



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50<sup>th</sup> anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

## FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

## CONTACT

Please contact [publications@unido.org](mailto:publications@unido.org) for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at [www.unido.org](http://www.unido.org)

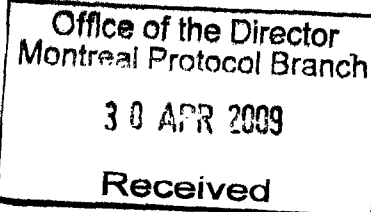
23695



REPUBLIC OF MACEDONIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND PHYSICAL PLANNING

OZONE UNIT



Skopje, 28.04.2009

UNITED NATIONS  
DEVELOPMENT ORGANIZATION  
Vienna International Centre  
P.O. Box 300, A-1400 Vienna, AUSTRIA

**Mr. Sidi Menad Si Ahmed**  
**Director**  
Multilateral Environmental Agreements Branch

Dear Mr. Si Ahmed,

Please find the enclosed Second (final) half-yearly progress report for the period 01.11.2008 – 28.04.2009 as per Contract No. 16001622.

The Invoice No.31/2009 addressed to Ms. Natalie Maabdi, for the amount of US \$ 2,460.00 (two thousand four hundred and sixty dollars) is enclosed. Could you please pass the invoice to her if you find the Report acceptable, so she could proceed with the payment.


There is no need for new Contract for the rest of the year 2009 since sufficient funds are available on the account to cover the activities till the end of the year.

My Service Agreement expired on March 11, 2009 while Emilija's contract expired on March 31, 2009. For the last payments for both of us UNIDO's authorization for the completion of the assignments is needed for UNDP.

As per the decisions of the 57<sup>th</sup> ExCom Meeting the extension of the IS was approved. I am kindly asking you to arrange new contracts as appropriate (job descriptions-working plans are attached):  
For Marin Kocov period from 12.03.2009-11.03.2010 on the amount of 2.200 US\$ per month.  
For Emilija Cupeva period from 01.04.2009-31-03.2010 on the amount of 825 US\$ per month.  
Could you also please arrange new contracts for the national experts for 2009.

| Name               | Remuneration                   | Travel     | Total       |
|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Nikola Stojanovski | 4,000 US\$ (4 months x 1,000); | 2,000 US\$ | 6,000 US\$  |
| Josif Blagoevski   | 4,000 US\$ (4 months x 1,000); | 2,000 US\$ | 6,000 US\$  |
| Total              | 8,000 US\$ (8 men/months);     | 4,000 US\$ | 12,000 US\$ |

Electronic versions of the documents are also sent by E-mail.

  
Yours sincerely,  
Marin Kocov  
Manager of the Ozone Unit

1000 Skopje, Drezdenska 52

phone/fax: (+389 2) 3119-622; E-mail: [ozonunit@unet.com.mk](mailto:ozonunit@unet.com.mk)

## CASH ADVANCE STATEMENT

Statement of cash advance as at 28.04.2009

And cash requirements for the second half-year in 2009

Name of the Supporting Organization: Ministry of Environment and Physical Planning

Project No.: MP/MCD/06/001 UNIDO Contract No.: 16001622

Project title: Renewal of Institutional Strengthening Phase V

I. Cash statement

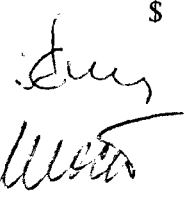
|    |   |    |            |
|----|---|----|------------|
| 1. | Opening cash balance as at: 21.03.1997              | \$ | 20.800,00  |
| 2. | Add: cash advances received:                        |    |            |
|    | Date  |    | Amount     |
|    | 21.03.1997  |    | 20.800,00  |
|    | 27.04.1998  |    | 3.700,00   |
|    | 11.05.1998  |    | 1.857,53   |
|    | 30.07.1998  |    | 3.696,00   |
|    | 23.09.1998  |    | 9.000,00   |
|    | 11.11.1998  |    | 3.700,00   |
|    | 22.01.1999  |    | 3.556,00   |
|    | 13.04.1999  |    | 6.700,00   |
|    | 16.09.1999  |    | 6.800,00   |
|    | 02.11.1999  |    | 6.556,00   |
|    | 24.11.1999  |    | 6.000,00   |
|    | 04.02.2000  |    | 4.556,00   |
|    | 07.08.2000  |    | 8.808,00   |
|    | 27.11.2000  |    | 12.000,00  |
|    | 09.05.2001  |    | 3.000,00   |
|    | 31.05.2001  |    | 15.000,00  |
|    | 24.08.2001  |    | 2.356,00   |
|    | 29.04.2002  |    | 4.000,00   |
|    | 22.08.2002  |    | 1.464,00   |
|    | 04.10.2002  |    | 6.000,00   |
|    | 13.02.2003  |    | 3.956,00   |
|    | 04.03.2003  |    | 9.000,00   |
|    | 22.07.2003  |    | 4.956,00   |
|    | 27.02.2004  |    | 12.000,00  |
|    | 19.08.2004  |    | 12.412,00  |
|    | 23.03.2005  |    | 10.000,00  |
|    | 16.08.2005  |    | 15.000,00  |
|    | 23.12.2005  |    | 8.000,00   |
|    | 13.07.2006  |    | 17.000,00  |
|    | 05.02.2007  |    | 6.315,00   |
|    | 12.06.2008  |    | 12.300,00  |
|    | 03.12.2008  |    | 9.840,00   |
| 3. | Total cash advanced to date                         | \$ | 250,328.53 |
| 4. | <u>Less:</u> total cumulative expenditures incurred | \$ | 233,100.11 |
| 5. | Closing cash balance as at 28.04.2009               | \$ | 17,228.42  |

II. Cash requirements forecast

|    |  |    |           |
|----|--|----|-----------|
| 6. | Estimated disbursements for the second half-year ending 31.12.2009             | \$ | 17,228.42 |
| 7. | Estimated disbursements for the first half-year (lead-time) ending: 30.06.2010 | \$ | 8,000.00  |
| 8. | <u>Less:</u> closing balance (see item 5, above)                               | \$ | 17,228.42 |
| 9. | Total cash requirements for the first half-year 2010                           | \$ | 8,000.00  |

Prepared by Emilija Cupeva, Assistant Manager of the Ozone Unit

Request approved by Marin Kocov, Manager of the Ozone Unit



## Half-yearly Progress Report

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Implementing Agency:    | United Nations Industrial Development Organization         |
| Government counterpart: | Ministry of Environment and Physical Planning - Ozone Unit |
| Project No.:            | MP/MCD/06/001  |
| Contract No.:           | 16001622   |
| Project Title:          | Renewal of Institutional Strengthening Phase V             |
| Reporting Period:       | 01.11.2008 - 28.04.2009                                    |

**Expenditure Items/cost involved: US \$ 3,657.79**

**Project Travel: (Total) US\$ 713.26**

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Date:                        | 09.12.2008 (Skopje – Tetovo)                          |
| - Purpose of travel:           | Visit of company for displays production (HCFC)       |
| - Duration of travel:          | 1 day   |
| - Means of transport and cost: | Personal vehicle, (100 km) x (0.124 \$/km) = 12.40 \$ |
| - DSA:                         | US \$ 85.00 a day x 1 = 85.00\$                       |

---

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| - Date:                        | 18.12.2008 (Skopje – Belgrade)    |
| - Purpose of travel:           | Assistance provided to NOU Serbia |
| - Duration of travel:          | 1 day                             |
| - Means of transport and cost: | Airplane, 290.38 \$               |
| - DSA:                         | US 86.04\$                        |

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Date:                        | 05.03.2009 (Skopje – Prilep - Bitola)                 |
| - Purpose of travel:           | Visit of service shops                                |
| - Duration of travel:          | 1 day   |
| - Means of transport and cost: | Personal vehicle, (360 km) x (0.124 \$/km) = 44.64 \$ |
| - DSA:                         | US \$ 85.00 a day x 1 = 85.00\$                       |

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Date:                        | 10.03.2009 (Skopje – Negotino)                        |
| - Purpose of travel:           | Visit of “Koper”-company for production of displays   |
| - Duration of travel:          | 1 day   |
| - Means of transport and cost: | Personal vehicle, (200 km) x (0.124 \$/km) = 24.80 \$ |
| - DSA:                         | US \$ 85.00 a day x 1 = 85.00\$                       |

---

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Office Supplies and Stationary:</b> | <b>299.94</b> |
| Toners                                 | 193.69        |
| CDs                                    | 105.25        |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Inservice training:</b> | <b>1,592.12</b> |
| HCFC Management Plan –     |                 |
| Inception Workshop         | 707.98          |

|   |        |
|---|--------|
| Public awareness materials<br>(calendars etc.) for the New Year | 884.14 |
|---|--------|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Miscellaneous: Total</b> | <b>1,052.47</b> |
| Telephone                   | 25.46           |
|                             | 74.14           |
|                             | 92.59           |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Subtotal telephone | 192.19 |
|--------------------|--------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cellular telephone | 89.33 |
|                    | 24.06 |

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Subtotal Cellular telephone |        | 113.39 |
| Internet                    | 87.21  |        |
|                             | 87.21  |        |
|                             | 87.21  |        |
|                             | 87.21  |        |
|                             | 87.21  |        |
|                             | 87.21  |        |
| Subtotal Internet           |        | 523.26 |
| Hosting of web-page         | 223.63 |        |
| Subtotal web page           |        | 223.63 |

## SECOND (FINAL) HALF-YEARLY PROGRESS REPORT

Implementing Organization: UNIDO  
 Project No.: MP/MCD/06/001  
 Project Title: Institutional Strengthening  
 Period covered: 01.11.2008 - 28.04.2009

The Project for Institutional Strengthening was approved on the 20<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee held in Montreal on 16-18 October 1996 and became operational on 01.02.1997.

