



Помоћ породицама-Септембар 2017. године  
 Донација- ХО " Срби за Србе"

Износ уплаћених средстава: 12.562,20 €

Дана 19.09.2017. године

Стр. 1

Ред.б р.	Породица	Датум	Број рачуна	Врста трошкова	Износ
1	Породица Тасић-Горње Мочаре	26.09.2017.	180569	Материјал за сређивање купатила(плочице, лепак фуге)	470.00 €
		26.09.2017.	1491773	Материјал за сређивање купатила (грејалица, славина ,вентили и подлога за изолацију)	82.00 €
		26.09.2017.	2075297	Материјал за сређивање купатила (елементи за купатло) и материјал за прикључење воде	467.40 €
		26.09.2017.	2075298	Материјал за сређивање канализације	73.10 €
		26.09.2017.	103	Машина за прање веша	229.00 €
		26.09.2017.	102	Фрижидер	179.00 €
2	Породица Ђурић-Нови Бадовац	23.09.2017.	169	Електрични шпорет	179.00 €
		23.09.2017.	456796	Шпорет и ћунци	430.00 €
		23.09.2017.	63	Одећа и обућа	22.70 €
		23.09.2017.	9	Одећа	73.40 €
		23.09.2017.	28	Колица за бебе	54.90 €
		23.09.2017.	69	Намирнице	46.36 €
3	Породица Јосифовић- Грачаница	27.09.2017.		ПВЦ столарија	1,501.50 €
4	Породица Зубић-Понеш	23.09.2017.	22	Машина за прање веша	239.00 €
		23.09.2017.	23	Фрижидер	179.00 €
		26.09.2017.	6139764	Кревети	360.00 €
		26.09.2017.	1607	Материјал за изолацију куће	725.00 €

5	Породица Савић-Нови Бадовац	22.09.2017.	184	Замрзивач	219.00 €
		22.09.2017.	65	Одећа	79.93 €
6	Породица Перић- Пасјане	26.09.2017.	109	Машина за прање веша	249.00 €
		26.09.2017.	111	Фрижидер	179.00 €
		26.09.2017.	110	Замрзивач	229.00 €
		26.09.2017.	108	Електрични шпорет	289.00 €
		27.09.2017.	6139765	Кревети, сто, столице и ормар	554.00 €
7	Породица Живковић- Угљаре	22.09.2017.	1690	Материјал за сређивање купатила (плочице,лепак,фуге,вентилу,цев и)	401.40 €
		22.09.2017.	456993	Алфа шпорет, ђунци, радијатор	445.00 €
		22.09.2017.	2	Пумпа за воду	101.59 €
		22.09.2017.	166	Туш батерија и славина за лавабо	51.90 €
8	Породица Даничић- Дрен	20.09.2017.	20/17	Резервоар за воду и црева	564.00 €
		20.09.2017.	17VP-11260	Материјал за сређивање купатила (плочице,лепак, санитарије)	437.48 €
9	Породица Костић- Бостане	29.09.2017.	1011329	Плочице и лепак	305.00 €
		29.09.2017.	2691353	Мрежа за бетон	115.00 €
		29.09.2017.	2691352	Грађевински материјал(цемент, арматура, жица)	453.00 €
		02.11.2017.	27950	Грађевински материјал(цемент, блокови, греде)	1,130.00 €
10	Николић- Велико Ропотово	29.09.2017.	Признаница	Крава	1,462.00 €
					<b>12,576.66 €</b>





## Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Kalvariengürtel 39/6, 8020 Graz, Austria o ZVR: 371409901 o szsaustrija@gmail.com  
IBAN AT97 3200 0000 1036 4339 o BIC RLNWATWW o Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Грац, 14.9.2017.год.  
Наш бр. 0914/2017

### Одлука Управног одбора

На седници одржаној 14.9.2017. године, а на основу захтева породица и предлога чланова, Управни одбор Организације за хуманитарну помоћ – Срби за Србе, једногласно је донео одлуку да се у сарадњи са добротворном организацијом Епархије Рашко-призренске „Мајка девет Југовића“ из Грачанице помогну следеће породице са подручја Косова и Метохије:

Рбр.	Породица	Место	Помоћ	Процењена вредност
1.	Тасић	Горњи Мочар	Фриџдер, довршетак купатила, веш машина, бојлер и хидрофор	1.500 €
2.	Ђурић	Нови Бадовац	Шпорет на дрва и електрични, гардероба за децу,храна и колиџа за бебу	800 €
3.	Јосифовић	Грачаница	Грађевински материјал за кућу, столарија,малтерисање, опремање купатила	1.500 €
4.	Зубић	Понеш	Изолација куће, кревети, фриџидер, веш машина, одећа и обућа за децу	1.500 €
5.	Савић	Нови Бадовац	Замрзивач, гардероба за децу	300 €
6.	Перић	Пасјане	Покућство	1.500 €
7.	Живковић	Угљар	Санитарија за купатило, изградња оцака, столарија,ламинат,ел.шпорет, шпорет на дрва, кревети, ормари, ограда за терасу, замрзивач, фриџдер	1.000 €
8.	Даничић	Дрен	Санитарија за купатило, изолација за кућу, бунар за воду	1.000 €
9.	Костић	Бостан	Грађевински материјал за проширење кухиње и дневног боравка	2.000 €
10.	Николић	Велико Ропотово	Крава или овце	1.500 €
<b>Укупно:</b>				<b>12.600 €</b>

Средства за хуманитарну помоћ наведеним породицама, а у укупном износу од 12.600 €, биће уплаћена на девизни рачун Епархије Рашко-призренске код Raiffeisen банке Косово, са IBAN ознаком: XK05 1503 0310 0140 7703.

Овом одлуком, а у складу са Споразумом о сарадњи, задужује се добротворна организација Епархије Рашко-призренске и Косовско-метохијске „Мајка девет Југовића“ да изврши расподелу хуманитарне помоћи наведеним породицама, уз сачињавање одговарајућег извештаја на основу књиговодствених смерница из Споразума о сарадњи.

У Грацу, 14.9.2017.

	<b>Unterzeichner</b>	Bojan Suzic
	<b>Date/Time-UTC</b>	2017-09-14T13:45:27+02:00
	<b>PubInformation</b>	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a>
<b>Note</b>	Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehenes Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 des Österreichischen E-Government-Gesetzes vom 23. Juni 2014 ("eIDAS-Gesetz") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftliches Unterschriften Dokument.	

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe

Председник

Благајник

Бојан Сузић

Стефан Копривица

	<b>Signatory</b>	Stefan Koprivica
	<b>Date/Time-UTC</b>	2017-09-14T13:46:13+02:00
	<b>Verification</b>	Information about the verification of the electronic signature can be found at: <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a>
<b>Note</b>	This document is signed with a qualified electronic signature. According to Art. 25 para. 2 of the Regulation (EU) No 910/2014 of 23. June 2014 ("eIDAS-Regulation") it shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature.	

Potvrda o transakciji/Transaction Confirmation

BRJ TRANSAKCIJE  
TRANSACTION REFERENCE NO: Y1724202738

ISPLATA/WITHDRAWAL

Datum/Date: 19/09/13

Broj klijenta: Customer ID:	100409411	Valuta: Currency:	EUR
Vlasnik racuna: Account Name:	EPARKIJA RASKRSTIŠTE ŽUPČIJA	Izdizeni iznos: Debit amount:	12562.40
Broj zaduzenog racuna: Debit Account No:	1003031001407793	Plaće sa klijenta: Paid to client:	12562.20

Broj klijenta:  
Customer ID:

Vlasnik racuna:  
Account Name:

Valuta:  
Currency:

Broj potražnog računa:  
Credit Account No:

Potražni iznos:  
Credit Amount:

Od/Dod:  
From/To:

Ukupni kamata:  
Total Interest:

Opis:  
Description:

Potpis blagajnika/Teller Signature



Kurs/provizija:  
Commission:

Potpis klijenta/Client's Signature



Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске  
„МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА“  
Е. Бр. 102  
7. новембар 2017. године  
Грачаница



**Организација за хуманитарну помоћ  
Срби за Србе**

Поштовани,

Част нам је доставити Вам извештај о правдању средстава уплаћених од стране Организације за хуманитарну помоћ-Срби за Србе у склопу Септембарске акције за помоћ угроженим породицама на простору Косова и Метохије. На основу Одлуке Управног Одбора бр. 0914/2017 одобрено је 12.600,00 €. Средства су уплаћена на рачун Епархије рашко-призренске и након одбитка банкарске провизије, подићнуто је 12.562,20 €.

Септембарском акцијом помоћуто је десет породица из различитих крајева Косова и Метохије. Помоћ у белој техници, намештају, грађевинском материјалу или стоци, побољшан је квалитет живота код ових породица и омогућено им је да пре почетка зиме припреме и опреме своје куће, обуку децу, обезбеде воду.

Сведоци смо тешког времена и велике борбе нашег народа. Нажалост бити Србин данас је више него тешко, а на Косову и Метохији је дупло теже. Богу хвала, захваљујући вери и упорношћу успевамо да се одржимо и поред свих препрека опстанемо. Годинама уназад сте на различите начине помогли породице и видно утицали да живе бољим животом, самим тим сте им помогли да се ипак одреде да остану на својим огњиштима, јер неће бити сами.

Драга браћо и сестре, нека Вам Господ подари свако добро и награди Ваш труд за све што се урадили, а посебно што и у Вашим срцима Косово и Метохија има уникатно место.

С поштовањем,

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



\*Прилог: Табела о утрошеним средствима, копије рачуна и признаница.





