

PVC STRONG D.O.O.
 SAFETA ZAJKE 161 b
 71000 SARAJEVO
 ID:4202321880009
 PDV:202321880009
 Tel/fax:033 631 210
 TRN: 56 201 281 420 55 747
 NLB Bank d.d.

Kupac

Srbi za Srbe Pale

Račun/otpremnicia:004/2017

Fiskalni račun: 71
 Datum: 04.11.2017
 Referent: Kemo

Datum isporuke: 04.11.2017 Otpremnica broj: 004/2017
 Rok plaćanja: 04.11.2017 Datum: 04.11.2017

Rb	Sf	NAZIV	Jedin mjerne	Koli čina	Cijena /j.mj	R %	Cijena sa rab.	Vr Bez PDV	Iznos PDV-a	PDV %	PDV %	Ukupna Vrijednost
1	54	Window/d 140x120	kom	1,0	165,00	0	165,00	141,03	23,97	17	23,97	165,00
2	22	Pvc Window 100x120	kom	1,0	115,00	0	115,00	98,29	16,71	17	16,71	115,00
3	57	Window/d 160x120	kom	2,0	175,00	0	175,00	299,15	50,85	17	50,85	350,00
4	4	Pvc Window 60x60	kom	2,0	60,00	0	60,00	102,56	17,44	17	17,44	120,00
5	29	Pvc B/Window 80x210	kom	1,0	145,00	0	145,00	123,93	21,07	17	21,07	145,00
6	49	Cilinder 40/45	kom	1,0	15,00	0	15,00	12,82	2,18	17	2,18	15,00
7	48	Steka za Door	kom	1,0	10,00	0	10,00	8,55	1,45	17	1,45	10,00
8	47	Door 110x210	kom	1,0	250,00	0	250,00	213,68	36,32	17	36,32	250,00
9	50	Steka za Window	kom	10,0	2,50	0	2,50	21,37	3,63	17	3,63	25,00
10	19	Pvc Window 80x120	kom	1,0	100,00	0	100,00	85,47	14,53	17	14,53	100,00
11	3	Pvc Window 60x50	kom	1,0	60,00	0	60,00	51,28	8,72	17	8,72	60,00

Iznos slovima: Jednahijadatrístopedesetpet KM 00/100
 Način plaćanja: Virman

Ukupao:	1158,12
Rabat:	0,00
PDV 17%:	196,88
Za platiti:	1355,00
Ukupno EUR :	694,87

Poreske stope	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV	1158,12	196,88	1355,00

Robu primio: _____ Odobrio: _____ Fakturisao: _____

PVC STRONG D.O.O.
 Safeta Zajke 161 b
 71000 Sarajevo

JIB: 4202321880009
 PIB: 202321880009
 IBAN: HA080411

FISKALNI RAČUN
 BF: 71
 04.11.2017. 08:42

Window_d 140x120
 1x 165,00
 165,00E

Pvc Window 100x120
 1x 115,00
 115,00E

Window_d 160x120
 2x 175,00
 350,00E

Pvc Window 60x60
 2x 60,00
 120,00E

Pvc B_Window 80x210
 0 145,00
 145,00E

Cilinder 40/45
 1x 15,00
 15,00E

Steka za Door
 1x 10,00
 10,00E

Door 110x210
 1x 250,00
 250,00E

Steka za Window
 10x 2,50
 25,00E

Pvc Window 80x120
 1x 100,00
 100,00E

Pvc Window 60x50
 1x 60,00
 60,00E

VE: 17,00%
 OSN. E: 1.158,12
 PDV E: 196,88
 PV: 1355,00
 TOTAL: 1.355,00
 LPLACENO:
 Virman: 1.355,00
 Ukupno: 1.355,00
 PDVRAI: 0,00



ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "СРБИ ЗА СРБЕ"

Српских ратника 66, 71420 Пале, Република Српска +387 66 224 713

<http://www.srbizasrbe.org>; organizacija@srbizasrbe.org

Контакт особа: **Добрина Кусмук**, председник

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Својеручним потписима потврђује се пријем финансијских средстава у бруто вредности од 3.000 КМ на име куповине

ГРАДЕ - КЉУНА КОНСТРУКЦИЈА који ће бити донирани породици

LAJOVIC из IST. SARAJEVA. На основу одлуке Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда бр. 0531/2017, извршена је уплата продавцу

