



S.R.M.A. DOO ZEMUN

Vojni put 165C/II, 11080 Zemun

Telefon: 011/3773-900

Fax: 011/3773-901

e-mail: office@srmagroup.com

www.srmagroup.com

PIB: 100011838

Tekući račun: 285-2011000000315-38, SBERBANK D.D.

MAGACIN ZEMUN

Vojni put 165 C/II

11080 Beograd (Zemun)

**Racun-Otpremnica: 01/171901659**

Datum prometa dobara: 02.08.2017

Mesto izdavanja: Beograd (Zemun)

Valuta: 02.08.2017

Datum fakturisanja: 02.08.2017

Nalog:

Način plaćanja: Virmanski

Rok plaćanja: 0 dana.

Napomena:

=====

Kupac: 105117328

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PIB: 105117328

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

=====

Mesto isporuke:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

| Rbr. | Šifra            | Naziv artikla                | J.M | Količina | Cena bez PDV | Rabat %   | Neto cena bez PDV | Uk. vrednost |
|------|------------------|------------------------------|-----|----------|--------------|-----------|-------------------|--------------|
|      | Grupa/Serija/Rok | Naziv artikla                |     |          | PDV(%)       | Iznos PDV | KS (%)            |              |
| 1    | 1-D-00433        | ARMATURNAMREŽAQ 131 5mm      | KOM | 4.00     | 2,233.80     | 0.00      | 2,233.80          | 10,722.24    |
|      |                  |                              |     |          | 20%          | 1,787.04  |                   |              |
| 2    | 1-D-00467        | BETONSKO GVOŽĐE GLATKO F6    | KG  | 27.20    | 76.80        | 0.00      | 76.80             | 2,506.75     |
|      |                  |                              |     |          | 20%          | 417.79    |                   |              |
| 3    | 1-D-00472        | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO F10 | KG  | 38.00    | 76.80        | 0.00      | 76.80             | 3,502.08     |
|      |                  |                              |     |          | 20%          | 583.68    |                   |              |
| 4    | 6-D-04865        | PODLETVA 5x1.5               | M   | 200.00   | 19.06        | 0.00      | 19.06             | 4,574.40     |
|      |                  |                              |     |          | 20%          | 762.40    |                   |              |
| 5    | 6-D-05571        | REŠETKASTI NOSAČ FK-12 BINOR | KG  | 187.50   | 83.16        | 0.00      | 83.16             | 18,711.00    |
|      |                  |                              |     |          | 20%          | 3,118.50  |                   |              |

| Tarifa  | Osnovica  | PDV % | Iznos PDV | Iznos sa PDV-om | Osnovica za PDV:     |                  |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------------|----------------------|------------------|
| 100     | 33,347.06 | 20%   | 6,669.41  | 40,016.47       | Osnovica za PDV:     | <b>33,347.06</b> |
|         |           |       |           |                 | Ukupno PDV-a:        | <b>6,669.41</b>  |
|         |           |       |           |                 | Ukupno sa PDV-om:    | <b>40,016.47</b> |
|         |           |       |           |                 | Avans:               | <b>40,016.47</b> |
| Ukupno: | 33,347.06 |       | 6,669.41  | 40,016.47       | Preostalo za uplatu: | <b>0.00</b>      |

Napomena: Oslobođeno po čl. Zakona \_\_\_\_ o PDV-u.

U slučaju kašnjenja u plaćanju zaračunavamo zateznu kamatu.

Račun rađen na računaru je punovažan bez potpisa i pečata.

U slučaju spora nadležan je trgovinski sud isporučiooca robe.

Fakturisao

Robu otpremio

Robu primio

**SAVIĆ DOO**

GLAVAŠEVA 70/2, 11420 SMED.PALANKA,  
 PIB: 101932003, Mat.br: 07576099, Reg.br  
 Tekući računi:  
 205-15668-32  
 160-39028-71  
 330-50000010-83  
 275-10221944627-10

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

317-906  
 51470

HUI  
 SRE ПИБ: 101932003  
 MII ИБОМ: АГ 057432  
 110

PIB

УТОВАР ЈЕ УРАЧУНАТ !  
 ЗАМЕНА САМО УЗ ФИСК. РАЧУН

**РАЧУН - ОТПРЕМНИЦА : ifSP.M-645/17**

DAT.I MESTO IZD: 16.08.17, SMED.PALANKA  
 DAT.PR.DOB.USL.: 16.08.17, SMED.PALANKA  
 ROK PLAĆANJA : 17.08.17  
 NAČIN PLAĆANJA : Virman

UKRASNA VRATA 80/15 PN /kom  
 1x 5.990,00 5.990,00 Ђ  
 STUCNA POCINKOVANA /KOM  
 2x 330,00 660,00 Ђ

СЂ: 20,00%  
 ПЂ: 1.108,33  
 ПТ: 1.108,33  
 ЕЂ: 6.650,00  
 ЕТ: 6.650,00

ЗА УПЛАТУ:  
 5 ЧЕК: 6.650,00  
 УПЛАЋЕНО: 6.650,00  
 ПОВРАЋАЈ: 0,00

16.08.2017-15:03  
 БИ: 71101

| DV | Vrednost |
|----|----------|
| 33 | 5.990,00 |
| 70 | 660,00   |
| 13 | 6.650,00 |
| #1 | 6.650,00 |

| Broj šifra | Naziv artikla          | Jm  | Količina | MP        | Cena |
|------------|------------------------|-----|----------|-----------|------|
| 1. 8383    | UKRASNA VRATA 80/15 PN | kom | 1        | 5.990,000 |      |
| 2. 0344    | STUCNA POCINKOVANA     | KOM | 2        | 330,000   |      |

