



Српски православни манастир
Царска лавра Високи Дечани

11.3.2018. год.
у Дечанима

ПОТВРДА

Управа манастира Високи Дечани овим потврђује да је ХО „Срби за Србе“ послала донацију у износу 1.400.000,00 динара, преко манастирског рачуна, за помоћ. Потврда се издаје на захтев ХО „Срби за Србе“ за потребе књиговодства.

ЗА УПРАВУ МАНАСТИРА
монах Нифонт (Цвејанов)



Монах Нифонт



Српски православни манастир
Царска лавра Високи Дечани

датум: 8/2/18

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани износ од:

€ 2.000 (_____)

на име Донације из фонда СЗС за културу
Чамештаја

за рачун Александра Чубарића из В. Коце

исплатио

[Signature]



примио

[Signature]

D.P.T.
"AJDIN-TEKSTIL"
XHELAL HAJDA-TONI
RAHOVEC
Nr.Fisk. 600650924
Nr.TVSH: 0

KUPON FISKAL
00 OPERATOR 1 01
TEPIH FIRUZE
12 x 10,00
120,00 A
TOTALI NE EURO
120,00
PARA TE GAT. 120,00
TOTALI PA TVSH
120,00

0002215 ARTIK. 1
07-02-18 15:07
NR.SER. DG06604992

KUPON FISKAL 1



D.P.T.
"AJDIN-TEKSTIL"
XHELAL HAJDA-TONI
RAHOVEC
Nr.Fisk. 600650924
Nr.TVSH: 0

KUPON FISKAL
00 OPERATOR 1 01
STAZHE GUM
4 x 10,00 40,00 A
TOTALI NE EURO
40,00
PARA TE GAT. 40,00
TOTALI PA TVSH
40,00

0002216 ARTIK. 1
07-02-18 15:07
NR.SER. DG06604992

KUPON FISKAL 2



Blanc: ALEXSANDE Place of Issuance: NOB E KADHE

Art	EMERTIMI NOMINATION	Ni Mot	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Sum
1.	KALLO		2		400
2.	ORXON		1		240
3.	TA, BUKG		1		220
4.	TAVOLI 2		1		400
					900 €
					+ 60
					960 €
					045/336540
					07,02,018
					Gjithsejt: Total: 960

960

N.T.P. "EURO SERVIS"

fq. 1

RAHOVEC, Nr.fiskal 600309117 Phone.044/242-861
80472757 acc.TEB BANK 2019000048399633 Fax.

Blerësi / Customer

ALEKSANDER CUKARIC

PRIZREN,

1500177817

FATURA Nr. 02/2018

dt. 07.02.18

:DEPO..SHITORJA

Shifra	Artikulli	Barcode	injm	sasia	çmimi pa Tivlera pa T	TVSH	ivlera me T(Rabat)
394	FRIGORIFER BEKO BC3A330K 20W	1394	(cop)	1.00	220.340	220.34	39.66 260.00 0.00
453	ISHPORET BEKO FSE 66000 GS	1453	(cop)	1.00	186.440	186.44	33.56 220.00 0.00
Gjithsej					406.78	73.22	480.00
Furnizimet e tatueshme					406.78		
Furnizimet e përjashtuara					0.00		
Furnizimet me përqindje zero					0.00		
Për paqese					480.00		

Përpiloi



PRANOJ



Lejoi



N.T. "Merita"
 Pr. Xhelal Hajda-Toni Pr.
 21000 Rahovec
 Republika e Kosovës
 Mob: 044/268-941
 Mob: 044/356-874

NR. FISKAL: 600100482
 NR. TVSH: 330167719

01 00001
 1 x 240,00
 SHIRT R46 ELEGANT 240,00 E
 1 x 3,00
 Qort lamarine te pa zingume 1-3 3,00 E
 1 x 3,00
 Qort TE PAZINGUME 0.5 M-4 3,00 E
 2 x 3,00
 bryla te zingume-18 6,00 E

