

PIB: 104943225  
MAT. BR.: 20253401  
FIRMA: "KROVOVI" D.O.O.  
SEDIŠTE: B. Milosava 80, 15300 LOZNICA  
ŠIFRA DELATNOSTI: 45210  
BROJ TELEFONA: 064/ 895-85-65  
BROJ ŽIRO RAČUNA: 160-271248-65



PIB: 105117328  
FIRMA: H.O. SRBI ZA SRBE  
SEDIŠTE: M. MILANKOVICA 28/73 NOVI  
BEOGRAD  
MATICNI BROJ: 17697013  
BROJ TELEFONA:  
BROJ ŽIRO RAČUNA:

**FAKTURA BR. 169-1905/17**

redni broj	apis	jedinica mere	količina	jedinica cena	cena	osnovica PDV	stopa PDV	obračunat PDV	ukupna vrednost
1	IZRADA STEPENISTA NA OBJEKTU U TRBUSNICI - LOZNICA	KOM	1,00	43100,00	43100,00	43100,00	20%		43100,00
Ukupno:						<b>43100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>43100,00</b>

UKUPNA VREDNOST FAKTURE:  
CETDESETTRIHILJADESTO i 00/100 dinara

**NAPOMENA:** OSLOBOĐENO POREZA NA USLUGE.  
POREZ NA DODATU VREDNOST NIJE OBRAČUNAT U SKLADU SA ČL.10 STAV 2, TAČKA 3 ZAKONA O PDV-U.

ROK PLAĆANJA:  
30. 05. 2017. Godine

U Loznici 19. 05. 2017. godine

fakturu primio:



fakturu izdao:

BERAN MLADENOVIT  
0403978773653  
Digitally signed by BERAN  
MLADENOVIT 0403978773653  
Date: 2017.05.19 15:16:53 +02'00'

## VIZANTIN DOO

ZAOBILAZNI PUT BB, 15341 LIPNICKI SOR, Tel 015-7885-993, Faks 015-812-221  
Matični broj 06460780, PIB 102146271, Tekući račun 160-180775-78

Objekat: MAGACIN BR.1  
LOZNICA, ZAOBILAZNI PUT BB

0941 PIB 105117328  
HO SRBI ZA SRBE  
Milutina Milankovica 28  
11070 NOVI BEOGRAD

Datum izdavanja: 07.07.2017  
Mesto izdavanja: LOZNICA

### Račun-otpremnica br. 287/1

Datum prometa dobara: 07.07.2017

RB	ŠIFRA	NAZIV DOBARA	JED	KOLIČINA	CENA	RABAT	OSNOVICA	STORA	IZNOS PDV	UKUPNO
1.	003713	LAMINAT 3713 7MM	M2	32	566,67		18.133,44	20,00%	3.626,69	21.760,13
2.	007111	EVA-JED.BAT.ZA KADU	KOM	1	3.750,00		3.750,00	20,00%	750,00	4.500,00
3.	007112	EVA BATERIJA ZA LAVABO	KOM	1	2.625,00		2.625,00	20,00%	525,00	3.150,00
4.	007114	EVA JED.BAT.ZA SUDOPERU	KOM	2	2.250,00		4.500,00	20,00%	900,00	5.400,00
5.	260120	CEV PPR B 20X3.4 PN20 PESTAN	M	16	79,17		1.266,72	20,00%	253,34	1.520,06
6.	264820	LUK PPR B PREVOJNI 20 PESTAN	KOM	4	45,00		180,00	20,00%	36,00	216,00
7.	265000	MUF PPR B 20-1/2SN PESTAN	KOM	8	177,50		1.420,00	20,00%	284,00	1.704,00
8.	265100	MUF PPR B 20-1/2UN PESTAN	KOM	3	161,67		485,01	20,00%	97,00	582,01
9.	265200	KOLENO PPR B 20-1/2SN PESTAN	KOM	16	194,17		3.106,72	20,00%	621,34	3.728,06
10.	265300	KOLENO PPR B 20-1/2UN PESTAN	KOM	5	151,67		758,35	20,00%	151,67	910,02
11.	265400	T-KOMAD PPR B 20-1/2SN PESTAN	KOM	6	208,33		1.249,98	20,00%	250,00	1.499,98
12.	266020	VENTIL KUGLA PPR B20 PESTAN	KOM	4	305,83		1.223,32	20,00%	244,66	1.467,98
13.	300109	OGLEDALO PIKOLO	KOM	2	4.333,33		8.666,66	20,00%	1.733,33	10.399,99
14.	301600	VENTIL CF-3016 ZA VES MASINU	KOM	1	300,00		300,00	20,00%	60,00	360,00
15.	400070	PLOCICA	M2	42	625,00		26.250,00	20,00%	5.250,00	31.500,00
16.	400107	FOLIJA 2MM	M2	32	17,50		560,00	20,00%	112,00	672,00
17.	400110	LAJSNA	M2	32,5	63,33		2.058,23	20,00%	411,65	2.469,88
18.	410099	PRALINE MILK 50X20	M2	32	541,67		17.333,44	20,00%	3.466,69	20.800,13
19.	500001	FUG MASA HENKELA 2kg	KOM	18	287,50		5.175,00	20,00%	1.035,00	6.210,00
20.	500005	SILIKON	KOM	1	358,33		358,33	20,00%	71,67	430,00
21.	500014	LEPAK CM-9 25kg	KOM	12	541,67		6.500,04	20,00%	1.300,01	7.800,05
22.	500035	SILIKON SIVI	KOM	4	445,83		1.783,32	20,00%	356,66	2.139,98
23.	570031	CEV KAN 75/250 PESTAN	KOM	2	70,00		140,00	20,00%	28,00	168,00
24.	570032	CEV KAN 75/500 PESTAN	KOM	1	112,50		112,50	20,00%	22,50	135,00
25.	570034	CEV KAN 75/1000 PESTAN	KOM	2	185,83		371,66	20,00%	74,33	445,99
26.	570044	CEV KAN 110/1000 PESTAN	KOM	3	235,83		707,49	20,00%	141,50	848,99
27.	570045	CEV KAN 110/2000 PESTAN	KOM	1	471,67		471,67	20,00%	94,33	566,00
28.	570138	KOLENO KAN 75/90 PESTAN	KOM	1	52,50		52,50	20,00%	10,50	63,00
29.	570144	KOLENO KAN 110/45	KOM	3	118,33		354,99	20,00%	71,00	425,99
30.	570148	KOLENO KAN 110/90 PESTAN	KOM	5	118,33		591,65	20,00%	118,33	709,98
31.	570222	RACVA KAN 50/40/90 PESTAN	KOM	2	55,83		111,66	20,00%	22,33	133,99
32.	570239	RACVA KAN 75/75/90 PESTAN	KOM	1	93,33		93,33	20,00%	18,67	112,00
33.	570244	RACVA KAN 110/50/45 PESTAN	KOM	1	126,67		126,67	20,00%	25,33	152,00
34.	570246	RACVA KAN 110/75/45 PESTAN	KOM	1	159,17		159,17	20,00%	31,83	191,00
35.	570248	RACVA KAN 110/110/45PESTAN	KOM	3	215,00		645,00	20,00%	129,00	774,00
36.	570432	REDUKCIJA KAN 75/50 PESTAN	KOM	3	60,83		182,49	20,00%	36,50	218,99
37.	570501	SLIVNIK 50 HOR.ISAF 570051	KOM	1	185,83		185,83	20,00%	37,17	223,00
38.	570520	SLIVNIK 50 VER.ISAF 570052	KOM	1	185,83		185,83	20,00%	37,17	223,00
39.	591003	SIFOL EL LAVABO TX	KOM	1	191,67		191,67	20,00%	38,33	230,00
40.	635242	VODOKOTLIC LIV CORAL	KOM	1	2.208,33		2.208,33	20,00%	441,67	2.650,00
41.	639160	SRAF ZA LAVABO 8X90	KOM	1	74,17		74,17	20,00%	14,83	89,00
42.	639180	SRAF ZA BOJLER	SET	4	125,00		500,00	20,00%	100,00	600,00
43.	639210	SRAF ZA WC SOLJU	SET	1	66,67		66,67	20,00%	13,33	80,00
44.	700062	RESETKA SLIVNIKA 150X150	KOM	2	416,67		833,34	20,00%	166,67	1.000,01

