

"ROOF INSULATION"
 (Назив и адреса издаваоца рачуна)
 ĆEFIMIŠINA 19 ŠABAC
 (Место и адреса)
 1101788611815 63061794
 (ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)
 265621031000447471
 (Текући рачун)

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 (Назив купца)
 "SRBI ZA SRBE"
 (Место и адреса)
 110151117328
 (ПИБ купца) (Матични број купца)
 (Текући рачун)

Рачун број: _____

Место ŠABAC

и датум издавања рачуна 07.03. 2014 год.

На основу _____ Датум промета добара и услуга _____ 20 ____ год.

Ред. бр.	НАЗИВ Добра / Услуге	Једин. мере	Количина	Цена	Износ
1	IZRADA KANALIZACIONE INSTALACIJE				
2	SA SVIM POTREBNIM FAZONSKIM				
3	KOMADIMA UKUPATILU I KUHINJI				17000,00
4	RUCNI ISKOP ZEMLJE I POSTAVLJANJE				
5	ODVODNIH KANALIZACIONIH CEVI				
6	Φ25 DO FEKALNE JAME	m	15m	400,00	6000,00
7	IZRADA VODOVODNE MREZE U				
8	KUPATILU I KUHINJI PLASTICNIM				
9	CEVIMA Φ25 I Φ20				15000,00
10	NABAVKA I MONTAZA SANITARIJE				
11	(LAVABO, BATERISA ZA LAVABO, KADA				
12	TIS BATERISA, WC ŠOLJA, VODOKOTLIC,				
13	WC DASKA, BOSLER BOL, CEVA,				
14	BATERISA ZA KUHINJU, EK VENTIL,				
15	SIFON ZA KADU, SIFON ZA LAVABO)				212700,00
16	MALTERISANJE KUPATILSKIH ZIDOVA	m ²	25,8m ²	550,00	14190,00
17	NABAVKA I LEPLJENJE KERAMIČKIH				
18	ZIDNIA I PODNIA PLOČICA				
19	LEPKOM ZA PLOČICE	m ²	25,8m ²	1720,00	44376,00
УКУПНО					139266,00

Основа поручбених: 970
Штампа: 09/11/04 Смед. Паланка

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

Издао Ranko Micić Превоз _____
 Име и презиме _____
 Датум издавања _____ Датум превоза _____
 Потпис Ranko Micić pr. ZANATSKA RADNJA
ROOF INSULATION МПБ рег. бр. _____
 ŠABAC