TOTALI NE EURO 260,00
 KUPON 260,00
 Total E=18,00% 39,66
 Total PA TVSH 220,34

ARTIKUJT: 4
 JU FALEMINDERITI!
 07-02-2018 13:52:27
 NR. SERIK GK51101334
 KUPON FISKAL NR. 0005



Subjekti Bleres aleksandar qukariq
 Adresa H e madhe
 NRF
 NR TVSH :330167719
 4748

Tel +381 29 276 774 Mob:+377 44 268 941
 E-mail: ntmerita@hotmail.com

NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA PA TVSH	TVSH	VLERA ME TVSH
cope	1.00	248.0	210.20	37.80	248.00
1 metr COPA	1.00	3.0	2.50	0.50	3.00
cope	1.00	3.0	2.50	0.50	3.00
59 bryla te zingume	2.00	3.0	5.10	0.90	6.00
EUR Totali			220.30	39.70	260.00
Totali ne : EUR Kursi 1.00			220.30	39.70	260.00

Pranoi malin

Verejtje: Afati i pageses 15 ditë pas pranimit te mallit





Српски православни манастир
Царска лавра Високи Дечани

датум: 30.1.2018.

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани износ од:

€ 3000 (три хиљаде евра).

на име Донације од Хуманитарне
Организације Срби за Србе

за рачун Небојве Здравковића из Прилуђе, Вучитрн

исплатио

М. Исачија

примио

Здравковић

AQUA SPEED D.O.O. - ogranak Beograd
 11000 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 9 b, lokal 1
 Tel.: +381 11 77 02288; Mob: +381 60 5272 437
 Matični broj: 20907061 Šifra delatnosti: 4690
 PIB SR 107968453 Reg. pr. subj.: BD 22933/2013
Tekući račun: 160 - 385430 - 26
 aquaspeeddoo@gmail.com borisoric1@gmail.com

Naziv: ZDRAVKOVIĆ NEBOJŠA
Adresa: PRILUŽJE bb
Mesto: 38213 PRILUŽJE - VUČITRN
PIB/JMBG:
Tel.: 028/467-338

Račun/otpremnica br.: 1085/18

Datum prometa dobara i usluga: 01.02.2018. god.
 Mesto prometa dobara i usluga: Beograd

Datum izdavanja računa: 01.02.2018. god.
 Mesto izdavanja računa: Beograd

R.BR.	OPIS	J.M.	Kol.	Jedinična Cena (RSD)	IZNOS (RSD)
1	KARCHER HD 5/15 C Plus - uređaj za pranje pod visokim pritiskom	kom	1,00	58.333,33	58.333,33
2	KARCHER K 5 Compact Car - uređaj za pranje pod visokim pritiskom	kom	1,00	30.825,00	30.825,00
3	KARCHER puzzi 8/1 - uređaj za dubinsko pranje	kom	1,00	54.166,67	54.166,67
4	KARCHER podna papuča za puzzi 4.130-007.0	kom	1,00	15.416,67	15.416,67
5	KARCHER NT 35/1 Ap - profesionalni usisivač	kom	1,00	33.333,33	33.333,33
6	KARCHER WD 4 - usisivač za suvo i mokro usisavanje	kom	1,00	11.250,00	11.250,00
7	KARCHER RM 760 200tab - sredstvo za dubinsko pranje	kom	2,00	10.833,33	21.666,67
8	AUTOŠAMPON 1 kg	kom	1,00	541,67	541,67
9	AROMATIK sjaj 1 l	kom	1,00	666,67	666,67
10	FILTER kese wd 4	kom	5,00	208,33	1.041,67
11	KARCHER usisna papuča nameštaj 6.906-622.0	kom	1,00	458,33	458,33
12	KARCHER usisna papuča za fuge 9.770-638.0	kom	1,00	250,00	250,00
13	KARCHER usisna papuča SE 4001	kom	1,00	1.166,67	1.166,67
14	KLABER spojnica automatska 8606	kom	2,00	158,33	316,67
15	KLABER spojnica za česmu 8804	kom	1,00	183,33	183,33
16	KARCHER filter 4.730-059.0	kom	1,00	1.583,33	1.583,33
17	UNIVERZALNA PAPUČA	kom	1,00	541,67	541,67

