

# Преглед рачуна купљених намирница и плаћених рачуна у акцији помоћи породици Тамбур у Источном Сарајеву, Република Српска

НАЗИВ ОБВЕЗНИКА  
 НАЗИВ ПРОДАЈНОГ МЈЕСТА  
 АДРЕСА ПРОДАЈНОГ МЈЕСТА

ИБО: 4400543830065  
 ИПО: 400543830006  
 ИБОМ: E0045240

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Banane6645		
1,15x	2,00	2,30 E
Mandarina voće4223		
1,26x	2,00	2,52 E
Lisnato tjesto Dačo		
1x	0,60	0,60 E
Hleb bijeli Ukrina2691		
1x	1,00	1,00 E

Е: 17,00%  
 Е: 0,93  
 У: 0,93  
 Е: 6,42  
 У: 6,42  
 Е: 5,49

ЗА УПЛАТУ: 6,42  
 ГОТОВИНА: 6,42  
 УПЛАЋЕНО: 6,42  
 ПОВРАТ: 0,00

10.12.2009-14:31  
 I: 84374

001 # 01  
 HVALA NA POSJETI

"ЧЕРНА" Д. О. О.  
 ПРОДАВНИЦА БР. 1  
 В. Р. ПУТНИКА 78  
 71123 И. САРАЈЕВО

ИБО: 4400512520017  
 ИПО: 400512520009  
 ИБОМ: E0011651

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

BRASNO POP. TIP400  
 25KG 13.77 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 2,00  
 ПУ: 2,00  
 ЕЕ: 13,77  
 ЕУ: 13,77  
 ЕБ: 11,77

ЗА УПЛАТУ: 13,77  
 ГОТОВИНА: 13,77  
 УПЛАЋЕНО: 13,77  
 ПОВРАТ: 0,00

10.12.2009-14:50  
 БО: 2178

01 ОПЕРАТЕР30

dm drogerie markt  
 Sarajevo, Lužansko polje 40B  
 Prodavnica 822, Tel+38757 311 230  
 ISTOČNO SARAJEVO 71123  
 Vojvode Radomira Putnika bb

ИБО: 4201125900330  
 ИПО: 201125900003  
 ИБОМ: E0033891

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

DENK MIT OMEKSIVAC 1217  
 1x 2,95 2,95 E  
 DOP FLASTER DJECIJI  
 1x 1,60 1,60 E  
 ALANA EKO PELEN,MAXI  
 1x 18,20 18,20 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 3,31  
 ПУ: 3,31  
 ЕЕ: 22,75  
 ЕУ: 22,75  
 ЕБ: 19,44

ЗА УПЛАТУ: 22,75  
 ГОТОВИНА: 50,00  
 УПЛАЋЕНО: 50,00  
 ПОВРАТ: 27,25

10.12.2009-14:35  
 БО: 20741

00002 61/982202458 STANISLAVA # 01  
 Pon-sub: 09:00-21:00, Ned: 09:00-21:

ИБО: 4201274690228  
 ИПО: 201274690001  
 ИБОМ: K1003451

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

860099960991	FLIPS SMOKI 50G STA	0,45 E
387126700223	СТВА ЗА ВРТАЊЕ Н	2,39 E
860230023602	КАКС МЕДЕНО СРОС 15	1,45 E
520139057120	БРОССАНТ МИНИ КАКА	0,99 E
860099960991	FLIPS SMOKI 50G STA	0,45 E
860099921227	СТАРИТ СЛАНИ РЕДИМ	1,15 E
8600999397563	FLIPS SMOKI ОЖО 40	0,49 E
8600999397563	FLIPS SMOKI ОЖО 40	0,49 E
860099960991	FLIPS SMOKI 50G STA	0,45 E
860099960991	FLIPS SMOKI 50G STA	0,45 E
38970005457	КАРАМЕЛЕ FRU FRU 28	3,09 E
520139057120	БРОССАНТ МИНИ КАКА	0,99 E
501018910003	ВРТУЛ ДУВАЊЕ ЕДЖЕ В	1,89 E
860099960991	FLIPS SMOKI 50G STA	0,45 E
387080800017	СЛАН РЕВРАСТИ	1,89 E
203300140390	СТРАПЛЕ ДЈЕСЛЕ ЗЕ	3,10 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 2,90  
 ПУ: 2,90  
 ЕЕ: 19,97  
 ЕУ: 19,97  
 ЕБ: 17,07

ЗА УПЛАТУ: 19,97  
 ГОТОВИНА: 19,97  
 УПЛАЋЕНО: 19,97  
 ПОВРАТ: 0,00

Војводе Радмира Путника 66  
 Источно Ново Сарајево

C.D.E.B Trgovacko INTEREX  
 drustvo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1  
 Stupska bb Stupska bb  
 71000 Sarajevo 71000 Sarajevo  
 PDVbr.200428930006 IDbr.4200428930022  
 Datum: 10.12.2009 Vrijeme: 13:30:32