Примио _____
 Име и презиме _____
 Датум пријема _____
 Потпис _____

Operater: DEMO

RAČUN OTPREMNICА br. MPR01100050

Objekat: MALOPRODAJA SABAC

Mesto fakturisanja: SABAC

Datum fakturisanja: 08.02.2014

Mesto prometa dobara: 15000 ŠABAC

Datum prometa dobara: 08.02.2014

HUMANO SRCE

15000 SABAC, NIKOLE TESLE 19

Tel: 063 / 655 - 075 -

PIB: 17766821

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	001298	KADA 160 AKRIL UI		KOM	1,00	8.000,00	20%	1.600,00	9.600,00
2.	001289	POSTOLJE ZA KADU		KOM	1,00	4.458,33	20%	891,67	5.350,00
3.	001288	OBLOGA ZA KADU - BOCNA		KOM	1,00	3.250,00	20%	650,00	3.900,00
4.	000928	OBLOGA ZA KADU - CEONA		KOM	1,00	1.625,00	20%	325,00	1.950,00
5.	001437	SIFON KADE GIBLJIVI KORDAL (147)		KOM	1,00	275,00	20%	55,00	330,00
6.	001543	SIFONSKA MANZETNA 50-5/4		KOM	2,00	33,33	20%	13,33	80,00
7.	003494	BOJLER METALAC EKO 80L (1692)		KOM	1,00	7.083,33	20%	1.416,67	8.500,00
8.	021115	SIGURNOSNI VENTIL ATOS (1186)		KOM	1,00	250,00	20%	50,00	300,00
9.	001430	ŠRAF ZA BOJLER 10		GAR	0,50	100,00	20%	10,00	60,00
10.	001169	BRINOX BOJLERSKI 40		PAR	1,00	333,33	20%	66,67	400,00
11.	002573	LAVABO 500 VIKTORIJA I KL. (2573)		KOM	1,00	2.058,33	20%	411,67	2.470,00
12.	001426	ŠRAF ZA LAVABO		PAR	1,00	66,67	20%	13,33	80,00
13.	001441	SIFON LAVABOA GIBLJIVI TEXO (133)		KOM	1,00	150,00	20%	30,00	180,00
14.	003301	JEDNORUCNA BATERIJA LEA - ZIDNA		KOM	2,00	1.666,67	20%	666,67	4.000,00
15.	002877	WC SOLJA "FAY" (707)		KOM	1,00	2.225,00	20%	445,00	2.670,00
16.	001424	ŠRAF ZA SOLJU		PAR	1,00	58,33	20%	11,67	70,00
17.	000063	WC DASKA ABS BELA		KOM	1,00	375,00	20%	75,00	450,00
18.	000807	VODOKOTLIC AQUA BELI KORDAL (1148)		KOM	1,00	2.041,67	20%	408,33	2.450,00
19.	001470	ISPIRNO CREVO KORDAL DUZE		KOM	1,00	266,67	20%	53,33	320,00
20.	001545	MANZETNA ZA WC SOLJU 5/4 STELUJUČA		KOM	1,00	108,33	20%	21,67	130,00
21.	000788	EK VENTIL 1/2 - 3/8		KOM	1,00	200,00	20%	40,00	240,00
22.	003302	JEDNORUCNA BATERIJA LEA - KADA		KOM	1,00	2.041,67	20%	408,33	2.450,00
23.	001082	SLAVINA ZA VES MASINU		KOM	1,00	250,00	20%	50,00	300,00
24.	000352	MUF 25 UN P		KOM	1,00	145,83	20%	29,17	175,00
25.	000690	POLUSPOJKA 3/4 IT		KOM	1,00	208,33	20%	41,67	250,00
26.	000382	TELO VENTILA 20 P		KOM	2,00	105,00	20%	42,00	252,00
27.	000668	VIRBLA 1/2 BELA		KOM	2,00	141,67	20%	56,67	340,00
28.	000314	KOLENO 20 -3/4 USKE P		KOM	6,00	215,83	20%	259,00	1.554,00
29.	000313	KOLENO 20 UN USKE P		KOM	5,00	120,83	20%	120,83	725,00
30.	000368	PODLOSKA		KOM	10,00	10,00	20%	20,00	120,00
31.	000338	REDUCIR 25/20 P		KOM	2,00	10,83	20%	4,33	26,00
32.	000289	KOLENO 20/90 P		KOM	20,00	11,67	20%	46,67	280,00
33.	000315	T KOMAD 20 P		KOM	8,00	15,00	20%	24,00	144,00
34.	000344	MUF 20 P		KOM	8,00	10,00	20%	16,00	96,00
35.	000369	ZAIBILAZNI LUK 20 P		KOM	3,00	35,83	20%	21,50	129,00
36.	000283	CEV 20 P		M	16,00	60,00	20%	192,00	1.152,00
37.	000378	OBUJMICA 20 P		KOM	30,00	10,00	20%	60,00	360,00
38.	001423	TIPL SA ŠRAFOM		KOM	50,00	4,17	20%	41,67	250,00
39.	001729	SILIKON SANITAR		KOM	2,00	283,33	20%	113,33	680,00
40.	001533	TEFLON TRAKA		KOM	3,00	20,83	20%	12,50	75,00

Ukupan iznos sa PDV: 52.888,00

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos: Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
08.02.14	KA011-0208-MPR01100050	52.888,00	44.073,33	8.814,67	0,00

LUMAČA-PROM D.O.O.

15000 Šabac Beogradski put br.22
 Tel. 015/380-791. Fax. 015/380-791
 PIB 105372488

Mat. broj: 20367920

Фондација "Хумано срце Шабац" ШАБАЦ
 Број: 47/13
 Датум: 22.01.2014 год.