Vrednost bez poreza  
 Vrednost bez poreza i rabata (osnovica za  
 +Porez na dodatu vrednost 20.0% (osn: БИ: 71101  
 UKUPNA VREDNOST SA POREZOM

**ЗА УПЛАТУ**

**6.650,00**

SLOVIMA: šesthiljadašeststopedeset dinara

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

Za dospela a neplaćena potraživanja u valuti obračunava se efektivna bankarska kamata na plasmene.  
 U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Požarevcu.  
 REKLAMACIJE SE PRIHVATAJU O ROKU OD 3 DANA

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

FAKTURISAO:

ODGOVORNO LICE:

ROBU PREUZEO:

DJOKICA MILOSEVIC

*[Handwritten signature]*

СВИДОК  
 ПИБ: 101932003  
 МЕСТО РАДА: ГЛАВАШЕВА 70/2  
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА



# STR "SRĐAN-KOLOR"

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

# Srđan Kolor

539/17  
 (dobara/usluga): 10.8.2017  
 a računa: SMEDEREVSKA PALANKA  
 a računa: 10.8.2017  
 24.8.2017

PIB: 105117328 ID: 01315  
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRBI ZA SRBE  
 M.MILANKOVIĆA 28/73, BEOGRAD

## premnica 539/17

Štampano: 10.8.2017 11:25:23

Strana: 1 / 1

| kod | Naziv                | Jm  | Količina       | Cena              | R%   | Osnovica         | T St | Pdv              | Iznos             |
|-----|----------------------|-----|----------------|-------------------|------|------------------|------|------------------|-------------------|
|     | GIPS.TABLA 12.5MM    | M2  | 110,400        | 195,00            | 0,00 | 17.940,00        | 120  | 3.588,00         | 21.528,00         |
|     | UD PROFIL            | M   | 39,000         | 50,00             | 0,00 | 1.625,00         | 120  | 325,00           | 1.950,00          |
|     | CD PROFIL            | M   | 140,000        | 75,00             | 0,00 | 8.750,00         | 120  | 1.750,00         | 10.500,00         |
|     | ŽICA 1/2             | KOM | 30,000         | 30,00             | 0,00 | 750,00           | 120  | 150,00           | 900,00            |
|     | ANKER FIKSNI ELEMENT | KOM | 30,000         | 40,00             | 0,00 | 1.000,00         | 120  | 200,00           | 1.200,00          |
|     | STAKLENA VUNA        | KOM | 36,000         | 120,00            | 0,00 | 3.600,00         | 120  | 720,00           | 4.320,00          |
|     | KNAUF 5/1            | KOM | 8,000          | 385,00            | 0,00 | 2.566,67         | 120  | 513,33           | 3.080,00          |
|     | BANDAŽ TRAKA 42X20MM | KOM | 4,000          | 170,00            | 0,00 | 566,67           | 120  | 113,33           | 680,00            |
|     | BANDAŽ TRAKA 20M     | KOM | 4,000          | 120,00            | 0,00 | 400,00           | 120  | 80,00            | 480,00            |
|     | LAJSNA UGAONA RIS M. | KOM | 15,000         | 90,00             | 0,00 | 1.125,00         | 120  | 225,00           | 1.350,00          |
|     | SILIKON AKRILNI      | KOM | 8,000          | 160,00            | 0,00 | 1.066,67         | 120  | 213,33           | 1.280,00          |
|     | MAXIPOL 25/1         | KOM | 2,000          | 1.320,00          | 0,00 | 2.200,00         | 120  | 440,00           | 2.640,00          |
|     | FOLIJA ZA LAMINAT    | M   | 40,000         | 30,00             | 0,00 | 1.000,00         | 120  | 200,00           | 1.200,00          |
|     | PERLFIKS 40/1        | KOM | 10,000         | 960,00            | 0,00 | 8.000,00         | 120  | 1.600,00         | 9.600,00          |
|     | STIRODUR 3CM         | M2  | 40,500         | 395,00            | 0,00 | 13.331,25        | 120  | 2.666,25         | 15.997,50         |
|     | PODLOGA MAXIMA 1-8   | KOM | 6,000          | 365,00            | 0,00 | 1.825,00         | 120  | 365,00           | 2.190,00          |
|     | ŠRAF 3.5*3/1000      | KOM | 1,000          | 1.200,00          | 0,00 | 1.000,00         | 120  | 200,00           | 1.200,00          |
|     | LAMINAT              | KOM | 35,000         | 685,00            | 0,00 | 19.979,17        | 120  | 3.995,83         | 23.975,00         |
|     | LAJSNE ZA LAMINAT    | M   | 44,200         | 70,00             | 0,00 | 2.578,33         | 120  | 515,67           | 3.094,00          |
|     |                      |     | <b>603,100</b> | <b>107.164,50</b> |      | <b>89.303,75</b> |      | <b>17.860,75</b> | <b>107.164,50</b> |

Σ 107.164,50

Avansi: 0,00 0,00 0,00  
 Za uplatu: 89.303,75 17.860,75 107.164,50

| Rabat | Osnovica  | Pdv       | Iznos      |
|-------|-----------|-----------|------------|
| 0,00  | 89.303,75 | 17.860,75 | 107.164,50 |
| 0,00  | 89.303,75 | 17.860,75 | 107.164,50 |

Stošešdeseteetiri i 50/100 dinara  
 račun: 170-50007031000-93 sa pozivom na broj: [97] 46-53917  
 je Trgovinski sud iz opštine sedišta izdavaoca računa  
 nja, zaračunava se Zakonska zatezna kamata

remio  
**OLOR**  
 S.P. PALANKA  
 Ć. Prodavac  
 8 Lk.Broj: 129974

M.P.

Robu/Usluge preuzeo

M.P.

L.D.B.