"ELKOS" SH.P.K.  
GRACANICA, KOSOVË  
MOB: 0800 30 300

NR. FISKAL: 600052386

NR. TVSH: 330064668

## in për Artikujt e Teknikës

0800 30 300  
KONTAKTONI PËR PËRSESË

Shporet elektrik TFCV 60x60

2802082

GK52202841

lit: 26-09-2017

0108

01 #26097/108 98-Jouana TRAJKO 00002

1 x 289,00

SHPORET ELEKTRIK TFCV 6060 06/12

289,00 E

**ËREJTJE** № 000194

TOTALI NE EURJ 289,00

PARA TE GATSHME 500,00

KUSUR 21,00

TVSH E=18,00% 44,08

TOT. PA TVSH 244,92

data e blerjes që është e shënuar në faturë (kupon fiskal)

ale nuk vlenë në rast se nuk përmbushen këto kushte:

kuponin fiskal (ruajeni brenda afatit të garancionit)

e fletë garancionin e lëshuar nga ETC

plotësuar dhe vulosur nga ETC

uar dëme fizike duke e dëmtuar

le mos zbatuar udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj tij

mpertaturave dhe ambientit jo të përshtatshëm për të

gështrise (ujit) dhe kushteve të papërshtatshme

paraprakisht nga persona të pa autorizuar përveç ETC-së

si rrymë me tension më të ulët apo me të lartë se sa është

rbrojta duke e paisur me korrektor) psh: LCD, TV, DVD etj

regullt dhe funksionale

n: Samsung - 24 Muaj, Panasonic - 24 Muaj,

n: Philips - 24 Muaj, Bosch - 24 Muaj,

n: Telefunken - 12 Muaj, Hitachi - 12 Muaj.

ARTIKUJT: 1

URIME FESTA E RAMAZANIT

JU FALEMI NDERIT / THANK YOU

00341249

26-09-2017 12:09:39

NR. SERIK

GK52202841

KUPON FISKAL NR. 0108



**Vërejtje:** Servisimi zgjatë nga 7 deri në 21 ditë - (afati mund të zgjatet në rast të mungesës së pjesëve për riparim) në raste të Brendeve Panasonic, Samsung, Philips, Bosch, mund të zgjasë edhe deri në 45 ditë.

**Vërejtje:** Artikulli që ka garancion, ka reklamacion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk nënkupton zgjatje të afatit të reklamacionit, pra kthimi i tërësishëm i mallit mund të bëhet vetëm gjatë kohës sa zgjatë reklamacioni i rregullt 24 orë.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të cekura më lartë.

Emri dhe mbiemri

Nënkëtim

Numri i konsumatorit

Nënkëtim i konsumatorit

Nënkëtim i personit të autorizuar



Qendër Tregtar  
**ETC**  
Prestigj dhe Cilësi

"EL KOS" SH.P.K.  
GRACANICA, KOSOVË  
MOB: 8880 30 300

NR. FISKAL: 60052386  
NR. TVSH: 330054668

## n për Artikujt e Teknikës

0800 30 300  
KURORTI I TREGARISË

SHPORET ELEKTRIA

2802081

6052202847

NR: ~~0769~~ 28-09-2017

0769

01 #23097/159 103-Bojana Maks 00002  
1 x 179,00

SHPORET ELEKTRIA TFCE 0060 05/12

179,00 E

**VËREJTJE N° 000184**

Që data e blerjes që është e shënuar në fakturë (kupon fiskal)

qëllim nuk vlenë në rast se nuk përmbushen këto kushte:

TOTALI NE EUR) 179,00  
PARA TE GATSHME 200,00  
KUSUR 21,00  
TVSH E=18,00% 27,31  
TOT. PA TVSH 151,69

me kuponin fiskal (ruajtjen tregtarë afatit të garancionit)

me fletë garancionit e lëshuar nga ETC

me i plotësuar dhe vlefshor nga ETC

kalkuar dhe fletë duke e dëftuar

duke mos zbatuar udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj të

ar temperaturave dhe ambientit jo të përshtatshëm për të

ar lagështisë (ujt) dhe kushteve të papërshtatshme

itëm paraprakisht nga persona të pa autorizuar përveç ETC-së

vet në rymë me tension rre 230 volt apo me të fortë se sa është

hës mbrojtja duke e patur rre korrektor) psh: LCD, TV, DVD etj

je të rregullt dhe funksionale

Brandin: Samsung - 24 Muaj, Panasonic - 24 Muaj,

Brandin: Philips - 24 Muaj, Bosch - 24 Muaj,

Brandin: Telefunken - 12 Muaj, Hitachi - 12 Muaj.

#ARTIKUJ: 1

URIME FESTA E RAMAZANIT

JU FALEMI VËRIT / THANK YOU

00340269

23-09-2017 13:36:38

NR. SERIK

6052202841

KUPON FISKAL NR. 0169



Vërejtje: Servisiu zgjatë nga 7 deri në 21 ditë - (afati mund të zgjatet në rast të mungesës së pjesëve për riparim) në rastet të brendshme Panasonic, Samsung, Philips, Bosch, mund të zgjatë edhe deri në 45 ditë.

Vërejtje: Artikulli që ka garancion, ka reklamacion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk rindukton zgjatje të afatit të reklamacionit, pra kërkimi i hënësishëm i mallit mund të bëhet vetëm gjatë kohës së zgjatë reklamacionit i rregullt 24 orësh.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të cekura më lartë.

Emri dhe nënshkrimi

Nënshkrimi

Rasti i konsumatorit

Nënshkrimi i konsumatorit



*[Signature]*  
Nënshkrimi i personit të autorizuar



# on për Artikujt e Teknikës

0800 30 300



"ELIOS" SH.P.K.  
GRANITICA, KOSOVË  
NOB: 0600 30 300

NR. FISKAL: 088862386  
NR. VSH: 338864688

01 HZ6957/183 98-Jovana TRAJKO 08082  
1 x 229,00  
LAVATRITORE TELEFONIKEN TRAJKO 183

## VËREJTJE N° 000189

Ka data e blerjes qll e shëruar në fakturë (Kupon fiskal)  
Kjo nuk vëlet në rast se nuk përmbushen këto kushte:

- 1. Kuponin fiskal (juajmë brenda shtetit të garancionit)
- 2. Në garancionin e libërve nga ETC
- 3. Produktin dhe vlerën nga ETC
- 4. Në ditën e blerjes dhe të dëmtuar

duke mos shëruar udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj tij  
e temperaturave dhe ambientit jo të përshtatshëm për të  
e lagësive (ujë) dhe kujdesit të përditshëm

Shprehim nderim për përdoruesit e produkteve të kompanisë  
të cilëve na jepin mundësi të punojmë së bashku për të bërë  
ditën më të mirë të të gjithë. Në rast se keni ndonjë  
pyetje ose keni nevojë për ndihmë, ju lutemi kontaktoni me  
numrin 0800 30 300.

NUMRI I GARANCIONIT: 0852282841  
KUPON FISKAL NR. 0183

URIME FESTA E RAMAZANIT  
JU FALËNDEJMI / THANK YOU  
08341244  
NR. SERIK

VEREJTJE: Artikulli që ka garancion, ka reklamacion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk  
nënkupton zgjedhje të afatit të reklamacionit, por këmbëllim i brendshëm i mallit mund të bëhet vetëm  
gjatë kohës së zgjedhjes reklamacioni i rregullt 24 orësh.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të caktuar më lartë.

Emri dhe mbiemri: \_\_\_\_\_  
Numri i konsumatorit: \_\_\_\_\_  
Mbiemri i konsumatorit: \_\_\_\_\_

# on për Artikujt e Teknikës

0800 30 300



"ELIOS" SH.P.K.  
GRANITICA, KOSOVË  
NOB: 0600 30 300

NR. FISKAL: 088862386  
NR. VSH: 338864688

01 HZ6957/102 98-Jovana TRAJKO 08082  
1 x 179,00  
FRIGORIFER TELEFONIKEN TRAJKO 102

## ËREJTJE N° 000190

Ka data e blerjes që është e shëruar në fakturë (Kupon fiskal)  
Kjo nuk vëlet në rast se nuk përmbushen këto kushte:

- 1. Kuponin fiskal (juajmë brenda shtetit të garancionit)
- 2. Në garancionin e libërve nga ETC
- 3. Produktin dhe vlerën nga ETC
- 4. Në ditën e blerjes dhe të dëmtuar

duke mos shëruar udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj tij  
e temperaturave dhe ambientit jo të përshtatshëm për të  
e lagësive (ujë) dhe kujdesit të përditshëm

Shprehim nderim për përdoruesit e produkteve të kompanisë  
të cilëve na jepin mundësi të punojmë së bashku për të bërë  
ditën më të mirë të të gjithë. Në rast se keni ndonjë  
pyetje ose keni nevojë për ndihmë, ju lutemi kontaktoni me  
numrin 0800 30 300.

NUMRI I GARANCIONIT: 0852282841  
KUPON FISKAL NR. 0182

URIME FESTA E RAMAZANIT  
JU FALËNDEJMI / THANK YOU  
08341243  
NR. SERIK

VEREJTJE: Artikulli që ka garancion, ka reklamacion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk  
nënkupton zgjedhje të afatit të reklamacionit, por këmbëllim i brendshëm i mallit mund të bëhet vetëm  
gjatë kohës së zgjedhjes reklamacioni i rregullt 24 orësh.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të caktuar më lartë.

