ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД
“ДИМИТАР ВЛАХОВ” – ВЕЛЕС член на

Трајче Панов 22 - ПФ 85, 1400 Велес, Македонија
Стопанска Банка АД Скопје, ж.с. 200-0000037519-52

ИЗВИДНИЦИ
СОЗДАВАМЕ ПОДОБАР СВЕТ

Архивски знак: _____
Рок на чување: _____
_____ 20 ____ год.
Потпис,

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Примено: 24 -09- 2026
Орг. един: 09-4031/1 | Бр.: 2 | Вредност:

Велес, 24.9.2026 год.

Сојуз на извидници на Македонија
Извиднички одред
"ДИМИТАР ВЛАХОВ"
Бр. 47/2026
24.9.2026 год.
Велес

До Градоначалник на Општина Велес
г-дин Марко Колев
В е л е с

Од извиднички одред “Димитар Влахов“
В е л е с

ПРЕДМЕТ: Доставување на наративен и финасиски извештај

Старешинството на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, на својата редовна седница одржана на 16.9.2026 год. (среда) го усвои наративниот и финасискиот извештај за реализација на XXVI Вардарска регата “Гемиции 2026“.

Во рамките на овој допис Ви доставуваме:
- Наративен извештај за реализација на XXVI Вардарска регата “Гемиции 2026“
- Финасиски извештај за реализација на XXVI Вардарска регата “Гемиции 2026“

.

За дополнителни информации можете слободно да не коинтактирате.

Со извиднички поздрав ЗДРАВО

Старешина на ИО “Д.Влахов”
м-р Ангелче Гушев

Извиднички одред “Димитар Влахов“
XXVI Вардарска регата “Гемиции“ 2026

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

24 Септември 2026, Велес

Успешно реализирана
XXVI Вардарска регата "Гемиции 2026"

Иако регатата се одвива по 26-ти пат, ова е трета година во која пловидбата заврши во Солун, идентично како онаа на велешките трговци во минатото. Чамците растоварени, пловењето успешно завршено, се сумираат впечатоците од Вардарска регата „Гемиции" која по 26-ти пат ја оживеа традицијата и патешествието на велешките трговци во 19-тиот век. Годинава во регатата се вклучија околу 60 учесници, како и извидници од земји од регионот, предводени и во организација на велешкиот извиднички одред „Димитар Влахов", а под покровителство на Општина Велес. Гости од Босна и Херцеговина, Србија, Црна гора, Соединетите Американски држави.

„Успешно заврши уште една вардарска регата", со задоволство оценува старешната на извидничкиот одред „Димитар Влахов" и капетан на регатата, Ангелче Гушев.

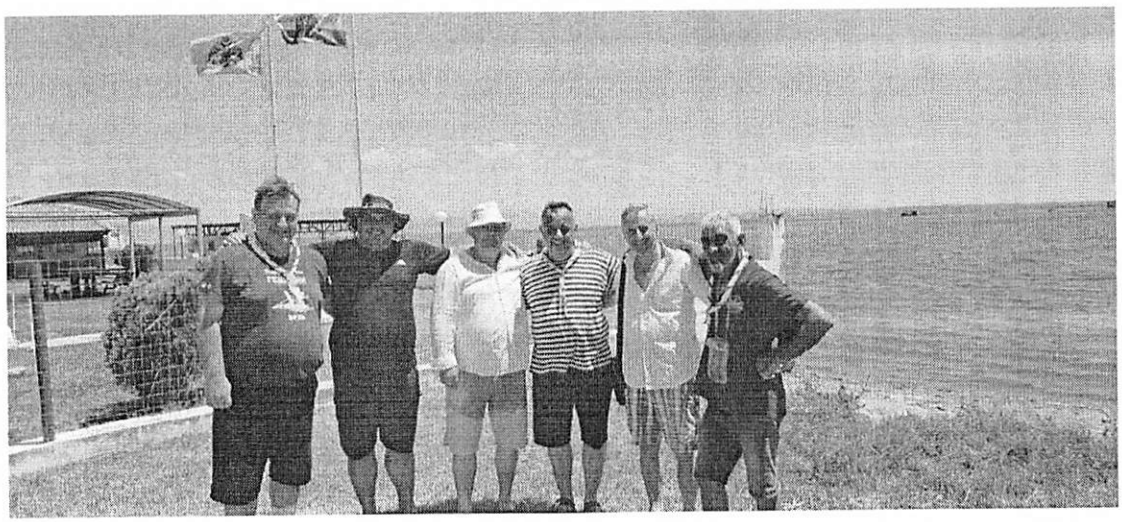
Не е едноставно да се заплови низ Вардар. Не е доволна само желба, туку и обезбедување на низа дозволи – одобрение од Капетанијата во Охрид, дозвола од ЕСМ за да се помине низ браната кај Неготино, и дозвола од Министерството за одбрана за да се преспие во првата базна станица – Криволак.

За разлика од претходните 23 регати, кои завршуваа кај Гевгелија, благодарение на соработката и логистиката од солунските извидници – кои им ги обезбедиле сите потребни документи од грчките институции – ова е трета година по ред во која регатата завршува идентично како онаа на гемиците. Последната станица е кај црквата „Свети Никола" пред Солун, бидејќи тоа е местото каде пред многу години велешките трговци ја истоварувале стоката за продажба на тамошните пазари.



Регата на реката „Вардар“ со извидници од регионот Велес, Регата на реката „Вардар“ со извидници од регионот

Годинава во регатата се вклучија околу 60 учесници, како и извидници од земји од регионот Гушев одлично ја познава реката „однатре“. Речиси две децении е дел од регатата, а како нејзин капетан, заедно со тимот, неколку дена пред нејзиниот почеток вршат проверка на рутата, бидејќи, како што вели, реката може да биде непредвидлива. Учесниците поминаа пет дена во веслање (18-ти до 23 -ти јуни) во просек од седум до десет часа дневно во зависност од тежината на етапата, престојуваа во пет базни логори за преноќување и поминаа многу километри доживеани низ различниот сензибилитет на реката. „Некаде весламе низ помирни води, но делот во Демиркаписко е нашето вистинско адреналинско искуство. Воедно, неописива е убавината на Демиркаписката клисура“, раскажува младиот извидник Иван.



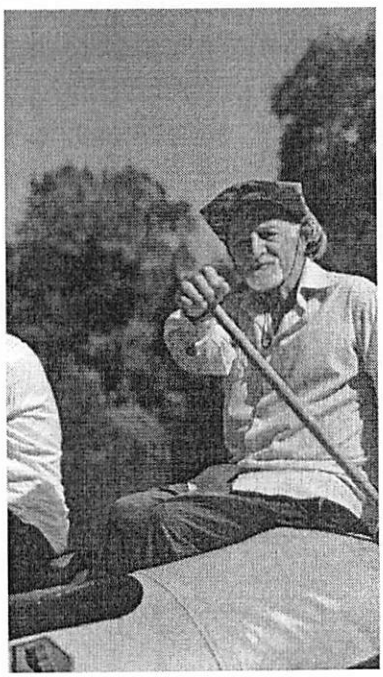
„Часовите напорно веслање, без оглед на екстремно високата температура, брзо се забораваат. Останува задоволството што и оваа година успешно ја оживеавме и зачуваме традицијата на гемиците“, вели капетанот на регатата . Учесниците поминаа пет дена во веслање (18-ти до 23 -ти јуни) во просек од седум до десет часа дневно во зависност од тежината на етапата.



Учесниците и годинава традиционално запловија под Малото мовче во Велес, истото место од каде во минатото тргнувале гемиците натоварени со трговска стока. За разлика од минатото, кога трговците решиле по воден пат да патуваат до Солун за да ги избегнат давачките за друмарина и мостарина, современите гемиции веслаат во гумени чамци, од практични причини. Поради гранични процедури на преминот Богородица/Евзони, многу полесно е таквата опрема накратко да ја префрлат на копно. По Евзони повторно продолжуваат по речен пат. Освен од грчки извидници, годинава во првата базна станица во Поликастро биле пречекани и од заменик-градоначалникот на таа општина, водено задолжен и за туризмот во таа област.

Вардар и Вардар

Додека во минатото велешките трговци најчесто продавале жито, памук, сахтијан (обработена јарешка кожа) шарлаган (ладно цедено масло од афион) и други производи, денес чамците се натоварени со желба со соработка и зачувување на традицијата која некогаш ги спојувала двата града.



„Имаме многу добра и успешна соработка со извидниците од Солун. Три години по ред сме сведоци на нивното гостопримство. Последната вечер вообичаено ја поминуваме во дружење во нивната база во солунската населба Каламариа и во планови за натамошна соработка“, вели капетанот на регатата.

Она што го воочуваат при пловењето од Велес до Солун, е чистотата на Вардар (Аксиос) во Грција, за разлика од македонскиот дел.

„Таму не пловат пластични шишиња во реката, никој не фрла во речното корито ни смет ни шут, ниту може крај бреговите да се видат мрши од домашни животни. Аксиос е заштитена река, водата е чиста, има поинаква боја, а нејзината делта е дел од европската мрежа на заштитени подрачја Натура 2000, каде се гнездат или поминуваат 300 видови птици", посочуваат велешките извидници.

Вардар- од гордост до депонија
Време е за дејствување

Бидејќи регатата е одлична можност за скенирање на состојбата на Вардар, велешките извидници со години укажуваат на деградацијата на реката и нејзиното корито низ Северна Македонија, а како голем проблем ги посочуваат сепарациите за песок.
„На многу места е видливо преградување на реката за да направат пристап за механизацијата за копање песок од коритото", велат извидниците.

„Вардар" со извидници од регионотВелес, Македонија | Регата на реката „Вардар" со извидници од регионот
Вардар е нашиот крвоток, би биле неодговорни ако не го заштитиме, вели капетанот на регатата, Ангелче Гушев



Ваквите сепарации го менуваат природниот тек на Вардар, ја принудуваат реката да бара нов пат, а тоа резултира со поткопување на бреговите на некои места. Како видлива последица на оваа ерозија е тоа е што голем дел од крајбрежните лозови насади се поткопани, лозници завршуваат во реката заедно со столпчињата, а површината на насадите се намалува.

Од велешкиот извиднички одред во повеќе наврати ја нудат нивната помош за расчистување на речното корито. Во прашање не е само регатата и традицијата. Велешани се неодвоиво позврзани со Вардар. Животот во градот пулсира од двете страни на реката, граѓаните ја преминуваат преку мостовите по неколкупати дневно, ги гледаат сите нејзини промени, лузни, болки и деградации. Тие не живеаат покрај неа, туку бквало со неа. „Мора да се направи нешто.

Вардар е нашиот крвоток, би биле неодговорни ако не го заштитиме. Со години апелираме и ги маркираме сите деградации. Време е за дејствување. Генерации растеле и растат покрај Вардар, ама сите треба да пораснеме и во свеста за негова заштита", порачува Гушев.

Оваа година регатата беше пратена од два европски инфо сервиси и тоа од: N1 регионалниот инфо сервис и германскиот Дојче Веле (DW) германска медиумска куќа, а регатата беше објавена на дваесет и три портали во Република Македонија. Оваа медиумска кампања беше водена од телевизијата Balkan music. Покрај редовното известување имавме и директни настапи на следните телевизии и радио станици и тоа: ТВ Сител, Алфа ТВ, ТВ Канал 5, националниот сервис МРТ и локалното Радио Голди

Голема поддршка во организацијана регатата имаше од Општина Градско, Општина Неготино Општина Демир Капија , Министерство за култура и туризам , Министерство за одбрана и Министерството за внатрешни работи и министерот Панче Тошковски кои организираше брза лента за премин на Македонско – грчката граница и обратно, потоа од Подружницита ШС "Бабуна" Велес – ЈП Национални шуми АРМ - Команда за обука и доктрини – Велес и Центар за развој на Вардарски плански регион и Општа болница Велес. И на крај Најголема благодарност до Градоначалникот на Велес г-дин Марко Колев и Советот на Општина Велес кои безрезевно даваат поддршка на оваа веќе меѓународна општинска манифестација.

Оваа регата беше подржана од многу општествено одговорни компании и тоа:Гостилница Снупи, Дематели, Рединг – Скопје , Малина, Витал БТ, Веоил, Целе шпед, Фурна Гемиции, Пескара Вел, Жито Маркети, Фитобест – Струмица, Кам смарк – Кавадарци, ДЕА - транс Домашна кујна Акшамлук – Скопје, Сурда – Вахо, Гого трејд 2024, Агриа, ТП БО-АН с.Лисиче, Пекара Палма, Жито Југ – Кавадарци, Еквинокс, Мовино доо, Вулканизер Јоцо

Старешина на ИО "Димитар Влахов"
м-р Ангелче Гушев

Извиднички одред "Димитар Влахов"
XXVI Вардарска регата "Гемиции" 2026

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

24 Септември 2026, Велес

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Приходи:

Извиднички одред "Димитар Влахов"	73.200,00 ден.
Општина Велес	350.000,00 ден.
Вкупно:	423.200,00 ден.

Расходи:

Превоз (учесници и опрема)	79.630,00 ден.
Исхрана	87.200,00 ден.
Опрема	71.784,00 ден.
Техничка подотовка на пловни објекти	10.447,00 ден.
Благодарници и печатарски услуги	42.459,00 ден.
Осигурување на учесници	8.008,00 ден.
Друго	11.700,00 ден.
ПЛАЌАЊЕ СО VISA Bisiness Card (во денари)	36.623,00 ден.
ПЛАЌАЊЕ СО VISA Bisiness Card (во евра)	1203,92 € 74.402,25 ден.
Вкупно:	421.200,00 ден.

Приходи	423.200,00 ден.
Расходи	422.253,00 ден.
	947,00 ден.

Забелешка:

Во рамките на оваа рекапитулација сакаме да истакнеме дека буџетот на регата е по голем од причина што имаше и директни финансирања од општествено одговорни компании како што се: ВеОил, Динамо Хит, Дематели, Ресторан Снупи, Пескара Вел, Агриа, Фурна Гемиции, Малина, Жито маркети, Пекара Палма, Домашна кујна Акшамлук, ДЕА транс и Фито Бест. Со нивните директни плаќања се набавија маиците за учесниците, дизел горивото за едно комбе и две возила кои беа поддршка од копно, набавка на вода и сокови, зелен картон за комбето кое ја транспортираше опремата, медицински материјал, прехрамени артикли идр. Овие директни плаќања се во висина од 195.000,00 денари што генерално организирањето на Вардарска регата "Гемиции" е скоро 620.000, денари.

Старешина на ИО "Димитар Влахов"

м-р Ангелче Гушев

Извиднички одред “Димитар Влахов“
XXVI Вардарска регата “Гемиции“ 2026

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

ОСИГУРУВАЊЕ

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

CROATIA®
осигурување/неживот

Полиса бр. 010260392062

Подброј: 00

Експозитура: 026 Велес
Агент: 0000001753

Класа: 01 Незгода
Тарифа: 03 ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ ВО МОТОРНИ ВОЗИЛА

Договорувач: 0000168171 ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ ЕМБГ/ЕДБ: 4004996107353

Адреса: Трајко Панов 22 ВЕЛЕС Матичен број 4106903

Осигуреник: 0000168171 ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ ЕМБГ/ЕДБ: 4004996107353

Адреса: Трајко Панов 22 ВЕЛЕС Матичен број 4106903

Осигурувањето на определено време започнува на ден 18/06/2026 и трае до 23/06/2026

Се осигурува	Сума на осигурување
Смрт од несреќен случај (незгода)	15.000,00
Траен инвалидитет од незгода	30.000,00

Вкупна премија: 8.008,00

Премијата за време од 18/06/2026 до 23/06/2026 год. е во износ од 8.008,00 .

Ова осигурување е склучено според Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случа од 28.04.2020,кои се составен дел од овој договор и му се предадени на договорувачот - осигуреникот.

Осигурувачот го задржува правото на пресметковна и друга грешка, а сите права по оваа полиса му припаѓаат на осигуреникот -ците.

Ова осигурување е склучено според Дополнителните услови за осигурување членови на спортски организации од последици на несреќен случај (незгода) од 01.03.2013, кои се составен дел од овој договор и му се предадени на договорувачот - осигуреникот.

Осигурувачот го задржува правото на пресметковна и друга грешка, а сите права по оваа полиса му припаѓаат на осигуреникот - ците.

Ова осигурување е склучено според Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случајод 28.04.2020, кои се составен дел од овој договор и му се предадени на договорувачот - осигуреникот.

Клаузула: Ова осигурување е склучено според Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај (незгода) од 28.04.2020.

Наведените услови по оваа полиса се составен дел од овој договор и со потпишување на оваа полиса потврдува дека истите му се предадени на договарачот - осигуреникот.

Корисник на осигурената сума за случај на смрт се определува согласно член 17 од Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај.

Посебни договарања: Полисата се однесува на 44 учесници , по приложен список

Посебни договарања: Регатата се одвива на релација Велес-Солун, и Солун Велес

Корисник во случај на смрт на

Доколку договорувачот/осигуреникот не ја плати премијата за осигурување во договорените рокови според Анексот, се применува член 969 од ЗОО.
Данокот на додадена вредност не е пресметан затоа што согласно член 23, точка 6 од Законот за ДДВ, услугите на осигурување и реосигурување се ослободени од плаќање данок на додадена вредност, без право на одбивка на претходниот данок.
Сите права по оваа полиса му припаѓаат на осигуреникот, освен во случаи кога со правата од полисата може да се стекнат и трети лица или во случаи кога полисата е винкулирана.
Осигурувачот го задржува правото на исправка на оваа полиса во случај на пресметковна и друга грешка.
Договорувачот на осигурување/осигуреникот со својот потпис потврдува дека е запознаен и е согласен со Условите за осигурување кои се составен дел на договорот за осигурување и дека истите му се предадени во писмена форма.
Со потпишување на оваа полиса се согласувам Осигурителната компанија да ги обработува мојот ЕМБГ и други лични податоци за потребите на склучување и извршување на правата и обврските по договорот за осигурување.
Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување обезбедува заштита на личните податоци за осигуреникот/корисникот согласно позитивните прописи на Република Северна Македонија. Личните податоци се употребуваат единствено за целите на осигурувањето, врз основа на согласност на

Начинот на плаќање е дефиниран со анекс број: **2.039.809** на 1 рата/и

Издадено во Велес на ден 15/06/2026

Осигурувач

Подружница Велес

Договорувач - Осигуреник

CROATIA®
осигурување/неживот

ФАКТУРА БРОЈ: 2039809

Должник: ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ
Трајко Панов 22,ВЕЛЕС ВЕЛЕС
4004996107353

Број на нарачка:

Место и дата на издавање: Велес 16.06.26

Полиси за осигурување

Ред бр.	Анекс	Полиса бр.	Опис	Износ
1	2039809	010260392062	ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ ВО МОТОРНИ ВОЗИЛА ИЛИ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ПОСЕБНИ ДЕЈ.	8,008.00
			Вкупна премија:(во денари)	8,008.00

Рокови за плаќање:

Број на рата	Рок на плаќање	Износ	Број на рата	Рок на плаќање	Износ
1	22.06.26	8008.00			

Согласно член 23, точка 6 од Законот за ДДВ, услугите на осигурување и реосигурување се ослободени од плаќање на данок на додадена вредност, без право на одбивка на претходниот данок.
Доколку износите наведени во фактурата не бидат платени во наведените рокови за плаќање, се пресметува законска казнена камата од денот на стасаност до денот на плаќањето.