GAZIVODA MILOŠ

Прималац средстава

GAZIVODA MILOŠ

Добрина Кусмук
Председник ХО „Срби за Србе“
Република Српска

demandović bb
/Адреса/

РАСК
/Општина /

/Лична карта бр./
1310.2017
/Датум/



Komerc Pegaz doo

Vojvode Putnika 15 L. Ilidža
 PDV 402766290006 JIB 4402766290006
 Tel/Faks 057/317-810

Žiro račun 5520040002159863
 Upisano u sudski registar Osnovnog suda u Sokocu
 broj uložka: 1-2642 br. 089-REG-07-000 492

Mjesto: I. Sarajevo
 Datum otpreme:
 Datum fakturisanj 30/11/2017

Račun - otpremnica br. 10670/17

Fiskalni isjecak br. 10765

10765
 SRBI ZA SRBE
 PORODICA LALOVIĆ
 JIB 0000000000000

Br.	Naziv	Jed.M	Kolicina	Cijena bez PDV	% PDV	Cijena sa PDV	Ukupno PDV	Ukupno sa PDV
1	Sadolin 4/1-PALISANDER	KOM	4,00	22,99	17 %	26,90	15,63	107,60

Ukupno bez PDV 91,97
 Ukupno PDV 15,63
 Svega za uplatu >>> 107,60

MAJLIMPODAJIM
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

Sadolin 4/1-PALISANDER
 4x 26,90 107,60 E

CE: 17,00%
 TE: 15,63
 TB: 15,63
 EE: 107,60
 EY: 107,60
 ES: 91,97

3A ШИТАЊУ:
 ПОТЦИМАНА:
 ШИТАЊЕНО:
 ПОБРАТ:
 30.11.2017-16:57

ISO: 44027662900006
 MTO: 402766290006
 ISOM: E0804268

KOMERCIJELNA DOO
 BOJBOLE PUTNIKA 15
 ICTOHHO CAPAJEBO

080801 MEAKU
 XBAAA HA TOBJEPEHJY

01




ZIR "MAJANOVIĆ"
(ime i datum izdavanja fakture)
 RAUHOVORSKA BLD 11/11/001
(adresa izdavatelja koji je isporučio dobra ili usluge)
 JIB 4501576010001
(identifikacioni broj izdavatelja koji je isporučio dobra ili usluge)
 Žiro račun: 55200400011309-84
 Banka: ADDIKO BANK I. STARATELJ

1. 11. 2017 29. 11. 2017
(mesec i datum izdavanja fakture)
 HUMAHITARNA ORGANIZACIJA
 SRBI ZA SILBE PALE
 (ZA PORODICU LAKOVIĆ)

Način pripreme _____
 Otpremnica i datum _____
 Uslovi plaćanja _____

(ime, naziv, adresa i identifikacioni broj poreskog dužnika
 ili matični broj ako nije je pomeno dobara ili usluge)

FAKTURA br. 14/11-S

Red broj	Trgovački naziv i vrsta dobara i usluga	Jed. mjera	Količina	Pojedinačna vrijednost bez PDV-a	Rabat %	Stopa PDV-a	Ukupni iznos naknade bez PDV-a	Ukupni iznos PDV-a	Ukupni iznos naknade sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UZIMAKJE HREMA I USKADJKA KOPNUT STAKLA JEDNOSTRUKOB U BETONSKI FALC FAKTURA PLACENJA PO PRO-FAKTUR BL 2/11-S	ur	2,50	7600		25%	19000		

Ukupno: 190,00
 - Rabat: _____
 + iznos PDV-a _____
 Ukupno za naplatu: 190,00

SLOVIMA: STUDEVEDESET KM

Lopja Mihail
 fakturisao
 kontrolisao

Lopja Mihail
 ZAHVALENO UBEZVEDAVANJE
 "MAJANOVIĆ"
 MAJANOVIĆ MILIVOJE, S.P.
 ISTOCNA ILIDZA

Reklamacije se primaju u roku od _____ dana, na osnovu propisanog zapisnika.
 Rok i obezbeđenje plaćanja računa se od dana prijema robe.
 Za plaćanje poslije _____ dana, zaračunava se zakonska kamata.

M.P.