Emri dhe mbiemri: \_\_\_\_\_  
Numri i konsumatorit: \_\_\_\_\_  
Mbiemri i konsumatorit: \_\_\_\_\_



Kuponi № 2075298

Emri i shërbës

NEXAA

Adresa e shërbës

COM

Shërbës

Maja 9 JUGOVIÇA

No	Emri i artikullit Name of article	Tipi Unit	Sasia Quantity	Cena Price	Vlera Amount
1	Gyp $\phi$ 100/1000	C	10	1,70	17,00
2	2060	C	5	3,40	17,00
3	3000	C	5	5,10	25,50
4	kthes $\phi$ 100/90	C	5	1,00	5,00
5	49	C	5	1,00	5,00
6	Teh $\phi$ 100	C	2	1,80	3,60
7					
8					
9					
10					
11					

N.T.P.  
NEXAA COMMERCE  
ZAMENICA

73,10

73,10

Shërbës (nëse ka) dhe sasia  
Mënyra e shërbës (nëse ka)

Data 26/09/2017

*[Signature]*



Centra Regjistrare  
**ETC**  
 Trade Center  
 "EL KOS" SH.P.K.  
 GRAJANICA, KOSOVË  
 NOB: 0800 30 300  
 NR. FISKAL: 080052386  
 NR. TVSH: 330064668

# Garancion për Artikujt e Teknikës

**0800 30 300**  
 KRYEQENDROJTI I PRISHTINËS

26 Vetrige telefonken 7 FW 1054
2802055
GKS220/2841
lit: 26-09-2017
0109

01 #26097/109 9B-Jovana TRAJKO 08002  
 1 x 249,00  
 LAVATRIQE TELEFUNKEN 7FW1059 100  
 249,00 E

**VËREJTJE № 000193**

TOTALI NE EURJ	249,00
PARA TE GATSHJE	300,00
KUSUR	51,00
TVSH E=18,00%	37,98
TOT. PA TVSH	211,02

pa data e blerjes qe behet e shenuar ne fakturi (kupon fiskal)

ARTIKUJT: 1  
 URINE FESTA E RAMAZANIT  
 JU FALEMI DERIT / THANK YOU  
 00341250 26-09-2017 12:10:34  
 NR. SERIK GKS220/2841  
 KUPON FISKAL NR. 0109

qe nuk vlen ne rast se nuk përdoren keto kushte:  
 kuponin fiskal (ruajeni brenda afatit te garancionit)  
 e lista garancionit e leshuar nga ETC  
 plotësuar dhe vultuar nga ETC  
 duar dore falke dubit e demtuar  
 dhe mos zbehur udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj tij  
 empergjuarve dhe cambleret jo te përcaktuarshme për sh  
 agështite (sift) dhe kushteve te popërshtatshme  
 i parapërlisht nga persona te pa autorizuar përveq ETC-së  
 si rrymë me tension me të ulët apo me të lartë se sa është  
 mbrojtja duke e pajuar me korrektori për: LCD, TV, DVD etj  
 rregullt dhe funksionale  
 Sh: Samsung - 24 Muaj, Panasonic - 24 Muaj,  
 Sh: Philips - 24 Muaj, Bosch - 24 Muaj,  
 Sh: Telefonken - 12 Muaj, Hitachi - 12 Muaj.



Vërejtje: Servisi zgjatë nga 7 deri ne 21 ditë - Jafati mund të zgjatet në rast të mungesës së pjesëve për riparim në rast të brendëve Panasonic, Samsung, Philips, Bosch, mund të zgjatë edhe deri ne 45 ditë.

Vërejtje: Artikulli që ka garancion, ka reklamacion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk nënkupton zgjatje të afatit të reklamacionit, pra këtimi i tjerështrem i mallit mund të bëhet vetëm gjatë kohës së zgjatë reklamacionit i rregullt 24 orë.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të cekura më lartë.

Emri dhe adresat



Numri i konsumatorit

Nendshkrimi i konsumatorit

Nendshkrimi i personit të autorizuar

Fatura 0456796

Seria A

Emri i shitësit

POTEIRA BR

Date 23.09.2017

Numri Fisikal/shitësi

Emri i blerësit

MAJKA DEVEJ JUGOVIC

Adresa e shitësit

Numri Fisikal/blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi / matreva dhe / shërbimeve	Njësia mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				euro	ce	euro	ce
1							
1	1-90 kg D C I		1			420	€
2	CO 120 B C I		1			10	€
3							
4						430	€
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
				TOTALI:			

Emri dhe nënshkrimi i shitësit  
de prefaturës



TOTALI:



SH.P.K. "BAU MARKET"  
Bau Market 1  
Veternik Magj.Prish.-Ferizaj  
Prishtinë  
Tel:038/602-302  
Tel:038/767-181

NR. FISKAL: 601544564  
NR. TVSH: 330287864

01	00001
	1 x 13,90
65418 Bateri Lavamani AM 7006	13,90 E
	1 x 38,00
11813 Bateri Tushi 310 Punta	38,00 E
-----	
TOTALI NE EURO	51,90
PARA TE GATSHME	51,90
TVSH E=18,00%	7,92
TOT. PA TVSH	43,98

ARTIKUJT: 2  
Arka:20 Nr: 166285  
Reklamimi 24 h!  
00124503 22-09-2017 14:17:24  
NR. SERIK GK52204539

KUPON FISKAL NR. 0166



Kuponi No. 1483773

Emisija: B.G. G

Ime: MAJKA DEVEZYOVIC

No	Ime proizvoda	Broj	Broj	Broj	Broj
1	MXEM BANO	1	14	14	
2	BATER ZA UMIVOM	1	9	9	
3	BATER ZA SUVISE	1	14	14	
4	GIK VENTIL	2	2	5	
5	BATERI KUHAN	1	41	51	
				82	
				82	



TOTAL: 82

Date: 26/09 2017

Signature

# Fatura

0180569

Seria A

Emri i shitësit

D.P.T. "TONI"

Data: 26.09 2011

Numri Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

MAJKA DEVEJ JUGOVIQ

Adresa e shitësit

BERIVOIC

Numri Fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Nësi mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1							
1	pll. 25 x 40	m <sup>2</sup>	33	9		297	
2	pll. 33 x 33	m <sup>2</sup>	9	11		99	
3	NXHITS CM11+	kg	10	6		60	
4	FUGA BEZH	kg	6	2 <sup>50</sup>		15	
5							
6							470 €
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
				TOTALI:			

D.P.T. TONI  
 KERAMIKES & SALLONI  
 SANITARIS

Emri dhe titulli i personit që pret faturën:

*[Signature]*



Kuponi № 6139764 Nr. Plakal

Emri i shitësit NTP - BLEND

Adresa e shitësit Gjilan

Blerësi: MAJKA GJILAN

Nr.	Emri i artikullit Name of article	Njes. Unit.	Nesia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	KALÇA		3	120	360
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					



TOTALI: 360

Shikoni ruajtje në rast reklamimi.  
Kufi i shit në gjendje të rregullt.

Data 26-09-2017

V.V.

  
Mëshkrimi i personit përgjegjës

Vatra № 1011329

Seria A

Emri i shitësit

[Empty field for seller name]

Data: 29.09 2017

Nr.fiskal i shitësit

[Empty field for seller fiscal number]

Emri i blerësit

MAJKA DEVEJ JUGOVIC

Adresa e #/shëtit

[Empty field for address]

Nr.fiskal i blerësit

[Empty field for buyer fiscal number]

Nr. Rr.	Përkirimi i mallrave dhe i shërbimeve	Mënyra	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				Çm. / un.	Çm. / un.	Çm. / un.	Çm. / un.
1.	Ploto 60x60		22	12.50		275.00	
2.	com-11		5	6.00		30.00	
3.							
4.							
5.							305.00
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							



Puntuesi

[Signature]

Faturuar nga:

Emri Mbledhës

Emri Mbledhës - Nënshkrimi

cion për Artikujt e Teknikës

0800 30 300



\*ELKOS\* SH.P.K.  
GRANITICA, KOSOVË  
RIB: 0800 30 300  
NR. FISKAL: 088852386  
NR. VSH: 330864688

01 #23787/20 38-Jouana TRAJKOV 010822  
1 x 239,00 E

LAVATRIOE TELJUNKEN TF41054 180  
239,00 E

TOTALI NE EURJ 239,00  
PARA TE GATSHË 308,00  
KUSUR 6,00

TUSH E=18,00% 36,46  
TOT. PA TVSH 282,54

ARTIKUJT: 1

URINE FESTA E RINAZANIT  
JU FALEMI QERIT / THANK YOU  
08340362 23-09-2017 16:21:31  
NR. SERIK 0852287841  
KUPON FISKAL NR. 0822



konsumatorja e garantimit për Brendsh: Philips - 24 Muaj, Bosch - 24 Muaj,  
konsumatorja e garantimit për Brendsh: Telefunkem - 12 Muaj, Hitachi - 12 Muaj,

Venditë: Servisimi gjatë nga 7 deri në 21 ditë - (për mund të zgjedh në rast të mungesës së pjesëve për riparim) në rast të Brendshve Philips, Samsung, Philips, Bosch, mund të zgjedh edhe deri në 45 ditë

Venditë: Artikulli që ka garancion, ka reklamacion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk nënkupton zgjedhje të afatit të reklamacionit, për këtuja i nënkuptim i mallit mund të ketë vetëm gjatë kohës së zgjatë reklamacionit i rregullt 24 orë.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të caktuara në listën,



Emri dhe adresimi: \_\_\_\_\_ Mëkatërimi: \_\_\_\_\_  
Mëkatërimi: \_\_\_\_\_ Vendi: \_\_\_\_\_  
Niveli i konsumatorit: \_\_\_\_\_

on për Artikujt e Teknikës

0800 30 300



\*ELKOS\* SH.P.K.  
GRANITICA, KOSOVË  
RIB: 0800 30 300  
NR. FISKAL: 088852386  
NR. VSH: 330864688

01 #23787/21 38-Jouana TRAJKOV 01002  
1 x 179,00 E

FRIGORIFER TE EFUNKEN TFR 263 21  
179,00 E

TOTALI NE EURJ 179,00  
PARA TE GATSHË 280,00  
KUSUR 2,00

TUSH E=18,00% 27,31  
TOT. PA TVSH 15,69

ARTIKUJT: 1

URINE FESTA E RINAZANIT  
JU FALEMI QERIT / THANK YOU  
08340363 23-09-2017 16:21:36  
NR. SERIK 0852287841  
KUPON FISKAL NR. 0823