45. 700130 BOJLER 50L EMAJL	KOM	1	9.166,67	9.166,67	20,00%	1.833,33	11.000,00
46. 700733 SIPKA ZA ZAVESU	KOM	2	833,33	1.666,66	20,00%	333,33	1.999,99
47. 700734 KUPATILSKA ZAVESA	KOM	2	833,33	1.666,66	20,00%	333,33	1.999,99
48. 706210 SELNA SA GUMOM FR5 72-78 MS/10	KOM	20	129,17	2.583,40	20,00%	516,68	3.100,08
49. 800013 WC DASKA ABS 145	KOM	1	916,67	916,67	20,00%	183,33	1.100,00
50. 800166 VENTIL EK	KOM	5	391,67	1.958,35	20,00%	391,67	2.350,02
51. 800725 BJANKA WC SOLJA SIMPLON	KOM	1	2.716,67	2.716,67	20,00%	543,33	3.260,00
52. 900022 LAJSNA ALUMIN.T USKA	KOM	2	316,67	633,34	20,00%	126,67	760,01
<b>U k u p n o:</b>			<b>137.358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>137.358,60</b>	<b>27.471,70</b>	<b>164.830,30</b>

SPECIFIKACIJA OBRAČUNATOG PDV-a

OSNOVICA STOPA IZNOS PDV-a

137,358.60 20% 27,471.70

137,358.60 27,471.70

**Ukupno zaduženje iznosi:**

**164.830,30**

Slovima: JEDNASTOTINAŠESEDSETČETRIHILJADEOSAMSTOTINATRIDESET 30/100 DINARA.

Rok plaćanja: 07.07.2017 164.830,30


Prilikom uplate pozovite se na broj 05 19-287-0941

USLOVI PLACANJA-BEZGOTOVINSKO

NAPOMENA ZA PORESKO OSLOBOĐENJE: NEMA

ROBU FAKTURISALA: KOVACEVIC MIROSLAVA, JMB0104958778643

TEL/FAX-015-812-221

  
Robu izdao

Robu primio





DEKOR TERMO LUKS  
LUKE STEVIĆA 16  
15300 LOZNICA  
PIB: 107997353  
IBAN: C1001050

PERLFIX 30/1  
15x 945,00  
14175,00 €

Cb: 20,00%  
PB: 2362,50  
PI: 2362,50  
EB: 14175,00  
ET: 14175,00

39440419:  
14175,00  
444:  
14175,00  
44444444:  
14175,00  
44444444:  
0,00  
03.07.2017-13:16  
64: 46181



# «Dekor Termo Luks» D.O.O.

PIB: 107997353

Matični broj: 20912618

Šifra delatnosti: 4752

Poslovna banka: NLB Banka a.d. Beograd

Tekući račun: 310-209742-32

Societe generale 275-0010226228522-49

03.07.2017

-otpremnic br. 189/17

HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SRBE  
BEOGRAD  
MILUTINA MILANKOVICA 28  
PIB 105117328

ometa dobara: 03.07.2017

NAZIV DOBRA	JED KOLIČINA	CENA	RABAT	OSNOVICA	STOPA	IZNOS PDV	UKUPNO
50088322 PERLFIX 30/1	KOM 15	1.050,00	10.00%	11.812,50	20%	2.362,50	14.175,00
<b>Ukupno</b>						11.812.50	2.362.50 14.175.00

Slovima: ČETRNAESTHILJADEJEDNASTOTINASEDAMDESETPET DINARA.

