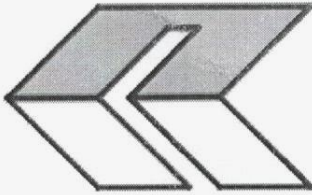


Duplikat  
3-5



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**12. RJ ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ PRIJEDOR**

79000 PRIJEDOR Boška Buhe bb  
Žiro račun: 562-007-81256003-30  
MB: 1978182  
PIB: 400959000002  
JIB: 4400959000002  
Telefon i fax: 052/249-010,052/234-638

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1704002251**

Mjesto izdavanja fakture: PRIJEDOR

Datum fakture : 30.11.2017

Opis : 1.3.2.1.464.17 PEČAT ZA KORISNIKE I PRIJ.KNJIGA 11/2017

Mjesto isporuke: PRIJEDOR

Datum isporuke: 30.11.2017

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	vrijednosnica 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	1	KOM	29.91000	29.91	0.00%	29.91	17.00%	5.09	35.00
2.	Prijemna knjiga manja 12.21. POŠTA 79240 K.DUBICA	1	KOM	2.56000	2.56	0.00%	2.56	17.00%	0.44	3.00

Poreska osnovica:	32.47
PDV 17% :	5.53
Neoprezivi iznos:	0.00
Ukupno račun:	38.00
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	38.00

Slovima: tridesetsam KM-a

*PAČ 16*      *18.6*

**Napomena:**

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.12.2017 ), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Djakovic Slavica

*Djakovic*



M.P.

RUKOVODILAC

*Đ. Đaković*

3-5

## žiro računi :

562-099-00017269-97 NLB Banka a.d. Banja Luka

"Mtel" a.d. Banja Luka  
Vuka Karadžića 2, Banja Luka, Banja Luka

m:tel prodavnica - VPN

Ivana Franje Jukica 1

IB : 400964000002

tel : 051/240-222

fax : 051/240-892

Mjesto izdavanja računa : Banja Luka

Datum isporuke : 29.12.2017

Datum računa : 29.12.2017

Kupac : HUMANITARNA ORGANIZACIJA "SRBI ZA SRBE" PALE

Adresa : UL. SRPSKIH RATNIKA BB, PALE

IB : 4403142960003

Datum plaćanja : 29.12.2017

## RAČUN 118 / 09M00243 / 17

R.br.	Šifra	Opis	Količina	Jed. mjere	Cijena	Vrijednost bez popusta	Stopa popusta	Iznos popusta	Vrijednost sa popustom bez PDV-a
ANA USLUGA, UKLJUČUJE :									
1	-	Priključna taksa(hum.broj)	1		29,0000	29,00	0,00 %	0,00	29,0000
<b>SVEGA BEZ PDV</b>						<b>29,00</b>		<b>0,00</b>	<b>29,00</b>

OBRAČUN PDV	Osnovica	Stopa	Iznos PDV
POREZ NA DODATU VRIJEDNOST	29,00	17,00 %	4,93
<b>UKUPAN IZNOS SA PDV</b>			<b>33,93</b>

Napomena :

Broj FR: 37003

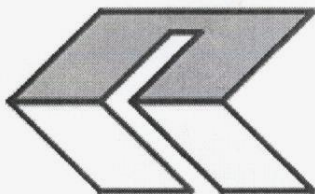
Plaćanje ziralno

Mtel ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu za plaćanje nakon definisanog datuma plaćanja.

Račun je urađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa.

Reklamacija ne važi bez originalnog fiskalnog računa

3-5



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**12. RJ ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ PRIJEDOR**

79000 PRIJEDOR Boška Buhe bb  
Žiro račun: 562-007-81256003-30  
MB: 1878182  
PIB: 400959000002  
JIB: 4400959000002  
Telefon i fax: 052/249-010,052/234-638

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1704002329**

Mjesto izdavanja fakture: PRIJEDOR

Mjesto isporuke: PRIJEDOR

Datum fakture : 31.12.2017

Datum isporuke: 31.12.2017

Opis : 1.3.2.1.464.17 PISM.POSILJKE 12/2017

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	P R E D M E T	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	594	KOM	0.90000	534.60	0.00%	534.60	0.00%	0	534.60
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	2	KOM	3.55000	7.10	0.00%	7.10	0.00%	0	7.10

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	541.70
Ukupno račun:	541.70
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	541.70

Slovima: petstočetredesetjedan KM-a i 70/100

**Napomena:**

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.01.2018 ), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Djakovic Slavica



RUKOVODILAC



BROJ RAČUNA:	0037998196
PERIOD RAČUNA:	01.12. - 31.12.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.12.2017.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.01.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

 SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE


KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.12. - 31.12.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		57:58	1,74
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		14:29	0,58
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		4:43	0,94

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema našoj evidenciji, Vaše dospelje dugovanje, uključujući i iznos po ovom računu, iznosi 44,76 KM.

Ukoliko uplatu dospelog duga ne izvršite do 20.01.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bićemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUŽBU).

UKUPNO BEZ PDV-a:	38,26
PDV (17%):	6,50
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	44,76
Dug na dan 30.11.2017.	52,29
Račun za obračunski period:	44,76
Uplate/ostale promjene: za Dec.	52,29
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>44,76</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Svako neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

pl. 19.01.

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0037998196

IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA: SVETOSAVSKA 8

GRAD: 71420 PALE

PERIOD: 01.12. - 31.12.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
 SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA:  KM



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0037998196

IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA: SVETOSAVSKA 8

GRAD: 71420 PALE

PERIOD: 01.12. - 31.12.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
 SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA:  KM





Bosna i Hercegovina  
Босна и Херцеговина  
Regulatorna agencija za komunikacije  
Регулаторна агенција за комуникације



Mehmeda Spahe 1  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 33 25 06 00  
Fax: +387 33 71 30 80

Identifikacioni broj RAK: 4200095780001  
Žiro račun: 1610000033470055  
Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

# RAČUN

# TK-394/2018

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Pale

Ul. Srpskih ratnika bb  
71420 Pale  
JIB: 4403142960003

Mjesto i datum izdavanja računa:  
Sarajevo, 04.01.2018. godine

Opis	Period	Iznos
Naknada po osnovu Dozvole za korištenje pojedinačnih negeografskih/kratkih brojeva broj OT-KB-1181/17	01/01/18-31/12/18	100,00KM
Napomena: Pravilo 80/2016 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije („Službeni glasnik BiH” 95/16)		
	<b>Ukupno:</b>	<b>100,00KM</b>
Slovima: jednastotina i 00/100KM		

Rok plaćanja 31.01.2018. godine. Prilikom plaćanja pozovite se na broj računa.  
Oslobodeno PDV-a po članu 12. stav 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

*Dž. Fadeta*

Fakturisao

*M. Modiroga*  
Kontrolisao



*Zdravko Drakulić*

Pomoćnik direktora  
Zdravko Drakulić



"GLOBUS" vl. Daniel Prodanović, s.p. Teslić  
IPP "KOPIGRAF" Teslić  
Ul. Stevana Sindelića 12  
74270 Teslić

JIB: 4508349130015

Žiro-račun: 1610550028030025 Raiffeisen banka

Tel./Fax. 053/431 010; Mob. 065/542-328;

e-mail: copygraf@teol.net; pdaniel@teol.net

RAČUN BR 101-18  
Datum: 04.01.2018  
Otpremnica br.:

Kupac:	HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
Adresa:	UL. SRPSKIH RATNIKA BB
Mjesto:	PALE
Telefon:	
JIB/PIB:	4403142960003

Način plaćanja: ŽIRALNO

R.b.	Naziv usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena jed./mjere KM	Rabat %	Ukupan iznos bez rabata	Iznos rabata	Ukupan iznos
I	STAMPA ZAHVALNICA I DIPLOMA (A4 KOLOR L	KOM	43	0,50	0%	21,50	0,00 KM.	21,50 KM.

Reklamacije se primaju u roku od 3 dana. Rok plaćanja 7 dana.

U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Tesliću. IPP

"Kopigraf" nije u sistemu PDV-a.

Ukupan iznos: 21,50 KM

Rabat

**UKUPAN IZNOS ZA UPLATU KM 21,50 KM**

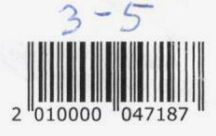


Odobrio



# DELTA PC

Prodaja i servis racunara i racunarske opreme  
 Srpska 107  
 PIB: 508603960007 JIB: 4508603960007  
 Telefon: 051/216-292  
 Žiro račun: 1610450068800003  
 deltapcshop@hotmail.com



**RAČUN** Broj: **10-47**

Datum: **29.01.2018**

Kupac : **HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

Adresa : *Ul. Srpskih Ratnika bb*  
 Mjesto : *PALE*  
 JIB : *4403142960003*  
 PIB :

Tip plaćanja : **Virman**

Datum isporuke :

Mjesto isporuke :

Valuta :

Mjesto izdavanja :

Fiskalni račun : **29277**

RBr.	Šifra	Roba [Naziv]	J.M.	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	PDV (%)	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	5968	<b>Printer HP Laser pro M26a MFP PRINT SCAN COPY TC</b> 889894892423	Kom	1.00	212.8200	212.82	17.00	249.00	249.00
					1	11858	CNBKK9XGKC		

**Ukupno (bez PDV) : 212.82**

**Ukupno (PDV) : 36.18**

**Ukupno (sa PDV) : 249.00**

Slovima : *DvijeStotineČetrdesetDevet [KM] i Nula [f]*

Fakturisao: **DELTA PC**  
 Preselj Dragan s.p.  
 BANJA LUKA

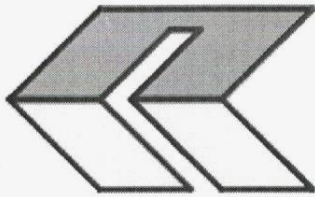
Odobrio



Robu primio:



redko 20.2. 3-5



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**12. RJ ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ PRIJEDOR**

79000 PRIJEDOR Boška Buhe bb  
Žiro racun: 562-007-81256003-30  
MB: 1878182  
PIB: 400959000002  
JIB: 4400959000002  
Telefon i fax: 052/249-010,052/234-638

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1804000120**

Mjesto izdavanja fakture: PRIJEDOR

Mjesto isporuke: PRIJEDOR

Datum fakture : 31.01.2018

Datum isporuke: 31.01.2018

Opis : 1.3.2.1.464.17 PISM.POSILJKE 01/2018

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	1	KOM	0.90000	0.90	0.00%	0.90	0.00%	0	0.90
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	1	KOM	3.30000	3.30	0.00%	3.30	0.00%	0	3.30

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	4.20
Ukupno račun:	4.20
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	4.20

Slovima: četiri KM-a i 20/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.02.2018 ), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Djakovic Slavica



RUKOVODILAC

RAČUN 28. 2.



