

SKALA D.O.O.

VOJVODE MISICA 46

15000 SABAC

PIB: 100111460

Matični broj: 17037412 RegistarSKI broj:

Telefon: 015 / 342 - 852

Račun: 265-6210310003527-02 155-23425-60 160-11702-84

Operater: DEMO

Račun-otpremnica br. 17-RN017000005

Šifra partnera: 02898

Objekat: PRODAVNICA BROJ 4

Datum izdavanja računa: 17.02.2017

Mesto izdavanja računa: SABAC

Datum prometa dobara: 17.02.2017

Mesto prometa dobara: 15000 SABAC

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11070 NOVI BEOGRAD , MILUTINA MILANKOVICA 28/73

PIB: 105117328

Dok:

Dostava: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	060210	LED PANEL LUMNPO-18W 6500K		KOM	4,000	983,33	0,00	20%	786,67	4.720,00
2.	000011	KUPATILSKA GREJALICA E.TERMIJA (617)		KOM	1,000	1.375,00	0,00	20%	275,00	1.650,00
3.	008315	TASTER SKLOPKA ZA ZVONO 610I	8605029100704	KOM	1,000	166,67	0,00	20%	33,33	200,00
4.	008413	ZVONO GONG ELID	8600967075077	KOM	1,000	358,33	0,00	20%	71,67	430,00
5.	006324	KABAL PPY 3X2,5 PUN PRESEK		M	100,000	73,33	0,00	20%	1.466,67	8.800,00
6.	008300	KABAL PP 2X1,5 PUN PRESEK		M	50,000	36,67	0,00	20%	366,67	2.200,00
7.	007139	KABAL PPY 5X2,5 PUN PRESEK		M	15,000	115,00	0,00	20%	345,00	2.070,00
8.	008695	HILZNA IZOLOVANA 6/18		KOM	20,000	6,67	0,00	20%	26,67	160,00
9.	005658	PRIKLJUCNICA II U ZID 600 ALING	8605029100612	KOM	8,000	133,33	0,00	20%	213,33	1.280,00
10.	010365	PROVODNIK ZICA P/F 6 PLAVA LICNA		KOM	10,000	55,83	0,00	20%	111,67	670,00
11.	008587	DOZNA ZA RIGIPS 100X100		KOM	4,000	104,17	0,00	20%	83,33	500,00
12.	008738	DOZNA ZA RIGIPS F78		KOM	8,000	58,33	0,00	20%	93,33	560,00
13.	008737	DOZNA ZA RIGIPS F68		KOM	30,000	41,67	0,00	20%	250,00	1.500,00
14.	007328	607 SKLOPKA NAIZMENICNA ALING	8605029100650	KOM	2,000	141,67	0,00	20%	56,67	340,00
15.	010367	PROVODNIK P 10 PUN PRESEK CRNA		KOM	5,000	89,17	0,00	20%	89,17	535,00
16.	008945	PVC REBRASTO CREVO 16 MM - ELBI (BUZIR)		MET	20,000	8,33	0,00	20%	33,33	200,00
17.	010369	SAPA CREVO METALNO (BUZIR) F26		KOM	8,000	91,67	0,00	20%	146,67	880,00
18.	008310	AUTOM. OSIGURAC C 16A ETI	3838895260868	KOM	8,000	208,33	0,00	20%	333,33	2.000,00
19.	008408	OPAL KUGLA		KOM	1,000	300,00	0,00	20%	60,00	360,00
20.	008407	ARMATURA KOSA 127		KOM	1,000	166,67	0,00	20%	33,33	200,00
21.	008420	ELCO PATRON NOZASTI NH000 40A		KOM	1,000	200,00	0,00	20%	40,00	240,00
22.	008662	KOP ORMAR		KOM	1,000	3.291,67	0,00	20%	658,33	3.950,00
23.	010529	PAPUCICA GNJECIVA AL-CU 16/8 KAPRI		KOM	2,000	75,00	0,00	20%	30,00	180,00

Ukupan iznos sa PDV: 33.625,00

SKALA D.O.O.

