



RAČUN / OTPREMNICI : if-473

DAT.I MESTO IZD: 29.02.16, BEOGRAD

DAT.PR.DOB.USL.: 29.02.16, BEOGRAD

ROK PLAĆANJA : 29.02.16

NAČIN PLAĆANJA : Virman

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Milutina Milankovića 28/73

11070 Novi Beograd

PIB: 105117328

Rb	ARTIKAL	JM	KOL.	CENA	RAB%	UKUPNO
1	Kutija 500x500x500	kom	1	6.650,000	0,00	6.650,000
SVEGA:						6.650,000

OPIS	VREDNOST
katanac je uračunat u cenu	
SVEGA:	
	0,000

Vrednost bez poreza 6.650,00
 Osnovica za obračun poreza 6.650,00
 +Porez na dodatu vrednost 20.0% (osn: 6.650,00) 1.330,00
 UKUPNA VREDNOST 7.980,00

=====

ZA UPLATU **7.980,00**

=====

SLOVIMA: sedamhiljadadevetstoosamdeset dinara

Uplatu izvršiti na račun broj: 275-0010220489194-48 Societe Generale
 370-3700-90 Opportunity Bank
 220-126113-53 Procredit banka
 285-2081000000221-67 Sberbank
 250-1230000715770-40 EFG banka

Pri uplati se pozvati na model 97, 37-473

Rok za reklamaciju je 7 radnih dana.

Swa tim doo ne pružima odgovornost za eventualna oštećenja robe koja mogu nastati u dostavi putem kurirskih službi.

FAKTURISAO: 

PREDAO: _____

PRIMIO: _____

Kupac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
 ZA SRBE
 PIB: SR105117328
 MILUTINA MILANKOVICA 28/73
 SR-11070 Novi Beograd

Strana : 1/1

Datum i mesto izdavanja : 25.02.2016, Beograd

Datum valute : 25.02.2016

Datum prometa dobara : 25.02.2016

Račun-otpremnic br.: 16-300-000176

Odgovorna osoba Brena Pantic

Profaktura: 16-012-000200/24.2.2016

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
1000500	ELE- OPL. IVERICE B/B 18 MM	2,06	M2	675,83	0,00	20,00	1.392,22
1000901	ELE-UGR. ABS 23/2mm PRAV.	10,45	M	114,17	0,00	20,00	1.193,04
PIB	SR105117328			Ukupno			2.585,26
				PDV			517,05
Slovima	trihiljadestodva RSD 31/100			Za plaćanje	RSD		3.102,31

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	2.585,26	517,05	3.102,31

Robu izdao

Robu primio :

Fakturisao :



AGACIJA d.o.o.
Tošin bunar 232 G
BGD - NOVI BEOGRAD

AGACIJA

AGACIJA d.o.o.
Produžeće za proizvodnju nameštaja, opremanje, trgovinu i usluge
Adresa: 11070 Novi Beograd, Tošin Bunar 232g
Tel/Fax: 011/319 0974, 319 2600

Registrovano u Privrednom sudu u Beogradu
Šifra delatnosti: 3102
Matični br.: 06325874
Registarski br.: 01306325874
PIB: SR 100129750

Tekući račun: 160-67114-00 Banca intesa A.D.
285-1501000000662-92 Sberbank A.D.
265-6100310000037-61 Raiffeisen banka A.D.

ПИБ: 100429750
ИБОМ: АГ129341

Br. racuna: 1632100001876

SRAF 4 x 50 0001058 40,00 ₴
20x 2,00
Fiksna stopica CUBA L-50 0004783 284,00 ₴
4x 71,00
SRAF 4.0 X 25 0001053 24,00 ₴
16x 1,50
VINKL 40 X 40 0001110 54,00 ₴
6x 9,00
SRAF 4.0 X 18 0001051 24,00 ₴
24x 1,00
Samolepljive kapice #14 000 50,00 ₴

Strana 1/1

Datum i mesto izdavanja: 25.07.2016, Beograd

Datum prometa dobara: 25.07.2016

Čun br.: 16-321-001876

Prodavac/čica Stevanović Mladenka

СБ: 20,00% 79,33
ПБ: 79,33
ПТ: 476,00
ЕБ: 476,00
ЕТ: 476,00

ЗА УПЛАТУ: 476,00
ГОТОВИНА: 476,00
УПЛАЋЕНО: 476,00
ПОВРАТАЈ: 0,00

25.02.2016-14:52

БИ: 35103 

00001 AGACIJA D.O.O.

IA L-50mm

#14 BELO (50kom)

