќе пресметаме законска камата. Стоката е фактурирана во денарска противвредност на ЕУР. Во случај на промена на курсот ќе Ве задолжимо со настанатата разлика.

ПРИМИЛ

ПРЕДАЛ

ИЗРАБОТИЛ

Овластено лице за потпис на
фактура Ангела Тикваров

САНОТЕЛ ДООЕЛ -ХОТЕЛ ГАРДЕНИА

ул. Академик Пенчо Давчев бр.75 Велес
Тел. 043-232 329 моб. 070 701 070
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
С-ка: 210-0667864501-62
ДДВ МК 4004011506755
e-mail:sanotel2@gmail.com

ФАКТУРА БР 1-1/250113

ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС
УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.72
1400 ВЕЛЕС

Повикување на број: 013371
Датум: 12.04.2025
Доспева на: 12.04.2025
По: 101/94521

Датум на промет: 12.04.2025
Место: Велес

| Р. Артикл бр. шифра | Име | Ед. м. | Пак. | Колич. | Цена без ДДВ | Вредност Раб | Д.С % по едм. | ДДВ | Цена со ДДВ |
|------------------------|------------------------|-----------|------|--------|-----------------|--------------|------------------|--------|----------------|
| 1005007 | ПОЛУПАНСИОН | БР | | 18,000 | 1.866,67 | 33.600,00 | 5 | 93,33 | 1.960,00 |
| 2005007 | ПОЛУПАНСИОН | БР | | 7,000 | 2.438,10 | 17.066,67 | 5 | 121,90 | 2.560,00 |
| 3005008 | ПАНСИОН | БР | | 18,000 | 2.438,10 | 43.885,71 | 5 | 121,90 | 2.560,00 |
| 4005008 | ПАНСИОН | БР | | 7,000 | 2.723,81 | 19.066,67 | 5 | 136,19 | 2.860,00 |
| 5005010 | ТУРИСТИЧКА ТАКСА | БР | | 50,000 | 40,00 | 2.000,00 | | | |
| 6000853 | РЕСТОРАНСКИ УСЛУГИ 10% | БР | | 1,000 | 1.072,73 | 1.072,73 | 10 | 107,27 | 1.180,00 |

Вкупно:

Вкупно: 116.691,77
ДДВ: 5 % 5.680,95 +
ДДВ: 10 % 107,27 +
За наплата: **122.480,00 ден.**

| | Основица | ДДВ | Вкупно |
|---------|------------|----------|------------|
| | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 5 % | 113.619,05 | 5.680,95 | 119.300,00 |
| 10 % | 1.072,73 | 107,27 | 1.180,00 |
| Вкупно: | 116.691,77 | 5.788,23 | 122.480,00 |

стодваесетидвеилјадичетиристотиниосумдесет денари

Рекламации се примаат во рок од 3 дена од приемот на стоката со уреден записник.

Во случај на спор надлежен е Стопанскиот суд во Велес. Во случај на задоцнување на уплатата ќе пресметаме законска камата. Стоката е фактурирана во денарска противвредност на ЕУР. Во случај на промена на курсот ќе Ве задолжиме со настанатата разлика.

ПРИМИЛ

ПРЕДАЛ

ИЗРАБОТИЛ

Овластено лице за потпис на
фактура Ангела Тикваров



САНОТЕЛ ДООЕЛ-ХОТЕЛ ГАРДЕНИА

ул. Академик Пенчо Давчев бр.75 Велес

Тел. 043-232 329 моб. 070 701 070

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

С-ка: 210-0667864501-62

ДДВ МК 4004011506755

e-mail:sanotel2@gmail.com

ФАКТУРА БР 1-1/250121**ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС****УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.72****1400 ВЕЛЕС**

