Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске
„МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА“
Е. Бр. 84
22.7.2015.године
Грачаница

Хуманитарна организација „Срби за Србе“
Милутина Миланковића 28/73
11070 Нови Београд

Поштовани,

Част нам је доставити Вам Извештај о набавци грађевинског материјала и столарије за потребе социјално угрожене породице Марковић из Старог Грацка на Косову и Метохији. Средства су одобрена по одлуци број 0514/2015, од датума 14.5.2015. године и уплаћена на рачун Епархије рашко-призренске, у висини од 300.000,00 динара.

Породица Марковић је живела у веома отежаним условима са своје двоје деце и осталим укућанима и Хуманитарна организација „Срби за Србе“ је одлучила да им помогне у реновирању куће која је била у лошем стању, а коју они сами нису могли да уреде због лоше финансијске ситуације и немогућности да се било шта заради у овом малом и страдалном селу.

Средства у висини од 300.000,00 динара, конвертована су у валуту еуро и за добијених 2.480,00 еура, купљен је материјал, столарија и извршени су радови на кући. Након завршетка свих послова, задовољна и захвална породица Марковић се уселила у свој нови дом.

Значај Вашег рада и деловања на овим просторима је од великог значаја за све нас који и данас опстајемо на својим огњиштима, јер знамо да има неко ко је спреман да нам помогне у датом тренутку, без обзира на потешкоће. Захвалност преносимо од свих породица широм Косова и Метохије које сте помогли до сада и надамо се да подршка неће изостати и у будућем периоду.

С`поштовањем.

Председник
Добротворне организације ЕУО
Епархије рашко-призренске
„Мајка девет Југовића“
Светлана Стевић

Прилог: Табеларни приказ трошкова и копије рачуна и признаница.

Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске
"Мајка девет Југовића"
Грачаница

Донација ХО "Срби за Србе"из Београда

Износ уплаћених средстава 2.480,00€ - Дана 18.5.2015.године

Ред.бр.	Датум	Број рачуна	Врста трошкова	Износ
1	21.05.2015.	311385	Материјал за купатило	37.60 €
2	21.05.2015.	43	Грађевински материјал	73.20 €
3	21.05.2015.	311383	Материјал за купатило	49.60 €
4	21.05.2015.	311384	Материјал за купатило	23.00 €
5	21.05.2015.	311384	Материјал за купатило	84.80 €
6	21.05.2015.	311385	Лак,типли,нитро...	51.52 €
7	21.05.2015.	59429	Материјал за купатило	854.50 €
8	23.05.2015.	395136	Стиропор за изолацију соба	100.00 €
9	27.05.2015.	1047	Песак	83.00 €
10	27.05.2015.	6711	Електроматеријал	27.40 €
11	29.05.2015.	14436	Материјал за купатило	29.40 €
12	30.05.2015.	14457	Материјал за купатило	29.00 €
13	30.05.2015.	Признаница	Рад на сређивању купатила	350.00 €
14	08.06.2015.1	14568	Материјал за фасаду и кречање	40.40 €
15	11.06.2015.	644	Материјал за фасаду и кречање	114.66 €
16	19.06.2015.	1/27	Ексери	5.00 €
17	19.06.2015.	679	Материјал за фасаду и кречање	46.49 €
18	21.06.2015.	21/15	Столарија	480.00 €
				2,479.57 €

Књижио: Ивана Михајловић
Михајловић Ивана

ЕПАРХИЈСКИ УПРАВНИ ОДБОР
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ
Призрен - Грачаница

18.05. 2015 год.

ПРИЗНАНИЦА

На 2480 - Е (сл.) Месечна финансијска помоћ

Исплаћених из благајне ЕУО-а Српске православне епархије рашко-призренске у Призрену-Грачаници на име

Месечна за набавку Патријаршијског магазина и штампање за Боривоја Марковић из Старог Пазара.
Донација О.Х.О. „Срби за Србе из Босне“.