Горенаведените износи Ве молиме уплатете ги на наведените сметки:

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	200001957823160	ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ	250001002587261
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	210064795700344	СИЛК РОУД БАНКА	280100102842177
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	300000002929436	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	500000000795039
ПРОКРЕДИТ БАНКА	380177057904159	ХАЛК БАНКА	270064795700157
УНИ БАНКА	240010111622730	КАПИТАЛ БАНКА	330301801660128

Доверител:

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД –
ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ**

Ул. Железничка 41
1000 Скопје

ЕДБ: 4080009502945
Контакт тел: +(389) 2 3251-150
Е-маил: contact@crosig.mk
Web: www.crosig.mk

За дополнителни информации контактирајте ја нашата служба за грижа на корисници на тел:3251-150
Би благодариме на довербата.

Овластено лице за потпишување на фактура:

Подружница Велес

Договорувач:

Синдикат на извидници на Македонија - Извидничка одред - Димитар Влахов Велес

Налог ПП30

Налогодавач
ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ

Сметка за налогодавачот

Банка

Цел на дознаката
Плаќање по фактура бр: 2039809

Повикување на број (задолжување)
2039809

Датум на валута: 22.06.2026

Назив на налогопримачот
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ-НЕЖИВОТ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

Трансакциска сметка на налогопримачот
200-0019578231-60

Банка
Стопанска Банка АД Скопје

Валута: MKD
Износ

Повикување на број (одобрување)
2039809

Шифра на плаќањето: 220
Начин: 2

Налогот е успешно реализиран FT26167003430823

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Датум на валута: 16.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач

Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES

Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје

Сметка на налогодавачот: 200000003751952

Повикување на број - налогодавач: По ф-ра: 2039809

Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

ПРИМАЧ

Назив на примачот: KROACIJA OSIGURUVANJE-NEZHIVOT SK

Банка на примачот: СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

Сметка на примачот: 200001957823160

Износ: МКД 8.008,00

Повикување на број - налогопримач: По ф-ра: 2039809

Шифра: 200

Начин: 3-ИБСП

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА
за: 16/06/2026

Број на извод: 42

Број на комитент : 1062673
Број на сметка : 200000003751952 МКД
Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС
Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС
E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	88,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260616
2.	ТРЕЗОРСКА СМЕТКА СКОПЈЕ 100000000063095	2	667,00	0,00	100	9109701606261300016609O	16 06 2026-16 06 2026	84011101403 71111500	20,00	е-банк	2606161328 FT26167794611407
3.	ЕВН ХОМЕ ДОО СКОПЈЕ 200003453993355	3	3.704,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	100536384-11635997005	100536384-11635997005	0,00	е-банк	2606161350 FT26167807604174
4.	ПРОЛЕТ КОМЕРЦ ДООЕЛ ВЕЛЕС ВЕЛЕС 300270000136453	2	3.780,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 1-000724	По ф-ра: 1-000724	23,00	е-банк	2606161247 FT26167003300314
5.	ЗОРАН АЦЕВ 200001859052037	3	6.000,00	0,00	100	9109701606261300016609O	16062026-16062026	дог на дело	5,00	е-банк	2606161328 FT26167794611482
6.	КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ-НЕЗИВОТ СКОПЈЕ 200001957823160	3	8.008,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 2039809	По ф-ра: 2039809	0,00	е-банк	2606161323 FT26167003430823
7.	СТОПАНСКА БАНКА ПП ЦЕНТРАЛА 200000000099029	3	100.000,00	0,00	930	Останати плаќањаПРЕНОС	0041799996	0041799996	40,00		2606161201 FT26167008020598

	Износ	Налози
Почетна состојба	498.850,00	
Долгува	122.247,00	7

Извиднички одред “Димитар Влахов“
XXVI Вардарска регата “Гемицuии“ 2026

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА НА ПЛОВНИТЕ ОБЈЕКТИ

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

ДООЕЛ ПРОЛЕТ-КОМЕРЦ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ

ИСПРАТНИЦА - ФАКТУРА БР. 1-000724

Од датум: 04.06.2026

По испратница: 1029 Од датум: 04.06.2026 Валута: 04.06.2026

Продавница: 1 - Пролет Комерц ДООЕЛ (магацин)
Адреса: Ѓошо Органџиев бр.31
Град: Велес, 1400
ЕДБ: MK4004994103679
Ж.С-ка: 300270000136453, КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

Контакт: faks: 043/222-767
e-mail: prolet_komerc@yahoo.com
telefon: 043/612-767

Коминтент: 00788 - ЗДРУ. ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД
Адреса:
Град: ВЕЛЕС,
ЕДБ: 4004996107353

Р.Б.	Шифра	Артикл	Ед. мера	Кол.	Цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Рабат (%)	ДДВ (%)	Износ ДДВ	Цена со ДДВ	Продажен износ
1	2181	INGCO PISTOL ZA FARBANJE 500W SPG5008	бр	1.00	2,415.25	2,415.25	0.00	18.00	434.75	2,850.00	2,850.00
2	3398	KUTIJA ZA PRO. 3 PRIKLUCOKA	бр	1.00	111.86	111.86	0.00	18.00	20.13	131.99	132.00
3	5310216089962	DAK TRAKA E.T SREBRENA 48MMX50M	бр	3.00	225.42	676.26	0.00	18.00	121.73	266.00	798.00

ДДВ 5.00%: 0.00
ДДВ 18.00%: 576.61

ВКУПЕН ИЗНОС	3,203.37
РАБАТ	0.00
ДДВ	576.61
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ	3,780.00

Примил:

Овластено лице за потпишување фактури:
БОБАН МИЈАЈЛЕВСКИ

Одговорно лице:

Во случај на спор надлежен е Основниот 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

Налогот е успешно реализиран FT26167003300314



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Датум на валута
16.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот	Назив на примачот
ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	ПРОЛЕТ КОМЕРЦ ДООЕЛ ВЕЛЕС
Банка на налогодавачот	Банка на примачот
Стопанска Банка АД - Скопје	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот	Сметка на примачот
200000003751952	300270000136453

Износ
МКД 3.780,00

Повикување на број - налогодавач	Повикување на број - налогопримач
По ф-ра: 1-000724	По ф-ра: 1-000724

Цел на дознака
Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

Шифра
200

Начин
2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА
за: 16/06/2026

Број на извод: 42

Број на комитент : 1062673
Број на сметка : 200000003751952 МКД
Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС
Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС
E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	88,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260616
2.	ТРЕЗОРСКА СМЕТКА СКОПЈЕ 100000000063095	2	667,00	0,00	100	91097016062613000166090	16 06 2026-16 06 2026	84011101403 71111500	20,00	е-банк	2606161328 FT26167794611407
3.	ЕВН ХОМЕ ДОО СКОПЈЕ 200003453993355	3	3.704,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	100536384-11635997005	100536384-11635997005	0,00	е-банк	2606161350 FT26167807604174
4.	ПРОЛЕТ КОМЕРЦ ДООЕЛ ВЕЛЕС ВЕЛЕС 300270000136453	2	3.780,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 1-000724	По ф-ра: 1-000724	23,00	е-банк	2606161247 FT26167003300314
5.	ЗОРАН АЦЕВ 200001859052037	3	6.000,00	0,00	100	91097016062613000166090	16062026-16062026	дог на дело	5,00	е-банк	2606161328 FT26167794611482
6.	КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ-НЕЖИВОТ СКОПЈЕ 200001957823160	3	8.008,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 2039809	По ф-ра: 2039809	0,00	е-банк	2606161323 FT26167003430823
7.	СТОПАНСКА БАНКА ПП ЦЕНТРАЛА 200000000099029	3	100.000,00	0,00	930	Останати плаќањаПРЕНОС	0041799996	0041799996	40,00		2606161201 FT26167008020598

	Износ	Налози
Почетна состојба	498.850,00	
Долгува	122.247,00	7

Побарува	0,00	0
Нова состојба	376.603,00	7

Стопанска банка АД Скопје

Сојуз на извидници на Македонија
Извидnички одред
"ДИМИТАР ВЛАХОВ"
Бр. 03-121
25.5.2026 год.
Велес

ДОГОВОР ЗА ДЕЛО

1. Извиднички одред "Димитар Влахов" Велес, од една страна како НАРАЧАТЕЛ претставуван од Ангелче Гушев како старешина на одредот и
2. Зоран Ацев, ул Димко Најдов 68, Велес, со ЕМБГ 1210958480022 од друга страна како извршител на ден 25.05.2026 година се договорија за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Нарачателот бара, а извршителот прифаќа да ги спроведе и реализира санирање на осум гумени чамци (лепење) сопственост на извиднички одред "Димитар Влахов" Велес , Р. Македонија, а истите наменети за потребите на XXVI Вардарска регата "Гемиции" 2026.

Барањето за начинот и обемот на услугите кои треба да ги изврши е во временски период од петнаесет денови (1 до 15 јуни 2026 год.)

Член 2

Извршителот се обврзува договорените задачи да го врши одговорно и квалитетно согласно правилата за работа на нарачателот.

Член 3

Нарачателот се обврзува за извршената работа на вршителот да му исплати нето износ во висина од 6.000,00 денари на трансакциска сметка 200-0018590520-37 во Стопанска банка АД СКОПЈЕ

II. РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

Член 4

Извршителот се обврзува активностите да ги спроведе од 1 до 15 јуни 2026 год. Измените на рокот за спроведување се предмет на претходно писмено одобрување од Извиднички одред "Димитар Влахов" Велес , Р. Македонија

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ВРШИТЕЛОТ НА РАБОТАТА

Член 5

Извршителот се обврзува да го изврши посоченото во член 1, така што ќе одговори на барањата односно менаџирање на активностите.

Член 6

Извршителот е должен да го известува нарачателот за суштинските работи и околности кои можат да влијаат на (не)исполнување на договорните односи.

Извршителот се обврзува да ги почитува барањата и упатствата на нарачателот во насока на целосно исполнување на планираните активности.

Извршителот е должен да се воздржува од сите постапки кои со оглед на природата на дејноста што ја врши нарачателот, се штетни или би го повредиле неговиот интерес.

IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НАРАЧАТЕЛОТ

Член 7

Нарачателот се обврзува да ги обезбеди сите неопходни услови предвидени со активностите со цел непречено да ги исполнува своите обврски.

Член 8

Нарачателот се обврзува да ја исплати договорената сума на извршителот по однапред утврдената динамика, а веднаш по извршувањето на планираните активности.

V. ДРУГИ УСЛОВИ

Член 9

Нарачувачот може да го раскине договорот едностранo и пред истекот на рокот доколку вршителот на работата не ги остварува планираните активности посочени во член 4 и не се придржува на барањата и упатствата на нарачателот, односно ги остварува со помали ефекти од очекуваните со што се нанесуваат штетни последици за нарачателот.

Член 10

Договорните страни се согласни евентуалните спорови кои ќе произлезат од практичната примена на договорот да ги решаваат спогодбено, а кога тоа се покаже невозможно спорот ќе се решава пред Основниот суд Велес

За неуредени односи со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Договорот се потпишува во три еднакви примероци, два за нарачателот и еден за извршителот.

НАРАЧАТЕЛ:
Извиднички одред „ Димитар Влахов“
м-р Ангелче Гушев

ИЗВРШИТЕЛ:
Зоран Ацев

Извиднички одред „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ Велес Сојуз на извидници на Македонија

бул. „Кузман Јосифовски - Питу" бр.1, 1000 Скопје
Инфо центар 0800 33 000, info@ujp.gov.mk, www.ujp.gov.mk

[x] По основ на прием на пресметка од обврзник

[ ] По основ на службена пресметка од УЈП

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
за утврдување на аконтација на данок на доход

Даночен обврзник: * назив и адреса
ЗДРУЖЕНИЕ ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

ТРАЈКО ПАНОВ 22 ВЕЛЕС

ЕДБ/ЕМБГ: 4004996107353

Број: 160626370246
Датум: 16.06.2026
Статус: Прифатена

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРЕСМЕТАНИТЕ БРУТО ИЗНОСИ, ОДБИТОЦИ, ПДД И НЕТО ИЗНОСИ ЗА ИСПЛАТА

Вид на приход	Бруто износ	Износ кој не подлежи на одданочување	Одбитоци	Данок на доход	Нето износ	Ставки
20 **Доход од работа**						
S1.16. Примања по основ на други извршени повремени или привремени услуги	6.667		0	667	6.000	1
Вкупно пресметано од обврзник	6.667		0	667	6.000	1
Вкупно пресметано од УЈП						0
Помалку пресметан и платен износ						
Повеќе платен данок						
Намалување данок согласно закон				0		
Износ за пренасочување						

Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
ISO 9001:2008

УЈП-УН-3.2-81/1

бул. „Кузман Јосифовски - Питу" бр.1. 1000 Скопје
Инфо центар 0800 33 000, info@ujp.gov.mk, www.ujp.gov.mk

НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧ
ЗДРУЖЕНИЕ ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ (ЕМБГ)
4 0 0 4 9 9 6 1 0 7 3 5 3

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ
0 1 . 0 1 . 2 0 2 6 - 3 1 . 1 2 . 2 0 2 6

ПОТПИС

ФОЛИО БРОЈ
91097016062613000166O9

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ

ВКУПЕН ИЗНОС
МКД 6 6 6 7 , 0 0

ВКУПЕН БРОЈ НА НАЛОЗИ
2

ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ

МЕСТО НА ПОДНЕСУВАЊЕ

Налогот е успешно реализиран ПРОЦЕСИРАНИ СИТЕ ПЛАТИ

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Датум на валута: 16.06.2026

Налогодавач

Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES

Фолио број: 91097016062613000160

Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД Скопје

Вкупен износ: 6.667,00 МКД

Сметка на налогодавачот: 200000003751952

Вкупен број на налози: 2

Даночен број: 4004996107353

Начин: 2-КИБС

образец ПП53

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА
за: 16/06/2026

Број на извод: 42

Број на комитент : 1062673
Број на сметка : 200000003751952 МКД
Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС
Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС
E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	88,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260616
2.	ТРЕЗОРСКА СМЕТКА СКОПЈЕ 100000000063095	2	667,00	0,00	100	9109701606261300016609O	16 06 2026-16 06 2026	84011101403 71111500	20,00	е-банк	2606161328 FT26167794611407
3.	ЕВН ХОМЕ ДОО СКОПЈЕ 200003453993355	3	3.704,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	100536384-11635997005	100536384-11635997005	0,00	е-банк	2606161350 FT26167807604174
4.	ПРОЛЕТ КОМЕРЦ ДООЕЛ ВЕЛЕС ВЕЛЕС 300270000136453	2	3.780,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 1-000724	По ф-ра: 1-000724	23,00	е-банк	2606161247 FT26167003300314
5.	ЗОРАН АЦЕВ 200001859052037	3	6.000,00	0,00	100	9109701606261300016609O	16062026-16062026	дог на дело	5,00	е-банк	2606161328 FT26167794611482
6.	КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ-НЕЗИВОТ СКОПЈЕ 200001957823160	3	8.008,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 2039809	По ф-ра: 2039809	0,00	е-банк	2606161323 FT26167003430823
7.	СТОПАНСКА БАНКА ПП ЦЕНТРАЛА 200000000099029	3	100.000,00	0,00	930	Останати плаќањаПРЕНОС	0041799996	0041799996	40,00		2606161201 FT26167008020598

	Износ	Налози
Почетна состојба	498.850,00	
Долгува	122.247,00	7

Извиднички одред "Димитар Влахов"
XXVI Вардарска регата "Гемиции" 2026

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

БЛАГОДАРНИЦИ И ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

Друштво за производство,
трговија и услуги
ГРАФИКС
ПРИНТ ПЛУС
ДООЕЛ Велес

ул.Благој Ѓорев бр.219
1400 Велес
Тел. 076 341 282
ЕДБ МК4004019517454
Ж-ска 210073494830191
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ

дата	17.06.2026
Сер.бр	01/58/26
Валута	18.06.2026

ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД
ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Испратница/ Фактура	*01/58/26*

Ред.бр	Шифра	Опис	ед.мера	кол.	ДДВ	цена/ден.	износ/ден.
01		ПЕЧАТЕНИ МАИЦИ	ПАР.	7	18%	335.00	2,345.00
01		ПЕЧАТЕНИ ПОЛО МАИЦИ	ПАР.	3	18%	450.00	1,350.00
01		ПЕЧАТЕНИ ДУКСЕРИ	ПАР.	2	18%	900.00	1,800.00

ВКУПНО БЕЗ ДДВ	5,495.00
ДДВ 18%	989.00
Вкупно	6,484.00

Рекламации се примаат во рок од 3 (три) дена по приемот на фактурата.