VOJVODE MISICA 46

15000 SABAC

PIB: 100111460

Matični broj: 17037412 RegistarSKI broj:

Telefon: 015 / 342 - 852

Račun: 265-6210310003527-02 155-23425-60 160-11702-84

Operater: DEMO

Račun-otpremnica br. 17-RN017000005

Šifra partnera: 02898

Objekat: PRODAVNICA BROJ 4

Datum izdavanja računa: 17.02.2017

Mesto izdavanja računa: SABAC

Datum prometa dobara: 17.02.2017

Mesto prometa dobara: 15000 SABAC

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11070 NOVI BEOGRAD , MILUTINA MILANKOVICA 28/73

PIB: 105117328

Dok:

Dostava: Naš prevoz

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
17.02.2017	RN017000005	33.625,00	28.020,83	5.604,17	0,00	0,00
		33.625,00	28.020,83	5.604,17	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 28.020,83

Iznos PDV: 5.604,17

Vrednost sa PDV: 33.625,00

Rabat: 0,00

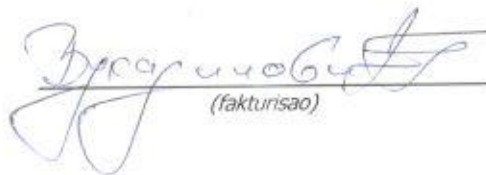
UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 33.625,00

VALUTE PLAĆANJA:

33.625,00 valuta 17.02.2017 sa pozivom na broj: 97 36-17-02017-02898-000005

NAPOMENA:

Ovlašćeno lice: Skala D.O.O., Vojvode Misica 46, tel. 015 / 342 - 852


(fakturisao)



(primio)

Kupac:

 HUM.ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73
 11070 Beograd 27
 PIB: 105117328

PRODANOVIĆ D.O.O.

15000 POCERSKI PRIČINOVIĆ, ĐURE PUCARA 124

 Rešenje/APR 115821/2008
 PIB: 105690651 Matični broj: 20436085
 Šifra delatnosti: 2433 Telefon/faks: 015/392-225

Tel/fax:

 Tekući račun: 160-398263-36 - BANKA INTESA
 220-114094-26 - PROKREDIT BANKA
 180-1411210015701-79 - ALFA BANKA

Skladište: Veleprodajno skladište

Račun br.: 17-300-000370

Uslovi plaćanja:

 Rok plaćanja: 0 dana
 Komercijalista: Sretojka Lazić

 Datum prometa dobara: 11.03.2017
 Valuta: 11.03.2017
 Datum dokumenta: 11.03.2017
 Mesto izdavanja: POCERSKI PROČINOVIĆ

Otpremnica: 17-010-000869/10.3.2017.

Red. Br.	Šifra artikla	Naziv artikla	JM	Količina	Prodajna cena	% Rabata	Vrednost rabata	% PDV-a	PDV po JM	Iznos
1	OK3338019F	OLUK TDM OK 333 SA FOLDOM Dužina: 6m Komada: 4	M	24,00	187,00	0,00	0,00	20,00	37,40	4,488,00
2	OC1008019	CEV TDM OK FI 100 Dužina: 4m Komada: 2	M	8,00	187,00	0,00	0,00	20,00	37,40	1,496,00
3	KO3336008019	KUKA TDM TESTA DI MOR OK.RS 333/600	KOM	32,00	71,00	0,00	0,00	20,00	14,20	2,272,00
4	VO1003338019	VODOSKUPLJAC TDM 100/333	KOM	2,00	125,00	0,00	0,00	20,00	25,00	250,00
5	F3338019	FORKOP TDM BRAON RS 333	KOM	2,00	25,00	0,00	0,00	20,00	5,00	50,00
6	KO1008019	KOLENO TDM TESTA DI MORO F100	KOM	6,00	96,00	0,00	0,00	20,00	19,20	576,00
7	SE1001508019	SELNA TDM TESTA DI MORO 100150	KOM	4,00	47,00	0,00	0,00	20,00	9,40	188,00
8	WL8019	TDM BRAON WURTH	KOM	1,00	621,00	0,00	0,00	20,00	124,20	621,00
9	R801905020F	TDM 0.50x1250xL SA FOLIJOM 2M X 1 TAB LAGER SA FOLIJOM	M2	2,50	538,00	0,00	0,00	20,00	107,60	1,345,00
10	UV5008019	UVALA RS 500 TDM TESTA DI MORO Dužina: 16m Komada: 1	M	16,00	260,00	0,00	0,00	20,00	52,00	4,160,00
11	VS3338019	VINKLA TDM TESTA DI MORO PRES. SPOLJ. 333	KOM	2,00	330,00	0,00	0,00	20,00	66,00	660,00