Zbirna vrednost: 231.741,67

Vrednost robe bez PDV-a: 231.741,67

Vrednost usluga bez PDV-a: 0,00

PDV po stopi od 20%: 46.348,33

Za Uplatu: 278.090,00

Napomena o poreskom oslobođanju: Nema
 Način plaćanja: gotovina
 Broj fiskalnog računa: BI 6946

Robu primio / usluge potvrdio:



[Handwritten signature]

Ilična karta broj, mesto izdavanja



Zmaj Jovina 48, 36300 NOVI PAZAR

PIB: 102840573 Matični broj: 55871752

Tekući račun: 205-151632-25 Komercijalna banka

Telefon: 063/611-512 Fax: 020/38-19-19 E-mail: irko.bojeilakovi@gmail.com

* izdavalac računa se nalazi u registru PDV obveznika

primać računa - kupac/klijent:

Zdravković NebojšaUl. Priluzije bb
Vučitrn

PIB:

Tel: 028/467-338 Fax:

RAČUN broj: 11/18

Datum izdavanja računa: 02.02.2018 godine

Mesto izdavanja računa: Novi Pazar

Datum prometa dobara i usluga: 02.02.18 godine

Mesto prometa dobara i usluga: Novi Pazar

Rok plaćanja: **GOTOVINSKI**

Dokument izdat po Zakonu o porezu na dodatu vrednost i ostalim propisima

r. br	VRSTA - NAZIV DOBARA - USLUGA	jed. mere	količina	cena bez pdv	vrednost bez pdv	stopa pdv	OSNOVICA za PDV	stopa pdv	iznos PDV	VREDNOST SA PDV
-	-	-	-	RSD	RSD	%	RSD	%	RSD	RSD
1.	3M PASTA ZA POLIRANJE	kom	3,00	3.300,00	9900,00		9900,00	20	1980,00	11880,00
2.	3M PASTA ZA POLIRANJE ŽUTA	kom	2,00	4.000,00	8000,00		8000,00	20	1600,00	9600,00
3.	3M PASTA ZA POLIRANJE RO	kom	1,00	3.250,00	3250,00		3250,00	20	650,00	3900,00
4.	3M KRPA ZA POLIRANJE	kom	4,00	458,33	1833,33		1833,33	20	366,67	2200,00
5.	JELENSKA KOŽA	kom	6,00	291,66	1166,66		1166,66	20	933,34	2100,00
6.	3M SUNDJER POLIRANJE	kom	3,00	1.750,00	5250,00		5250,00	20	1050,00	6300,00

Ukupno:	26400,00	29399,99	6580,01	35980,00
---------	----------	----------	---------	----------

specifikacija poreza:

osnovica za pdv:

osnovica za pdv: 29399,99 + PDV 20 %: 6580,01 = vrednost sa pdv: 35980,00

ukupno: 29399,99 ukupno: 6580,01 ukupno: 35980,00

Podaci o odgovornom licu:

M.P.

M.P.

slovima:

UKUPNO VREDNOST sa PDV: **35980,00**

ИЗДАВАЛАЦ РАЧУНА

Назив Росси
 Адреса У Рози
 ПИБ _____
 Број евиденционе пријаве (ЕППДВ) _____
 Број текућег рачуна _____
 Код банке _____

ПРИМАЛАЦ РАЧУНА

Назив _____
 Адреса _____
 ПИБ _____
 Број евиденционе пријаве (ЕППДВ) _____
 Број текућег рачуна _____
 Код банке _____

РАЧУН Бр.: 188/18Место, датум издавања У Рози, 02.02.2018

Датум промета добара - услуга _____ 20 _____ год. Број документа _____

Ред. број	Врста добре - услуге	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно (4 x 5)	Попуст		Основица за обрачун ПДВ	Става ПДВ %	Обрачунат ПДВ	Укупно за наплату (9 + 11)
						%	Износ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Компресор 2 ¹ / ₂ л.		1								20800
2	Роботска косилица		1								9500
3	Пистолет 00-9-ec		1								1500
4	Свајгел φ180		9								630
5	Воденица 2000		31								930
6	Канџа велика		2								560
УКУПНО:											33920