Друштво за производство, трговија и услуги ГРАФИКС ПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Велес

Фактурирал

Примил

Налогот е успешно реализиран FT26175530726465

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NLB групацијата

Датум на валута: 24.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач

Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES

Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје

Сметка на налогодавачот: 200000003751952

Повикување на број - налогодавач: По ф-ра: 01/58/26

Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

ПРИМАЧ

Назив на примачот: ГРАФИКС ПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Велес

Банка на примачот: НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Сметка на примачот: 210073494830191

Износ: МКД 6.484,00

Повикување на број - налогопримач: По ф-ра: 01/58/26

Шифра: 200

Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА

за: 24/06/2026

Број на извод: 44

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	92,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260624
2.	АУДИО-САУНД ТП Велес ВЕЛЕС 210065561320180	2	4.000,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 08/2026	По ф-ра: 08/2026	23,00	е-банк	2606240808 FT26175653984275
3.	ГРАФИКС ПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Велес ВЕЛЕС 210073494830191	2	6.484,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 01/58/26	По ф-ра: 01/58/26	23,00	е-банк	2606240808 FT26175530726465
4.	КОНОБА КАТАРОВ ДООЕЛ ДЕМИР КАПИЈА 250001004076114	2	45.500,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 25/26	По ф-ра: 25/26	23,00	е-банк	2606240808 FT26175329450002
5.	КАМ СМАРК ДОО Кавадарци	2	50.000,00	0,00	200	Плаќање по основ	0504/0504-52-06-2026	0504/0504-52-06-2026	23,00	е-банк	2606240808 FT26175960007061

Кавадарци
240260001492458

Стопанска банка АД Скопје

на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

	Износ	Налози
Почетна состојба	441.580,00	
Долгува	106.076,00	5
Побарува	0,00	0
Нова состојба	335.504,00	5

equinox

До: Извиднички одр. Димитар Влахов
ул. Трајче Панов бр. 22
Велес

фактура број 00568-1/26

Датум 26/08/2026
Датум на доспевање 02/09/2026
Сериски број 260000568

Ред. број	Назив на производот	Ед.мерка	Количина	Цена	%	Износ
1	Плакета	пар	43.00	709.00	18.0	30,487.00

По Испратници: 0568/2026

Во случај на спор надлежен е Основен суд Велес.

Вкупно	30487.00
ДДВ 5%	0.00
ДДВ 18%	5488.00
ВКУПНО СО ДДВ	**35,975.00**

Трајче Миновски
Овластено лице за потпис на фактури

ВАШИОТ ПАРТНЕР ЗА УСПЕХ.

Налогот е успешно реализиран FT26246084409834

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NLB групацијата

Датум на валута: 03.09.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	Назив на примачот: ЕКВИНОКС МС ДООЕЛ увоз-извоз Велес
Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје	Банка на примачот: НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот: 200000003751952	Сметка на примачот: 210068749910194
	Износ: МКД 35.975,00
Повикување на број - налогодавач: По ф-ра: 00568-1/26	Повикување на број - налогопримач: По ф-ра: 00568-1/26
Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	Шифра: 200
	Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА

за: 03/09/2026

Број на извод: 62

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	**46,00**	**0,00**	666	Пресметана провизија			0,00		20260903
2.	ЕКВИНОКС МС ДООЕЛ увоз-извоз Велес ВЕЛЕС 210068749910194	2	**4.012,00**	**0,00**	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 00582-2/26	По ф-ра: 00582-2/26	23,00	е-банк	2609030903 FT26246004705989
3.	ЕКВИНОКС МС ДООЕЛ увоз-извоз Велес ВЕЛЕС 210068749910194	2	**35.975,00**	**0,00**	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 00568-1/26	По ф-ра: 00568-1/26	23,00	е-банк	2609030903 FT26246084409834

	Износ	Налози
Почетна состојба	**436.618,00**	
Долгува	**40.033,00**	**3**
Побарува	**0,00**	**0**
Нова состојба	**396.585,00**	**3**

Извиднички одред “Димитар Влахов“
XXVI Вардарска регата “Гемиции“ 2026

ОПРЕМА

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

Хоби Маркет ДООЕЛ
Н.Ј.Вапцаров 3/2-3 Делчево
ЕДБ мк 4009019506780
ж-ска 240160111092957
депонент: -УНИ банка

ДО

Извиднички одред Димитар Влахов
ул.Трајко Панов бр.22 Велес
ж.с.200-000000037519-52
ЕДБ 4004996107353

Фактура/ Испратница 48/26

Ред.бр.	О П И С	Ед мера	Колич.	единечна цена без ддв	ДДВ 18%	*цена со ддв*
1	Чамец К 280 СТ UA-KSC68586K323	бр.	1	21186,44	3.813,56	**25.000,00**
2	Чамец КМ 330UA-KSC84668B626	бр.	1	31355,93	5.644,07	37.000,00
3	Лепак	бр.	5	847,46	152,54	1.000,00
4		бр.		0,00	0,00	
5		бр.		0,00	0,00	
6		бр.		0,00	0,00	
7		бр.		0,00	0	

Вкупно	63.000,00 ден.
Попуст	8.000,00 ден.
Вкупно без ДДВ	46.610,19 ден.
ДДВ 18%	8.389,81 ден.
Вкупно за плаќање	55.000,00 ден.

Износот во фактурата задолжително се плаќа во рок од 8 дена

Во случај на спор задолжен е основниот суд во Делчево

30.07.2026

овластено лице
Горанчо Курчиски

ХОБИ МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз

Налогот е успешно реализиран FT26216608093509

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NLB групацијата

Датум на валута
04.08.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот	Назив на примачот
ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	ХОБИ МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево
Банка на налогодавачот	Банка на примачот
Стопанска Банка АД - Скопје	УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот	Сметка на примачот
200000003751952	240160111092957

Износ

МКД 55.000,00

Повикување на број - налогодавач	Повикување на број - налогопримач
По ф-ра: 48/26	По ф-ра: 48/26

Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

Шифра: 200

Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА
за: 04/08/2026

Број на извод: 54

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	23,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260804
2.	ХОБИ МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Делчев ДЕЛЧЕВО 240160111092957	2	55.000,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 48/26	По ф-ра: 48/26	23,00	е-банк	2608040856 FT26216608093509

	Износ	Налози
Почетна состојба	425.749,00	
Долгува	55.023,00	2
Побарува	0,00	0
Нова состојба	370.726,00	2

sport M

Јадранска магистрала 139 • 1000 Скопје • тел. +3892 3078 801 • факс: +3892 3078 802 • e-mail: info@sport-m.com.mk
ЕДБ: МК 4030004519907 • Комерцијална банка Скопје 300000002217456
Шпаркасе банка Скопје 250019000156508 • Халк банка Скопје 270000001082989

Профактура бр. 00003/53/26

Купувач: Извиднички одред „Димитар Влахов "
Велес
ул. Трајко Панов бр 22
Велес
Македонија

Датум: 06.08.2026
Валута: 06.08.2026

Р.бр	Опис	ЕМ	Количина	Единечна цена	Попуст %	Цена со попуст	Даночна стапка %	Цена со данок	Износ со данок
1.	Mckinley FAMILY 10.4 GREY LIGHT/GREEN	пар.	2.00	8,889.83	20.00	7,111.86	18.00	8,392.00	16,784.00

Заклучно со реден број 1.

		Фактурен износ:	17,779.66
- попуст	3,555.93	Прод. износ:	14,223.73
+ ДДВ	2,560.27	Вкупен износ:	16,784.00
		За наплата:	**16,784.00**

Со зборови: шеснаесет илјада седумстотини осумдесет и четири денар

Рекапитулација по ДДВ стапки

ДДВ %	Основица	ДДВ износ
18.00	14,223.73	2,560.27
Вкупно:	14,223.73	2,560.27

Плаќање во валутен рок. За ненавремено плаќање пресметуваме законска затезна камата. Робата се враќа во рок од 8 дена.
Заедно со робата се издадени декларации. Во случај на спор надлежен е основен суд Охрид.

Фактурирал,

Комерцијалист,
Данилова Ана

М.П.

Овластено лице,

Томиќ Емилија

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА

за: 06/08/2026

Број на извод: 55

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СПОРТ М ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 300000002217456	2	36,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По про ф-ра: 00003/53/26	По про ф-ра: 00003/53/26	23,00	е-банк	2608061145 FT26218788432141
2.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	46,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260806
3.	СПОРТ М ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 300000002217456	2	16.748,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По про ф-ра: 00003/53/26	По про ф-ра: 00003/53/26	23,00	е-банк	2608061130 FT26218876194164

	Износ	Налози
Почетна состојба	370.726,00	
Долгува	16.830,00	3
Побарува	0,00	0
Нова состојба	353.896,00	3

Налогот е успешно реализиран FT26218788432141

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NLB групацијата

Датум на валута: 06.08.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	Назив на примачот: СПОРТ М ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ
Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје	Банка на примачот: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот: 200000003751952	Сметка на примачот: 300000002217456

Износ: МКД 36,00

Повикување на број - налогодавач: По про ф-ра: 00003/53/26

Повикување на број - налогопримач: По про ф-ра: 00003/53/26

Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

Шифра: 200

Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

Налогот е успешно реализиран FT26218876194164

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NLB групацијата

Датум на валута: 06.08.2026

Налог за пренос

Налогодавач

Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES

Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје

Сметка на налогодавачот: 200000003751952

ПРИМАЧ

Назив на примачот: СПОРТ М ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

Банка на примачот: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Сметка на примачот: 300000002217456

Износ: МКД 16.748,00

Повикување на број - налогодавач: По про ф-ра: 00003/53/26

Повикување на број - налогопримач: По про ф-ра: 00003/53/26

Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

Шифра: 200

Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

Извиднички одред “Димитар Влахов“
XXVI Вардарска регата “Гемиции“ 2026

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

ИСХРАНА

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

ДООЕЛ ЕКСТРА БОЕМ

Адреса : Академик Пенчо Давчев бр.184 Велес
Телефон : 075-322-103 ; 075-581-128
Жиро С-ка 210-071836820152 Тутунска Банка
Д.Бр. 4004017514865

До : Извиднички одред

Димитар Влахов Велес

Ф-ра бр. 92/26

Издадена на :

24-06-2026

Кетеринг услуга за вардарска регата 2026 година

Четврток (18-06)
појадок 60 x 70 = 4200, вечера 60 x 160 = 9600
Петок (19-06)
Појадок 60 x 100 = 6000 ,
Вкупно 19.800 денари

Основен долг	18.857,00 ден
ДДВ (5%) ...	943,00 ден
ВКУПНО	19.800,00 ден

Рок на плаќање на фактурата 7 дена.

Овластен потписник М.П. Примил

Трајче Мешков

ДООЕЛ ЕКСТРА БОЕМ ДООЕЛ увоз-извоз ВЕЛЕС

Налогот е успешно реализиран FT26176088299004

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NLB групацијата

Датум на валута
25.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот	Назив на примачот
ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	ЕКСТРА БОЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Велес
Банка на налогодавачот	Банка на примачот
Стопанска Банка АД - Скопје	НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот	Сметка на примачот
200000003751952	210071836820152

Износ
МКД 19.800,00

Повикување на број - налогодавач	Повикување на број - налогопримач
По ф-ра; 92/26	По ф-ра; 92/26
Цел на дознака	Шифра / Начин
Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	200 / 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА
за: 25/06/2026

Број на извод: 45

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	23,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260625
2.	ЕКСТРА БОЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Велес ВЕЛЕС 210071836820152	2	19.800,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра; 92/26	По ф-ра; 92/26	23,00	е-банк	2606250808 FT26176088299004

	Износ	Налози
Почетна состојба	335.504,00	
Долгува	19.823,00	2
Побарува	0,00	0
Нова состојба	315.681,00	2

Продавач: Агрокомет Доо Кп
ул. Кубратска бр2 Велес

Ж. сметка: 500000012102961

ЕДБ / МК: 4004018516829

Банка депонент: Алта банка

Купувач: ИО Димитар Влахов
Велес

ЕДБ / ЕМБГ:

Банка депонент:

Велес 17.06 2026 год.
(место и датум)

Фактура бр. 66/2026

Врз основа на Вашето барање со писмо (испратница) бр. _____ од _____ Ви се испорачани долуозначените материјали

Ред. Број	ОПИС	Един. мера	Количина	Един. цена без ДДВ	Вкупен износ без ДДВ	ДДВ %	ИЗНОС НА ДДВ	ВКУПЕН ИЗНОС СО ДДВ
1	Сеидбени	бр	120	123,81	14857,2	5	742,8	15600,-
2	Боја изворна 05	бр	210	27,272	5727,12	10	572,88	6300
Со зборови: Дваесет и една илјади и петсто денари					20534,32		1315,68	21900,00

Примил, | Издал, | Фактурирал | Овластено лице за потпис

Агрокомет АД Велес Промет на големо и мало извоз увоз

Рок на плаќање на фактурата е 7 дена. Во случај на задоцнување ќе Ви пресметаме ___ % затезна камата.
Рекламации се примаат во срок од _____ дена. Во случај на спор надлежен е Основен суд во Велес

Налогот е успешно реализиран FT26177062664287

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Датум на валута: 26.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	Назив на примачот: НОВ КСМЕТ ДООЕЛ извоз-увоз Велес
Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје	Банка на примачот: СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
Сметка на налогодавачот: 200000003751952	Сметка на примачот: 500000001210296
	Износ: МКД 21.900,00
Повикување на број - налогодавач: По ф-ра: 66/2026	Повикување на број - налогопримач: По ф-ра: 66/2026
Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	Шифра: 200
	Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА
за: 26/06/2026

Број на извод: 46

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	23,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260626
2.	НОВ КСМЕТ ДООЕЛ извоз-увоз Велес ВЕЛЕС 500000001210296	2	21.900,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 66/2026	По ф-ра: 66/2026	23,00	е-банк	2606260806 FT26177062664287

	Износ	Налози
Почетна состојба	315.681,00	
Долгува	21.923,00	2
Побарува	0,00	0
Нова состојба	293.758,00	2

Од: КОЧОВА КАТАРА ДООЕЛ
Дебар Маало
жиро сметка број: 250001004076114
депонентна банка: Стопанска банка
ед. даночен број: _____

19.06 2026 год
(место и датум)

До: Јавно Претпријатие Пошта
Димитар Влахов бб Дебар
Гевгелија 2026

ФАКТУРА Бр. 25/26

Врз основа на Ваше барање број _____ од _____ Ви се испорачани долузначените материјали:

Ред. број	ОПИС	Един. мера	Количина	Единечна цена	Вредност без ДДВ	Даночна стапка	Пресметан ДДВ	Вкупна вредност со ДДВ
	Вчера за	бр	65	700				45500
	Хлеб за							
	Викторска							
	Регата							
	Гевгелија							
								45500

Рок за плаќање на фактурата е 8 дена, во случај на задоцнување ќе Ви пресметаме _____ % затезна камата.
Рекламации се примаат во рок од 3 дена. Во случај на спор надлежен е Основниот Суд во Гевгелија

ВКУПНО:	
Рабат _____ %	
ДДВ _____ %	
СЕ ВКУПНО:	45500

Со зборови: _____

Фактурирал - Овластено лице за потпишување фактури,	Примил,	Управител,

Налогот е успешно реализиран FT26175329450002

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NLB групацијата

Датум на валута: 24.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	Назив на примачот: КОЊОБА КАТАРОВ ДООЕЛ
Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје	Банка на примачот: SPARKASE BANKA MAKEDONIJA A.D. SKOPJE
Сметка на налогодавачот: 200000003751952	Сметка на примачот: 250001004076114
	Износ: МКД 45.500,00
Повикување на број - налогодавач: По ф-ра: 25/26	Повикување на број - налогопримач: По ф-ра: 25/26
Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	Шифра: 200
	Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА

за: 24/06/2026

Број на извод: 44

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	**92,00**	**0,00**	666	Пресметана провизија			0,00		20260624
2.	АУДИО-САУНД ТП Велес ВЕЛЕС 210065561320180	2	**4.000,00**	**0,00**	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 08/2026	По ф-ра: 08/2026	23,00	е-банк	2606240808 FT26175653984275
3.	ГРАФИКС ПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Велес ВЕЛЕС 210073494830191	2	**6.484,00**	**0,00**	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 01/58/26	По ф-ра: 01/58/26	23,00	е-банк	2606240808 FT26175530726465
4.	КОНОБА КАТАРОВ ДООЕЛ ДЕМИР КАПИЈА 250001004076114	2	**45.500,00**	**0,00**	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 25/26	По ф-ра: 25/26	23,00	е-банк	2606240808 FT26175329450002
5.	КАМ СМАРК ДОО Кавадарци	2	**50.000,00**	**0,00**	200	Плаќање по основ	0504/0504-52-06-2026	0504/0504-52-06-2026	23,00	е-банк	2606240808 FT26175960007061

Кавадарци 240260001492458			на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти				

	Износ	Налози
Почетна состојба	441.580,00	
Долгува	106.076,00	5
Побарува	0,00	0
Нова состојба	335.504,00	5

Извиднички одред “Димитар Влахов“
XXVI Вардарска регата “Гемиции“ 2026

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

ДРУГО

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

БУЛКА ТП Велес

Ж.сметка: 210054728140184
Банка: НЛБ Тутунска банка
Дан.бр.: 5004989104032

Тел.: 043/234-030
e-mail: bulka.veles66@gmail.com

Благој Ѓорев бб

Фактура бр: 0024/26

Датум: 26.06.26
Валута: 26.06.26

За 0244

ИО ДИМИТАР ВЛАХОВ
ул.Трајко Панов бр.22
- Велес

Реф.док.бр.: 0024/26

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.	Венец	бр.	1,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2.	Букет	бр.	2,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00

Заклучно со реден број 2.