DOBAVLJAČ:

Zubura grupa vojvodici
 J. Sarajivo
 Ž.R. 562-100-8008906907
 Š.M.B. 0301958171528

J. Sarajivo, 30.9. 17

KUPAC:

"Sibi go Sibe"
 J. Sarajivo
 za porodicu Labovic
 J Sarajivo

Faktura br: 01/17

Datum isporuke: 26.9.17, 27.9.17, 30.9.17

Datum uplate:

Na osnovu: 01/17, 02/17, 03/17 poslali smo vam na vašu adresu navedenu robu

Način otprema: placanje

Redni broj	OPIS dobara / usluga	Jed. Mjere	Količina	CIJENA jed. mjere	Ukupni iznos bez PDV-a	PDV* 17%	UKUPAN IZNOS
1.	blok 20°	km	1320	0,87			1.148,40
2.	kreč	vn	50	3,80			190,00
3.	cement 40/A	vn	35	8,80			308,00
4.	mergize 16x16	km	350	0,45			157,50
5.	šica 3,1	kg	10	3,10			31,00
6.	šica 1,2	kg	5	3,10			15,50
7.	u debe	kom	20	3,50			70,00
8.	ekstir	kg	40	2,30			92,00
9.	pipera	kom	8	26,00			208,00
10.	mošao	kom	6	12,20			73,20
11.	rebra 4 10/0	kom	83	5,90			489,70
12.	rebra 4 12/6	kom	27	7,50			202,50
13.							2985,80

~~Šlovima: Dugi hode dvanastotina osamdeset i pet KM 80/100~~

Fakturisao:

J. Hileng

Odobrio:

Z. Grupa / 741103180

Ukupni iznos bez PDV-a:

PDV 17%:

Ukupna cijena sa PDV-om:

Ukupni iznos za uplatu (KM)

2985,80

Reklamacije se izražavaju u roku od dana po prijemu robe Za sve sporove nadležno je Sud u mjestu isporučenca robe



УМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "СРБИ ЗА СРБЕ"

Српских ратника бб, 71420 Пале, Република Српска +387 66 224 713

<http://www.srbizasrbe.org>; organizacija@srbizasrbe.org

Контакт особа: **Добринa Кусмук**, председник

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Својеручним потписима потврђује се пријем финансијских средстава у бруто вредности од **5000 КМ** на име грађевинских радова на доградњи куће породици **Лаловић**, општина **Источно Сарајево**. На основу одлуке Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда бр. 01204/2017, извршена је уплата извођачу радова:

Прималац средстава

Јанковић Раде

Сатачка 34
/Адреса/

1. Флића
/Општина /

740 МО 1514
/Лична карта бр./

15.11.2017
/Датум/

Добринa Кусмук
Председник ХО „Срби за Србе“
Република Српска



DOBAVLJAČ: Lubina Gruzo
Vojkovići, T. Sarajevo
 Z.B. 562-100-8008906907
 J.M.B. 0301958171528

T. Sarajevo, 05.10.2017 god
(datum fakturisanja)

KUPAC:
"Srbki za Srbe"
T. Sarajevo
za porodicu Labović
T. Sarajevo
 PDV

Faktura br: 02/17

Datum isporuke: 02.10.17, 03.10.17, 05.10.17

Datum uplate:

Na osnovu: 04/17, 05/17, 06/17 poslali smo vam na vašu adresu navedenu robu

Način otpreme: _____ placanje _____

Redni broj	OPIS dobara / usluga	Jed. Mjere	Količina	CIJENA / jed. mjere	Ukupni iznos bez PDV-a	PDV 17%	UKUPAN IZNOS
1.	blok 1115	kom	600	0,79			474,00
2.	bet. plest φ160	kom	14	6,50			91,00
3.	dimpićka cigla	kom	10	6,80			68,00
4.	teraz	m ²	4	9,00			36,00
5.	mat. st	kom	1	8,00			8,00
6.	prilepčak vrata	kom	1	30,00			30,00
7.	prilepčak okna	kom	1	30,00			30,00
8.	blok 120	kom	180	0,87			156,60
9.	šprnok	m ³	8	23,00			184,00
10.	cevenol 40/1	kn	40	8,80			352,00
11.	knovna žeparka	rol	15	15,50			232,50
							1.662,10
Slovima: Hiljadu i šestotokomasetdeset i dvanaest i 10/100							10/100

Fakturisan: L. Milema

Odobrio: L. Gruzo UK 741103T80

Ukupni iznos bez PDV-a:	
PDV 17%:	
Ukupna cijena sa PDV-om:	
Ukupni iznos za uplatu (KM)	<u>1.662,10</u>

Reklamacije se smatraju u roku od _____ dana po primanju robe. Za sve sporove nadležan je Sud u mjestu isporučioa robe.