Исплатио М. Марковић

Председник ЕУО-а

Примио Марковић

ИЗДАЊЕ: СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ

исплатилац

Епархија Р. хришћанска, Призрен - Грачаница

шифра плаћања

валута

износ

300.000,00

сврха исплате

Подршка Гостољубиве установе др Х.Д. „Срби за Србе"

рачун исплатиоца

160-6012627000003-39

број модела

позив на број (задужење)

прималац

Епархија Р. хришћанска Призрен Грачаница

ДУНАВ БАНКА А.Д. БЕОГРАД
Е. Лазаревић Блажић 2

OPER: 152, DJ: 20
Provizija :

печат и потпис исплатиоца

15.05.15 20/15 104

место и датум пријема

потпис примаоца и броја личне карте

268611

300,000.00

15.05.15

датум валуте

Призрен

штампа: "Time Out Ruf" - Нови Сад, шифрани бр. 818/32-03

Образац бр. 2

2

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

серијски број потврде

(назив мењача)

(назив и адреса мењачког места)

Врчанска 18.05.2015
(место и датум издавања потврде)

(шифра благајничког места)

10
(време извршене трансакције)

ПОТВРДА
о продаји ефективног страног новца физичком лицу

Е Прфкиџ Радко Призренски

Име и презиме | Адреса / држава | Број личне карте / путне исправе

шифра основа	ознака валуте	износ у валути	курс	износ у динарима
702	978	2480	121	300.000

проценат провизије

износ провизије

УКУПНО ЗА ИСПЛАТУ: 300.000

	за апоен од 50 USD	за апоен од 100 USD
Серијски бројеви новчаница:		

М.П.

(Потпис благајника или његова шифра)

Сачувати потврду ради реоткупа
Please, keep this receipt for re-exchange

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ

М. Миланковића 28/73, 11070 Нови Београд, Србија Тел./факс 011/412-8527
Матични број: 17697013 www.srbizasrbe.org емаил: organizacija@srbizasrbe.org
ПИБ: 105117328 Т.Р. 160-279491-71; IBAN RS35160005080002381269 Banca Intesa

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
СРБИ ЗА СРБЕ
Број 250
Датум 14.05.2015.
БЕОГРАД

Београд, 14. 05. 2015.год.
Наш бр. 0514/2015

Одлука Управног одбора

На седници одржаној 14. 05. 2015. године, Управни одбор Хуманитарне организације Срби за Србе једногласно је донео одлуку да изврши набавку **грађевинског материјала и столарије**, а за потребе **социјално угрожене породице Марковић из Старог Грашког на Косову и Метохији**. Донација ће бити спроведена у сарадњи са добротворном организацијом Епархије Рашко-призренске и Косовско-метохијске „Мајка девет Југовића" из Грачанице.

Уплату донације у укупној вредности од 300.000,00 динара извршити уплатом на рачун добротворне организације Епархије Рашко-призренске и Косовско-метохијске „Мајка девет Југовића" из Грачанице бр. 360-0012622700003-39 у Дунав банци.

Правдање ових трошкова у књиговодству извршити потврдом о пријему и овом одлуком УО.

Хуманитарна организација
СРБИ ЗА СРБЕ

Председник

(М.П.)

У Београду, 14. 05. 2015.

MAKSI sh.p.k. Lipjan

Tel: +377 48 322 888
+377 44 258 406
NRF: 806242101

21/05/2015

Blerësi: Maska 9
Jyrobusa Prizren

Paragon bllok N.: № 000043

Nr.	Emërtimi i mallit	Njësia	Sasia	Çmimi	TVSH	SHUMA
1.	CEMENT	¼	7	4,00		32,00
2.	LEPAK. PLAKAT	¼	4	4,00		16,00
3.	MREZHA Φ6 (20x20)	Cop	2	12,50		25,00
						73,00

Vërejtje:

TOTAL: 73,00

Dorëzoi:

Pranoi:

"MAKSI" Shpk Lipjan

Kuponi № 0311385 Nr Fiskal

Emri i shitësit: VATRA

Adresa e shitësit: GJILAN

Blerësi:

№	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unit.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	Reduçir 75/50		2	0,60	1,20
2.	Kolleno 100/90		3	1,00	3,00
3.	Kolleno 100/45		4	1,00	4,00
4.	Koleno 75/45°		4	0,80	3,20
5.	Kolleno 75/90°		4	0,80	3,20
6.	Kolleno φ 50		12	0,50	6,00
7.	Silirnik verti.		1	3,00	3,00
8.	Reshëtka metal.		1	1,50	1,50
9.	Crevo fleksi		3	3,50	10,50
10.	Ekscenter		1	2,00	2,00
11.					

Bllokun ruaje në rast reklamimi.
Malli u shit në gjendje të rregullt.

TOTALI: 37,60

Data: 21.05.2015

Nënshkrimi i personit përgjegjës

Ndërmarrje Tregtare VATRA II GJILAN

Kuponi № 0311384 Nr Fiskal

Emri i shitësit: VATRA

Adresa e shitësit: GJILAN

Blerësi:

№	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unit.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	Ek ventil 1/2		4	3,00	12,00
2.	Ek ventil 3/8		1	3,00	3,00
3.	Ek ventil 3/4		1	5,00	5,00
4.	Silikon		2	3,00	3,00
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Bllokun ruaje në rast reklamimi.
Malli u shit në gjendje të rregullt.

TOTALI: 23,00

Data: 21.05.2015

Nënshkrimi i personit përgjegjës

Ndërmarrje Tregtare VATRA II GJILAN

Kuponi № 0311383 Nr Fiskal

Emri i shitësit: VATRA

Adresa e shitësit: GJILAN

Blerësi:

№	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unit.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	Muf 1/2 metal		2	0,90	1,80
2.	Pallospojka 1/2		1	1,20	1,20
3.	Zav. kolen.		8	1,20	9,60
4.	Obiç. kollenq.		30	0,20	6,00
5.	Teshtik obiçno		12	0,30	3,60
6.	Mufa Pl		5	0,20	1,00
7.	Holinder 1/2		2	2,80	5,60
8.	Mosti		3	0,50	1,50
9.	Dërzaç		60	0,15	0,90
10.	Shtraf. + tipila		80	0,03	2,40
11.	Gllarna ventili		4	4,00	16,00

Bllokun ruaje në rast reklamimi.
Malli u shit në gjendje të rregullt.

TOTALI: 49,60

Data: 21.05.2015

Nënshkrimi i personit përgjegjës

Ndërmarrje Tregtare VATRA II GJILAN

Kuponi № 0311385 Nr Fiskal

Emri i shitësit: VATRA

Adresa e shitësit: GJILAN

Blerësi:

№	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unit.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	Llak bezbojni		11	2,50	27,50
2.	Fermez		7	2,50	17,50
3.	Nitro		2	2,00	4,00
4.	Tipolla		12	0,21	2,52
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Bllokun ruaje në rast reklamimi.
Malli u shit në gjendje të rregullit.

TOTALI: 51,52

Data: 21.05.2015 V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës

Ndërmarrje Tregtare VATRA II GJILAN

Kuponi № 0311384 Nr Fiskal

Emri i shitësit: VATRA

Adresa e shitësit: GJILAN

Blerësi:

№	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unit.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	Cer φ 100		17	2,70	45,9
2.	Cer φ 100/250		3	1,20	3,60
3.	Cer φ 100/500		2	1,70	3,40
4.	Cer φ 100/1000		3	2,70	8,10
5.	Cer φ 75/500		5	1,20	6,00
6.	Cer φ 50/500		6	0,80	4,80
7.	Cer 50/1000		3	1,10	3,30
8.	Te raçva 100/50		2	1,60	3,20
9.	Te raçva 100/75		2	1,80	3,60
10.	Kosa raçva 100/80		1	2,00	2,00
11.	Reducir 100/80		3	0,90	2,9

Bllokun ruaje në rast reklamimi.
Malli u shit në gjendje të rregullit.