BROJ RAČUNA:	0038442485
PERIOD RAČUNA:	01.01. - 31.01.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.01.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.02.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

 SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE


KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.01. - 31.01.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		35:33	1,07
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		6:22	0,25
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		8:01	1,60
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		0:25	0,04

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema našoj evidenciji, Vaše dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom računu, iznosi 44,42 KM.

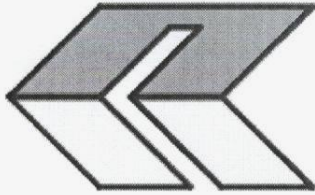
Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.02.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bićemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUŽBU).

UKUPNO BEZ PDV-a:	37,97
PDV (17%):	6,45
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	44,42
Dug na dan 31.12.2017.	44,76
Račun za obračunski period:	44,42
Uplate/ostale promjene: za Jan.	44,76
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>44,42</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Svako neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj			Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj	
POZIV NA BROJ	0038442485		POZIV NA BROJ	0038442485
IME / NAZIV:	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE		IME / NAZIV:	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ADRESA:	SVETOSAVSKA 8		ADRESA:	SVETOSAVSKA 8
GRAD:	71420 PALE		GRAD:	71420 PALE
PERIOD:	01.01. - 31.01.		PERIOD:	01.01. - 31.01.
NLB BANKA: 562-099-00015666-56			NLB BANKA: 562-099-00015666-56	
SBERBANK: 567-241-11000556-20			SBERBANK: 567-241-11000556-20	
UPLATA:	_____ KM		UPLATA:	_____ KM

Pl. 12.3 3-8



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**12. RJ ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ PRIJEDOR**

79000 PRIJEDOR Boška Buhe bb  
Žiro račun: 562-007-81256003-30  
MB: 1878182  
PIB: 400959000002  
JIB: 4400959000002  
Telefon i fax: 052/249-010,052/234-638

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1804000354**

Mjesto izdavanja fakture: PRIJEDOR

Mjesto isporuke: PRIJEDOR

Datum fakture : 28.02.2018

Datum isporuke: 28.02.2018

Opis : 1.3.2.1.464.17 PISM.POSILJKE 02/2018

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	3	KOM	2.96670	8.90	0.00%	8.90	0.00%	0	8.90

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	8.90
Ukupno račun:	8.90
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	8.90

ovima: osam KM-a i 90/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.03.2018 ), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Djakovic Slavica



RUKOVODILAC



Rado 26.3 3-8



BROJ RAČUNA:	0038895285
PERIOD RAČUNA:	01.02. - 28.02.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	28.02.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.03.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

 SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE


KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.02. - 28.02.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		48:30	1,46
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		32:59	1,32
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		8:01	1,60
UKUPNO BEZ PDV-a:				39,38
PDV (17%):				6,69
ZATEZNA KAMATA:				0,00
UKUPNO SA PDV-om:				46,07

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

**Prema našoj evidenciji, Vaše dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom računu, iznosi 90,49 KM.**

Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.03.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bićemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUŽBU).

UKUPNO BEZ PDV-a:	39,38
PDV (17%):	6,69
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	46,07
Dug na dan 31.01.2018.	44,42
Račun za obračunski period:	46,07
Uplate/ostale promjene: za Feb.	0,00
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>90,49</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Svako neovlašćeno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0038895285

IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA: SVETOSAVSKA 8

GRAD: 71420 PALE

PERIOD: 01.02. - 28.02.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
 SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: \_\_\_\_\_ KM



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0038895285

IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA: SVETOSAVSKA 8

GRAD: 71420 PALE

PERIOD: 01.02. - 28.02.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
 SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: \_\_\_\_\_ KM



www.bhtelecom.ba

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH  
 Generalna direkcija, ID PDV broj: 4200211100005  
 ID broj: 200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/I-520/04  
 Transakcijski račun: 1610000030950092

3-8

NTS0218\_R\_MM - Strana: 913 / Korisnik: 401 / Record: 6.121

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**  
 za: **022018**  
 Period: 01.02.2018 - 28.02.2018

Broj računa: 1000024985  
 Datum izdavanja računa: 01.03.2018  
 Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
 Datum DPO: 28.02.2018  
 Šifra korisnika: 105041  
 Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
 ID broj korisnika: 4403142960003  
 PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
 PALE  
 UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
 71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925279	Pristup usluzi humanitarni telefon	KOM	0,85	1,000	0,85
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	0,821	13,43

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 28.02.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 16,71 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a **14,28**  
 PDV 17% **2,43**  
 Ukupan iznos sa PDV-om **16,71**

Fiskalni račun br. 12910 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:  
 Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
 NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
 Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



*Handwritten signature*

**Račun/otpremnicu broj: 370/18**

Istočno Sarajevo, 13-03-2018  
Datum isporuke: 13-03-2018  
Mjesto isporuke: I. Sarajevo

**Humanitarna organizacija " Srbi za Srbe "**  
**Srpskih ratnika bb**  
**71420 Pale**  
**PDV: 4403142960003**

Rb	Opis	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos bez PDV-a	PDV 17%	Iznos sa PDV-om
I	Bilboard Srbi za Srbe 400 x 300cm	kom	2.00	30.00	60.00	10.20	70.20

<b>Ukupan iznos bez PDV-a</b>	<b>60.00</b>
<b>PDV 17%</b>	<b>10.20</b>
<b>Ukupan iznos sa PDV-om</b>	<b>70.20</b>

Na osnovu narudžbe broj

**Napomena:**

Plaćanje u roku od 15 dana.

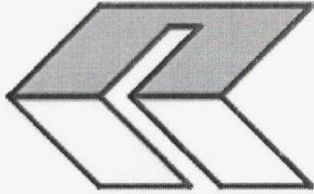
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zatezne kamate: 0,3% dnevno



Fakturisao:  
*[Signature]*



Duplikat  
3-11



POŠTE SRPSKE A.D.  
POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA

12. RJ ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ PRIJEDOR

79000 PRIJEDOR Boška Buhe bb

Žiro račun: 562-007-81256003-30

MB: 1878182

PIB: 400959000002

JIB: 4400959000002

Telefon i fax: 052/249-010,052/234-638

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/1804000540

Mjesto izdavanja fakture: PRIJEDOR

Datum fakture: 31.03.2018

Opis: 1.3.2.1.464.17 PISM.POSILJKE 03/2018

Mjesto isporuke: PRIJEDOR

Datum isporuke: 31.03.2018

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	TISKOVINA 12.05 POŠTA 79101 PRIJEDOR	1	KOM	0.80000	0.80	0.00%	0.80	0.00%	0	0.80
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	3	KOM	3.80000	11.40	0.00%	11.40	0.00%	0	11.40

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	12.20
Ukupno račun:	12.20
Ukupno kamate:	0.02
Ukupno za naplatu:	12.22

Slovima: dvanaest KM-a i 20/100

*Priloženo 18.6*

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.04.2018), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene!

FAKTURISAO

Djakovic Slavica

*Slavica Djakovic*



RIKOVODILAC

*Slavica Djakovic*

BROJ RAČUNA:	0039349241
PERIOD RAČUNA:	01.03. - 31.03.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.03.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.04.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

## HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE

KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.03. - 31.03.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		41:25	1,24
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		26:40	1,07
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		44:11	8,84

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema našoj evidenciji, Vaše dospeljelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom računu, iznosi 54,00 KM.

Ukoliko uplatu dospeljelog duga ne izvršite do 20.04.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bićemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUŽBU).

UKUPNO BEZ PDV-a:	46,15
PDV (17%):	7,85
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	54,00

Dug na dan 28.02.2018.	46,07
Račun za obračunski period:	54,00
Uplate/ostale promjene: za Mar.	46,07
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>54,00</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa.  
Svako neovlašćeno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ 0039349241

IME / NAZIV:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBEADRESA:  
SVETOSAVSKA 8GRAD:  
71420 PALE

PERIOD: 01.03. - 31.03.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: KM



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ 0039349241

IME / NAZIV:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBEADRESA:  
SVETOSAVSKA 8GRAD:  
71420 PALE

PERIOD: 01.03. - 31.03.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: KM

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**  
**za: 032018**  
Period: 01.03.2018 - 31.03.2018

Broj računa: 1000025374  
Datum izdavanja računa: 01.04.2018  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 31.03.2018  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Ukupni dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.03.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 35,85 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a 16,36  
PDV 17% 2,78  
Ukupan iznos sa PDV-om 19,14

Fiskalni račun br. 13181 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;

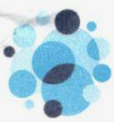
PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



100/140 35.



**Blicnet**

Blicnet d.o.o. Banja Luka

Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, Tel: 0800 30 600 - Fax: (051) 921 929 - www.blic.net

JIB: 4400999050002 - PDV broj: 400999050002 - Matični broj: 01783572

Osnovni kapital: 20.914.186,70 KM, Sud registracije: Okružni privredni sud Banja Luka, MBS: 1-3645-00

Rukov 28.5.