1 RSD 00/100

#1

	Količina	JM	Cena	R %	PDV %	Vrednost
	20.00	KOM	2,00	0.00	20,00	40.00
	4.00	KOM	71,00	0.00	20,00	284.00
	16.00	KOM	1,50	0.00	20,00	24.00
	6.00	KOM	9,00	0.00	20,00	54.00
	24.00	KOM	1,00	0.00	20,00	24.00
	50.00	KOM	50,00	0.00	20,00	50.00
Ukupno						396.67
PDV						79.33
Za plaćanje RSD						476.00

	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	396.67	79.33	476.00
Načini plaćanja			Vrednost
Gotovina- dinarska sredstva			476.00



GALENKA KLIRIT DOO

SENJSKI TRG 7, BEOGRAD, 11080

Tel: Veleprodaje 3161-384 Marketing 2190-759, Faks: 26.19.005

T.R. MTS Banka AD 360-2568-56, BANCA INTESA 160-422072-98

PIB: 100012130

KONAČNI RAČUN-OTPREMNICA br. 234/16

Mesto i datum izdavanja dokumenta:
BEOGRAD, 04.03.2016

Datum prometa dobara i usluga: 04.03.2016

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVICA 28/73

BEOGRAD, 11070

PIB: 105117328

1324

R.B	Šifra	Vrsta dobara	JM	Količina	Cena	Vrednost	PDV %	PDV	Ukupno
1	PR030PR000	Obradjena klirit ploca 3mm bezbojno 000 Donatorske kutije 200x200x200mm ...30 kom	kg	33	1 090.90	35 999.70	20	7 199.94	43 199.64
Poreska osnovica									35 999.70
Obračunat PDV									7 199.94
Ukupno (din)									43 199.64

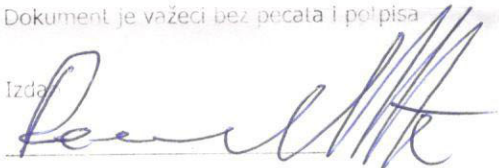
Račun	Osnovica	PDV	Ukupno
Konačni račun br. 234/04.03.2016	35 999.70	7 199.94	43 199.64
Avansni račun br. 56/26.02.2016	35 999.70	7 199.94	43 199.64
	0.00	0.00	0.00

Slovima: ČETRDESETTRIHILJADESTODEVEDESETDEVET i 64/100 din.

Rok za reklamaciju je 7 dana.

Dokument je važeći bez pečata i potpisa

Izda



Odgovorno lice



RAČUN / OTPREMNICA : if-866
 DAT.I MESTO IZD: 30.03.16, BEOGRAD
 DAT.PR.DOB.USL.: 30.03.16, BEOGRAD
 ROK PLAĆANJA : 30.03.16
 NAČIN PLAĆANJA : Virman

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
 Milutina Milankovića 28/73
 11070 Novi Beograd
 PIB: 105117328

Rb	ARTIKAL	JM	KOL.	CENA	RAB%	UKUPNO
1	Kutija 50x50	kom	10	6.650,000	10,00	59.850,000
SVEGA:						59.850,000

Vrednost bez poreza 66.500,00
 Rabat -6.650,00
 Osnovica za obračun poreza 59.850,00
 +Porez na dodatu vrednost 20.0% (osn: 59.850,00) 11.970,00
 UKUPNA VREDNOST 71.820,00

=====

ZA UPLATU 71.820,00

=====

SLOVIMA: sedamdesetjednihiljadaosamstodvadeset dinara

Uplatu izvršiti na račun broj: 275-0010220489194-48 Societe Generale
 370-3700-90 Opportunity Bank
 220-126113-53 Procredit banka
 285-2081000000221-67 Sberbank
 250-1230000715770-40 EFG banka

Pri uplati se pozvati na model 97, 22-866
 Rok za reklamaciju je 7 radnih dana.
 Swa tim doo ne pruzima odgovornost za eventualna ostecenja robe koja mogu nastati u dostavi putem kurirskih sluzbi.