Повикување на број: 013371

Датум: 24.04.2025

Доспева на: 24.04.2025

По: НАЛОГ БР.148

Датум на промет: 24.04.2025

Место: Велес

| Р. Артикл бр. шифра | Име | Ед. м. | Пак. | Колич. | Цена без ДДВ | Вредност Раб % | Д.С % по едм. | ДДВ | Цена со ДДВ |
|------------------------|---------------------|-----------|------|--------|-----------------|-------------------|------------------|--------|----------------|
| 1005013 | НОКЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | БР | | 4,000 | 2.000,00 | 8.000,00 | 5 | 100,00 | 2.100,00 |
| 2005010 | ТУРИСТИЧКА ТАКСА | БР | | 4,000 | 40,00 | 160,00 | | | |

Вкупно:**Вкупно: 8.160,00****ДДВ: 5 % 400,00 +****За наплата: 8.560,00 ден.**

| Основица | ДДВ | Вкупно |
|----------|----------|----------|
| 160,00 | | 160,00 |
| 5 % | 8.000,00 | 8.400,00 |
| Вкупно: | 8.160,00 | 8.560,00 |

осумилјади петстотини шеесет денари

Рекламации се примаат во рок од 3 дена од приемот на стоката со уреден записник.

Во случај на спор надлежен е Стопанскиот суд во Велес. Во случај на задоцнување на уплатата ќе пресметаме законска камата. Стоката е фактурирана во денарска противвредност на ЕУР. Во случај на промена на курсот ќе Ве задолжимо со настанатата разлика.

ПРИМИЛ

ПРЕДАЛ

ИЗРАБОТИЛ

Овластено лице за потпис на
фактура Ангела Тикваров

Комерцијална банка АД Скопје
Датум: 20.05.2025



Извод за промените и состојбата на сметката за ден 17.04.2025, број на извод 14

Број на сметката: 300270000146444
Назив: ПЛУС ПУБЛИКА Велес Даночен број: 4004022520768

| Претходна состојба | Дневен промет | | Нова состојба | Број на налози | |
|--------------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------|
| | долгува | побарува | | задолжување | одобрување |
| 699,208.00 | 242,204.00 | 0.00 | 457,004.00 | 41 | 0 |