3-15

OKRENITE

BROJ RAČUNA:	0039801110
PERIOD RAČUNA:	01.04. - 30.04.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	30.04.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.05.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE

KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.04. - 30.04.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		32:39	0,98
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		8:15	0,33
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		26:16	5,25

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema našoj evidenciji, Vaše dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom računu, iznosi 102,63 KM.

Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.05.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bićemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUŽBU).

UKUPNO BEZ PDV-a:	41,56
PDV (17%):	7,07
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	48,63
Dug na dan 31.03.2018.	54,00
Račun za obračunski period:	48,63
Uplate/ostale promjene: za Apr.	0,00
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>102,63</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Svako neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ 0039801110

IME / NAZIV:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBEADRESA:  
SVETOSAVSKA 8GRAD:  
71420 PALE

PERIOD: 01.04. - 30.04.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: = 48,63 KM



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ 0039801110

IME / NAZIV:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBEADRESA:  
SVETOSAVSKA 8GRAD:  
71420 PALE

PERIOD: 01.04. - 30.04.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: = 48,63 KM

(M.P.) Potpis

(M.P.) Potpis

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**  
**za: 042018**  
Period: 01.04.2018 - 30.04.2018

Broj računa: 1000025766  
Datum izdavanja računa: 01.05.2018  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 30.04.2018  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Ukupani iznos bez PDV-a	16,36
PDV 17%	2,78
Ukupani iznos sa PDV-om	19,14

Ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.04.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 54,99 KM.

Fiskalni račun br. 13486 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;  
PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



*račun 17.0*



G-PETROL D.O.O.SARAJEVO  
 POSLOVNA JEDINICA PRIJEDOR 1  
 PRVI MAJ BR:63  
 79101 PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181  
 ИПО: 209277550009  
 ИБФМ: ET007841

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

2148 G-DRIVE DIZEL 5  
 30,59x 2,14 65,46 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 9,51  
 ПУ: 9,51  
 СЕ: 65,46  
 ЕУ: 65,46  
 ЕБ: 55,95

ЗА УПЛАТУ: 65,46  
 ГОТОВИНА: 65,46  
 УПЛАЋЕНО: 65,46  
 ПОВРАТ: 0,00  
 31.03.2018-15:11

БФ: 246312

00001 Mirko Vučićević # 01  
 Automat broj: 2  
 Vreme racuna: 2018.03.31  
 Racun broj: 298616

**UPOZORENJE:**

Nalog za službeno putovanje dužni ste praviti od osam dana. Nakon isteka navedenog roka akontacije će biti odbijen od prve plate.

Troškove službenog puta praviti  
 Putni troškovi se pravdaju samo u slučaju upotreba aviona, broda i slično, može se priznati prije službenog putovanja.

Troškovi smještaja na službeno putovanje priznati su samo u slučaju hotelskih usluga. Hotelski račun iznad A kate

Narudzba: 30872  
 Datum: 01.04.2018.  
 Vrijeme: 16:11  
 Korobar: ASMIR 01

*PREMA 2,00*

*ka*

Artikal Kolicina	Cijena	Iznos
Pleskavica 1,000x	7,00	7,00
Osnovica		5,98
PDV 17%		1,02

**UKUPNO KM** 7,00  
 UKUPNO EUR 3,61

*9,00*

Narudzba: 30870  
 Datum: 01.04.2018.  
 Vrijeme: 16:04  
 Korobar: ASMIR 01

Artikal Kolicina	Cijena	Iznos
Veliki cevapi 1,000x	5,00	5,00
Rita velika 2,000x	10,00	20,00
Occa cola 2,000x	2,00	4,00
Osnovica		24,79
PDV 17%		4,21

**UKUPNO KM** 29,00  
 UKUPNO EUR 14,95



Eurogas d.o.o.  
 Vojvode S. Stepanovića 259  
 78000 Banja Luka  
 051/429-002

Petrol doo  
 mpa 2 Kula  
 Putnika bb  
 čno Sarajevo

ИБО: 4400795640005  
 ИПО: 400795640005  
 ИБФМ: E0068770

0045  
 0002

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

**ПРОДАЈНИ  
 ЛНИ РАЧУН**

EURO4 EURODIZEL	,10	19,99 E
32,26x 2,17	70,00 E	
СЕ: 17,00%		2,90
РЕ:	10,17	2,90
ПУ:	10,17	19,99
ЕЕ:	70,00	17,00
ЕУ:	70,00	
ЕБ:	59,83	19,99
ЗА УПЛАТУ:	70,00	19,99
ГОТОВИНА:	70,00	0,00
УПЛАЋЕНО:	70,00	
ПОВРАТ:	0,00	

19.04.2018-16:16

БФ: 314831

broj: 311168  
 omat broj: 4

00001 MAJSTOROVIC ZDRAVKO # 01  
 BR. RAČUNA: 0000 053358

ИР: 42902705100452  
 РИ: 36270510009  
 ИБФМ: R10000450

ИЗДАНО: 19.04.2018. 17:10

01.214	000	19,99
25,1400	2,17	19,99
25,0000		19,99
УП: 17,0000		17,00
УЕ: 0,0000		
УСН: 1		0,59
УСВ: 0		0,59
ПДВ 1		0,59
ПДВ 0		0,00
ПДВ:		0,00
УКУПНО:		50,00
УПЛАЋЕНО:		50,00
ГОТОВИНА:		50,00
УКУПНО:		50,00
ПОВРАТ:		0,00

**UPOZORENJE:**

Nalog za službeno putovanje dužni ste pravdati u roku od tri dana po od osam dana. Nakon isteka navedenog roka neće biti moguće akontacije će biti odbijen od prve plate.

Troškove službenog puta pravdate originalnim računima

Putni troškovi se pravdaju samo uz priloženu putnu knjižicu. Upotreba aviona, broda i slično, može se priznati kao putni trošak sa prijave službenog putovanja.

Troškovi smještaja na službenom putu priznaju se uz priloženi hotelski račun. Hotelski račun iznad A kategorije se ne priznaje. S

ed34f1dd67347b08b0f2ab3f40d1132

Broj: 36531 1-1  
 PAYMENT TYPE 1  
 PAYMENT TYPE 3  
 EJD: 00430793

račun troškova:

teko kilometara: 405, cijena goriva: 2,24 km.

$0,05 \times 2,24 \times 100\% = 0,112$  km.

U Prijedoru 23.4.2018. godinu

C. G. B.

#### UPOZORENJE:

Nalog za službeno putovanje dužni ste pravdati u roku od tri dana po završetku službenog puta, a najkasnije u roku od osam dana. Nakon isteka navedenog roka neće biti moguće pravdati putni nalog, a iznos primljene akontacije će biti odbijen od prve plate.

Troškove službenog puta pravdate originalnim računima.

Putni troškovi se pravdaju samo uz priloženu putnu kartu. Upotreba privatnog auta u službene svrhe, upotreba aviona, broda i slično, može se priznati kao putni trošak samo u slučaju ako je to sredstvo odobrio direktor prije službenog putovanja.

Troškovi smještaja na službenom putu priznaju se uz priložen račun hotela na kome su navedene vrste hotelskih usluga. Hotelski račun iznad A kategorije se ne priznaje. SREĆAN PUT!



ELNOS BL - preduzeće za inženjering, konsalting i trgovinu elektroenergetske opreme Blagoja Parovića 100 E, 78 000 Banja Luka, RS, BiH P.C. Prijedor: Srpskih velikana bb, 79000 Prijedor, RS, BiH E-mail: officebl@elnosgroup.com Web: www.elnosgroup.com

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE 71420 Pale, Srpskih ratnika bb IB:403142960003 Tel: 065/683-613

Mesto i datum izdavanja: Prijedor, 23.05.2018 Datum prometa dobara i usluga: 23.05.2018 Datum valute plaćanja: 24.05.2018 Broj fiskalnog računa:

Račun br: 626 / 18

Str: 1/1

Table with columns: Rbr, Šifra, Naziv artikla, JM, Kol, Prodajna cijena, Rabat (%), Cijena bez PDV, Vrijednost bez PDV, Porez (%), Iznos PDV, Vrijednost sa PDV. Includes summary rows for 'Vrednost bez PDV', 'Rabat', 'Vrednost po odbitku rabata', 'PDV', and 'ZA UPLATU'.

Slovima: Dvestotinesedamdeset i 50/100 Konvertibilnih maraka

Plaćanje virnanski. Za neblagovremeno plaćanje zaračunava se zatezna kamata. U slučaju spora priznaje se nadležnost suda u Banja Luci. Porez je obračunat na osnovu zakona o PDV i potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV broj. Hvala na poverenju

Fakturisao

Pripremio

Kontrolisao

Primio



Izvod iz Opštih uslova poslovanja:

- Prodavac zadržava pravo vlasništva nad robom sve do potpunog plaćanja ovog računa kao i svih kamata i drugih troškova
- Za proizvode koje isporučuje Prodavac, a podliježu garanciji, vrijede garantni uslovi proizvođača, koji su priloženi uz svaki ili grupu proizvoda
- Prodavac će prihvatiti reklamaciju na robu isključivo uz prezentaciju računa za prodatu robu (kopija ili original)
- Povrat robe iz standardnog asortimana koja nije predmet reklamacije, moguće je izvršiti samo uz saglasnost Prodavca i uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu 20% od ukupne vrijednosti vraćene robe. Prodavčev račun za predmetnu robu je obavezan.