Valuta plaćanja: 03.07.2017

Fakturisano po fisklanom računu: 46181

Za kašnjenje u plaćanju zaračunavano zakonsko-zateznu kamatu

Primo

Izdao

M.P. DEKOR TERMO LUKS  
*[Signature]*  
Fakturisao

DEKOR TERMO LUKS  
B-PAK CILINDAR 25  
15300 LOZNICA  
IBAN: 102997353  
BRAN: 10011050

B-POL 25/1  
3x 1282,50  
3847,50 B  
VIJAK TN 25 KNAUF  
1000x 0,90  
900,00 B  
B-PODLOGA 1:9 1/1  
3x 252,00  
756,00 B  
URSA DF 39 100MM (9M2)  
3x 1995,00  
5985,00 B

kor Termo Luks

03.07.2017

otpremnica br. 190/17

meta dobara: 03.07.2017

HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SRBE  
BEOGRAD  
MILUTINA MILANKOVICA 28  
PIB 105117328

CB: 20,008  
PB: 1914,75  
PT: 1914,75  
EB: 11488,50  
ET: 11488,50  
ZB: 11488,50  
ZB: 11488,50  
ZB: 11488,50  
ZB: 0,00  
03.07.2017-13:19  
BR: 46182

NAZIV DOBRA	JED KOLIČINA	CENA	RABAT	OSNOVICA	STOPA	IZNOS	PDV	UKUPNO
367182 B-POL 25/1	KOM 3	1.350,00	5.00%	3.206,25	20%	641,25		3.847,50
VIJAK TN 25 KNAUF	KOM 1000	1,00	10.00%	750,00	20%	150,00		900,00
367014 B-PODLOGA 1:9 1/1	KOM 3	280,00	10.00%	630,00	20%	126,00		756,00
URSA DF 39 100MM (9M2)	KOM 3	2.100,00	5.00%	4.987,50	20%	997,50		5.985,00
				9.573,75		1.914,75		11.488,50

ESTHILJADAČETRISTOTINEOSAMDESETOSAM 50/100 DINARA.

: 03.07.2017

Fakturisano po fisklanom računu: 46182

Za kašnjenje u plaćanju zaračunavano zakonsko-zateznu kamatu

Primo

Izdao



*E. Jovanović*  
Fakturisao

DEKOR TERMO LUKS  
BULEVAR STEVIĆA 66  
15300 LOZNICA  
PIB: 107997353  
MAM: C0001050

B-HIDROSTOP 1 25/1  
2x 2002,00  
4004,00 B

OP: 70,00  
PIB: 667,33  
OP: 667,33  
EB: 4004,00  
ET: 4004,00

ZA UPRAVU: 4004,00  
ČEK: 4004,00  
UPRAVNO: 4004,00  
POBRATAJ: 0,00  
27.07.2017-12:33  
BA: 47082

or Termo Luks

27.07.2017

otpremnica br. 216/17

meta dobara: 27.07.2017

NAZIV DOBRA	JED KOLIČINA	CENA	RABAT	OSNOVICA	STOPA	IZNOS PDV	UKUPNO
352026 B-HIDROSTOP 1 25/1	KOM 2	2.200,00	9.00%	3.336,67	20%	667,33	4.004,00
Ukupno						3.336,67	667,33 4.004,00

«Dekor Termo Luks» D.O.O.

PIB: 107997353

Matični broj: 20912618

Šifra delatnosti: 4752

Poslovna banka: NLB Banka a.d. Beograd

Tekući račun: 310-209742-32

Societe generale 275-0010226228522-49

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE  
BEOGRAD  
MILUTINA MILANKOVICA 28  
PIB 105117328

Slovima: ČETRIHILJADEČETRI DINARA.

Valuta plaćanja: 27.07.2017

Fakturisano po fisklanom računu: 47082

Za kašnjenje u plaćanju zaračunavano zakonsko-zateznu kamatu

Primo

Izdao

M.P.

Fakturisao



000  
DEKOR TERMO LUKS  
BANK: BEOGRAD 66  
15300 LOZNICA  
TEL: 015 87 86 86  
FAX: 015 87 86 86



«Dekor Termo Luks» D.O.O.

PIB: 107997353

Matični broj: 20912618

Šifra delatnosti: 4752

Poslovna banka: NLB Banka a.d. Beograd

Tekući račun: 310-209742-32

Societe generale 275-0010226228522-49

GIPS PLOČA 12.5MM 1.2

5x2

190x 171,00

32490,00 B

GIPS PLOČA IMPREG 12.5

5x1

30x 266,00

7980,00 B

UD PROFIL 0,5MM

120x 42,50

5100,00 B

CD PROFIL 0,5MM

220x 68,00

14960,00 B

CD PROFIL 0,5MM

195x 68,00

13260,00 B

ANKER VIS. SA OPRUG

ØM L

30x 23,75

712,50 B

ŽICA 375MM-D

30x 13,30

399,00 B

K6/35/100 VIJAK SA

PLA

150x 4,46

669,00 B

VIJAK TN 25 KNAUF

1000x 0,90

900,00 B

F.FILER 25/1 KG

2x 1530,00

3060,00 B

URSA DF 39 50MM (1

ØM2)

7x 1995,00

13965,00 B

BANDAŽ TRAKA STAKL

.KNA

8x 133,00

1064,00 B

BANDAŽ TRAKA MREŽ.

1300

8x 142,01

1136,08 B

FASAD EKONOMIK 30

STIR

70x 136,00

9520,00 B

PE FOLIJA 0,09 MM

140x 19,00

2660,00 B

ALU UGAONA LAJSNAK

KNAUF

20x 90,20

1804,00 B

CK: 20,00%

PK: 18268,26

PT: 18268,26

EB: 109609,58

ET: 109609,58

3A: 109609,58

4E: 109609,58

5B: 109609,58

6C: 109609,58

7D: 109609,58

26.06.2017

-otpremnic br. 177/17

meta dobara: 26.06.2017

HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SRBE  
BEOGRAD  
MILUTINA MILANKOVICA 28  
PIB 105117328