TOTALI: 84,

Data: 21.05.2015 V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës

Ndërmarrje Tregtare VATRA II GJILAN

Fatura № 0059429

Seria A

Emri i shitësit: VATRA - GJILANË

Nr.fiskal i shitësit:

Adresa e shitësit: GJILANË

Data: 21.05.2015

Emri i blerësit: MADA 9 JUGOVIĆ

Nr.fiskal i blerësit: GRAÇANICË

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi €uro	Çmimi ce	Vlera totale €uro	Vlera totale ce
1	2	3	4	5		6	
1.	Spray bardhë mur		25	9	50	237	50
2.	-"- blysh.		6	9	50	57	00
3.	CM-9		12	5	50	66	00
4.	Fugo		8	1	00	8	00
5.	Vallboy bardh mur		6	9	00	54	00
6.	-"-		4	9	50	38	00
7.	Vorkë 120 x 70		1	155	00	145	00
8.	Boqall 80 P		1	90	00	90	00
9.	Guroç me kapelet		1	42	00	42	00
10.	Posqyre		1	32	00	32	00
11.	Lavoro çimesht fanyll		1	20	00	20	00
12.	Bot. hysh. Armik		1	35	00	35	00
13.	-"- Lav.		1	30	00	30	00
				TOTALI:		854	50

Shërbimet fiskale bëri: www.kuponifiskal.net

Ndërmarrje Tregtare VATRA II GJILAN

V.V.

Faturuar nga: Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Punuar nga: Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Kupon: № 0395136

Emri i shitësit: NILI GJILANË

Nr.fiskal i shitësit:

Adresa e shitësit:

Për: MAJKA JEVET JUGOVIĆ

Nr. rend.	Përshkrimi i mallërave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Vlera torale €
a	b	c	d	e	f
1	STIROPUN	2	40	2,5	100
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE NILI GJILAN

Bllokun ruaje në rast reklamimi.
Malli u shit në gjendje të rregullt.

Totali: 100€

Data: 23.05 2015 V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës

N.N.P.M. AVDYLI

EURO-MERMERI

Prishtinë, në dalje të Veternikut, tel: 044 195 410, 044 613 906

Faturë - Invoice Nr. 01047 27.05 2015

Blerësi - Buyer Мајка 9 Југовића Грачаница

No.	EMRI I ARIKULLIT ARTICLE DESCRIPTION	Nj. mat. M. unit	Sasia Quantity	Çmimi Price	SHUMA TOTAL
	ПЕСАК КРУПАН		3,5	18,00	63,00
	ПЕСАК СИТАН		1,00	20,00	20,00
					83,00

Gjithsejt: 83,00

Faturë / Invoiced by:

Nënshkrimi i blerësit

"NTP METALI"

Import-Eksport
Lipjan Kosovë
Tel: +377(44) 465 316

Numri Serik	00006711/15
Data/Muaji/Viti	27-05-2015

FATURTATIMORE

Numri biznesit shitsit	70347028
Numri Fiskal i shitësit:	600201256
Adresa e shitësit	LIPJAN
Vendi i shitësit	LIPJAN
XH.LL. TEB: 2026000020163650	
XH.LL. BKT 1907730088031103	
XH.LL. BE 1401000000848250	
MNYRA PAGESE ;	KESH

Emri i Ble	MAJKA 9YUGOVICA
Nr;Biznes	
Numri Fis	
Adresa B	GRACANICA
Vendi ble	GRACANICA

Nr	Emertimi i Mallit	Njesia Matese	Sasia	Çmimi	Totali
1	kabell 3x2.5	m	10	0.6	6
2	gyp	m	16	0.6	9.6
3	mbyll hekrit	C	2	1	2
4	nipell krom	C	1	1	1
5	indigator	C	1	7	7
6	teleskop	c	1	1.8	1.8
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
30					0
Totali për Pagesë					27.4