Примивме во корист - на товар на сметката

| Р.бр. | Назив на примач - налогодавач | Сметка | Начин | Износ | | | Шиф | Цел на дознака | ПБО/ПБЗ | Рекла- мација |
|-------|-------------------------------|-----------------|-------|--------|----------|-------|-----|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | должи | побарува | пров. | | | | |
| 1 | Скендер Бериша | 300007056744313 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10247284 |
| 2 | Дарко Младеновски | 300007056847327 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10247288 |
| 3 | Горјан Темелковски | 300007080174081 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10247290 |
| 4 | Никола Ристановски | 300007080294652 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10247293 |
| 5 | Виктор Рубен | 300007093253949 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10247296 |
| 6 | Саво Ивановски | 300007097729335 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10247299 |
| 7 | Мартин Китановски | 300007100264818 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10247302 |
| 8 | Соња Крстевска | 300027085739552 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10247304 |
| 9 | Синиша Евтимов | 300027091993239 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10247308 |
| 10 | Стефан Михајловски | 320500031418572 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314164 |
| 11 | Бранка Пљачковска | 320500031657677 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314176 |
| 12 | Благој Веселинов | 200001027309823 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314183 |
| 13 | Александар Микиќ | 200001318977086 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314160 |
| 14 | Моника Вучковиќ | 200002740583672 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314161 |
| 15 | Бурхан Муарени | 200002944296185 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314173 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|------------------|---|------------|------|----------|-----|--|---------------------------|----------|
| 16 | Неџат Асан | 200003507508837 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314162 |
| 17 | Јордан Симонов | 210501556879731 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314174 |
| 18 | Југослав Аџески | 210501556879828 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314169 |
| 19 | Нино Леви | 210501556880119 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314185 |
| 20 | Горѓи Јолевски | 210501557208464 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314172 |
| 21 | Гунтер Кубе | 210501568587243 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314168 |
| 22 | Валентина Чонкова | 210501603841505 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314182 |
| 23 | Игор Џамбазов | 210501628898060 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314184 |
| 24 | Никола Кимовски | 210501633286243 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314167 |
| 25 | Сашко Коцев | 210501640880276 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314170 |
| 26 | Гораст Цветковски | 210501644823520 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314179 |
| 27 | Токи Михајловски | 210501664189085 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314178 |
| 28 | Владо Јовановски | 210501670922631 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314165 |
| 29 | Тања Иваноска | 210501671927357 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314163 |
| 30 | Оливер Митковски | 210501695523577 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314175 |
| 31 | Кристијан Блажевски | 210501697086538 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314171 |
| 32 | Нерхан Османовски | 210501705089717 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314180 |
| 33 | Дејан Стамчевски | 270700028707390 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314166 |
| 34 | Ивица Урдаревиќ | 270700040127588 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314181 |
| 35 | Зекирија Алим | 270700051985256 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 00 / 16042025-16042025 | 10314177 |
| 36 | Трезор на РМ | 100000000063095 | 2 | 1,855.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701604251300019516 | 84011101450 71112100 / | 10314186 |
| 37 | Трезор на РМ | 100000000063095 | 2 | 6,481.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701704251300004133 | 84011101450 71112100 / | 10314241 |
| 38 | Никола Тодороски | 210501636880287 | 2 | 24,600.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701704251300004133 | 00 / 17042025-17042025 | 10314239 |
| 39 | ДИЈАГ ДОО СКОПЈЕ | 270043397890194 | 2 | 35,518.00 | 0.00 | 50.00 | 200 | Пл.по основ на промет на произ.и стоки помеѓу прав.субј.осв.по основ н | 295/2025 / 00 | 10315543 |
| 40 | Сашко Коцев | 3205000005565841 | 2 | 61,500.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701704251300004133 | 00 / 17042025-17042025 | 10314240 |
| 41 | РОМАНТИК ХОТЕЛИ | 210058832020161 | 2 | 87,750.00 | 0.00 | 50.00 | 200 | Пл.по основ на промет на произ.и стоки помеѓу прав.субј.осв.по основ н | 154-1/2510017 / 00 | 10315506 |
| Вкупно: | | | | 242,204.00 | 0.00 | 1,906.00 | | | | |

Комерцијална банка АД Скопје
Датум: 20.05.2025



Извод за промените и состојбата на сметката за ден 15.04.2025, број на извод 13

Број на сметката: 300270000146444
Назив: ПЛУС ПУБЛИКА Велес Даночен број: 4004022520768

| Претходна состојба | Дневен промет | | Нова состојба | Број на налози | |
|--------------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------|
| | долгува | побарува | | задолжување | одобрување |
| 747,576.00 | 48,368.00 | 0.00 | 699,208.00 | 42 | 0 |

