

# SAVIĆ DOO

CLAVAŠEVA 70/2, 11420 SMED.PALANKA, 026/310 862,318 086,317 906  
 PIB: 101932003, Mat.br: 07576099, Reg.br: 6184102199, Šif.del: 4752

Tekući računi:

205 15668 32  
 160 39028 71  
 330 50000010 83  
 275 10221944627 10

HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRBI ZA SRBE  
 MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73  
 11070 NOVI BEOGRAD

PIB: 105117328

RAČUN OTPREMNICA : ifSP.M 689/16  
 DAT.I MESTO IZD: 02.09.16, SMED.PALANKA  
 DAT.PR.DOB.USL.: 02.09.16, SMED.PALANKA  
 ROK PLAĆANJA : 03.09.16  
 NAČIN PLAĆANJA : Virman

(F12.5)

Broj šifra	Naziv artikla	Jm	Količina	MP Cena	Cena-PDV	Vredn.-PDV	%	Iznos PDV	Vrednost
1.	0495 PH 20 F 20 CEV	MET	12	73,00	60,83	730,00	20	146,00	876,00
2.	0514 MUF F 20 SH	KOM	1	172,00	143,33	143,33	20	28,67	172,00
3.	0529 NADGRADNJA F 20 KAPA-VENTIL	KOM	2	375,00	312,50	625,00	20	125,00	750,00
4.	0504 KOLENO 90° F 20 UN	KOM	8	147,00	122,50	980,00	20	196,00	1.176,00
5.	0497 KOLENO 90° F 20	KOM	15	15,00	12,50	187,50	20	37,50	225,00
6.	0499 T KOMAD F 20	KOM	6	19,00	15,83	95,00	20	19,00	114,00
7.	0502 MUF F 20	KOM	6	12,00	10,00	60,00	20	12,00	72,00
8.	0518 ZAOBILAZNI LUK PH F 20	KOM	2	45,00	37,50	75,00	20	15,00	90,00
9.	0143 GIPS 2KG	KOM	2	70,00	58,33	116,67	20	23,33	140,00
10.	0186 110*90 LUK	kom	2	94,00	78,33	156,67	20	31,33	188,00
11.	0194 110*75 K RACVA	KOM	1	126,00	105,00	105,00	20	21,00	126,00
12.	0850 75*75 K RACVA	KOM	1	74,00	61,67	61,67	20	12,33	74,00
13.	0184 75*90 LUK	KOM	1	42,00	35,00	35,00	20	7,00	42,00
14.	0691 OLIVNIK F 75 VERTIKALNI	KOM	1	189,00	157,50	157,50	20	31,50	189,00
15.	0763 REDUKCIJA 75*50	KOM	1	48,00	40,00	40,00	20	8,00	48,00
16.	0189 50*50 KOSA RACVA	KOM	2	44,00	36,67	73,33	20	14,67	88,00
17.	0166 50*500 CEV	KOM	7	56,00	46,67	326,67	20	65,33	392,00
18.	0165 50*250 CEV	KOM	3	35,00	29,17	87,50	20	17,50	105,00
19.	0762 75*50 K RACVA	KOM	1	74,00	61,67	61,67	20	12,33	74,00
20.	0217 110*1000 CEV	KOM	1	187,00	155,83	155,83	20	31,17	187,00
21.	0308 110*500 CEV	KOM	1	102,00	85,00	85,00	20	17,00	102,00
22.	0181 50*45 LUK	KOM	4	25,00	20,83	83,33	20	16,67	100,00
23.	0182 50*90 LUK	KOM	9	25,00	20,83	187,50	20	37,50	225,00
24.	4816 CEP F 110	kom	1	40,00	33,33	33,33	20	6,67	40,00
25.	4886 CEP SA GUMICOM F 20	KOM	8	23,00	19,17	153,33	20	30,67	184,00
26.	4840 CEMENT 32.5 STANDARD LAF 50KG	KOM	2	630,00	525,00	1.050,00	20	210,00	1.260,00
27.	15652WC SOLJA FAYANS SIMPLON	kom	1	3.280,00	2.733,33	2.733,33	20	546,67	3.280,00
28.	12364WC DASKA MEDITERAN	kom	1	580,00	483,33	483,33	20	96,67	580,00
29.	0764 GUMENI PODMETAC ZA WC SOLJU CRKOM	kom	1	90,00	75,00	75,00	20	15,00	90,00
30.	4555 ČAPO SRAJ WC SOLJE 6*80 HROM	kom	1	80,00	66,67	66,67	20	13,33	80,00
31.	5193 VODOKOTLIC MET NH SA OTIR.	kom	1	1.850,00	1.541,67	1.541,67	20	308,33	1.850,00
32.	0446 TEXO-ELAST.WC VEZA 1m	KOM	1	380,00	316,67	316,67	20	63,33	380,00
33.	4564 ČAPO EK VENTIL 1/2-3/8 GUMICA	kom	5	280,00	233,33	1.166,67	20	233,33	1.400,00

