



ХАЦАТ Д.О.О.
 Друштво за угостителство, производство и трговија
 ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.ф.ах 053, објект: Клиничка кујна
 тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
 Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. **2001000016**

ХАЦАТ ДОО
Скопје

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
 на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
 Ургентен Центар - Скопје
 ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
 1000 СКОПЈЕ

Сериски број: 2001000016
 Датум на фактура 23/03/2020

Примено:			
Стр. Едн.	Број	Прилог	Вредност
05	1А	24.03.2020	

По спецификација 20016/20
 Период 16/03/2020 - 20/03/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Фактурирал:
 Рок за плаќање 15 дена.

Врска договор: **ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО**
УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЦИ,
ЗАВОД ЗА УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 1

Бр. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3831.00	238.56	913923.36	5	45696.17
2	Ручек за дежурен персонал	642.00	160.36	102951.12	5	5147.56
3	Вечера за дежурен персонал	997.00	107.10	106778.70	5	5338.94
4	Доручек	42.00	47.71	2003.82	5	100.19
5	Ручек	12.00	109.75	1317.00	5	65.85
6	Вечера	13.00	81.10	1054.30	5	52.72
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		75,786.80	75786.80	5	3789.34
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,106.58	2106.58	18	379.18
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		7,109.04	7109.04	5	355.45

Во акта - Арх. знак: 813
 Рок на чување: 5
 24-03-2020 год.
 Скопје
 Потпис: *[Signature]*

ЛИКВИДИРАНО
исправно
 24-03-2020
 1,273,956.00 Y-813/116
 ликвидатор Раководител на АОО
[Signature]

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
 Краен рок за плаќање е 07/04/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

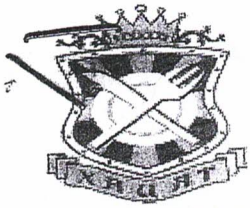
Со букви: милион двеста седумдесет три илјади деветстотини педесет и шест денари

Износ без ДДВ		1213030.72
Одобрен попуст		0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1210924.14	60546.22
18. %	2106.58	379.18
Заокружување		-0.12
ВКУПНО	DEN	1,273,956.00

Изработил:
[Signature]

Лице овластено за потпишување
 ЛАЗАР ВОЈНОСКИ
 ХАЦАТ ДОО
 СКОПЈЕ

Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија
ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна
тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

**ХАЦАТ ДОО
Скопје****Фактура бр. 2001000019**Сериски број: 2001000019
Датум на фактура 06/04/2020

По спецификација 20019/20

Период 01/04/2020 - 05/04/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Врска договор :

Примено:	ЈУ		
Сметка:	05	21	0005
Валута:	0005		
Примено:	06/04/2020		

00005
Од областа на здравството за потреби
ЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	2628.00	238.56	626935.68	5	31346.78
2	Ручек за дежурен персонал	1200.00	160.36	192432.00	5	9621.60
3	Вечера за дежурен персонал	1187.00	107.10	127127.70	5	6356.39
4	Доручек	20.00	47.71	954.20	5	47.71
5	Ручек	8.00	109.75	878.00	5	43.90
6	Вечера	21.00	81.10	1703.10	5	85.16
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		33,411.44	33411.44	5	1670.57
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		1,317.61	1317.61	18	237.17
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		4,149.73	4149.73	5	207.49

Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - Скопје 1

Примено:	07-04-2020		
Организација	Број	Прилог	Вредност
0503/19-961			Милу

ЛИКВИДИРАНО
исправно
15-04-2020
1,038,526.00 - 961-153
ликвидатор Раководител на АОО

Во акта - Арх. знак: 961
Рок на чување: 5
07-04-2020
20 год.
Скопје Потпис:

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 21/04/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ	988909.40
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	987591.85
18. %	1317.61
237.17	
Заокружување	-0.20

Со букви: милион триесет осум илјади петстотини дваесет и шест денари

Вкупно DEN 1,038,526.00

Изработил :

Лице овластено за
потпишување фактури
ХАЦАТ
Д-р
ЛАЗАР СИНОВСКИ

Примил



ХАЦАТ Д.О.О.

Друштво за угостителство, производство и трговија
ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна
тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

11.174

Фактура бр. 2001000020

Сериски број: 2001000020
Датум на фактура 10/04/2020

По спецификација 20020/20
Период 06/04/2020 - 10/04/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Врска договор:

ХАЦАТ ДОО
Скопје 00005

Примено	05	22	10.04.2020
Орг. Единица			
Број			
Прилог			
Вредност			

Ју Од областа на здравството за потреби
на ЈУУ Универзитетски клинички Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:
Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ	
1	Болнички дневен оброк	2660.00	238.56	634569.60	5	31728.48	666298.08
2	Ручек за дежурен персонал	1072.00	160.36	171905.92	5	8595.30	180501.22
3	Вечера за дежурен персонал	1221.00	107.10	130769.10	5	6538.46	137307.56
4	Доручек	27.00	47.71	1288.17	5	64.41	1352.58
5	Ручек	18.00	109.75	1975.50	5	98.78	2074.28
6	Вечера	3.00	81.10	243.30	5	12.17	255.47
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		48,488.34	48488.34	5	2424.42	50912.76
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		1,695.23	1695.23	18	305.14	2000.37
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		4,446.91	4446.91	5	222.35	4669.26

Јавна установа ЗА ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УРГУМЕНТИТЕ КЛИНИЧКИ
УСТАНОВИ И УРГУМЕНТИТЕ КЛИНИЧКИ
ЗАВОДИ И УРГУМЕНТИТЕ КЛИНИЧКИ
Скопје 1