Рекапитулација по стапки

ДДВ %	Основица	ДДВ
0	2.700,00	0,00
Вкупно	2.700,00	0,00

		Факт.износ:	2.700,00
		- попуст	0,00
		- сконто попуст 0 %	0,00
		- провизија 0 %	0,00
		= прод.износ:	2.700,00
+ ДДВ	0,00	За наплата:	2.700,00

Со зборови:

две илјади седумстотини 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:
Соња Стојкова

Налогот е успешно реализиран FT26181736189006

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NLB групацијата

Датум на валута: 30.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	Назив на примачот: БУЛКА
Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје	Банка на примачот: НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот: 200000003751952	Сметка на примачот: 210054728140184
	Износ: МКД 2.700,00
Повикување на број - налогодавач: По ф-ра: 0024/26	Повикување на број - налогопримач: По ф-ра: 0024/26
Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	Шифра: 200
	Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА
за: 30/06/2026

Број на извод: 48

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	23,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260630
2.	БУЛКА ВЕЛЕС 210054728140184	2	2.700,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 0024/26	По ф-ра: 0024/26	23,00	е-банк	2606300802 FT26181736189006

	Износ	Налози
Почетна состојба	285.505,00	
Долгува	2.723,00	2
Побарува	0,00	0
Нова состојба	282.782,00	2

АУДИО-САУНД

Велес,Македонија

Фактура бр. 08/2026 22.06.2026

ОД	ДО
АУДИО-САУНД ТПВелес,Македонија Ул.9-ТИ НОЕМВРИ Бр.30 Жиро сметка : 210065561320180 ЕДБ :5004010503217 НЛБ ТУТУНСКА БАНКА	ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД "ДИМИТАР ВЛАХОВ" Ул.Трајко Панов бр.22 1400 Велес

Р.БР.	ОПИС	Ед. мера	Количина	Цена	ИЗНОС
1.	Озвучување Вардарска Регата "ГЕМИЏИИ" 18.06.2026	час		4 000,00	4 000,00
Рок на плаќање _30_ дена.По истекот на рокот се пресметува законска затезна камата.Во случај на спор надлежен е Основен Суд –Велес.				ВКУПНО	4 000,00

ПРИМИЛ

ТП за изнајмување на аудио и расветла опрема
АУДИО-САУНД
Илчо Трајко Тасков
Велес

УПРАВИТЕЛ
ИЛЧО ТАСКОВ

Налогот е успешно реализиран FT26175653984275

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NLB групацијата

Датум на валута
24.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот	Назив на примачот
ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	АУДИО-САУНД ТП Велес
Банка на налогодавачот	Банка на примачот
Стопанска Банка АД - Скопје	НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот	Сметка на примачот
200000003751952	210065561320180

Износ

МКД 4.000,00

Повикување на број - налогодавач	Повикување на број - налогопримач
По ф.-ра: 08/2026	По ф-ра: 08/2026

Цел на дознака
Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

Шифра
200

Начин
2-КИБС

Образец ПП30

Компјутери Милениум

Владимир Назор бр. 10
☎ ++ 389 43 221-062
mileniumcom@t.mk
ж-ска: 210-0521249901-78
едб. МК5004998106170
деп. Тутунска банка - Велес

До: ИО
Димитар Влахов
Велес

ФАКТУРА\ИСПРАТНИЦА

Купувач: _____
Град: _____
жиро сметка: _____
Адреса: _____
Тел./факс: _____

Фактура бр.: **107/2026**
Датум: 16-06-2026
Испратница: _____
Порачка-изјава: _____
Рок на плаќање: 5 дена

Количина	Опис	Единечна цена	Износ
2	Меморија SD karta 64GB microSD		2.373,00
1	Power bank S10000mAh		1.356,00
4	Батерија AA rechargeable		508,00

Збирна цена	4.237,00
ДДВ 18%	763,00
Збирна цена ДДВ 5%	
ВКУПНО	**5.000,00**

Забелешка :
При плаќање повикајте се на број : 107/2026 по шифра: 200
Во случај на промена на курсот на денарот задржуваме право на измена на износот на фактурата.
Во случај на задоцнување пресметуваме законска казнена камата и
еднократен надомест од **3.000,00 ден.** согласно Законот за финансиска дисциплина

Ако имате било какви прашања во врска со оваа Профактура, слободно повикајте не на 043 221-062;
БЛАГОДАРИМЕ НА ВАШАТА ДЕЛОВНОСТ !

Фактурирал: _____

Примил: _____

Одговорно лице
Сашко Костадиновски

Трговија на мало и големо со компјутерска опрема и други компјутерски производи Сашко Костадиновски Милениум Велес

Налогот е успешно реализиран FT26168000579896

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Датум на валута: 17.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	Назив на примачот: МИЛЕНИУМ
Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје	Банка на примачот: НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот: 200000003751952	Сметка на примачот: 210052124990178

Износ: МКД 5.000,00

Повикување на број - налогодавач	Повикување на број - налогопримач
По ф-ра: 107/2026	По ф-ра: 107/2026

Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

Шифра: 200

Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА
за: 17/06/2026

Број на извод: 43

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА И ТУРИЗАМ 180100042663712	1	0,00	70.000,00	930	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	18010004266371246499090	33-5338/2	0,00		2606171158 FT26168880082491
2.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	23,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260617
3.	МИЛЕНИУМ ВЕЛЕС 210052124990178	2	5.000,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 107/2026	По ф-ра: 107/2026	23,00	е-банк	2606170814 FT26168000579896

	Износ	Налози
Почетна состојба	376.603,00	
Долгува	5.023,00	2
Побарува	70.000,00	1
Нова состојба	441.580,00	3

Извиднички одред “Димитар Влахов“
XXVI Вардарска регата “Гемиции“ 2026

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

ПРЕВОЗ

(учесници и опрема)

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

КАМ СМАРК ДОО-Кавадарци

Бул.Македонија бр.3Ѓ

Тел.043-400-040

Сметка:240-2600014924-58

Депонент-УНИ Банка

ЕДБ МК 4011007500587

Извиднички одред "Димитар Влахов" Велес

ИСПРАТНИЦА- ФАКТУРА 0504/0504-52-06-2026

Датум 23.06.2026

Р.бр.	ИМЕ	Кол.	Цена	Вредност	Вкупно Вредност Денари
	Превоз на учесниците на Вардарска регата Гемиџии				
1	На релација Велес-Солун-Велес 23.06.2026	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ				50.000,00

Ослободено од наплата на ДДВ согласна член 23 став 19 од Закон за ДДВ

ПРИМИЛ

_____

Овластен потписник:

Колев Оливер

Налогот е успешно реализиран FT26175960007061

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Датум на валута: 24.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	Назив на примачот: КАМ СМАРК ДОО Кавадарци
Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје	Банка на примачот: УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот: 200000003751952	Сметка на примачот: 240260001492458
	Износ: МКД 50.000,00
Повикување на број - налогодавач: 0504/0504-52-06-2026	Повикување на број - налогопримач: 0504/0504-52-06-2026
Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	Шифра: 200
	Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА

за: 24/06/2026

Број на извод: 44

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	92,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260624
2.	АУДИО-САУНД ТП Велес ВЕЛЕС 210065561320180	2	4.000,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 08/2026	По ф-ра: 08/2026	23,00	е-банк	2606240808 FT26175653984275
3.	ГРАФИКС ПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Велес ВЕЛЕС 210073494830191	2	6.484,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 01/58/26	По ф-ра: 01/58/26	23,00	е-банк	2606240808 FT26175530726465
4.	КОНОБА КАТАРОВ ДООЕЛ ДЕМИР КАПИЈА 250001004076114	2	45.500,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 25/26	По ф-ра: 25/26	23,00	е-банк	2606240808 FT26175329450002
5.	КАМ СМАРК ДОО Кавадарци	2	50.000,00	0,00	200	Плаќање по основ	0504/0504-52-06-2026	0504/0504-52-06-2026	23,00	е-банк	2606240808 FT26175960007061

Стопанска банка АД Скопје

Кавадарци
240260001492458

на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

	Износ	Налози
Почетна состојба	441.580,00	
Долгува	106.076,00	5
Побарува	0,00	0
Нова состојба	335.504,00	5

Domino Team Car

Домино Тим Кар Дооел, Скопје

Трговија со автомобили и моторни возила
Бул. Трета Македонска Бригада 31, б/28 Скопје

RENT A CAR

Телефон: (389) 75 366 000

ФАКТУРА БРОЈ 29

Датум
12/06/2026

Жиро сметка за уплата
280 116103595323
Силк Роуд банка

ДО: здружение ДИМИТАР ВЛАХОВ Град ВЕЛЕС

Адреса Трајко Панов бр.22 ДАНОЧЕН БР 4004996107353

ОПИС	Количина	Единечна цена	Вкупно без ДДВ	ДДВ Износ 18%	ВКУПНО СО ДДВ МКД
ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ВОЗИЛО:	6	3.590	21.540	3.877	25.417
FIAT DUCATO SK 2061 BD			0	0	0
ЗА ПЕРИОД: 17.06-23.06/2026			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			21.540	3.877	25.417
	ВКУПНО СО ДДВ				25.417

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИС _____ ИЗДАЛ _____ ПРИМИЛ _____ УПРАВИТЕЛ

Домино Тим Кар Скопје

Во случај на ненавремено плаќање го задржуваме правото за пресметување на законска затезна камата во висина од 0,1% дневно , за секој ден доцнење

Налогот е успешно реализиран FT26166480505078

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Датум на валута: 15.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	Назив на примачот: ДОМИНО ТИМ КАР ДООЕЛ Подружница РЕНТ А І
Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје	Банка на примачот: СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот: 200000003751952	Сметка на примачот: 280116103595323
	Износ: МКД 25.417,00
Повикување на број - налогодавач: По ф-ра: 29	Повикување на број - налогопримач: По ф-ра: 29
Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	Шифра: 200
	Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА

за: 15/06/2026

Број на извод: 41

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	**23,00**	**0,00**	666	Пресметана провизија			0,00		20260615
2.	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 200000000199424	3	**100,00**	**0,00**	666	Тросок за дигитално банкарство		6772000000	0,00		2606151216 FT26166860531170
3.	ЈПКД ТОПОЛКА 200000030975487	3	**525,00**	**0,00**	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 2608050181	По ф-ра: 2608050181	0,00	е-банк	2606150839 FT26166320267742
4.	ДОМИНО ТИМ КАР ДООЕЛ Подружница РЕН СКОПЈЕ 280116103595323	2	**25.417,00**	**0,00**	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра: 29	По ф-ра: 29	23,00	е-банк	2606150809 FT26166480505078

	Износ	Налози
Почетна состојба	**524.915,00**	
Долгува	**26.065,00**	**4**

Domino Team Car

Домино Тим Кар Дооел, Скопје

Трговија со автомобили и моторни возила
Бул. Трета Македонска Бригада 31, б/28 Скопје

RENT A CAR

Телефон: (389) 75 366 000

ФАКТУРА БРОЈ 33

Датум
24/06/2026

Жиро сметка за уплата
280 116103595323
Силк Роуд банка

ДО: здружение ДИМИТАР ВЛАХОВ Град ВЕЛЕС

Адреса Трајко Панов бр.22 ДАНОЧЕН БР 4004996107353

ОПИС	Количина	Единечна цена	Вкупно	ДДВ Износ	ВКУПНО СО ДДВ
			без ДДВ	18%	МКД
ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ВОЗИЛО:	1	3.077	3.077	554	3.630
FIAT DUCATO SK 2061 BD			0	0	0
ЗА ПЕРИОД: 24.06/2026			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			3.077	554	3.630
	ВКУПНО СО ДДВ				3.630

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИС ИЗДАЛ ПРИМИЛ УПРАВИТЕЛ

Домино Тим Кар Дооел за производство, трговија и услуги Скопје

Во случај на ненавремено плаќање го задржуваме правото за пресметување на законска затезна камата во висина од 0,1% дневно , за секој ден доцнење

Налогот е успешно реализиран FT26180000340201

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Датум на валута: 29.06.2026

Налог за пренос

Налогодавач	ПРИМАЧ
Назив на налогодавачот: ZDRUZHENIE DIMITAR VLAHOV VELES	Назив на примачот: ДОМИНО ТИМ КАР ДООЕЛ Подружница РЕНТ А І
Банка на налогодавачот: Стопанска Банка АД - Скопје	Банка на примачот: СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка на налогодавачот: 200000003751952	Сметка на примачот: 280116103595323

Износ: МКД 3.630,00

Повикување на број - налогодавач	Повикување на број - налогопримач
По ф-ра:33	По ф-ра:33

Цел на дознака: Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти

Шифра: 200

Начин: 2-КИБС

Образец ПП30

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ДЕНАРСКА СМЕТКА
за: 29/06/2026

Број на извод: 47

Број на комитент : 1062673

Број на сметка : 200000003751952 МКД

Даночен број : 4004996107353

Назив на правно лице : ЗДРУЖЕНИЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС

Адреса на правно лице : УЛ.ТРАЈКО ПАНОВ БР.22,ВЕЛЕС

E-mail : scoutveles@gmail.com

Ред. Број	Примач/ Налогодавач	Начин на плаќање	Промет		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број		Провизија	Канал на трансакција	Број на рекламација
			Долгува	Побарува			Задолжување	Одобрување			
1.	СМЕТКА ЗА ПРОВИЗИЈА 200000000099029	3	123,00	0,00	666	Пресметана провизија			0,00		20260629
2.	ДОМИНО ТИМ КАР ДООЕЛ Подружница РЕН СКОПЈЕ 280116103595323	2	3.630,00	0,00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки меѓу правните субјекти	По ф-ра:33	По ф-ра:33	23,00	е-банк	2606290809 FT26180000340201
3.	АНЃЕЛЧЕ ГУШЕВ	3	4.500,00	0,00	860	Исплата во готово од сопствена сметка во полза на правно лице на основ	ИСПЛАТА ВО ДЕНАРИ		100,00		2606291228 TT2618052936

	Износ	Налози
Почетна состојба	293.758,00	
Долгува	8.253,00	3
Побарува	0,00	0
Нова состојба	285.505,00	3

Извиднички одред "Димитар Влахов"
XXVI Вардарска регата "Гемиџии" 2026

Вардарска регата
ГЕМИЏИИ

ПЛАЌАЊЕ СО VISA Bisiness Card

(во денари)

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

.а 300000000126912 Преглед на прод. 199536/199507
. број 863144
. 199 Б.С. ВЕЛЕС Датум : 17.06.2026
давач : 5876 Време : 08:17:16

Купувач: ВЕ 7550 АЕ ОКм М.Б.О ИЗВИДНИЦКИ ОДРЕД Д.ВЛАВ
Бројло 2

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	11.430	87.50	1000.13

За плаќање : 1000.00

ДДВ со 18.00% Основ.= 847.57 Данок = 152.56

Примил Издал

Благодариме на укажаната доверба.

МАКПЕТРОЛ" А.Д.-Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 199
ВЕЛЕС

НЕ ФИСКАЛНА
08:22 17-06-2026
МР635000266
635000266
СМЕТКА

B1445385 #2 МБ5876

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0700
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр 38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУРОДИЗЕЛ БС 11.430*87.50 1000.13 А

ДЕН ПРОМЕТ: ДЕН 1000

а 18.00% 152.56
152.56
на: 1000.00

08:17 17-06-2026
1031177

ЗА НАШЕ ДОБРО

МР635000267
МК 35000267

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B1661836 #1 МБ5876
S863144 Вг.1/2

Комерцијална банка

ЖИТО МАРКЕТ 90 - ЧЕШКА
УЛ. КОСТА КИРКОВ БР.2-1/1
ЧЕШКА, ТЕЛ. +389
КАСА 2

ТЕРМИНАЛ БР.: 10025381
ТРГОВЕЦ БР.: 20688376

Visa CONTACTLESS
XXXX XXXX XXXX 7340(C)
AID: A0000000031010 - VISA SWITCHES
ПРОДАЖБА
BATCH БР:000229 СМЕТКА БР 010413
ДАТУМ:12.06.2026 ВРЕМЕ:15:02:39
ECR БРОЈ: 0901206B0306020006:01
RRN:617553003169 АВТ.БР.: 076358
RC:000

ВКУПНО 770.00МКД

ПОТПИС НЕ Е ПОТРЕБЕН

СОГЛАСЕН СУМ ДА ГО ПЛАТАМ ВКУПНИОТ ИЗНОС
I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
КАПИР СКОПЈЕ
ТЕЛ: [illegible] 3241-441
[illegible]

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0065
ДПТУ ЖИТО ДООЕЛ
БЛАГОЈ ГОРЕВ 166 - ВЕЛЕС
ПРОДАВНИЦА БР.90
КОСТА КИРКОВ 2-1/1КАПИР ЧЕШКА
ДАН.БРОЈ: 4004991103546
ДДВ БРОЈ: МК4004991103546

ВОДА ГОРСКА 1.5л	6 x 30,00
ГАЗИРАНА	180,00
ЛЕБ ИВАНА Г-500	33,00
	2 x 99,00
ЈАЈЦА ГОЛДЕН Л 10/1	198,00
СИРЕЊЕ ŠКА МЕШАНО 300ГР	
КАНЧЕ	359,00
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	572,
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	27,
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	18,
ВКУПНО ДДВ В=10,00%	0,
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,
ВКУПНО ДДВ	46,
ВКУПЕН ПРОМЕТ	770,
ВКУПНО ДДВ	55,
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	27.
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	28
ВКУПНО ДДВ В=10,00%	0
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0

#9002/65-2374
Клуб заштеда90
НА КРЕДИТ 770

0031419 ДАТУМ 12-06-2026 15:0

ДО КУПУВАЊЕ МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ
ЗА НАШЕ ДОБРО
Made in Macedonia

АС455113
АС455113

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0032270

_____

_____ **Сметка-потврда бр.** _____

За _____

_____

Артикал број	Количество		ВИД НА СТОКАТА	Един. цена		Износ	
	Мера	Количина		Денари		Денари	
				Вкупно:			

Со букви денари _____

_____

_____ 20____ год.

Примил, _____

ул. _____ бр._____

Исплатил - касиер, _____

Да се исплати, прокнижи: _____

Раководител, _____

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

Жиро сметка 300000000126912 Преглед на прод. 199535/199492
СМЕТКА Број 855996 (ПОС:Комерцијална банка)
П.Е. : 199 Б.С. ВЕЛЕС Датум : 12.06.2026
Продавач : 6174 Време : 14:27:30
Изн.со карт.:600.00
Број на слип:077047
Купувач:иод Влахов ВЕ-7550-АЕ
0 км
Бројпо 2

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	6.900	87.000	600.30

За плаќање : 600.00

ДДВ со 18.00% Основ.= 508.73 Данок = 91.57
Додадени поени на карт.288881/1: 2

„МАКПЕТРОЛ" А.Д.-Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 199
ВЕЛЕС

Примил Издал

Благодариме на укажаната доверба

НЕ ФИСКАЛНА
14:27 12-06-2026
МР635000267
635000267
СМЕТКА

В1649970 #1 МБ6174

ФИСКАЛНА СМЕТКА

1056
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕВРОДИЗЕЛ БС 6.900*87.00 600.30 А

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 600

ВК. ДДВ 91.57
ВК. ДДВ А 18.00% 91.57

Готовина: 600.00

14:26 12-06-2026
1024647

ЗА НАШЕ ДОБРО

МР635000267
МР635000267

ФИСКАЛНА СМЕТКА

В1649967 #1 МБ6174
S855996 Вг.1/2

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

199 ВЕЛЕС

Терминал: 18900646
Терминал ИД: 10022840
Трговец: 20595441

VISA КВ

BIN:427747
AID: TSI:0000 TVR:0000000000 CVRM:000000
**** **** **** 7348

ПРОДАЖБА

Серија: 400679 Сметка: 030724 Секвенца:
Датум и време: 12.06.2026 14:27:00
Рати:01
Одговор: 00:Approval
Одобрено: 00
(С1)Број на резервација: 077047