Напомена о пореском ослобађању: по члану 24, 25 и 26 Закона о ПДВ и о пореском ослобађању
 Рекламације се уважавају у року од _____ дана по пријему добре

Уговорени рок за наплату: _____

Обрачун извршио: _____



Потпис овлашћеног лица издаваоца рачуна

М.П.:

=====
 TRGOVINSKA RAČUNA
AUTO NEKI
 UL. SAJATIJA
 MILOŠEVIĆA B.B.
 36350 RAŠKA
 OIB: 108361658
 IBAN: HR17983

AKI AUTO - NEKI T.R.
 Adresa: Savatij, Miloševića bb, Raška
 Tel/Fax: 036/736-947, 036/736-939
 T. R.: 205-202751-25 Komercijalna banka
 RegistarSKI broj: 63398900, Matični broj: 63398900
 I532, Evidencioni broj PDV-a: 10858

02 02 20 18 god.

račun br. 52932

PASTA ZA POLIR 250
 ML 600,00 €
 KRPA MIKROFIBER
 3x 390,00
 1170,00 €
 ŠAMPON 500ML POLIM
 .ZCZ
 2x 250,00
 500,00 €
 Redr broj
 1
 2
 3
 4
 5
 TEČ ZA PRANJE FOTO
 RA 4x 350,00
 1400,00 €
 SPREJ ODOLJ 300ML VE
 LIND 5x 490,00
 2400,00 €

IKLA	Jed. mere	Količina	Cena	IZNOS
NOAMP		1	600,00	
		3	390,00	
n		2	250,00	
		4	350,00	
		5	480,00	
UKUPNO =				6070,00

OB: 00,00%
 PD: 1011,67
 PIT: 1011,67
 EB: 6070,00
 ET: 6070,00

ZA UPлатU: 6070,00
 ПОТОВИНА: 6070,00
 УПЛАТЕНО: 6070,00
 ПОБРАТАЈ: 0,00
 02.02.2018-15:55
 SW: 52932

IE PRIMAMO U ROKU OD _____ DANA

=====
 01 ONP: #01673:



Српски православни манастир
Царска лавра Високи Дечани

датум: 16.2.2018.

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани износ од:

€ 300 = (_____).

на име куповне орнара, поклози од

Хум. орг. Срби за Србе

за рачун Петомира Џолиџа, Тучет

исплатио

М. Псауца

примио

Петомир Џолиџа



"Elkos" Sh.p.k.
Zona Industriale, Pejë
Tel: 049 779 823
Info: 0800 30 300

NR. FISKAL: 600002306
NR. TVSH: 330064669

01 #3028/220 25-GRENITA HAXHIJ 00001
1 x 129,00
GARDEROBER FORTUNA SOFT FB2/POL
129,00 E
1 x 179,00
GARDEROBER FORTUNA SOFT FB3 BARD
179,00 E

TOTALI NE EURO	308,00
PARA TE GATSHME	310,00
KUSUR	2,00
TVSH E=18,00%	46,98
TOT. PA TVSH	261,02

ARTIKUJT: 2
JU FALEMINDERIT!
REKLAMACIONI ME FATURE BRENDI 24H
0033415/
NR. SERIK 03-02-2018 16:17:58
GKS2202438
KUPON FISKAL NR. 0220



T.P. ŠUMOPREMA d.o.o.

158

140

Mat.broj: 750 59 14 Šif.del.: 070 250 PIB: 100093327 PDV: 134225202

Bul. Nikole Tesle 20, 11080 Zemun * Tel-fax:011/328-15-84 * T.R. 285-229100000521-57 Sberbank

MANASTIR VISOKI DEČANI
MANASTIRSKA BB, DEČANI BB
PIB:102901963

RAČUN-OTPREMNICA BR. 140

Datum računa:

01-03-2018Mesto: **BEOGRAD**Dat.prom.dob.: **01.03.2018**

Red br.	KAT.BROJ / NAZIV ROBE	J.M KOM	KOLIČINA	CENA	IZNOS	PDV %
1	Motorna testera MS 230	KOM	1	28.985,75	28.985,75	20

Faktorni iznos : 28.985,75

Vrednost bez poreza i rabata (osnovica za obračun PDV) : 28.985,75

Porez na dodatu vrednost 20% : 5.797,15

UKUPNA VREDNOST SA PDV : 34.782,90

ZA UPLATU: 34.782,90Uplatu izvršiti na račun: **285-229100000521-57 Sberbank**

Molimo da se prilikom plaćanja pozovete na broj računa.