VI. Aleksandar Savić  
Bulevar Oslobođenja bb, Velika Plana  
Tel/fax. 026/4376-108,  
Mob. 065/277-3910

Banca Intesa ad Beograd  
ž.r. 160-338721-85  
PIB 102720847

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

Mesto izdavanja računa : Velika Plana  
Datum izdavanja računa: 16.08.2017.  
Datum prometa dobara i usluga: 16.08.2017.  
Datum valute: 16.08.2017.

### Račun br. 70-2017

| Rb. | Naziv                  | Količina | JM  | Cena     | Pdv   | Vrednost bez PDV |
|-----|------------------------|----------|-----|----------|-------|------------------|
| 1   | POC.OLUK R333          | 22       | M1  | 162.50   | 20.00 | 3,575.00         |
| 2   | POC.CEV F100           | 8        | M1  | 162.50   | 20.00 | 1,300.00         |
| 3   | POC.DIMNJAK 380X380    | 1        | KOM | 1,250.00 | 20.00 | 1,250.00         |
| 4   | POC.KUKE 333/500       | 30       | KOM | 70.00    | 20.00 | 2,100.00         |
| 5   | POC.KAZANCE F100       | 4        | KOM | 135.00   | 20.00 | 540.00           |
| 6   | POC.CELO RS333         | 6        | KOM | 20.83    | 20.00 | 125.00           |
| 7   | POC.LUK F100           | 12       | KOM | 95.00    | 20.00 | 1,140.00         |
| 8   | POC.SELNA F100         | 8        | KOM | 75.00    | 20.00 | 600.00           |
| 9   | POC.OPŠIVKA RS400      | 28       | M1  | 247.50   | 20.00 | 6,930.00         |
| 10  | MONTAZA-OLUK I OPSIVKE | 62       | M1  | 275.00   | 20.00 | 17,050.00        |
| 11  | MONTAZA-DIMNJAK        | 1        | KOM | 833.33   | 20.00 | 833.33           |

Ukupno 35,443.33

PDV 7,088.67

Slovima Cetrdesetdvihiljadepetstotridesetdva RSD 00/100

Za plaćanje RSD 42,532.00

| PORESKE STOPE                        | Osnova    | PDV      | Vrednost  |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Promet proizvoda po opštoj stopi 20% | 35,443.33 | 7,088.67 | 42,532.00 |

Fakturisao

ALEKSANDAR SAVIĆ PR  
SAMOSTALNA ZAVRŠNA TRGOVINSKA RADNJA  
**LIMOS+**  
VELIKA PLANA

Primio





S.T.P.  
 "SRĐAN-KOLOR"  
 TRG HEROJA 15  
 11400 SMED. PALANKA  
 VERAJA NA POSETI!  
 PIB: 101386614  
 MB: 55094055  
 ŠD: 52460

PUR PENA 500ML  
 360,00  
 STAKLENA VUNA  
 18: 120,00  
 2160,00

OB: 20,00%  
 PDV: 420,00  
 PT: 420,00  
 EP: 2520,00  
 ET: 2520,00

ZA UPлатU: 2520,00  
 ček: 2520,00  
 UPлатENO: 2520,00  
 ODPRUGA: 0,00  
 16.08.2017-13:06

EM: 27927  
 01 WFP.30 #030203

# Srdan Kolor

PIB:101386614 MB:55094055 ŠD:52460

## STR "SRĐAN-KOLOR"

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

559/17  
 (dobara/usluga): 16.8.2017  
 a računa: SMEDEREVSKA PALANKA  
 ja računa: 16.8.2017  
 30.8.2017

PIB: 105117328  
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRBI ZA SRBE  
 M.MILANKOVIĆA 28/73, BEOGRAD

ID: 0131

### Otpremnica 559/17

Štampano: 16.8.2017 13:57:18

Strana: 1/1

| Kod | Naziv          | Jm  | Količina | Cena     | R%   | Osnovica | T St | Pdv    | Iznos    |
|-----|----------------|-----|----------|----------|------|----------|------|--------|----------|
|     | PUR PENA 500ML | KOM | 1,000    | 360,00   | 0,00 | 300,00   | 1 20 | 60,00  | 360,00   |
|     | STAKLENA VUNA  | KOM | 18,000   | 120,00   | 0,00 | 1.800,00 | 1 20 | 360,00 | 2.160,00 |
|     |                |     | 19,000   | 2.520,00 |      | 2.100,00 |      | 420,00 | 2.520,00 |

Σ 2.520,00

Avansi: 0,00  
 Za uplatu: 2.100,00      420,00      2.520,00

/-a

| st | Rabat | Osnovica | Pdv    | Iznos    |
|----|-------|----------|--------|----------|
| 0  | 0,00  | 2.100,00 | 420,00 | 2.520,00 |
| 0  | 0,00  | 2.100,00 | 420,00 | 2.520,00 |

Slovima: dvehiljadepetstotinadvadeset i 0/100 dinara  
 Uplatu izvršiti na tekući račun: 170-50007031000-93 sa pozivom na broj: [97] 60-55917  
 U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud iz opštine sedišta izdavaoca računa  
 U slučaju kašnjenja plaćanja, zaračunava se Zakonska zatezna kamata

Fakturisao/Otpremio

*Aleksandar Jovanović*  
 Aleksandar Jovanović, Prodavac

Jmbg: 2704990761048 Lk.Broj: 129974

M.P.

Robu/Usluge preuzeo

*Mary Uzun*

M.P.

L.D.B.

TRI "O" d.o.o.  
 Karadjordjeva 34  
 Smederevska Palanka  
 Hvala!