Nenshkrimi dhe vula e Blerësit

Nenshkrimi dhe vula e Shitësit

N.T.P Metali
... e Tiranes
Lipjan
038-580-175

NR. FISKAL: 600201256
NR. TVSH: 0000000

01		00001
kabell pp-y 3x2.50	10 x 0,60	6,00 A
	16 x 0,60	
gyp fi 16 kuq	9,60 A	
	2 x 1,00	
MBYLL HEKRIT 1/2	2,00 A	
	1 x 1,00	
NIPEI KROM 1/2	1,00 A	
	1 x 7,00	
indigatori dixhitalik	7,00 A	
	1 x 1,80	
TELESKOP I KUQ 2M	1,80 A	
TOTAL I NE EURO		**27,40**
KUPON		27,40
TOT. PA TVSH		27,40

ARTIKUJI: 6
JU FALEMINDERIT!
00006711 27-05-2015 08:44:33
NR. SERIK OK511083500
KUPON FISKAL NR. 0002

RKS MEF

N.T.P. REXHA COM

Faturë

Faturuar: **Subjekti**

Data: 5/29/2015
Numri i faturës: 2496
Lëshoi: Super
Numri fiskal: 123456789
Numri i tvsh: 123456789
Numri i biznesit: 123456789
Addresa Adresa
Telefoni: (000) 123-456

N.T.P REXHA COM
Addresa: Rr "Skenderbeu"
Tel: 044/206-853
Email: rexhacom@hotmail.com
Web:
Numri fiskal: 600064860
Numri i 3002524

Bankat:
RBKO 1501080000365909
NLB 1719200019043120

Mënyra pagesës	Data e dërgimit
Kesh	5/29/2015

Nr.	Emri (Përshkrimi)	Sasia	Njësia	Çmimi pa TVSH	Zbritje	Vlera pa TVSH
1	Bulona 6x50 8.8 (250)	80.00	Copë	0.043 €	0.00 €	3.448 €
2	ceresit Cm 11	2.00	Copë	5.172 €	0.00 €	10.345 €
3	Gome perfundimtare	5.00	Copë	0.431 €	0.00 €	2.155 €
4	Tiplla me klip 6x60 (300) 1200	80.00	Copë	0.069 €	0.00 €	5.517 €
5	ure kaluse pvc 1/2	2.00	Copë	0.431 €	0.00 €	0.862 €
6	Ventil komak 1/2	1.00	Copë	3.017 €	0.00 €	3.017 €

Komente (Vërejtje)
Maska 9 jugovika grajanika

Paguar

Shuma:	**25.34 €**
Zbritje:	**0.00 €**
Totali pa TVSH:	**25.345 €**
TVSH:	**4.055 €**
Totali:	**29.40 €**

Dorëzuar nga:

Pranuar nga

N.T.P. "REXHA COM"
SKENDERBEU, LIPJAN
MOB: 044/206-853
NR. FISKAL: 600064860
NR. TVSH: 330017386

01
ceresit Cm 11 2 x
Tiplla me klip 6x60 (300)1200 80 x
Bulona 6x50 8.8 (250) 80 x
Ventil komak 1/2 1 x
ure kaluse pvc 1/2 2 x
Gome perfundimtare 5 x

TOTALI NE EURO
PARA TE GATSHME
KUSUR
TVSH B=16,00%
TOT. PA TVSH

ARTIKUJT: 6
JU FALEMINDERIT !
00014436 29-05-2015 0
NR. SERIK
KUPON FISKAL NR. 0001

RKS
MEF

N.T.P. REXHA COM

Faturë

Faturuar:	**Subjekti**
Data:	5/30/2015
Numri i faturës:	2500
Lëshoi:	Super
Numri fiskal:	123456789
Numri i tvsh:	123456789
Numri i biznesit:	123456789
Addresa	Adresa
Telefoni:	(000) 123-456