Примивме во корист - на товар на сметката

| Р.бр. | Назив на примач - налогодавач | Сметка | Начин | Износ | | | Шиф | Цел на дознака | ПБО/ПБЗ | Рекла-мација |
|-------|-------------------------------|-----------------|-------|--------|----------|-------|-----|------------------------|--|--------------|
| | | | | должи | побарува | пров. | | | | |
| 1 | Трезор на РМ | 100000000063095 | 2 | 175.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300027913 | 84011101403 71111500 / 14042025-14042025 | 9980644 |
| 2 | Љупче Митровски | 300007010750502 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884252 |
| 3 | Саше Ѓорѓиев | 300007022619228 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884254 |
| 4 | Енес Билаловиќ | 300007024803377 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884256 |
| 5 | Ѓорјан Донов | 300007031951016 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884258 |
| 6 | Рада Симоноска | 300007044628722 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884260 |
| 7 | Стево Бојковски | 300007081035441 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884262 |
| 8 | Методија Најдовски | 300007083209405 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884264 |
| 9 | Трајанка Илиева Вељиќ | 300007085915511 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884266 |
| 10 | Златко Митревски | 300007104495861 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884268 |
| 11 | Митко Ризов | 300007105172436 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884270 |
| 12 | Јована Миладинова | 300007105280494 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884272 |
| 13 | Луна Микевиќ | 300007116366430 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884274 |
| 14 | Кристијан Петковски | 300097104617640 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9884276 |
| 15 | Ѓордана Ендровска | 320500024611209 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980672 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------------|---|-----------|------|----------|-----|---|---|---------|
| 16 | Дејан Блажевски | 320500028198463 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980694 |
| 17 | Жаклина Цветковска | 500600021882033 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980675 |
| 18 | Јана Готушевска Мандевска | 200002213227070 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980677 |
| 19 | Томислав Давидовски | 200002642025173 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980679 |
| 20 | Седат Широки | 200003032601202 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980678 |
| 21 | Теа Беговска | 210501635974307 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980695 |
| 22 | Емилија Мицевска | 210501656768197 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980692 |
| 23 | Анастасија Митровска | 210501671936184 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980674 |
| 24 | Нина Елзесер | 210501690039294 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980691 |
| 25 | Енес Беговски | 210501692730171 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980681 |
| 26 | Мерита Исени | 210501707475432 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980680 |
| 27 | Амир Нуиши | 210501726064318 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980676 |
| 28 | Марјан Наумов | 240017008995813 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980689 |
| 29 | Целал Широки | 240597106893228 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980687 |
| 30 | Мартин Мазнев | 250014000851489 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980690 |
| 31 | Илија Николовски | 250101000724371 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980685 |
| 32 | Борче Стојановски | 250500020536538 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980686 |
| 33 | Марко Вуковиќ | 250500024486863 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980688 |
| 34 | Стефан Арсиќ | 250500024612963 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980696 |
| 35 | Предраг Павловски | 270700000259521 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980682 |
| 36 | Сашо Тасевски | 270700002710323 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980684 |
| 37 | Маја Вељковиќ Пановска | 270700003711460 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980693 |
| 38 | Гоце Бојчев | 270700004370381 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980683 |
| 39 | Ема Лазарова | 270700053055360 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 00 / 14042025-14042025 | 9980673 |
| 40 | Слободанка Чичевска | 300277080365691 | 0 | 1,579.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109701404251300027913 | 00 / 14042025-14042025 | 9884278 |
| 41 | Трезор на РМ | 100000000063095 | 2 | 2,014.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109701404251300028154 | 84011101450 71112100 / 1000000000000000 | 9980697 |
| 42 | ОЛИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ КУМАНОВО | 250070101275528 | 2 | 18,000.00 | 0.00 | 50.00 | 200 | Пл.по основ на промет на произ.и стоки помеѓу прав.субј.осв.по основ н | 00 / 00 | 9982335 |
| Вкупно: | | | | 48,368.00 | 0.00 | 1,876.00 | | | | |

Комерцијална банка АД Скопје
Датум: 20.05.2025



Извод за промените и состојбата на сметката за ден 04.04.2025, број на извод 10

Број на сметката: 300270000146444
Назив: ПЛУС ПУБЛИКА Велес Даночен број: 4004022520768

| Претходна состојба | Дневен промет | | Нова состојба | Број на налози | |
|--------------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------|
| | долгува | побарува | | задолжување | одобрување |
| 802,200.00 | 47,392.00 | 0.00 | 754,808.00 | 24 | 0 |