Intersport BH d.o.o.  
Ložionička 16  
71000 Sarajevo  
BiH

Telefon: +387 33 286 209  
info@intersport.ba  
www.intersport.ba

PDV broj: 202156400005  
ID broj: 4202156400005  
NLB banka d.d. Sarajevo  
TRR: 1322602016048510

INTERSPORT - BRCKO VELEPRODAJA,

Stranica 1 od 1

**FAKTURA - OTPREMNICA :681302-2018/202**

Sarajevo  
Datum: 28.05.2018  
Datum otpreme: 28.05.2018  
Originalni dkm 2018 200  
Rok placanja: 28.05.2018  
Narudžba kupca

HUMANITARNA  
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
SRPSKIH RATNIKA BB  
PALE  
ID broj: 4403142960003

ARTIKAL	JM	Kolicina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Rabat (%)	PDV (%)
379840 KOŠ BASKETBALL 0 WHITE/RED/B	KOM	1	341,45	341,45	0,00	17

Vrijednost: 341,45  
 Rabat: 0,00  
 Osnovica: 341,45  
 PDV 17 (%) : 58,05  
 Ukupno PDV: 58,05

**UKUPNO ZA PLATITI: 399,50 KM**

Cijene su sa uracunatim PDV-om. Prilikom placanja molimo pozvati se na broj 2018/202 . Za kasnjenje u placanju obracunavamo (zakonski propisanu) kamatu.

Racun je punovazan bez pecata i potpisa.

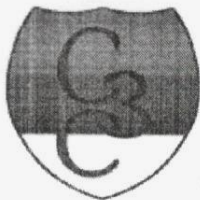
Fakturisao: *Jelena K*  
Kupac: 28.05.2018



Robu primio: \_\_\_\_\_  
Narudžba Br: \_\_\_\_\_

Narucilac: \_\_\_\_\_  
(ovlasteni radnik)

**SPORT TO THE PEOPLE**



## **ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "СРБИ ЗА СРБЕ"**

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

<http://www.srbizasrbe.org>; [organizacija@srbizasrbe.org](mailto:organizacija@srbizasrbe.org)

Контакт особа: **Добринa Кусмук**, председник

### **ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА**

Својеручним потписима потврђујем пријем финансијских средстава у бруто вриједности од 300,00 КМ на име куповине: Сталака за кошаркашке лопте, шест комада који ће бити кориштени у организацији турнира Тројка из блока. На основу Одлуке Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда бр. 0529/2018, извршена је уплата продавцу: Шајиновић Љубомиру из Теслића.

Прималац средстава:

Владимир Вуковић  
/Владимир Вуковић/

Добринa Кусмук,  
Председник Х.О. „Срби за Србе“  
Република Српска

Светог Саве 36  
/Адреса/

Теслић  
/Општина /

7ММОМ01479  
/Лична карта бр./

29.05.2018. године  
/Датум/



## ИЗЈАВА О ВЛАСНИШТВУ

Ја Љубомир Шајиновић, са пребивалиштем на адреси Шњеготина Горња, Теслић,  
ЈМБГ: 1705983123594, бр. л.к. 7M1005T50, МУП Републике Српске, Теслић,  
изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да су Сталци за  
кошаркашке лопте, шест комада у мом искључивом власништву и да трећа лица не  
полажу право на исте и да желим да извршим продају уз накнаду предмета  
сопствене имовине.

Наведени промет је спорадичног карактера.



Љубомир Шајиновић



## УГОВОР О КУПОВИНИ ОД ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Закључен дана 30.05.2018. године између:

1. Љубомир Шајиновић, ЈМБГ: 1705983123594, са пребивалиштем на адреси: Горња Шњеготина, Теслић (у даљем тексту: Продавац) и
2. Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ, ЈИБ: 4403142960003, Српских ратника бб, Пале (у даљем тексту: Купац).

### Члан 1.

Продавац продаје, а купац купује по назначеним јединичним цијенама (у бруто износу), врсти и количини следеће:

Опис:	Количина:	Цијена:	Вриједност:
Сталак за кошаркашке лопте	6 ком.	50,00 КМ	300,00 КМ

### Члан 2.

Продавац изјављује да је горе споменуто његово власништво, да у конкретном случају продаје у оквиру располагања својом имовином, да ова продаја није условљена испуњењем других посебних законских обавеза ни услова те да одговара за наводе и податке из овог уговора.

### Члан 3.

Купац изјављује да горе споменуто купује искључиво и само ради кориштења у организацији спортско-хуманитарних турнира Тројка из блока, а у складу са Одлуком управног одбора бр. 0529/2018 у конкретном случају, у оквиру своје дјелатности.

### Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да Купац плати Продавцу купљену робу у износу од 300,00 КМ у готовини дана 30.05.2018. године.

**Члан 5.**

Уговорене стране сагласно констатују да је Продавац при закључењу овог уговора продао Купцу наведену робу па то потписом уговора и потврђује.

**Члан 6.**

У спору је надлежан суд стварне надлежности у Сокоцу.

**Члан 7.**

Уговор је сачињен у два истовјетна примерка, за сваку уговорну страну по један.

ПРОДАВАЦ



КУПАЦ

Добрина Кусмук,  
Предсједник Х.О. „Срби за Србе“  
Република Српска



3-19

Račun broj 2-14800/2018

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:

31-05-2018

BANJA LUKA

Period isporuke:

16-05-2018 00:00:00

31-05-2018 23:59:59

Rbr	Mesto isporuke	Datum isporuke	Fisk. broj	RN broj	Tablica	Tip vozila	Vozilo	Vozač
Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	PDV 17%	Iznos računa	

Tip vozila : Ostala vozila

1	PRIJEDOR-BS Dubica	31-05-2018 18:06:09	15607	363191-		0		
	107003 EUD 5 EN 590	I	39.91	2.23	76.07	12.93	89.00	
					76.07	12.93	89.00	

Total ostala vozila:

76.07 12.93 89.00

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total 76.07 12.93 89.00

Rok plaćanja: 31-05-2018

Ukupno bez PDV 76.07

PDV 17% 12.93

Vrednost takse 0.00

Ukupno sa PDV 89.00

Iznos za naplatu(KM): 89.00

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920014800

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 01.06.2018 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 911.00 KM

Fakturisao

Шарина В.

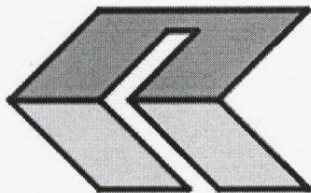


Direktor

*[Signature]*



3-19



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**01.01. UPRAVA PREDUZEĆA**

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karađorđevica 93  
Žiro racun: 5621008000000561  
MB: 1878182  
PIB: 400959000002  
JIB: 4400959000002  
Telefon i fax: 051/246-031,051/243-819

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1801002228**

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.05.2018

Datum isporuke: 31.05.2018

Opis : 1.1237.1.18 Prenos posiljki u maju 2018.god.

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost sa PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	2	KOM	3.00000	6.00	0.00%	6.00	0.00%	0	6.00
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	5	KOM	2.98000	14.90	0.00%	14.90	0.00%	0	14.90

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	20.90
Ukupno račun:	20.90
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	20.90

Slovima: dvadeset KM-a i 90/100

*APD 140 136*

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.06.2018 ), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četojević Vesna



RUKOVODILAC

*[Signature]*

BROJ RAČUNA:	0040250784
PERIOD RAČUNA:	01.05. - 31.05.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.05.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.06.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE

KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.05. - 31.05.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		30:16	0,91
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		34:51	1,39
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		51:14	10,25
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		1:06	0,11
UKUPNO BEZ PDV-a:				47,66
PDV (17%):				8,10
ZATEZNA KAMATA:				0,00
UKUPNO SA PDV-om:				55,76

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema našoj evidenciji, Vaše dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom računu, iznosi 55,76 KM.

Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.06.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bićemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUŽBU).

Dug na dan 30.04.2018.	48,63
Račun za obračunski period:	55,76
Uplate/ostale promjene: za Maj.	48,63
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>55,76</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa.  
Svako neovlašćeno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0040250784

IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA: SVETOSAVSKA 8

GRAD: 71420 PALE

PERIOD: 01.05. - 31.05.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: \_\_\_\_\_ KM

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0040250784

IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA: SVETOSAVSKA 8

GRAD: 71420 PALE

PERIOD: 01.05. - 31.05.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: \_\_\_\_\_ KM

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**

za: **052018**

Period: 01.05.2018 - 31.05.2018

Broj računa: 1000026162

Datum izdavanja računa: 01.06.2018

Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO

Datum DPO: 31.05.2018

Šifra korisnika: 105041

Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18

ID broj korisnika: 4403142960003

PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.05.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 19,14 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**  
PDV 17% **2,78**  
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Fiskalni račun br. 13732 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



PALE 20.6.



RESTORAN "DJERDAN"  
TRG JEUREJSKIH STRADANJA BB  
GRADIŠKA

ИБО: 4506311330000  
ИПО: 506311330000  
ИБФМ: E0023091

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

006-Nektar			
2x	2,50		5,00 E
0152-Hvia_0.7			
1x	5,00		5,00 E
0171-Vitinka_0.7			
4x	5,00		20,00 E
H019-Teleca_corba			
9x	4,50		40,50 E
H024-Vrganj_corba			
1x	5,00		5,00 E
H032-Sampinjoni_na_zaru			
1x	6,00		6,00 E
H081-Djerdan_plata			
3x	21,00		63,00 E
H1093-Pogacice_velika_porcija			
10x	1,00		10,00 E
H1211-Pomina_salata			
5x	2,50		12,50 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 24,26  
ПУ: 24,26  
ЕЕ: 167,00  
ЕУ: 167,00  
ЕБ: 142,74

ЗА УПЛАТУ: 167,00  
КАРТИЦА: 167,00  
УПЛАЋЕНО: 167,00  
ПОВРАТ: 0,00

02.06.2018-16:07

БФ: 98459 

00001 # 01

Interni broj:1-135944  
Usluho:Konobar\_-1-  
Hvala na povjerenju.  
Dodjite opet.

Kafe bar "THE WALL STREET"  
LOUNGE CAFFE"  
с.п. Милијан Дукић  
М.Г.Николајевића 24  
78400 Градишка

ИБО: 4509874850009  
ИПО: 509874850009  
ИБФМ: ET027522


МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Wall Strret doručak			
1x	6,00		6,00 E
Cezar salata			
3x	8,00		24,00 E
Funghi Pizza Velika			
1x	7,00		7,00 E
Tuna sendvič			
1x	5,00		5,00 E
Sendvič Slanina sir			
2x	3,50		7,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 7,12  
ПУ: 7,12  
ЕЕ: 49,00  
ЕУ: 49,00  
ЕБ: 41,88

ЗА УПЛАТУ: 49,00  
КАРТИЦА: 49,00  
УПЛАЋЕНО: 49,00  
ПОВРАТ: 0,00

03.06.2018-11:39

БФ: 107547 

00001 # 01

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ!