Posle valutnog roka zaračunava se zatezna kamata.

U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

Rok plaćanja je: 04.03.2018

FAKTURISAO:

ROBU PRIMIO:

IME I PREZIME:

BR.LIČNE KARTE:

ROBU IZDAO:





Српски православни манастир
Царска лавра Високи Дечани

датум: 16.2.2018

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани износ од:

€ 700=

на име помоћи од Хум. орг. Срби за Србе

за куповину електро и водо материјала

за рачун Симоновића из Србобрана

исплатио

М. Нешица

примио

Зоран Симоновић
Благонамерник

Fatura Nr.

Emri i shitësit: ETA PISIQI
NRB i shitësit: _____
Adresa e shitësit: _____
NF i shitësit: _____

Data: 06.02.2018
Emri i blerësit: PREDA
NRB i blerësit: _____
Adresa e blerësit: 044-366-406
NF i blerësit: _____

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Nj. mat.	Sasia	Çmimi	Vlera totale
1	OSONIA GAT				45
2	TERKARE				15
3	Sponiqka				15
4	MIPESIN				15
5	LABECH POTUC		2		12
6	SGTARICIA POTUC				6
7	VINJE		3		9
8	PLUKA				15
9	FEDERI				2
10	FILSA				5
	LABECH 20x47				8
	LABECH 440x			2	
	SGTARICIA				5
	GUAR			25	50
	DURC				18
TOTALI:					225€

Emri dhe titulli që e lëshon fakturën
[Signature]



HIDROSANITARI LIRIDONA OFERTË

export-import

Mob: 044/049 282 461 • Tel. Fax: 039 451 407 • Istog - Kosovë

www.liridona-ks.com • e-mail: info@liridona-ks.com

1	T-E	φ 100/100	4 x 2.5	-	10
2	ICTHES	φ 100/90	4 x 1.8	-	7.2
3	ICTHES	φ 100/45	4 x 1.8	-	7.2
4	REN	φ 100/50	2 x 2	-	4
5	GYP	φ 100/1000	4 x 3.5	-	14.0
6	GYP	φ 100/500	4 x 2	-	8
7	GYP	φ 100/250	4 x 1.5	-	6
8	GYP	φ 50/1000	4 x 2	-	8
9	GYP	φ 50/500	8 x 1.5	-	12
10	GYP	φ 50/250	8 x 1.2	-	9.6
11	T-E	φ 50/50	5 x 1.5	-	7.5
12	ICTHES	φ 50/90	15 x 1	-	15
13	UT HLEDHS	φ 50/4	3 x 3.5	-	10.5
14	GYP PVC	112	16 x 1	-	16
15	T-E PVC	112	8 x 0.4	-	3.2
16	ICTHES PVC	112	20 x 0.4	-	8
17	UR KALUSE	112	2 x 1	-	2
18	VENTILL PVC	112	3 x 5	-	15
19	KOKA PVC	112	20 x 2	-	40
20	VENTILL PVC	112	1 x 5	-	5
21	MBATC PVC	112	50 x 0.25	-	12.5
22	SHERAFA		60 x 0.5	-	3

22370

34

Fatura

0130151

Seria A

Emri i shitësit

SHEFQET JANA

Data: **27.02.2018**

Numri Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

ZORAN ZIMONOVIC

Adresa e shitësit

Numri Fiskal i blerësit

SERBOBAN-

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	KABUL. 5x20,5	m	100	1,1		110	
2.	3x21,5	m	150	0,61		91,5	
3.	3x21,5	m	200	0,45		90	
4.	Kuf. Ø100	c	20	0,5		10	
5.	Kuf. Ø60	c	60	0,1		6	
6.	FASUNAK	c	20	0,5		10	
7.	SHTI TKOFAN	c	2	2,5		5	
8.	SHTIPA m.	c	20	1,8		36	
9.	Nd. THORAN	c	10	1,2		12	
10.	Nd. SERIK	c	4	2		8	
11.	Nd. ALTI	c	4	1,8		7,2	
12.	POLIK	c	2	1		2	
13.							
14.							
15.							