N.T.P REXHA COM
Addresa: Rr "Skenderbeu"
Tel: 044/206-853
Email: rexhacom@hotmail.com
Web:
Numri fiskal: 600064860
Numri i 3002524

Bankat:
RBKO 1501080000365909
NLB 1719200019043120

Mënyra pagesës	Data e dërgimit
	5/30/2015

Nr.	Emri (Përshkrimi)	Sasia	Njësia	Çmimi pa TVSH	Zbritje	Vlera pa TVSH
1	Bateri për lavaman muri 5204	1.00	Copë	12.931 €	0.254 €	12.931 €
2	Fug	4.00	kilogrami	0.862 €	0.068 €	3.448 €
3	SHKUM TEKAPUR	1.00	Copë	2.586 €	0.051 €	2.586 €
4	sifon 2/1 bonus	1.00	Copë	3.448 €	0.068 €	3.448 €
5	Sifona23377	1.00	Copë	3.017 €	0.059 €	3.017 €

Komente (Vërejtje)
Majka 9 Jugovika Grazanica

Paguar

Shuma:	**25.43 €**
Zbritje:	**0.431 €**
Totali pa TVSH:	**25.00 €**
TVSH:	**4.00 €**
Totali:	**29.00 €**

Dorëzuar nga:

Pranuar nga

Markovic

TREGTARE PRIVATE
COM
dt. 20

N.T.P. "REXHA COM"
SKENDERBEU, LIPJAN
MOE: 044/206 853
NR. FISKAL: 600064860
NR. TVSH: 330017380
01
1
Bateri lavaman muri 52
Fug
SH
Sifona23377
NENTOTAL
ULJE 1,69%
NENTOTAL
TOTALI NE EURO
PARA TE GATSHME
KUSHR
TVSH B 16,00%
TOT. PA TVSH
RRETULLI: 5
JU FALEMINDERIT
0001445/ 30-05-2015
NR. SERIK
KUPON I FISKAL NR. 08

Добротворна организација ЕУО Епархије Рашко-призренске
"МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА"

Грачаница 30.05.2015. год.

ПРИЗНАНИЦА

На 350,00 € (словима Три стотине евра)

Исплаћених из благајне Добротворне организације ЕУО ЕРП "Мајка девет Југовића" у Грачаници

На име Исплата средстава Бојану Миленковићу из Доњег Гушевића за израду студије породице Милијану Марковићу из Старог Грачана пројекат „Срце за Србе"

Исплатио Досијет Чобић

М.П.

Примио Бојан Миленковић

бр. лк. 006584657

N.T.P. REXHA COM

Faturë

Faturuar: **Subjekti**

Data: 6/8/2015
Numri i faturës: 2512
Lëshoi: Super
Numri fiskal: 123456789
Numri i tvsh: 123456789
Numri i biznesit: 123456789
Addresa Adresa
Telefoni: (000) 123-456

N.T.P REXHA COM
Addresa: Rr "Skenderbeu"
Tel: 044/206-853
Email: rexhacom@hotmail.com
Web:
Numri fiskal: 600064860
Numri i 3002524

Bankat:
RBKO 1501080000365909
NLB 1719200019043120

Mënyra pagesës	Data e dërgimit
	6/8/2015

Nr.	Emri (Përshkrimi)	Sasia	Njësia	Çmimi pa TVSH	Zbritje	Vlera pa TVSH
1	ceresit cm 9	1.00	Copë	4.31 €	0.00 €	4.31 €
2	Leter grryese 20x50m p180	2.00	Meter	0.603 €	0.00 €	1.207 €
3	Polikollor Jupol 25kg	2.00	kofe	13.793 €	0.00 €	27.586 €
4	Rrjet qeliku 8mm(25m)	1.00	Meter	1.724 €	0.00 €	1.724 €

Komente (Vërejtje)
Maska 9 jugovika
Granahita

Paguar

Shuma:	**34.83 €**
Zbritje:	**0.00 €**
Totali pa TVSH:	**34.828 €**
TVSH:	**5.572 €**
Totali:	**40.40 €**