NAZIV DOBRA	JED KOLIČINA	CENA	RABAT	OSNOVICA	STOPA	IZNOS PDV	UKUPNO	
101 GIPS PLOČA 12.5 1.25*2.0	M2 190	180,00	5.00%	27.075,00	20%	5.415,00	32.490,00	
103 GIPS PLOČA IMPREG 12,5 1,25X2	M2 30	280,00	5.00%	6.650,00	20%	1.330,00	7.980,00	
1001 UD PROFIL 0,5MM	MET 120	50,00	15.00%	4.250,00	20%	850,00	5.100,00	
1000 CD PROFIL 0,5MM	MET 220	80,00	15.00%	12.466,67	20%	2.493,33	14.960,00	
1000 CD PROFIL 0,5MM	MET 195	80,00	15.00%	11.050,00	20%	2.210,00	13.260,00	
102 ANKER VISILICA OPRUGA LA FARGEKOM	KOM 30	25,00	5.00%	593,75	20%	118,75	712,50	
188 ŽICA 375MM-D	KOM 30	14,00	5.00%	332,50	20%	66,50	399,00	
100001 K6/35/100 VIJAK SA PLAS TIPL	KOM 150	4,70	5.10%	557,50	20%	111,50	669,00	
121 VIJAK TN 25 KNAUF	KOM 1000	1,00	10.00%	750,00	20%	150,00	900,00	
12019844 F.FILER 25/1 KG	KG 2	1.700,00	10.00%	2.550,00	20%	510,00	3.060,00	
15 URSA DF 39 50MM (18M2)	KOM 7	2.100,00	5.00%	11.637,50	20%	2.327,50	13.965,00	
12041722 BANDAŽ TRAKA STAKL.KNAUF 25M	KOM 8	140,00	5.00%	886,67	20%	177,33	1.064,00	
13050860 BANDAŽ TRAKA MREŽ.KNAUF 20M	KOM 8	150,00	5.33%	946,73	20%	189,35	1.136,08	
110 STIROPOR 3 E	M2 70	150,00	10.00%	7.875,00	20%	1.575,00	9.450,00	
1009 PE FOLIJA 0,09 MM	M2 140	20,00	5.00%	2.216,67	20%	443,33	2.660,00	
11111 ALU UGAONA LAJSNAKNAUF PROTEKTKOM	KOM 20	95,00	5.05%	1.503,33	20%	300,67	1.804,00	
						91.341.32	18.268.26	109.609.58

NAŠTOTINADEVETHILJADAŠESTSTOTINADEVET 58/100 DINARA.

ija: 26.06.2017

o fisklanom računu: 45968

u plaćanju zaračunavano zakonsko-zateznu kamatu

Primo

Izdao

DOO  
M.P. DEKOR TERMO LUKS  
Fakturisao





.....  
ZARATSKO  
TRGOVINSKO USLUZNA  
PRORNA  
PROZORI HRAM 015  
B. PAULOVIC PR  
BAKOSKA 16  
15300 LOZNICA  
PHS: 108441607  
HQB: T8052521  
.....

PVC PROZOR100X100  
7.380,00 A

PVC PROZOR100X100  
7.380,00 A

PVC PROZOR OK 139X  
118 15.375,00 A

PVC PROZOR OK 120X  
122 14.760,00 A

PVC VRATA 142X215  
43.665,00 A

CA: 0,00%

PA: 0,00

PT: 0,00

EA: 88.560,00

ET: 88.560,00  
.....

ZA UNATY:  
88.560,00

ГOTOBИHA: 88.560,00

УНИФИКЕНО: 88.560,00

НОБРАВАНО: 0,00

22.09.2017-10:56

BA: 387 

36
36

"FORMA IDEALE" D.O.O. Kragujevac  
 ul. Skladišni centar br.13  
 34000 Kragujevac  
 PRODAJNI SALON LOZNICA  
 ul. DOSITEJA OBRADOVICA Br.10  
 15300 LOZNICA

FORMA IDEALE DOO Skladišni centar 13 KRAGUJEVAC  
 Telefon 034/308-100 E-mail: office@formaideale.rs  
 www.formaideale.rs

Poreski broj: 103251239  
 E-mail: office@formaideale.rs  
 Banka: Uni Credit 170-9540-09 UniCredit

PIB: 103251239  
 IBOM: AF156071

Organizacija

## Račun - otpremnica LO/17-F000595

Br. trans: K018-048983  
 L01

73

Broj računa: K018-048983

Datum prometa: 26.09.2017

Datum valute: 27.09.2017

21002051-Radni element SI  
 1x 6.740,00 6.740,00 ₺  
 21002052-Radni element SI  
 1x 4.090,00 4.090,00 ₺, usluga:  
 21002048-Radni element SI  
 1x 6.740,00 6.740,00 ₺  
 21005430-Jednod.nasad.ino  
 1x 7.400,00 7.400,00 ₺

СБ: 20,00%

ПБ: 4.163,00  
 ПТ: 4.163,00  
 ЕБ: 24.978,00  
 ЕТ: 24.978,00

ЗА УПЛАТУ: 24.978,00  
 ЧЕК: 24.978,00  
 УПЛАЋЕНО: 24.978,00  
 ПОВРАЋАЈ: 0,00  
 26.09.2017-08:00

БИ: 28050 

00001

#1

Količina	JM	Jed. cena	Rabat%	Iznos rabata	Iznos sa rabatom	PDV%	PDV iznos	Iznos sa PDV-om
1	KOM	5.616,67	30,01	2.408,33	5.616,67	20,00	1.123,33	6.740,00
1	KOM	3.408,33	30,09	1.466,67	3.408,33	20,00	581,67	4.090,00
1	KOM	5.616,67	30,01	2.408,33	5.616,67	20,00	1.123,33	6.740,00
1	KOM	6.173,33	20,00	1.543,33	6.173,33	20,00	1.234,67	7.408,00

Vrednost po cenovniku 28.051,67

Iznos rabata 7.826,67

Ukupno RSD bez PDV-a 20.815,00

20,00% 4.163,00

Ukupno RSD sa PDV-om 24.978,00

### Specifikacija poreza

PDV (%)	Iznos sa PDV-om	Poreska osnovica	Iznos PDV-a
20,00%	24.978,00	20.815,00	4.163,00
<b>Ukupno:</b>	<b>24978,00</b>	<b>20.815,00</b>	<b>4.163,00</b>

*2. P. [signature]*

Robu izdao

ime i prezime:

Broj ik:

Telefon:

*2. P. [signature]*  
 005491127

Vozac preuzeo

ime i prezime:

Broj ik:

Broj vozila:

Robu primio

ime i prezime:

M.P.  
**Forma Ideale d.o.o.**  
 Kragujevac  
 Salon nameštaja Loznica

LOZNICA, 27.09.2017

# SZTAR „MAG 2002“

SZTAR „MAG 2002“

Maršala Tita bb

15341 Lipnički Šor

PIB: 101925047

Tekući račun: 170-0050020359000-75

Tel./Fax. 015/810-050

Mesto i datum izdavanja:

Lipnički Šor, 25.04.2017.