First extension (Phase II) was approved on the 30<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee held in Montreal on 29-31.03.2000

Second extension (Phase III) was approved on the 35<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee held in Montreal on 5-7.12.2001

Third extension (Phase IV) was approved on the 42<sup>nd</sup> Meeting of the Executive Committee held in Montreal on 29.03-02.04.2004

Fourth extension (Phase V) was approved on the 48<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee held in Montreal on 03-07.04.2006

**Fifth extension** (Phase VI) was approved on the 57<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee held in Montreal in April 2009

### New legislation

Ordinance for banning of the import of the used refrigerators, freezers, and other used cooling or freezing devices and import of the ODSs, (Official Journal of the Republic of Macedonia, No. 53/2005, 81/2005, 24/2007).

As of 1 January 2007 the import of the used refrigerators, freezers and other cooling and freezing devices is banned;

As of 1 January 2009 the import of the Montreal Protocol Annex A Group I substances is banned.

### ODSs consumption in the period 1995 - 2008

The main sources for data and information collection were import/export permits, Customs Administration database and Macedonian Statistical Office.

| Substance      | ODP tonnes/year |               |               |              |               |              |              |              |              |              |              |             |             |             |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 1995            | 1996          | 1997          | 1998         | 1999          | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2006        | 2007        | 2008        |
| CFC-11         | 480,00          | 413,00        | 418,41        | 15,00        | 8,80          | 7,12         | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |
| CFC-12         | 72,00           | 101,00        | 69,10         | 77,83        | 183,07        | 39,60        | 39,58        | 34,07        | 44,53        | 8,27         | 11,83        | 6,99        | -           | -           |
| CFC-113        | -               | -             | -             | -            | -             | 0,02         | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |
| CFC-114        | 6,00            | -             | -             | -            | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |
| CFC-115        | -               | -             | -             | -            | 0,02          | 2,72         | 7,10         | 0,04         | 4,80         | 0,50         | -            | -           | -           | -           |
| Halon-1211     | -               | -             | 3,87          | -            | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |
| Halon - 1301   | 30,00           | 30,00         | 32,40         | -            | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |
| CFC-111        | -               | -             | -             | -            | 1,36          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |
| CCl4           | -               | 4,40          | 0,02          | 0,10         | 0,10          | 0,04         | -            | 0,01         | -            | -            | 0,012        | -           | -           | -           |
| HCFC-22        | 1,54            | 2,31          | 1,83          | 1,25         | 1,08          | 4,93         | 10,36        | 3,81         | 5,96         | 4,76         | 1,86         | 2,36        | 1,25        | 2,03        |
| HCFC - 141b    | -               | 0,11          | -             | 2,31         | 0,11          | 0,05         | -            | 0,11         | -            | -            | -            | -           | -           | -           |
| Methyl bromide | -               | 12,00         | 12,00         | 12,90        | 27,24         | 23,37        | 19,92        | 5,32         | -            | -            | -            | -           | -           | -           |
| <b>Total</b>   | <b>589,54</b>   | <b>562,82</b> | <b>537,63</b> | <b>79,39</b> | <b>221,78</b> | <b>77,85</b> | <b>76,96</b> | <b>43,36</b> | <b>55,29</b> | <b>13,53</b> | <b>13,70</b> | <b>9,35</b> | <b>1,25</b> | <b>2,03</b> |

Reports for the consumption in 2008 submitted to the Ozone Secretariat and the MLF Secretariat are enclosed.

**FORMAT OF HALF-YEARLY PROJECT EXPENDITURE REPORTS FOR SUPPORTING ORGANIZATIONS**

**Half-yearly project statement of allocation (budget), expenditure and balance covering the period**

01.11.2008 to 28.04.2009

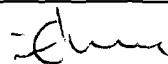
Supporting Organization: Ministry of Environment and Physical Planning

Project Title Renewal of Institutional Strengthening Phase V

Project No. MP/MCD/06/001 Project period 01.04.2007-31.03.2009

| Expenditure by Object of<br>Expenditure in accordance<br>with the project budget | Project budget<br>allocation |                  | Expenditure incurred     |                 |            |                  | Unspent balance of<br>budget allocation |                 |
|--|------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|---|-----------------|
|  | m/m                          | Amount           | For the reporting period |                 | Cumulative |                  | m/m                                     | Amount          |
|  |                              |                  | m/m                      | Amount          | m/m        | Amount           |   |                 |
| Contract No. 16001622  |                              |                  |                          |                 |            |                  |   |                 |
| Project travel   |                              | 4.000,00         |                          | 713,26          |            | 2.354,82         |   | 1.645,18        |
| Office supplies and stationary   |                              | 6.000,00         |                          | 299,94          |            | 899,57           |   | 5.100,43        |
| Inservice training   |                              | 7.000,00         |                          | 1.592,12        |            | 7.181,73         |   | -181,73         |
| Telecommunication and miscellaneous  |                              | 7.600,00         |                          | 1.052,47        |            | 4.686,04         |   | 2.913,96        |
| Subtotal   |                              | 24.600,00        |                          | 3.657,79        |            | 15.122,16        |   | 9.477,84        |
| <b>GRAND TOTAL</b>   |                              | <b>24.600,00</b> |                          | <b>3.657,79</b> |            | <b>15.122,16</b> |   | <b>9.477,84</b> |

Prepared by Emilija Cupeva, Assitant Manager of the Ozone Unit



Approved by Marin Kocov, Manager of the Ozone Unit



| Year                  | Recovered (kg)  |                 |                 |                |                 | Recycled (kg)   | Waste (kg)     |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                       | CFCs            | HCFC-22         | HFCs            | Blends         | Total           |                 |                |
| May 2001-<br>Dec 2002 | 1.546,5         | 1.203,4         | 512,0           | 22,0           | 3.283,9         | 2.820,9         | 463,0          |
| 2003                  | 1.188,1         | 1.183,0         | 173,0           | 22,0           | 2.566,1         | 2.466,1         | 100,0          |
| 2004                  | 1.946,0         | 2.598,4         | 2.542,5         | 238,5          | 7.325,4         | 7.101,6         | 223,8          |
| 2005                  | 1.775,7         | 2.741,5         | 2.863,0         | 254,5          | 7.634,7         | 7.191,5         | 443,2          |
| 2006                  | 1.823,8         | 1.698,6         | 777,6           | 1.400,3        | 5.700,3         | 5.452,8         | 247,5          |
| 2007                  | 1.873,0         | 2.226,0         | 1.745,0         | 2.332,0        | 8.176,0         | 8.089,0         | 87,0           |
| 2008                  | 1.341,4         | 4.495,8         | 2.110,4         | 2.847,0        | 10.794,6        | 10.407,8        | 386,8          |
| <b>Total</b>          | <b>11.494,5</b> | <b>16.146,7</b> | <b>10.723,5</b> | <b>7.116,3</b> | <b>45.481,0</b> | <b>43.529,7</b> | <b>1.951,3</b> |

### Chiller Demonstration Project

The Demonstration Project on the Replacement of CFC Centrifugal Chillers in Croatia, Serbia and Montenegro, Romania and Macedonia was approved in November 2005 at the 47<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee. Following the project objectives (replacement of CFC-11 chillers at the National Bank and chemical company OHIS) the main task was completed:

- the old chillers were scrapped,
- CFC-11 from the chillers was recovered and stored in the adequate drums and are kept at the premises of the recipient companies,
- New non-CFC centrifugal chillers were installed;

During the reporting period (March 2009) the Ozone Unit was visited by MLF consultant Mr. G. Victor Buxton. The Ozone Unit organized meeting with the representatives from the National Bank of Macedonia and the national consultants.

### Alkaloid

According to the 45<sup>th</sup> ExCom and 55<sup>th</sup> ExCom Decisions the equipment provided for the Alkaloid project was delivered to the University "Ss. Cyril and Methodius", Skopje/Faculty of Technology and Metallurgy. A trilateral agreement was signed by Alkaloid, Faculty of Technology and Metallurgy and the Ministry of Environment and Physical Planning/NOU.