Примивме во корист - на товар на сметката

| Р.бр. | Назив на примач - налогодавач | Сметка | Начин | Износ | | | Шиф | Цел на дознака | ПБО/ПБЗ | Рекла- мација |
|-------|-----------------------------------|-----------------|-------|--------|----------|-------|-----|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | должи | побарува | пров. | | | | |
| 1 | Никола Ангеловски | 300007027453320 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 8978119 |
| 2 | Елизабета Стефановска Јандреовска | 300127020846741 | 0 | 700.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 8978121 |
| 3 | Гоце Наумоски | 320500022201438 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032841 |
| 4 | Горан Георгиевски | 320500027066376 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032828 |
| 5 | Борис Велјаноски | 320500027525186 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032827 |
| 6 | Гоко Китоски | 320500032893651 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032830 |
| 7 | Никола Тодороски | 200000202798086 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032840 |
| 8 | БИЉАНА БИЛАЛОВИЌ ВЕЉАНОСКА | 200001367961116 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032836 |
| 9 | Адријана Билаловиќ Тодороска | 200002068591534 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032838 |
| 10 | Линдита Мерко | 210501591357896 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032842 |
| 11 | Никола Јосифоски | 210501635202478 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032844 |
| 12 | Соња Крстаноска | 210501773688311 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032835 |
| 13 | Марија Новак | 250031000104884 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032837 |
| 14 | Зоран Левески | 250500000926533 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032831 |
| 15 | Сашко Георгиевски | 250500001985967 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032832 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------------|---|-----------|------|----------|-----|------------------------|---------------------------|---------|
| 16 | Филип Ангеличин | 250500004381673 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032829 |
| 17 | Деса Лазороска | 250500012146426 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032843 |
| 18 | Стрезо Стаматовски | 250500014363458 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032826 |
| 19 | Маријана Николоска | 250500017511690 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032834 |
| 20 | Горан Стојаноски | 270700034583941 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032839 |
| 21 | Кире Ангеловски | 280111103222819 | 2 | 700.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 00 / 04042025-04042025 | 9032833 |
| 22 | Трезор на РМ | 100000000063095 | 2 | 1,113.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109700404251300016907 | 84011101450 71112100 / | 9032845 |
| 23 | Трезор на РМ | 100000000063095 | 2 | 3,158.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 9109720404251300017564 | 84011101450 71112100 / | 9032793 |
| 24 | Слободанка Чичевска | 300277080365691 | 0 | 28,421.00 | 0.00 | 34.00 | 100 | 9109720404251300017564 | 00 / 04042025-04042025 | 8978117 |
| Вкупно: | | | | 47,392.00 | 0.00 | 1,152.00 | | | | |

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. 00167-01/25

За:

ЗГ ПЛУС ПУЛИКА Велес

ул.Даме Груев бр.72

Велес

Место на издавање на фактура: Велес

Испратница:

Датум: 25.04.2025

Начин на плаќање:

Валута: 30.04.2025

Комитент: 01631

| Р.бр | Опис | ед. мера | кол. | единеч. цена | вк. цена |
|--------------------------|--|------------------|------|------------------------|----------|
| 1. | Превоз на патници во земјата за Ваши потреби | бр. | 1.00 | 1,904.76 | 2,000.00 |
| Рекапитулација по стапки | | | | | |
| ДДВ % | Основица (Ден.) | ДДВ износ (Ден.) | | Фактурен износ (Ден.): | 1,904.76 |
| 5.00 | 1,904.76 | 95.24 | | - Полуст (Ден.): | 0.00 |
| Вкупно: | 1,904.76 | 95.24 | | Продажен износ (Ден.): | 1,904.76 |
| | | | | + ДДВ (Ден.): | 95.24 |
| | | | | Вкупен износ (Ден.): | 2,000.00 |

Вкупен износ со зборови: Две илјада денар
 Забелешка: превоз Гардена-Театар-Гардена

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



Управител:
 Горан Ордев

(Signature of Goran Ordev)