СУМА: 600.00 МКД

СОГЛАСЕН СУМ ДА ГО ПЛАТАМ
БЕСКОНТАКТНА ТРАНСАКЦИЈА
ВКУПНИОТ ИЗНОС

000000 0100 v:061025/01

НЕ ФИСКАЛНА
14:27 12-06-2026
[illegible]635000267
[illegible]0267

В1649968 #1 МБ6174

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

ДИЕМ ГП МАРКЕТИ
8 СЕПТЕМВРИ 58/15
ВЕЛЕС
КОНТАКТ ЦЕНТАР 023100109

TID/ТЕРМИНАЛ БР.:06771009
MID/ТРГОВЕЦ БР.:067714134745001
VISA BUSINESS
A0000000031010
**********7348

ПРОДАЖБА-SALE
ДАТУМ:17/06/2026 ВРЕМЕ:19:23
БР / BATCH: 040 СМЕТКА БР: 0510
RRN:616817840691 АВТ.БР:068624
L01
СУМА/AMOUNT: 1937,00 MKD

БЛАГОД
THAN

Назив и адреса на продавачот

Датум

Место на издавање

Даночен број за ДДВ

СМЕТКО - ПОТВРДА

Сериски број

За

Ред. број	НАЗИВ НА СТОКИТЕ	Количина	Единична цена	Вкупна вредност со ДДВ

комерцијална банка ад скопје

АСКО АС 1
Ул. Петре Прличко бр.4 Велес
+389 (0)75 976-096
ТЕРМИНАЛ ИД: 10012319 ТРГОВЕЦ: 20339113

ПРОДАЖБА
ДАТУМ: 17.06.26 ВРЕМЕ: 17:07:34
СМЕТКА: 012464 СЕРИЈА: 001003
VISA ,,,,,,,,,,,,,,,,7348
RRN: 917814816973
AID A0000000031010 APN VISA BUSINESS
АВТОРИЗАЦИЈА: 009986 ОДГОВОР: 00

ВКУПЕН ИЗНОС:
1770.00 MKD

ОДОБРЕНО

ВИ БЛАГОДАРИМЕ
ЧУВАЈТЕ ЈА БЕЛЕШКАТА
,, БЕЛЕШКА ЗА [illegible] НА КАРТИЧКА ,,

Назив на продавачот

Адреса на продавачот

Даночен број на продавачот

Место и дата на издавање на сметката

Сметка бр. 029/26

За _____

Ред. бр.	НАЗИВ НА СТОКАТА ИЛИ УСЛУГАТА	Количество		Цена со ДДВ	Вкупен износ со ДДВ
		Мера	Количина	Денари	Денари
				ВКУПНО:	

Со букви денари: _____

_____ 20 ___ год. Примил,

Ул. _____ бр. _____

Исплатил - касер, Раководител,

Трговски друштво Македонија Книжарница АСКО-АС Велес Мајмер Ајдоган Асоцијација

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#00000027
АСКО-АС Т.П. КНИЖАРНИЦА
ПЕТРЕ ПРЛИЧКО 4 ВЕЛЕС
АСКО-АС Т.П. КНИЖАРНИЦА
ПЕТРЕ ПРЛИЧКО 4.ВЕЛЕС
ДАН.БРОЈ: 5004993103539
ДДВ БРОЈ: МК5004993103539

85x	6.00
ТАЦНИ	510.00 А
150x	3.00
ЧАША	450.00 А
2x	60.00
ПВЦ ВРЕКИ	120.00 А
50x	2.00
ПВЦ ПРИБОР	100.00 А
3x	50.00
ТАЦНИ	150.00 А
100x	2.00
ПВЦ ПРИБОР	200.00 А
ТОАЛЕТ	1[illegible] А
КАПА	140.00 А
МЕГУ ЗБИР	1 770.00
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	0.00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	1 770.00
ВКУПНО ДДВ	270.00
ВКУПНО ДДВ А=18%	270.00
ВО ГОТОВО	1 770.00

00097493 ДАТУМ 17-06-2026 ЧАС 17:26
РЕГ.БРОЈ: АС215002560
БР.НА ФМ: АС215807297
ФИСКАЛНА СМЕТКА

00102216

ФИСКА СМЕТКА

ЦУНИОР ПАРК Д.О.О.Е.Л
АКАДЕМИК ПЕНЧО ДАВЧЕВ 184-ВЕЛЕС
РЕСТОРАН БОЕМ
АКАДЕМИК ПЕНЧО ДАВЧЕВ 184-ВЕЛЕС
П О В Е Л Е Т Е П О В Т О Р Н О !
ДАН.БРОЈ: 4080820518332
ДДВ БРОЈ: МК4080820518332

	10 x 60,00	
РАКИЈА ВИНАРИЈА ЛЕОВ 0,05	600,00	А
	4 x 100,00	
ГАЗИРАНА 1Л СТАКЛО	400,00	Б
	5 x 100,00	
СКОПСКО 0,5	500,00	А
	2 x 150,00	
ТАРАТУР ЦЕДЕНО МЛЕКО	300,00	Б
	1 x 180,00	
ШОПСКА САЛАТА	180,00	Б
	1 x 100,00	
ПЛЕСКАВИЦА 0,2	100,00	Б
	2 x 100,00	
ДОМАТ САЛАТА	200,00	Б
	3 x 150,00	
СИРЕЊЕ ОВЧО 0,1Г	450,00	Б
	1 x 80,00	
НЕС КАФЕ	80,00	Б
	1 x 240,00	
ДИМЕН ДОМАШЕН КОЛБАС	240,00	Б
	1 x 240,00	
РЕБРО	240,00	Б
	1 x 240,00	
ЧАДЕНА СЛАНИНА	240,00	Б
	1 x 240,00	
ВЕШАЛИЦА	240,00	Б
	1 x 180,00	
ПИЛЕШКИ СТЕК 0,25ГР	180,00	Б
	4 x 250,00	
ТИКВЕШ БЕЛО 0,5 Л	1000,00	А
РАКИЈА ВИНАРИЈА НАУМЧЕВИ 0,05	2 x 60,00 120,00	А
	4 x 80,00	
КОКА КОЛА	320,00	Б
	2 x 100,00	
ПОМФРИТ	200,00	Б
	1 x 80,00	
ШВЕПС	80,00	Б
	2 x 80,00	
ВОТКА 0,05	160,00	А
	1 x 100,00	
СКОПСКО СМУТ 0,5	100,00	А
	1 x 120,00	
ПАЛАЧИНКА КРЕМ БАНАНА	120,00	Б
	3 x 150,00	
ЧИЗКЕЈК	450,00	Б
	1 x 120,00	
ТРИЛЕЧЕ	120,00	Б

ПРОМЕТ ОД МАГ	6620,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	378,31
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В=10,00%	376,36
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	754,67

ВКУПЕН ПРОМЕТ	6620,00
ВКУПНО ДДВ	754,67
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	378,31
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В=10,00%	376,36
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

Администратор
СО КАРТИЧКА 6620,00

0000341 ДАТУМ 26-06-2026 16:14:12

ЗА НАШЕ ДОБРО Made in Macedonia

АС455115257
АС455115257

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0000403

ЦУНИОР ПАРК ДООЕЛ
УЛ. АКАДЕМИК ПЕНЧО ДАВЧЕВ БР. 184
ВЕЛЕС
TEL 076 743635
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: **********7982 TID: ****3841
БР.НА СМЕТКА: 0005/1513 ДАТУМ: 26/06/2026 16:15
IWL250C - Ver:350 - L1DD2V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
6.620,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : **********1010
ЧИП РЕФЕР. БР.: 1AE0ABEEB84365D7
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 033987

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave

БЕСКОНТАК. ТРАН.

HALKBANK

Копија

МАРКЕТ ДИЈАНА ДД
УЛ. 11-ТИ ОКТОМВРИ БР. 52
ДЕМИР КАПИЈА
ТЕЛ 043/401-460
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: 000000000000316 ТІО: PS07 2023
БР. НА СМЕТКА: 0015/0716 ДАТУМ: 20/06/2026 09:10

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
5.448,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
ЧИП РЕФЕР. БР.: 09E455412879463I
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 099509

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave

***БЕСКОНТАК. ТРАН. ***

HALKBANK

Копија - Клиент

Назив и адреса на продавачот

Датум

Даночен број за ДДВ

Место на издавање

СМЕТКО - ПОТВРДА

Сериски број _____

За: _____

Ред. број	НАЗИВ НА СТОКИТЕ	Един. мера	Коли-чина	Единечна цена	Вкупна вредност со ДДВ

МАРДОН ... ДООЕЛ
УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР. 246
НЕГОТИНО
TEL 078 237116
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: 000000000006398 TID: P5011071
БР.НА СМЕТКА: 0009/2019 ДАТУМ: 19/06/2026 09:30
MOVE3500 - Ver.359 - L10017V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
930,00 MKD

VISA BUSINESS
AID: : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 039265

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave)))

***БЕСКОНТАК. ТРАН. ***

HALKBANK

Назив на продавачот

Адреса на продавачот

Даночен број на продавачот

Место и дата на издавање на сметката

Сметка бр. _____

За _____

Ред. бр.	НАЗИВ НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА	Количество		Цена со ДДВ		Вкупен износ со ДДВ	
		Мера	Количина	Денари		Денари	
					ВКУПНО:		

Со букви денари _____

_____ 20 _____ Г.

ул. • бр.

Примил потпис,

Исплатил - касиер,

Раководител,

ФИСКАЛНА СМЕТКА
ФС #0009
МАРДОН ГЃРГИ Д.О.О.Е.Л.
УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.246
НЕГОТИНО
ПОДРУЖНИЦА РЕСТОРАН АНТИЧКА
УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.26
НЕГОТИНО
ДАН. БР 40190021085
ДДВ БР MK40190021085

швепс 0.25 1.000 x 100.00 =
100.00 1
Топол чај 1 2.000 x 70.00 =
140.00 1
Макиато 3.000 x 100.00 = 300.00 1
Ракија тиквеш 0.50
1.000 x 80.00 = 80.00 1
Визиана 0.5 1.000 x 70.00 =
70.00 1
Votka Смирноф 0,05
2.000 x 120.00 = 240.00 1

ВКУПЕН ПРОМЕТ 930.0

ВКУПНО ДДВ 104.2
ВКУПНО ДДВ А 18% 48.6
ВКУПНО ДДВ Б 5% 0.0
ВКУПНО ДДВ В 10% 5.4
ВКУПНО ДДВ Г 0% 0.0

S#: 49263
ВО ГОТОВО 930.0
ВРАТЕН КУСУР: 0.0

007504 08:19 19-06-202

ДА460000907 ДА460901643
ФИСКАЛНА СМЕТКА

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#1256
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ОТОВИЦА
Велес - Петровец
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.4 - 00050
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

2 1 x 120,00
Билет Категорија 2 120,00 Г

ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР. 120,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ 0,00

ВКУПЕН ПРОМЕТ 120,00
ВКУПНО ДДВ 0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0990010040142026062313332314200O
ВО ГОТОВО 120,00

0436141 ДАТУМ 23-06-2026 15:33:42
AC455103254
AC455804487
ФИСКАЛНА СМЕТКА

0441289

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0364
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ДЕМИРКАПИЈА
Демир Капија - Градско
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.2.3 - 000465
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

2 1 x 130,00
Билет Категорија 2 130,00 В

ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР. 130,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ 0,00

ВКУПЕН ПРОМЕТ 130,00
ВКУПНО ДДВ 0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0990010060232026062310316434100O
НА КРЕДИТ 130,00

0487999 ДАТУМ 23-06-2026 12:31:08
AC455105093
AC455105093
ФИСКАЛНА СМЕТКА

0500035

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0559
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ГРАДСКО
Градско - Велес
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.3 - 000274
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

2 1 x 100,00
Билет Категорија 2 100,00 Г

ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР. 100,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ 0,00

ВКУПЕН ПРОМЕТ 100,00
ВКУПНО ДДВ 0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0990010050132026062310513697900O
НА КРЕДИТ 100,00

0509947 ДАТУМ 23-06-2026 12:51:54
AC455104109
AC455805089
ФИСКАЛНА СМЕТКА

0516523

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0159
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА
Гевгелија - Демир Капија
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.2.5 - 000229
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

2 1 x 160,00
Билет Категорија 2 160,00 В

ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР. 160,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ 0,00

ВКУПЕН ПРОМЕТ 160,00
ВКУПНО ДДВ 0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0990010070252026062310102466200O
НА КРЕДИТ 160,00

0526552 ДАТУМ 23-06-2026 12:10:26
AC455104384
AC455104384
ФИСКАЛНА СМЕТКА

0543775

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#1[illegible]
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ОТОВИЦА
Велес-Петровец
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.3 - 0000189
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В	1 x 80,00
Билет Категорија 1В	80,00 Г
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	80,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	80,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0998010040132026062313435539000O
НА КРЕДИТ 80,00

0814536 ДАТУМ 23-06-2026 15:44:02
ДА КУПУВАМЕ МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА НАШЕ ДОБРО Made in Macedonia
AC455103256
AC455803932
ФИСКАЛНА СМЕТКА
0823783

[illegible] ПАТИШТА
[illegible] ТОВИЦА
О ЈВИЦА
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ:000000000004660 TID:PS009404
БР.НА СМЕТКА: 0469/1429 ДАТУМ:23/06/2026 15:44
DESK3500 - Ver:315 - L1DD1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
80,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 022698

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave
БЕСКОНТАК. ТРАН.
HALKBANK
[illegible] за Трговец

[illegible] ПАТИШТА
[illegible]
СОПОТ
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ:000000000004660 TID:PS007755
БР.НА СМЕТКА: 0804/1010 ДАТУМ:23/06/2026 17:35
DESK3500 - Ver:319 - L1DD1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
80,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 035013

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave
БЕСКОНТАК. ТРАН.
HALKBANK
Копија за [illegible]

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#[illegible]36
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА СОПОТ
Петровец - Велес
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.3 - 00075
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В	1 x 80,00
Билет Категорија 1В	80,00 Г
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	80,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	80,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0998010030132026062315353292300O
НА КРЕДИТ 80,00

0389424 ДАТУМ 23-06-2026 17:35:42
ДА КУПУВАМЕ МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА НАШЕ ДОБРО Made in Macedonia
AC455103260
AC455804874
ФИСКАЛНА СМЕТКА
0392264

ФИСК[illegible]ЕТКА
#[illegible]75
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА
Демир Капија - Гевгелија
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.3 - 000246
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В	1 x 100,00
Билет Категорија 1В	100,00 З
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	100,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	100,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0998[illegible]0705320260620140525583000
НА КРЕДИТ 100,00

0773406 ДАТУМ 20-06-2026 16:05:12
AC455104377
AC455104377
ФИСКА[illegible]СМЕТКА

ЈП ЗА [illegible]
[illegible]
ГЕВ[illegible]
TEL 023 1[illegible]044
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ:000000000004660 TID:PS010372
БР.НА СМЕТКА: 0504/0906 ДАТУМ:20/06/2026 16:05
DESK3500 - Ver:315 - L1DD1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
100,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 019942

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave
БЕСКОНТАК. ТРАН.
HA[illegible]NK

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#00000003
ФЕЈ-МЕ Т.П
11-ТИ ОКТОМЕРИ 52 - ДЕМИР КАПИЈА
ФЕЈ МЕ Т.П ТРГОВИЈА НА МАЛО
11-ТИ ОКТОМЕРИ 52 - ДЕМИР КАПИЈА
ДАН.БРОЈ: 5047021500377
ДДВ БРОЈ:

290x	1.00
ЗЕЛЕНИУК	290.00 Г
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	290.00
ВКУПНО ДДВ Г= 0%	0.00
ВКУПНО ДДВ	0.00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	290.00
ВКУПНО ДДВ	0.00
ВКУПНО ДДВ Г= 0%	0.00
ВО ГОТОВО	290.00

00007355 ДАТУМ 20-06-2026 ЧАС 09:31
РЕГ.БРОЈ: AC240113932
БР.НА ФМ: AC240113932
ФИСКАЛНА СМЕТКА

00011398

NLB Banka

ФЕЈ МЕ
11ТИ ОКТОМВРИ 52
ДЕМИР КАПИЈА
НЛБ-БАНКА

ТЕРМИНАЛ 18900484
ТЕРМИНАЛ ИД: JU113301
ТРГОВЕЦ: 01133
VISA
AID:
TSI: 0000
TVR: 0000000000 CVMR: 000000
**********7348

ПРОДАЖБА
СЕРИЈА: 000116 СМЕТКА: 009039
ДАТУМ:20.06.26 ВРЕМЕ:09:15:08
СЕКВЕНЦ.БР 001116965
(С1)РЕЗЕРВАЦ.БР 040067
ОДГОВОР: A-/001
ODOBRENO : 040067
СУМА 290.00 МКД

СЕ СОГЛАСУВАМ ДА ЈА
ПЛАТАМ ВКУПНАТА СУМА
ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ДОВЕРБАТА
БЕЛЕШКА ЗА КОРИСНИК НА КАРТИЧКА
КОНТАКТ ЦЕНТАР 02/15 600
000000 0100 V:1[illegible]326/01
GPRS:000[illegible]

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#00000091
ДА-МА-РИ ЕКСТРА Т.П. КРИВОЛАК
НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ
ДА-МА-РИ ЕКСТРА Т.П. КРИВОЛАК
НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ
ДАН.БРОЈ: 5019011501339
ДДВ БРОЈ: МК5019011501339

768x	1.00
РАЗНО	768.00 А
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	0.00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	768.00
ВКУПНО ДДВ	117.15
ВКУПНО ДДВ А=18%	117.15
ВО ГОТОВО	768.00

00079132 ДАТУМ 18-06-2026 ЧАС 17:11
РЕГ.БРОЈ: AC240113697
БР.НА ФМ: AC240113697
ФИСКАЛНА СМЕТКА

NLB Banka

ДА МА РИ ЕКСТРА
КРИВОЛАК
НЕГОТИНО
НЛБ-БАНКА

ТЕРМИНАЛ 18900592
ТЕРМИНАЛ ИД: CA848801
ТРГОВЕЦ: 08488
VISA
AID:
TSI: 0000
TVR: 0000000000 CVMR: 000000
**********7348

ПРОДАЖБА
СЕРИЈА: 000550 СМЕТКА: 029026
ДАТУМ:18.06.26 ВРЕМЕ:17:08:36
СЕКВЕНЦ.БР 001550857
(С1)РЕЗЕРВАЦ.БР 048202
ОДГОВОР: A-/001
ODOBRENO : 048202
СУМА 768.00 МКД