Broj šifra Naziv artikla	Jm	Količina	MP Cena	Cena-PDV	Vredn.-PDV	P%	Iznos PDV	Vrednost	
34. 7522 SLAVINA ZA VES MASINU	kom	1	510,00	425,00	425,00	20	85,00	510,00	
35. 14232ECO BAT.ZA LAVABO T03153	kom	1	2.720,00	2.266,67	2.266,67	20	453,33	2.720,00	
36. 14233ECO BAT.ZA KADU T03155	kom	1	3.950,00	3.291,67	3.291,67	20	658,33	3.950,00	
37. 15747ECCO OAHARIC 55 ROSSETI	kom	1	7.500,00	6.250,00	6.250,00	20	1.250,00	7.500,00	
38. 14300ALLEGRA BIANCA 25*50 B	M2	20	810,00	675,00	13.500,00	20	2.700,00	16.200,00	
39. 14925ALLEGRA LILA 33*33 B	M2	5,050	780,00	650,00	3.282,50	20	656,50	3.939,00	
40. 14929MAPEI KERABOND T 25KG	kom	10	810,00	675,00	6.750,00	20	1.350,00	8.100,00	
41. 14394MAPEI FUG.ULTRA.160 MAGNOL.2KGkom		4	745,00	620,83	2.483,33	20	496,67	2.980,00	
42. 14034LAJSNA PJE-10 UG.2.7m 10mm T.Skom		5	170,00	141,67	708,33	20	141,67	850,00	
43. 15290MAPEI MAPELASTIC AQUADEF.7,5kgkom		1	4.810,00	4.008,33	4.008,33	20	801,67	4.810,00	
44. 14151EKO 55 G.DEO DJOR.	kom	1	3.260,00	2.716,67	2.716,67	20	543,33	3.260,00	
45. 2756 TEFLON TRAKA 12MM*10M	KOM	3	40,00	33,33	100,00	20	20,00	120,00	
46. 0202 SLIVNIK F 50 HORIZONTALNI	KOM	1	203,00	169,17	169,17	20	33,83	203,00	
47. 3119 CEP F 50	KOM	5	16,00	13,33	66,67	20	13,33	80,00	
48. 2676 SLJUNAR FRAKCIJA II	M*3	1	2.000,00	1.666,67	1.666,67	20	333,33	2.000,00	
							59.934,17	11.986,83	71.921,00

Danovica za obračun PDV 59.934,17  
 +Porez na dodatu vrednost 20.0% (osn: 59.934,17) 11.986,83  
**UKUPNA VREDNOST SA POREZOM 71.921,00**

**ZA UPLATU 71.921,00**

SLOVIMA: sedamdesetjednihiljadadevetstodvadesetjedan dinar

**Napomena o poreskom oslobodjenju: NEMA**

**Uplatu izvršiti na račun broj: 330-50000010-83**

Za dospelu a neplaćena potraživanja u valuti obračunava se efektivna bankarska kamata na plasmane.

U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Požarevcu.

**REKLAMACIJE SE PRIHVATAJU O ROKU OD 3 DANA**

REG. BROJ VOZILA:  
 ROBU PREUZEO :  
 BROJ LIČNE KARTE:  
 MATICNI BROJ

FAKTURISANO  
 DOKIČA MILOSEVIĆ  
 O.O. ZA PROMET  
 SLOVENSKE REPUBLIKE  
 SLOVENSKE REPUBLIKE  
 SLOVENSKE REPUBLIKE

ODGOVORNO LICE:

ROBU PREUZEO:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Ranko Džogaz preduzetnik  
Radnja za montažu, servis  
i remont liftova

**MS-LIFT**

Vranje

1105916151615  
(ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)  
220-102719-07  
(Текући рачун)

X.O. CPBH ZA CPBH  
(Назив купца)  
M. MILANOVIĆA 28  
(Место и адреса) БГЛ  
11051117328  
(ПИБ купца) (Матични број купца)  
(Текући рачун)

Рачун број: 02-09/16

Место: БГЛ

и датум издавања рачуна 05.09.2016 г.