Broj racuna: 450649

Rb	Naziv	BarCode	Kolicina	JM	Cijena	PDV	Ukupno
1	PUDING MONTÉ 55GR	40145631					
	5.0 KOM		0.62		0.85		4.25
2	ORBIT-DJECU CHERY-L	42113683					
	1.0 KOM		0.09		0.65		0.65
3	ORBIT ZA DJECU CLAS	40099583					
	1.0 KOM		0.09		0.65		0.65
4	PRAS.ZA PEC.13G-5+1	3850104242175					
	2.0 KOM		0.26		1.80		1.80
5	MAR.VL.15-1 FLORAL	8690536015016					
	2.0 KOM		0.31		2.10		2.10
6	ZIRODENT 75ML T.MIN	3850105125699					
	1.0 KOM		0.29		1.99		1.99
7	DUEL FRESH FLOW.6KG	8606013170673					
	1.0 KOM		2.11		14.50		14.50
8	SO SITNA KUH.5KG-PV	3872595000034					
	1.0 KOM		0.38		2.60		2.60
9	SUNDJER S ABR.1/1RI	3872292000498					
	2.0 KOM		0.17		1.18		1.18
10	KRPA 3-1 SPUZVASTA	3872292000023					
	1.0 KOM		0.34		2.35		2.35
11	PELENE MOLFIX JUN.1	8690536813124					
	1.0 KOM		1.60		10.99		10.99
12	SUBRINA 200ML NORMA	3838980405815					
	1.0 KOM		0.48		3.30		3.30
13	MAKARONI 400G SPIR.	3870014108118					
	1.0 KOM		0.17		1.19		1.19
14	GRIZ DJECIJI 200G	3871049000118					
	1.0 KOM		0.12		0.85		0.85
15	KVASAC DI-GO 500G P	3859889940108					
	1.0 KOM		0.78		5.35		5.35
16	SECEK 5-1 SITN.	3870035000255					
	2.0 KOM		1.98		13.60		13.60
17	MILERAM 400GR 30%	3831051002838					
	1.0 KOM		0.32		2.21		2.21
18	VEGETA 500GR+KOK.JU	3870880001346					
	1.0 KOM		0.64		4.40		4.40
19	MAKARONI GRKLJANCIC	3870014126112					
	2.0 KOM		0.29		1.98		1.98
20	PAPRIKA 100GR SLATK	3870100000012					
	1.0 KOM		0.09		0.65		0.65
21	KOCKA MAGGI 80G PIL	8585002419477					
	1.0 KOM		0.33		2.25		2.25
22	RIZA AGRAGOLD 1-1 P	9007829033012					
	1.0 KOM		0.26		1.79		1.79
23	KAVA JUBILARNA MLJE	3858881083196					
	1.0 KOM		0.77		5.29		5.29
24	PALENTA 450G INSTAN	3858881080744					
	1.0 KOM		0.25		1.70		1.70
25	PUD.DR.OETKER VAN X	5997381317665					
	1.0 KOM		0.20		1.35		1.35

26	SPAGETI 3 500G	8004350130037					
	1.0 KOM		0.29		1.99		1.99
27	SPAGETI 500GR SENTE	8600759003004					
	1.0 KOM		0.14		0.95		0.95
28	PETIT BEURE 1KG	3870353000197					
	3.0 KOM		1.20		8.25		8.25
29	EUROKREM TAKOVO 500	8601900503411					
	1.0 KOM		0.69		4.75		4.75
30	CAJ VOCNI 30G	3870364000117					
	2.0 KOM		0.45		3.10		3.10
31	SALAMA 800G EXTRA P	3838977010800					
	2.0 KOM		1.42		9.80		9.80
32	ULJE SUNCOKRET BIMA	3871136111338					
	1.0 KOM		1.69		11.65		11.65
33	VIRSLA PILECA 185G	8600763001829					
	5.0 KOM		1.49		10.25		10.25
34	SIRUP 1L MIJESANI	3870545001308					
	1.0 KOM		0.54		3.75		3.75
35	KISELA SMETANA ZEL.	3831051001831					
	1.0 KOM		0.48		3.29		3.29
36	SARD.LA PERLA 125G	4006795818154					
	3.0 KOM		0.54		3.75		3.75
37	ZVJEZDICE KLAS 500G	3870004003072					
	1.0 KOM		0.21		1.46		1.46
38	PAS.ARGETA 4X95G PI	3838975567207					
	1.0 KOM		0.81		5.55		5.55
39	JUFKA 500G ZA BAKLA	3870087000470					
	1.0 KOM		0.25		1.70		1.70
40	MLIJ.UHT 1L 2.8% TR	3870852000315					
	1.0 KOM		0.18		1.24		1.24
41	JAJA KL.SS 30-1 F&B	3872044000219					
	1.0 KOM		1.04		7.15		7.15
42	REZAN.GRANDE 400G 4	3838700015669					
	1.0 KOM		0.32		2.20		2.20
43	MOLFIX GIG.JUN.5 72	8690536802968					
	1.0 KOM		4.07		27.99		27.99
44	TOALET P.VIOLETA 24	3870128000155					
	1.0 KOM		0.65		4.49		4.49

Ukupno za naplatu: 202.28

Tarifa	Stopa	Osnovica	PDV
1-1	17.0%	172.89	29.39

Ukupno bez PDV: 172.89  
 Ukupno PDV: 29.39

Nacini placanja  
 > GOTOVINA 202.40  
 Ukupno placeno: 202.40  
 Kupcu vrateno: 0.12

Operater: Amira Bavic  
 Kasa: 10

Hvala na POSJETI!