Venditë: Servisimi gjatë nga 7 deri në 21 ditë - (për mund të zgjedh në rast të mungesës së pjesëve për riparim) në rast të Brendshve Philips, Samsung, Philips, Bosch, mund të zgjedh edhe deri në 45 ditë

Venditë: Artikulli që ka garancion, ka reklamacion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk nënkupton zgjedhje të afatit të reklamacionit, për këtuja i nënkuptim i mallit mund të ketë vetëm gjatë kohës së zgjatë reklamacionit i rregullt 24 orë.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të caktuara në listën,



Emri dhe adresimi: \_\_\_\_\_ Mëkatërimi: \_\_\_\_\_  
Mëkatërimi: \_\_\_\_\_ Vendi: \_\_\_\_\_  
Niveli i konsumatorit: \_\_\_\_\_



N.T.P. "POWER PLUS"  
Nëna Terezë P.n. F.Kosove  
Mob: 044/169-724

**NR. FISKAL: 600319330**  
**NR. TVSH: 330058893**

01 petrit	00002
	1 x 106,94
POMPA UJI ZHYTSE QJDY4 /14 1.1 K	
	106,94 E
ULJE 5,00%	-5,35 E
-----	
<b>TOTALI NE EURO</b>	<b>101,59</b>
PARA TE GATSHME	101,59
TVSH E=18,00%	15,50
TOT. PA TVSH	86,09

ARTIKUJT: 1  
JU FALEMINDERIT !

00014812 22-09-2017 13:00:11  
NR. SERIK GK52202079

**KUPON FISKAL NR. 0002**



ETC

"ELKOS" SH.P.K.  
GRANICA, KOSOVË  
MOB: 8000 30 300

NR. FISKAL: 600052306  
NR. TVSH: 330064668

# Garancion për Artikujt e Teknikës

8000 30 300  
NUMERI I TELFONIT

Frigorifer telefonken TFR 265  
2802038  
6657202841  
date: 26-09-2017  
0111

01 #26097/111 98-Jovana TRAJKO 80002  
1 x 179,00 E  
FRIGORIFER TELEFUNKEN TFR 265 25

VËREJTJE № 000191

179,00 E (që data e blerjes që është e shkruar në fakturë (kupon fiskal))

TOTALI NE EUR)	179,00	(që nuk vlerë në rast se nuk përmblushen këto kushte)
PARA TE GATSHË	200,00	
KJSUR	21,00	si kuponin fiskal (ruajtjen brenda afatit të garancionit) me fletë garancionin e lëshuar nga ETC
TVSH E=18,00%	27,31	i plotësuar dhe vlerësuar nga ETC
TOT. PA TVSH	151,69	aktuar dhe funksionale

ARTIKUJIT: 1  
URIME FESTA E RAMAZANIT  
JU FALËMI VLERËT / THANK YOU  
00341252 26-09-2017 12:12:19  
NR. SERIK GKS2202041  
KUPON FISKAL NR. 0111

RKS  
MEF

Sika mos rrobuar udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj të temperaturave dhe/ose/mbajtjet të të përkrahshëm për të lagështisë (ujt) dhe kushteve të papërshtatshme m parapëlqihet nga persona të pa autorizuar përmes ETC në një rrymë me tension më të ulët apo më të lartë se sa është mbrojtja duke e pastruar me korektor) për: LCD, TV, DVD etj të rregullt dhe funksionale  
vdi: Samsung - 24 Muaj, Panasonic - 24 Muaj,  
vdi: Philips - 24 Muaj, Bosch - 24 Muaj,  
vdi: Telefunken - 12 Muaj, Hitachi - 12 Muaj.

Vërejtje: Servisimi zgjatë nga 7 deri në 21 ditë - jafati mund të zgjatet në rast të mungesës së pjesëve për riparim) në rast të Brendëve Panasonic, Samsung, Philips, Bosch, mund të zgjatë edhe deri në 45 ditë.

Vërejtje: Artikulli që ka garancion, ka reklamacion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk nënkupton zgjatje të afatit të reklamacionit, pra kërkimi i blerësit në mallit mund të bëhet vesim gjatë kohës sa zgjatë reklamacioni i rregullt 24 orë.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit garohet me kushtet e garancionit të cekura më lartë.



Emri dhe mbiemri

Numri i konsumatorit

Nënkërimi i konsumatorit

Nënkërimi i personit të autorizuar

# Fatura 0456993

Seria A

Emri i shitësit

POTERA BB

Date: 22.09 2017

Numri Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

NAJKA DEVET JUGOVIC

Adresa e shitësit

Numri Fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				e u r o c e		e u r o c e	
1	2	3	4	5		6	
1.	L-90 fan M	C	1			420 €	
2.	ko 120 B	C	1			10 €	
3.	Radiator 0,5 B	C	1			15 €	
4.							
5.						445 €	
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							



Emri dhe titulli i personit që pret faturën

TOTALI:



Fatura Tatimore № 01607

Data Muaji Viti  
26.09 2014

# RENOVIMI

Qilava, cc e Përbashkët 170, DEPO No. 1 | Bc e Përbashkët pa DEPO No. 2

Namri ID i Blerësit: 7 0 0 0 2 5 8 7  
 Namri Fiskal: 6 0 0 0 6 1 7 5 9  
 Namri i tel.: Mob: 044 256 465; 369 135; Tel: 0200 322 448  
 Raifaisov BANK: 1507001001608246  
 ProCredit Bank: 1150168250000170

Emri i Blerësit: MAJKA J JUSOVA S  
 Namri ID i TVSH si Blerësit:  
 Namri ID i Blerësit:  
 Adresa e Blerësit: GRACOVIC  
 Namri i tel.:

Nr.	Përshkrimi i mallërave dhe i shërbimeve	Njesia	Sasia	Cmimi		Shuma	
				€	cc	€	cc
1	Shtesore BUK		80	4		320	
2	RODRI 5 id		20	5		100	
3	MRETHA SHKONK		2	20		40	
4	FAYADA SAP 11		10	20		200	
5	RENOGGRUNG		20	20		40	
6	KANDE 270		50	015		25	
						725	

Furnizimet e përjashtuara \_\_\_\_\_ Furnizimet me përqindje zero \_\_\_\_\_

Vlera totale:



Emri dhe nënshkrimi i blerësit \_\_\_\_\_

Emri dhe nënshkrimi i shitësit \_\_\_\_\_

Shërbimi "Comel" Gjilan

# ETC

ELKOS\* SH.P.K.  
GRANICA, KOSOVE  
NOB: 0800 30 300

NR. FISKAL: 600652306  
NR. TVSH: 330064668

" GIZA " SH.P.K.  
" GIZA 2 "  
Magj. Prishtinë F.Kosovë  
Prishtinë  
Mob: 044 10 22 55

NR. FISKAL: 601064043  
NR. TVSH: 330220206

01 Iesa	00001	
	2 x 0,50	
00066 Hellonka	1,00 E	
	1 x 12,50	
001077 Trenerka	12,50 E	
	1 x 7,90	
00276 Komplete	7,90 E	
	1 x 6,50	
00323 Komplete	6,50 E	
	1 x 19,50	
00139 Jakne M	19,50 E	
	2 x 2,50	
00024 Body	2,50 E	
	1 x 0,90	
00066 Hellonka	0,90 E	
	1 x 1,90	
000609 Breke 6001	1,90 E	
	1 x 9,90	
00034 Trenerka	9,90 E	
	1 x 7,50	
00577 Jakne	7,50 E	
NENTOTAL	73,40	
-----		
TOTALI NE EURO	73,40	
PARA TE GATSHME	75,00	
KUSUR	1,60	
TVSH E=18,00%	11,20	
TOT. PA TVSH	62,20	

ARTIKUJT: 10  
JU FALMINDERIT !

0006997 23-09-2017 16:38:31  
NR. SERIK GK52204431

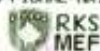
KUPON FISKAL NR. 0009



01 #23707/63 30-Jovana TRAJKOV 00002	1 x 1,09	
PERFEX TOA DE JUXE P.JESHME.TRE 0+	1,09 E	
	1 x 1,9	
MARNELATE E PERZIER 070GR	1,9 E	
	1 x 0,95	
UIPS CLASIC 130GR	0,95 E	
	0,99 x 3,59	
SUXHUK SHTEPI: APETIII	3,55 E	
	1 x 3,29	
EUROKREM 800GR	3,29 E	
	2,56 x 0,09	
BANANE	2,20 E	
	1 x 0,00	
25261 FRUT ANAN-BORD 6*125 C	0,00 E	
	1 x 3,39	
SHEDER KRISTA. SKG BETA	3,39 E	
	1 x 0,00	
LOT MATRIX	0,00 E	
	1 x 1,09	
00103-KREM NI JEA 75ML	1,09 E	
	1 x 2,29	
PARIZER DERRI IKG PEKABESKO	2,29 E	
	1 x 1,05	
PAVLLAK MOJA GRAVICA 20% 900GR	1,05 D	
	1 x 0,99	
PUDING QOKOLLIXE ZOTTIS 115GR	0,99 E	
	1 x 0,99	
JOGURT BIMILK 2.0% DL	0,99 D	
	0,71 x 5,25	
QJATH TRAPISTY 1/2 KORAL	3,73 D	
	1 x 2,5	
ZDENKA BIG-PAJY 350GR	2,5 D	
	1 x 0,99	
SHAMPON SCHAUMA KIDS DREDHEZ 250	0,99 E	
	1 x 0,09	
PLAZMA KEKS 43*150 BAM	0,09 E	
	5 x 0,73	
PASHTET PULE 35GR ARDETA	3,65 E	
	0,44 x 0,59	
PATATE E RE K3	3,00 E	
	1 x 1,05	
POSEBNA DERRI 400GR PEKABESKO	1,05 E	
	1 x 2,95	
KREM BDI GR E.KOS	2,95 E	
	1,01 x 1,39	
VIRSHLLE PULE KG	1,40 E	
-----		
TOTALI NE EURO	46,36	
PARA TE GATSHME	50,00	
KUSUR	3,64	
TVSH 0=0,00%	0,64	
TVSH E=18,00%	5,76	
TOT. PA TVSH	39,96	