СЕ СОГЛАСУВАМ ДА ЈА
ПЛАТАМ ВКУПНАТА СУМА
ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ДОВЕРБАТА
БЕЛЕШКА ЗА ТРГОВЕЦ
КОНТАКТ ЦЕНТАР 02/15 600
000000 0100 V:160[illegible]6/01
GPRS:000[illegible]

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

а 3000000000126912 Преглед на прод. 199536/199507
број 863144
. 199 Б.С. ВЕЛЕС Датум . 17.06.2026
давач : 5876 Време . 08:17:16

Купувач: ВЕ 7550 АЕ ОКм М.Б О ИЗВИДНИЦКИ ОДРЕД Д.ВПАВ
Бројно 2

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	11.430	87.50	1000.13

За плаќање : 1000.00
ДДВ со 18.00% Основ.: 847.57 Данок : 152.56

Примил

Благодариме на указаната доверба

НЕ ФИСКАЛНА
08:22 17-06-2026
МР635000266
635000266
СМЕТКА

B1445385 #2 МБ5876

МАКПЕТРОЛ А.Д.-Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 199
ВЕЛЕС

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0700
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр 38 [illegible]

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093
31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУРОДИЗЕЛ БС 11.430*87.50 1000.13 А

ДЕН ПРОМЕТ: ДЕН 1000

152.56
. 18.00% 152.56
ВКУПНО: 1000.00

08:17 17-06-2026
1031177

ЗА НАШЕ ДОБРО

МР635000267
[illegible]635000267

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B1661836 #1 МБ5876
S863144 Вг.1/2

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 153 Идризово
Петровец бр. н.в. Утрина Скопје

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

153 Б.С. ИДРИЗОВО

Терминал: 18601070
Терминал ИД: CA190153
Трговец: 01301

VISA

BIN:427741
AID: A0000000031010 TVR:0000800000 APPR.CODE:
**** **** **** 7348

ПРОДАЖБА

Серија: 190014 Сметка: 018950 Секвенца: 0016014534
Датум и време: 17.05.2026 15:17:45
Рата:01
Одговор: 00:Approved
Одобрено: A-70017 ODOBRENO - 053614
(С1)Број на резервација: 053614

СУМА: 950.00 МКД

СОГЛАСЕН СУМ ДА ГО ПЛАТАМ
БЕСКОНТАКТНА ТРАНСАКЦИЈА
ВКУПНИОТ ИЗНОС

0000000 0100 v:061025/01

НЕ ФИСКАЛНА

15:15 17-05-2026
№635000246
635[illegible]

B2290401 #3 MB14482

ФИСКАЛНА СМЕТКА

1078

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
Бензинска Станица бр.153 Идризово
Петровец бр. н.в. - Утрина Скопје

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

25180 УПРА 95+ ЕВРОСУПЕР БС 95 11.440*83.00 949.52 Б

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 950

ВК. ДДВ 86.32
ВК. ДДВ В 10.00% 86.32

Готовина: 950.00

15:16 17-05-2026
472796

ЗА НАШЕ ДОБРО

МР635000338
МР635000338

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B914690 #1 MB5314

S832106 Вг.2/13

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 153 [illegible]
Петровец бр. н.в. - Утрина

ДАН.БРОЈ: [illegible]
ДДВ. БРОЈ: [illegible]

НЕ ФИСКАЛНА

Број сметка 3000000000126912 Прот[illegible] [illegible] 153:20/18:34:16
СМЕТКА Број 472796 [illegible] (Утринска Белила)
П.Е. : 153 Б.С. ИДРИЗОВО [illegible] 17.05.2026
Продавач: 14480 [illegible] 15:16:17
Изл.со карт. 950.00
Број на сметка:053614
Купувач:ВК7550ОС [illegible]
0 пол
Бројно 13

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
25180	УПРА 95+ ЕВРОСУПЕР	11.440	83.000	949.52

За плаќање 950.00

ДДВ со 10.00% Основ.: 863.20 Данок: 86.32
[illegible] повои на карт 2806917[illegible]: 5

„МАКПЕТРОЛ" А.Д.-Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 153
ИДРИЗОВО

Примил

Благодариме на укажаното доверба!

НЕ ФИСКАЛНА

15:16 17.05.2026
№635000246
635000246
[illegible]KA

B2290402 #3 MB14482

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0123
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ОТОВИЦА
Велес - Петровец
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.4 - 000162
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В	1 x 80,00
Билет Категорија 1В	80,00 Г
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	80,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	80,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0998010040142026051707373333380000
НА КРЕДИТ 80,00

0984347 ДАТУМ 17-05-2026 09:37:46

ЗА НАШЕ ДОБРО Made in Macedonia
АС455103257
АС455803808

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0993836

ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Н.С. ОТОВИЦА
ОТОВИЦА
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: 000000000004660 TID: P5009404
БР.НА СМЕТКА: 0041/7394 ДАТУМ: 17/05/2026 09:37
DESK3500 - Ver: 315 - L1001Y

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
80,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 058103

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave

БЕСКОНТАК. ТРАН.

HAIKBANK
Коп[illegible]вец

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#1017
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА СОПОТ
Петровец - Велес
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.4 - 00075
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В	1 x 80,00
Бил[illegible] Категорија 1В	80,00 В
ПР[illegible] ОД МАКЕДОНСКИ ПР	80,00
ВКУ[illegible] ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУ[illegible] ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУ[illegible] ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУ[illegible] ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУ[illegible] ДДВ	0,00
ВКУ[illegible] ПРОМЕТ	80,00
ВКУ[illegible] ДДВ	0,00
ВКУ[illegible] ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУ[illegible] ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУ[illegible] ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУ[illegible] ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛА[illegible]ВО ВО МКД
КВ: [illegible]0010030142026051713480390700[illegible]
НА [illegible]ЕДИТ 80,00

063[illegible]5 ДАТУМ 17-05-2026 15:48:26

ЗА НАШЕ ДОБРО Made in Macedonia
АС455103262
АС455805166

[illegible]ИСКАЛНА СМЕТКА

064[illegible]52

ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Н.С. СОПОТ
СОПОТ
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: 000000000004660 TID: P5008999
БР.НА СМЕТКА: 0171/0879 ДАТУМ: 17/05/2026 15:48
DESK3500 - Ver: 319 - L1001Y

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
80,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
[illegible]ЕЊЕ: 009159

[illegible]: УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave

БЕСКОНТАК. ТРАН.

HAIKBANK
Копија

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0939
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ГРАДСКО
Градско - Велес
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.3 - 000428
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В	1 x 60,00
Билет Категорија 1В	60,00 Г
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	60,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	60,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0998010050132026052115550461900Ø
НА КРЕДИТ 60,00

0455108 ДАТУМ 21-05-2026 17:55:28
За наше добро Made in Macedonia
AC455104109
AC455805809
ФИСКАЛНА СМЕТКА

0461011

...ИШТА
h. ... КАПИЈА
...ЕМИР КАПИЈА
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРОВЕЦ: 0000000004660 TID:PS011160
БР.НА СМЕТКА: 0[illegible]247 ДАТУМ:21/05/2026 14:38
DESK3500 - Ver:315 - L1DD1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
80,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 025342

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave
БЕСКОНТАК. ТРАН.
HALKBANK
Коп... ...вец

...ИШТА
...
ГРАДСКО
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРОВЕЦ:0000000004660 TID:PS009931
БР.НА СМЕТКА: 0620/0894 ДАТУМ:21/05/2026 17:55
DESK3500 - Ver:315 - L1DD1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
60,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 062709

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave
БЕСКОНТАК. ТРАН.
HA ...ANK
Ко

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0469
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ДЕМИРКАПИЈА
Градско - Демир Капија
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.3 - 000248
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В	1 x 60,00
Билет Категорија 1В	80,00 В
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	80,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	80,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0998010060132026052112304842200Ø
НА КРЕДИТ 80,00

0640366 ДАТУМ 21-05-2026 14:38:48
За наше добро Made in Macedonia
AC455105089
AC455105089
ФИСКАЛНА СМЕТКА

0653402

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0777
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ГРАДСКО
Велес - Градско
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.2.4 - 000219
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В	1 x 60,00
Билет Категорија 1В	60,00 Г
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	60,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	60,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:09[illegible]...0242026052112142459000
НА КРЕДИТ 60,00

0290588 ДАТУМ 21-05-2026 14:14:32
За наше добро Made in Macedonia
AC455104113
AC455805135
ФИСКАЛНА СМЕТКА

0294471

...ИШТА
... ГРАДСКО
ГРАДСКО
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРОВЕЦ: [illegible] TID:PS009403
БР.НА СМЕТКА: 0247/0950 ДАТУМ:21/05/2026 14:14
DESK3500 - Ver:315 - L1DD1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
60,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 083135

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave
БЕСКОНТАК. ТРАН.
HALKBANK
Копија за...

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.121 Градско
автопат Велес - Градско Градско

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

Жиро сметка 300000001126912 Преглед на прод. 121529/121281
СМЕТКА Број 413301 (ПОС:Комерцијална банка)
П.Е. : 121 Б.С. ГРАДСКО ИИ Датум : 21.05.2026
Продавач : 5359 Време : 14:16:59
Изн.со карт.:800.00
Број на слип:049718
Купувач:иод вгахов ве7550ае
Броило 5

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	8.700	92.000	800.40

За плаќање : 800.00
ДДВ со 18.00% Основ.= 678.31 Данок = 122.09
Додадени поени на карт.238881/1: 4

-----„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-Скопје-----
Пр и БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 121 Из ал
ГРАДСКО
Благодариме на укажаната доверба

НЕ ФИСКАЛНА
14:18 21-05-2026
МР635000269
635000269
СМЕТКА

B155298 #1 M65359

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0012

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.121 Градско
автопат Велес - Градско Градско

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУРОДИЗЕЛ БС 8.700*92.00 800.40 А

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 800

ВК. ДДВ 122.09
ВК. ДДВ А 18.00% 122.09
Готовина: 800.00

14:17 21-05-2026
91186
ЗА НАШЕ ДОБРО
МР635000269
МР635000269

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B155286 #1 M65359
S413301 Вг.3/5

Комерцијална банка

Visa CONTACTLESS
[redacted]
AID: A0000000031010 VISA BUSINESS
ПРОДАЖБА
ВАТСН БР:005845 СМЕТКА БР. #15426
ДАТУМ:21.05.2026 ВРЕМЕ:14:17:19
RRN:017274132436 АВТ.БР.: 049719
МС:809

ВКУПНО 800.00MKD

ПОТПИС НЕ Е ПОТРЕБЕН

СОГЛАСЕН СУМ ДА ГО ПЛАТИМ ВКУПНИОТ ИЗНОС
I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT

[redacted] КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
КОНТАКТ ЦЕНТАР
[redacted] +389 (0)2 3247-474
[redacted] ЧЕКИРИЕ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.035 Велес 2
ул. Алексо Демниевски - Бауман бр.16 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

Жиро сметка 300000000126912 Преглед на прод. 35531/35282
СМЕТКА Број 120265 (ПОС:Комерцијална банка)
П.Е. : 035 Б.С. ВЕЛЕС ИИ Датум : 22.05.2026
Продавач : 6262 Време : 11:55:50
Изн.со карт.:1030.00
Број на слип:025107
Купувач:ИО Д ВПАХОВ ВЕ7550АЕ

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
237272	ТНГ ВО ПП.БОЦИ 10 КГ	10.000	103.000	1030.00

За плаќање : 1030.00
ДДВ со 18.00% Основ.= 872.88 Данок = 157.12

„МАКПЕТРОЛ" А.Д. Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.035
ВЕЛЕС

Примил Издал

Благодариме на укажаната доверба

НЕ ФИСКАЛНА
11:56 22-05-2026
МР635000314
635000314
СМЕТКА

B731838 #1 МБ6262

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0144

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.035 Велес 2
ул. Алексо Демниевски - Бауман бр.16 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

237272 ТНГ ВО ПП.БОЦИ 10 КГ 10.000*103.00	1030.00 A
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ	ДЕН 1030.00
ДДВ од МК произ. А 18.00%	157.12
Вк.ДДВ од МК произ.	157.12

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 1030

ВК. ДДВ	157.12
ВК. ДДВ А 18.00%	157.12
Картичка:	1030.00

11:56 22-05-2026
521828

ЗА НАШЕ ДОБРО

МР635000314
МР635000314

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B7316.. #1 МБ6262
S120265 Kart 9/1/025107/' ...V VE7

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.035 Велес 2
ул. Алексо Демниевски - Бауман бр.16 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

035 ВЕЛЕС 2

Терминал: 18306879
Терминал ИД: 10022844
Трговец: 90000727

VISA КВ

BIN:427747
AID: TSI:0000 TVR:0000000000 CVRM:000000
**** **** **** 7348

ПРОДАЖБА

Серија: 400018 Сметка: 003303 Секвенца:
Датум и време: 22.05.2026 11:55:30
Рати:01
Одговор: 00:Approval
Одобрено: 00
(С1)Број на резервација: 025107

СУМА: 1030.00 МКД

СОГЛАСЕН СУМ ДА ГО ПЛАТАМ
БЕСКОНТАКТНА ТРАНСАКЦИЈА
ВКУПНИОТ ИЗНОС

000000 0100 v:061025/01

НЕ ФИСКАЛНА
11:56 22-05-2026
МР635000314
635000314

B731836 #1 МБ6262

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Журков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

199 ВЕЛЕС

Терминал: 18900646
Терминал ИД: 10022840
Трговец: 20595441

VISA КВ

BIN:427747 APN:VISA BUSINESS
AID:A0000000031010 TSI:E600 TVR:0080008000 CVMR:040302
**** **** **** 7948

ПРОДАЖБА

Серија: 400616 Сметка: 023419 Секвенца:
Датум и време: 22.05.2026 18:25:18
Рати:01
Одговор: 00:Approval
Одобрено: 00
(C1)Број на резервација: 032020

СУМА: 2600.00 МКД

АВТОРИЗИРАНО СО ПИН

800000 0100 v:061025/01

НЕ ФИСКАЛНА
18:25 22-05-2026
MP635000267
635000267

B1597479 #1 ME5936

ФИСКАЛНА СМЕТКА
0026
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Журков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

25160 УЛТРА 95+ ЕВРОСУПЕР БС 95 29.890*87.00 2600.43 Б

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 2600

ВК. ДДВ 236.40
ВК. ДДВ Б 10.00% 235.40

Картичка: 2600.00

18:25 22-05-2026
995808

ЗА НАШЕ ДОБРО

MP635000267
MP635000267

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B1597477 #1 ME5936
S823952 Бг.2/17

СМЕТКА
Макпетрол А Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Журков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

Жиро сметка 300000000176912 Преземал на прод 195531/199436
СМЕТКА Број 823952 (ПОС:Комерцијална Банка)
П.Е. : 199 Б.С. ВЕЛЕС Датум : 22.05.2026
Продавач : 5936 Време : 18:25:40
Изн.со карт.:2600.00
Број на слип:032020
Купувач:иод влахов ве 7550 зе
Крокпо 17

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
25160	УЛТРА 95+ ЕВРОСУПЕР	29.890	87.000	2600.43

За плаќање :
ДДВ со 10.00% Основ.= 2364.03 Данок = 236.40

Примил Издал

Благодариме на укажаната доверба

„МАКПЕТРОЛ" А.Д. Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 199
ВЕЛЕС

НЕ ФИСКАЛНА
18:25 22-05-2026
MP635000267
635000267
СМЕТКА

B1597481 #1 ME5936

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.034 Велес I
ул. Димитар Влахов бр71 Велес

ДАН БРОЈ:
ДДВ. БРОЈ: 4030954258093 МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

Жиро сметка 300000000126912 Преглед на прод. 34633/34668
СМЕТКА Број 716111 (ПОС:Тутунска банка)
П.Е. : 034 Б.С. ВЕЛЕС И Датум : 05.06.2026
Продавач : 5489 Време : 12:54:17
Изн.со карт.:1000.00
Број на слип:013047
Купувач:иод влахов ве 7550 ае
0 кк
Броило 4

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	11.700	85.50	1000.35

За плаќање : 1000.00
ДДВ со 18.00% Основ.= 847.75 Данок = 152.60
Додадени поени на карт.280881/1: 5

„МАКПЕТРОЛ" А.Д.-Скопје
Примил БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 034
ВЕЛЕС
Благодариме на укажаната доверба

НЕ ФИСКАЛНА
12:54 05-06-2026
MP635000249
635000249
СМЕТКА

B1992118 #1 MB5489

ФИСКАПНА СМЕТКА

0474
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.034 Велес I
ул. Димитар Влахов бр71 Велес

ДАН.БРОЈ:
ДДВ. БРОЈ: 4030954258093 МК4030954258093

31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕВРОДИЗЕЛ БС 11.700*85.50 1000.35 А

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 1000

ВК. ДДВ
ВК. ДДВ А 18.00% 152.60
Готовина: 152.60
1000.00

12:53 05-06-2026
1276448

MP635000249
MP635000249

ФИСКАПНА СМЕТКА

B1992114 #1 MB5489
S716111 Вг.2/4

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.034 Велес I
ул. Димитар Влахов бр71 Велес

ДАН.БРОЈ:
ДДВ. БРОЈ: 4030954258093 МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

034 ВЕЛЕС

Терминал: 18600871
Терминал ИД: CA190101
Трговец: 01901

VISA

BIN:427747
AID: TSI:0000 TVR:0000000000 CVRM:000000
**** **** **** 7348

ПРОДАЖБА

Серија: 100067 Сметка: 003674 Секвенца: 001067402
Датум и време: 05.05.2026 12:53:50
Рати:01
Одговор: 00:Approval
Одобрено: A-/001 ODOBRENO : 013047
(C1)Број на резервација: 013047

СУМА: 1000.00 МКД

СОГЛАСЕН СУМ ДА ГО ПЛАТАМ
БЕСКОНТАКТНА ТРАНСАКЦИЈА
ВКУПНИОТ ИЗНОС

000000 0100 v:051025/01

НЕ ФИСКАЛНА
12:54 05-06-2026
MP635000249
635 [illegible]

B1992115 #1 MB5489

ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Н.С. СОПОТ
СОПОТ
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: 000000000004660 TID: PS009000
БР.НА СМЕТКА: 0622/0823 ДАТУМ: 06/06/2026 12:10
DESK3500 - Ver: 315 - L10D1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
80,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 006479

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave

БЕСКОНТАК. ТРАН.