3-19  
Kafe bar "THE WALL STREET"  
LOUNGE CAFFE"  
с.п. Милијан Дукић  
М.Г.Николајевића 24  
78400 Градишка

ИБО: 4509874850009  
ИПО: 509874850009  
ИБФМ: ET027522


МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso			
7x	1,20		8,40 E
Negazirana voda 0.25			
1x	1,50		1,50 E
Breskva sok 0.20			
1x	2,50		2,50 E
Bazirana voda 0.25			
1x	1,50		1,50 E
Šljivovica 0.03			
	2,00		2,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,31  
ПУ: 2,31  
ЕЕ: 15,90  
ЕУ: 15,90  
ЕБ: 13,59

ЗА УПЛАТУ: 15,90  
КАРТИЦА: 15,90  
УПЛАЋЕНО: 15,90  
ПОВРАТ: 0,00

03.06.2018-11:39

БФ: 107546 

00001 # 01

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ!

Kafe bar "THE WALL STREET"  
LOUNGE CAFFE"  
с.п. Милијан Дукић  
М.Г.Николајевића 24  
78400 Градишка


ИБО: 4509874850009  
ИПО: 509874850009  
ИБФМ: ET027522

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Velika			
1x	8,50		8,50 E
СЕ: 17,00%			
ПЕ:	1,24		
ПУ:	1,24		
ЕЕ:	8,50		
ЕУ:	8,50		
ЕБ:	7,2		

ЗА УПЛАТУ: 8,50  
КАРТИЦА: 8,50  
УПЛАЋЕНО: 8,50  
ПОВРАТ: 0,00

03.06.2018-11:41

БФ: 107548 

00001

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ!

Благајник: 1011  
Датум: 03.06.2018. 13:42:29  
Станица: ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0103-257295

Цијена за 1. категорију : 2.50 КМ  
Основица : 2.14 КМ  
ПДВ 17% : 0.36 КМ  
Уплаћено : 10.00 КМ  
Квотер : 7.50 КМ

Инфо телефон +387 51 233 680

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

"MERCATOR BH" D.O.O. SARAJEVO  
PODRUŽNICA BR:2-PRODAVNICA 436  
MAJKE JUGOVIĆA 23B  
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4200841112435  
ИПО: 200841110009  
ИБФМ: E0043641

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

VODA NEG SA SP CEPO		
3x 0,95		2,85 E
VODA PRI 6,5L OLIMP		
6x 0,70		4,20 E
VODA PROLOM 1,5L		
1x 1,05		1,05 E
VODA PROLOM 1,5L		
1x 1,05		1,05 E
SOK SPRITE ZERO KRAS		
1x 1,10		1,10 E

СЕ: 17,00%		
ПЕ:		1,49
ПУ:		1,49
ЕЕ:		10,25
ЕУ:		10,25
ЕБ:		8,76

ЗА УПЛАТУ:	10,25
ГОТОВИНА:	10,25
УПЛАЋЕНО:	10,25
ПОВРАТ:	0,00

03.06.2018-19:46

БФ: 88584 

00003 259/843603299 BORANKA G # 01

HVALA NA POVJERENJU

Cijenimo vase misljenje,  
javite nam se na: 080 02 01 05

УКУПНО: 253,15





# ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОШИЉКЕ

71420 PaTe  
05.04.2018 13:23 7680 RA515547383QM 114 g \*4.20KM  
Жиг поште Пријемни број Маса Поштарина

Попуњава пошиљалац

ПРИМАЛАЦ:  
GRAD PRIJEDOR  
TRG OSLOBODJENICA 1

Посебне услуге  
Хитно   
Са повратницом   
Авионом   
Откупнина  
KM \_\_\_\_\_  
Стварна вриједност  
KM \_\_\_\_\_

79101 PRIJEDOR  
(Одредишна пошта)

Напомена: Непотребно прецртати  
Потврђујем да је означена стварна  
вриједност пошиљке

Обр. П-2

Примљена послје задње отпреме

Потпис пошиљалаца

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а \_\_\_\_\_

ПДВ 17% \_\_\_\_\_

ИЗНОС СА ПДВ \_\_\_\_\_



ПОТПИС

Обр. Р-22



# ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОШИЉКЕ

3-19  
L420 PaTe  
02.2018 15:58 718 RA509637867QM 44 g \*2.90KM  
Жиг поште Пријемни број Маса Поштарина

Попуњава пошиљалац

ИМАЛАЦ:  
BH TELECOM  
ZURŠTA DIREKCIJA ZA  
PRUŽUJ POSLOVANJE  
RANCA LENTRA BR. 7

Посебне услуге  
Хитно   
Са повратницом   
Авионом   
Откупнина  
KM \_\_\_\_\_  
Стварна вриједност  
KM \_\_\_\_\_

1000 SARAJEVO  
(Одредишна пошта)

Напомена: Непотребно прецртати  
Потврђујем да је означена стварна  
вриједност пошиљке

П-2

имљена послје задње отпреме

Потпис пошиљалаца

Укупно: 96,15 KM

"HIFA" DOO TEŠANJ  
Krnjija bb  
Podružnica BISTRİK - STARI GRAD  
Put Mladih Mušihana bb  
STARI GRAD, SARAJEVO  
71000, SARAJEVO

JIB: 4218015000058  
PIB: 218015000007

IBFM: H

FISKALNI RAČUN

BR: 378344

03.05.2018. 14:57

VE: 17,08%	30,14
	0,28
	5,12
	0,00
	5,12
	35,54
	35,54
	0,00

TOTAL: 35,54  
UPLAĆEN: 35,54  
Kartica: 35,54  
UKUPNO: 0,00  
POVRAT: 0,00



21d64c4b69c5f6b4b73ca87110b8ab3

Operator ID

"CAC" д.о.о. Прибој  
ПЗ БР.7, И.Илија  
Равногорска ББ,  
Војковићи, Источна Илиџа

ИБО: 488462888223  
ИПО: 488462888882  
ИБФМ: ET1616361

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

BRB-95	9,71x	2,86	20,88 E
TNG	38,78x	1,89	33,51 E

CE: 17,08%  
PE: 7,77  
PY: 7,77  
EE: 53,51  
EY: 53,51  
EB: 45,74

ЗА УПЛАТУ:  
ГОТОВИНА: 53,51  
УПЛАЊЕНО: 53,51  
ПОВРАТ: 0,00

19.03.2018-14:57



БФ: 105583

08801 COSOVIC MIRJANA # 01





ПОШТЕ СРПСКЕ

ПИБ: 400959000002



ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОШИЉКЕ

71420 Pale

0.04.2018 09:27 720 RA525963180QM

65 g

\*3.10KM

ПОШТА

*pol*

Жиг поште

Пријемни број

Маса

Поштарина

РАЧУН БР.

*88*

ДАТУМ

*10.4.18*

Попуњава пошиљалац

ПРИМАЛАЦ:

*POSTE SRPSKE*

*ОБЛАСТ ПРАВИННИ ОРГАНИ ПОШТА*

*ЉУДСКИМ РЕСУРСА*

*КРАЈА РЕКЛА И КАРАЈЕВИЧА 93*

*78000 ВАЏА СКА*

(Одредишна пошта)

Посебне услуге

Хитно

Са повратницом

Авионом

Откупнина

КМ

Стварна вриједност

КМ

Напомена: Непотребно прецртати  
Потврђујем да је означена стварна  
вриједност пошиљке

Обр. П-2

Примљена послје задње отпреме

Потпис пошиљача

АРТИКЛ	КОЛИЧИНА	ЦИЈЕНА	ИЗНОС
<i>услуга</i>			<i>3,10</i>
			<i>3,10</i>

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а

ПДВ 17%

ИЗНОС СА ПДВ



ири) истовјетна примјерка Уговора о вршењу  
унутрашњем и међународном поштанском  
. године, потписана и овјерена од стране овог

Обр. Р-22

У ПАЛАМА

ПРИЗНАНИЦА

НА *КМ 10* И СЛОВИМА *десет КМ*

ПРИМЉЕНИХ ОД *Х.О. арби за арбе*

НА ИМЕ *Одвојена Крета*

*12 V 2018*

*Полс*

ИСПЛАТИО



ПРИМЉО

*Служба*



KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:5083

Kupac \_\_\_\_\_

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
08-06-2018 08-06-2018 BANJA LUKA

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV	
1	2-14800/18	31-05-2018	89.00	88.56	0.50%	0.38	0.07	0.45
Ukupno :						0.38	0.07	0.45

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.07 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -0.45 KM

Fakturisao

Марина В.