### HCFC phase-out management plan development

The project actually started with organization of the workshop on preparation of the HCFC Management Plan. The workshop objective was to introduce the relevant stakeholders with new MP provisions related to HCFCs, environmental aspects of HCFCs phase-out, HCFC alternatives applied worldwide, Macedonian legislation in regard to ODSs management, data collection and surveys/guidelines for filling in the questionnaire. The venue was hotel "Continental", Skopje, from 11-12.12.2008. More than 30 participants (representatives of importers, service shops, producers) attended the workshop. A representative from the Serbian Ozone Unit was invited to take part at the workshop in order to share experience with the Macedonian colleagues.

The preparation of the HCFC Management plan is assigned to the company Center for Environmental Technologies from Skopje.

The second step was definition of a survey methodology. Several aspects were considered in this regard: data from different sources collection, collection data on installed quantities of HCFCs, data on annual consumption, estimation of the real needs, and forecast of the future needs (level of consumption in 2012).

The survey activities were finished in January 2009. The data obtained during the survey period covers the following areas: air conditioning and refrigeration sector (commercial refrigeration, industrial refrigeration, chillers, transport refrigeration), servicing and foam production.



## **Workshops and meetings**

### **National workshops**

#### Training of the customs officers

On 26.11.2008 the NOU organized delivery of equipment and training course for practical use of electronic leak detectors - identifiers for customs officers. Five customs officers from country entry points were trained in practical use of refrigerant identifiers. The delivery of 8 sets of equipment was associated with Owners Manuals translated into Macedonian language by the national experts.

#### Workshop on preparation of the HCFC Management Plan

Skopje, hotel "Continental", 11-12.12.2008

Target group: importers, service shops, producers

### **Other events**

16 – 20 November 2008, Doha, Qatar

8<sup>th</sup> Meeting of the Conference of the Parties to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and the 20<sup>th</sup> Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,

18 December 2008, Belgrade, Serbia

The Manager of the National Ozone Unit visited the Ozone Unit in Serbia. The aim of the visit was to assist the Serbian NOU to start the institutional strengthening activities.

23-26 March 2009, Belgrade, Serbia

Ministerial Consultation on HCFC Policies & Legislation and Contact Group Meeting of Ozone Officers

The Manager of the Ozone Unit presented the Macedonia's experience in policy setting for HCFCs and HFCs.

### **Other matters**

#### **Institutional strengthening – Phase VI**

The Ozone Unit prepared a project-proposal Establishment of an Ozone Unit – extension/Phase VI. The main project objectives are to provide continuous national action to improve capacity of government structures responsible for ODS phase-out and contribution of the country to the protection of the ozone layer. The proposal was approved by the ExCom on its 57<sup>th</sup> Meeting (Montreal, April 2009).

### **TPMP**

The project Terminal Phase out Management Plan in the Republic of Macedonia approaches its completion. All service technicians from the R&R inventory created by the Ozone Unit were trained on good practice in refrigeration servicing/management. Also, vocational schools familiar with refrigeration curricula were covered by training sessions suitable for this cluster. R&R equipment is delivered. The implementation and monitoring of the R&R scheme is foreseen to be a permanent task of the NOU.

According to the reports submitted by the service technicians and recycling centers the R&R quantities for the period mid 2001 – 2008 are given in the table below:

HCFC consumption in the period 2002 – 2008

| Substance               | HCFCs consumption in Mt/year |         |        |        |        |        |        |
|-------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 2002                         | 2003    | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   |
| HCFC-22<br>(ODP=0,055)  | 69,273                       | 108,364 | 86,545 | 33,818 | 42,909 | 22,727 | 36,860 |
| HCFC-141b<br>(ODP=0,11) | 13,000                       | 16,000  | 14,000 | 18,000 | 11,000 | 14,500 | 13,000 |

Forecast consumption of HCFC-22 for 2009-2012 in Mt

| HCFC - 22      | Base  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Increasing %   |       | +5%   | +5%   | +5%   | +5%   |
| Consumption Mt | 58,65 | 61,58 | 64,66 | 67,89 | 71,28 |

Forecast consumption of HCFC-141b for 2009-2012 in Mt

| HCFC-141b      | Base  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Increasing %   |       | +10%  | +10%  | +10%  | +10%  |
| Consumption Mt | 14,20 | 15,70 | 17,30 | 19,00 | 21,00 |

Import permits for alternative refrigerants issued in 2008

| Refrigerant | R-134a | R-404A | R-407C | R-410A | R-507  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Import (Mt) | 51,610 | 71,699 | 10,193 | 11,704 | 15,297 |



Скопје, 22.12.2008

Министество за животна средина и  
простоено планирање  
канцеларија за ОЗОН  
СКОПЈЕ

**ФАКТУРА Бр: 2445/08**

| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сметка број: 30000000024189</li> <li>• Депонент на: Комерцијална Банка А.Д, Скопје</li> <li>• Даночен број: МК 4030999361405</li> </ul> |               |
|--|---------------|
| О П И С  | ИЗНОС         |
| Ве задолжуваме издаден авио билет на име<br>Кочов Марина на релација Скопје Белград Скопје<br>дата на патување 18/18 Декември<br><br><i>Мисир</i> <i>М/и.</i>                    | МКД 11.394,00 |
| Рок на плаќање: 7 дена!  |               |
| <b>ВКУПНО:</b>   |               |
|  | МКД 11.394,00 |
| <b>Со зборови: единаесет илјади триста деведесет и четири денари.</b>  |               |

Ослободено од ДДВ според Член 24.9

Фактурирал

СИТИ ТРАВЕЛ доо Скопје

\$ 290,38







**БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ**  
кон сметки надвор од трезорската сметка

Копија

Трезорска канцеларија

Датум на валута

Образец **60**

Трезорска сметка **100000000063095**

Сметка на буџетски корисник

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Сметка на примач

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Назив и седиште на буџетски корисник

*Министерство за внатрешни работи  
Улица Београдска 111  
11000 Београд*

Назив и седиште на примач

*Министерство за внатрешни работи*

Расходно konto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Потпрограма

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Износ

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Цел на дознака

*за исплата на пензии*

Повикување на број - одобрување

*\$ 25,49*

Потпис и печат

*[Signature]*

Датум и место на поднесување

место за потврда на прием

DS





STEFAN ALEXANDER THE GREAT AIR ETKO  
BOARDING PASS  
ECONOMY

Name of passenger  
KOCOV/MARINMR

From BELGRADE  
To KOPJE

| Flight | Class/Date | Dep. Time |
|--------|------------|-----------|
| JU 114 | Y 18DEC    | 2120      |

| Gate | Boarding time | Seat | Smoking |
|------|---------------|------|---------|
|      |               |      |         |

PCS WGT 2040 Boarding number NO

CPN Document number 0001  
BS SKP

FTKT 1151719037736-2

STEFAN ALEXANDER THE GREAT AIR ETKO  
BOARDING PASS  
ECONOMY

Name of passenger  
KOCOV/MARINMR

From SKOPJE  
To BELGRADE

| Flight | Class/Date | Dep. Time |
|--------|------------|-----------|
| JU 115 | Y 18DEC    | 0600      |

| Gate | Boarding time | Seat | Smoking |
|------|---------------|------|---------|
|      |               |      |         |

PCS WGT 0520 Boarding number NO

CPN Document number 0018  
BS SKP

FTKT 1151719037736-1

СИТИ ТРАВЕЛ ДОО  
В. СЛАВИНОВ ДТЦ ПЛЪК  
БР. 16 ЛОК. 7/8  
СКОПЈЕ

ДАН. БРОЈ: 403099361405  
ДАН. БРОЈ: МК403099361405  
15-12-2008

ФИСКАЛНА СМЕТКА

| Меѓународни авио-билети        | 11394.00 | 11394.00B |
|--------------------------------|----------|-----------|
| ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ |          | 0.00      |
| ВКУПНО ДДВ МАК.                |          | 0.00      |
| ВКУПЕН ПРОМЕТ                  | 11394.00 |           |
| ВКУПНО ДДВ В 0.00%             |          | 0.00      |
| ВКУПНО ДДВ                     |          | 0.00      |
| ГОТОВИНА                       |          | 11394.00  |
| 9030758<br>800A                |          | 15.02     |



КАСАТАДА

Прими бр. 1464/08

На МАРИН ШОЧОВ

од гр. (с.) Скопје сумата од ден. 11.394,00

(со зборови) ЕДИНАДЕСЕТ ИЛЈАДИ ТРИСТА АСОСЕТ И ЧИТИРИ

на сметка СИМ ТРАВЕЛ, СКОПЈЕ

за Тикет за лет Скопје Белград Скопје

01.12.12 200 8 год.