Dorëzuar nga:

Pranuar nga

N.T.P. "REXHA COM"
SKENDERBEU, LIPJAN
MOB: 044/206-853
NR. FISKAL: 600064860
NR. TVSH: 330017386

01 00001
Polikollor Jupol 25kg 2 x 16,00 32,00 B
ceresit cm 9 1 x 5,00 5,00 B
Leter grryese 20x50m p180 2 x 0,70 1,40 B
Rrjet qeliku 8mm(25m) 1 x 2,00 2,00 B

TOTALI NE EUKO 40,40
PARA TE GATSHME 50,00
KUSUR 9,60

TVSH B=16,00% 5,57
TOT. PA TVSH 34,83

ARTIKUJT: 4
JU FALEMINDERIT !
00014568 08-06-2015 11:16:00
NR. SERIK GK52201976
KUPON FISKAL NR. 0007
RKS MEF

NDËRMARR... PRIVATE
Nr.

N.T.P. BLEDI COLOR	Blerësi: **majka 9 jugovica graqanica**
Adresa: **LIPJAN**	Adresa: **graqanic**
Nr.Fiskal: **600217980**	Nr.Fiskal: **0**
Nr.Biznesit: **70306936**	Kuponi Fiskal: **644** — Data: **11.06.2015**
Nr.TVSH: **33014300**	
Llogaria: PCB **1170130744000122**	

FATURË TATIMORE

« e bashkangjitur me Kupon Fiskal »

Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi pa tvsh	Vlera Pa tvsh	Çmimi me Tvsh	Tvsh	Vlera me Tvsh
1	akryl lidhes 20kg	kof	1	13.22€	13.22 €	15.34€	2.12€	15.34 €
2	Fasade Dekorative 2.0mm Struktur	thas	2	4.58€	9.16 €	5.31€	1.46€	10.62 €
3	KNAUF I bardh 12.5 hrak1250-2000	m2	40	1.51€	60.35 €	1.75€	9.66€	70.00 €
4	rrjet fasade125	tub	1	12.33€	12.33 €	14.30€	1.97€	14.30 €
5	stirokol weis	th	1	3.79€	3.79 €	4.40€	0.61€	4.40 €

SHËNIME PËR BANKË

Pagesë e Faturës - Kuponit Fiskal Nr: **644** ,shuma: **114.66 €**

Scan QR Code

Shuma pa TVSH:	98.85 €
TVSH:	[illegible]
Shuma me TVSH:	114.66 €

Naser Sokoli

Faturoi:

NËNDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE BLEDICOLOR V.V LIPJAN

Nënshkrimi i Blerësit

N.T.P "BLEDI COLOR"
RR.HAXHIDIN BAJRAMI P.N.
LIPJAN

NR.FISKAL: 600217980
NR.I TVSH: 330034249

KUPON FISKAL

00 OPER.
akryl lidhes 20kg 1*15.34 15.34B
Fasade Dekorative 2.0mm Struktur 2*5.31 10.62B
KNAUF I bardh 12.5 hrak1250-2000 40*1.75 70.00B
rrjet fasade125 1*14.30 14.30B
stirokol weis 1*4.40 4.40B
Vlera e TVSH B 16% 15.82
Totali pa TVSH 98.84
Totali €: 114.66
Para të gatshme: 120.00
Kusuri: 5.34
000043 ARTIKUJ: 5
11-06-2015 12:03
NR.SER. 0600200459

KUPON FISKAL
NR. 3

RKS MEF

DOBROTINCANKA

DOBROTIN-GRAČANICA

Tel: 062/445-222, 063/84-39-219
064/45-45-839, 038/86-674
Br. žiro-računa: 205-42077-54

Kupac: Maika Lebet Jyrobuti
Mesto:
Adresa: Грачаница

RAČUN Br. 1/27

Način plaćanja KEШ

Uslovi plaćanja

R.Br.	NAZIV ARTIKLA	Jed. mere	Količina	CENA	IZNOS
1.	Ekeri 7mm		5kg	1€	5€
2.					
3.					
4.					5€
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
			Porez ___%		
			SVEGA:		

Fakturisao:

M.P.