На основу \_\_\_\_\_ Датум промета добара и услуга \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ред. број	НАЗИВ Добра / Услуге	једин. мере	Количина	Цена	ИЗНОС
1	УСЛУГА МАЈСТОРСКИХ				
2	РАДОВА У СМЕДЕРЕВСКОЈ				
3	ПАЛАНЦИ.				
4					= 54000,00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					<b>= 54000,00</b>

Основа порезован 087  
Штампано у Београду, Сремској Паланци

Рекламације се уважавају у року од \_\_\_\_\_ дана по пријему добра.  
За све ствари испоручене на месту испорукоца добра.

Ranko Džogaz preduzetnik  
Radnja za montažu, servis  
i remont liftova

**MS-LIFT**

Vranje

Име и презиме \_\_\_\_\_ Препознато \_\_\_\_\_  
Датум издавања \_\_\_\_\_ Датум пријема \_\_\_\_\_  
Датум промета \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_ Војно рег. бр. \_\_\_\_\_ М.П. Потпис \_\_\_\_\_

УКУПНО

Примио

do  
**NIK ELEKTRO**  
 Francuska 23/1  
 11420 Smederevska Palanka  
 PIB: 103022632  
 MBIM: 10019120

**NIK ELEKTRO**  
 SRPSKIH VALDARA 338  
 12300 PETROVAC NA MLAVI  
 PIB: 103022632  
 Matični broj: 17505084 RegistarSKI broj:  
 Telefon: 012/334-342  
 Račun: 160-388042-47 205-65198-46

**RAČUN OTPREMNICA br. 16-MPR01300164**

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73  
 Tel: PIB: 105117328

VI  
 EREVSKA

1037 RAZ. KUT. OG PL. AL  
 2x 185,00 370,00 B  
 1130 UTICN. DMOV. SET D  
 2x 220,00 440,00 B  
 1392 IZOLIR. TRAKA  
 1441 KABAL. PPV 3X2 5  
 5x 73,00 365,00 B  
 1443 KABAL. PPV 3X1 5  
 2x 47,00 94,00 B  
 8376 TIPL. PVC F 6/32  
 8x 1,00 8,00 B  
 8330 VIJAK GIPS GD 3 5X35  
 8x 1,50 12,00 B  
 2137 GIPS  
 2x 40,00 80,00 B  
 ---  
 CB: 20,00%  
 PB: 243,17  
 PT: 243,17  
 EB: 1459,00  
 ET: 1459,00

	JM	KOL	Cena bez PDV	PDV	Cena sa PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
KOM		2,00	154,17	20%	185,00	61,67	370,00
KOM		2,00	183,33	20%	220,00	73,33	440,00
KOM		1,00	75,00	20%	90,00	15,00	90,00
M		5,00	60,83	20%	73,00	60,83	365,00
M		2,00	39,17	20%	47,00	15,67	94,00
KOM		8,00	0,83	20%	1,00	1,33	8,00
KOM		8,00	1,25	20%	1,50	2,00	12,00
KOM		2,00	33,33	20%	40,00	13,33	80,00

Ukupan iznos sa PDV: 1.459,00

	Iznos: Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
0164	1.459,00	1.215,83	243,17	0,00

**UKUPAN IZNOS ZA UPLATU ... : 1.459,00**

3A УПЛАТУ: 1459,00 1.215,83  
 ЧЕК: 1459,00 243,17  
 УПЛАЋЕНО: 1459,00 1.459,00  
 ПОВРАЋАЈ: 0,00  
 09.09.2016-16:05  
 БИ: 18996

luta 09.09.2016 sa pozivom na broj: 97 89-16-07013-02244-000164

Broj fiskalnog isečka BI: 18996

Ovlašćeno lice: Slavica Živković. . tel.