HALKBANK

Копија :

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0157
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ОТОВИЦА
Велес - Петровец
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.4 - 000162
ДАН.БРОЈ: 4088013533677
ДДВ БРОЈ: МК4088013533677

1В	1 x 80,00
Билет Категорија 1В	80,00 Г

ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	80,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	**80,00**
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0990010048142026606065625986000
НА КРЕДИТ 80,00



0400005 ДАТУМ 06-06-2026 08:57:00

ЗА НАШЕ ДОБРО Made in Macedonia

АС455103254
АС455804487

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0404862

ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Н.С. ОТОВИЦА
ОТОВИЦА
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: 000000000004660 TID: PS007760
БР.НА СМЕТКА: 0070/1577 ДАТУМ: 06/06/2026 08:57
DESK3500 - Ver: 315 - L10D1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
80,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 051681

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave

БЕСКОНТАК. ТРАН.

HALKBANK

Копија за Ц

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0025
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА СОПОТ
Петровец - Велес
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.5 - 000175
ДАН.БРОЈ: 4088013533677
ДДВ БРОЈ: МК4088013533677

1В	1 x 80,00
Билет Категорија 1В	80,00 Г

ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	80,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	**80,00**
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0990010030152026606610102475300
НА КРЕДИТ 80,00



0286102 ДАТУМ 06-06-2026 12:10:54

ЗА НАШЕ ДОБРО Made in Macedonia

АС455103261
АС455804733

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0288153

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0859
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ГРАДСКО
Велес - Градско
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.2.4 - 000459
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В 1 x 60,00
Билет Категорија 1В 60,00 Г

ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР. 60,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ 0,00

ВКУПЕН ПРОМЕТ 60,00
ВКУПНО ДДВ 0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:0990010850242026060511114081808O
НА КРЕДИТ 60,00

0320990 ДАТУМ 05-06-2026 13:11:54
ЗА НАШЕ ДОБРО Made in Macedonia
АС455104113
АС455805135
ФИСКАЛНА СМЕТКА

0325177

ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Н.С. ГРАДСКО
ГРАДСКО
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: 000000000004660 TID: PS009403
БР.НА СМЕТКА: 0247/0962 ДАТУМ: 05/06/2026 13:11
DESK3500 - Ver: 315 - L1DD1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
60,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 089351

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave
БЕСКОНТАК. ТРАН.
HALKBANK
Копија з[illegible]

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0860
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ГРАДСКО
Велес - Градско
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.2.4 - 000459
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

MCard 1 x 100,00
0010080100237818 100,00 Г
1 x 500,00
Износ за надополнување: 500,00 Г

ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР. 600,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ 0,00

ВКУПЕН ПРОМЕТ 600,00
ВКУПНО ДДВ 0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:d2c8c2bfff204873a[illegible]
НА КРЕДИТ 600,00

0320991 ДАТУМ 05-06-2026 13:12:36
ЗА НАШЕ ДОБРО Made in Macedonia
АС455104113
АС455805135
ФИСКАЛНА СМЕТКА

0325178

ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Н.С. ГРАДСКО
ГРАДСКО
TEL 023 118044
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: 000000000004660 TID: PS009403
БР.НА СМЕТКА: 0248/0962 ДАТУМ: 05/06/2026 13:12
DESK3500 - Ver: 315 - L1DD1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7348

ИЗНОС
600,00 MKD

VISA BUSINESS
AID : A0000000031010
КОД НА ОДОБРУВАЊЕ: 015097

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa p[illegible]ave

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

199 ВЕЛЕС

Терминал: 18900646
Терминал ИД: 10022840
Трговец: 20595441

VISA KB

BIN:427747 APN:VISA BUSINESS
AID:A0000000031010 TSI:E800 TVR:0080008000 CVRM:040302
**** **** **** 7348

ПРОДАЖБА

Серија: 400663 Сметка: 028764 Секвенца:
Датум и време: 07.06.2026 02:20:36
Рати:01
Одговор: 00:Approval
Одобрено: 00
(C1)Број на резервација: 058793

СУМА: 2000.00 МКД

АВТОРИЗИРАНО СО ПИН

800000 0100 v:061025/01

НЕ ФИСКАЛНА
02:20 07-06-2026
MP635000267
63500[illegible]267

B1636[illegible] #1 MB6190

ФИСКАЛНА СМЕТКА
0621
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕВРОДИЗЕЛ БС 23.390*85.50 1999.65 А

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 2000

ВК. ДЛВ 305.06
ВК. ДДВ А 18.00% 305.06

Готовина: 2000.00

02:20 07-06-2026
1017186

ЗА НАШЕ ДОБРО

MP635000267
MP635000267

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B1636113 #1 MB6190
S847921 Вг.1/1

СМЕТКА
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

Жиро сметка: 300000000126912 Преглед на прод. 199534/199476
СМЕТКА Број 847921 (ПОС:Комерцијална банка)
П.Е. : 199 Б.С. ВЕЛЕС Датум : 07.06.2026
Продавач : 6190 Време : 02:20:55
Изн.со карт.:2000.00
Број [illegible]793
Купувач:ИО Д.ВЛАХОВ
0 кн
Бројпо 1

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ [illegible]9	23.[illegible]90	85.50	1999.65

За плаќање : 2000.00
ДДВ со 18.00% Основ.= 1694.79 Данок = 305.06
Додадени поени на карт 288881/1: 11

Примил Издал

Благодариме на укажаната доверба

МАКПЕТРОЛ АД Скопје БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 199 ВЕЛЕС

НЕ ФИСКАЛНА
02:20 07-06-2026
MP635000267
63500[illegible]267

B1636116 #1 MB6190

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0654
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ДАМЕ ГРУЕВ 14
НАПЛАТНА СТАНИЦА ГРАДСКО
Градско - Велес
БИЛЕТ ЗА ПАТАРИНА
Каб.1.4 - 000278
ДАН.БРОЈ: 4080013533677
ДДВ БРОЈ: МК4080013533677

1В	1 x 60,00
Билет Категорија 1В	60,00 Г
ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР.	60,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПЕН ПРОМЕТ	**60,00**
ВКУПНО ДДВ	0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ В= 0,00%	0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00%	0,00

ПЛАТЕНО ВО МКД
КВ:09900160501420260405135239377000
НА КРЕДИТ 60,00

0281982 ДАТУМ 05-04-2026 15:52:46

За наше добро Made in Macedonia

АС455104118
АС455804645

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0286746

ЈП [illegible]
[illegible]
ГРАДСКО
Тел. 023 113044
БРОЈ НА ПРИЈАВА: [illegible] ЕИБ: [illegible]
БР.НА СМЕТКА: [illegible] ДАТУМ: 05/04/2026 [illegible]
DESF3500 - ver:315 - 110d1V

ПРОДАЖБА

**** **** **** 7345

ИЗНОС
60.00 MKD

[illegible]

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

ПОТПИС НА КЛИЕНТОТ НЕ СЕ БАРА
ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

Visa payWave

БЕСКОНТАК. ТРАН.

HALKBANK

Копија за [illegible]

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАПЕНА

199 ВЕЛЕС

Терминал: 18900767
Терминал ИД: CA431192
Трговец: 04311

VISA

BIN 427747
AID: TSI:0080 TVR:0000000000 CVRM.000000
**** **** **** 7348

ПРОДАЖБА

Серија: 100530 Сметка: 044737 Секвенца. 0010530121
Датум и време: 09.04.2026 09:45:06
Рати:01
Одговор: 00:Approval
Одобрено: A-/001 ODOBRENO : 083150
(C1)Број на резервација: 083150

СУМА: 500.00 МКД

СОГЛАСЕН СУМ ДА ГО ПЛАТАМ
БЕСКОНТАКТНА ТРАНСАКЦИЈА
ВКУПНИОТ ИЗНОС

000000 0100 v:061025701

НЕ ФИСКАПЕНА
09:45 09-04-2026
MP635000267
[illegible]00267

81499861 #1 MB5876

ФИСКАПНА СМЕТКА

0564
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕВРОДИЗЕЛ БС 5.260*95.00 499.70 Б

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 500

ВК. ДДВ 45.43
ВК. ДДВ В 10.00% 45.43
Готовина: 500.00

09:44 09-04-2026
942707

ЗА НАШЕ ДОБРО

MP635000267
MP635000267

ФИСКАПНА СМЕТКА

81499858 #1 MB5876
S764834 Br.2/9

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

ФИСКАПНА

Жиро сметка 300000000[illegible] Преглед на прод. 199522/199298
СМЕТКА Број 764834
П.Е. : 199 Б.С. ВЕЛЕС
Продавач : 5876
Датум : 09.04.2026
Време : 09:44:36

Купувач: ВЕ 7550 АЕ И О Д ВЛАХОВ
500.00
Купувач:И С Д ВЛАХОВ
Број: 9

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	5.260	95.000	499.70

За плаќање : 500.00
ДДВ со 10.00% Основ.: 454.27 Данок : 45.43

Примил

Благодариме на указаното довер[illegible]

„МАКПЕТРОЛ" А.Д.-Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 199
ВЕЛЕС

ФИСКАПНА
09:46 09-04-2026
MP635000267
635000267
СМЕТКА

81499863 #1 MB5876

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Антон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ:
ДДВ. БРОЈ: 4030954258093
МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

199 БЕЛЕС

Терминал: 18900767
Терминал ИД: CA431192
Трговец: 04311

VISA

BIN-427742
AID: TSI.GOOD TVR:000[illegible] CVRM:000000
**** **** **** 7348

ПРОДАЖБА

Серија: 130551 Сметка: 046940 Секвенца: 001551207
Датум и време: 16.04.2026 16:54:15
Рати:01
Одговор: 00:Approval
Одобрено: A-7001 ОДОБРЕНО : 067926
(С1)Број на резервација: 067926

СУМА: 800.00 МКД

СОГЛАСЕН СУМ ДА ГО ПЛАТАМ
БЕСКОНТАКТНА ТРАНСАКЦИЈА
ВКУПНИОТ ИЗНОС

000000 0100 v:061025/01

НЕ ФИСКАЛНА
16:54 16-04-2026
MP635000267
635[illegible]

B1515680 #1 M66081

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0094
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Антон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ:
ДДВ. БРОЈ: 4030954258093
МК4030954258093

31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕВРОДИЗЕЛ БС 8.650*92.50 800.13 Б

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 800

ВК. ДДВ 72.74
ВК. ДДВ В 10.00% 72.74
Готовина: 800.00

16:54 16-04-2026
951266

ЗА НАШЕ ДОБРО

MP635000267
MP635000267

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B1515678 #1 M66081
S774545 Br.1.5

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Антон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ. ФИСКАЛНА

Жиро сметка 300000000120912 Преглед на прод. 199523/199319
СМЕТКА Број 774545 (ПОС:Тутунска банка)
П.Е. : 199 Б.С. ВЕЛЕС Датум : 16.04.2026
Продавач : 6081 Време : 16:54:45
Изн.со карт.:800.00
Број на смп:067926
Купувач:ИО Д.ВЛАХОВ [illegible] 7550 AL
Бројпс 6

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	8.650	92.50	800.13

За плаќање : 800.00
ДДВ со 10.00% Основ.= 727.39 Данок = 72.74
Додадени поени на карт.288881/1: 4

„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 199
ВЕЛЕС

Примил Издал

Благодарима на укажаната доверба

НЕ. ФИСКАЛНА
16:54 16-04-2026
MP635000267
635000267
СМЕТКА

B1515681 #1 M66081

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

199 ВЕЛЕС

Терминал: 18900767
Терминал ИД: CA401192
Трговец: 04311

VISA

[illegible]427747 APN:VISA BUSINESS
AID:A0000000031010 TSI:E800 TVR:0080008000 CVRM:040302
**** **** **** 7348

ПРОДАЖБА

Серија: 100584 Сметка: 050061 Секвенца: 001584144
Датум и време: 27.04.2026 09:09:03
Рати:01
Одговор: 00:Approval
Одобрено: A-/001 ODOBRENO : 009937
(C1)Број на резервација: 009937

СУМА: 800.00 МКД

АВТОРИЗИРАНО СО ПИН

800000 0100 v:061025/01

НЕ ФИСКАЛНА
09:09 27-04-2026
MP635000267
635000267

B1538886 #1 MB6176

ФИСКАЛНА СМЕТКА

07/1

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕВРОДИЗЕЛ БС 8.790*91.00 799.89 А

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 800

ВК. ДДВ 122.02
ВКУПНО ДДВ А 18.00% 122.02

Износ: 800.00

09:08 27-04-2026
964048

ЗА НАШЕ ДОБРО

MP635000267
MP635000267

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B1538883 #1 MB6176
S788882 Бр.1/2

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Андон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

Жиро сметка 300000000126912 Преглед на прод. 199526/199353
СМЕТКА Број 788882
П.Е. : 199 Б.С. ВЕЛЕС Датум : 27.04.2026
Продавач : 6176 Време : 09:08:38

Купувач: ВЕ 7555 АЕ ИЛ Д ВЛАХОВ
800.00
Купувач:ИЛ Д ВЛАХОВ
Бројно 2

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	8.790	91.000	799.89

За плаќање : 800.00
ДДВ со 18.00% Основ.= 677.87 Данок = 122.02
Додадени поени на карт.288681/4: 4

"МАКПЕТРОЛ" А.Д.-Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 199
ВЕЛЕС
Примил Издал

Благодариме на укажаната доверба

НЕ ФИСКАЛНА
09:09 27-04-2026
MP635000267
635000267
СМЕТКА

B1538890 #1 MB6176

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Антон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

199 ВЕЛЕС

Терминал: 18900646
Терминал ИД: 10022640
Трговец: 20595441

VISA KB

BIN:427747 APN:VISA BUSINESS
AID:A0000000031010 TSI:E800 TVR:0080008000 CVRM:040302
**** **** **** 7349

ПРОДАЖБА

Серија. 400570 Сметка. 018538 Секвенца:
Датум и време: 08.05.2026 09:52:26
Рати:01
Одговор: 00:Approval
Одобрено: 00

(СТ)Број на резервација: 071409

СУМА: 3000.00 МКД

АВТОРИЗИРАНО СО ПИН

800000 0100 v:061025/01

НЕ ФИСКАЛНА
09:52 08-05-2026
MP635000267

B1563072 #1 MB6085

ФИСКАЛНА СМЕТКА

ОСОБ
Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Антон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕВРОДИЗЕЛ БС 33.150*90.50 3000.08 А

ВКУПЕН ПРОМЕТ: ДЕН 3000

ВК. ДДВ 457.64
ВК. ДДВ А 18.00% 457.64

Картичка: 3000.00

09:51 08-05-2026
977324

MP635000267
MP635000267

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B1563067 #1 MB6085

S803718 Вг.1/6

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр.4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр. 199 Велес
ул. Антон Шурков бр.38 Велес

ДАН.БРОЈ: 4030954258093
ДДВ. БРОЈ: МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

Жиро сметка 300000[illegible]5912 Преглед на прод. 199529/199387
СМЕТКА Број [illegible] (ПОС:Комерцијална банка)
П.Е. : 199 Б.С. [illegible] Датум : 08.05.2026
Продавач : 6085 Време : 09:52:55
Изв.со карт.:3000.00
Број на смен:071409
Купувач:под влахов ве 7550 ge
Еромло 6

Артикал	Назив на артикал	Количина	цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	33.[illegible]	90.50	3000.00

За плаќање 3000.00
ДДВ со 18.00% Основ: 2542.44 Данок 457.64
Додадени поени на карт.2868171: 16

Примил

Благодариме [illegible]

„МАКПЕТРОЛ" А.Д.-Скопје
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 199
ВЕЛЕС

ФИСКАЛНА
09:53 08-05-2026
MP635000267
6350000267
СМЕТКА

B1563074 #1 MB6085

Извиднички одред “Димитар Влахов“
XXVI Вардарска регата “Гемиции“ 2026

Вардарска регата
ГЕМИЦИИ

ПЛАЌАЊЕ СО VISA Bisiness Card

(во евра €)

СЕ АРЧИМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
****** ****** ***** 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000527
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 19:13
RRN:060021404484 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:004647
ERN:027698 ECR REC.NO:190341
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 50.00
D0 1

Contactless

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
NO SIGNATURE REQUIRED

epay

EURONET MERCHANT SERVICES A.E. GEMI:5927401000

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
****** ****** ***** 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000527
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ 2026 ΩΡΑ: 19:13
RRN:060021404484 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:004647
ERN:027698 ECR REC.NO:190341
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 50.00
D0 1

Contactless

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - [illegible] ΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011
ΤΗΛ.2310 711757
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 065940810
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01 1
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 50,00 13,00%

ΣΥΝΟΛΟ €: 50,00
ΚΑΡΤΑ 50,00
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 001
ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0187/00190341
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:19:13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
DF6E6DEB19405343C1BD
1EDF737CF46459269596

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ
ΧΡΗΣΤΗΣ:ΑΠΟΓΕΥΜΑ

POS TRANSACTION
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

CARD TYPE: VISA
CARD NUMBER: 427747******7348
TID: 01589810
PACKET NUMBER: 774
RRN: 060021404484
AUTH.CODE: 004647
DATE TIME:
21-06-2026 19:13

AMOUNT:
50,00€

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0049Π
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:19:13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓ[illegible]ΕΙΞΗ

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
**** **** **** 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000545
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 21:00
RRN:060024073574 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:043493
ERN:027710 ECR REC.NO:190386
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 10.00
D0 1

Contactless

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
NO SIGNATURE REQUIRED

epay

EURONET MERCHANT SERVICES A.E., GEMI:159277401000

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
**** **** **** 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000545
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 21:00
RRN:060024073574 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:043493
ERN:027710 ECR REC.NO:190386
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ- AMOUNT
ΕΥΡΩ 10.00
D0 1

Contactless

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - THANK YOU

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011
ΤΗΛ. 2310 711757
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 065940810
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01 1
5,000 X 2,00
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10,00 13,00%

ΣΥΝΟΛΟ €: 10,00
ΚΑΡΤΑ 10,00
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 001
ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0232/00190386
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:20:59
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
BE0E57B0B6333D143ACA
451489D986F36C177458