Шеф на книговодство, [Signature] Уплатил, [Signature] Директор, [Signature]

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

CITY TRAVEL DATE: 15 DECEMBER 2008  
D.T.C. PALOMA BJANKA LOKAL AGENT: 1111  
SKOPJE NAME: KOCOV/MARIN MR

IATA : 763 20274  
TELEPHONE: +389 2 321 2204

ISSUING AIRLINE : JAT AIRWAYS  
TICKET NUMBER : ETKT 115 1719037736  
BOOKING REF : AMADEUS: 3WYZFJ, AIRLINE: JU/3WYZFJ  
FROM /TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST  
SKOPJE JU 0115 V 18DEC 0600 VRT6 18DEC 18DEC 20K OK  
BELGRADE ARRIVAL TIME: 0705  
TERMINAL:2  
BELGRADE JU 0114 S 18DEC 2120 SRT6 18DEC 18DEC 20K OK  
TERMINAL:2  
SKOPJE ARRIVAL TIME: 2230

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU  
GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : JU ONLY/NONENDO SUBJECT TO PENALTY  
EXCHANGE RATE : 61.72000  
PAYMENT : CASH

FARE CALCULATION : SKP JU BEG44.30JU SKP73.83NUC118.13END  
ROE0.778717XT370VS1018RS278LG

|                 |       |        |       |        |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|
| AIR FARE        | : EUR | 92.00  |       |        |
| EQUIV FARE PAID | : MKD | 5680   |       |        |
| TAX             | : MKD | 2098YQ | 710MK | 1666XT |
| TOTAL           | : MKD | 10154  |       |        |

TSC TAX MKD 1240  
GRAND TOTAL MKD 11 394

NOTICE  
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE  
SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY  
REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE 'PASSENGER TICKET' FOR  
THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE  
CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE  
REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

NOTICE  
IF THE PASSENGER'S JOURNEY INVOLVES AN ULTIMATE DESTINATION OR STOP IN  
A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE THE WARSAW CONVENTION MAY  
BE APPLICABLE AND THE CONVENTION GOVERNS AND IN MOST CASES LIMITS THE  
LIABILITY OF CARRIERS FOR DEATH OR PERSONAL INJURY AND IN RESPECT OF  
LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE. SEE ALSO NOTICES HEADED ADVICE TO  
INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY' AND 'NOTICE OF  
BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS'.



# ТРИНИКС Дооел Скопје

До Министерство за животна средина и просторно планирање. Канц. за озон

Жиро Сметка: 210062108640197  
 ЕДБ: МК4030007629347  
 депонент на: Тутунска Банка АД  
 тел. 02 2 44 31 54  
 моб. 070 24 64 43  
 e-mail: [triniks@on.net.mk](mailto:triniks@on.net.mk)

*Мисла*

Фактура-Испратница бр.296 - 919

дата: 22/10/2008

| п.б.               | Артикал                  | едм | Кол.<br>чина | Ед.<br>цена | Без<br>ДДВ | ДДВ 18% | Вкупно<br>в.м.ч |
|--------------------|--------------------------|-----|--------------|-------------|------------|---------|-----------------|
| 1                  | Полнење Оки 3100 Блек    | 1   | 1            | 1355.93     | 1355.93    | 244.07  | 1600.00         |
| 2                  | Полнење Оки 3100 Циан    | 1   | 1            | 1694.92     | 1694.92    | 305.08  | 2000.00         |
| 3                  | Полнење Оки 3100 Желто   | 1   | 1            | 1694.92     | 1694.92    | 305.08  | 2000.00         |
| 4                  | Полнење Оки 3100 Магента | 1   | 1            | 1694.92     | 1694.92    | 305.08  | 2000.00         |
| <b>Вкупно:</b>     |                          |     |              |             |            |         | 6440.68         |
| <b>Данок 18%:</b>  |                          |     |              |             |            |         | 1159.32         |
| <b>ЗА ПЛАЌАЊЕ:</b> |                          |     |              |             |            |         | 7600.00         |

*Office Supplies*  
*\$ 299,94*

*\$ 193,69*

Р:  
 За ненавремено плаќање пресметуваме затезна камата од 0,1% дневно  
 Во случај на спор надлежен е Основниот суд во Скопје

Фактурирал,

Робата ја примил

М П

Директор,

*[Signature]*

*[Signature]*





КОН СМЕТКИ НАДВОР ОД ТРЪЖНИСКАТА СМЕТКА

Трговска кампањиа

Датум на сметка

КОПИЈА

СКОПЈЕ

10.11.2018

Објект

60

Трговска сметка 10000000063095

Сметка-векселка

Сметка за буџетна користина

2100002105240197

4010115000288548

Назив и единица на количина користина

Назив и единица на произв.

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАБОТА У КОЈА  
И ПРОСТАТОРНИ МАТЕРИЈАЛ  
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАБОТА

ПРОДУКЦИОНА  
СКОПЈЕ

Раскладен код

Датум издавања

МБД

402110

20

MKD 1111000000

Цел на дознава

Сметка за буџетна користина

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАБОТА  
ПРОСТАТОРНИ МАТЕРИЈАЛ

296-919

Материјал за работ

Материјал за работ

МАТЕРИЈАЛ

СКОПЈЕ

Материјал за работ

\$ 193,69



ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УСЛУГИ И ИНЖЕНЕРИНГ

# СИКОМ ДООЕЛ

ЕКСПОРТ-ИМПОРТ



ул. Патар Патарос 38/1, 1000 Скопје, Македонија, тел: 3064 752 тел/факс: 3064 742, E-mail: SIKOM@mol.com.mk

ж.ска 300-0000000347-62; ДБ:МК 4030993118967; Комерцијална банка АД Скопје

СЕР.БРОЈ: 00000 046-01/07

ДО

ФАКТУРА БР: 046-01/07

Датум: 14-мај-2007

"МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА  
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО  
ПЛАНИРАЊЕ"  
Канцеларија за заштита на  
озонска обвивка  
СКОПЈЕ

ИСПОРАЧАНО ВО \_\_\_\_\_

По испратница бр: 046-01/07

Бр на договор: \_\_\_\_\_

Од датум: 14-мај-2007

| рб | шифра | опис          | ед мерв | кол | ед цена | вк. цена |
|----|-------|---------------|---------|-----|---------|----------|
| 1  |       | CD-R VERBATIM |         | 200 | 17.50   | 3.500,00 |

ВКУПНО без ДДВ: 3.500,00

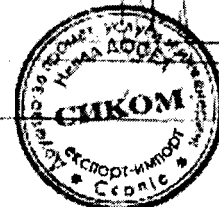
ДДВ 18% 630,00

СЕ ВКУПНО ДЕНАРИ: 4.130,00

\$ 105,25

Со зборови: четири илјади стотриесет денари.

- Рок за плаќање на фактурата е 10 (ДЕСЕТ) дена
- Во случај на задоцнување на плаќањето ќе ви засметаме законска задолжна камата







# ИНТЕРНЕСНЕЛ ХОТЕЛС А.Д. СКОПЈЕ

International Hotels A.D. - Skopje, Republic of Macedonia  
address: bul "Aleksandar Makedonski" b b  
tel. (+389 2) 3116599; (+389 2) 3133333; fax (+389 2) 3222221  
e-mail [info@contimak.com](mailto:info@contimak.com); <http://www.contimak.com>

Комерцијална Банка А.Д Скопје  
ж-сметка:300-000003200-39  
ДДВ број:МК4030994254775  
Девизна сметка: 3700  
Свифт: КОВSMK2X

**ФАКТУРА БРОЈ: 80724 5**

Датум на фак : 11-Дец-08      Сериски број 80,724  
Валута : MKD      Курс : 0 00

ОЗОН  
ПОПС-Министерство за животна  
средина  
Дрезденска 52  
1000-Скопје

*Моло*

| РЕД. БР. | УСЛУГА              | ИЗНОС БЕЗ ДДВ    | ПРОВИЗИЈА | НЕТО ИЗНОС       | ДДВ ИЗНОС       | ВКУПНО           |
|----------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
|          | арендирање сала     | 5,254.24         |           | 5,254.24         | 945.76          | 6,200.00         |
|          | УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ | 18,288.14        |           | 18,288.14        | 3,291.87        | 21,580.01        |
|          |                     | <b>23,542.38</b> |           | <b>23,542.38</b> | <b>4,237.63</b> | <b>27,780.01</b> |

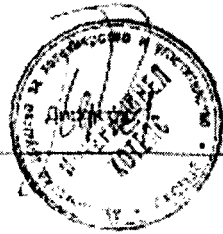
Забелешка

УСЛУГА ОД 11.12.2008 /РАБОТИЛНИЦА ЗА ХЦФЦ

*\$ 707,98*

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Примено: 18. 12. 2008  
Срг. Биле: 05 2/2256



Фактурирал,

*14 service training  
\$ 1,582,12*

Со зборови: *двасеттисеумилу...*

Плаќањето на износот по фактура повелете извршете го во рок од \_\_\_\_\_ дена од денот на извршената услуга  
За ненавремено плаќање пресметуваме камата според законските прописи