ARTIKUJT: 23  
LC JI ERA-217.57

JU FALMINDERIT / THANK YOU  
00340409 23-09-2017 18:22:44  
NR. SERIK GK52202041  
KUPON FISKAL NR. 0069



" HERT Commerce " SH.P.K.  
Magj. Prishtinë-Fushë Kosovë  
Tel: 044 192 884  
030 601 035

NR. FISKAL: 601178975  
NR. TVSH: 330240000

01 kosovare	00001	
	1 x 2,90	
292929 Jakne zbrilje	2,90 E	
	1 x 4,90	
00043 Pantolla f.	4,90 E	
	1 x 14,90	
001970 Mat-stan wostilje	14,90 E	
NENTOTAL	22,70	
-----		
TOTALI NE EURO	22,70	
PARA TE GATSHME	25,00	
KUSUR	2,30	
TVSH E=18,00%	3,46	
TOT. PA TVSH	19,24	

ARTIKUJT: 3

JU FALMINDERIT !

00099371 23-09-2017 17:09:37  
NR. SERIK GK52201834

KUPON FISKAL NR. 0063



" GIZA " SH.P.K.  
" Giza 2 "  
Magj. Prishtinë F.Kosovë  
Prishtinë  
Tel: 044 10 22 55

FISKAL NR.: 601064043  
NR. TVSH: 330220206

01 Merafi	00001	
	1 x 54,90	
00062 Karroca 6001	54,90 E	
SUBTOTAL	54,90	
-----		
TOTAL EURO	54,90	
CASH	100,00	
CHANGE	45,10	
VAT E=18,00%	0,37	
WITHOUT VAT	46,53	

ITEMS: 1

THANK YOU !

00057045 23-09-2017 17:02:52  
NR. SERIK GK52204031

FISCAL RECEIPT NR. 0028





"ELKOS" SH. P.K.  
GRAQANICA, KOSOVE  
Tel: 0800 36 300

NR. FISKAL: 60 1052386

NR. TVSH: 330 164668

01 #22707/65 87-Aleksandra Mih 00005  
1 x 15,90  
JAKNE PER FEMRA 21613 KE M10.16  
15,90 E  
1 x 13,00  
FARMERKA PER MESHK M2 AMC 32 M8.  
13,00 E  
1 x 14,90  
PANTOLLA PER FEMRA TE GJATA SHT  
14,90 E  
1 x 5,90  
TREN TE POSHT PER FEMRA AKC JW 0  
5,90 E  
1 x 15,90  
ATLETE M. 40-44 ZEZE FV 08 AKSIO  
15,90 E  
1 x 0,99  
QORAPE PER MESHKUJ 3 COPE TR.CO  
0,99 E  
1 x 12,99  
BLUZA PER FEMRA 032 CO M8.17 12,99 E  
1 x 0,35  
QORAPE PER FEMRA 0619 DU M11.16  
0,35 E

-----  
TOTALI NE EURO 79,93  
PARA TE GATSHME 80,00  
KUSUR 0,07  
TVSH E=18,00% 12,19  
TOT. PA TVSH 67,74

ARTIKUJT: 8

LC VLERA=275.13

JU FALEMINDERIT / THANK YOU

00207038 22-09-2017 20:43:49

NR. SERIK GK52202819

KUPON FISKAL NR. 0065





Kuponi № 2075297

Emri i shitësit

NEXHA COM

Adresa e shitësit

Emri: MAJKA G JUSOVIC

NO	Emri i artikullit Name of articles	Mesa Unit	Sasia Quantity	Çmimi Price	Çmimi Amount
1	HIDROFOR 4/3000		1	100,	100,
2	ROZLER LEON 80		1	65,	65,
3	UMIONIK + OSIGURIM BRG		1	170,	170,
4	VE. SOCA MIDAS		1	75,	75,
5	CEU 1/2 PVC	m	18	0,80	14,40
6	ZAVRS. KRAVINA PVC		7	1,50	10,50
7	KRAVINA OB. PVC		10	0,20	2,00
8	VEHIC 1/2 PVC		6	4,	24,00
9	TESHTIK 1/2 PVC		5	0,30	1,50
10	MUF 1/2 PVC		5	0,20	1,00
11	ORTACI 1/2 PVC		20	0,20	4,00
				TOTAL	467,50

SHUMËZIMI: 20% (100,00) TOTAL: 567,50

Data: 26/06 2017

N.T.P.  
NEXHA COMMERCE  
KAMENICE

# AGROMECHANIZACIJA D.O.O.

LEPOSAVIĆ

Ul. 24. Novembar bb

Tel/fax: 028/83-236

Br. biznisâ 70996826 Fiskalni Broj 801024574

MAJKA  
DEVET  
JUGOVIČA

Račun  
br. 20/17

Žiro račun: \_\_\_\_\_

Leposavić 20.09.2017 g.

Na osnovu Vaše prijave, porudbinice br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017 god. isporučili smo Vam niže navedenu robu.

Redni broj	NAZIV ROBE - USLOGE	Jed. merna	Količina	Cena	IZNOS
	BAZEA 3000 L	KOM	1	340 E	340 E
	CREVO 3/4	m	700	0,32	224 E
					564 E

Reklamacije se uzimaju u obzir od 8 dana po prijemu robe. Roba je vlasništvo isporučioaca, dok se ne plati.  
U slučaju neplaćanja uplate zaračunavamo zahtevu kašnjenje i naknadu poslovnih troškova. Za sporove nadležan je sud u mestu isporučioaca robe.



Kontrolisao

Direktor



Добротворна организација ЕУО ЕРП "МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА"

Грачаница

29.09.2017 год.

## ПРИЗНАНИЦА

На 1462,00€ (словима: четири хиљаде шестотридесет и два евра)

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

На име: ошкулта једне краве са стархурке фарме у селу Турново, ошкул чланица организација „Српска Срба“ ради везане одежде Нина и Анастасије Ђукић

Исплатио

M. Maksimović



Примио

Milica Jankić



\*  
 \*\* tel: \*  
 matični br: \*, registracioni br: \*  
 Šifra delatnosti: \*  
 PIB: \*, PDV: \*  
 Tekući račun: \*\*

## RAČUN - OTPREMNICA br: 17VP-11260

ID fakture: 1490

### MESTO I DATUM PROMETA DOBARA I USLUGA

Datum prometa: 20/09/2017  
 Magacin: \*  
 Adresa:  
 Grad: \*  
 Datum izdavanja računa: 20/09/2017  
 Mesto izdavanja računa: \*

KUPAC: 221

Majka devet Jugovica  
 Gracanica  
 Gracanica  
 Kontakt:  
 PIB:  
 Telefon:

Kod. ID br.	Naziv artikla	Jed. mere	Količina	Cena	Rabat %	Cena sa rabatom	PDV stopa	Cena sa PDV	Vrednost	Ukupno PDV
1	3010 KER/ PINO WHITE 25X40 (9504/)	m2	12,00	7,30	0,00	7,30	0	7,30	87,60	0,00
2	3011 KER/ PINO CARDINAL 25X40 (9506/)	m2	12,00	7,30	0,00	7,30	0	7,30	87,60	0,00
3	3016 KER/ PINO WHITE 33X33 (9104/)	m2	2,50	7,50	0,00	7,50	0	7,50	18,75	0,00
4	3017 KER/ PINO CARDINAL 33X33 (9106/)	m2	2,50	7,50	0,00	7,50	0	7,50	18,75	0,00
5	5543 KER/ BALI 33,3x33,3-8342	m2	10,00	9,50	0,00	9,50	0	9,50	95,00	0,00
6	643 HCM 9 Lepak za pločice 25kg	kom	9,00	4,50	0,00	4,50	0	4,50	40,50	0,00
7	664 H/Fuga CE33 Siva 071 2kg	kom	5,00	2,20	0,00	2,20	0	2,20	11,00	0,00
8	668 H/Fuga CE33 Bahama Bez(43) 2kg	kom	2,00	2,14	0,00	2,14	0	2,14	4,28	0,00
9	753 VODOKOTLIC UROS NVM2	kom	1,00	21,00	0,00	21,00	0	21,00	21,00	0,00
10	1145 WC DASKA UROS ABS bela	kom	1,00	8,00	0,00	8,00	0	8,00	8,00	0,00
11	6444 SN/ WC solja ENO-S	kom	1,00	25,00	0,00	25,00	0	25,00	25,00	0,00
12	6195 EN/ BAT.LAVABOJA ALFIS	kom	1,00	20,00	0,00	20,00	0	20,00	20,00	0,00

Bruto iznos: 437,48  
 Ukupno rabat: 0,00  
 Iznos sa rabatom: 437,48  
 Ukupan porez: 0,00  
 ZA UPLATU: 437,48

PDV:      Stopa      Osnovica      Iznos PDV  
                  0,00                    437,48                    0,00

Valuta: 20/09/2017

Napomena o poreskom oslobođanju: Nema

Za plaćanje posle valute zaračunavamo zakonski kamatu

Uplatu izvršiti jedan od računa: \* - \*; \* - \*;

Poziv na broj: 17VP-11260

Odgovorno lice:

Robu izdao:

Robu preuzeo:



Lk.