Direktor



Obracun rabata po osnovu ugovora

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 5083 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (clan 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

Ovlašteno lice kupca

MP

Strana 1 od 1



KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:5082

Купац \_\_\_\_\_

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
08-06-2018 08-06-2018 BANJA LUKA

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV	
1	2-14800/18	31-05-2018	89.00	86.33	3.00%	2.28	0.39	2.67
Ukupno :						2.28	0.39	2.67

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.39 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -2.67 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

Obracun rabata po osnovu ugovora

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 5082 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (član 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

\_\_\_\_\_  
Ovlašteno lice kupca

MP

Strana 1 od 1

Račun broj 2-16441/2018

Kupac

ID 009305 JIB: 4403142960003  
PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:

15-06-2018 BANJA LUKA

Period isporuke:

01-06-2018 00:00:00 15-06-2018 23:59:59

Rbr	Mesto isporuke	Datum isporuke	Fisk. broj	RN broj	Tablica	Tip vozila	Vozilo	Vozač
Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	PDV 17%	Iznos računa	

Tip vozila : Ostala vozila

1	BANJA LUKA-BS Gradiska	04-06-2018 14:19:52	154258	1732945-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	44.64	2.24	85.46	14.53	99.99	
						85.46	14.53	99.99
2	BANJA LUKA-BS Gradiska	04-06-2018 14:20:49	154259	1732947-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	22.22	2.25	42.74	7.26	50.00	
						42.74	7.26	50.00
3	PRIJEDOR-BS Kozarska Dubica 2	06-06-2018 19:10:46	147542	154982-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	4.57	2.19	8.56	1.45	10.01	
						8.56	1.45	10.01
4	PRIJEDOR-BS Kozarska Dubica 2	06-06-2018 19:11:45	147543	154983-		O		
109001	AUTO GAS - TNG	I	26.09	1.15	25.64	4.36	30.00	
						25.64	4.36	30.00
Total ostala vozila:					162.40	27.60	190.00	

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Rok plaćanja: 15-06-2018

Total	162.40	27.60	190.00
	Ukupno bez PDV		162.40
	PDV 17%		27.60
	Vrednost takse		0.00
	Ukupno sa PDV		190.00

Iznos za naplatu(KM): 190.00

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920016441

Напомена:

Stanje Vaseg avansa na dan 18.06.2018 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 721.00 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]



Раčун број 2-17917/2018

Купац

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:

30-06-2018

BANJA LUKA

Period isporuke:

16-06-2018 00:00:00

30-06-2018 23:59:59

Rbr	Mesto isporuke	Datum isporuke	Fisk. broj	RN broj	Tablica	Tip vozila	Vozilo	Vozač
Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	PDV 17%	Iznos računa	

Tip vozila : Ostala vozila

1	PRIJEDOR-BS Prijedor 2	21-06-2018 06:18:15	678100	988024-		O		
	107003 EUD 5 EN 590	I	38.12	2.23	72.66	12.35	85.01	
					72.66	12.35	85.01	

Total ostala vozila:

72.66 12.35 85.01

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total 72.66 12.35 85.01

Rok plaćanja: 30-06-2018

Ukupno bez PDV 72.66

PDV 17% 12.35

Vrednost takse 0.00

Ukupno sa PDV 85.01

Iznos za naplatu(KM): 85.01

Molimo Vas da uplatite tačan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920017917

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 03.07.2018 ukljujujuci ovu fakturu iznosi 635.99 KM

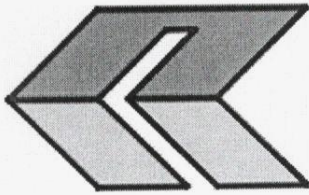
Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]



POŠTE SRPSKE A.D.  
POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA

01.01. UPRAVA PREDUZEĆA

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karađorđevića 93

Žiro račun: 562100-8000000561

MB: 1878182

PIB: 400959000002

JIB: 4400959000002

Telefon i fax: 051/246-031,051/243-819

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/1801002737

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 30.06.2018

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljki u junu 2018.god.

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 30.06.2018

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	2	KOM	3.80000	7.60	0.00%	7.60	0.00%	0	7.60
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	4	KOM	2.75000	11.00	0.00%	11.00	0.00%	0	11.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	18.60
Ukupno račun:	18.60
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	18.60

Slovima: osamnaest KM-a i 60/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.07.2018), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četković Vesna



RUKOVODILAC

*[Signature]*

BROJ RAČUNA:	0040698645
PERIOD RAČUNA:	01.06. - 30.06.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	30.06.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.07.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

## HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE

KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.06. - 30.06.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		27:12	0,82
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		13:34	0,54
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		43:10	8,63
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		10:26	1,04

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema nasoj evidenciji, Vase dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom racunu, iznosi 53,86 KM.

Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.07.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUCENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bicemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUZBU).

UKUPNO BEZ PDV-a:	46,03
PDV (17%):	7,83
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	53,86
Dug na dan 31.05.2018.	55,76
Račun za obračunski period:	53,86
Uplate/ostale promjene: za Jun.	55,76
UKUPAN DUG:	53,86

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa.  
Svako neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ 0040698645

IME / NAZIV:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA:

SVETOSAVSKA 8

GRAD:

71420 PALE

PERIOD: 01.06. - 30.06.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: KM



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ 0040698645

IME / NAZIV:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA:

SVETOSAVSKA 8

GRAD:

71420 PALE

PERIOD: 01.06. - 30.06.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: KM



**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**  
za: **062018**  
Period: 01.06.2018 - 30.06.2018

Broj računa: 1000026555  
Datum izdavanja računa: 01.07.2018  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 30.06.2018  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.06.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 19,14 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**  
PDV 17% **2,78**  
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Fiskalni račun br. 13944 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.









KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:6604

Купац

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
12-07-2018 12-07-2018 BANJA LUKA

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV	
1	2-16441/18	15-06-2018	190.00	184.30	3.00%	4.87	0.83	5.70
2	2-17917/18	30-06-2018	85.01	82.46	3.00%	2.18	0.37	2.55
Ukupno :						7.05	1.20	8.25

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -1.20 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -8.25 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

Obracun rabata po osnovu ugovora

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 6604 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (clan 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

Ovlašteno lice kupca

MP

Strana 1 od 1

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:6605

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
12-07-2018 12-07-2018 BANJA LUKA

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV	
1	2-16441/18	15-06-2018	190.00	189.05	0.50%	0.81	0.14	0.95
2	2-17917/18	30-06-2018	85.01	84.58	0.50%	0.36	0.07	0.43
Ukupno :						1.17	0.21	1.38

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.21 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -1.38 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

Обрачун rabata po osnovu ugovora

ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О ИСПРАВЦИ КЊИЖЕЊА НА КОНТИМА ГРУПЕ УЛАЗНИ PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 6605 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (clan 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

\_\_\_\_\_  
Ovlašteno lice kupca

MP

Strana 1 od 1

3-26



Pulse design d.o.o.  
 Veljka Mladenovića bb, Banja Luka  
 www.pulsedesign.org, www.pilotpen.ba  
 PDV broj : 403396980004  
 tel. 051/389-890  
 fax.051/385-890

Reg. kod Osnovnog suda u Banja Luci mat. br. 11085784  
 194-146-01280071-42 ProCredit Bank  
 199056-00551675-81 Sparkasse bank  
 161-045-0071-4600-34 Raiffeisen Bank  
 551790-22204244-52 UniCredit Bank  
 572-106-00002401-73 MF Banka  
 567-241-11000486-36 Sber Banka

Kupac:

Isporuka:

SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG.  
 JIB: 4403142960003  
 PDV:  
 Ul. Srpskih Ratnika BB  
 BA-71420 PALE

SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG.  
 JIB: 4403142960003  
 PDV:  
 Ul. Srpskih Ratnika BB  
 BA-71420 PALE

broj paketa: \_\_\_\_\_

Dat. izv. isp. 16.07.2018 BFR  
 Izdato dana: 16.07.2018 Rok plaćanja: 0 dana  
 Datum valute 16.07.2018

Dostava  
 Odgovorna osoba Leonardo Čekić NOVI

Mjesto izdavanja: Banja Luka

# Račun - Otpremnica 18-3000-003415

Šifra	Dob Šifra	Naziv	JM	Kol	Cijena bez PDV	R. %	Cijena sa R	Vrj. bez PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrij. PDV	Cijena sa PDV	Vrij. sa PDV
1	8605027209706	820970 KOVERTA C4 BELA SAMOLEPLJIVA	kom	5,00	9,60	25,00	7,20	36,00	17	1,22	6,12	8,42	42,12

**Ukupno 48.00**  
**Popust 12.00**  
**PDV 6.12**  
**Za plaćanje KM 42.12**

PIB

Slovima četrdesetidva KM 12/100

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - isporuke/prijemi	36.00	6.12	42.12

## ISPORUKA UL 16 MAJ BR 3 PRIJEDOR 065-683-613

Robu primio:

*Lana B.*



Robu izdao:

za Direktora:



MOLIMO VAS DA OBRATITE PAŽNJU NA VALUTU PLAĆANJA I DA SE PRIDRŽAVATE ISTE. ZA SVAKO KAŠNJENJE ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

Datum valute 16.07.2018





Hvala na posjeti! R: 5392  
#01 KASIP # 01

"OKNO LUNCH" UR  
Cirila i Metodija 5B  
Sladan Milovanovic, s.p.  
76330 Ugljevik

ИБО: 4508445440009  
ИПО: 501231110007  
ИБФМ: AA045850

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

138 PILECE BIJELO 3,50 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,51  
ПУ: 0,51  
ЕЕ: 3,50  
ЕУ: 3,50  
ЕБ: 2,99

ЗА УПЛАТУ: 3,50  
ГОТОВИНА: 3,50  
УПЛАЋЕНО: 3,50  
ПОВРАТ: 0,00  
21.06.2018-14:23

БФ: 16029

П  
У  
Р  
С

Hvala na posjeti! R: 5393  
#01 KASIP # 01

"OKNO LUNCH" UR  
Cirila i Metodija 5B  
Sladan Milovanovic, s.p.  
76330 Ugljevik

ИБО: 4508445440009  
ИПО: 501231110007  
ИБФМ: AA045850

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

109 PIZZA POSNA 6,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,87  
ПУ: 0,87  
ЕЕ: 6,00  
ЕУ: 6,00  
ЕБ: 5,13

ЗА УПЛАТУ: 6,00  
ГОТОВИНА: 6,00  
УПЛАЋЕНО: 6,00  
ПОВРАТ: 0,00  
21.06.2018-14:23

БФ: 16030

П  
У  
Р  
С

Hvala na posjeti! R: 5395  
#01 KASIP # 01

"OKNO LUNCH" UR  
Cirila i Metodija 5B  
Sladan Milovanovic, s.p.  
76330 Ugljevik