DOBAVLJAČ:

Zubura grupa vojnovidi
 J. Sarajivo
 Z.R. 562-100-800 8906907
 JMB. 0301958171528

J. Sarajivo, 30.9. 17 2017
 Datum fakture

KUPAC:

"Sibi go Sibe"
 J. Sarajivo
 za porodicu Lohovic
 J. Sarajivo

PDV

Faktura br: 01/17

Datum isporuke: 26.9.17, 27.9.17, 30.9.17

Datum uplate:

Na osnovu: 01/17, 02/17, 03/17 poslali smo vam na vašu adresu navedenu robu

Način otpreme: placanje

Redni broj	OPIS dobara / usluga	Jed. Mjere	Količina	CIJENA jed. mjere	Ukupni iznos bez PDV-a	PDV* 17%	UKUPAN IZNOS
1.	blok "20"	kom	1320	0,87			1.148,40
2.	kreč	vn	50	3,80			190,00
3.	ceciolat 40/11	vn	35	8,80			308,00
4.	meringize 16x16	kom	350	0,45			157,50
5.	čica 3,1	kg	10	3,10			31,00
6.	čica 1,2	kg	5	3,10			15,50
7.	u mepe	kom	20	3,50			70,00
8.	ekstir	kg	40	2,30			92,00
9.	pižaron	kg	8	26,00			208,00
10.	mošao	kom	6	12,20			73,20
11.	rešira 4 10/6	kom	83	5,90			489,70
12.	rešira 4 12/6	kom	27	7,50			202,50
13.							2985,80

~~Šlovinma: Superhede drvoštobna asendit/par/ kom 80/110.~~

Fakturisao:
 Z. Mikelic

Odobrio:
 Z. Grupa (741105780)

Ukupni iznos bez PDV-a:	
PDV 17%:	
Ukupna cijena sa PDV-om:	
Ukupni iznos za uplatu (KM)	2985,80

Reklamacije se izjavljaju u roku od _____ dana po prijemu robe. Za sve sporove nadležan je Sud u mjestu isporučenosti robe.

nativa

ADRESA

**Molim Vas da jednu potpisanu
i ovjerenu fakturu vratite nam
poštom.**

"ALTERNATIVA" d.o.o. Sarajevo
Privredno društvo za promet i uslu
Put Famosa 38
71000 Sarajevo

PROJEKCIJA I OBRADA
KOPANELA, PROFILISANIH LIMOVA I GALANTERIJE - TRG
1810004 - ID BROJ: 4200378810004 - REG. BROJ: 08-003263, MBS: 1-18003 KS SARAJEVO

JIB: 4200378810004
PIB: 200378810004

IBFM: AH013050

FISKALNI RAČUN

BF: 3283
31.10.2017. 14:29

Iznos po racunu 003381-17/kom
3.380,79E

VE: 17,00%
OSN. E: 2.889,56
PDV E: 491,23
PDV: 491,23

TOTAL: 3.380,79
UP: 3.380,79
Virmanom: 3.380,79
Ukupno: 3.380,79
POVRAT: 0,00

KUPAC:
IBK: 0000000360742
ORGANISATION FUR HUMANITARE HILFE
Hedwigstrasse 3, Switzerland
8032 Zurich

efa9a3c39daf9e692550782df4b33128



360742

ORGANISATION FUR HUMANITARE HILFE UND
INTEGRATION SRBI ZA SRBE SWISS
Hedwigstrasse 3, Switzerland
8032 Zurich
ID Broj: 0000000360742

Račun : 003381/17

Strana: 1 / 1

fiskalnog računa:3283

Prodajni nalog broj: 016410/17

Irasnica, Put Famos 38

ručeno: 31.10.2017	Valuta: 31.10.2017	Otpremnica:	Narudžbenica:
--------------------	--------------------	-------------	---------------