Primalac računa:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 NOVI BEOGRAD

PIB: 105117328

## RAČUN BROJ: 313

Datum prometa dobara i usluga:

25.04.2017.

Red. Br.	Opis	Jed. mere	Količ.	Cena po jedinici	Poreska osnovica	Stopa PDV %	PDV	Ukupna naknada
1	Giter blok	kom	300	30,83	9.250,00	20%	1.850,00	11.100,00
2	Cement 32.5 50 kg	vreća	30	583,33	17.500,00	20%	3.500,00	21.000,00
3	Terpapir	kom	2	875,00	1.750,00	20%	350,00	2.100,00
4	Rebrasta armatura	kg	195	66,67	13.000,00	20%	2.600,00	15.600,00

**PORESKA OSNOVICA :** 41.500,00  
**PDV 20 % :** 8.300,00  
**UKUPNO ZA NAPLATU :** 49.800,00

Slovima: četrdesetdevethiljadaosamstotinadinara

Valuta: 25.04.2017.

BI: 13900

SZTAR „MAG 2002“  
Nemanja Savić pr 1  
LIPNIČKI ŠOR  
Odgovorno lice hh

U slučaju kašnjenja u plaćanju zaračunavamo zakonom propisanu zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je trgovinski sud u Valjevu.



**FORTNEXT D.O.O.**

REPUBLIKA SRBIJA  
11000 BEOGRAD, Živka Davidovića 13  
Матични број: 21115223  
ПИБ: 109033644  
Рачун: 265-1780310001046-10

Купац:

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

REPUBLIKA SRBIJA  
BEOGRAD  
М. Milankovića 28/73  
ПИБ: 105117328

*Рачун број: 1000013*

Датум и место рачуна: 11-10-2017, BEOGRAD

Датум промета добара: 11-10-2017 Валута: \_\_\_\_\_ Опис: \_\_\_\_\_

Место  
утовара/  
услуге: 102 FORTNEXT D.O.O. VELEPRODAJA  
11000 BEOGRAD  
1

РБ	Назив артикла			Шифра артикла						
Цена	Количина	ЈМ	Продајна вредност	Раба-ат %	Износ рабата	Основица за ПДВ	ПДВ %	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ	
ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI ZA PORODICU MILOVANović IZ TRBUŠNICE KOD LOZNICE										1
111.000,00	1,000 KOM		111.000,00	0,00	0,00	00.000,00	0	0,00	111.000,00	
			111.000,00			111.000,00		0,00	111.000,00	
								<b>Plaćeno avansom</b>	111.000,00	
								<b>Износ за уплату:</b>	0,00	
								111.000,00	0,00	
								111.000,00	0,00	

## Напомена:

Напомена о пореском ослобађању: FORTNEXT D.O.O. није обвезник PDV-а  
Приликом уплате позовите се на број:  
Рекламације се примају у року од 3 дана од пријема робе/услуге.  
Рачун рађен на рачунару, пуноважан је без печата и потписа.

Робу/услугу издао:

Обрачунао:

(М.П.)

Робу/услугу примио:

BEOGRAD 11.10.2017

GORAN ČUBRILO



**FORTNEXT D.O.O.**

REPUBLIKA SRBIJA  
11000 BEOGRAD, Živka Davidovića 13  
Матични број: 211152223  
ПИБ: 109033644  
Рачун: 265-1780310001046-10

Купац:

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

REPUBLIKA SRBIJA  
BEOGRAD  
M. Milankovića 28/73  
ПИБ: 105117328

*Рачун број: 100017*

Датум и место рачуна: 11.10.2017, BEOGRAD

Датум промета добара: 11.10.2017 Валута 31-5-2017 Опис:

Место  
утовара/  
услуге: 102 FORTNEXT D.O.O. VELEPRODAJA  
11000 BEOGRAD

РБ	Назив артикла			Шифра артикла							
Цена	Количина	ЈМ	Продајна вредност	Раба-ат %	Износ рабата	Основица за ПДВ	ПДВ %	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ		
ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI ZA PORODICU MILOVANOVIC IZ TRBUŠNICE KOD LOZNICE											
429.600,00	1,000 KOM		429.600,00	0,00	0,00	00.000,00	0	0,00	1 429.600,00		
			429.600,00			429.600,00		0,00	429.600,00		
Placeno avansom									429.600,00		
<i>Износ за уплату:</i>									0,00		
<i>Спецификација ПДВ-а</i>											
							429.600,00	0	0,00		
							429.600,00		0,00		

**Напомена:**

Напомена о пореском ослобађању: FORTNEXT D.O.O. nije obveznik PDV-a  
Приликом уплате позовите се на број:  
Рекламације се примају у року од 3 дана од пријема робе/услуге.  
Рачун рађен на рачунару, пуноважан је без печата и потписа.