Примено	10-04-2020		
Орг. Единица	Број	Прилог	Вредност
0503/9-999	Мајка		

Во акта - Арх. знак: 999
Рок на чување: 5
10-04-2020
20 год.
Скопје Потпис: [Signature]

ЛИКВИДИРАНО
исправно
15-04-2020
1.045.372,00 Y-999-AS4
ликвидатор Раководител, на АОО

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 25/04/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Со букви: милион четириесет пет илјади триста седумдесет и два денари

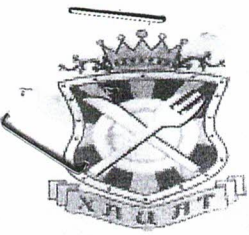
Износ без ДДВ	995382
Одобрен попуст	0
Основица/ДДВ 5.0 %	993686.84
18. %	1695.23
	305

Вкупно DEN 1,045,372

Изработил:



Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија
ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна
тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. 2001000018**ХАЦАТ ДОО
Скопје**

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР

Ургентен Центар - Скопје

ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17

1000 СКОПЈЕ

Сериски број: 2001000018

Датум на фактура 31/03/2020

По спецификација 20018/20

Период 26/03/2020 - 31/03/2020

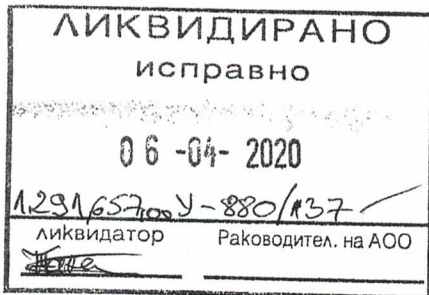
Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Врска договор :

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3349.00	238.56	798937.44	5	39946.87
2	Ручек за дежурен персонал	1431.00	160.36	229475.16	5	11473.76
3	Вечера за дежурен персонал	1326.00	107.10	142014.60	5	7100.73
4	Доручек	22.00	47.71	1049.62	5	52.48
5	Ручек	3.00	109.75	329.25	5	16.46
6	Вечера	2.00	81.10	162.20	5	8.11
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		47,884.72	47884.72	5	2394.24
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,529.65	2529.65	18	455.34
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		7,453.25	7453.25	5	372.66



Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 1

Примено:	03-04-2020		
Орг. Едини.	Број	Прилог	Вредност
0503	15-880		Мисс

Во акта - Арх. знак: 880

Рок на чување: 5

03-04-2020 год.

Скопје Потпис:

Износ без ДДВ 1229835.89

Одобрен попуст 0.00

Основица/ДДВ 5.0 % 1227306.24 61365.31

18. % 2529.65 455.34

Заокружување 0.46

Вкупно DEN 1,291,657.00

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 15/04/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Со букви: милион двеста деветдесет и една илјада шестотини
педесет и седум денари

Изработил:



Примил:

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692

Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. 2001000021

Сериски број : 2001000021

Датум на фактура 21/04/2020

По спецификација 20021/20

Период 11/04/2020 - 15/04/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Врска договор :

ХАЦАТ ДОО
Скопје

00005

Применок	Број	Примок	Вредност
05	23	22.04.2020	2020

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број Опис

Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1 Болнички дневен оброк	2594.00	238.56	618824.64	5 30941.23 649765.87
2 Ручек за дежурен персонал	1210.00	160.36	194035.60	5 9701.78 203737.38
3 Вечера за дежурен персонал	1241.00	107.10	132911.10	5 6645.56 139556.66
4 Доручек	1.00	47.71	47.71	5 2.39 50.10
5 Ручек	6.00	109.75	658.50	5 32.93 691.43
6 Вечера	6.00	81.10	486.60	5 24.33 510.93
7 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		32,438.50	32438.50	5 1621.93 34060.43
8 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,115.12	2115.12	18 380.72 2495.84
9 Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		4,094.01	4094.01	5 204.70 4298.71

Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 1

Примено:	22-04-2020		
Организација	Број	Примок	Вредност
0003-9/1038		Мика	

ЛИКВИДИРАНО
исправно
29-04-2020
1.035.167.005-1038-161
ликвидатор Раководител на АОО
Иван

Во акта - Арх. знак: 1038
Рок на чување: 5
22-04-2020 год.
Скопје Потпис:

За испорачаната стока рекламација примама во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 06/05/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ	985611.78
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	983496.66 49174.85
18. %	2115.12 380.72
Закржување	-0.35

Со букви: милион триесет пет илјади сто шеесет и седум денари

Вкупно DEN 1,035,167.00

Изработил :

Лице овластено за потпишување фактури

Примил



ХАЦАТ Д.О.О.

Друштво за угостителство, производство и трговија
ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.факс 053, објект: Клиничка кујна
тел: ++389 2 31 16 522; e-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. 2001000023

Серијски број: 2001000023
Датум на фактура: 27/04/2020
Објект спецификација: 20023/20
Период: 21/04/2020 - 25/04/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Врска договор:

ЛИКВИДИРАНО
исправно
29-04-2020
ликвидатор Раководител на АОО

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1 Болнички дневен оброк	2815.00	238.56	671546.40	5 33577.32	705123.72
2 Ручек за дежурен персонал	1150.00	160.36	184414.00	5 9220.70	193634.70
3 Вечера за дежурен персонал	1255.00	107.10	134410.50	5 6720.53	141131.03
4 Ручек	6.00	109.75	658.50	5 32.93	691.43
5 Вечера	6.00	81.10	486.60	5 24.33	510.93
6 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		41,141.01	41141.01	5 2057.05	43198.06
7 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,319.00	2319.00	18 417.42	2736.42
8 Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		3,909.10	3909.10	5 195.46	4104.56

Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАЗНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГУМЕНТЕН ЦЕНТАР - Скопје 1

Примено:	Средства	Број	Прилог	Вредност
0503/19-1079				Milica

Во акте - Арх. знак: 1079
Рок за плаќање: 5
27-04-2020 год.
Скопје
Потпис:

ХАЦАТ ДОО
Скопје

Орг. Едини.	Датум	Година	Вредност
05	26	27	4 2020

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 12/05/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ		1038885.11
Одобрен попуст		0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1036566.11	51828.32
18. %	2319.00	417.42

Заокружување 0.15

Вкупно DEN 1,091,131.00

Со букви: милион деветдесет и една илјада сто трисет и еден денар

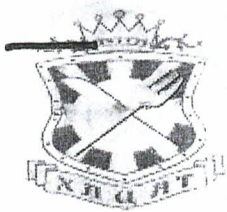
Изработил:

Лице овластено за
потпишување фактури

ЛАЗАР БОЈНОСКИ



Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија
ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна
тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Фактура бр. 2001000026

Сериски број : 2001000026

Датум на фактура 11/05/2020

По спецификација 20026/20

Период 06/05/2020 - 10/05/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Врска договор :

ЛИКВИДИРАНО
исправно
19-05-2020
1.142.875,00 Y - 1225 - 214
ликвидатор Раководител. на АОО
ООРОК

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	2962.00	238.56	706614.72	5 35330.74	741945.46
2	Ручек за дежурен персонал	1263.00	160.36	202534.68	5 10126.73	212661.41
3	Вечера за дежурен персонал	1246.00	107.10	133446.60	5 6672.33	140118.93
4	Ручек	6.00	109.75	658.50	5 32.93	691.43
5	Вечера	6.00	81.10	486.60	5 24.33	510.93
6	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %			37,435.39	5 1871.77	39307.16
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %			2,211.97	18 398.15	2610.12
8	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %			4,790.49	5 239.52	5030.01

Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР, Скопје 1

ХАЦАТ ДОО
Скопје

Примено:			
Орг. Един.	Број	Година	Вредност
ОЈ	29	11.5	2020

17-05-2020	
Организација	Вредност
0508/19-1225	Милки

Во акта - Арх. знак:	1225
Рок на чување:	5
12-05-2020 20 год.	Потпис,
Скопје	

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 26/05/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Со букви: милион сто четириесет два илјади осумстотини седумдесет и пет денари

Износ без ДДВ	1088178.95
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1085966.98 54298.35
18. %	2211.97 398.15
Заокружување	-0.45
Вкупно	DEN 1,142,875.00

Изработил :

Лице овластено за
потпишување фактуриМАЈКА ТЕРЕЗА
ВОЈНОСКИ

Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692

Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

ЛИКВИДИРАНО
исправно

08-05-2020

1.123.845,00 Y - 1125/196

ликвидатор Раководител на АОО

~~Милис~~
30/04/2020

00005
ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиника Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактура бр. 2001000024

Сериски број : 2001000024
Датум на фактура 30/04/2020
По спецификација 20024/20
Период 26/04/2020 - 30/04/2020
Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009
Врска договор :

Фактурирал:
Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ	
1	Болнички дневен оброк	2898.00	238.56	691346.88	5	34567.34	725914.22
2	Ручек за дежурен персонал	1187.00	160.36	190347.32	5	9517.37	199864.69
3	Вечера за дежурен персонал	1262.00	107.10	135160.20	5	6758.01	141918.21
4	Ручек	7.00	109.75	768.25	5	38.41	806.66
5	Вечера	7.00	81.10	567.70	5	28.39	596.09
6	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		45,415.04	45415.04	5	2270.75	47685.79
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,282.22	2282.22	18	410.80	2693.02
8	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		4,158.36	4158.36	5	207.92	4366.28

ХАЦАТ ДОО Скопје

Примено	Орг. Единица	Број	Датум	Вредност
		05	27	452000

Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР, Скопје 1

Примено:	Датум	Вредност
0503/19-1125	06-05-2020	Милис

Во акта - Арх. знак: 1125
Рок на чување: 5
06-05-2020 год. Потпис, *[Signature]*

За испораката стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 15/05/2020 а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ		1070045.97
Одобрен попуст		0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1067763.75	53388.19
18. %	2282.22	410.80
Заокружување		0.04

Со букви: милион сто дваесет три илјади осумстотини четириесет и пет денари

ВКУПНО DEN 1,123,845.00

Изработил :



Лице овластено за
пишување фактури
ЛАЗАР БОЈНОСКИ

Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692

Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. 2001000027

Сериски број: 2001000027

Датум на фактура 15/05/2020

По спецификација 20027/20

Период 11/05/2020 - 15/05/2020

Договор бр. 0307-1134/1 ОД 15/04/2009

Врска договор:

ЛИКВИДИРАНО
исправно

28-05-2020

1.139.263,00 - 1277/232

ликвидатор Раководител на АОО

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3081.00	238.56	735003.36	5 36750.17	771753.53
2	Ручек за дежурен персонал	1055.00	160.36	169179.80	5 8458.99	177638.79
3	Вечера за дежурен персонал	1223.00	107.10	130983.30	5 6549.17	137532.47
4	Доручек	15.00	47.71	715.65	5 35.78	751.43
5	Ручек	3.00	109.75	329.25	5 16.46	345.71
6	Вечера	4.00	81.10	324.40	5 16.22	340.62
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		42,496.18	42496.18	5 2124.81	44620.99
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		1,236.35	1236.35	18 222.54	1458.89
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		4,591.49	4591.49	5 229.57	4821.06