# Ресторани

СМЕТКА број 1677

сметка на гости

сметка на гости

11-12-08 13:24:44

| артикул                       | количина | износ            |
|-------------------------------|----------|------------------|
| 777707<br>САЛА                | 1 000    | 18 %<br>6,200.00 |
| 777705<br>КАФЕ ПАУЗА          | 25 000   | 18 %<br>74.00    |
| 777702<br>ХРАНА БАЊКЕТИ       | 25 000   | 18 %<br>560.00   |
| 477007<br>ПИВА ЖЕНТА          | 20 000   | 18 %<br>60.00    |
| 777703<br>ПИЈАЛОК             | 24 000   | 18 %<br>60.00    |
| 477115<br>Александрија Балана | 3 000    | 18 %<br>270.00   |
| 477116<br>Александрија Црна   | 3 000    | 18 %<br>270.00   |
| 477199<br>ПРЕТОКАВИЦА         | 4 000    | 18 %<br>120.00   |
| 477076<br>КРАКА КОША ЦРНА     | 3 000    | 18 %<br>60.00    |
| 477072<br>ФАЛПАЦ              | 3 000    | 18 %<br>60.00    |
| 777703<br>ПИЈАЛОК             | 3 000    | 18 %<br>60.00    |
| 477175<br>ПИЈАЛОК БЕЛ         | 6 000    | 18 %<br>45.00    |
| 477186<br>КВОДА ЦРНА          | 3 000    | 18 %<br>30.00    |

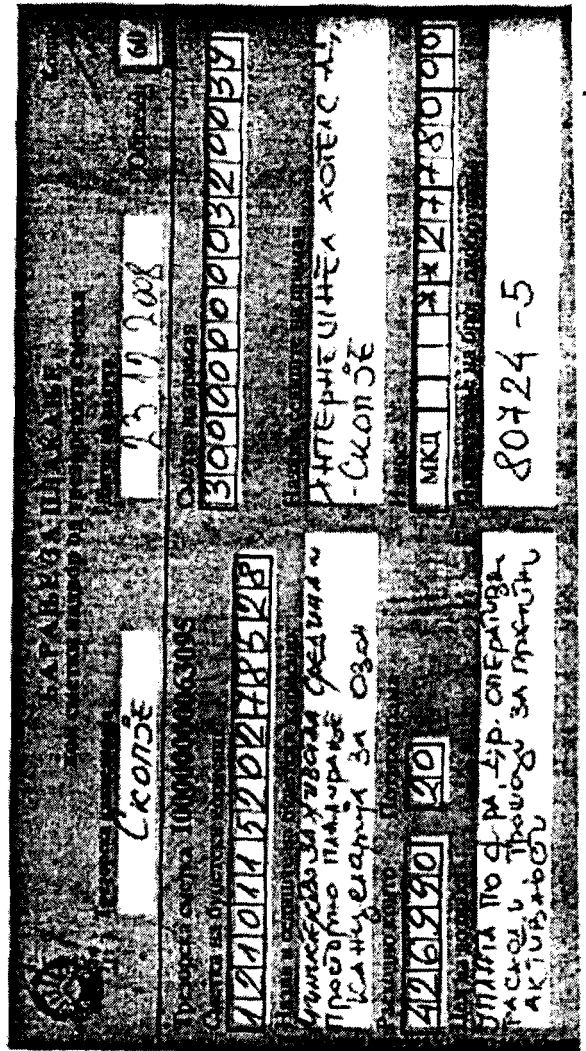
вкупно 27 780.00

Потпис на гостинот



благодариме за довербата

\$ 707.98





322

Жиро сметка: 370011100046424

Депонент: ЕУРОСТАНДАРД Банка-Скопје

Датум чен број: МК 4030003497110

KANCEL. ZA NERAZGRADITIVI ORGANIZACIJA

0200  
DREZDENSKA 52  
1000 Skopje

*M. Miro*

**ФАКТУРА**  
испратница бр.

3730

3730

Seriski broj 003730

Od data 25.12.2009

valuta 2.01.2009

Isporuka

Podignal

| Rb | Mag | Sifra  | Naziv na artikl  | Pak. | Edm | Kolicina | Osn.raba %Rab | Cena-DDV %DDV | Cena+DDV | Iznos      |
|----|-----|--------|------------------|------|-----|----------|---------------|---------------|----------|------------|
| 1  | 1   | 501222 | ZAPALKA ART.7011 | KOM  |     | 300,000  | 14,0000       | 14,0000 18,0  | 16,5200  | 4956,0000  |
| 2  | 3   | 501616 | PENK.HEM.ART.695 | KOM  |     | 300,000  | 14,0000       | 14,0000 18,0  | 16,5200  | 4956,0000  |
| 3  | 1   | 500827 | KALEN.TRODEL.34a | KOM  |     | 300,000  | 70,0000       | 70,0000 18,0  | 82,6000  | 24780,0000 |

Vkupno prodazna vrednost 29.400,0000

Vkupno D.D.V 5.292,0000

za plakanje 34.692,00

Rbr . Osn.rabat :      Rabat :      Osnovica : % Iznos DDV :      Iznos + DDV  
 .      29400,00 :      :      29400,00 : 18      5292,00 :      34692,00

*\$ 887,14*

СЛУЖБЕН  
МИНИСТЕРСТВО  
И ПРО

29.01.2009

05 2/158

За ненавременно плаќање пресметуваме законска и затезна камата.  
 Во случај на промена на курсот ден/ЕУР, го задржуваме правото на книжно задолжение.

*[Signature]*  
Фактурирал

*[Signature]*  
Приимл

*[Signature]*  
Директор





**БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ**  
кон сметки надвор од трезорската сметка

Копија

Трезорска канцеларија

Датум на валута

Образец **60**

*СКОПЈЕ*

*10.09.2009*

Трезорска сметка **100000000063095**

Сметка на примач

Сметка на буџетски корисник

*2400111100040170*

*191011520378528*

Назив и седиште на буџетски корисник

Назив и седиште на примач

*Министерство за финансии  
и трговија  
Министерство за  
финансии и трговија*

*Супермаркет ЕР ДОО  
СКОПЈЕ*

Расходно konto

Потпрограма

Износ

*400990*

*20*

МКД *559409900*

Цел на дознака

Поднесување на број - одобрување

*Уплата по ф.ра. за оплата  
туристички такси за  
превез на активносту*

*3430*

Потпис и печат

Датум и место  
на поднесување

*Miron*

*10.09.2009*

место за потврда на прием

*\$ 884,14*

Miscellaneous  
\$ 1,052.47

Решение - 11/11  
435

ЦЕЛПРИЈА ЗА ОЗОН

Сериски број на фактура 048732122008-3  
Фактура за месец 11 2008  
Датум на издавање 30 11 2008  
Место на издавање Скопје  
29 01 2009



Моб

09.12.2008  
05 2/2142

### Фактура за месец 11 2008

|                          | Износ во денари |
|--------------------------|-----------------|
| Месечни претплати        | 800,00          |
| Реализирани сообраќај    | 47,00           |
| Останати тровојци        | 0,00            |
| Попусти                  | -0,50           |
| Даночна основа           | 846,50          |
| ДДВ 18%                  | 152,50          |
| <b>Вкупно за наплата</b> | <b>999,00</b>   |

\$ 254

Сума искористена во месечна претплата и останати поволности: 800,00  
Клуб 360° поени за лојалност: 21584

Состојба на Вашата сметка на ден 28 11 2008 повеќе платено 1 ден  
Доколку плаќањето со вирални или општа уплатеници во полето "Пожикување на број" изволително внесете го серискиот број на фактурата  
На ден 28 11 2008 сите Ваши долговани сметки се подмирани. Ви благодариме!

Адреса Контакт центар  
Т-Мобиле Македонија АД - Скопје  
"Орце Николае" бб, 1000 Скопје  
070 132, факс 0800 12 333, контакт: t-mobile.com.mk  
www.t-mobile.com.mk

Жиро сметка  
200000036428924, Стопанска банка АД - Скопје  
ЕДБ: 4030001415507, ДДВ број: МК4030001415507

EMBS/Сепарату Reg. No 5523907  
ISO 9001 и ISO 14001 сертифицирана компанија

Т-Мобиле Македонија  
АД за мобилни комуникации - Скопје

### Т-Мобиле Македонија АД - Скопје

Контролирал  
Одобрил

Сериски број на фактура 048732122008-3  
Фактура за месец 11 2008  
Код на претплатник 3 150 21  
Вкупно за наплата 999,00

Наредбодател



**БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ**  
коп сметки надвор од трезорската сметка

Копија

Трезорска канцеларија

Датум на издава

Образец **60**

Трезорска сметка **100000000063095**

Сметка на примај

Сметка на буџетски корисник

**2800000036928929**

**121011320211528**

Назив и седиште на буџетски корисник

Назив и седиште на примај

Министерство за финансии  
и трезорска канцеларија  
Београд

Министерство за финансии  
и трезорска канцеларија  
Београд

Расходно konto

Потпрограма

**111111**

**20**

Износ

МКД **2800000036928929**

Цел на дознака

Показување на број - одобрување

Платба на сметка на  
буџетски корисник

**04813212108-3**

Потпис и печат

*Мило*

Датум и место

на поднесување

Исеб за изградња на примај

\$ 25,46



Македонски Телеком АД - Скопје  
ул. Орце Николов бб. 1000 Скопје

Страна 1

Дата на издавање 31.10.2008  
Место на издавање Скопје  
Кориснички број 0000000522933  
Конто број 0000522933  
Фактура број 102008 00005229331  
За месец 10.2008  
Рок на плаќање 18.11.2008