ИБО: 4508445440009  
ИПО: 501231110007  
ИБФМ: AA045850

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

132 PILETINA U SOSU 6,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,87  
ПУ: 0,87  
ЕЕ: 6,00  
ЕУ: 6,00  
ЕБ: 5,13

ЗА УПЛАТУ: 6,00  
ГОТОВИНА: 6,00  
УПЛАЋЕНО: 6,00  
ПОВРАТ: 0,00  
21.06.2018-14:24

БФ: 16032

П  
У  
Р  
С

3-26

Hvala na posjeti! R: 5394  
#01 KASIP # 01

"OKNO LUNCH" UR  
Cirila i Metodija 5B  
Sladan Milovanovic, s.p.  
76330 Ugljevik

ИБО: 4508445440009  
ИПО: 501231110007  
ИБФМ: AA045850

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

137 PLJESKAVICA MALA 3,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,44  
ПУ: 0,44  
ЕЕ: 3,00  
ЕУ: 3,00  
ЕБ: 2,56

ЗА УПЛАТУ: 3,00  
ГОТОВИНА: 3,00  
УПЛАЋЕНО: 3,00  
ПОВРАТ: 0,00  
21.06.2018-14:23

БФ: 16031

П  
У  
Р  
С

Ugostiteljska radnja  
" OKNO III "  
Milovanović Jelica  
s.p. Ugljevik  
Cirila i Metodija bb  
Ugljevik

ИБО: 4508452490003  
ИПО: 000000000000  
ИБФМ: E0025843

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

7 BRAVO JUICE 0,25 L  
1x 2,20 2,20 A  
99 VITINKA EXOTIC  
1x 1,50 1,50 A  
27 AQUA VIVA 0,25 L  
1x 1,20 1,20 A  
76 ESPRESO  
3x 1,20 3,60 A

СА: 0,00%  
ПА: 0,00  
ПУ: 0,00  
ЕА: 8,50  
ЕУ: 8,50  
ЕБ: 8,50

ЗА УПЛАТУ: 8,50  
ГОТОВИНА: 8,50  
УПЛАЋЕНО: 8,50  
ПОВРАТ: 0,00  
21.06.2018-15:13

БФ: 102367

П  
У  
Р  
С

00001

# 01

LEBURIC KOMERC D.O.O.  
MARKET FORTUNA II  
MAGISTRALN PUT BB  
TEL:051/845-780

ИБО: 4401219270100  
ИПО: 401219270002  
ИБФМ: E0064710

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

39384 BOMBONE SA DKUSOM MAN  
1x 0,89 0,89 E  
21040 UODA NEGAZIRANA 15L P  
1x 0,99 0,99 E  
20281 LEDENI CAJ BRESKVA 15  
1x 1,75 1,75 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,33  
ПУ: 0,33  
ЕЕ: 3,63  
ЕУ: 3,63  
ЕБ: 3,10

ЗА УПЛАТУ: 3,63  
ГОТОВИНА: 3,63  
УПЛАЋЕНО: 3,63  
ПОВРАТ: 0,00  
21.06.2018-07:50

БФ: 648674

П  
У  
Р  
С

00001

# 01

HVALA NA POVJERENJU!

Обликовање Угљевик, Трешка  
из списка - Приједор и Козарско Дрвине

Trgovačka radnja "BIO MIO"  
 s.p. Topić Bojan - izdvojeni  
 poslovni prostor  
 Miloša Obrenovića bb  
 Prijedor

ИБО: 4504021420070  
 ИПО: 504021420002  
 ИБОМ: E0011762

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

VIOLETA SALV 33\*33 100/1 BIJEL  
 1x 1,25 1,25 E  
 VIOLETA SALV 33\*33 100/1 BIJEL  
 1x 1,25 1,25 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 0,36  
 ПУ: 0,36  
 ЕЕ: 2,50  
 ЕУ: 2,50  
 ЕБ: 2,14

ЗА УПЛАТУ: 2,50  
 ГОТОВИНА: 2,50  
 УПЛАЋЕНО: 2,50  
 ПОВРАТ: 0,00

22.07.2018-19:05

БО: 719765



00001 # 01

"BINGO" D.O.O. TUZLA  
 POSLOVNA JEDINICA  
 HIPERMARKET PRIJEDOR  
 SVALE bb  
 79000 PRIJEDOR  
 TEL.052 239-261

ИБО: 4209253450984  
 ИПО: 209253450003  
 ИБОМ: E0057520

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

SD0129 STENDER 25KG 0 7 1 6 1624  
 2x 16,90 33,80 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 4,91  
 ПУ: 4,91  
 ЕЕ: 33,80  
 ЕУ: 33,80  
 ЕБ: 28,89

ЗА УПЛАТУ: 33,80  
 ГОТОВИНА: 33,80  
 УПЛАЋЕНО: 33,80  
 ПОВРАТ: 0,00

22.07.2018-17:41

БО: 892548



00003 # 01

Hvala na posjeti  
 RACUN BR. 30210

STR-PRODAVNICA  
 "ZELJO NAŠ MARKET"  
 STOJAKOVIĆ RANKO S.P.  
 MEĐUVOĐE, KOZARSKA DUBICA  
 MILOŠA OBRENOVIĆA BB  
 79101 PRIJEDOR

ИБО: 4502059320106  
 ИПО: 502059320009  
 ИБОМ: E020263

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

24953 Voda viva 1.5l  
 12x 0,60 7,20 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 1,05  
 ПУ: 1,05  
 ЕЕ: 7,20  
 ЕУ: 7,20  
 ЕБ: 6,15

ЗА УПЛАТУ: 7,20  
 ГОТОВИНА: 7,20  
 УПЛАЋЕНО: 7,20  
 ПОВРАТ: 0,00

22.07.2018-20:29

БО: 221387



00001 # 01



Dragic Mira

TRGOVAČKA RADNJA  
 "JOVIĆ" S.P. JOVIĆ MILORAD  
 SAVE KOVAČEVIĆA 13  
 PRIJEDOR

ИБО: 4504839080002  
 ИПО: 504839080002  
 ИБОМ: E0049881

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

VODA 5L VIVITA 1,90 1,90 E  
 METLA 4 4,00 4,00 E  
 METLA 4 4,00 4,00 E  
 СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 1,44  
 ПУ: 1,44  
 ЕЕ: 9,90  
 ЕУ: 9,90  
 ЕБ: 8,46

ЗА УПЛАТУ: 9,90  
 ГОТОВИНА: 9,90  
 УПЛАЋЕНО: 9,90  
 ПОВРАТ: 0,00

22.07.2018-18:45

БО: 131018



00001 # 01

D.O.O. "MARKET VISION" BIJELE JINA  
 P.J. "MARKET VISION 19" PRIJEDOR  
 UL. 1. MAJJA, NASELJE SVALE BB  
 79000 PRIJEDOR

ИБО: 4401043920259  
 ИПО: 401043920003  
 ИБОМ: E0033771

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

SN 302 MREŽICA 12,00 12,00 E  
 СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 1,74  
 ПУ: 1,74  
 ЕЕ: 12,00  
 ЕУ: 12,00  
 ЕБ: 10,26  
 ЗА УПЛАТУ: 12,00  
 ГОТОВИНА: 12,00  
 УПЛАЋЕНО: 12,00  
 ПОВРАТ: 0,00

22.07.2018-18:27

БО: 140318



00001 # 01

Racun broj 180722 1.2.01-9355





G-PETROL D.O.O.SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA PRIJEDOR 1  
PRVI MAJ BR:63  
79101 PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181  
ИПО: 209277550009  
ИБФМ: ET007841

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

2148 G-DRIVE DIZEL 5  
26,67x 2,25 60,01 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 8,72  
ПУ: 8,72  
ЕЕ: 60,01  
ЕУ: 60,01  
ЕБ: 51,29

ЗА УПЛАТУ: 60,01  
ГОТОВИНА: 60,01  
УПЛАЋЕНО: 60,01  
ПОВРАТ: 0,00  
23.07.2018-21:12

БФ: 291438 

00001 Srdjan Vuković # 01  
Automat broj: 4  
Vreme racuna: 2018.07.23  
Racun broj: 351464

G-PETROL D.O.O.SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA PRIJEDOR 1  
PRVI MAJ BR:63  
79101 PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181  
ИПО: 209277550009  
ИБФМ: ET007841

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

2148 G-DRIVE DIZEL 5  
17,78x 2,25 40,01 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 5,81  
ПУ: 5,81  
ЕЕ: 40,01  
ЕУ: 40,01  
ЕБ: 34,20

ЗА УПЛАТУ: 40,01  
ГОТОВИНА: 40,01  
УПЛАЋЕНО: 40,01  
ПОВРАТ: 0,00  
23.07.2018-19:27

БФ: 291409 

00001 Srdjan Vuković # 01  
Automat broj: 4  
Vreme racuna: 2018.07.23  
Racun broj: 351433

STR PRODAVNICA  
"SAMPION"  
RANILOVIĆ DIJANA S.P.  
KNEŽICA BB  
KOZARSKA DUBICA

ИБО: 4502074710000  
ИПО: 502074710000  
ИБФМ: E0014731

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

33241 STREC FOLIJA SEMENARNA 5  
1x 19,00 19,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,76  
ПУ: 2,76  
ЕЕ: 19,00  
ЕУ: 19,00  
ЕБ: 16,24

ЗА УПЛАТУ: 19,00  
ГОТОВИНА: 19,00  
УПЛАЋЕНО: 19,00  
ПОВРАТ: 0,00  
25.07.2018-12:50

БФ: 63774 

00001 Knezica Sampion # 01

P:6

#01 КАСИР # 01

000 NESKOVIC  
BENZINSKA PUMPA  
K.Brigada 122  
Banja Luka

ИБО: 4400420750006  
ИПО: 400420750008  
ИБФМ: AA041632


МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

DIZEL - BAS EN 590  
9,13x 2,19 19,99 E

СЕ: 17,00%

ПЕ: 2,90  
ПУ: 2,90  
ЕЕ: 19,99  
ЕУ: 19,99  
ЕБ: 17,09

ЗА УПЛАТУ: 19,99  
ГОТОВИНА: 19,99  
УПЛАЋЕНО: 19,99  
ПОВРАТ: 0,00  
22.07.2018-15:44

БФ: 382627 

Укупно: 235,05 KM



3-26



„Нестро Петрол“ а.д.  
Краља Алфонса XIII бр. 9  
78000 Бања Лука, РС  
Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 490 373  
Факс: +387 51 218 843  
info@nestropetrol.com  
www.nestropetrol.com