(fakturisao)

NIK-ELEKTRO doo  
 M.P. sa Zlatar  
 Prodanica br. 27 Francuska 23/1  
 Smederevska Palanka

(primio)

**NIK ELEKTRO**

SRPSKIH VLADARA 338

12300 PETROVAC NA MLAVI

PIB: 103022632

Matični broj: 17505084 Regstarski broj:

Telefon: 012/334-342

Račun: 160-388042-47 205-65198-46 160-376135-72

Operater: MILICA

**Račun-otpremnica br. 16-RN012000047**

Šifra partnera: 02244

Objekat: PRODAVNICA USLUGE

Datum izdavanja računa: 12.09.2016

Mesto izdavanja računa: PETROVAC NA MLAVI

Datum prometa dobara: 12.09.2016

Mesto prometa dobara: 12300 PETROVAC

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

PIB: 105117328

Dok: U47

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	066175	ELEKTROMONTAZNI RADOVI		KOM	1,000	2.750,00	0,00	20%	550,00	3.300,00

Ukupan iznos sa PDV: 3.300,00

**Specifikacija poreza**

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
12.09.2016	RB012000047	3.300,00	2.750,00	550,00	0,00	0,00
		<b>3.300,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vrednost bez PDV: 2.750,00  
 Iznos PDV: 550,00  
 Vrednost sa PDV: 3.300,00  
 Rabat: 0,00

**UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 3.300,00****VALUTE PLAĆANJA:**

3.300,00 valuta 12.09.2016 sa pozivom na broj: 97 21-16-14012-02244-000047

**NAPOMENA:**

Ovlašćeno lice: Milorad Milosavljević, Srpskih Vladara 338, tel. 012/334-342

(fakturisao)

NIK ELEKTRO doo

BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73  
11000 Bečka Palanka

(primio)

# "BIRAC" Samostalna zanatska radnja

## za ostale završne radove

Rade kondica 24 ,11050 BEOGRAD , Tel: 064/697-56-77  
e-mail: vladimirbirac@hotmail.com, Mat. Broj: 61301119, PIB: 106482207, T.R.: 205-154334-67

Humanitarna organizacija Srbi za  
Srbe  
PIB:105117328  
Milutina Milankovica 28/73

Mesto i datum izdavanja računa, u Beogradu: 23.09.2016.

Racun: 46/16.

Promet dobara I usluga, u Beogradu 23.09.2016.  
Valuta: 23.09.2016.

R.br.	OPIS	KOM	CENA	IZNOS
1.	Izvodjenje gradjevinskih radova		80300,00	80300,00
2.	kod porodice Djuric iz Smederevske Palanke			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

UKUPNO ZA UPLATU: **80300,00**

Slovima: Osamdesethiljatriscotinedinara

Napomena: Poreski obaveznik nije u sistemu PDV-a

Ovlasceno lice

MP  
Gđin Birač pr  
SAMOSTALNA RADNJA ZA OSTALE ZAVRŠNE RADOVE  
**BIRAC**  
BEOGRAD, Rade Kondića 24

064/466-826/

**SAVIC DOO**

GLAVAŠEVA 70/2, 11420 SMED.PALANKA, 026/  
 PIB: 101932003, Mat.br: 07576099, Reg.br: 61841

Tekući računi:

205 15668 32  
 160 39028 71  
 330 50000010 83  
 275 10221944627 10

**HUMANITARI  
 SRBI ZA SR  
 MILUTINA M  
 11070 NOVI**

PIB: 105117

**RAČUN OTPREMNICIA : ifSP.M 783/16**

DAT.I MESTO IZD: 24.09.16, SMED.PALANKA  
 DAT.PR.DOB.USL.: 24.09.16, SMED.PALANKA  
 ROK PLAĆANJA : 25.09.16  
 NAČIN PLAĆANJA : Virman

(f12.5)