R3108597

МИНИСТ ЗА ЖИВОТ СРЕД И  
ПРОСТ ПЛАНИРАЊЕ  
ДРЕЗДЕНСКА 15/3-4  
Доставен Реон. 10  
1020 Скопје

Бесплатни информации на 171 Контакт центар

Вашата сметка за месец X/2008

| Преглед на реализирани телекомуникациски услуги и опрема | Вкупно без ДДВ | ДДВ% | ДДВ     | Вкупно со ДДВ   |
|--|----------------|------|---------|-----------------|
| Месечен надомест   | 701.00         | 18   | 126.18  | 827.18          |
| Реализирани сообраќај                                    | 1.751.247      | 18   | 315.224 | 2.066.471       |
| Вкупно фактурирано со 18%                                | 2.452.247      |      | 441.402 | 2.893.649       |
| Вкупно фактурирано                                       | 2.485.000      |      | 444.000 | 2.929.000       |
| За плаќање   |                |      |         | 2.909.00        |
| Вкупно фактурирано                                       |                |      |         | 2.909.00        |
| <b>Вкупно за плаќање (во денари)</b>                     |                |      |         | <b>2.909,00</b> |
| Застапен датум   |                |      |         | 3.033.00        |

Телекомуникациски услуги се издаваат со фактура во денари. За плаќање на фактурата, клиентот е должен да плати до датумот на плаќање на фактурата.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРИО ПЛАНИРАЊЕ

\$ 74,14

Македонски Телеком  
АД за електронски комуникации - Скопје

Примено: 07. 11. 2008

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| Орг. Едини | Број   | Страна |
| 05         | 2/1864 |        |

Ви благодариме!



Вашата детална сметка и дополнителните информации се на следните страни.

Адреса  
Контакт  
Жиро сметка

Македонски Телеком АД - Скопје  
Сопственички АД, 1000 Скопје  
Телефон: +389 2 3122200, Факс: +389 2 3100300, e-mail: kontakt@telekom.mk, www.telekom.mk  
Жиро сметка: 20000000141315 и ЕДБ МК4130997339640  
Делопент - Стопанска банка АД - Скопје

Ве молиме дополнете ги податоците за Вашата компанија на налогот даден подолу и со него извршете го плаќањето

**БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ**  
коп небуџетски институции

Трезорска канцеларија: \_\_\_\_\_ Датум на валута: \_\_\_\_\_ Образец: 60

Трезорска сметка: 10000000063095  
Сметка на буџетски корисник: \_\_\_\_\_ Сметка на примач: 20000000141315

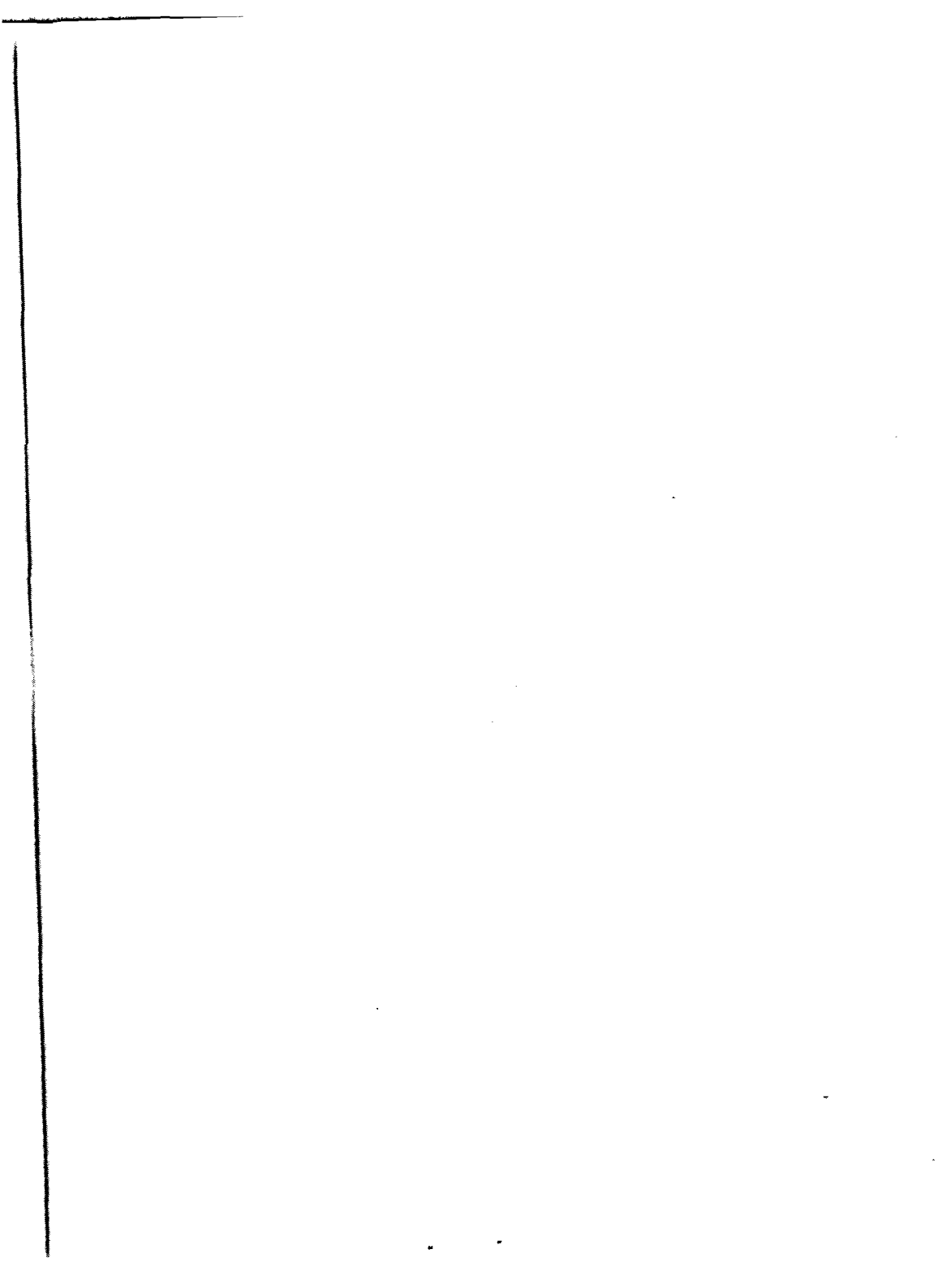
Назив и седиште на буџетски корисник: \_\_\_\_\_ Назив и седиште на примач: Македонски Телеком АД - Скопје  
Ул Орце Николов бб 1000 Скопје

Расходни конто: \_\_\_\_\_ Програма: \_\_\_\_\_ Износ: МКД 290900

Цел на доплата: \_\_\_\_\_ Повикнување на број - одобрување: 1-102008-000052293312

Уплата за телекомуникациски услуги по фактура број: 102008-00005229331

Потпис и печат: \_\_\_\_\_ Датум и место на поднесување: \_\_\_\_\_







T

Македонски Телеком АД - Скопје  
ул. Орце Николов 66, 1000 Скопје

Страна 1  
Дата на издавање 10.09.2008  
Место на издавање Скопје  
Кориснички број 00000005279310  
Канто број 00005279310  
Фактура број 092008 00005279310  
За месец 09 2008  
Рок на плаќање 18.10.2008

R3075977

МИНИСТ ЗА ЖИВОТ СРЕДИ  
ПРОСТ. ПЛАНИРАЊЕ  
ДРЕЗДЕНСКА 15/3-4  
Доставен Рок: 10  
1020 Скопје

Бесплатни информации на 171 Контакт центар

### Вашата сметка за месец IX/2008

| Преглед на реализирани телекомуникациски услуги и опрема | Вкупно без ДДВ | ДДВ% | ДДВ    | Вкупно со ДДВ |
|--|----------------|------|--------|---------------|
| Месечен надомест   | 700,00         | 18   | 126,00 | 826,00        |
| Реализирани сообраќај                                    | 2.311,47       | 18   | 416,06 | 2.727,53      |
| Вкупно фактурирано со ДДВ                                | 3.021,47       |      | 542,06 | 3.563,53      |
| Ручно фактурирани  | 3.041,00       |      | 547,00 | 3.588,00      |
| За складови  |                |      |        |               |
| Вкупно фактурирано                                       |                |      |        | 3.588,00      |
| Рачуна заплата на сметка                                 |                |      |        | 45,00         |

Вкупно за плаќање (во денари) **3.633,00**

Контролирал  
Одобрил

Нареќител

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНИ СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Прием: 13.10.2008  
Срп. Ел. 65 2/1027

\$ 325<sup>00</sup>

Македонски Телеком  
АД, ул. Орце Николов 66, Скопје

Ви благодариме!



Вашата датумна сметка и дополнителните информации се на следната страна.