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ
ΧΡΗΣΤΗΣ:ΑΠΟΓΕΥΜΑ

POS TRANSACTION
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

CARD TYPE: VISA
CARD NUMBER: 427747******7348
TID: 01589810
PACKET NUMBER: 774
RRN: 060024073574
AUTH.CODE: 043493
DATE TIME:
21-06-2026 21:00

AMOUNT:
10,00€

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0061Π
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:20:59
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 3Γ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 54628
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 802408691
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 175835504000
ΤΗΛ - 2314 172750

1 ΚΑΤ 2

ΠΟΣΟΝ / AMOUNT		2,38
ΦΠΑ	24,00%	0,57
Οφειλή		2,95
ΣΥΝΟΛΟ		2,95
ΡΕΣΤΑ		0,00

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΕΥΖΩΝΟΙ ΒΟΡΕΙΑ
05/05/2026 18:56:46 147226 1
EVZ-3B CHKAR

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ
ΚΑΛΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ ΤΑΞΙΔΙ
www.neodos.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

0526156185646147226002800003

****
MID:25323106-TID:77899802-SN:1240783877

05/06/2026 18:56

Αριθμός Συναλλαγής: 205

EUROBANK

VISA

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: 4277********7348

ΑΓΟΡΑ-SALE

EUR 2,95

NO REFUND/CANCELLATION

PN1/A0000000031010/20700000
VERSION: 8.6.2 APPROVAL CODE: 086097

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - THANK YOU
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΛΑΤΗ

********** **********

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
**** **** **** 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000527
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 19:13
RRN:060021404484 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:004647
ERN:027698 ECR REC.NO:190341
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 50.00
Ο# 1

Contactless

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
NO SIGNATURE REQUIRED

epay

EURONET MERCHANT SERVICES A.E. GEMI 15927/A01000

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
**** **** **** 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000527
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 19:13
RRN:060021404484 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:004647
ERN:027698 ECR REC.NO:190341
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 50.00
Ο# 1

Contactless

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ [illegible]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011
ΤΗΛ.2310 711757
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 065940810
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01 1
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 50,00 13,00%

ΣΥΝΟΛΟ €: 50,00
ΚΑΡΤΑ 50,00
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 001
ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0187/00190341
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:19:13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
DF6E6DEB19405343C1BD
1EDF737CF46459269596

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ
ΧΡΗΣΤΗΣ:ΑΠΟΓΕΥΜΑ

POS TRANSACTION
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

CARD TYPE: VISA
CARD NUMBER: 427747******7348
TID: 01589810
PACKET NUMBER: 774
RRN: 060021404484
AUTH.CODE: 004647
DATE TIME:
21-06-2026 19:13

AMOUNT:
50,00€

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0049Π
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:19:13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΑΦΜ 094063140 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ 28.
ΤΗΛ. 2310 427754

ΤΑΜΕΙΟ 02 ΚΑΤ: 0283 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 19

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΟΣ			
6 x	3,69	22,14	13,00%
ΓΙΑΟΥΡΤΙ COMPLET ΔΕΛΤΑ 10%Λ			
2 x	4,08	8,16	13,00%
COCA COLA ZERO ΚΟΥΤΙ 6Χ330Μ		5,52	13,00%
ΜΠΥΡΑ MYTHOS ΚΟΥΤΙ 330CC 5+		5,95	24,00%
ΜΠΥΡΑ MYTHOS ΚΟΥΤΙ 330CC 5+		5,95	24,00%
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ BIC J25 MINI ΑΠΛΟ		1,25	24,00%
ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΙΟ ΜΕΓΑΛΗ			
3 x	0,15	0,45	24,00%

ΣΥΝΟΛΟ **49,42 ΕΥΡΩ**

ΚΑΡΤΑ 49,42
ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ : 15

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 22/06/2026 ΩΡΑ: 16:46:10
Α/Α 219 ΣΕΙΡΑ: 28302/443135
** Ν Ο Μ Ι Μ Η Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η **

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 102****009

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΝΤΟΙ -9651560
ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 16

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ -9651558

ΠΑΡΟΧΟΣ: Entersoft AE

URL: https://www.entersoft.gr

UID: BD68BDAFA367E188E3DEE888687CD077F725B05

M.AR.K: 400014065592102

AUTHENTICATION: 5761AA4E [illegible] 53B3FF4135D5BB7D85F06B

μασούτης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

DIAMANTIS MASOUTIS S
THEM. SOFOULI 28
54655 KALAMARIA THES/KI
TEL:2310427754
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 73009238
MID/TID : 000000120005882/73009238

VISA
VISA BUSINESS
**** **** **** 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000450 ΑΡ.ΣΥΝ/ΤΗΣ:004784
ΗΜ/ΝΙΑ:22ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 16:38
RRN:000001999010 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:056543
A0000000031010

ΠΟΣΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΥΡΩ 49.42
DB 1

ΜΕΣΩ :
5 WORLDLINE

Contactless

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - THANK YOU

** ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΛΑΤΗ **

ΣΥΝΟΛΟ 49,00
ΚΑΡΤΑ 49,00
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 001
ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0003/00190438
ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026 ΘΩ:07:17
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
EDE6928E884FD3D3EDEC
F505CC37355E713C0BE9

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ
ΧΡΗΣΤΗΣ:ΠΡΩΙΝΟ

POS TRANSACTION
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CARD TYPE: VISA
CARD NUMBER: 427747******7348
TID: 01589810
PACKET NUMBER: 775
RRN: 060030099985
AUTH.CODE: 044069
DATE TIME:
22-06-2026 07:17

AMOUNT:
49,00€

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0004Π
ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026 ΘΩ:07:17
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
****** ****** ****** 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000775 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000572
ΗΜ/ΝΙΑ:22ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 07:17
RRN:060030099985 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:044069
ERN:027728 ECR REC.NO:190438
ECR STATUS.COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 49,00
Δθ 1

Contactless

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
NO SIGNATURE RE

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011

ΤΗΛ.2310 711757

ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΦΜ 065940810

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01		1
6,000 X	1,00	
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	6,00	13,00%
6,000 X	1,90	
ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 6 15 L	11,40	13,00%
12,000 X	0,60	
BIKOS SODA 330ML	7,20	13,00%
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	4,00	13,00%

ΣΥΝΟΛΟ €: 28,60

ΚΑΡΤΑ 28,60

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 004

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0137/00190291

ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:15:39

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798

F92076D761/F0CEF7397/2A6D564/5ACC0C613BBEA

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΧΡΗΣΤΗΣ:ΑΠΟΓΕΥΜΑ

POS TRANSACTION

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CARD TYPE: VISA

CARD NUMBER: 427747******7348

TID: 01589810

PACKET NUMBER: 774

RRN: 060014948845

AUTH.CODE: 015268

DATE TIME:

21-06-2026 15:39

AMOUNT:

28,60€

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0032Π

ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:15:39

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
**********7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000503
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 15:39
RRN:060014948845 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:015268
ERN:027681 ECR REC.NO:190291
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 28.60
D0 1

Contactless

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
NO SIGNATURE REQUIRED

epay

EURONET MERCHANT SERVICES A.E., GEMI:159277401000

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
**********7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000503
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 15:39
RRN:060014948845 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:015268
ERN:027681 ECR REC.NO:190291
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 28.60
D0 1

Contactless

ΕΥΧΑΡΙΣΤ[illegible]ΟΥ

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
******* ******* ******* 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000545
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 21:00
RRN:060024073574 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:043493
ERN:027710 ECR REC.NO:190386
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 10.00
D@ 1

Contactless

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
NO SIGNATURE REQUIRED

epay

EURONET MERCHANT SERVICES A.E., GEMI: 159277401000

GLYKOULIS
PROCHOMA

57011 PROCHOMA
TEL: 2310711757
ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810
MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA
VISA BUSINESS
******* ******* ******* 7348
ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE
ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000545
ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 21:00
RRN:060024073574 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:043493
ERN:027710 ECR REC.NO:190386
ECR STATUS:COMPLETED
A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT
ΕΥΡΩ 10.00
D@ 1

Contactless

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - THANK YOU

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011
ΤΗΛ.2310 711757
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 065940810
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01 1
5,000 X 2,00
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10,00 13,00%

ΣΥΝΟΛΟ €: 10,00
ΚΑΡΤΑ 10,00
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 001
ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0232/00190386
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:20:59
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
BE0E57B0B6333D143ACA
451489D986F36C177458

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ
ΧΡΗΣΤΗΣ:ΑΠΟΓΕΥΜΑ

POS TRANSACTION
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

CARD TYPE: VISA
CARD NUMBER: 427747******7348
TID: 01589810
PACKET NUMBER: 774
RRN: 060024073574
AUTH.CODE: 043493
DATE TIME:
21-06-2026 21:00

AMOUNT:
10,00€

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0061Π
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:20:59
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011

ΤΗΛ. 2310 711757

ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΦΜ 065940810

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01 1

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4,00 13,00%

5,000 X 2,00

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10,00 13,00%

ΣΥΝΟΛΟ €: 14,00

ΚΑΡΤΑ 14,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 002

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0004/00190439

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026 ΘΩ:07:19

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798

F3F05E43A5A6D092B28E

454FF4EDED5694D96A58

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΧΡΗΣΤΗΣ:ΠΡΩΙΝΟ

POS TRANSACTION

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

CARD TYPE: VISA

CARD NUMBER: 427747******7348

TID: 01589810

PACKET NUMBER: 775

RRN: 060030127477

AUTH.CODE: 036217

DATE TIME:

22-06-2026 07:20

AMOUNT:

14,00€

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0005Π

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026 ΘΩ:07:19

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

GLYKOULIS

PROCHOMA

57011 PROCHOMA

TEL: 2310711757

ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810

MID/TID : 0000001140589813/01589810

VISA

VISA BUSINESS

****** ****** ****** 7348

ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE

ΠΑΚΕΤΟ 000775 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000574

ΗΜ/ΝΙΑ:221ΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 07:20

RRN:060030127477 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:036217

ERN:027729 ECR REC.NO:190439

ECR STATUS:COMPLETED

A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT

ΕΥΡΩ 14,00

Ω 1

Contactless

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

NO SIGNATURE RE

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011

ΤΗΛ. 2310 711757

ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΦΜ 065940810

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01 1

2,000 X 5,00

MALBORO GOLD 24. 10,00 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ €: 10,00

ΜΕΤΡΗΤΑ 10,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 001

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0002/00190437

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026 ΘΩ:07:16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798

584E197BEE9A09A77411

11B9897C5F8CE9EACCF5

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΧΡΗΣΤΗΣ:ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ [illegible] - ΕΝΑΡΞΗ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011

ΤΗΛ. 2310 711757

ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΦΜ 065940810

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01 1

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟ[illegible] 9,00 13,00%

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ

*** THE COFFEE VILLAGE ***

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ

ΤΗΛ:2310-711743

ΑΦΜ:160926880, ΔΟΥ:ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΝ

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

21/06/2026 ΩΡΑ: 14:15

ΕΙΔΟΣ 13% 15,00 13,00%

ΣΥΝΟΛΟ € 15,00

ΚΑΡΤΑ € 15,00

ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ: 000006

ΠΡΟΣΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ 00006194

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: DNA 24003809

ΠΑΗΨΣ: 3703551DF469D7A4C6AE

D883998B8C870866E087

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - THANK YOU

POS TRANSACTION

CARD TYPE: VISA BUSINESS

CARD NUMBER: 427747******7348

TID: 64806031

RRN: 617202242880

AUTH.CODE: 006073

PACKET: 16

DATE TIME: 21/06/2026 14:16

AMOUNT: 15,00

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/6/2026 No 604

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

☑ ΕΣΟΔΟ ☐ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΥΡΩ #856,00€#

ΕΙΣΠΡΑΞΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ / ΤΗΝ

Scout Group Dimitar Vlahov-Velec V. Regata 2026

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €

#οχτακοσίων πενήντα έξι ευρώ#

#eight hundred and fifty six euros#

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ / ΑΠΟΔΟΣΗΣ

☐ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ

☐ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

☑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΧΟΡΗΓΙΑ

accommodation for Vardar Regata 2026

Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ: ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Γ.

Ο ΠΛΗΡΩΣΑΣ: Angel Gusev

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ [illegible] - ΕΝΑΡΞΗ

OAK COFFEE

ΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗ 16
ΤΚ 57300
ΤΗΛ 2310793597
ΑΦΜ 054406078
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ: 01 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: 01

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΡΟΦΗΜΑΤΑ	2,40	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	1,80	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	1,80	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	1,80	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	2,00	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	2,00	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	1,50	13,00%

ΣΥΝΟΛΟ 13,30 ΕΥΡΩ

ΕΡΑΥ 13,30

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΣΟΔΟΥ 0026/00050818
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/06/2026 11:12
DATECS ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ: DSM 22004301
ΠΑΗΨΣ:6B39AE745C4F83B0D8F7
E75534E4546B0F7B9058

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

** POS ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ/TRANSACTION **

TID:01059131 22/06/2026 11:12
RRN 060037129771
AUTH.CODE 054676
PACKET 392

VISA
427747******7348
ΠΟΣΟ/AMOUNT: 13,30 ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

OAK COFFEE

ΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗ 16
ΤΚ 57300
ΤΗΛ 2310793597
ΑΦΜ 054406078
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ: 01 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: 01

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΡΟΦΗΜΑΤΑ	1,80	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	1,80	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	1,80	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	2,00	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	2,00	13,00%
ΡΟΦΗΜΑΤΑ	1,50	13,00%

ΣΥΝΟΛΟ 10,90 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΗΤΑ 10,90

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΣΟΔΟΥ 0025/00050817
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/06/2026 11:06
DATECS ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ: DSM 22004301
ΠΑΗΨΣ:A78CDB496E7B53BB1750
1E0222B157EE69F279D0

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011
ΤΗΛ. 2310 711757
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 065940810

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01 1
2,000 X 1,30
MOLTO OREO 2,60 13,00%
RIZLA 0,60 24,00%

ΣΥΝΟΛΟ €: 3,20
ΜΕΤΡΗΤΑ 3,20
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 002
ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0001/00190436
ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026 ΘΩ:07:01
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798
9F9E155AFEB62CBD5A4E
8267ADEF2468AC45A942

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ
ΧΡΗΣΤΗΣ:ΠΡΩΙΝΟ

ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 3Γ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 54628
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 802408691
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 175835504000
ΤΗΛ - 2314 172750

1 ΚΑΤ 2

ΠΟΣΟΝ / AMOUNT		2,38
ΦΠΑ	24,00%	0,57
Οφειλή		2,95

ΣΥΝΟΛΟ	2,95
ΡΕΣΤΑ	0,00

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΕΥΖΩΝΟΙ ΒΟΡΕΙΑ
23/06/2026 11:47:59 102500 1
EVZ-1B VKAR

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ
ΚΑΛΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ ΤΑΞΙΔΙ
www.neodos.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

05261741147591025000022600006

****
MID:25323106-TID:77899797-SN:1240783685

23/06/2026 11:47

Αριθμός Συναλλαγής: 180

EUROBANK

VISA

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: 4677********0250

ΑΓΟΡΑ-SALE

EUR 2,95

NO REFUND/CANCELLATION

PN1/A0000000031010/20700000
VERSION: 8.6.2 APPROVAL CODE: 5F0KWM

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - THANK YOU
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΛΑΤΗ

****

ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 3Γ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 54628
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 802408691
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 175835504000
ΤΗΛ - 2314 172750

1 ΚΑΤ 2
ΠΟΣΟΝ / AMOUNT 2,38
ΦΠΑ 24,00% 0,57
Οφειλή 2,95

ΣΥΝΟΛΟ 2,95
ΜΕΤΡΗΤΑ 2,95
ΡΕΣΤΑ 0,00

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΕΥΖΩΝΟΙ ΒΟΡΕΙΑ
23/06/2026 11:47:07 167298 1
EVZ-3B EPET

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ
ΚΑΛΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ ΤΑΞΙΔΙ
www.neodos.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

0526174114[illegible]0228000006

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΧΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ.57011

ΤΗΛ. 2310 711757

ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΦΜ 065940810

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ.001 ΧΕΙΡ. 01		1
6,000 X	1,00	
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	6,00	13,00%
6,000 X	1,90	
ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 6 15 L	11,40	13,00%
12,000 X	0,60	
BIKOS SODA 330ML	7,20	13,00%
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	4,00	13,00%

ΣΥΝΟΛΟ €: 28,60

ΚΑΡΤΑ 28,60

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 004

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0137/00190291

ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06 2026 ΘΩ:15:39

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798

F92076D761FF0CEF7397

2A6D564/5AC0C613BBEA

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΧΡΗΣΤΗΣ:ΑΠΟΓΕΥΜΑ

POS TRANSACTION

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CARD TYPE: VISA

CARD NUMBER: 427747******7348

TID: 01589810

PACKET NUMBER: 774

RRN: 060014948845

AUTH.CODE: 015268

DATE TIME:

21-06-2026 15:39

AMOUNT:

28,60€

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΡ.ΔΕΛΤ. 0032Π

ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026 ΘΩ:15:39

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ CFV22002798

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

GLYKOULIS

PROCHOMA

57011 PROCHOMA

TEL: 2310711757

ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810

MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA

VISA BUSINESS

**** **** **** 7348

ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE

ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000503

ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 15:39

RRN:060014948845 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:015268

ERN:027681 ECR REC.NO:190291

ECR STATUS:COMPLETED

A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT

ΕΥΡΩ 28.60

ΔΘ 1

Contactless

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

NO SIGNATURE REQUIRED

epay

EURONET MERCHANT SERVICES A.E. ,GEMI:159277401000

GLYKOULIS

PROCHOMA

57011 PROCHOMA

TEL.: 2310711757

ΚΩΔ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ: 01589810

MID/TID : 000000140589813/01589810

VISA

VISA BUSINESS

**** **** **** 7348

ΠΩΛΗΣΗ-PURCHASE

ΠΑΚΕΤΟ 000774 ΑΡ.ΣΥΝ/ΓΗΣ:000503

ΗΜ/ΝΙΑ:21ΙΟΥΝ.2026 ΩΡΑ: 15:39

RRN:060014948845 ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:015268

ERN:027681 ECR REC.NO:190291

ECR STATUS:COMPLETED

A0000000031010

ΠΟΣΟ-AMOUNT

ΕΥΡΩ 28.60

ΔΘ 1

Contactless

ΕΥΧΑΡΙΣΤ ΟΥ