Kuponi 0027950 Nr. FISKAL: [ ]

Emri i shitësit: **VERIA DUNGEE**

Adresa e shitësit: **MAJKA 9 JUGOVIA**

Për: **IVANI MAJKA DUNGEE**

Nr. mbi	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Mënyra	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				Euro	q	Euro	q
1	B/ide c.m		280	0		273	
2	CEMENT		80	4		320	
3	KLONA		40	137		537 <sup>60</sup>	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Bllokimi ruajtje në rast reklamimi  
Mall u shit në gjendje të rregullt.

Data: **02.11.2012** V.V. [Signature]

TOTALI: **1130<sup>60</sup>**

Kuponi № 2691352 Nr. Fiskal: [ ]

Emri i shitësit: **VERIA DUNGEE**

Adresa e shitësit: [ ]

Bllozet: **MAJKA DUNGEE JUGOVIA**

Nr	Emri i artikullit Name of article	Mënyra Unit	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
2	HEKURETI		40	5	200
3	- LOP		20	3	60
4	TEC SH.		10	1	10
5	TECA		3	1	3
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Bllokimi ruajtje në rast reklamimi  
Mall u shit në gjendje të rregullt.

Data: **29.01.2012** V.V. [Signature]

TOTALI: **453**

Kuponi № 2691353 Nr. Fiskal: [ ]

Emri i shitësit: **Veria**

Adresa e shitësit: [ ]

Bllozet: **Majka DUNGEE**

Nr	Emri i artikullit Name of article	Mënyra Unit	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Bllokimi ruajtje në rast reklamimi  
Mall u shit në gjendje të rregullt.

Data: **29.01.2012** V.V. [Signature]

TOTALI: **115**

## Fature Shitje

Numër 1690  
 Nr.Serial  
 Datë 22/09/2017  
 Njesi Sherbimi MAGAZINA MALLRAV

<b>Shitësi</b> N.T.P FORCA	<b>Blerësi</b> EPARHIJA RASKO PRIZRENSKA - 411131
<b>Adresa</b> FUSHE KOSOVE	<b>Adresa</b>
<b>NIPT</b> 600019138	<b>NIPT</b>
<b>Tel</b> 044 682 465	<b>Tel</b> 049 776 148

Nr.	Përshkrimi	Njesi	Sasia	Cmim pa TVSH	Cmim me TVSH	Zb. %	Vlefte Zb. pa TVSH	TVSH	VI.Me TVSH
1	FOREST ANTRACITA 25X40	METRA	25	5.932	7.000	0.00	148.31	28.69	175.00
2	YUTE OCRE 31X31	METRA	6.5	5.932	7.000	0.00	38.56	6.94	45.50
3	NGJITES DW 1100 GREY 25 KG	COPE	10	4.237	5.000	0.00	42.37	7.83	50.00
4	AQUAMAT FLEX GREY 33KG (IZOLIM)	KG	41	0.785	0.927	0.00	32.20	5.80	38.00
5	VENTILL PVC 1/2	COPE	6	3.390	4.000	0.00	20.34	3.66	24.00
6	MBAJTS GYPIT PVC	COPE	40	0.212	0.250	0.00	8.47	1.53	10.00
7	GYP PVC 1/2	METRA	20	0.847	1.000	0.00	16.95	3.05	20.00
8	FUGA COLOR BAHAMAS BEIGE 2 KG	COPE	4	1.695	2.000	0.00	6.78	1.22	8.00
9	PLUSA 2CM 500/1	COPE	1	2.119	2.500	0.00	2.12	0.38	2.50
10	LLAJISNE PLASTIKES (KERAMIKES)	COPE	2	0.847	1.000	0.00	1.69	0.31	2.00
11	URE KALUSE 1/2 PVC	COPE	2	0.593	0.700	0.00	1.19	0.21	1.40
12	KTHES PVC 1/2	COPE	15	0.254	0.300	0.00	3.81	0.69	4.50
13	TE PVC 1/2	COPE	15	0.254	0.300	0.00	3.81	0.69	4.50
14	MBAJTS BATERIS 1/2 PVC	COPE	10	1.356	1.600	0.00	13.56	2.44	16.00
			<b>Total :</b>	<b>197.50</b>					

Vlefte pa TVSH : 340.17  
 Totali i Zbritjes : 0.00  
 Vlefte pa TVSH me Zb. : 340.17  
 TVSH : 61.23  
 Totali per pagese : 401.40




Shitësi

Magazineri

Transportuesi

Blerësi



TEB BANK 20-14-0000131515-35  
 Ju Faleminderit



Garancia Treguesi  
**ETC**

"EL KOS" SH.P.K.  
GRANICA, KOSOVÉ  
MOB: 0800 30 300

NR. FISKAL: 000052306  
NR. VSH: 330064666

## on për Artikujt e Teknikës

0800 30 300  
KONSUMIMI ELS PROJEKT

FRIZ KRONUS 330 Literësh

OKS2207841

001: 22.09.2017

0184

01 #22097/166 57-JOVANA SPACIC 00002  
1 . 219,00  
FRIZ KRONUS 330 LITERSH SCD-30 0  
219,00 E

**ËREJTJE Nr 101455**

TOTALI NE EURJ 219,00  
PARA TE DATSHË 380,00  
KUSUR 8,00  
TVSH E=10,00% 33,41  
TOT. PA TVSH 185,59

pa data e blerjes që është e shkruar në fakturë (kupon fiskal)

tjallë nuk vlenë në rast se nuk përvetësohen këta kushtet

ARTIKUJT: 1  
URIME FESTA E RAMAZANIT  
JU FALEMI QËERIT / THANK YOU  
00339969 22-09-2017 15:56:03  
NR. SERIK OKS2207841  
KUPON FISKAL NR. 0184

i kuponit fiskal (ruajtini brenda afatit të garancionit)

me fletë garancionin e lëshuar nga ETC

i plotësuar dhe vufosur nga ETC

aktuar dhe falke duke e dëmtuar

duke mos zbatuar udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj tij

temperaturave dhe ambientit jo të përshtatshëm për të

lagështisë (ujit) dhe kushteve të papërshtatshme

si paraprakisht nga persona të pa autorizuar përveç ETC-së

me rrymë me tension më të ulët apo me të lartë se sa është

mbrojtja duke e pastruar me korvektor) psh: LCD, TV, DVD etj

i rregullt dhe funksionale

idm: Samsung - 24 Muaj, Panasonic - 24 Muaj,

idm: Philips - 24 Muaj, Bosch - 24 Muaj,

idm: Telefunken - 12 Muaj, Hitachi - 12 Muaj,



**Vërejtje:** Servisimi zgjatë nga 7 deri në 21 ditë - (afat) mund të zgjatet në rast të mungesës së pjesëve për riparim) në rast të Brendeve Panasonic, Samsung, Philips, Bosch, mund të zgjatë edhe deri në 45 ditë.

**Vërejtje:** Artikulli që ka garancion, ku reklamacion të rrëgjult prej 24 orësh. Garancioni nuk nënkupton zgjatje të afatit të reklamacionit, por kërkim i shpejtshëm i mallit mund të bëhet vetëm gjatë kohës së zgjatë reklamacionit i rrëgjult 24 orë.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të cekura më lartë.

*J. Ahmet*

Emri dhe mbiemri

Stambëri

Numri i konsumatorit

Bashkëtim i konsumatorit



Bashkëtim i personit të autorizuar



"ELFOS" SH.P.K.  
GRALANTICA, KOSOVË  
NOB: 0880 30 300

MR. FISKAL: 088052306  
MR. TVSH: 338064058

01 #26097/110 98-Jouana TRAJKO 08882  
1 x 229,00  
FRIZ KRONUS 430 LITERSH SCD-40 B

**in për Artikujt e Teknikës**

0800 30 300  
NUMËRIMI PA PAGESË

FRIZ KRONUS 500 LITERSH SCD-40
2019005
CK52202841
lit: 26-09-2017
0110

**/ËREJTJE N° 000192**

229,00 E për data e blerjes që është e shënuar në listën (dujpin fiskal)

fuqie nuk vlenë në rast se nuk përmbushen këto kushte:

- 229,00 - kushtin fiskal (supevi brenda afatit të garancionit)
- 250,00 - me fidele garancionit e lëshuar nga ETC
- 2-,00 - për faktë garancionit e lëshuar nga ETC
- 34,93 - për faktë garancionit e lëshuar nga ETC
- 194,07 - për faktë garancionit e lëshuar nga ETC

duke mos zbatuar udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj tij  
transportues dhe grumbullimit të të përdoruesit për të  
lagështira (VPT) dhe kushteve të pajisjeve të  
m parrëpraktshme nga persona të pa autorizuar përveç ETC që  
në rast të mos funksionimit të të përdoruesit me të cilin ka  
mbrojtje duke e pasur me kontrollim për LCD, TV, DVD etj  
e rregullit dhe funksionimit  
nën: Samsung - 24 Muaj, Panasonic - 24 Muaj,  
edisi: Philips - 24 Muaj, Bosch - 24 Muaj,  
nëse: Telefonimi - 12 Muaj, Hrazhi - 12 Muaj.

TOTALI NE EURJ  
PARA TE GATSHJE  
KUSUR

TVSH E=10,000  
TOT. PA TVSH

**ARTIKUJTI: 1**

URINE FSTA E RAMAZANIT

JU FALEMI MËRIT / THANK YOU

08341251 26-09-2017 12:11:30

NR. SERIK 0K52202841

KUPON FISKAL NR. 0110



Vendje: Servisi agatë një 7 ditë në 21 ditë - jefati mund të agatë në rast të mungesës së  
përbërës për riparim) në rast të blerjes së servisit. Samsung, Philips, Bosch, mund të agatë  
edisi 04) në 45 ditë.