PIB 105117328

Ukupno 16,106.00

PDV 3,221.20

Slovima devetnaesthiljadatristodvadesetisedam RSD 20/100

Za plaćanje RSD 19,327.20

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	16,106.00	3,221.20	19,327.20

Kupac:
HUM.ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73
11070 Beograd 27
PIB: 105117328

PRODANOVIĆ D.O.O.

15000 POCERSKI PRIČINOVIĆ, ĐURE PUCARA 124

Rešenje APR 115821/2008
PIB: 105690651 Matični broj: 20436085
Šifra delatnosti: 2433 Telefon/faks: 015/392-225

Tekući račun: 160-398263-36 - BANKA INTESA
220-114094-26 - PROKREDIT BANKA
180-1411210015701-79 - ALFA BANKA

Tel/fax:

Skladište: Veleprodajno skladište

Račun br.: 17-300-000370

Uslovi plaćanja:
Rok plaćanja: 0 dana
Komercijalista: Sretojka Lazić

Datum prometa dobara: 11.03.2017
Valuta: 11.03.2017
Datum dokumenta: 11.03.2017
Mesto izdavanja: POCERSKI PROČINOVIĆ

Otpremnica: 17-010-000869/10.3.2017.

Prilikom sečenja pocinkovanih limova ZABRANJUJE se upotreba alata koji varniči.

U slučaju kašnjenja u plaćanju zaračunavamo zateznu kamatu.

Fakturisao

Robu izdao

Robu primio



U slučaju spora nadležan je trgovinski sud isporučioća robe.



BOR d.o.o.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УСЛУГЕ И ПРОМЕТ

15353 Majur, Obilazni put 66, тел/факс: 015/375-786 ПИБ:100109820
Матични бр:07862393 Текући рачун: 220-74900-44; 160-9102-27

Objekat Stovarište "Bor" Majur
Majur Obilazni put bb

Mesto izdavanja racuna Majur

Datum izdavanja racuna 15.03.2017

Datum prometa dobara-usl. 15.03.2017

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

11070 Novi Beograd

Milutina Milankovića 28/73

PIB 105117328

Mat.broj 17697013

RAČUN br: 17-01-00221

Na osnovu otpremnice broj 211 isporučili smo vam iz objekta 1 sledeću robu :

Strana : 1

Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Iznos	rabat stopa	PDV
3	Betonsko gvozdje	kg	154	62.500	9 625.000	20%	1 925.000
11	Cement 32.5 LBFC	t	1.950	11250.000	21 937.500	20%	4 387.500
706	Crep kontinental lux	kom	480	44.167	21 200.160	20%	4 240.030
56	Ekseri	kg	13	116.667	1 516.670	20%	303.330
5	Ispuna	kom	175	35.000	6 125.000	20%	1 225.000
41	Letva	m3	0.600	20658.334	12 395.000	20%	2 479.000
457	Multibat	t	0.600	10833.333	6 500.000	20%	1 300.000
67	Paljena zica 3.1	kg	5	116.667	583.340	20%	116.670
10	Puna opeka	kom	2 560	9.167	23 467.520	20%	4 693.500
40	Rezane grede	m3	2.040	19166.667	39 100.000	20%	7 820.000
105	Šljunak	m3	8	1500.000	12 000.000	20%	2 400.000
662	Žljebnjak Mladost	kom	60	141.667	8 500.020	20%	1 700.000

12 art.