Broj Šifra Naziv artikla

Jm Količina

HP Cena

Cena-PDV Vredn.-PDV

Broj	Šifra	Naziv artikla	Jm	Količina	HP	Cena	Cena-PDV	Vredn.-PDV
1.	4840	CEMENT 32.5 STANDARD LAF 50KG KOM	19		630,00	525,00	9.975,00	
2.	152218	BITULIT 10L. IZOLA	kom	1	1.660,00	1.383,33	1.383,33	
3.	152208	BITULIT 5L. IZOLA	kom	1	915,00	762,50	762,50	
4.	15218	KOND.V-30 VOALIT 10M2	kom	4	1.400,00	1.166,67	4.666,67	
5.	3592	STIROPOR 3 17GR	M*2	95	140,00	116,67	11.083,33	
6.	0639	POLIETILENSKA FOLIJA	KG	7	200,00	166,67	1.166,67	
7.	15367	LAMIN.OAK MIX 7mm	M*2	45	600,00	500,00	22.500,00	
8.	0767	TIP A 2.60M LAJSNA ZA LAMINAT KOM	10		170,00	141,67	2.550,00	
9.	3377	LAJSNA PR-40 PRELAZ.SR.MAT-2.7kom	1		770,00	641,67	641,67	
10.	1816	PODLOGA ZA LAMINAT	M*2	45	30,00	25,00	1.125,00	
11.	0615	DLUK PLAF.OBLOGA NORMA	M*2	5	200,00	166,67	833,33	
12.	3147	LEPAK ZA STIROPOR ZORKA 25kg	kom	9	400,00	333,33	3.000,00	
13.	5546	ZORKA PRIMERA BELA 14L	KOM	1	900,00	750,00	750,00	
14.	5530	ZORKA GRUND ZA FASADE BELA 6KGKOM	2		1.043,00	869,17	1.738,33	
15.	8385	UKRASNA VRATA 70/10 PN	kom	1	5.800,00	4.833,33	4.833,33	
16.	8387	UKRASNA VRATA 90/10 PN	kom	1	5.800,00	4.833,33	4.833,33	
17.	0421	RESETKA SLIVNIKA 150*150	KOM	2	600,00	500,00	1.000,00	
18.	14034	LAJSNA PJE-10 UG.2.7m 10mm T.9kom	4		170,00	141,67	566,67	

73.409,17

Osnovica za obračun PDV

+Porez na dodatu vrednost  
 UKUPNA VREDNOST SA POREZOM

20.0% (osn:

73.409,

CB: 20,00%

14.681,83

PB:

14.681,83

PT:

88.891,00

EB:

88.891,00

ET:

ZA UPLATU

SLOVIMA: osamdesetosamhiljadadevedesetjedan dinar

Napomena o poreskom oslobodjenju: NEMA

Uplatu izvršiti na račun broj: 330-50000010-83

Za dospela a neplaćena potraživanja u valuti obračunava bankarska kamata na plasmene.

U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Požarevcu.

ПТП САВИЋ ДОО  
 СТОВАРИШТЕ ГРАЂ. МАТЕРИЈАЛА  
 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА  
 ГЛАВАШЕВА 70/2  
 ТЕЛ/ФАКС: 026/310-862  
 ХВАЛА НА ПОСЕТИ !

ПИБ: 101932003  
 ИБФМ: АГВ57432

УТОВАР ЈЕ УРАЧУНАТ !  
 ЗАМЕНА САМО УЗ ФИСК. РАЧУН

CEMENT 32.5 STANDARD LAF 50KG/KO  
 19x 630,00 11.970,00 Ђ  
 BITULIT 10L. IZOLA /kom  
 1x 1.660,00 1.660,00 Ђ  
 BITULIT 5L. IZOLA /kom  
 1x 915,00 915,00 Ђ  
 KOND.V-30 VOALIT 10M2 /kom  
 4x 1.400,00 5.600,00 Ђ  
 STIROPOR 3 17GR /M\*2  
 95x 140,00 13.300,00 Ђ  
 POLIETILENSKA FOLIJA /KG  
 7x 200,00 1.400,00 Ђ  
 LAMIN.OAK MIX 7mm /M\*2  
 45x 600,00 27.000,00 Ђ  
 TIP A 2.60M LAJSNA ZA LAMINAT/KO  
 10x 170,00 3.060,00 Ђ  
 LAJSNA PR-40 PRELAZ.SR.MAT-2.7/K  
 1x 770,00 770,00 Ђ  
 PODLOGA ZA LAMINAT /M\*2  
 45x 30,00 1.350,00 Ђ  
 DLUK PLAF.OBLOGA NORMA /M\*2  
 5x 200,00 1.000,00 Ђ  
 LEPAK ZA STIROPOR ZORKA 25kg/kom  
 9x 400,00 3.600,00 Ђ  
 ZORKA PRIMERA BELA 14L /KOM  
 1x 900,00 900,00 Ђ  
 ZORKA GRUND ZA FASADE BELA 6KG/K  
 2x 1.043,00 2.086,00 Ђ  
 UKRASNA VRATA 70/10 PN /kom  
 1x 5.800,00 5.800,00 Ђ  
 UKRASNA VRATA 90/10 PN /kom  
 1x 5.800,00 5.800,00 Ђ  
 RESETKA SLIVNIKA 150\*150 /KOM  
 2x 600,00 1.200,00 Ђ  
 LAJSNA PJE-10 UG.2.7m 10mm T.S/K  
 4x 170,00 680,00 Ђ