ЈЗУ од областа на здравството
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - Скопје 1

Датум:	27-05-2020
Сума:	1.139.263,00
Вредност:	1.139.263,00

Во акта - Арх. знак: 1277

Рок на чување: 5

22-05-2020 год.
Скопје

Потпис,
[Signature]

ХАЦАТ ДОО
Скопје

Примено:	05	30	15052020
Факт. бр.:			
Година:			
Вредност:			

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 30/05/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ	1084859.78
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1083623.43
18. %	1236.35

Со букви: милион сто трисет девет илјади двеста шеесет и три денари

Заокружување -0.49

Вкупно 1,139,263.00

Изработил:

Лице овластено за
потпишување фактури

ЛАЗАР ВОЈНОСКИ



Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија
ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.ф.ох 053, објект: Клиничка кујна
тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. 2001000028

Серијски број : 2001000028
Датум на фактура 20/05/2020
То спецификација 20028/20
Период 16/05/2020 - 20/05/2020
Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009
Врска договор :

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ	
1 Болнички дневен оброк	3142.00	238.56	749555.52	5	37477.78	787033.30
2 Ручек за дежурен персонал	1209.00	160.36	193875.24	5	9693.76	203569.00
3 Вечера за дежурен персонал	1237.00	107.10	132482.70	5	6624.14	139106.84
4 Ручек	1.00	109.75	109.75	5	5.49	115.24
5 Вечера	2.00	81.10	162.20	5	8.11	170.31
6 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %			36,194.85	5	1809.74	38004.59
7 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %			4,037.17	18	726.69	4763.86
8 Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %			4,224.94	5	211.25	4436.19

Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - Скопје 1

Проброј:	22-05-2020		
Организација	Број	Валор	Вредност
0508/В-4271			ММКУ

ЛИКВИДИРАНО
исправно
28-05-2020
1,177,199.00 - 1271/233
ликвидатор Раководител на АОО
Мана

ХАЦАТ ДОО
Скопје

05	31	200520
----	----	--------

Во акта - Арх. знак: 4271
Рок на чување: 5
22-05-2020 20 год.
Скопје Потпис:

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 04/06/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

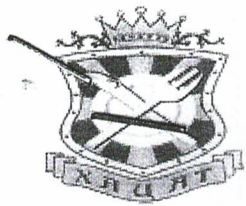
Износ без ДДВ			1120642.37
Одобрен попуст			0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1116605.20		55830.27
18. %	4037.17		726.69
Заокружување			-0.33
ВКУПНО	DEN		1,177,199.00

Со букви: милион сто седумдесет седум илјади сто деветдесет и девет денари

Изработил:

Лице овластено за потпишување фактури
ЛАЗАР ВОЈНОСКИ

Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com **ЕДБ: МК 4030003494692**

Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

ХАЦАТ Д.О.О.
Скопје

00005

Фактура бр. 2001000031

Сериски број: 2001000031

Датум на фактура 08/06/2020

По спецификација 20031/20

Период 01/06/2020 - 05/06/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Врска договор :

Примено:	ЈУ Од областа на здравството за потреби	
Орг. Едм.	Број	на ЗЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
05	35	09.06.2020

Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3578.00	238.56	853567.68	5 42678.38	896246.06
2	Ручек за дежурен персонал	1079.00	160.36	173028.44	5 8651.42	181679.86
3	Вечера за дежурен персонал	1299.00	107.10	139122.90	5 6956.15	146079.05
4	Доручек	1.00	47.71	47.71	5 2.39	50.10
5	Ручек	4.00	109.75	439.00	5 21.95	460.95
6	Вечера	6.00	81.10	486.60	5 24.33	510.93
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		42,554.20	42554.20	5 2127.71	44681.91
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,263.92	2263.92	18 407.51	2671.43
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		7,037.41	7037.41	5 351.87	7389.28

По мени:	09-06-2020	
Организација	Број	Вредност
050319/1409		Мили

Во акта - Арх. знак: 1459

Рок на чување: 5

09-06-2020 год.
Скопје

Потпис:

ЛИКВИДИРАНО
исправно

10-06-2020

1.279.770,00 Y-1459/273

ликвидатор Раководител на АОО

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 23/06/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ	1218547.86
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1216283.94 60814.20
18. %	2263.92 407.51

Со букви: милион двеста седумдесет девет илјади седумстотини седумдесет денари

Заокружување 0.43

Вкупно DEN 1,279,770.00

Изработил :



Примил



ХАЧАТ Д.О.О.

Друштво за угостителство, производство и трговија
ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.факс 053, објект: Клиничка кујна
тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. 2001000029

Сериски број: 2001000029
Датум на фактура: 31/05/2020
По спецификација: 20029/20
Период: 21/05/2020 - 25/05/2020
Договор бр. 0307/1134/11-15/04/2009
Врска договор: **ЛИКВИДИРАНО**
исправно

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3361.00	238.56	801800.16	5	40090.01
2	Ручек за дежурен персонал	1280.00	160.36	205260.80	5	10263.04
3	Вечера за дежурен персонал	1254.00	107.10	134303.40	5	6715.17
4	Доручек	10.00	47.71	477.10	5	23.86
5	Ручек	13.00	109.75	1426.75	5	71.34
6	Вечера	9.00	81.10	729.90	5	36.50
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		26,081.66	26081.66	5	1304.08
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,066.78	2066.78	18	372.02
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		5,012.37	5012.37	5	250.62

авна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАЗНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР- Скопје 1

Примено: 02-06-2020
Организација: Б.С.О. Здравствена Средност
0003-8/1372 Мичи

Во акта - Арх. знак: 1372
Рок на чување: 5
02-06-2020 год.
Скопје

ХАЧАТ ДОО
Скопје

ИМНО:
05 33 2.620

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 15/06/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Со букви: милион двеста тريسет шест илјади двеста осумдесет и шест денари

Износ без ДДВ		1177158.92
Одобрен попуст		0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1175092.14	58754.62
18. %	2066.78	372.02
Заокружување		0.44
Вкупно	DEN	1,236,286.00

Изработил:



Примил

ХАЦАТ Д.О.О.