НАНЕ КОМ 2007 ДООЕЛ

Адреса: КАРПОШ ВОЈВОДА БР.31 ОХРИД ЕДБ: МК4020007148769
 Град: ОХРИД 6000 Жиро с-ка: 280111101338584 СИЛК РОУД БАНКА
 Тел./факс: 070743539,
 e-mail: nanekom2007@gmail.com

Испратница - ФАКТУРА бр. 160074

Дата Фактура: 02.04.2025
 Валута: 02.04.2025
 Место: ОХРИД
 Испорачано: од 02.04.2025

Купувач

ЗГ ПЛУС ПУЛИКА

000209

Даме Груев бр.72

ВЕЛЕС 1400

| ред. бр | Шифра | Артикал | Ед. мера | Количина | Цена без ДДВ | Рабат % | ДДВ процент | Цена со ДДВ | Износ со ДДВ |
|---------|--------|----------------|----------|----------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 1. | 000001 | ИЗВРШЕН ПРЕВОЗ | др | 1.000 | 22.000,000 | | 18% | 25.960,000 | 25.960,00 |

| ДДВ | Изн без ДДВ | ДДВ | Изн со ДДВ |
|--------------|-------------|----------|------------|
| Тарифа 1 18% | 22.000,00 | 3.960,00 | 25.960,00 |
| Тарифа 2 5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тарифа 3 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Даночна основица 22.000,00

Вкупно ДДВ 3.960,00

Вкупно за наплата: 25.960,00

Забелешка: Извршен превоз Охрид - Велес

Плаќање на фактурата во рок од 0 дена од датата на фактурирање. После овој рок пресметуваме законска затезна камата.
 При промена на курсот на еврото спрема денарот за повеќе од 1%, ќе ви се издаде книжно задолжување за курсната разлика.
 Квалитативен и квантитативен прием се врши при издавање на стоката. Дополнителни рекламации не се прифаќаат.
 Во случај на спор надлежен е Основен суд во Охрид

Примил
(презиме и име)

Фактурирал



Овластено лице за потпис на фактура
 ГОРАН НАНЕСКИ



НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА "ГРИГОР ПРЛИЧЕВ"-ОХРИД
Ул."Македонски Просветители" бр.4 П.Ф. 94 тел/факс 046 261-063
www.centarzakulturaohrid.com.mk, centarzakultura_ohrid@yahoo.com

Т С 100000000063095
Жиро сметка 180101016278711
Повикување на број 723412
Програма 47
Даночен број 4020974103988
Народна Банка на РМ

РЕПУБЛИКА СЕПАРНА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА "ГРИГОР ПРЛИЧЕВ"
Бр. 05-4/10
08.04 2025 год
Охрид

ФАКТУРА бр05-4/10

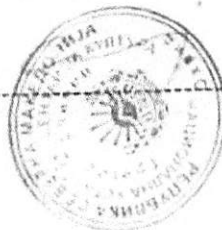
**Здружение на граѓани „Плус Публика „Велес –
застапник Ненад Витанов**

**ОПИС : Гостување на театарот на Интернационалниот
театарски фестивал „5ре„ со театарската претстава
„Секс лаги и љубомора„ во режија на Коле Ангелоски .**

Цена – 15000.00

Ве молиме износот на фактурата да бидат преведен на наша сметка, 15
дена од примање на фактурата

НУ Центар за култура „Григор Прличев“-Охрид
Директор
Горан Стојаноски



ТД БОСТЕФ ПРЕВОЗ ДООЕЛ

Ул.Гаврил Костантинвк бр.41

СКОПЈЕ

Тел.(02)2439 032

070-266-032/072-216-073

МК:4030007007044

ЕМБС:6285082

ЖИРО СМЕТКА:300000002590227

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД-СКОПЈЕ

Е-маил: velkovski_v@yahoo.com



До

ПЛУС ПУБЛИКА

Даме Груев72

ВЕЛЕС

ФАКТУРА БР:119/25

Дата: 12/04/2025

| Ред.бр. | Опис на услугата | Цена | ДДВ 18% | Износ |
|-------------------|---|-----------|----------|------------------|
| 1 | Извршен превоз: Драмски Театар- Театар Велес- Драмски Театар | 16.000,00 | 2.880,00 | 18.880,00 |
| Вкупно за наплата | | | | 18.880,00 |

Рок на плаќање на фактурата е 8 дена. Во случај на задоцнување ќе Ви пресметаме затезна камата. Во случај на спор надлежен е судот во Скопје.