Робу/услугу издао:

Обрачунао:

Робу/услугу примио:

BEOGRAD, 11.10.2017

GORAN ČUBRILO



СЗТАР  
МАГ 2002  
ЧЕЛНА СЕВАН ПР  
М. ТИТА ББ  
ЛИПНИЧКИ ШОР  
ПИБ: 101925047  
ИФОН: 06203811

# SZTAR „MAG 2002“

СЕЈАНИ ШЛУНАК  
Ж: 1100,00  
3300,00 б  
СЕПАРИСАНИ ПЕСАК  
Ж: 2000,00  
4000,00 б  
СД: 20,00%  
ПД: 1216,67  
ПТ: 1216,67  
ЕД: 7300,00  
ЕТ: 7300,00

TAR „MAG 2002“  
ršala Tita bb  
341 Lipnički Šor  
Б: 101925047  
kući račun: 310-158638-84  
./Fax. 015/810-050  
sto i datum izdavanja:  
nički Šor, 05.08.2016.

Primalac računa:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73  
11070 NOVI BEOGRAD  
PIB: 105117328

## RAČUN BROJ: 31/16

ЗА УПЛАТУ: 7300,00  
ПОТОВИНА: 7300,00  
УПЛАТЕНО: 7300,00  
ПОСРЕДСТВО: 0,00  
05.08.2016-12:01  
БИ: 12136

um prometa dobara i usluga:  
08.2016.

Opis	Jed. mere	Količ.	Cena po jedinici	Poreska osnovica	Stopa PDV %	PDV	Ukupna naknada
1 Sejani šljunak	m <sup>3</sup>	3	916,67	2.750,00	20%	550,00	3.300,00
2 Separisani pesak	m <sup>3</sup>	2	1.666,67	3.333,33	20%	666,67	4.000,00

PORESKA OSNOVICA : 6.083,33  
PDV 20 % : 1.216,67  
UKUPNO ZA NAPLATU : 7.300,00

Slovima: sedamhiljadatristotinedinara  
Plaćeno gotovinski  
BI: 12136

SZTAR **MAG 2002**  
Nomenklatura  
Odgovorne lice  
LIPNIČKI ŠOR  
M. Tita bb



СЗТАР  
 МАГ 2002  
 НЕМАНА САВИЋ ПР  
 М.ТИТА ББ  
 ЛИПНИЧКИ ШОР  
 ПИБ: 101925047  
 ИБОМ: АБ203811

# ZTAR „MAG 2002“

ГИТЕР БЛОК  
 750x 31,00  
 23250,00 б  
 ЦЕМЕНТ 32,5 50КГ  
 24x 670,00  
 16080,00 б  
 СД: 20,00%  
 ПД: 6555,00  
 ПТ: 6555,00  
 ЕД: 39330,00  
 ЕТ: 39330,00

TAR „MAG 2002“  
 aršala Tita bb  
 341 Lipnički Šor  
 B:101925047  
 kući račun: 310-158638-84  
 l./Fax. 015/810-050  
 mesto i datum izdavanja:  
 Lipnički Šor, 05.08.2016.

Primalac računa:  
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRBI ZA SRBE  
 MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73  
 11070 NOVI BEOGRAD  
 PIB: 105117328

## RAČUN BROJ: 30/16

ЗА УПЛАТУ:  
 39330,00  
 ГОТОВИНА: 39330,00  
 УПЛАЋЕНО: 39330,00  
 ПОБРАВАЈ: 0,00  
 05.08.2016-12:01  
 ЕМ: 12135  
 01 ОПР1 #015666

datum prometa dobara i usluga:  
 05.08.2016.

d.	Opis	Jed. mere	Količ.	Cena po jedinici	Poreska osnovica	Stopa PDV %	PDV	Ukupna naknada
1	Giter blok	kom	750	25,83	19.375,00	20%	3.875,00	23.250,00
2	Cement 32.5 50 kg	vreća	24	558,33	13.400,00	20%	2.680,00	16.080,00

**PORESKA OSNOVICA : 32.775,00**  
**PDV 20 % : 6.555,00**  
**UKUPNO ZA NAPLATU : 39.330,00**

Slovima: tridesetdevethiljadatristotinetridesetdinara  
 Plaćeno gotovinski  
 BI: 12135

**SZTAR MAG 2002**  
 Немања Савић пр  
 Одговорно лице  
 Липнички Шор  
 Магистра Тита бб

СЗТАР  
МАГ 2002  
РЕБРАСТА АРМАТУРА  
М.ТИТА ББ  
ЛИПНИЧКИ ШОР  
ПИБ:101925047  
МБФН:АЕ203811

# ZTAR „MAG 2002“

ZTAR „MAG 2002“  
Maršala Tita bb  
341 Lipnički Šor  
B:101925047  
kući račun: 310-158638-84  
T./Fax. 015/810-050  
Mesto i datum izdavanja:  
Lipnički Šor, 12.08.2016.

Primalac računa:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73  
11070 NOVI BEOGRAD  
PIB: 105117328

БИНОР НОСАЧ  
70x 80,00  
5600,00 б  
РЕБРАСТА АРМАТУРА  
13x 75,00  
975,00 б  
СД: 20,00%  
ПД: 1095,83  
ПТ: 1095,83  
ЕД: 6575,00  
ЕТ: 6575,00

## RAČUN BROJ: 537

ЗА НАПЛАТУ: 6575,00  
ЧЕК: 6575,00  
УПЛАЊЕНО: 6575,00  
ПОВРАЋАЈ: 0,00  
12.08.2016-10:54

datum prometa dobara i usluga:  
12.08.2016.