Primio: M. Jakari

ŠTAMPA: "BATA KOMERC" Priština, 063/808-3150

N.T.P. BLEDI COLOR	Blerësi: **majka 9 jugovica graqanica**
Adresa: **LIPJAN**	Adresa: **graqanic**
Nr.Fiskal: **600217980**	Nr.Fiskal: **0**
Nr.Biznesit: **70306936**	
Nr.TVSH: **33014300**	Kuponi Fiskal: **679** — Data: **19.06.2015**
Llogaria: PCB **1170130744000122**	

FATURË TATIMORE

« e bashkangjitur me Kupon Fiskal »

Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi pa tvsh	Vlera Pa tvsh	Çmimi me Tvsh	Tvsh	Vlera me T
1	Kende me rrjet te bardh 20cm	cop	[illegible]	0.39€	5.82 €	0.45€	0.93€	[illegible]
2	emajl I bardh 0.75	cop	6	1.97€	11.79 €	2.28€	1.89€	13.68 €
3	nitro trets		2	1.56€	3.12 €	1.81€	0.50€	3.62 €
4	valak 1+4 syngjeri	cop	1	0.57€	0.57 €	0.66€	0.09€	0.66 €
5	akryl lidhes 5kg	cop	1	3.79€	3.79 €	4.40€	0.61€	4.40 €
6	jupoll clasik 15l	cop	1	13.45€	13.45 €	15.60€	2.15€	15.60 €
7	Vida lesoniti 8x70 (1000)	cop	0.039	39.31€	1.53 €	45.60€	0.25€	1.78 €

SHËNIME PËR BANKË

Pagesë e Faturës - Kuponit Fiskal Nr: **679** ,shuma: **46.49 €**

Scan QR Code

Shuma pa TVSH:	40.08 €
TVSH:	[illegible]
Shuma me TVSH:	46.49 €

Naser Sokoli

Faturoi:

NDERMARRJA TREGTARE PRIVATE • LIPJAN • BLEDICOLOR A.V.

Nënshkrimi i Blerësit

N.T.P. "BLEDI COLOR"
RR.HAIREDIN BAJRAMI P.N.
LIPJAN

NR.FISKAL: 600217980
NR.I TVSH: 330034249

KUPON FISKAL

00 OPER.

Kende me rrjet te bardh 20cm 15*0.45 6.75B
emajl I bardh 0.75 6*2.28 13.68B
nitro trets 2*1.81 3.62B
valak 1*4 syngjeri 1*0.66 0.66B
akryl lidhes 5kg 1*4.40 4.40B
jupoll clasik 15l 1*15.60 15.60B
Vida lesoniti 0x70 (1000) 0.039*45.60 1.78B

Vlera e TVSH B 16% 6.41
Totali pa TVSH 40.08
Totali €: 46.49
Para të pakthyme : 50.00
Kusuri: 3.51
001001 ARTIKUJ 7
19-06-2015 11:38
NR.SER. 0600200459

KUPON FISKAL
nr /

FATURA
TATIMORE Nr. 21/15

Data: 21. 06 2015

Emri i shitësit: KRISTAL

Emri i blerësit: MAJUA DOVET JUNUZI

NRB i shitësit: 60270099

NRB I blerësit: GRAMATIK

NRF i shitësit: GILAN

NRF i blerësit:

Nr. rend	Përshkrimi i mallërave shërbimeve	Nj.m.	Sasia	Çmimi €	SHUMA €
1.	ULARHA URATA PUC	KOL	1	380	380 €
2	PROLOR PUC	KG	1	100	100 €
					480 €
				GJITHSEJ	480 €

KRISTAL-G GILAN P.F.Z.

Nënshkrimi i shitësit

Nënshkrimi i blerësit