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; e-маил: hacat04@yahoo.com **ЕДБ: МК 4030003494692**

Жиро Сметка: **210 0581849401 45** Депонент: **Тутунска Банка АД Скопје**

Фактура бр. 2001000032

Сериски број: 2001000032
Датум на фактура 11/06/2020

По спецификација 20032/20

Период 06/06/2020 - 10/06/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Врска договор :

ХАЦАТ Д.О.О.
Скопје

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиника Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Сметка	Број	Година
05	36	12.06.2020

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ	
1	Болнички дневен оброк	3538.00	238.56	844025.28	5	42201.26	886226.54
2	Ручек за дежурен персонал	1260.00	160.36	202053.60	5	10102.68	212156.28
3	Вечера за дежурен персонал	1285.00	107.10	137623.50	5	6881.18	144504.68
4	Доручек	5.00	47.71	238.55	5	11.93	250.48
5	Ручек	9.00	109.75	987.75	5	49.39	1037.14
6	Вечера	13.00	81.10	1054.30	5	52.72	1107.02
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %			34,824.59	5	1741.23	36565.82
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %			2,983.57	18	537.04	3520.61
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %			4,993.49	5	249.67	5243.16

ЈЗУ Од областа на здравството
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - Скопје 1

Од	До	Вредност
05	36	12.06.2020

Војанска - Арх. знак: 1191
Рок на чување: 5
12-06-2020 год.
Скопје
Потпис: [Signature]

ЛИКВИДИРАНО
исправно
15-06-2020
1,290,612.00 У-1491/250
ликвидатор Раководител на АОО
[Signature]

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 26/06/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Со букви: милион двеста деветдесет илјади шестотини дванаесет денари

Износ без ДДВ		1228784.63
Одобрен попуст		0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1225801.06	61290.06
18. %	2983.57	537.04
Заокружување		0.27
Вкупно	DEN	1,290,612.00

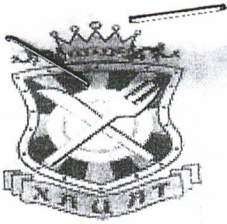
Изработил :



Лице овластено за потпишување фактури

ЛАЗАР ВОЈНОСКИ

Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.факс 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com **ЕДБ: МК 4030003494692**

Жиро сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

ЛИКВИДИРАНО
исправно

18-08-2020

1.263.225,00 - 1621/350
ликвидатор Раководител на АОО*[Signature]*

15/06/2020

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиника Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17

1000 СКОПЈЕ

Фактура бр. 2001000033Сериски број: 2001000033
Датум на фактура: 16/06/2020

По спецификација: 20033/20

Период: 11/06/2020 - 15/06/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Врска договор:

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1 Болнички дневен оброк	3407.00	238.56	812773.92	5 40638.70	853412.62
2 Ручек за дежурен персонал	1257.00	160.36	201572.52	5 10078.63	211651.15
3 Вечера за дежурен персонал	1284.00	107.10	137516.40	5 6875.82	144392.22
4 Доручек	37.00	47.71	1765.27	5 88.26	1853.53
5 Ручек	25.00	109.75	2743.75	5 137.19	2880.94
6 Вечера	20.00	81.10	1622.00	5 81.10	1703.10
7 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		37,389.22	37389.22	5 1869.46	39258.68
8 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,847.07	2847.07	18 512.47	3359.54
9 Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		4,488.34	4488.34	5 224.42	4712.76

ХАЦАТ ДОО
СкопјеУстанова од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГУМЕНТЕН ЦЕНТАР, Скопје 1

Примено:	Орг. Едини.	Број	Прилог	Вредност
03-07-2020	0503	37/1621	16.06	ЈУ

Примено:	Орг. Едини.	Број	Прилог	Вредност
	05	37	16.06	ЈУ

Возакта - Арх. знак: 1621

Рок на чување: J

03-07-2020 год.
Скопје

Потпис,

*[Signature]*За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 01/07/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Со букви: милион двеста шеесет три илјади двеста дваесет и пет денари

Износ без ДДВ	1202718.49
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1199871.42 59993.58
18. %	2847.07 512.47

Заокружување 0.46

Вкупно DEN 1,263,225.00

Изработил:

[Signature]Лице овластено за
подготвување на фактури

Примил



ХАЧАТ Д.О.О.

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692

Жиро Сметка: 270050184940145 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

ЛИКВИДИРАНО
исправно
18-08-2020
1.290.920,00 - 1620/351
ликвидатор Раководител на АОС

00005
У Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиника Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактура бр. 2001000034

Сериски број: 2001000034
Датум на фактура 30/06/2020

По спецификација 20034/20

Период 16/06/2020 - 20/06/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Фактурирал:
Рок за плаќање 15 дена.