FAKTURISAO: 


PREDAO: _____

PRIMIO: _____

Registrovano u Privrednom sudu u Beogradu
 Šifra delatnosti: 3102
 Matični br.: 06325874
 RegistarSKI br.: 01306325874
 PIB: SR 100429750

 Tekući račun: 160-67114-09 Banca intesa A.D.
 285-1501000000662-92 Sberbank A.D.
 265-6100310000037-61 Raiffeisen banka A.D.
 170-0030012911000-31 UniCredit bank A.D.

Kupac:

 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
 ZA SRBE
 PIB: SR105117328
 MILUTINA MILANKOVICA 28/73
 SR-11070 Novi Beograd

Strana : 1/1

Datum i mesto izdavanja : 30.03.2016, Beograd

Datum valute : 30.03.2016

Datum prometa dobara : 30.03.2016

Račun-otpremnica br.: 16-300-000314

Odgovorna osoba Gordana Živanović

Profakture: 16-012-000356/30.3.2016

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
1000500	ELE- OPL. IVERICE B/B 18 MM	15,73	M2	675,83	12,00	20,00	10.630,86
1000901	ELE-UGR. ABS 23/2mm PRAV.	63,76	M	114,17	12,00	20,00	7.279,27
PIB	SR105117328			Ukupno			17.910,13
				Popust			2.149,22
				PDV			3.152,18
Slovima	osamnaest hiljadadevetotrinaest RSD 09/100			Za plaćanje	RSD	18.913,09	
PORESKE STOPE		Osnova	PDV	Vrednost			
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%		15.760,91	3.152,18	18.913,09			

Robu izdao

Robu primio :

Fakturisao :



AGACIJA d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju r
Adresa: 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: 011/319 0974, 31

Registровано u Privrednom
Šifra delatnosti: 3102
Matični br.: 06325874
Registarski br.: 013063258
PIB: SR 100429750
Tekući račun: 160-67114-6

AGACIJA DOO
Tosin bunar 232 G
BGD- NOVI BEOGRAD

ПИБ: 100429750
ИБФМ: АГ045051

Kupac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE
PIB: SR105117328
MILUTINA MILANKOVICA 28/73
SR-11070 Novi Beograd

285-15010
265-61003
170-00300

XBAHA HA ПOCETИ !
Br. racuna: 163100000174

Datum i mesto izdava
Datum valute :
Datum prometa dobar

St	Opis	Količina	JM	Cena	Ukupno
	SRAF 4 x 50 0001058				
	200x	2,00	KOM	1,67	3,34
	VINKL 30 X 30 0001109				
	80x	5,00	KOM	4,17	20,85
	SRAF 3.5 X 18 0001296				
	320x	1,00	KOM	0,83	0,83
	Stopica H=20x60x40 (CRNA 0008407				
	40x	30,00	KOM	25,00	750,00
	Samolepljive kapice #14 0009119				
	3x	50,00	TAB	41,67	2083,50
	SRAF 4.0 X 25 0001053				
	80x	1,50	KOM	1,25	1,88

Račun-otpremnica br.: 16-310-000174

Odgovorna

Profaktura: 16-010-000525/30.3.2016

СБ: 20,00%
ПБ: 431,67
ПТ: 431,67
ЕБ: 2.590,00
ЕТ: 2.590,00

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena
0001058	SRAF 4 x 50	200,00	KOM	1,67
0001109	VINKL 30 X 30	80,00	KOM	4,17
0001296	SRAF 3.5 X 18	320,00	KOM	0,83
0008407	Stopica H=20x60x40 (CRNA)	40,00	KOM	25,00
0009119	Samolepljive kapice #14 BELO (50kom)	3,00	TAB	41,67
0001053	SRAF 4.0 X 25	80,00	KOM	1,25

ЗА ПЛАТУ: 2.590,00
ЧЕК: 2.590,00
УПЛАЋЕНО: 2.590,00
ПОВРАТАЈ: 0,00

PIB SR105117328

Ukupno

Slovima dvehiljadepetstodevedeset RSD 00/100

PDV 00001

Za plaća

#1

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	2,158.33	431.67	2,590.00

NAPOMENA :

Broj fiskalnog isečka :123621

Robu izdao


Robu primio :

Fakturisao!