PIB: 100765218  
 MBOM: A3828858

POSTOVANI KUPCI REKLAMACIJA  
 NA KUPLJENU ROBU JE MOGUCA  
 SAMO UZ FISKALNI RACUN  
 SACUVAJTE RACUN UAS TRI "O"

PROVODNIK PP/V 5X4.0mm 1.320.00 €  
 6x 220.00  
 PROVODNIK PP/V 3X2.5mm 8.300.00 €  
 100x 83.00  
 PROVODNIK PP/V 3X1.5mm 2.700.00 €  
 50x 54.00  
 RAZUODNA TABLA U 12 HT 850.00 €  
 1x 850.00

№ AUTOMATSKI OSIGURAC C20A ETI 2.988.00 €  
 12x 249.00

PIB k DOZNA FI 60 120.00 €  
 20x 6.00

R.br. DOZNA FI 78 60.00 €  
 5x 12.00

1 GIPS ALABASTER 345.00 €  
 10x 34.50

3 BUZIR NEXSAS FI 16 120.00 €  
 6x 20.00

5 14. 7; ELIT EL001 KABEL RG6U 750M 130.00 €  
 10x 13.00

7 77. PREKIDAC METALKA ZUOMA S-S-SIG 205.00 €  
 1x 205.00

8 75. PREKIDAC METALKA SERIJSKI S- 585.00 €  
 1x 585.00

9 2254. PRAKLJUC. ALING 612T 740.00 €  
 1x 740.00

10 365. PRAKLJUC. ALING 612T 740.00 €  
 3x 195.00

11 5834. PRAKLJUC. ALING 612T 740.00 €  
 10x 160.00

12 5832. PRAKLJUC. ALING 612T 740.00 €  
 1x 450.00

13 22553. PRAKLJUC. ALING 612T 740.00 €  
 1x 450.00

14 15369. PRAKLJUC. ALING 612T 740.00 €  
 1x 450.00

15 835. PRAKLJUC. ALING 612T 740.00 €  
 2x 370.00

16 14570. PRAKLJUC. ALING 612T 740.00 €  
 2x 370.00

17 21859. KUGLA ZA KOSO GALO BELA 780.00 €  
 2x 390.00

18 35439. KUGLA ZA KOSO GALO BELA 780.00 €  
 2x 390.00

19 6869. GALO RAUNO KERAMIKA ZA KUGLU 750.00 €  
 2x 375.00

IZOLIA TAARKA NEXSAS CANA 20M 225.00 €  
 3x 75.00

VEZICA PUC 250X4.8(S.0) BELA 55.00 €  
 10x 5.50

CE: 20.00% 3.720.50  
 3.720.50  
 22.323.00  
 22.323.00  
 22.323.00  
 0.00

Datum prometa d: 09.08.2017  
 Valuta: 09.08.2017

robu pri  
 ZA UPLATU:  
 ЧЕК:  
 УПЛАЊЕНО:  
 ПОВРАЋАЈ:  
 09.08.2017-11:07

Dobra izdao: MILO  
 Dobra primio: L.K. BI: 90345



Smederevska Palanka 09.08.2017

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"  
 MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73  
 11070 Novi Beograd

RACUN/OTPREMNICA : 11-606/2017

kuca Tri "o" Palanka Smederevska

Otpremnica: 606

Sifra kupca: 2996

| R.br. | Barkod        | Kolicina | J.M. | Por% | Cena   | MP Cena | Iznos     |
|-------|---------------|----------|------|------|--------|---------|-----------|
| 1     |               | 6.00     | M    | 20   | 183.33 | 220.00  | 1,100.00  |
| 2     |               | 100.00   | M    | 20   | 69.17  | 83.00   | 6,916.67  |
| 3     |               | 50.00    | M    | 20   | 45.00  | 54.00   | 2,250.00  |
| 4     |               | 1.00     | kom  | 20   | 708.33 | 850.00  | 708.33    |
| 5     |               | 12.00    | kom  | 20   | 207.50 | 249.00  | 2,490.00  |
| 6     |               | 20.00    | kom  | 20   | 5.00   | 6.00    | 100.00    |
| 7     |               | 5.00     | kom  | 20   | 10.00  | 12.00   | 50.00     |
| 8     | 871168000082  | 10.00    | KG   | 20   | 28.75  | 34.50   | 287.50    |
| 9     |               | 6.00     | M    | 20   | 16.67  | 20.00   | 100.00    |
| 10    |               | 10.00    | kom  | 20   | 10.83  | 13.00   | 108.33    |
| 11    | 8606002987404 | 1.00     | kom  | 20   | 170.83 | 205.00  | 170.83    |
| 12    | 8606002987480 | 3.00     | kom  | 20   | 162.50 | 195.00  | 487.50    |
| 13    | 8605012209490 | 10.00    | kom  | 20   | 133.33 | 160.00  | 1,333.33  |
| 14    |               | 1.00     | kom  | 20   | 375.00 | 450.00  | 375.00    |
| 15    |               | 2.00     | kom  | 20   | 308.33 | 370.00  | 616.67    |
| 16    |               | 2.00     | kom  | 20   | 325.00 | 390.00  | 650.00    |
| 17    |               | 2.00     | kom  | 20   | 312.50 | 375.00  | 625.00    |
| 18    | 8606017844211 | 3.00     | kom  | 20   | 62.50  | 75.00   | 187.50    |
| 19    | 8605031414967 | 10.00    | kom  | 20   | 4.58   | 5.50    | 45.83     |
|       |               |          |      |      |        |         | 18,602.49 |
|       |               |          |      |      |        |         | 3,720.51  |
|       |               |          |      |      |        |         | 22,323.00 |

overava

Za svaki dan zakasneња kupac plaća kamatu po ugovoru ili bančnu kamatu ako nije drugačije ugovoreno. Prodavaц може без претходне опомене утужити потраживање. Отпремница има важност уговора. У случају спора надлежан је Трговински Суд у Крагујевцу. Гарантне листове, атесте, упутства за употребу, сертификате и декларације у складу са чл. 23 и чл. 56 Закона о заштити потрошача продавац је доставио уз робу.