ЗА УПЛАТУ:

ЧЕК:

УПЛАЋЕНО:

ПОВРАЋАЈ:

24.09.2016-09:18

БИ: 58556

88881 APP





Издаваоц рачуна:  
 Назив: S.Z.R. „Đorđević S&S“  
 Место: Доња Ливадица  
 Адреса: Моравска 4  
 Текући рачун: 160-271293-27  
 ПИБ: 104794784

Примаоц рачуна:  
 Назив: Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ  
 Место: 11000 БЕОГРАД  
 Адреса: МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 28/73  
 Текући рачун:  
 ПИБ: 105117328

ПРЕД-Рачун бр. \_\_\_\_\_

Основ за аванс: \_\_\_\_\_

Датум промета добара: 29.09.2016.

Ред. број	ВРСТА ДОБАРА	Јед. мере	Количина	Цена по јединици	Пореска основица	Стопа ПДВ	ПДВ	Укупна накнада
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КЕРАМИЧАРСКЕ УСЛУГЕ код породице БУРИЋ У СМ. ПАЛАНЦУ	кп	1	61,000,00				61000,00
Укупно за уплату:								61000,00

Услови продаје: \_\_\_\_\_

НАПОМЕНА о пореском ослобађању: \_\_\_\_\_

Обрачунао,  
 (Место и датум издавања рачуна)

„amosiana занатска радња“  
**\*ĐORĐEVIĆ S&S\***  
 Prvoslav Đorđević preduzetnik  
 Doña Livadića, Moravska 4

Одговорно лице,  
 (Рачун и робу примио)

# STR "SRĐAN-KOLOR"

Srđan Ilić  
 TRG HEROJA 15  
 SMEDEREVSKA PALANKA  
 Tel/Fax: 026/318-550, 026/318-550  
 Oj: 00 SEDIŠTE FIRME  
 Objekat: 10 PRODAVNICA  
 TRG HERIJA 15, SMEDEREVSKA PALANKA

C.T.P.  
 "SRĐAN-KOLOR"  
 TRG HEROJA 15  
 11420 SMED. PALANKA  
 XBAJA NA POSETI!  
 PIB: 101386614  
 MB: 55094055



MREŽICA ZA FASADU  
 42x 50,00  
 2100,00 h  
 AL. ZAŠ. IČICA 2.5M.  
 6x 90,00  
 540,00 h  
 SILIKON ACETAT  
 2x 200,00  
 400,00 h  
 EMAJL LAK CHEMAX  
 275,00 h  
 NISKOEKSPAND.  
 650,00 h  
 OŠ: 20,00%  
 PŠ: 660,83  
 PT: 660,83  
 EŠ: 3965,00  
 ET: 3965,00

541/16  
 Data (dobara/usluga): 12.10.2016  
 Inja računa: SMEDEREVSKA PALANKA  
 anja računa: 12.10.2016  
 nja: 26.10.2016

Stampano: 12.10.2016 14:01:44  
 Strana: 1 /  
 ID: 0131  
 PIB: 105117328  
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRBI ZA SRBE  
 M.MILANKOVIĆA 28/73, BEOGRAD

## Otpremnica 541/16

Barkod	Naziv	Jm	Količina	Cena	R%	Osnovica	T	St	Pdv	Iznos
	MREŽICA ZA FASADU	KOM	42,000	50,00	0,00	1.750,00	1	120	350,00	2.100,00
	AL ZAŠ. IČICA 2.5M	KOM	6,000	90,00	0,00	450,00	1	120	90,00	540,00
	SILIKON ACETAT	KOM	2,000	200,00	0,00	333,33	1	120	66,67	400,00
	EMAJL LAK CHEMAX	KOM	1,000	275,00	0,00	229,17	1	120	45,83	275,00
	NISKOEKSPANDIRAJUCA PUR PENK	KOM	1,000	650,00	0,00	541,67	1	120	108,33	650,00
				<b>52,000</b>	<b>3.965,00</b>	<b>3.304,17</b>			<b>660,83</b>	<b>3.965,00</b>