LA - USLUGE	KOLIČINA	JM	CIJENA BEZ P.D.V	OBRAČUN PDV		CIJENA SA P.D.V.	VRIJEDNOST BEZ P.D.V.	
				%	UK. IZNOS			
NT 20-140 pb. 0,60mm	150,040	m2	11,6200	17	296,3890	13,5954	1.743,4648	
lim 0,50mm	12,200	M1	5,3400	17	11,0752	6,2478	65,1480	
lim 0,50mm	25,600	M1	5,3400	17	23,2397	6,2478	136,7040	
lim 0,50mm	25,060	m1	2,9900	17	12,7380	3,4983	74,9294	
3 pb.	25,000	m1	3,4100	17	14,4925	3,9897	85,2500	
fi100 pb.	12,000	m1	2,9900	17	6,0996	3,4983	35,8800	
v fi100 pb.	6,000	KOM	1,9600	17	1,9992	2,2932	11,7600	
pb.	2,000	korn	3,6300	17	1,2342	4,2471	7,2600	
ev fi100 pb.	6,000	KOM	2,2200	17	2,2644	2,5974	13,3200	
0,50mm	5,000	M2	8,5400	17	7,2590	9,9918	42,7000	
onstruktiju boj. 4,8x35mm	10,000	CNT	9,9100	17	16,8470	11,5947	99,1000	
nl.	1,000	KOM	10,0000	17	1,7000	11,7000	10,0000	
13. 6900-S	Snjegobran linijski pb. lim L=1250mm	30,000	KOM	3,7100	17	18,9210	4,3407	111,3000
14. 7104	Vijak za drvenu podkonstrukciju boj. 4,8x70mm	1,000	CNT	12,8200	17	2,1794	14,9994	12,8200
15. 1510-P	Pocinčani bojeni lim	58,423	M2	7,5300	17	74,7873	8,8101	439,9252
UKUPNA VRIJEDNOST BEZ P.D.V. (KM) :							2.889,56	
UKUPNO P.D.V. PO STOPI 17% (KM) :							491,23	
UKUPAN IZNOS ZA NAPLATU (KM) :							3.380,79	

NAČIN PLAĆANJA: Virmanom.

Slovima : trihiljadetrístotinosamdeset i 79/100 KM

- Reklamacije na račun možete izvršiti u roku od 7 dana od datuma izdavanja računa pismeno-faxom ili lično u prostorijama firme.
- Nakon isteka roka za plaćanje, na neizmirene obaveze obračunava se zakonska zatezna kamata do momenta uplate.

Fakturisao

Vozač

Robu primio

Kontrollisao

KUPAČ MILORAD

SRBI ZA SRBE Swiss

Stamp: "ALTERNATIVA" d.o.o. SARAJEVO
Signature: Anđelić Nenad



TRN račun: 1990470004034375 Sparkasse bank
IBAN BA39 1990 4700 0403 4375 SWIFT: ABSBBA22

TRN račun: 3389002207355193 Unicredit bank
IBAN BA39 3389 1048 0071 6924 SWIFT:UNCRBA22

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM JE USKLAĐEN I CERTIFICIRAN U SKLADU SA NORMAMA ISO 9001:2008



71123 I. SARAJEVO, ul. Spasovdanska 37, Tel:++387 57 961 120; Mob: 065/ 420-481
Mail:elektrolux.isarajevo@gmail.com Žiro račun: 5557000019502779 Nova banka, JIB: 4509373480007
PDV: 509373480007 IBAN:BA395550000036135719 SWIFT:NOBIBA22



KUPAC:
ORGANISATION FÜR HUMANITÄRE HILFE
UND INTEGRATION SRBI ZA SRBE SWISS
HEDWIGSTRASSE 3, SWITZERLAND
8032 ZÜRICH

DATUM: 26.12.2017.

RAČUN BR. 131/17

ŠIFRA	Naziv Robe	ELEKTROLUX				
		Jed.mj.	Količ.	CIJENA	PDV-17%	VRIJEDNOST
1	2	3	4	5	8	9
1	SANITARNI RADOVI	kom	1	1735,13	294,97	1735,13
2	LAMINAT	kom	1	658,78	111,99	658,78
3	STIROPOR.SOBNA VRATA	kom	1	744,44	126,56	744,44
4	ESTRIH, MALTANJE	kom	1	2182,91	371,09	2182,91
5	LAMPERIJA	kom	1	341,88	58,12	341,88
6	ELEKTRO RADOVI	kom	1	926,50	157,51	926,50
7	KOPELIT ZA STUBIŠTE	kom	1	162,39	27,61	162,39
					1147,85	6752,03
	UKUPNA VRIJEDNOST BEZ P.D.V.				(BAM):	6.752,03
	UKUPNO P.D.V. PO STOPI 17%				(BAM):	1.147,85
	UKUPAN IZNOS ZA NAPLATU				(BAM):	7.899,87

4.702,31 CHF

SLOVIMA: SEDAMHILJADAOSAMSTOTINADEVEDESETREDET I 87/100 BAM x 1,68 CHF PO
SREDNJEM KURSU NA DAN 15.11.2017. 4.702,31 CHF

ROBU PREUZEĆ:



REKLAMACIJU UVAŽAVAMO 8 DANA PO PRIJEMU ROBE I FAKTURE, A ZA PREKORAČENJE PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO
PORED REDOVNE I PROPISNE ZATEZNE KAMATU.