Лице овластено

за потпишување

Виктор Велковски

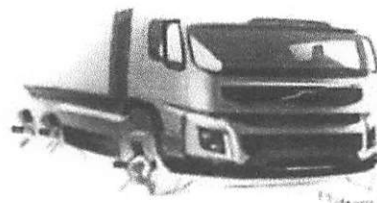


ПРИМИЛ

ТД БОСТЕФ ПРЕВОЗ ДООЕЛ

Ул.Гаврил Костантинвнй бр.41
СКОПЈЕ
Тел.(02)2439 032
070-266-032/072-216-073
МК:4030007007044
ЕМБС:6285082
ЖИРО СМЕТКА:300000002590227
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД-СКОПЈЕ

Е-маил: velkovski_v@yahoo.com



До

ПЛУС ПУБЛИКА

Даме Груев72

ВЕЛЕС

ФАКТУРА БР:127/25

Дата: 15/04/2025

| Ред.бр. | Опис на услугата | Цена | ДДВ 18% | Износ |
|-------------------|--|-----------|----------|------------------|
| 1 | Извршен превоз: Макардонски Народен Театар-Театар Велес- Македонски Народен Театар | 16.000,00 | 2.880,00 | 18.880,00 |
| Вкупно за наплата | | | | 18.880,00 |

Рок на плаќање на фактурата е 8 дена. Во случај на задоцнување ќе Ви пресметаме затезна камата.Во случај на спор надлежен е судот во Скопје.

Лице овластено

за потпишување

Виктор Велковски



ПРИМИЛ

ТРАНКОП АД БИТОЛА

УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.160 * Тел.: 047/231-192

Жиро сметка: 250040100124576 * Банка: ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ * ЕДБ: МК 4002689121089
info@transkop.mk

Датум 18/04/2025

Валута 21/04/2025

ФАКТУРА

број: 77/030-25

ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС

ул.Даме Груев бр.72

Велес

| Р.Б | Опис | ЕМ | Количина | Цена без данок | ДДВ % | Износ со ДДВ |
|-----|--|-----|----------|----------------|-------|--------------|
| 1. | Извршен превоз на патници по договор наш бр.08-220/1 од 11.04.2024 год. -на релација Скопје-Велес-Скопје на ден 12.04.2025 год со автобус | ком | 1.00 | 12,380.95 | 5 | 13,000.00 |
| 2. | -на релација Скопје-Велес-Скопје на ден 12.04.2025 год со минибус | ком | 1.00 | 8,571.43 | 5 | 9,000.00 |
| 3. | -на релација Скопје-Велес-Скопје на ден 15.04.2025 год со автобус | ком | 1.00 | 12,380.95 | 5 | 13,000.00 |

За секово доцнење после валутниот рок, го заджуваме правото да побаруваме казнена камата и еднократен надоместок во износ од 2.400 ден. согласно Законот за финансиска дисциплина
Рок за приговор 8 дена од приемот на фактурата, после кој рок не се смета дека услугата е извршена и цената е прифатена.
Со зборови: ТРИЕСЕТИПЕТИЛЈАДИДЕНАРИ

| | |
|----------------|-----------|
| Износ без ДДВ: | 33,333.33 |
| ДДВ+ | 1,666.67 |
| За наплата | 35,000.00 |