S.R.M.A. DOO ZEMUN

Vojni put 165C/II, 11080 Zemun

Telefon: 011/3773-900

Fax: 011/3773-901

e-mail: office@srmagroup.com

www.srmagroup.com

PIB: 100011838

Tekući račun: 285-2011000000315-38, SBERBANK D.D.

MAGACIN ZEMUN

Vojni put 165 C/II

11080 Beograd (Zemun)

**Racun-Otpremnica: 01/171901680**

Datum prometa dobara: 05.08.2017

Mesto izdavanja: Beograd (Zemun)

Valuta: 05.08.2017

Datum fakturisanja: 05.08.2017

Nalog:

Način plaćanja: Virmanski

Rok plaćanja: 0 dana.

Napomena:

=====

Kupac: 105117328

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PIB: 105117328

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

=====

Mesto isporuke:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

| Rbr. | Šifra            | Naziv artikla         | J.M | Količina | Cena bez PDV | Rabat %   | Neto cena bez PDV | Uk. vrednost |
|------|------------------|-----------------------|-----|----------|--------------|-----------|-------------------|--------------|
|      | Grupa/Serija/Rok | Naziv artikla         |     |          | PDV(%)       | Iznos PDV | KS (%)            |              |
| 1    | 1-U-00088        | SRMAFOL PP 95 1,5x50m | M2  | 150.00   | 101.73       | 7.00      | 94.61             | 11,352.30    |
|      |                  |                       |     |          | 20%          | 1,892.05  |                   |              |
| 2    | 2-D-00177        | CREP KIKINDA 333      | KOM | 850.00   | 38.35        | 0.00      | 38.35             | 39,112.92    |
|      |                  |                       |     |          | 20%          | 6,518.82  |                   |              |

| Tarifa  | Osnovica  | PDV % | Iznos PDV | Iznos sa PDV-om |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------------|
| 100     | 42,054.35 | 20%   | 8,410.87  | 50,465.22       |
| Ukupno: | 42,054.35 |       | 8,410.87  | 50,465.22       |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Osnovica za PDV:     | <b>42,054.35</b> |
| Ukupno PDV-a:        | <b>8,410.87</b>  |
| Ukupno sa PDV-om:    | <b>50,465.22</b> |
| Avans:               | <b>50,465.22</b> |
| Preostalo za uplatu: | <b>0.00</b>      |

Napomena: Oslobođeno po čl. Zakona \_\_\_\_ o PDV-u.

U slučaju kašnjenja u plaćanju zaračunavamo zateznu kamatu.

Račun rađen na računaru je punovažan bez potpisa i pečata.

U slučaju spora nadležan je trgovinski sud isporučiooca robe.

Fakturisao

Robu otpremio

Robu primio





S.R.M.A. DOO ZEMUN

Vojni put 165C/II, 11080 Zemun

Telefon: 011/3773-900

Fax: 011/3773-901

e-mail: office@srmagroup.com

www.srmagroup.com

PIB: 100011838

Tekući račun: 285-2011000000315-38, SBERBANK D.D.

MAGACIN RADIO FAR

Vasilija Ostroškog 94

11271 Surčin

**Racun-Otpremnica: 01/171300045**

Datum prometa dobara: 02.08.2017

Mesto izdavanja: Surčin

Valuta: 02.08.2017

Datum fakturisanja: 02.08.2017

Nalog:

Način plaćanja: Virmanski

Rok plaćanja: 0 dana.

Napomena:

=====

Kupac: 105117328

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PIB: 105117328

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

=====

Mesto isporuke:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

| Rbr. | Šifra<br>Grupa/Serija/Rok | Naziv artikla<br>Serija/trajanja | J.M | Količina | Cena bez PDV<br>PDV(%) | Rabat %<br>Iznos PDV | Neto cena bez PDV<br>KS (%) | Uk. vrednost |
|------|---------------------------|----------------------------------|-----|----------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1    | 1-D-00245                 | CEMENT TIP 32.5 TITAN 50kg       | KOM | 76.00    | 592.09                 | 7.00                 | 550.64                      | 50,218.27    |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 8,369.71             |                             |              |
| 2    | 1-D-00010                 | KREČ 25kg                        | KOM | 20.00    | 236.25                 | 7.00                 | 219.71                      | 5,273.11     |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 878.85               |                             |              |
| 3    | 1-D-00012                 | PLASTIČNA FOLIJA                 | KG  | 21.356   | 152.98                 | 0.00                 | 152.98                      | 3,920.42     |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 653.40               |                             |              |
| 4    | 1-U-00059                 | ŠTAFLA 8x5 /4m                   | M   | 76.00    | 84.21                  | 7.00                 | 78.32                       | 7,142.60     |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 1,190.43             |                             |              |
| 5    | 1-U-00062                 | DASKA 0,24 /4m                   | M3  | 3.00     | 17,902.50              | 7.00                 | 16,649.33                   | 59,937.58    |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 9,989.60             |                             |              |
| 6    | 1-U-00070                 | GREDE 10x12 /6m                  | M3  | 0.432    | 20,050.80              | 7.00                 | 18,647.24                   | 9,666.73     |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 1,611.12             |                             |              |
| 7    | 1-U-00071                 | GREDE 10x12 /7m                  | M3  | 0.84     | 20,050.80              | 7.00                 | 18,647.24                   | 18,796.43    |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 3,132.74             |                             |              |
| 8    | 1-U-00084                 | LETVA 3x5cm /4m                  | M   | 200.00   | 32.25                  | 7.00                 | 30.00                       | 7,198.80     |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 1,199.80             |                             |              |
| 9    | 2-D-00361                 | ŽLJEBNJAK KIKINDA                | KOM | 30.00    | 179.74                 | 7.00                 | 167.16                      | 6,017.69     |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 1,002.95             |                             |              |
| 10   | 4-D-02600                 | EKSERI 31*60                     | KG  | 5.00     | 126.01                 | 7.00                 | 117.19                      | 703.15       |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 117.19               |                             |              |
| 11   | 5-D-04598                 | EKSERI 34*80                     | KG  | 10.00    | 126.01                 | 7.00                 | 117.19                      | 1,406.29     |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 234.38               |                             |              |
| 12   | 5-D-04602                 | EKSERI 60*200                    | KG  | 3.00     | 126.01                 | 7.00                 | 117.19                      | 421.88       |
|      |                           |                                  |     |          | 20%                    | 70.31                |                             |              |