БИ: 12180  
01 ОПР1 #015724

d.	Opis	Jed. mere	Količ.	Cena po jedinici	Poreska osnovica	Stopa PDV %	PDV	Ukupna naknada
1	Binor	kg	70	66,67	4.666,67	20%	933,33	5.600,00
2	Rebrasta armatura	kg	13	62,50	812,50	20%	162,50	975,00

PORESKA OSNOVICA : 5.479,17  
PDV 20 % : 1.095,83  
UKUPNO ZA NAPLATU : 6.575,00

Slovima: šest hiljadapetstotinasedamdesetpetdinara  
Valuta: 12.08.2016.  
BI: 12180

~~SZTAR MAG 2002~~  
~~Maršala Tita bb~~  
~~LIPNIČKI ŠOR~~  
Odgovorno lice  
Maršala Tita bb



ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ Д.О.О.  
"ПЛАНЕКС-ПРОМЕТ"

ТР: 170-11144-47

ПИБ: 101188673

ТР: 180-1421210000929-16

Тел: 015/ 871-490, 878-490 МоБ: 063/ 265-720

15300 Лозница, ул. Белоцркванска 4

Datum: 03.08.16. godine

РАЧУН br: FA-301-0/16

Datum prometa dobara i usluga: 03.08.16

Mesto izdavanja računa: Loznica

Plaćanje dospeva: 03.08.16 Cassasconto: 0

HUMANITARNA ORGANIZACIJA -SRBI ZA SRBE

11000 Beograd  
MILTINA MILANKOVICA 28/73 N.BEOGRAD

PIB:

PDV-reg.br:

Red. broj	Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Обрачунат PDV	Укупан износ
1.	danubia basic natur	kom	1.100,00	55,00	2,39	20 %	64,42	11.810,81	70.864,86
2.	crep slemeni natur	kom	35,00	217,50		20 %	261,00	1.522,50	9.135,00

Укупан износ: 68.112,50

Укупан rabat: 1.445,95

Укупно sa rabatom: 66.666,55

Укупно износ PDV: 13.333,31

**Укупно за napiatu** 79.999,86

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatu vrednost	66.666,55	20	13.333,31
			13.333,31

Slovima: sedamdesetdevethiljadadevetstodevedesetdevetdinara i 86/100

Poziv na broj: 97 30-1510301016





Биљана Павловић пр  
 ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКО УСЛУЖНА РАДЊА  
**ПРОЗОРИ ХРАМ 015**

ЛОЗНИЦА  
 1101814116107  
 (ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)  
 160-448835-28  
 (Текући рачун)

Хуманитарна организација СЗС  
 (Назив купца)  
 Милутина Миљанковића 28/73  
 (Место и адреса)  
 11015111731219  
 (ПИБ купца) (Матични број купца)  
 (Текући рачун)

пре-Рачун број: 6/16

Место Лозница  
 и датум издавања рачуна 14.09 2016г.

На основу \_\_\_\_\_ Датум промета добара и услуга 14.11 2016г.

ред. број	НАЗИВ Добра / Услуге	једин. мере	Количина	Цена	ИЗНОС
1	пвц прозор 120 x 120	ком	1		13.650.00
2	пвц прозор 120 x 120	ком	1		13.650.00
3	пвц прозор 140 x 120	ком	1		15.500.00
4	пвц врата 100 x 200	ком	1		32.000.00
5					
6					
7					74.800.00
8					
9					
10	седандесет и четри хиљаде и осамсто динара				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					74.800.00

Основа порубине: 887  
 Штампана: 09/11/2016 Смед. Паланка

Рекламације се уважавају у року од \_\_\_\_\_ дана по пријему добра.  
 За све спорове надлежан је суд у месту испоручиоца добра.

Укупно :

Биљана Павловић пр  
 ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКО УСЛУЖНА РАДЊА  
**ПРОЗОРИ ХРАМ 015**  
 ЛОЗНИЦА  
 Издао \_\_\_\_\_ Превоз \_\_\_\_\_ Примио \_\_\_\_\_  
 Име и презиме \_\_\_\_\_ Име и презиме \_\_\_\_\_  
 Датум издавања \_\_\_\_\_ Датум превоза \_\_\_\_\_ Датум пријема \_\_\_\_\_  
 Потпис \_\_\_\_\_ М.П. Возило рег. бр. \_\_\_\_\_ М.П. Потпис \_\_\_\_\_

# VIZANTIN DOO

RATARSKA 1/C, 15300 LOZNICA, Tel 015-885-993, Faks 015-812-221  
Matični broj 06460780, PIB 102146271, Tekući račun 160-180775-78

Objekat: MAGACIN BR.1  
LOZNICA, RATARSKA 1/C

0941 PIB 105117328  
HO SRBI ZA SRBE  
Milutina Milankovica 28  
11070 NOVI BEOGRAD

Datum izdavanja: 12.08.2016  
Mesto izdavanja: LOZNICA

## Račun-otpremnica br. 286/1

Datum prometa dobara: 12.08.2016

RB	ŠIFRA	NAZIV DOBRA	JED	KOLIČINA	CENA	RAZAT	OSNOVICA	STOPA	IZNOS PDV	UKUPNO
1.	003111	EKONOMIK JED.BAT ZA KABU	KOM	1	2.625,00	20,00%	2.100,00	20,00%	420,00	2.520,00
2.	003112	EKONOMIK JED.BAT.ZA LAVABO	KOM	1	1.791,67	20,00%	1.433,34	20,00%	286,67	1.720,01
3.	400012	PLOCICA POLET N.BECEJ	M2	20	375,00		7.500,00	10,00%	1.500,00	9.000,00
4.	500001	FUG MASA HENKELA 2kg	KOM	4	287,50	20,00%	920,00	20,00%	184,00	1.104,00
5.	500014	LEPAK CM-9 25kg	KOM	4	541,67	20,00%	1.733,34	20,00%	346,67	2.080,01
6.	635242	VODOKOTLIC LIV CORAL	KOM	1	2.208,33	20,00%	1.766,66	20,00%	353,33	2.119,99
7.	800013	WC DASKA ABS 145	KOM	1	916,67	20,00%	733,34	20,00%	146,67	880,01
8.	800646	EKO LAVABO SA STOPOM	KOM	1	4.791,67	20,00%	3.833,34	20,00%	766,67	4.600,01
9.	800725	BJANKA WC SOLJA SIMPLON	KOM	1	2.716,67	20,00%	2.173,34	20,00%	434,67	2.608,01
Ukupno:					25.866,69	3.673,33	22.193,36		4.438,68	26.632,04

### SPECIFIKACIJA OBRAČUNATOG PDV-a

OSNOVICA STOPA IZNOS PDV-a

22.193,36 20% 4.438,68

22.193,36 4.438,68

Ukupno zaduženje iznosi:

26.632,04

Slovima: DVADESETŠESTILJADAŠESTSTOTINATRIDESETDVA 04/100 DINARA.