Адреса  
Контакт  
Жиро сметка

Македонски Телеком АД - Скопје  
Ул. Орце Николов 66, 1000 Скопје  
Телефон: +389 2 3100 200, Факс: +389 2 3100 300, Е-пошта: mak@telekom.mk, www.telekom.mk  
Жиро сметка 20000009011315 - ЕДБ МК4030997339540  
Датум на издавање: Скопје, 10.09.2008

Во моите дополнителни податоци за Вашата компанија на налогот дадеа подолу и со него извршете го плаќањето.



### БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ кон-небуџетски институции

Трезорска канцеларија

Датум на вадбата

Образец | 60

Трезорска сметка 100000000063095

Сметка на примач

Сметка на буџетски корисник

20000009011315

Назив и седиште на буџетски корисник

Назив и седиште на примач

Македонски Телеком АД - Скопје  
Ул. Орце Николов 66 1000 Скопје

Расписно konto

Призрама

Износ

МКД 3633000

Цел на дознака

Повикување на број - одобрување

Уплатата за телекомуникациски услуги по фактура број 092008 00005279310

1 092008 00005279310

Потпис и печат

Датум и место на потпишување



700001 761



## Вашата T-Mobile фактура

Код на претплатник 3 150 21

МИНИСТ. ЗА ЖИВОТ. СРЕДИНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОЗОН  
Дрезденска 52  
1000 СКОПЈЕ

Сериски број на фактура 036617112008-9  
Фактура за месец 10 2008  
Датум на издавање 31 10 2008  
Место на издавање Скопје  
Рок на плаќање 30 12 2008



МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
ОТ 10 2008  
ОТ 2/1853

## Фактура за месец 10 2008

|                          | Износ во денари |
|--------------------------|-----------------|
| Месечни претплати        | 800,00          |
| Реализиран сообраќај     | 2.170,50        |
| Останати трошоци         | 0,00            |
| Попусти                  | 0,00            |
| Даночна основа           | 2.970,50        |
| ДДВ 18%                  | 534,50          |
| <b>Вкупно за наплата</b> | <b>3.505,00</b> |

Сума искористена во месечна претплата и останати поволности: 730,85  
Клуб 360 поени за лојалност: 21372

\$ 89,33

Состојба на Вашата сметка на ден 30 10 2008: вкупен долг 942,50 ден  
Доколку плаќаате со вирман или општа уплатница во пошта "Повикување на број" задолжително внесете го серискиот број на фактурата  
На ден 30 10 2008 сите Ваши доселени сметки се подмирани. Ви благодариме!

Адреса Контакт центар  
Т-Мобиле Македонија АД - Скопје  
"Орце Николов" бр. 1000 Скопје  
070 122, факс: 0800 17 353; kontakt@t-mobile.com.mk  
www.t-mobile.com.mk  
Жиро сметка  
200000036428924, Стопанска банка АД - Скопје  
Р/Б: 4030001415507, ДДВ бр.: МК4030001415507  
EMBS/ControlPay Ref. No 6523907  
ISO 9001 и ISO 14001 сертифицирана компанија



## T-Мобиле Македонија АД - Скопје

Сериски број на фактура 036617112008-9  
Фактура за месец 10 2008  
Код на претплатник 3,150 21  
Вкупно за наплата 3.505,00

БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ  
кон сметки надвор од трезорската сметка

Копира

Трезорска рачнеларија

Датум на издана

15.11.2004

Образец 60

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Трезорска сметка 10000000063095      | Сметка на примац                 |
| Сметка на буџетски корисник          | 200000035420729                  |
| 101111010278920                      |                                  |
| Назив и седиште на буџетски корисник | Назив и седиште на примац        |
| ОПШТИНА КОЧАНИ                       | ОПШТИНА КОЧАНИ                   |
| Расходно konto                       | Потпрограма                      |
| 101111010278920                      | 20                               |
| Цел на дознака                       | Износ                            |
| ОПШТИНА КОЧАНИ                       | МКД                              |
| ОПШТИНА КОЧАНИ                       | 11330500                         |
|                                      | Повикунанье на број - одобрување |
|                                      | 038014113008-9                   |
| Потпис и печат                       | Датум и место                    |
| Место за потпис на примац            | 15.11.2004                       |

\$ 89,33



## Вашата T-Mobile фактура

Код на претплатник 3 150 21

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОЗОН  
Дрезденска 52  
1000 СКОПЈЕ

Сериски број на фактура 131284092008-0  
Фактура за месец 08 2008  
Датум на издавање 31 08 2008  
Место на издавање Скопје  
Рок на плаќање 30 10 2008



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
Скопје

|                     |        |       |          |
|---------------------|--------|-------|----------|
| Примено: 11.09.2008 |        |       |          |
| Ср. Број            | Број   | Датум | Вредност |
| 05                  | 2/1910 |       |          |

## Фактура за месец 08 2008

|                          | Износ во денари |
|--------------------------|-----------------|
| Месечни претплати        | 800,00          |
| Реализиран сообраќај     | 0,00            |
| Останати трошоци         | 0,00            |
| Попусти                  | 0,00            |
| Даночна основа           | 800,00          |
| ДДВ 18%                  | 144,00          |
| <b>Вкупно за наплата</b> | <b>944,00</b>   |

Сума искористена во месечна претплата и останати поволности: 763,18  
Клуб 360™ поени за лојалност: 20948

# 24,06

Состојба на Вашата сметка на ден 28 08 2008: вкупен долг 942,50 ден  
Доколку плаќате со вирман или општа уплатница во полето "Товикувања на број" задолжително внесете го серискиот број на фактурата  
На ден 28 08 2008 сите Ваши دستагани сметки се подмирени. Ви благодариме!

Адреса  
Контакт центар

Т-Мобиле Македонија АД - Скопје  
Бул. Партизанска 17, 1000 Скопје  
Тел: +381 02 312 2345, Контакт центар: +381 02 312 2345  
www.t-mobile.com.mk

Жиро сметка

200000036428924, Стопанска банка АД - Скопје  
ЕДБ: 4030001415507, ЈДВ број: МК4030001415507

EMBS; Company Reg. No 5523907  
ISO 9001 и ISO 14001 сертифицирана компанија

Јануари  
Февруари  
Март

T  
T-Мобиле Македонија  
АД за мобилни комуникации - Скопје

## T-Мобиле Македонија АД - Скопје

Сериски број на фактура 131284092008-0

Фактура за месец 08.2008

Код на претплатник 3.150.21

Вкупно за наплата 944,00



**ULTRANET**  
 УлтраНет (Партнерска) ТД Скопје  
 Тел: 02 326 65 05, ДДВ МК4019047240473

Фактура бр: \_\_\_\_\_  
 Датум: \_\_\_\_\_  
 Рок на плаќање: \_\_\_\_\_  
 С-ка: 270000021953393 (Страна банка) \_\_\_\_\_  
 С-ка: 360000002184393 (Комунална банка) \_\_\_\_\_

| Ред. Бр. | Опис | Код | Цена Без данок | Данок |       | Вкупна Цена |
|----------|------|-----|----------------|-------|-------|-------------|
|          |      |     |                | %     | Износ |             |

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
 И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
 Скопје

Примено: 29.01.2023

|          |       |       |        |
|----------|-------|-------|--------|
| Орг. код | Број  | Датум | Страна |
| 05       | 2/167 |       |        |

*(Handwritten signature)*

Директор:  
*(Signature)*  
 Марта Арсовска  
 Томовска

Фактурирал  
*(Signature)*  
 J. Савиќевиќ



За наплата: \_\_\_\_\_

**\$ 87,21**

**ЗАБЕЛЕШКА:** \_\_\_\_\_









За УЛТРАНЕТ "ПАРТИЗАНСКА" 70%  
 • ЖРЈА Арсовска 70%  
 ул. Партизанска  
 70%  
 70%  
 70%

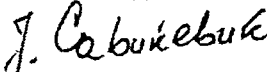


Ултранет "Партизанска" 70%, Скопје  
 Тел/факс 021308 40 35, ДДВ МК4030945240370

Фактура бр.  
 Датум  
 Рок на плаќање:  
 С-кв. 21.001.02853293, Скопје  
 С-кв. 309300002344393, Комерцијална банка

| Ред. Бр.  | Опис | Кол. | Цена Без данок | Данок |       | Вкупна Цена |
|---|------|------|----------------|-------|-------|-------------|
|   |      |      |                | %     | Износ |             |
|  |      |      |                |       |       |             |

Директор:  
  
 Марта Арсовска  
 Томовска

Фактурирал:  




За наплата:

\$ 87,21

ЗАБЕЛЕШКА:





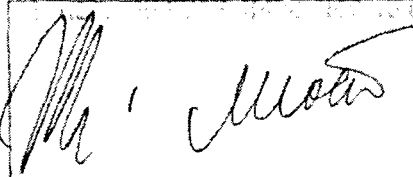
3a

УлтраНет "Партизанска" 70%, Скопје

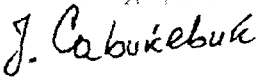
УлтраНет "Партизанска" 70%, Скопје  
Телефакс: 02/306 65 05, ДДВ: МК4030095240573