| Tarifa  | Osnovica   | PDV % | Iznos PDV | Iznos sa PDV-om | Osnovica za PDV:     |                   |
|---------|------------|-------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 100     | 142,252.47 | 20%   | 28,450.48 | 170,702.95      | Osnovica za PDV:     | <b>142,252.47</b> |
|         |            |       |           |                 | Ukupno PDV-a:        | <b>28,450.48</b>  |
|         |            |       |           |                 | Ukupno sa PDV-om:    | <b>170,702.95</b> |
|         |            |       |           |                 | Avans:               | <b>170,608.97</b> |
| Ukupno: | 142,252.47 |       | 28,450.48 | 170,702.95      | Preostalo za uplatu: | <b>93.98</b>      |





S.R.M.A. DOO ZEMUN

Vojni put 165C/II, 11080 Zemun

Telefon: 011/3773-900

Fax: 011/3773-901

e-mail: office@srmagroup.com

www.srmagroup.com

PIB: 100011838

Tekući račun: 285-2011000000315-38, SBERBANK D.D.

MAGACIN ZEMUN

Vojni put 165 C/II

11080 Beograd (Zemun)

**Racun-Otpremnica: 01/171901659**

Datum prometa dobara: 02.08.2017

Mesto izdavanja: Beograd (Zemun)

Valuta: 02.08.2017

Datum fakturisanja: 02.08.2017

Nalog:

Način plaćanja: Virmanski

Rok plaćanja: 0 dana.

Napomena:

Kupac: 105117328

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PIB: 105117328

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

Mesto isporuke:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

| Rbr.    | Šifra     | Naziv artikla                 | J.M       | Količina        | Cena bez PDV                       | Rabat %   | Neto cena bez PDV | Uk. vrednost |
|---------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
|         |           | Grupa/Serija/Rok trajanja     |           |                 | PDV(%)                             | Iznos PDV | KS (%)            |              |
| 1       | 1-D-00433 | ARMATURNAMREŽAQ 131 5mm       | KOM       | 4.00            | 2,233.80                           | 0.00      | 2,233.80          | 10,722.24    |
|         |           |                               |           |                 | 20%                                | 1,787.04  |                   |              |
| 2       | 1-D-00467 | BETONSKOGVOŽĐEGLATKOF6        | KG        | 27.20           | 76.80                              | 0.00      | 76.80             | 2,506.75     |
|         |           |                               |           |                 | 20%                                | 417.79    |                   |              |
| 3       | 1-D-00472 | BETONSKOGVOŽĐEREBRASTO F10    | KG        | 38.00           | 76.80                              | 0.00      | 76.80             | 3,502.08     |
|         |           |                               |           |                 | 20%                                | 583.68    |                   |              |
| 4       | 6-D-04865 | PODLETVA 5x1.5                | M         | 200.00          | 19.06                              | 0.00      | 19.06             | 4,574.40     |
|         |           |                               |           |                 | 20%                                | 762.40    |                   |              |
| 5       | 6-D-05571 | REŠETKASTINOSAČFK-12<br>BINOR | KG        | 187.50          | 83.16                              | 0.00      | 83.16             | 18,711.00    |
|         |           |                               |           |                 | 20%                                | 3,118.50  |                   |              |
| Tarifa  | Osnovica  | PDV %                         | Iznos PDV | Iznos sa PDV-om | Osnovica za PDV: <b>33,347.06</b>  |           |                   |              |
| 100     | 33,347.06 | 20%                           | 6,669.41  | 40,016.47       | Ukupno PDV-a: <b>6,669.41</b>      |           |                   |              |
| Ukupno: | 33,347.06 |                               | 6,669.41  | 40,016.47       | Ukupno sa PDV-om: <b>40,016.47</b> |           |                   |              |
|         |           |                               |           |                 | Avans: <b>40,016.47</b>            |           |                   |              |
|         |           |                               |           |                 | Preostalo za uplatu: <b>0.00</b>   |           |                   |              |

Napomena: Oslobođeno po čl. Zakona \_\_\_\_ o PDV-u.

U slučaju kašnjenja u plaćanju zaračunavamo zateznu kamatu.

Račun rađen na računaru je punovažan bez potpisa i pečata.

U slučaju spora nadležan je trgovinski sud isporučiooca robe.

Fakturisao

Robu otpremio

Robu primio



S.R.M.A. DOO ZEMUN

Vojni put 165C/II, 11080 Zemun

Telefon: 011/3773-900

Fax: 011/3773-901

e-mail: office@srmagroup.com

www.srmagroup.com

PIB: 100011838

Tekući račun: 285-201100000315-38, SBERBANK D.D.

MAGACIN RADIO FAR

Vasilija Ostroškog 94

11271 Surčin

**Racun-Otpremnica: 01/171300046**

Datum prometa dobara: 02.08.2017

Mesto izdavanja: Surčin

Valuta: 02.08.2017

Datum fakturisanja: 02.08.2017

Nalog:

Način plaćanja: Virmanski

Rok plaćanja: 0 dana.