Vendje: Artikulli që ka garancion, ka reklamacion të rregullit për 24 orësh. Garancioni nuk  
mbledhjen agatë në afatit të veçantë, pra këtu i shprehim i mallit mund të bëhet sistemi  
gjatë kohës së agatë reklamacionit i rregullit 24 orësh.

Konsumantët me rastin e blerjes që mallit pajtohet me kushtet e garancionit të cekura më lartë.



Emri dhe mbiemri

Niveli i konsumantit

Mbledhjen i konsumantit

*Ebn*  
Mbledhjen i konsumantit

Kuponi № 6139765

Nr Fiskal

Emri i shitësit

NTP-BLEND

Adresa e shitësit

Gjilani

Blerësi: MAJKA & JUGOVIÇ

No	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unit.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	KREVE-TI LARSPANI		2	175	350
2.	STOLL STOLLIC		1	150	150
3.	ORMANI TIKELI		1	59	59
4.					
5.					559
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					



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

TOTALI: 559

Data: 27-05-2012

V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës



# Renaso

Prodhimi i detyrve dhe dritareve nga druri dhe PVC  
Veterinik-Prishtine-KOSOV  
Tel: +386-49276057(Viber) +377-44276057

Emri: *Majka 9 Jugovic*  
Mbiemri:  
Vendi: *Gracanica*  
Tel:

## FATURA

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA
1	Prozori od PVC ALUPLAST 8cm 3 gume sa roletnama			0
2	141 x 119	4	220	880
3	138 x 119	2	210	420
4	79 x 139	1	100	100
5	78 x 78	1	70	70
6	79 x 119	1	80	80
7	59 x 59	2	50	100
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0

Gjithsej 1650

Zbritje 9% -148.5

**Totali 1501.5**

Avans

Paguar

Paguar

Paguar

**Mbetja 1501.5**

Garancioni .....5 vite

Avansi .....70 %

Data: 27-09-2017

Nenshkrimi:

*AK Samir*



# Renaso

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga druri dhe PVC  
Veternik-Prishtine-KOSOV  
Tel: +386-49276057(Viber) +377-44276057

Emri: *Majka 9 Jugovic*  
Mbiemri:  
Vendi: *Gracanica*  
Tel:

## FATURA

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA
1	Prozori od PVC ALUPLAST 8cm 3 gume sa roletnama			0
2	141 x 119	4	220	880
3	138 x 119	2	210	420
4	79 x 139	1	100	100
5	78 x 78	1	70	70
6	79 x 119	1	80	80
7	59 x 59	2	50	100
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0

Gjithsej 1650

Zbritje 9% -148.5

**Totali 1501.5**

Avans

Paguar

Paguar

Paguar

**Mbetja 1501.5**

Garancioni .....5 vite

Avansi .....70 %

Data: 27-09-2017

Nenshkrimi:

*AK Samir*



Лев рачун

19.09 2014 год.



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

### ПРИЗНАНИЦА

На 12.562,20-Е (са) Чинијаскијева / 562,20 ЕЗД  
Исплаћених из благајне ЕУО-а Српске православне епархије  
рашко-призренске у Призрену-Грачаници на име

Митрополитом Српском Патријархату  
у Београду, на КЦР  
Савице Драгосавић Србе

Исплатио  Председник ЕУО-а

Примио Митрополит Милош



Број: 94  
Датум: 29.09.2017 год.

1. Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске „Мајка девет Југовића“ из Грачанице, коју заступа Председница организације Светлана Стевић-Донатор
2. Породица Нисант из Велча Рањина Прималац донације  
(Снежана Нисант, број л.к. 003019526 издатом од Ср. Трстеник)

Предмет: Уговор о донацији краве

#### Члан 1.

На основу овог Уговора Донатор Добротворна организација ЕУО ЕРП „Мајка девет Југовића“ из Грачанице, које ће помоћи угроженим породицама на Косову и Метохији.

#### Члан 2.

Донатор се обавезује да породици достави краву за домаћинство, за које је поднело молбу за помоћ ове врсте. Донатор ће краву обезбедити уз помоћ Хуманитарне организације „Срби за Србе“.

#### Члан 3.

Прималац донације се обавезује да ће водити рачуна и правилно гајити краву и да ће благовремено извршавати све ветеринарске прегледе.

#### Члан 4.

Прималац донације се обавезује да не сме отуђити краве у наредне 5 (пет) године, у целисти или у делу, без изричитог писменог одобрења донатора.

Уколико прималац донације без писменог одобрења донатора, на било који начин отуђи, у целини или у делу, предмет донације, уговорне стране су сагласне да прималац донације донатору надокнади тржишну вредност отуђеног дела донације.

Поред одредбе става 2 овог члана, стране су сагласне да се на евентуални преостали део донације примене одредбе члана 6.

#### Члан 5.

Овај Уговор се може изменити или раскинути уколико се уговорене стране не придржавају ставки наведених у истом.

**Члан 6.**

Ако **прималац донације** неодговорно поступа према поменутој донацији, **донатор** има право да донацију одузме и преда некој другој заинтересованој породици.

**Члан 7.**

Уговор је сачињен у 3 (три) примерака, од којих два иду **донатору**, а један **примаоцу донације**.

**Члан 8.**

У случају спора у вези тумачења одредби или примене било које одредбе овог уговора, уговорне стране уговарају надлежност стварног надлежног суда у Косовској Митровици.

Дана,


29.07.2017 године

Преседник  
Добротворне организације ЕУО ЕРП  
„Мајка девет Југослава“  
Светлана Стевић





Прималац донације





Српски православни манастир  
Царска лавра Високи Дечани

Датум: 13.09.2017.  
у Дечанима

## ПОТВРДА

Управа Манастира Високи Дечани овим потврђује да је ХО „Срби за Србе“, послала донацију од 840.000,00 динара преко рачуна у СБЕР банци за помоћ социјално угроженим породицама на Косову и Метохији.

Потврда се издаје на захтев ХО „Срби за Србе“ за потребе књиговодства.



ЗА УПРАВУ МОНАСТИРА  
монах Нифонт (Цвејанов)

*Монах Нифонт*



# Fatura

004867

Data: 22.09 2017

Emri i shitësit

Numri Fiskal i shitësit

BEKO KENA EZISTON

Emri i blerësit

Numri Fiskal i blerësit

M. DEÇANË

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				Euro	ce	Euro	ce
1.	SPORT EX JPO C + SEKONDARË		1	195		195	
2.							
3.							
4.	za Душана Гор.						
5.	B Xoya						
6.	oΔ C3C						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

TOTALI: 195

Emri dhe titulli i personit që pret fakturën

*[Signature]*

V. V.

Emri dhe adresa e shitësit: za Душана Гор.та  
 "LITICER" oΔ C3C

Kuponi №: 002980

Blerësi: HANASIR DEGAN

№	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Nj. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				Euro	ce	Euro	ce
1.	Kapcan	Kor	3	200 <sup>00</sup>		600 <sup>00</sup>	
2.	Koyu						
3.	KPEBETH						
4.							
5.							
6.							
7.							





# Fatura № 0048146

Seria A

Emri i shitësit

II

Data: 23 09 2017

Nr.fiskal i shitësit

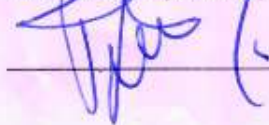
Emri i blerësit

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5	6		
1.	STAKIL VONA	1	5	16,80		84,00	
2.	LLAMIK	1	35	8,00		280,00	
3.	OLAK	4	5	5,50		27,50	
4.	QOSHI ALUM	4	3	070		210,00	
5.							
6.						393,00	
7.			7			606,00	
8.							
9.							
10.							
11.							
12.						1000,00	
13.							
14.							
15.							

Emri dhe titulli i personit që pret faturën



TOTALI:

V. V.



за Зорана Манитавевца  
 РИТНИС материјал В Хома од СЗС

**Fatura** № 0048145

Seria A

Emri i shitësit  
 Nr. mat. 200

Data: 23 09 2017

Nr. fiskal i shitësit

Emri i blerësit

Adresa e shitësit

Nr. fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	Gris HA 13	kg	5	6,4		32,00	
2.	Gris PL2012	kg	20	4		80	
3.	SHTI 3i Dee	kg	2	8		16	
4.	FRAP 90	kg	3	3		9	
5.	FUGA	kg	5	3		15	
6.	PO3 T-	kg	40	2,3		92	
7.	PERFIC LEPAK KA	kg	10	7		70	
8.	LEPAK BOLLU	kg	20	4		80	
9.	MRETH	kg	2	24		48	
10.	FULL FASA	kg	15	5		75	
11.	FFB. GRUHO	kg	1	15		15	
12.	PODLOG	kg	1	15		15	
13.	Polidur 1/25	kg	2	15		30	
14.	PVC QOSAK	kg	20	0,7		14	
15.	BETON FM	kg	1	15		15	

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

TOTALI:

*[Signature]*

V.V.

606,00

за Жики Накеламит  
од СЗС  
летве за  
КРОЗ



Српски православни манастир  
Царска лавра Високи Дечани

датум: 30.10.2017

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани износ од:

€ 145 (\_\_\_\_\_).