Σ 3.965,00

Avansi: 0,00  
 Za uplatu: 3.304,17 660,83 3.965,00

PDV-a

Ukupna vrednost	Rabat	Osnovica	Pdv	Iznos
3.965,00	0,00	3.304,17	660,83	3.965,00
<b>3.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,17</b>	<b>660,83</b>	<b>3.965,00</b>

ZA UPLATU: 3965,00  
 ček: 3965,00  
 UPPLAĆENO: 3965,00  
 POBRPAKAZ: 0,00  
 12.10.2016-14:21  
 BI: 16137  
 01 ODP30 #017409

Sto i sedamdeset i pet i 0/100 dinara  
 ti na tekući račun: 170-50007031000-93 sa pozivom na broj: [97] 31-54116  
 ora nadležan je Trgovinski sud iz opštine sedišta izdavaoca računa

U slučaju kašnjenja plaćanja, zaračunava se Zakonska zatezna kamata

Fakturisao/Otpremio  
  
 Aleksandar Jovanović, Prodavac  
 Jmbg: 2704990761048 Lk.Broj: 129974

M.P.

Robu/Usluge preuzeo  
 \_\_\_\_\_  
 L.D.B.

M.P.

RADNJA ZA UGRADNJU STOLARIJE KMG  
TIM  
BEOGRAD, DOBRIVOJA ISAILOVIĆA 6  
PIB: 109366039  
MAT. BR. 64122959  
TEKUĆI RAČUN: 205-229197-33  
TELEFON: 064/ 613-93-78

HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE.  
MILUTINA MILANKOVICA 28/73  
BEOGRAD  
PIB 105117328

RAČUN 107/2016

Mesto i datum prometadobara: Beograd, 31.10.2016

Datum izdavanja računa: 31.10.2016

Izrada prozora

1. Jednokrilni prozor 75x56..... 1kom.

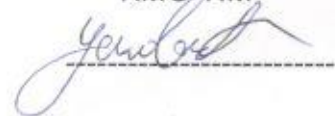
UKUPAN IZNOS RAČUNA 8.095,00din

Beograd, 31.10.2016. godine

NENAD USKOVIĆ PR  
RADNJA ZA UGRADNJU STOLARIJE  
KMG TIM  
BEOGRAD VOŽDOVAC

M.P.

KMG TIM



STANKOVIĆ D. O. O.  
ZLATIBORSKA 8  
11420 S.MED. PALANKA  
PIB: 103267529  
IBAN: C1086770

PUR PENIA 500ML

290,00 B

LEPAK ZA PLO. 25/1

2x 350,00

700,00 B

STOPHO

LEPAK ZA PLO. 25/1

2x 350,00

-700,00 B

EMAJL LAK 0.75 1

2x 260,00

520,00 B

ULJANI RAZREDJIL. O.

7/1 159,00 B

VALJAK KONAC PROF1

23C 265,00 B

CB: 20,00%

PB: 205,67

PI: 205,67

EB: 1234,00

ET: 1234,00

ЗА ЧУВАЊЕ: 1234,00

ГОТОВИНА: 1234,00

ЧУВАЊЕНО: 1234,00

ПОВРАТАК: 0,00

30.11.2016-11:13

БИ: 18339

316  
316

STR "MO"

20. JULA BB. LOK. 10

11420 S. PALANKA

PIB: 101401138

IBAN: C3058620

sundjer dobro

8,00 B

vc saniper 1

108,00 B

podoper dobro

100,00 B

krpa dobro 44,00 B

krpa dobro 3/1

36,00 B

CB: 20,00%

PB: 49,33

PI: 49,33

EB: 296,00

ET: 296,00

ЗА ЧУВАЊЕ: 296,00

ГОТОВИНА: 296,00

ЧУВАЊЕНО: 296,00

ПОВРАТАК: 0,00

30.11.2016-11:09

БИ: 10588

316  
316