Rok plaćanja: 11.08.2016 26.632,04

Prilikom uplate pozovite se na broj 05 19-286-0941

### USLOVI PLACANJA-BEZGOTOVINSKO

NAPOMENA ZA PORESKO OSLOBOĐENJE: NEMA

ROBU FAKTURISALA: KOVACEVIC MIROSLAVA, JMBG104958778643

TEL/FAX-015-812-221

  
Robu izdao

Robu primio



ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПИЊ  
KTC ПИЊС АОО  
ВЕРНА ШАНКАРА 1  
15300 ПОЗНИКА

d.o.o.  
300, Ivana Cankara 1  
un: 170-30017354001-89  
7249



**KTS**



nosti: 4322

oj: 20920645

15876393

PDV-a

vanja fakture: Loznica 15300

urisanja: 23.09.2016

šen dana: 23.09.2016

te: 23.09.2016

otpremница br: 160000000462

Podaci o kupcu:

Humanitarna org. srbi za srbe  
Milutina Milanovica 28/73  
11070 Novi Beograd  
PIB: 105117328

PVC sliunik ve  
2KOMx192.00  
384.00 f

Pvc k.r. 110/1  
208.00 f

Pvc k.r. 110/5  
2KOMx125.00  
250.00 f

Pvc k.r. 50/50  
4KOMx54.00  
216.00 f

Pvc luk 110/90  
114.00 f

Pvc luk 110/45  
5KOMx114.00  
570.00 f

Pvc luk 50/90  
6KOMx31.00  
186.00 f

Pvc luk 50/45  
10KOMx31.00  
310.00 f

Pvc cev 110x20  
457.00 f

Pvc cev 110x10  
234.00 f

Pvc cev 110x50  
2KOMx128.00  
256.00 f

Pvc cev 110x25  
6KOMx74.00  
444.00 f

Pvc cev 50x100  
5KOMx123.00  
615.00 f

Pvc cev 50x500  
6KOMx68.00  
408.00 f

Pvc cev 50x250  
12KOMx43.00  
516.00 f

Pvc red 110/50  
67.00 f

Cb: 20.00%

Пb: 872.50

ПТ: 872.50

Еb: 5235.00

ET: 5235.00

roba	Količina	JM	Cena	Vrednost	Rabat %	Poreska osnovica	Stopa %	PDV	Ukupna naknada:
livnik vert. 50	2.00	kom	192.00	384.00	0.00%	320.00	20.0	64.00	384.00
r. 110/110	1.00	kom	208.00	208.00	0.00%	173.33	20.0	34.67	208.00
r. 110/50	2.00	kom	125.00	250.00	0.00%	208.33	20.0	41.67	250.00
r. 50/50	4.00	kom	54.00	216.00	0.00%	180.00	20.0	36.00	216.00
ik 110/90	1.00	kom	114.00	114.00	0.00%	95.00	20.0	19.00	114.00
ik 110/45	5.00	kom	114.00	570.00	0.00%	475.00	20.0	95.00	570.00
ik 50/90	6.00	kom	31.00	186.00	0.00%	155.00	20.0	31.00	186.00
ik 50/45	10.00	kom	31.00	310.00	0.00%	258.33	20.0	51.67	310.00
ev 110x2000	1.00	kom	457.00	457.00	0.00%	380.83	20.0	76.17	457.00
ev 110x1000	1.00	kom	234.00	234.00	0.00%	195.00	20.0	39.00	234.00
ev 110x500	2.00	kom	128.00	256.00	0.00%	213.33	20.0	42.67	256.00
ev 110x250	6.00	kom	74.00	444.00	0.00%	370.00	20.0	74.00	444.00
ev 50x1000	5.00	kom	123.00	615.00	0.00%	512.50	20.0	102.50	615.00
ev 50x500	6.00	kom	68.00	408.00	0.00%	340.00	20.0	68.00	408.00
ev 50x250	12.00	kom	43.00	516.00	0.00%	430.00	20.0	86.00	516.00
id 110/50	1.00	kom	67.00	67.00	0.00%	55.83	20.0	11.17	67.00
						4,362.48		872.52	5,235.00

Iznos: 4,362.48  
PDV ukupno: 872.52

**Za naplatu: 5,235.00**

pa	Rabat	Osnovica PDV	PDV	Ukupno
0.00	0.00	4,362.48	872.52	5,235.00

ЗА УПЛАТУ:  
5235.00  
ЧЕК:  
5235.00  
УПЛАЋЕНО:  
5235.00  
ПОБРАЊАЈ: 0.00  
23.09.2016-11:18  
БИ: 14187





(Назив и адреса издаваоца рачуна)

ПРЕДРАГА МАРИНКОВИЋА 85

ПИБ: 109313699

Т.Р. 170-0050019490000-06

Рачун број 12/16

ЛОЗНИЦА 04.08.2016

(Место и датум издавања)

НУМ. ОРГ. СРБИЈА ЗА СРБИЈУ

(Назив и адреса примаоца рачуна)

МИЛУТИНА МИСАНКОВИЋА 28/73  
1070 Н. БЕОГРАД

ПИБ: 1051117328

Датум промета добара:

Ред. број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	Количина	Цена	Износ
01.	ЗИДАЊЕ ЗИДА СИСТЕМА БЛОКОМ	м <sup>2</sup>	40	325,00	13000,00
02.	ЅАЛОУВАЊЕ И НАЛИВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ И ВЕРТИКАЛНИХ СЕРКЛАЏА	м	35	480,00	16800,00
03.	ИЗРАДА ДРУШТЕ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА	м <sup>2</sup>	110	1000,00	110000,00

РАДОВА ЛИЈЕ У СИСТЕМУ РДУ-А

УКУПНО : 139800,00

Услови продаје: РОК ПЛАЌАЊА 60 ДАНА

Милинко Караџић пр  
ЗАВРШНИ РАДОВИ  
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ  
ЛОЗНИЦА

Милинко Караџић пр  
ЗАВРШНИ РАДОВИ  
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ  
ЛОЗНИЦА

Одговорно лице