на име помоћи од Хум. орг. Срби за Србе  
за поправку крова, акција септембар 2017. го  
за рачун Живорада Накеламита, В Хоца

исплатио

примио

М. Улаија

Н. Улаија

N.P.T. "PISHA-Q"  
RR. XHELAL HAJDA-TONI PN.  
21000 RAHDAC  
REPUBLIKA E KOSOVES  
MOB: 044/256-523  
NR. FISKAL 600077558  
NR. TVSH 33010448  
OPERATOR:30 OPERATOR:30

KUPON  
FISKAL

SHIKLLA 1 M X 430x0.28 120.40 E  
TOTAL I NE EURO 120.40  
PARA TE GATSHME 120.40  
TVSH E=18% 18.37  
TOT. PA TVSH 102.03

000401 ARTIKUJ 1  
DATA: 23-09-2017 ORA: 12:52  
QSHRE 0001 R M 0143 DOK.NR. 0001  
NR. SERIK 0103300213

KUPON FISKAL NR. 1



Kuponi

№ 0008586 Data: \_\_\_\_\_

Emri i shitësit за Жики Накеламит  
NR Fiskal В. Хоца од СЗС Seria A  
Adresa e shitësit \_\_\_\_\_

Për Жика Накеламит

Nr.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi	Vlera Totale
1.	КРЕП 2000	х0,402	800		
2.	Самај	20x25	40		
3.					840
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
TOTALI:					840

23.09.17  
V.V.

Kuponi

№ 003811 Data: \_\_\_\_\_

Emri i shitësit ПЕДИМ - Н  
NR Fiskal В. Хоца Seria A  
Adresa e shitësit од СЗС

Për ЖИВОРАД НАКЕЛАМИЌ

Nr.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi	Vlera Totale
1.	ОХНАК		20	120	2400
2.	КЛУМАР		8	2	16
3.					
4.	Поклоци				40
5.	за кроз				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
TOTALI:					

26.09.17  
V.V.

Nënrregullim i personit përjashtues





N.P.T. "RASHIJAHA" Sh.p.k.  
 Depo e paisjeve bujqësore  
 Rr. Xhelal Hajdri-Toni nr.162  
 21000 Rahovec, Kosovë  
 Tel&Fax: +381 29 277 215  
 Tel: +381 29 277 305

NR. FISKAL: 600039079  
 NR. TVSH: 3002338

# FATURA Nr.: 1601/17

E DATËS: 23.09.2017

DATA E PAGESËS: 23.09.2017

DEPARTAMENTI: Depo e produkteve te gatshme(Makiner)

AGJENTI/DISTRIB.:

**F**  
 N.P.T." H.  
 NR.FISK:  
 NRB: 704  
 NR.TVSH  
 ADRESA:  
 TEL/FAX  
 E-mail: int  
 WEB: ww  
 XHLL: 17C

01 00001  
 1 x 430,00  
 ADA0002208 PLUG DN 755 pa disk  
 430,00 A

**BLERËSI: Manastir Visoki**

Nr. FISKAL:

Nr. TVSH:

NRB:

SHIFRA: 04628

SELIA: DEQAN

ADRESA: Decan

Kuponi Fiskal nr: \_\_\_\_\_

Në bazë të pc  
 me feltëderge  
 Në llogari dhe

TOTALI NE EURO 430,00  
 PARA TE GATSHME 430,00  
 TOT. PA TVSH 430,00

Nr. KOI  
 1 ADA00

ARTIKUJT: 1  
 JU FALEMINDERIT !  
 00023093 23-09-2017 12:46:04  
 NR. SERIK GK52200249

	CM. SHIT. SASIA/Nj.m. PA TVSH	VLERA	LEJIMI TVSH	CM. SHIT. ME TVSH	VL. SHIT. ME TVSH
1 cop	430.00	430.00		430.00	430.00
<b>GJITHËSEJ SHITJET :</b>		<b>430.000</b>	<b>0.000</b>		<b>430.00</b>

JU LUTEM

KUPON FISKAL NR. 0001

HE NR. E FATURËS TUAJ : 1601/17



VLERA PA TVSH :	430.00
TOTALI I ZBRIT (%) :	0.00
TVSH :	0.00
TOTALI PËR PAGESË :	430.00
PAGESA E BËRË :	430.00

FATUROI:

KONTROLLOI:

SEKTORI KOMERCIAL:

PRANOI/BLERESI:

За Златка Бурчица од СЗС  
 плаќа УМТ 755 НК

Pagesa bëhet me të gatshme ose përmes bankës në afatin e shkruar më lartë në faturë. Përndryshe llogarisim 0.02 % kamatë ditore për çdo ditë vonese ose 8% vjetore, ndërsa inkasimin e kërkojmë përmes gjykatës kompetente pa vërejtje paraprake.





Српски православни манастир  
Царска лавра Високи Дечани

датум: 28.9.2017

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани износ од:

€ 800 = \_\_\_\_\_),

на име куповине мотокултиватора FPM-408

донација орг. Срби за Србе

за рачун Савине Доганица из Горњег Девца

исплатио

М. Илија

примио

Доброд Стован

Fatura

004936

Data: 05.11 2017

Emri i shitësit ✓

BEKO PEC

Numri Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

DOGANDZIC STANISA

Numri Fiskal i blerësit

GORODZEVAC

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				Euro	CB	Euro	CB
1	2	3	4	5		6	
1.	SPORT ALFA PUNY	C	1	200		200	
2.	SEZONDALE	C					
3.							
4.	C3C						
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

*[Signature]*

TOTALI:

200€

V.V.





GRACANICA  
T.R. 205-40317-96

Tel: 064/27 91 704; 063/85 04 605; 044/337 988

МАТКА  
9 ЈУКОУ  
29.9.17

РАЧУН

004781

Datum

Red. broj	NAZIV ARTIKLA	Kol.	Cena	Iznos
	SOK	####	1.00	10.00
	SOPSKA	1	2.50	2.50
	PARKICE	1	2.00	2.00
	POSTILJ	2x	9.00	18.00
	hrčohi	11	0.120	0.60
<b>UKUPNO</b>				

HVALA NA POSETI  
THANK YOU FOR VISITING US

UKUPNO

KONOBAR,

331.00€

тел "ИЗВОР"  
Бовац-Звечан

тел: 028/667-331, моб: 063/82 27 985  
жиро рачун: 205-168021-37  
ПИБ: 107109936 М.Б. 52505133

Рачун бр. 39/10

НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. мере	Количина	Цена	ИЗНОС
---------------	-----------	----------	------	-------

На име извршене  
угоститељске услуге  
у мотелу "ИЗВОР" у Грабовцу

ЧОРБЕ		250		
САЛАТЕ		750		
ЉУТЕ		150		
ХЛЕБ		240		
ПОУТЧА		3950	Свега:	6140
ПОМФРИТ		700		6140
СОКОВИ		700		

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА  
бр. 12906-218298

Аутопут БЕОГРАД - НИШ

Инкасат: 2445  
Релација: БЕОГРАД - НИШ

29.09.2017. 20:08:44

Укупан износ:  
Основица:  
ПДВ 20%:

800.00 ДИН  
666.67 ДИН  
133.33 ДИН

01 - 10 2017



РЕКЛАМАЦИЈЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У РОКУ ОД

ДАНА

\*\*\*\*\* Хвала, Срећан пут! \*\*\*\*\*



ButanGas International DOO  
 Bul. Zorana Djindjica 65  
 Benzinska Stanica Kursumlija  
 18430 Kursumlija  
 +381 027 383-344

# ButanGas

ButanGas

ButanGas  
**BS Kursumlija**  
 Visoka bb, Kursumlija  
 PIB: 103834680  
 m: +381 27 383-344  
 bsvisoka@gmail.com

PIB: 103834680  
 ИБФМ: АГ165083

**19876**

Automat broj: 1  
 Racun broj: 19876  
 Vreme racuna: 2017.09.29

1002 Rosa 1.5l negazirana 2017  
 1x 60,00 60,00 Б  
 1010 Evro 8MB 95 2017  
 27,63x 141,20 3.901,36 Б

СБ: 20,00%  
 ПБ: 660,23  
 ПТ: 660,23  
 ЕБ: 3.961,36  
 ЕТ: 3.961,36

ЗА УПЛАТУ:  
 ГОТОВИНА: 3.961,36  
 УПЛАЋЕНО: 3.961,36  
 ПОВРАТАЈ: 0,00  
 29.09.2017-21:28  
 БИ: 20616

**sluge**

izirana

**139.16**

3 Opsta stopa 17%

LUKOTIL SRBIJA A.D.  
 Bul. M. Pupina 165d N. Bost  
 B.S. "PERODROM"  
 Autoput za Zagreb, 296  
 11000, Beograd  
 063/1040-574, 011/414-2103  
 PIB: 100000830  
 ИБФМ: ГД036580

D. Jovanović

ECTO SPORT EVRO 8MB-98/L  
 6.64x 150.70 1000.65 Б

СБ: 20,00%  
 ПБ: 166,78  
 ПТ: 166,78  
 ЕБ: 1000,65  
 ЕТ: 1000,65

ЗА УПЛАТУ:  
 ГОТОВИНА:  
 УПЛАЋЕНО:  
 ПОВРАТАЈ:  
 28.09.2017-16:49  
 БИ: 400069

ECTO SPORT EVRO 8MB-98  
 6.64 \* 150.70 1000.65

Укупно са ПДВ 1000,65  
 Обрач. анкета 0,00  
 Добрен рабат 0,00  
 Основна 833,87  
 Укупно ПДВ 166,78

Реконструкција пореза  
 Стапа Основна ПДВ

20 833,87 166,78

Робу издао

Робу преузео

Лична карта

НЕДИСКАПНИ ДОКУМЕНТ  
 28.09.17-17:05

HO SRBI ZA SRBE  
 Milutina Milankovica 28  
 Beograd  
 105117328

BS Kursumlija  
 BS Kursumlija  
 Ugovor  
 Gotovina  
 29.09.2017

nos	Prodaj	Cena	Vrednost
DV	cena	popust	
00	60.00	60.00	60.00
53	141.20	141.20	3.901.36

**Ukupno sa PDV : 3,961.36**

**Dobren Rabat: 0.00**

**Osnovica : 3,301.13**

**Ukupno PDV : 660.23**

**no za uplatu : 3,961.36**

**Vrednost**  
**3,961.36**

robu izdao:

m.p