

D.O.O.

"KRISTAL" V.S.A.

Gračanica

T.B. 205-141854-65

Tel: 063/853-94-87, 063/703-85-33

RAČUN Br.: 01/2012

Datum 03.02.2012

Kupac H.O. SRBI ZA SRBE

Mesto BEOGRAD

Adresa _____

Način otpreme _____

Uslovi plaćanja _____

R. Br.	NAZIV ARTIKLA	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
1	KAUČ II		10	13.375	133.750,00
2	STO		1	10.700	10.700,00
3	STOLICE		8	2.033	16.264,00
4	ORMAR III		5	12.305	61.525,00
5	KUHINJA 160X240 (MERMER)		2	22.470	44.940,00
6	SUDOPERA		1	5.350	5.350,00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD				
16					
17	B.R. 205-141854-65				
18					
19					
20					

Porez ___%

Svega: 272.529,00 DINARA

Primio: _____

Fakturisaor
[Signature]



STR "SI"TEL:065/27-55-555 049/158-845
GRAČANICA

RAČUN 127/01

DATUM: 31.01.2012**KUPAC:** Srbi za Srbe**ADRESA:** Beograd**TELEFON:**

NAZIV	Kol	CENA	IZNOS
Smederevac 9 + Čunci komplet	5	21.400din	107.000din
Kombinovani Frižider "Inter.view"	2	27.820din	55.640din
Veš Mašina "Beko" WML 15066 D	1	23.540din	23.540din
Frižider "Bira" R 190 OF	1	19.260din	19.260din
El.Šporet "Alfa Plam" S 140 55 G/6	1	24.070din	24.070din
Bojler "Gorenje" 80L	1	10.590din	10.590din
Bojler "Gorenje" 50L	1	10.270din	10.270din
		Ukupno	250.370din
		Popust	14.370din
		Ukupno sa Popustom	236.000 din

NAČIN PLAĆANJA
Br.Z.Racuna
Br.Biznisa
Fisk.BrojVirnanski (komercijalna banka)
205-80299-42
7040266
600283767

D.O.O.

"KRISTAL" V.S.A.

Gračanica

T.B. 205-141854-65

Tel: 063/853-94-87, 063/703-85-33

RAČUN Br.: 02/2012

Datum 21. 03 2012

Kupac H.O SRBI ZA SRBE

Mesto BEOGRAD

Adresa

Način otpreme

Uslovi plaćanja

R. Br.	NAZIV ARTIKLA	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
1	KAUČ (II)		8	14062	112.500,00
2	ORMAR III		4	12937	51.748,00
3	VITRINA		1	20250	20.250,00
4	STO		6	11250	67.500,00
5	STOLICA		28	2137,00	59.850,00
6	SUDOPERA RADNI STO		1	12375	12.375,00
7	SUDOPERA		1	5625	5.625,00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	KOMERCIJALNA BANKA A.D BEOGRAD				
19	B.R 205-141854-65				
20					

Porez ___%

Svega: 329.848,00 DINARA

Primio:

Fakturisao:

Bojčić



STR "SI"

TEL: 038 63 053, 065 27 555 55

GRAČANICA

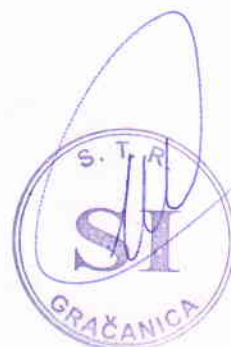
Šifra delatnosti 52450

RAČUN 05/12

DATUM: 20. 03. 2012.
KUPAC: Srbi Za Srbe
ADRESA: Beograd
TELEFON:

NAZIV	Kol	CENA	IZNOS
Frizider Gorenje R6293	1	31.520,00	31.520,00
Masina za ves, Gorenje WA 61061R	2	47.340,00	94.680,00
Stednjak na drva, MBS9	5	20900,00	104.500,00
Masina za ves, Beko WML 15066D	4	24.860,00	99.440,00
Frizider Beko, SSA 24010	4	22.600,00	90.400,00
Elektricni Stednjak Beko	2	21.470,00	42.940,00
Kombinovani Frizider InterCool	1	29.380,00	29.380,00
		UKUPNO	492.860,00
		POPUST	7.860,00
		ZA UPLATU	485.000,00

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANSKI
BANKA: Komercijalna Banka AD Beograd
IME STR "SI"
BROJ RAČUNA 205 - 80299 - 42



D.O.O.

"KRISTAL" V.S.A.

Gračanica

T.B. 205-141854-65

Tel: 063/853-94-87, 063/703-85-33

RAČUN Br.: 04/2012

Datum 23.03.2012

Kupac SRBI ZA SRBE

Mesto BEOGRAD

Adresa

Način otpreme

Uslovi plaćanja

R. Br.	NAZIV ARTIKLA	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
1	LAMINAT		65 m ²	728	47.320,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD				
17					
18	B.R 205-141854-65				
19					
20					

Porez %

Svega: 47.320,00

Primio:

Fakturisao:

Arpad Jelenc



PREDRAČUN 1

P.P. FORD

(Назив и адреса издаваоца рачуна)

СТАРСЕ

(Место и адреса)

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

(ПИБ издаваоца рачуна)

(Матични број издаваоца рачуна)

(Текући рачун)

(Назив купца)

(Место и адреса)

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

(ПИБ купца)

(Матични број купца)

(Текући рачун)

Рачун број: _____

Место _____

и датум издавања рачуна _____ 200__ год.