Vrednost

162 950.210

Rabat

0.000

Ukupno

162 950.210

Osnovica

162 950.210 Opsta stopa PDV

20.00%

32 590.030

Svega za uplatu

195 540.24

Slovima : stotinadevedesetpethiljadapetstotinačetrdeset DIN 24/100

Datum valute : 15.03.2017

Prodavac je obveznik PDV, reg. broj 131335940

Način plaćanja: avans

T.R: 160 - 9102 - 27

Vozač Tarlanović Milenko

I.k.297891

Vozilo ŠA 024-DC

Kod uplate obavezno naznacite broj racuna. Pismene reklamacije primamo u roku od 8 dana od dana isporuke robe. U slucaju spora nadlezan je Privredni sud u Valjevu.

Stanišić Zorica, Majur, Lička 2

Tel:015/375786 LK:279531 JMBG:0702963777013



Fakturisao

MA, JVP

Tel. 015/352-178; 015/345-438

Trgovinsko društvo za promet
i usluge d.o.o.

" KOLOR TAPET " D.O.O. SABAC

Janka Veselinovica 76/5
15000 SABAC

PIB: 100069676 MB: 17105205
EPPDV: 13133968

Tekuci racuni: 160-11884-23

170-0030019678000-64

Sifra delatnosti: 4644

Mesto izdavanja racuna : SABAC

KOLOR-TAPET 002

Str.: 1

Sifra kupca: 2040 2138
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
PIB: 105117328

MP-RACUN BR.: 000632

MILUTINA MILANKOVICA 28/73
11070 NOVI BEOGRAD

Datum prometa dobara: 08/03/17
VALUTA : 09/03/17
Dat.fak: 08/03/17
Nalog : 420632

Na osnovu otpremnice: 632
Rok plac.: 1 dan.

Uslovi placanja: VIRMANOM

R.br.	Naziv artikla	J.m.	Kolicina	Cena	Iznos Tarifa
1.	BIOFINISH 25/1	KOM	4.00	650.00	2.600.00 DPST
2.	POLUDISP.14lit	KOM	1.00	1.380.00	1.380.00 DPST
3.	SIKA LATEKS 1/1	KOM	2.00	490.00	980.00 DPST

Porez na dodatu vrednost DPSTA 20.00% Osn.: SVEGA : 4.960.00
4.133.34 826.66

BI: 54873

U slucaju kasnjenja u placanju zaracunavamo zateznu kamatu.
Cene su maloprodajne sa porezom na dodatu vrednost.

Kod uplate racuna pozovite se na broj 000632

Fakturista





Direktor



U slucaju spora nadležan je trgovinski sud isporuciooca robe.



EURO ND 2003 d.o.o.

PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE

Jelenča ul. Zike Popović 15000 Šabac

Tel/fax 015/ 380-527.064/8146145 e-mail eurondsa@gmail.com

PIB 103084508

Mat.br. 17525212

T.rač.160-79690-14

Mesto prodajeta: Jelenča-Šabac
Datum: 13.03.2017
Valuta: 12.05.2017
Datum prodajeta: 13.03.2017

Kupac: Хуманитарна организација Срби за Србе
Adresa: Милутина Миланковића 28/7311070 Нови Београд
Tekući rač:
PIB: 105117328
Matični broj:
Šifra delatnosti:

RAČUN OTPREMNICA br. P015./17

Objekat u Lipolistu kod Šapca

1312

Red. broj	Šifra	Naziv robe	Jed.mere	Količina	Cena	Iznos
		Izrada i ugradnja PVC ulaznih dvokrilnih vrata	kom	1,00	70794,00	70.794,00
		Izrada i ugradnja PVC jednokrilnih progradnih vrata	kom	1,00	24840,00	24.840,00
		Izrada i ugradnja PVC jednokrilnog prozora	kom	1,00	14904,00	14.904,00
		Izrada i ugradnja PVC dvokrilnog prozora	kom	1,00	19872,00	19.872,00
		Izrada i ugradnja PVC dvokrilnog prozora	kom	1,00	24840,00	24.840,00
UKUPNO						155.250,00
PIV 20,00%						31.050,00
						186.300,00
UKUPNO						186.300,00

Pri odati prozori se na broj .05 P015./17



“DS ACUSTIC”
Gornja Vranjska
PIB:105617563

“HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE”
ul.Milutina Milankovića 28/73 11070 Novi Beograd
PIB:105117328

RAČUN br.5/2017

Opis	Iznos	Vrednost
Gipsarske usluge na kući u Lipolistu porodice Topalović	204.000,00	204.000,00

Slovima: dvestotinečetirihiljadedinara

Napomena: DS ACUSTIC nije obveznik pdv-a

Uplatu izvršiti na tekući račun: 220-91997-66 Pro Credit bank

U Šapcu 28.3.2017.

Fakturisao:

POSTAVLJANJE PLOČNIH
ZIDNIH OBLOGA
DS ACUSTIC
Dejan Stipčević pr
ŠABAC, Gornja Vranjski

"SKALA" D.O.O.

VOJVODE MISICA 46

15000 SABAC

PIB: 100111460

Matični broj: 17037412 RegistarSKI broj: 09917037412

Telefon: 015/376-402

Račun: 265-6210310003527-02 205-4961-46

Operator: DEMO

Račun-otpremnica br. 17-RN013000136

Šifra partnera: 02646

Objekat: MALOPRODAJA MAJUR

Datum izdavanja računa: 11.03.2017

Mesto izdavanja računa: SABAC

Datum prometa dobara: 11.03.2017

Mesto prometa dobara: 15000 SABAC

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11070 NOVI BEOGRAD , MILUTINA MILANKOVICA 28/73

PIB: 105117328

Dok: BI 44640

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000063	ZP OLIMP 118 II KL		M2	8,000	416,67	0,00	20%	666,67	4.000,00
2.	001649	P PLOCICE OLIMP 109 II KL		M2	14,000	433,33	0,00	20%	1.213,33	7.280,00
3.	005833	ENOFUG PRO 2/1 CAMEL		KOM	5,000	250,00	0,00	20%	250,00	1.500,00
4.	002259	HENKEL LEPAK CM 11 25/1		PAK	3,000	725,00	0,00	20%	435,00	2.610,00
5.	001537	KRSTICI 3MM		PAK	2,000	50,00	0,00	20%	20,00	120,00

Ukupan iznos sa PDV: 15.510,00

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
11.03.2017	RN013000136	15.510,00	12.925,00	2.585,00	0,00	0,00
		15.510,00	12.925,00	2.585,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 12.925,00

Iznos PDV: 2.585,00

Vrednost sa PDV: 15.510,00

Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 15.510,00

VALUTE PLAĆANJA:

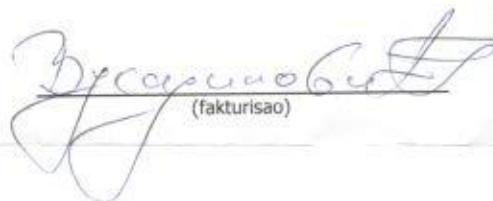
15.510,00 valuta 11.03.2017 sa pozivom na broj: 97 36-17-02013-02646-000136

NAPOMENA:

Plaćanje odmah

Preuzeo Kovacevic Predrag, keramicar

Ovlašćeno lice: , , tel.


(fakturisao)



(primio)