Napomena:

=====

Kupac: 105117328

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PIB: 105117328

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

=====

Mesto isporuke:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 Beograd (Novi Beograd)

| Rbr. | Šifra     | Naziv artikla               | J.M | Količina | Cena bez PDV | Rabat %   | Neto cena bez PDV | Uk. vrednost |
|------|-----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|-----------|-------------------|--------------|
|      |           | Grupa/Serija/Rok trajanja   |     |          | PDV(%)       | Iznos PDV | KS (%)            |              |
| 1    | 2-D-00393 | GITER BLOK 25x19x19 GITARIĆ | KOM | 2,000.00 | 35.16        | 7.00      | 32.70             | 78,482.40    |
|      |           |                             |     |          | 20%          | 13,080.40 |                   |              |

| Tarifa  | Osnovica  | PDV % | Iznos PDV | Iznos sa PDV-om | Osnovica za PDV:     |           |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|
| 100     | 65,402.00 | 20%   | 13,080.40 | 78,482.40       | Osnovica za PDV:     | 65,402.00 |
|         |           |       |           |                 | Ukupno PDV-a:        | 13,080.40 |
|         |           |       |           |                 | Ukupno sa PDV-om:    | 78,482.40 |
|         |           |       |           |                 | Avans:               | 78,482.40 |
| Ukupno: | 65,402.00 |       | 13,080.40 | 78,482.40       | Preostalo za uplatu: | 0.00      |

Napomena: Oslobođeno po čl. Zakona \_\_\_\_ o PDV-u.

U slučaju kašnjenja u plaćanju zaračunavamo zateznu kamatu.

Račun rađen na računaru je punovažan bez potpisa i pečata.

U slučaju spora nadležan je trgovinski sud isporučiooca robe.

Fakturisao



Robu otpremio

Robu primio





WINWIN SHOP D.O.O.  
Računari i periferna oprema  
Kneza Vase Popovica 18, 32000 Čačak

Matični br.: 21162094  
PIB: 109325740  
Šifra delatnosti: 4741  
Tekući račun: Addiko A.D. Beograd 165-0007006461478-56

www.winwin.rs, office@winwin.rs, telefon: 0700 330 330 (po ceni lokalnog poziva)  
Tekući račun: OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad 325-9500700037203-39

Kupac:

**HUMANITARNA ORG. Srbi za Srbe**  
**Milutina Milankovića 28/73**  
**PIB:SR105117328**  
**11070 Novi Beograd**  
**Tel:**  
**Fax:**

**Odgovorna osoba: Jelena Robajac**  
**Mesto i datum izdavanja računa: Čačak - 20.6.2017**  
**Datum prometa dobara i usluga: 20.6.2017**  
**Način i rok plaćanja: Bezgotovinski na tekuci racun , 0 dana**  
**Datum valute: 20.6.2017**  
**Skladište: Prodavnica WEB Shop 2, 32000 Čačak**

**Račun-Maloprodaja POS - Prodavnica**  
**Web 2 redni broj:**

17-3262-0035277



| Rhr.   | Ident   | Naziv                                     | Kol. | JM        | Cena po jedinici | Poreska osnova | PDV % | PDV iznos | Ukupna naknada   |
|--|---------|---|------|-----------|------------------|----------------|-------|-----------|------------------|
| 1  | 1155247 | Šporet na čvrsto gorivo MBS 3E, beli levi | 1    | KOM       | 16658,33         | 16658,33       | 20,00 | 3331,67   | 19990,00         |
| <b>Ukupno iznos</b>  |         |   |      |           |                  |                |       |           | <b>16.658,33</b> |
| <b>Slovima</b> devetnaesthiljadadevetstodevedeset RSD 00/100 |         |   |      |           |                  |                |       |           |                  |
| <b>Ukupna osnova</b>   |         |   |      |           |                  |                |       |           | <b>16658,33</b>  |
| <b>Ukupan PDV</b>  |         |   |      |           |                  |                |       |           | <b>3.331,67</b>  |
| <b>Za plaćanje RSD</b>                                       |         |   |      |           |                  |                |       |           | <b>19.990,00</b> |
| PORESKE STOPE  |         |   |      | Osnova    | PDV              | Vrednost       |       |           |                  |
| Promet proizvoda po opštoj stopi 20%                         |         |   |      | 16.658,33 | 3.331,67         | 19.990,00      |       |           |                  |
| Načini plaćanja  |         |   |      |           |                  |                |       |           | Vrednost         |
| Bezgotovinski na tekuci racun                                |         |   |      |           |                  |                |       |           | 19.990,00        |

Napomena o poreskom oslobodjenju: NEMA

Reklamacije uvazavamo u roku od osam dana od prijema računa, za slučaj kašnjenja u plaćanju zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju nalogom za plaćanje navedite poziv 17-3262-0035277.

Potpisom fakture potvrđujete da ste robu preuzeli u kompletnom i neoštećenom stanju.

Robu izdao i fakturisao

Robu isporucio

Robu primio

Br.ik.

MP



Prepis originala  
26.7.2017.

Назив СРП КОВИ 10М-М  
 Место и адреса УЛ. ПЕТРА I 108  
 ПИБ 104947733 МБР \_\_\_\_\_

Купач КУМАР. ОРИЏИЗ. СРБИ ЗА СРБЕ  
 Место и адреса Милутина Милетића 28/78  
 ПИБ 105117328 МБР \_\_\_\_\_

Текући рачун \_\_\_\_\_  
**РАЧУН БРОЈ:** 996/17

Текући рачун \_\_\_\_\_  
 Место и датум изд. рачуна Сарајево 18.09.17.