TOTALI:

598,2

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

IPONI Nr. **012507.02.2018**

Emri i shitësit: **AGE - GROUP**

Nr. Fis.:

Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Nj. mat.	Sasia	Çmimi	Vlera totale
Ujta: brech		2	550	110
S.T 1m		1	0,50	0,50
S.T 2m		1	1	1
Kard e njet		1	0,70	0,70
TOTALI:				13,20

shkrimi i personit pajtues



Српски православни манастир
Царска лавра Високи Дечани

датум: 3.2.2018.

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани износ од:

€ 1.000,- (_____),

на име помоћи од Хуманитарне орг. Срби
за Србе, за прозоре 600€ и сервис култиватора 400€

за рачун Јевте Мицића, В. Хоча

исплатио

М. Исаица

примио

Мицић Јевта

PRINTERI FISKAL OK

PRINTERI FISKAL OK

N.T.P. "UNION"

Rr. U.C.K. p.n.

21000 Rahovec

Republika e Kosoves

Mob: 044/200-858

NR. FISKAL: 600624812

NR. TVSH: 330142000

01

00001

1 x 400,00

STERPIKSE 330L B M PL 400,00 C

TOTALI NE EURO 400,00

PARA TE GATSHME 400,00

TOT. PA TVSH 400,00

ARTIKUJT: 1

AB1

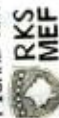
26-02-2018 09:00:00

0K52202959

00010060

NR. SERIJK

KUPON FISKAL NR. 0001





Web: www.cenbaza.com
e-Mail : info@cenbaza.com

Tel:+377(0) 44/255-387 044/243-231
044/415-946
NRB:80371039
NRF:600081608
NR.TVSH :330084864

EMRI	Adresa	Data	Tel
JEFTA MICIQ	VELIKA HOQA	30/1/2018	

Nr	Artikulli	Dimens.	Sasia	Çmimi	Totali	%
1	Prozor	100x120	4.00	118.00	472.00	
2	Prozor	100x80	1.00	100.00	100.00	
3	Prozor	100x50	1.00	78.00	78.00	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
15					-	
16					-	
17					-	
18					-	
19					-	
20					-	

JEFTA MICIQ

Totali	650.00€
Rabat	49.99€
TOTAL	600.02€

- VEKA 70 mm BELA
- STAKLO 4+16+4 mm
- Kiper Maco

- Garancioni 5 vjt
- LLAJSNE MERMERIT

DORZOJ: MURAT CENBAZA


(v.v.)

The offer is valid 15 days from the date of issue - Thank You

OFERTA



Српски православни манастир
Царска лавра Високи Дечани

датум: 17. 2. 2018

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани износ од:

€ 550 (= _____).

на име ПОМОЋИ ОД ХУМ ОРГ. СРБИ ЗА СРБЕ
(за мајтериске куће)

за рачун Слободан Станковић, Ореховац.

исплатио

М. Уеоија

примио

Слободан Станковић

DĚFTESA 00051

04. 02. 2018.

€ 50 (me germa) _____

PEDESET EURA

marrë prej KAPARA ZA MALTERISANJE

nga DRAGOBILJ adresa DRAGOBILJ

në emër AVNI MURINA

DĚFTESA 00052

19. 02. 2018.

€ 550 (me germa) _____

PETSTO PEDESET EURA

marrë prej MALTERISANJE (JERIC I PRVA RUKA)

nga DRAGOBILJ adresa DRAGOBILJ

në emër AVNI MURINA

Dha:

[Signature]

Muar:

[Signature]



Српски православни манастир
Царска лавра Високи Дечани

датум: 5. 2. 2018.