Врска договор :

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3506.00	238.56	836391.36	5 41819.57	878210.93
2	Ручек за дежурен персонал	1226.00	160.36	196601.36	5 9830.07	206431.43
3	Вечера за дежурен персонал	1339.00	107.10	143406.90	5 7170.35	150577.25
4	Доручек	25.00	47.71	1192.75	5 59.64	1252.39
5	Ручек	13.00	109.75	1426.75	5 71.34	1498.09
6	Вечера	8.00	81.10	648.80	5 32.44	681.24
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		41,781.09	41781.09	5 2089.05	43870.14
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,619.71	2619.71	18 471.55	3091.26
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		5,054.85	5054.85	5 252.74	5307.59

УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКА,
ЗАВОДИ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 1

03-07-2020

Во акта - Арх. знак: 1620

Рок на чување: 5

03-07-2020 год. Скопје

Потпис, [Signature]

ХАЧАТ ДОО
Скопје

Примено: 30.06.2020

Орг. Едини.	Едб	Тргов.	Вредност
05	38		

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 15/07/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ	1229123.57
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1226503.86 61325.20
18. %	2619.71 471.55

Со букви: милион двеста деветдесет илјади деветстотини дваесет денари

Заокружување -0.32
Вкупно DEN 1,290,920.00

Изработил: [Signature]

Лице овластено за потпишување на фактури
ХАЧАТ ДОО
ЛАЗАР БОСКОСКИ

Примил: _____

**ХАЧАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692

Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

ЛИКВИДИРАНО

исправно

18-08-2020

1.308.861,00 Y-1618/352

ликвидатор Раководител. на АОО
25/06/2020

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје

ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17

1000 СКОПЈЕ

Фактура бр. 2001000035Сериски број: 2001000035
Датум на фактура: 30/06/2020

По спецификација: 20035/20

Период: 21/06/2020

Договор бр. 0307-1134/1

од 15/04/2009

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Врска договор:

ед. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3523.00	238.56	840446.88	5 42022.34	882469.22
2	Ручек за дежурен персонал	1270.00	160.36	203657.20	5 10182.86	213840.06
3	Вечера за дежурен персонал	1362.00	107.10	145870.20	5 7293.51	153163.71
4	Ручек	1.00	109.75	109.75	5 5.49	115.24
5	Вечера	1.00	81.10	81.10	5 4.06	85.16
6	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		48,173.94	48173.94	5 2408.70	50582.64
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,865.16	2865.16	18 515.73	3380.89
8	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		4,974.97	4974.97	5 248.75	5223.72

Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР, СКОПЈЕ

Примено:	03-07-2020		
Организација	Број	Прилог	Вредност
050319-1618			11524

Во акта - Арх. знак:	1618
Рок на чување:	5
03-07-2020 20 год.	Потпис,
Скопје	

ХАЧАТ ДОО Скопје			
Примено:	30.06.2020		
Орг. Ед.	Број:	Прилог:	Вред.
05	39		

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 15/07/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ	1246179.20
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1243314.04
18. %	2865.16
515.73	

Со букви: милион триста осум илјади осумстотини шеесет и еден денар

Заокружување 0.36

Вкупно DEN 1,308,861.00

Изработил:

Лице овластено за
потпишување фактури

ЛАЗАР ВОЈНОСКИ



Примил

ХАЦАТ Д.О.О.

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692

Жиро Сметка: 2100058184940145 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

ЛИКВИДИРАНО

исправно

18-08-2020

1.270.118,00 D-1619/353

ликвидатор

Раководител на АОО

[Signature]

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби

на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР

Ургентен Центар - Скопје

ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17

1000 СКОПЈЕ

Фактура бр. 2001000036

Билансни број: 2001000036

Датум на фактура 30/06/2020

Спецификација 20036/20

Период 26/06/2020 - 30/06/2020

Број на договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Услов на договор:

Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
Болнички дневен оброк	3345.00	238.56	797983.20	5 39899.16	837882.36
Ручек за дежурен персонал	1344.00	160.36	215523.84	5 10776.19	226300.03
Вечера за дежурен персонал	1369.00	107.10	146619.90	5 7331.00	153950.90
Доручек	35.00	47.71	1669.85	5 83.49	1753.34
Ручек	14.00	109.75	1536.50	5 76.83	1613.33
Вечера	4.00	81.10	324.40	5 16.22	340.62
Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %			36,291.37	5 1814.57	38105.94
Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %			2,853.97	18 513.71	3367.68
Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %			6,479.97	5 324.00	6803.97

Од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски Клиници, Завод и Ургентен Центар - Скопје 1

Примено:	03-07-2020
Организација:	Број
000318/1619	Мили

Контакт - Арх. знак: 1619

Рок на чување: 5

03-07-2020
20 год.
Скопје

Потпис,

[Signature]

ХАЦАТ ДОО СКОПЈЕ			
Датум:	30.06.2020		
ЕДБ:	05	40	
Вредност:			

испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.	Износ без ДДВ	1209283.00
ден рок за плаќање е 15/07/2020, а после оваа дата засметуваме камата пред законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот на издавање на нашата фактура.	Одобрен попуст	0.00
	Основица/ДДВ 5.0 %	1206429.03 60321.46
	18. %	2853.97 513.71
Закржување		-0.17
Вкупно	DEN	1,270,118.00

Закржување: милион двеста седумдесет илјади сто осумнаесет денари

Изработил:

[Signature]

Лице овластено за потпишување на фактури

ЛАЗАР ВОЈНОСКИ



Примил



ХАЦАТ Д.О.О.
 Друштво за угостителство, производство и трговија
 ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна
 тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
 Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

ЛИКВИДИРАНО
 исправно
 18-08-2020
 1.243.274,00 Y-1689/354 YP
 ликвидатор Раководител на АОО
 [Signature]

00005
 ЈУ Од областа на здравството за потреби
 на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
 Ургентен Центар - Скопје
 ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
 1000 СКОПЈЕ

Фактура бр. **2001000037**
 Искри број: 2001000037
 Датум на фактура: 06/07/2020
 Спецификација: 20037/20
 Датум: 01/07/2020 - 05/07/2020
 Кодов бр.: 0307-1134/1 од 15/04/2009
 Тип на договор:

Фактурирал:
 Рок за плаќање 15 дена.

Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
Болнички дневен оброк	3322.00	238.56	792496.32	5 39624.82	832121.14
2 Ручек за дежурен персонал	1267.00	160.36	203176.12	5 10158.81	213334.93
Вечера за дежурен персонал	1320.00	107.10	141372.00	5 7068.60	148440.60
4 Доручек	25.00	47.71	1192.75	5 59.64	1252.39
5 Ручек	1.00	109.75	109.75	5 5.49	115.24
6 Вечера	3.00	81.10	243.30	5 12.17	255.47
7 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		36,289.52	36289.52	5 1814.48	38104.00
8 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,557.45	2557.45	18 460.34	3017.79
9 Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		6,316.96	6316.96	5 315.85	6632.81

Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
 ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
 УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
 ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 1

Примено:	07-07-2020		
Орг. Едн.	Број	Прилог	Вредност
0003	3/1689		мили

ХАЦАТ ДОО
Скопје

Примено:	07.07.2020		
Орг. Едн.	Број	Прилог	Вредност
05	41		

Времетраење: 1689
 Рок на плаќање: 5
 07-07-2020 год.
 Скопје
 Потпис: [Signature]

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
 Краен рок за плаќање е 21/07/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Со букви: милион двеста четириесет три илјади двеста седумдесет и четири денари

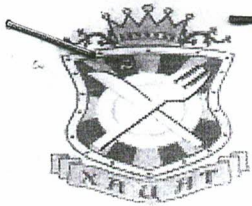
Износ без ДДВ		1183754.17
Одобрен попуст		0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1181196.72	59059.86
18. %	2557.45	460.34
Заокружување		-0.37
Вкупно	DEN	1,243,274.00

Изработил: [Signature]

Лице овластено за потпишување фактури
ЛАЗАР ВОЈНОСКИ



Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија
ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.факс 053, објект: Клиничка кујна
тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com **ЕДБ: МК 4030003494692**
Жиро Сметка: **210 0581849401 45** депонент: Тутунска Банка АД Скопје

ЛИКВИДИРАНО
исправно

18-08-2020

1.248.547,00 Y-1712/355

ликвидатор Раководител, на АОО

Иван

00005
У Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиника Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактура бр. 2001000038

Сериски број : 2001000038
Датум на фактура 10/07/2020
По спецификација 20038/20
Период 06/07/2020 - 10/07/2020
Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009
Врска договор :

Фактурирал:
Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3382.00	238.56	806809.92	5 40340.50	847150.42
2	Ручек за дежурен персонал	1084.00	160.36	173830.24	5 8691.51	182521.75
3	Вечера за дежурен персонал	1321.00	107.10	141479.10	5 7073.96	148553.06
4	Доручек	20.00	47.71	954.20	5 47.71	1001.91
5	Ручек	9.00	109.75	987.75	5 49.39	1037.14
6	Вечера	12.00	81.10	973.20	5 48.66	1021.86
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		54,630.73	54630.73	5 2731.54	57362.27
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,614.07	2614.07	18 470.53	3084.60
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		6,489.82	6489.82	5 324.49	6814.31

Организација	Број	Прилог	Вредност
0503	9/1712	Милки	

ХАЦАТ ДОО Скопје

Грмче-о.	Срв. Едич.	Број	Прилог	Вредност.
	05	42	10.07.2020	

Во акта - Арх. знак: 1712
Рок на чување: 5
10-07-2020 год.
Скопје

Потпис, *[Signature]*

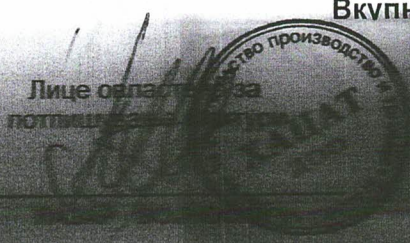
За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 25/07/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ	1188769.03
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1186154.96
18. %	2614.07
59307.76	470.53

Со букви: милион двеста четириесет осум илјади петстотини четириесет и седум денари

Заокружување -0.32
Вкупно DEN 1,248,547.00

Изработил : *[Signature]*



**ХАѢАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692

Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. 2001000040

Сериски број : 2001000040
 Датум на фактура 31/07/2020
 По спецификација 20040/20
 Период 16/07/2020 - 20/07/2020
 Договор бр. 0007-1134/1 од 15/04/2009
 Врска договор : **ИСПРАВНО**

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
 на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
 Ургентен Центар - Скопје
 ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
 1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3311.00	238.56	789872.16	5	39493.61
2	Ручек за дежурен персонал	1284.00	160.36	205902.24	5	10295.11
3	Вечера за дежурен персонал	1324.00	107.10	141800.40	5	7090.02
4	Доручек	30.00	47.71	1431.30	5	71.57
5	Ручек	13.00	109.75	1426.75	5	71.34
6	Вечера	6.00	81.10	486.60	5	24.33
7	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		37,903.10	37903.10	5	1895.16
8	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,804.71	2804.71	18	504.85
9	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		5,567.49	5567.49	5	278.37

ЛИКВИДИРАНО
 13-08-2020
 1.246.919,00 - 2020 / 356
 Ликвидатор Раководител на АОО

УСТАНОВА НА ЗДРАВСТВОТО
 ПОТРЕБИ НА ЈАВНИО ЗДРАВСТВЕНИ
 УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
 ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 1
 13-08-2020
 0503/4-2020