Фактура бр. \_\_\_\_\_  
 Датум \_\_\_\_\_  
 Рок на плаќање: 08.12.2008.  
 С-ка: 200000022973299, Статус на плаќање: \_\_\_\_\_  
 С-ка: 300000002354393, Комерцијална банка: \_\_\_\_\_



| Ред. Бр.   | Опис | Кол. | Цена Без данок | Данок |       | Вкупна Цена |
|--|------|------|----------------|-------|-------|-------------|
|  |      |      |                | %     | Износ |             |
|  |      |      |                |       |       |             |

Директор:  
  
 Марта Арсовска  
 Томовска

Фактурирал:  




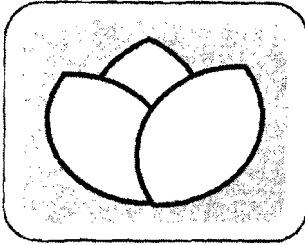
За неплатба: \_\_\_\_\_

\$ 87,21

**ЗАБЕЛЕШКА:** \_\_\_\_\_







# ЛИЛИ СИСТЕМИ

IT • центар

• веб дизајн • хостирање • електронско издаваштво • мултимедија • едукација •

Даночен број: 4030007009950  
Жиро сметка број: 300000002603322  
Банка: Комерцијална Банка АД Скопје

тел./факс: +389 (2) 2636 626  
e-mail: info@lilisistemi.com  
web: www.lilisistemi.com

## ФАКТУРА

Бр. 005/09

- Дата 23 February 2009

### До

|  |                                      |                                  |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Фирма<br>Министерство за животна средина и просторно<br>планирање - Канцеларија за заштита на<br>озонската обвивка | Телефонски број<br>+389 (02) 3066929 | Факс/E-mail<br>+389 (02) 3066929 |
| Адреса<br>Дрезденска 52  |                                      |                                  |
| Поштенски код<br>1000  | Град/Земја<br>Скопје, Македонија     | Ваш референтен број              |

### Испраќач

|                                |                                      |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Фирма<br><b>Лили Системи</b>   | Регистарски број на фирмата          |  |
| Адреса<br>ул. Рудо 61          | Поштенски код<br>1000                | Град/Земја<br>Скопје, Македонија       |
| Жиро сметка<br>300000002603322 | Телефонски број<br>+389 (02) 2636626 | Факс/E-mail<br>finance@lilisistemi.com |

| Опис  | Количина | Един. цена   | Износ    |
|---|----------|--------------|----------|
| 1. Компјутерски активности - консултации<br>(годишно хостирање на <a href="http://www.ozoneunit.gov.mk">www.ozoneunit.gov.mk</a><br>- за 2009 г.) | 1        | 8.775,00     | 8.775,00 |
| Нето  |          |              | Да плати |
| Канцелариски такси  | 0.00     | Excluded VAT | 0.00     |
|   |          |              | 8.775,00 |

*Митов*

# 223,63

|                               |                                     |                   |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Затезна камата<br>0.00 денари | Услови на плаќање<br>На жиро сметка | Валута:<br>8 дена |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Фактурирал | Управител:<br>Влатко Митов |
| МП         | <i>В. Митов</i>            |





\$ 223,63



ВАГАИДЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ  
КОИ СМЕТКИ НАДВОР ОД ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА

Трезорски каталог бр. 1

Датум на издавање

КОПИЈА

Образец 64

Трезорска сметка: 100000000063095

Сметка на сметка

Сметка на буџетски корисник

100000000063095

40000000000000000000

Име и презиме на буџетски корисник

Министерство за внатрешни работи

Име и презиме на трговец

УЛТРА НЕТ УЛТРА

Обврсен код

10000000

Потписани

00

Национална

МКД 10000000000000000000

Цел на сметката

УЛТРА НЕТ УЛТРА

Получување на средства од буџетот

01000000000000000000

Подготвил

*[Signature]*

Датум и место на потпишување

01.10.2008

Место на издавање на трговец

\$ 87,21

7244 030H

|   |  |   |
|---|--|---|
| За: Министарство за внатрешни работи<br>(Каталог бр. 1) ул. Драгичевска<br>бр. 52<br>10000000000000000000 | УлтраНет "Партизанска" 70 <sup>Б</sup> , Скопје<br>Тел/факс: 02/306 65 05 ДДВ: МК4030995240573 | Фактура бр: 013522001<br>Датум: 30/10/2008<br>Рок на плаќање: 08/10/2008<br>С-ка: 20000002295393, Стопанска банка - Ск<br>С-ка: 300000002384333 Комерцијална банка - Ск |
|---|--|---|

| Ред Бр.  | ИНТЕРНИОТ УМНОЖУВАЊЕ: Опис | Кол. | Цена Без данок | Данок |       | Вкупна Цена |
|--|----------------------------|------|----------------|-------|-------|-------------|
|  |                            |      |                | %     | Износ |             |
| <p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА<br/>МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ<br/>ПРОСТОРИСКИ ПРАВИЛА<br/>СКОПЈЕ</p> <p>Број на: 06 10 2008<br/>Сектор: БИО<br/>05 2/1551</p> |                            |      |                |       |       |             |

Директор:  
*[Signature]*  
Марта Арсовска  
Томовска

Фактурирал:  
*[Signature]*  
Ј. Савиќевски



За наплата:

\$ 87,21

ЗАБЕЛЕШКА

**БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ**  
кон сметки надвор од трезорската сметка

Трезорска канцеларија Копира

Датум на валута Образец 60

20.10.2008

---

Трезорска сметка 100000000063095  
Сметка на буџетски корисник

Натив и седиште на буџетски корисник  
Министерство за животна средина  
и водостопанство  
ул. Дрезденска  
канцеларија за озон

Расходно konto Потпрограма

Цел на доцнака

Интернет

Сметка на примач

Натив и седиште на примач  
УлтраНет Ултра ДООЕЛ  
Скопје

Име

Појаснување на број - одобрување

01174/2008

Датум и место на бизнесување

31.10.2008

Место за подград на првом

\$ 87,2

Министерство за животна средина  
Канцеларија за озон - Марија Кочов  
ул. Дрезденска  
бр. 52

**ULTRANET**  
УлтраНет "Пастизанска" 70<sup>Б</sup> Скопје  
Телефакс 02/306 85 05, ДДВ МК4030995740573

Фактура бр. 01174/2008  
Датум: 31/10/2008  
Рок на плаќање: 08/11/2008  
С-ка 200000022953393, Стопанска банка - Ск  
С-ка: 300000002384393, Комерцијална банка - Ск

| Род. Бр.                | Опис            | Кол. | Цена Без данок | Данок |         | Вкупна Цена |
|-------------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|-------------|
|                         |                 |      |                | %     | Износ   |             |
|                         | ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ | 1.00 | 2965.000       | 18    | 522.000 | 2965.000    |
| <p>Мног</p> <p>Мног</p> |                 |      |                |       |         |             |
| ВКУПЕН ПРОСТАТ          |                 |      |                |       |         | 2965.000    |
| Данок 18%               |                 |      |                |       |         | 522.000     |
| Данок 18%               |                 |      |                |       |         | 522.000     |
| За наплата:             |                 |      |                |       |         | 3487.000    |

\$ 87,21

Директор: *Марта Арсовска Томевска*

Фактурирал: *Ј. Савиќевски*

**УЛТРАНЕТ**  
Ултра ДООЕЛ

ЗАБЕЛЕШКА:

**БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ**  
који сметки надвор од трезорската сметка

Трезорска канцеларија Копија  
Датум на валута

Образец **60**

---

Трезорска сметка **100000000063095** Сметка на примач  
Сметка на буџетски корисник 200000022953393

Назив и седиште на буџетски корисник Назив и седиште на примач  
Расходно konto Потпрограма Име  
Цел на дознака Повикување на број - одобрување

Потпис и печат Датум и место на потпишување

\$ 87,21

За Министерство за животна средина  
Канцеларија за озон - Марта Кочов  
ул. Државенско  
бр. 52  
1000 Скопје

**UNET**  
Ултранет "Партизанска" ЗОО, Скопје  
Телефакс 02338 65 05, ДДВ: УХ4030995240573

Фактура бр. 01286/2008  
Датум: 30/11/2008  
Рок на плаќање: 08/12/2008  
С-ка: 200000022953393, Стопанска банка - СК  
С-ка: 300000002384393, Комерцијална банка - СК

| Ред. Бр. | ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ: Опис          | Кол. | Цена      |    | Данок  |       | Вкупна Цена |
|----------|--------------------------------|------|-----------|----|--------|-------|-------------|
|          |                                |      | Без данок |    | %      | Износ |             |
|          | ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ: ЦЕНА ЗА 11/08 | 1.0  | 2900.000  | 18 | 522.00 |       | 2900.00     |

*Мартин*

*М.С.*

ВКУПНА СУМА: 2900.00  
Данок: 522.00  
Данок: 18%  
За наплата:

Директор  
Марта Арсовска  
Томовска

Фактурирал:  
J. Савиќевиќ



\$ 87,21

ЗАБЕЛЕШКА: ...