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани износ од:

€ 1.136= (_____).

на име Помоћу за материсање куће

од Хуманитарне орг. Срби за Србе

за рачун Слободана Станковић, Ораховица

исплатио

М. Укајица

примио

[Signature]



N.T.T.SH.

KEMO

5. 02. 2018

044. 204 050
243 004

RAHOVEC

Fletëdërgesa Nr. _____

BLERËSI

BLAGOJE STANKOVIĆ

Numër rendor	EMËRTIMI I MALLIT	Njësia matëse	Sasia	Çmimi	SHUMA
	PESAK SITAN	m ³	13	220	2860

Mallin e dorëzoi

[Signature]



Shërbimi i Klientit Rahevec 02077-618

N.T.Sh. "Vëllezërit Morina" Sh.p.k.
 Senoc, 21000 Rahovec
 Republika e Kosovës
 Mob: 044/215-901
 NR. FISKAL: 600116017
 NR. TVSH: 330205056

NTSH "Vëllezërit Morina" shpk

Rahovec Rahovec

NRB: 70570580 NrFis:600116017 NIT:330205056

Tel: 044/215-901 MOB:044/651-713

e-mail:v.morina2013@gmail.com

ProCredit Bank

1140156910000136

- 01 00001 4,8 x 36,00 172,80 E
- styropor N3/3 1 x 43,44 43,44 E
- Stiropor N4/10 30 x 3,50 105,00 E
- Granit Styrofix 25 20 x 4,40 88,00 E
- Granit Styrofix 30 i Bardh 2 x 15,00 30,00 E
- Kande Mallteri 3x3 2 x 20,00 40,00 E
- Rrjet qelqi master 10 x 0,80 8,00 E
- Kënde me rrjet e kaltërt 25cm 8,00 E

INVOICE No. 5

Data: 05.02.2018

Valuta: 05.02.2018

Numri serik:

NRB:

Nr Fiskal: **1501177837**

Nr i TVSH:

allit apo it	Njësia matëse	Sasia	Rab %	Çmimi pa TVSH	Vlera pa TVSH	TVSH		Vlera me TVSH	Çmimi shitës
						%	Vlera		
TOTALI NE EURO PARA TE GATSHME		487,24							
TVSH E=18,00% TOT. PA TVSH		74,32							
		412,92							
rdh	M3	4.8	0.0	30.5100	146.45	18	26.35	172.80	36.00
	Kb	1	0.0	36.8136	36.81	18	6.63	43.44	43.44
	Copë	30	0.0	2.9661	88.98	18	16.02	105.00	3.50
	th	20	0.0	3.7300	74.60	18	13.40	88.00	4.40
	Tuba	2	0.0	12.7119	25.42	18	4.58	30.00	15.00
	top	2	0.0	16.9500	33.90	18	6.10	40.00	20.00
25cm	Copë	10	0.0	0.6780	6.78	18	1.22	8.00	0.80
69.80000 GJITHSEJ					412.95		74.29	487.24	
Furnizimet e tatueshme					412.95			Vlera e mallit	412.9480
Furnizimet e përjashtuara					0.00			Rabati	0.0000
Furnizimet me perqindje zero					0.00			Vlera pa TVSH	412.9480
								Tvsh 8%	0.0000
								Tvsh 18%	74.3306

ARTIKUJT: 7
 JU FALEMINDERIT!
 05-02-2018 17:55:31
 00011654
 NR. SERIK
 KUPON FISKAL NR. 0007



Vërejtje

Për pagesë: 487.24 €

Pranoi

Kuponi № 2531970 Nr Fiskal

Emri i shitësit
 Adresa e shitësit

Bleresi: **BLAGOJ-STANKOVIC**

Nr	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unit.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	CENCHI		3.9 x 3.80		148.20 €
2.	QEREA		100 x 2.80		280 €
3.					
4.					
5.					428.20 €
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Bilokun tuaje në rast reklamimi Malli u shit në gjendje të rregullit. **TOTALI: 428.20 €**

Data: **05.02.2018** V.V. **Blagoj Stankovic** bashkëpunimi personit përgjegjës

Faturor