ПРИМИЛ

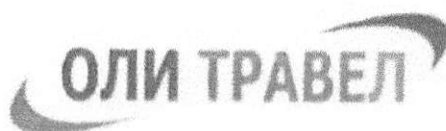
КОНТРОЛИРАЛ

Овластено лице за потпишување ф-ри:
Маја Договска, Евгенија Крстевска

Директор:
Косевски Атанас

75 години Ваш верен пријател во патувањето

ОЛИ ТРАВЕЛ
Ул. Бајрам Шабани Бр. 4, 1300 Куманово
тел/факс: ++389 31 / 412 - 333
e-mail: o.stefanovski@yahoo.com



КДБ 4017003145053
М.С. № 250 070 10 12 755 28
Деловна книга / IBAN : MK07250701000454421
SWIFT : OLSKMK22

Фактура

89 / 25

Дата: 08.04.2025
Издата: 15.04.2025



Примач:
ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС
Купувач:
УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.72
Адреса:
1400 ВЕЛЕС
Место / Општина:

| Р.Бр. | ОПИС НА ИЗВРШЕНА УСЛУГА | РЕЛАЦИЈА | ТУРА | Единечна цена | ВКУПНО БЕЗ ДДВ | ДДВ 5% | ВКУПНО СО ДДВ |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|------|---------------|----------------|---------|---------------|
| 1 | Превоз на учесници на фестивал | Куманово-ВЕЛЕС на (10.04.2025) | 1 | 6666.67 | 6,666.67 | 333.334 | 7,000.00 |

| | |
|----------------|----------|
| ВКУПНО БЕЗ ДДВ | 6,666.67 |
| ДДВ | 5% |
| ВКУПНО ДДВ | 333.33 |
| ВКУПНО СО ДДВ | 7,000.00 |

закржување *

СО БУКВИ: Седум илјади денари

Плаќање на фактура во рок од 3 дена.
По истекот на рокот се пресметува затезна камата.
Рекламации се примаат во рок од 3 дена.
Во случај на спор надлежен е Основен Суд - Куманово.

Примил

Овластено лице за потпис на фактури

Оливер Стефановски

* Во случај на девалвација, Ве заболжуваме за процентот на девалвација. Средствата од депозита углата не се враќаат.

ДИПЛУ ОЛИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Куманово

Ул. Бајрам Шабани Бр. 4, 1300 Куманово

тел/факс: ++ 389 31 / 412 - 333

e-mail: o.stefanovski@yahoo.com



ЕДБ: 4017003145853

М/с: 250 070 10 12 755 28

Датум издање: 18.03.2025

УНПТ

18032025

Фактура

60 / 25

Дата: 11.03.2025

Ваучер: 18.03.2025



Примач:

ЗГ ПЛУС ПУБЛИКА ВЕЛЕС

Купувач:

УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.72

Адреса:

1400 ВЕЛЕС

Место / Општина:

| Р.Бр. | ОПИС НА ИЗВРШЕНА УСЛУГА | РЕЛАЦИЈА | ТУРА | Единечна цена | ВКУПНО БЕЗ ДДВ | ДДВ 5% | ВКУПНО СО ДДВ |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 | Превоз на учесници на фестивал | Куманово-ВЕЛЕС на (10.04.2025) | 1 | 10476.19 | 10,476.19 | 523.81 | 11,000.00 |

ВКУПНО БЕЗ ДДВ 10,476.19

ДДВ 5%

ВКУПНО ДДВ 523.81

ВКУПНО СО ДДВ 11,000.00

заокружување *

СО БУКВИ: Единаесет илјади денари

Плаќање на фактура во рок од 3 дена.
По истекот на рокот се пресметува затезна камата.
Рекламации се примаат во рок од 3 дена.
Во случај на спор надлежен е Основен Суд - Куманово.

Примил

Овластено лице за потпис на фактури

Оливер Стефановски

* Во случај на девалвација, Ве заболжуваме за процентот на девалвација. Средствата од делумна уплата не се враќаат