ХАѢАТ ДОО
Скопје
 10.08.2020
 05 44

Во-акта - Арх. знак: 2020
 Рок на чување: 5
 13-08-2020
 20 год.
 Скопје
 Потпис:

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
 Краен рок за плаќање е 15/08/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Износ без ДДВ		1187194.75
Одобрен попуст		0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1184390.04	59219.57
18. %	2804.71	504.85

Со букви: милион двеста четириесет шест илјади деветстотини деветнаесет денари

Заокружување		-0.10
ВКУПНО	DEN	1,246,919.00

Изработил:



Лице одговорно за издавање на фактури

Примил

СКОПЈЕ ЗАР ВОЈНОСКИ

**ХАЧАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија

ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна

тел: ++389 2 31 16 522; е-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692

Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. 2001000039Сериски број : 2001000039
Датум на фактура 31/07/2020

По спецификација 20039/20

Период 11/07/2020 - 15/07/2020

Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009

Врска договор :

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број	Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1	Болнички дневен оброк	3451.00	238.56	823270.56	5 41163.53	864434.09
2	Ручек за дежурен персонал	1363.00	160.36	218570.68	5 10928.53	229499.21
3	Вечера за дежурен персонал	1330.00	107.10	142443.00	5 7122.15	149565.15
4	Доручек	3.00	47.71	143.13	5 7.16	150.29
5	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		33,226.42	33226.42	5 1661.32	34887.74
6	Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		2,531.48	2531.48	18 455.67	2987.15
7	Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		5,849.72	5849.72	5 292.49	6142.21

ЛИКВИДИРАНО
исправно
13-08-2020
Л.287.666,00Ј-2019/358
ликвидатор Раководител на АОО

ХАЧАТ ДОО
Скопје

05	43		
----	----	--	--

Установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНИ ОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГУНТЕН ЦЕНТАР - Скопје 1

Примено:	13-08-2020		
Организација	Број	Прилог	Вредност
0509	19-2019		14150

Во-акта - Арх. знак: 2019
Рок на чување: 5
13-08-2020 Потпис,
20 год.
Скопје

За испорачаната стока рекламација примаме во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 15/08/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Со букви: милион двеста осумдесет седум илјади шестотини шеесет и шест денари

Износ без ДДВ 1226034.99
Одобрен попуст 0.00
Основица/ДДВ 5.0 % 1223503.51 61175.18
18. % 2531.48 455.67

Заокружување 0.16

Вкупно DEN 1,287,666.00

Изработил :

Уште овластено за
потпишување фактури

ЛАЗАР ВОЈНОСКИ

Примил

**ХАЦАТ Д.О.О.**

Друштво за угостителство, производство и трговија
ул. Водњанска бр 17 1000 Скопје, п.фах 053, објект: Клиничка кујна
тел: ++389 2 31 16 522; e-маил: hacat04@yahoo.com ЕДБ: МК 4030003494692
Жиро Сметка: 210 0581849401 45 Депонент: Тутунска Банка АД Скопје

Фактура бр. 2001000042

Сериски број : 2001000042
Датум на фактура 31/07/2020
По спецификација 20042/20
Период 26/07/2020 - 31/07/2020
Договор бр. 0307-1134/1 од 15/04/2009
Врска договор :

00005

ЈУ Од областа на здравството за потреби
на ЈЗУ Универзитетски клиници Завод и УР
Ургентен Центар - Скопје
ул. МАЈКА ТЕРЕЗА 17
1000 СКОПЈЕ

Фактурирал:

Рок за плаќање 15 дена.

Ред. број Опис	Количина	Ед.цена без ДДВ	Износ без ДДВ	Износ на ДДВ	Износ со ДДВ
1 Болнички дневен оброк	4221.00	238.56	1006961.76	5 50348.09	1057309.85
2 Ручек за дежурен персонал	1386.00	160.36	222258.96	5 11112.95	233371.91
3 Вечера за дежурен персонал	1428.00	107.10	152938.80	5 7646.94	160585.74
4 Доручек	29.00	47.71	1383.59	5 69.18	1452.77
5 Ручек	19.00	109.75	2085.25	5 104.26	2189.51
6 Вечера	17.00	81.10	1378.70	5 68.94	1447.64
7 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		47,286.54	47286.54	5 2364.33	49650.87
8 Додатоци на оброк кои не се приготвуваат 19.00 %		3,112.49	3112.49	18 560.25	3672.74
9 Додатоци на оброк кои се приготвуваат 49.00 %		6,514.76	6514.76	5 325.74	6840.50

49.00% од областа на здравството
за потребите на ЈАРНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,
ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР, Скопје 1

Издание	13-08-2020
Организација	Број
0503/8-2022	Мили

ХАЦАТ ДОО
Скопје

Прогноза	10 03 2020
Орг. Едини.	Број
05	46

ЛИКВИДИРАНО
исправно

13-08-2020

1,516,522.00 - 2022/359
ликвидатор Раководител на АОО

Воланта - Арх. знак: 2022

Рок на чување: 5

13-08-2020

Потпис,

20 год.

Скопје

За испорачаната стока рекламација примама во рок од 0 дена.
Краен рок за плаќање е 15/08/2020, а после оваа дата засметуваме камата според законските прописи. На уплатите ве молиме да го наведете бројот и датумот на издавање на нашата фактура.

Со букви: милион петстотини шеснаесет илјади петстотини дваесет и два денари

Износ без ДДВ	1443920.85
Одобрен попуст	0.00
Основица/ДДВ 5.0 %	1440808.36 72040.43
18. %	3112.49 560.25

Заокружување 0.47

ВКУПНО DEN 1,516,522.00

Изработил:



Примил