На основу _____

Датум промета добара и услуга _____ 200__ год.

Ред бр.	Шифра	НАЗИВ Добра / Услуге	Јед. мере	Количина	ЦЕНА по јединици	Рабат %	Пореска основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Укупна накнада
1		ГОЛУ МАСТЕР		3	7 ⁰⁰					21 ⁰⁰
2		ПРОЕКЦИЈА ЗИДА		20m ²	8 ⁵⁰					170 ⁰⁰
3		ПРОЕКЦИЈА ПОДНЕ		6m ²	10 ⁵⁰					63 ⁰⁰
4		ЛАПАК ЗА ПРОЕКЦИЈУ		10	7 ⁰⁰					70 ⁰⁰
5		FUGA		3	2 ⁰⁰					6 ⁰⁰
6		TUS KAVIJA		1	145 ⁰⁰					145 ⁰⁰
7		WC БОЈА		1	21 ⁰⁰					21 ⁰⁰
8		ДАЖА ЗА БОЈУ		1	5 ⁰⁰					5 ⁰⁰
9		VOOKOTLIĆ		1	25 ⁰⁰					25 ⁰⁰
10		BOJČER		1	75 ⁰⁰					75 ⁰⁰
11		TUS ZATEZIVAČE		2	21 ⁰⁰					42 ⁰⁰
12		UNIUDOLIK		1	19 ⁰⁰					19 ⁰⁰
13		SEKIRA ZA UNIUDOLIK		1	21 ⁰⁰					21 ⁰⁰
14		CIGLA ZA UNIUDOLIK		1	15 ⁰⁰					15 ⁰⁰
15		EK VENTILI		3	3 ⁰⁰					9 ⁰⁰
16		ODVORNICA SAU F100		10m	12 ⁰⁰					12 ⁰⁰

Напомена о пор. ослобађању _____

Начин плаћања _____

ПОР. ОСНОВ. 8% _____ ПОР. ОСНОВ. 18% _____

ПДВ ПО 8% _____ ПДВ ПО 18% _____

СЛОВИМА

Рекламације се уважавају у року од _____ дана по пријему робе.
За све спорове надлежан је суд у месту испоручивања робе.

Ђоковић
Одговорно лице издаваоца рачуна



ИЗНОС	719 ⁰⁰
РАБАТ	
ПОР ОСНОВ.	
ПДВ	
ЗА УПЛАТУ	

Рачун и робу примио

PREDRAČUN 2

P.P. FORD

(Назив и адреса издаваоца рачуна)

STRPCE

(Место и адреса)

(ПИБ издаваоца рачуна)

(Матични број издаваоца рачуна)

(Текући рачун)

(Назив купца)

(Место и адреса)

(ПИБ купца)

(Матични број купца)

(Текући рачун)

Рачун број: _____

Место _____

и датум издавања рачуна _____ 200__ год.

На основу _____ Датум промета добара и услуга _____ 200__ год.

Ред бр.	Шифра	НАЗИВ Добра / Услуге	Јед. мере	Количина	ЦЕНА по јединици	Работ %	Пореска основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Укупна накнада
1		Сав ф 70		3м	1 ⁰⁰					3 ⁰⁰
2		- - ф 70		2м	0 ⁷⁵					1 ⁵⁰
3		кхено ф 100		4	1 ⁰⁰					4 ⁰⁰
4		- - ф 70		3	0 ⁵⁰					1 ⁵⁰
5		- - ф 50		3	0 ⁴⁰					1 ²⁰
6		сави за воду		4м	3 ⁰⁰					3 ⁰⁰
7		- - - -		16м	3 ⁰⁰					12 ⁰⁰
8		МУЕ		10к	0 ²⁰					2 ⁰⁰
9		ТРАСТИК		10к	0 ²⁵					2 ⁵⁰
10		УУ МУЕ		5	1 ⁵⁰					7 ⁵⁰
11		УС МУЕ		5	1 ⁵⁰					7 ⁵⁰
12		УКТИЛ		3	4 ⁰⁰					12 ⁰⁰
13		Полупројектор 1/2"		5	1 ⁵⁰					7 ⁵⁰
14		ЗИФОН		2	2 ⁰⁰					4 ⁰⁰
15		Т СРОКА		3	3 ⁰⁰					9 ⁰⁰
16										

Напомена о пор. ослобађању _____

Начин плаћања _____

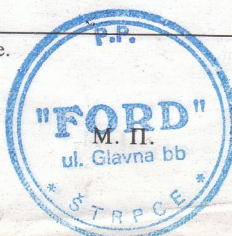
ПОР. ОСНОВ. 8% _____ ПОР. ОСНОВ. 18% _____

ПДВ ПО 8% _____ ПДВ ПО 18% _____

СЛОВИМА

Рекламације се уважавају у року од _____ дана по пријему робе.
За све спорове надлежан је суд у месту испоручивања робе.

Домкоје бб
Одговорно лице издаваоца рачуна



ИЗНОС	75 ²⁰
РАБАТ	+ 719 ⁰⁰
ПОР ОСНОВ.	<hr/>
ПДВ	794 ²⁰
ЗА УПЛАТУ	

Рачун и робу примио

Ознака порубине: 4829/30
Штампа: © ПТИИМ Смед. Паланка