OTPREMNICA 160-299336-94 Banka INTESA
 155-12421-92 ČAČANSKA BANKA

Objekat: **Veleprodaja**
Šabac Beogradski put 22
 Mesto izdavanja računa: **Šabac**
 Datum izdavanja računa: **22.01.2014**
 Dat. prom. dobara i usluga: **22.01.2014**

Fondacija Humano Srce Šapca
 15000 Šabac
 Nikole Tesle br 19
 PIB 105948465 Mat. broj 17766821

R A Č U N br: 14-10-00042

Na osnovu otpremnice broj: **41** isporučili smo vam iz objekta: **10** sledeću robu: **Strana:**


Sifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Iznos	rabat	stopa	Cena sa PD
96	Betonski blok 19x19x39	Kom	340	37.50	12.750.000		20%	45.0
113	CEMENT 32.5 Beočin	t	0.200	11250.00	2.250.000		20%	13.500.0
157	MULTIBAT	T	0.160	10833.33	1.733.330		20%	13.000.0
202	Šijunak sejalni	m3	1	1100.00	1.100.000		20%	1.320.0

4 st.	Vrednost	17.833.330
	Rabat	0.000
	Ukupno	17.833.330
Osnovica	17.833.330 Opšta stopa PDV	20.00%
		3.566.670
	Svega za uplatu	21.400.00


Službeno: dvadesetjednanaestotina i četiri stotine DIN 00/100
 Datum valute: 22.01.2014
 Prodavac je obveznik PDV, evidentiran pod brojem 385779496. Napomena o poreskom oslobođenju: NEMA

VIRMANSKI U VALUTNOM ROKU

Reklamacije se primaju u roku od 3 dana po prijemu robe. Za sve sporove nadležan je privredni sud u mestu isporučioaca robe.

Fakturisao: 
 BOGDANOVIĆ JASMINA, POČERSKA 51
 Tel: 015/385-34 LK: 2803147 JMBG: 2204959777014



Direktor: 

Број: 89/14

"ROOF INSULATION"
 (Назив и адреса издаваоца рачуна)
 ЈЕФИМИЋИНА 19. ШАБАЦ
 (Место и адреса)
 110178181611851 63061794
 (ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)
 265621031000447471
 (Текући рачун)

Фондација ХУМАНО СРЦЕ ШАБАЦ
 (Назив купца)
 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 19 ШАБАЦ
 (Место и адреса)
 1101594846151 17766821
 (ПИБ купца) (Матични број купца)
 165-18385-83
 (Текући рачун)

Рачун број: 12-14

Место ШАБАЦ

и датум издавања рачуна 10.1 2014 год.

На основу _____ Датум промета добара и услуга _____ 20 _____ год.

Ред. бр.	НАЗИВ Добра / Услуге	Једин. мере	Количина	Цена	Износ
1	ИЗРАДА ВОДОВОДНЕ И				
2	КАНАЛИЗАЦИОНЕ				
3	ИНСТАЛАЦИЈЕ У				23.000,00
4	ЏИТАРУ				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
УКУПНО					23.000,00

Ознака поруџбине: 970
Штампа: ФУТУРА Смед. Паланка

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

Издао Ranko Micić Превоз _____ Примео Ranko Micić
 Име и презиме _____ Име и презиме _____
 Датум издавања 10.1.2014 _____ Датум пријема _____
 Потпис Ranko Micić _____ М.П. _____
 Било рег. бр. _____ Потпис _____
 ШАБАЦ



Самостална занатска радња
«ПК КЕРАМИКА»
Предраг Ковачевић пр
Мајур, Цара Душана 74
ПИБ: 102905782

место и датум рачуна: Мајур, 10.02.2014.

Фонд „ХУМАНО СРЦЕ
ШАПЦА“ ШАБАЦ,
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 19
ПИБ:105948465

РАЧУН број 01-2014

Основ: Изведени радови на постављању керамичких плочица у
Штитару.

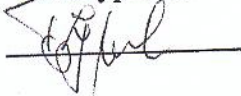
Ред. број	ВРСТА УСЛУГА	Јед. мере	Коли-чина	Цена по јед. мере	Укупна накнада
1.	УГРАДЊА ЗИДНИХ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА НА ЛЕПАК	м ²	19	757,25	14.387,75
2.	УГРАДЊА ПОДНИХ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА НА ЦЕМЕНТНУ КОШУЉИЦУ	м ²	4	757,25	3.029,00
УКУПНО ПО РАЧУНУ ЗА ПЛАЋАЊЕ:					17.416,75

словима: седамнаестхиљадачетиристотинешеснаестдинара и 75/100.