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

| Ред. бр.      | Шифра | НАЗИВ Добра / Услуге | Јед. мере | Количина | ЦЕНА по јед. | Рабат % | Пореска основица | Стопа ПДВ | Износ ПДВ | Укупна накнада |
|---------------|-------|----------------------|-----------|----------|--------------|---------|------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1             | 2066  | ОРМДР                | кв        | 1        | 37320        |         |                  | 20%       |           | 37320          |
| 2             | 2177  | ПАСЕЖ                | кв        | 1        | 33990        |         |                  | 20%       |           | 33990          |
| 3             |       |                      |           |          |              |         |                  |           |           |                |
| 4             |       |                      |           |          |              |         |                  |           |           |                |
| 5             |       |                      |           |          |              |         |                  |           |           |                |
| 6             |       |                      |           |          |              |         |                  |           |           |                |
| 7             |       |                      |           |          |              |         |                  |           |           |                |
| 8             |       |                      |           |          |              |         |                  |           |           |                |
| 9             |       |                      |           |          |              |         |                  |           |           |                |
| <b>УКУПНО</b> |       |                      |           |          |              |         |                  |           |           |                |
| <u>71510</u>  |       |                      |           |          |              |         |                  |           |           |                |

Место и адреса издавања добра \_\_\_\_\_  
 Напомена о пор. ослобађању \_\_\_\_\_  
 Пореска основица посебна пореска стопа \_\_\_\_\_ Пореска основица општа пореска стопа \_\_\_\_\_  
 ПДВ по посебној пореској стопи \_\_\_\_\_ ПДВ по општој пореској стопи \_\_\_\_\_

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ИЗНОС            | <u>71510</u> |
| РАБАТ            |              |
| ПОР. ОСНОВ.      | <u>59620</u> |
| ПДВ              | <u>11880</u> |
| <b>ЗА УПЛАТУ</b> | <u>71510</u> |

СЛОВИМА Милутина Милетића 28/78  
 Име и презиме Милутина Милетића Превоз \_\_\_\_\_ Име и презиме \_\_\_\_\_ Пријем \_\_\_\_\_  
 Потпис Милутина Милетића М.П. \_\_\_\_\_ Војило рег. бр. \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ Потпис \_\_\_\_\_

Основа порезбине: 483132  
Штамп. Фабрика С. Палева



**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  
M. Milankovića 28/73  
ПИБ: 105117328

*Рачун број: 100015*

Датум и место рачуна: 11.10.2017, BEOGRAD

Датум промета добара: 11.10.2017 Валута      Опис:

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

| РБ | Назив артикла   |  |  | Шифра артикла |  | Цена      | Количина | ЈМ  | Продајна вредност | Раб-ат % | Износ рабата | Основица за ПДВ | ПДВ % | Износ ПДВ | Вредност са ПДВ |
|----|-----------------|--|--|---------------|--|-----------|----------|-----|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------|-----------|-----------------|
|    | NAKNADNI RADOVI |  |  |               |  | 49.000,00 | 1,000    | KOM | 49.000,00         | 0,00     | 0,00         | 00.000,00       | 0     | 0,00      | 49.000,00       |
|    |                 |  |  |               |  |           |          |     | 49.000,00         |          | 0,00         | 49.000,00       |       | 0,00      | 49.000,00       |

PLACENO AVANSOM 49.000,00

**Износ за уплату: 0,00**

Спецификација ПДВ-а

|           |   |      |
|-----------|---|------|
| 49.000,00 | 0 | 0,00 |
| 49.000,00 |   | 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

(М.П.)



**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  
M. Milankovića 28/73  
ПИБ: 105117328

*Рачун број: 1000014*

Датум и место рачуна: 11.10.2017, BEOGRAD

Датум промета добара: 11.10.2017 Валута

Опис:

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

| РБ                         | Назив артикла |     |                   | Шифра артикла |              |                 |            |           |                 |  |  |
|----------------------------|---------------|-----|-------------------|---------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|--|--|
| Цена                       | Количина      | ЈМ  | Продајна вредност | Раб-ат %      | Износ рабата | Основица за ПДВ | ПДВ %      | Износ ПДВ | Вредност са ПДВ |  |  |
| ZAVRŠNI GRADEVINSKI RADOVI |               |     |                   |               |              |                 |            |           |                 |  |  |
| 393.600,00                 | 1,000         | KOM | 393.600,00        | 0,00          | 0,00         | 00.000,00       | 0          | 0,00      | 393.600,00      |  |  |
|                            |               |     | 393.600,00        |               |              | 0,00            | 393.600,00 | 0,00      | 393.600,00      |  |  |

PLACENO AVANSOM 393.600,00

**Износ за уплату:** 0,00*Спецификација ПДВ-а*

|            |   |      |
|------------|---|------|
| 393.600,00 | 0 | 0,00 |
| 393.600,00 |   | 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



(М.П.)



**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  
M. Milankovića 28/73  
ПИБ: 105117328

*Рачун број: 1000016*

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 | Раб-ат %      | Износ рабата | Основица за ПДВ | ПДВ % | Износ ПДВ | Вредност са ПДВ |  |
| NAKNADNI RADOVI |               |     |                   |               |              |                 |       |           |                 |  |
| 167.000,00      | 1,000         | KOM | 167.000,00        | 0,00          | 0,00         | 00.000,00       | 0     | 0,00      | 167.000,00      |  |
|                 |               |     | 167.000,00        |               |              | 167.000,00      |       | 0,00      | 167.000,00      |  |

PLACENO AVANSOM 167.000,00

**Износ за уплату:** 0,00

Спецификација ПДВ-а

|            |   |      |
|------------|---|------|
| 167.000,00 | 0 | 0,00 |
| 167.000,00 |   | 0,00 |

**Напомена:**

Напомена о пореском ослобађању: FORTNEXT D.O.O. nije obveznik PDV-a  
Приликом уплате позовите се на број: 120  
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, 10.10.2017

GORAN ČUBRILO