Radno vrijeme  
 pon-sub 08:00-21:30  
 ned 08:00-20:00

www.interex.ba yes.jeftino.ba

180,00 PRAS G  
 46,28 STREVA  
 202,28 UKUPNO  
 62,91 OSTALI (ACVNI)  
 -----  
 491,48

493,44 UPLATA  
 - 431,48 PRAS G  
 -----  
 = 62,96 OSTALI



**ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale**  
 Ul. Nikole Tesle 12, 71420 Pale  
 www.edbpale.com  
 PIB 400570050004

RJ ISTOČNO SARAJEVO  
 Draže Mihajlovića bb 71123 I.Sarajevo

Strana 1 od 1

**RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU**  
**PERIOD: Oktobar 2009.**

Mjesto: Pale  
 Broj računa: 01-1009-10009527  
 Datum izdavanja računa: 31.10.2009  
 Naplatni broj: 10009527

TAMBUR VLADO  
 N.PASICA BB  
 71123 I. NOVO SARAJEVO  
 156594 01 01 00 0023 0079

Uslužni centar: 057/205-116

JMBG:

Datum očitavanja 31.10.2009		Prethodni datum očitavanja 30.09.2009		Utrošeno kWh	Zaduženje kWh	Za obračun kWh	Cijena	Iznos KM	
Domaćinstvo JT		Stanje brojila							
Broj brojila	Konstanta	Prethodno stanje	Novo stanje						
156594	1.00	AVT 14989	15450	461	0	461	0,1126	51,91	
		AMT 6179	6179	0	0	0	0,1126	0,00	
Obrač. snaga kW				3,30	0,00	3,30	1,5800	5,21	
Rok plaćanja 25.11.2009				Ukupno bez PDV-a				57,12	
Datum knjiženja 31.10.2009				PDV (17%)				9,71	
				Ukupno sa PDV				66,83	
				Kamata1:				0,48	
				<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA:</b>				<b>67,31</b>	

**NAPOMENA**

Za neblagovremeno plaćanje biće obračunata zatezna kamata po kamatnoj stopi od 0,05% dnevno na glavnici neizmirenog duga.  
 Kamata1 je kamata na glavnici tekućeg duga.  
 Kamata 2 je kamata na glavnici duga iz ranijeg perioda.

**Finansijske promjene u obračunskom periodu**

R.br.	Datum	Knjiženja	Valute	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2009			Preneseni saldo			101,66
2	20.10.2009	14.10.2009		Uplate		45,60	56,06
3	21.10.2009	20.10.2009		Uplate		77,08	-21,02
4	31.10.2009	25.11.2009		01- 1009-10009527 1 (ukupno sa PDV)	66,83		45,81
5	31.10.2009	25.11.2009		01- 1009-10009527 1	0,48		46,29

LANACO Software, STONE<sup>2</sup> © 2006, 2008

SALDO: 46,29

Datum i vrijeme štampanja računa: 07.11.2009 10:29:36

Ovaj dokument je izrađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata



**ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale**  
 RJ RJ ISTOČNO SARAJEVO

**IZVJEŠTAJ O UPLATI**

ED broj: 010009527  
 OH: 01 01 00 0023 0079

**TAMBUR VLADO**  
 N.PASICA BB  
 71123 I. NOVO SARAJEVO

Primalac: ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale

Mjesto uplate: \_\_\_\_\_

Datum uplate: / /

Broj dnevnika: \_\_\_\_\_

Uplatiti: **46,29** KM

/Potpis/

M.P.



**ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale**  
 RJ RJ ISTOČNO SARAJEVO

**UPLATNICA ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU**

ED broj: 010009527 OH: 01 01 00 0023 0079  
**TAMBUR VLADO**

N.PASICA BB  
 71123 I. NOVO SARAJEVO

Žiro račun primaoca:

552-004-00018110-51 HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. BANJA LUKA  
 551-068-00026330-12 UNI KREDIT BANKA AD BANJA LUKA  
 568-803-11000048-84 BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA  
 554-012-00400174-74 PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD BIJE LJINA  
 555-002-11004363-05 NOVA BANKA AD BANJA LUKA  
 565-775-33000002-51 BOBAR BANKA AD BIJE LJINA

\_\_\_\_\_/Upišite jedan od ponuđenih žiro-računa/

Uplatiti: **46,29** KM

Datum uplate: / /

M.P.

/Potpis/