УПЛАТИТИ НА ТРН: 165-12036-21.

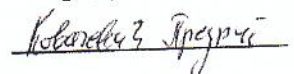
С.З.Р.»ПК КЕРАМИКА» није у систему ПДВ-а.

Фактурисао:



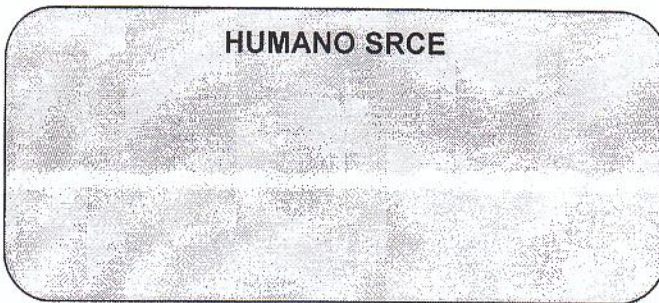
С. З. Р. С А М О С Т А Л Н А З А Н А Т С К А Р А Д Њ А
« П К К Е Р А М И К А »
М.П.
Предраг Ковачевић пр
МАЈУР, Ц. ДУШАНА 74

Предузетник:





PREDRAČUN 21/14



ŠABAC 31.01.2014.

RB	Vrsta robe	Jed.mere	Količina	Cena/jed.mere	Iznos
1	Ciocolato Nero Line WT S	m2	2,00	627,48	1254,96
2	Ciocolato Bianco FT S	m2	6,08	717,12	4360,09
3	Lepak CM 9	kom	5,00	550,00	2750,00
4	Lajsna 4395 2,7m	kom	1,00	507,60	507,60
5	Fug Masa CE40 Bela	kom	1,00	550,00	550,00
6					
7					
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
13					0,00
14					0,00
15					0,00
					9422,65

Mesto preuzimanja **Šabac**
 Plaćanje **AVANS**

za Zorka keramika d.o.o.

www.zorka-keramika.rs
 Tekući račun:
 265-6210310003423-23 kod Raiffaisen bank a.d. Beograd

ZORKA KERAMIKA d.o.o.
 Društvo sa ograničenom odgovornošću
 za proizvodnju keramike
 Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Srbija



KANDIC - ENTERIJER" d.o.o.

e-mail : enterijersabac@open.telekom.rs

Braće Nedie 1/1, 15000 Šabac

Фондација "Хумано срце Шабац" ШАБАЦ

Tekuci racun : 155-24356-80 Ćaèanska banka ad Ćaèak

PIB: 105977942

Број: 55/14

Maticni broj: 20504153

Датум: 31.01. 2014 год.

RACUN Br. 6/14

HUMANO SRCE ŠAPCA FONDACIJA

NIKOLE TESLE 19
15000 Šabac

Mesto i datum izdavanja : Šabac, 31.01.2014

Mesto i datum prometa
Jobara i usluga : Šabac, 31.01.2014

Rok uplate :

Po dokumentu :

Adresa sedišta kupca : NIKOLE TESLE 19
15000 Šabac

PIB: 105948465

Red. br.	Opis artikala	Jed. mere	Kolicina	Cena	Popust (%)	Iznos	Stopa (%)	PDV	Iznos sa PDV
1	Nabavka materijala i masinsko malterisanje zidova i plafona krecno- cementnim masinskim malterom sa ubacivanjem ugaonih lajsni na uglove	M2	237	637,58	0	151.106,46	20	30.221,29	181.327,75

OD OVOG IZNOSA
15.132,00 DIN.

Rekapitulacija PDV	20%	Ukupno
Osnovica za PDV	151.106,46	151.106,46
PDV	30.221,29	30.221,29

ODRAĐENO ZA PORODICU
PERALOVIĆ.

Za radove izvedene na porodičnoj kući u Šitaru.

Ukupno bez PDV : 151.106,46

Obracunati PDV : 30.221,29

UKUPNO ZA UPLATU : 181.327,75

Supervizor

Slovima: stoosamdesetjednahiljadatristadvadesetsedamdinarasedamdesetpetpara

Yorant Nabaar
Fakturisao

[Signature]
Direktor

Jelena Mekic
Primio
L.k.Br. _____ Mup _____