Раčун број 2-19547/2018

Купац

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:

15-07-2018

BANJA LUKA

Period isporuke:

01-07-2018 00:00:00

15-07-2018 23:59:59

Rbr	Mesto isporuke	Datum isporuke	Fisk. broj	RN broj	Tablica	Tip vozila	Vozilo	Vozač
Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	PDV 17%	Iznos računa	

Tip vozila : Ostala vozila

1	PRIJEDOR-BS Prijedor 1	10-07-2018 11:43:44	3555	392988-		O		
	107003 EUD 5 EN 590	I	39.46	2.23	75.21	12.79	88.00	
					75.21	12.79	88.00	

Total ostala vozila:

75.21 12.79 88.00

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total 75.21 12.79 88.00

Rok plaćanja: 15-07-2018

Ukupno bez PDV 75.21

PDV 17% 12.79

Vrednost takse 0.00

Ukupno sa PDV 88.00

Iznos za naplatu(KM): 88.00

Molimo Vas da uplatite tačan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920019547

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 17.07.2018 uključujući ovu fakturu iznosi 547.99 KM.

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

3-26



Preduzetnička radnja FotoGraf  
Boris Kojić s.p. Prijedor

Svetosavska 12, 79000 Prijedor - BiH  
E-mail: fotograf.ba@gmail.com - www.fotograf.ba  
Tel: +387 52 962 104

JIB: 4510171880001 - Žiro račun: Sberbank 567-363-25000427-85

Partner: Šifra:100047

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**

Srpskih Ratnika bb  
71420 Pale  
JIB/JMBG:4403142960003

PDV obveznik:NE 100047

Datum izdavanja: **26-07-18**  
Mjesto izdavanja: **Prijedor**  
Valuta (rok): **26-07-18**  
Način plaćanja: **Virman**  
Datum isporuke: **26-07-18**  
Paritet:

### FAKTURISANJE USLUGA BR. 28/18

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	38	Usluga izrade reklamnog materijala	kom	1,00	53,00	0.00%	53,00	0%	53,00	53,00	0,00	53,00

Rekapitulacija		
Stopa	Osnovica KM	PDV KM
0%	53,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>

Vrijednost bez PDV-a: **53,00 KM**  
PDV: **0,00 KM**  
Ukupna vrijednost: **53,00 KM**  
MP rabat: **0,00 KM**  
Vrijednost sa PDV-om: **53,00 KM**

Slovima: pedesettri KM

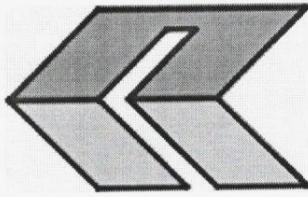
Napomena: Printanje zastava - 3 komada 100x70cm  
Fiskalni rn.br.: 2925

Primio:

Izdao:

potpis i pečat

Fakturisao:  
  
potpis i pečat  
  
Boris Kojić s.p. - Prijedor



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**01.01. UPRAVA PREDUZEĆA**

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karađorđevića 93

Žiro račun: 562100-8000000561

MB: 1878182

PIB: 400959000002

JIB: 4400959000002

Telefon i fax: 051/246-031,051/243-819

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1801003192**

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture: 31.07.2018

Opis: 1.1237.1.18 Prenos posiljki u julu 2018.god.

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.07.2018

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	2	KOM	3.30000	6.60	0.00%	6.60	0.00%	0	6.60
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	4	KOM	3.82500	15.30	0.00%	15.30	0.00%	0	15.30

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	21.90
Ukupno račun:	21.90
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	21.90

Slovima: dvadesetjedan KM-a i 90/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.08.2018), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četković Vesna



RUKOVODILAC



Раџун број 2-21049/2018

Купац

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Датум и место издавања раџуна:

31-07-2018

BANJA LUKA

Период испоруке:

16-07-2018 00:00:00

31-07-2018 23:59:59

Rbr	Mesto isporuke	Datum isporuke	Fisk. broj	RN broj	Tablica	Tip vozila	Vozilo	Vozač
Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	PDV 17%	Iznos računa	

Tip vozila : Ostala vozila

1	BRCKO DISTRIKT I FBIH-PJ Bugojno	26-07-2018 21:06:00	18731	341560-	3LohpF0W	O		
107003	EUD 5 EN 590	I	40.00	2.15	73.50	12.50	86.00	
	Taksa naf. der. cl. 25s. 6pd		40.00	0.01	0.40	0	0.40	
					73.50	12.50	86.40	
2	PRIJEDOR-BS Dubica	23-07-2018 15:06:50	27227	375170-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	45.00	2.19	84.23	14.32	98.55	
					84.23	14.32	98.55	
3	PRIJEDOR-BS Prijedor 2	23-07-2018 12:52:17	688524	1002696-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	51.58	2.23	98.31	16.71	115.02	
					98.31	16.71	115.02	
4	TREBINJE-BS Ljubinje	27-07-2018 00:38:06	146309	909965-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	13.22	2.27	25.65	4.36	30.01	
					25.65	4.36	30.01	
5	TREBINJE-BS Trebinje 1	28-07-2018 11:16:53	749296	1086046-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	35.73	2.24	68.41	11.63	80.04	
					68.41	11.63	80.04	
6	TREBINJE-BS Trebinje 1	28-07-2018 11:19:29	749298	1086048-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	48.90	2.25	94.04	15.99	110.03	
					94.04	15.99	110.03	
Total ostala vozila:					444.14	75.51	520.05	

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Rok plaćanja: 31-07-2018

Total	444.14	75.51	520.05
	Ukupno bez PDV		444.14
	PDV 17%		75.51
	Vrednost takse		0.40
	Ukupno sa PDV		520.05

Iznos za naplatu(KM): 520.05

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920021049

Taksa na naftne derivate je neoporeziva po cl. 20, stav 10 tacka 2 Zakona o PDV-u.

Напомена:

Stanje Vaseg avansa na dan 02.08.2018 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 27.94 KM.

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**  
**za: 072018**  
Period: 01.07.2018 - 31.07.2018

Broj računa: 1000026952  
Datum izdavanja računa: 01.08.2018  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 31.07.2018  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.07.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 19,14 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**  
PDV 17% **2,78**  
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Fiskalni račun br. 14210 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na sljedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;  
PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



pl. 29.8



**Blicnet**

Blicnet d.o.o. Banja Luka

Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, Tel: 0800 30 600 - Fax: (051) 921 929 - www.blic.net  
JIB: 4400999050002 - PDV broj: 400999050002 - Matični broj: 01783572

Osnovni kapital: 20.914.186,70 KM, Sud registracije: Okružni privredni sud Banja Luka, MBS: 1-3645-00

3-26

OKRENITE

BROJ RAČUNA:	0041147421
PERIOD RAČUNA:	01.07. - 31.07.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.07.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.08.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE

KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.07. - 31.07.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		24:35	0,74
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		10:38	0,43
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		42:51	8,57
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		17:56	1,79

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema nasoj evidenciji, Vase dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom racunu, iznosi **54,44 KM**. Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.08.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUCENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bicemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUZBU).

UKUPNO BEZ PDV-a:	46,53
PDV (17%):	7,91
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	54,44
Dug na dan 30.06.2018.	53,86
Račun za obračunski period:	54,44
Uplate/ostale promjene: za Jul.	53,86
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>54,44</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Svako neovlašćeno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.



Blicnet

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ 0041147421

IME / NAZIV:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBEADRESA:  
SVETOSAVSKA 8GRAD:  
71420 PALE

PERIOD: 01.07. - 31.07.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: KM



Blicnet

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ 0041147421

IME / NAZIV:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBEADRESA:  
SVETOSAVSKA 8GRAD:  
71420 PALE

PERIOD: 01.07. - 31.07.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: KM

(M.P.) Potpis

A 29.8

(M.P.) Potpis

KAFFE BAR "BRODVEJ"  
 STJEPANUČIĆ SLAVAN-S.P.  
 1 KRAJISKOŠKOG KORPUSA BB  
 74270 TESLIĆ  
 TEL: 086/441-351

ИБО: 4509735220009  
 ИПО: 509735220009  
 ИБФМ: E0029432

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

CEDEVITA		
1x	1,50	1,50 E
CEDEVITA		
1x	1,50	1,50 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 0,44  
 ПУ: 0,44  
 ЕА: 3,00  
 ЕУ: 3,00  
 ЕБ: 2,56

ЗА УПЛАТУ: 3,00  
 ГОТОВИНА: 3,00  
 УПЛАЊЕНО: 3,00  
 ПОВРАТ: 0,00

02.08.2018-12:44

БФ: 99476

00001 # 01

Број: (1) 18/08-000208  
 HVALA NA POVJERENJU!!!  
 ZELJUS szd \*software\*

КАФЕ БАР  
 "БУМЕРАНИ"  
 Р. СМИЛИЊ, С. П. ТЕСЛИЊ  
 СТЕВАНА СИЊЕЛИЊА ББ  
 ТЕСЛИЊ

ИБО: 4509798650003  
 ИПО: 000000000000  
 ИБФМ: EMO02373

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

ESPRESSO KAVA	1,00 A
SOK FLASA 0.25	2,00 A
SOK LIMENKA 0.33 0	
,25	2,00 A

СА: 0,00%  
 ПА: 0,00  
 ПУ: 0,00  
 ЕА: 5,00  
 ЕУ: 5,00  
 ЕБ: 5,00

ЗА УПЛАТУ: 5,00  
 ГОТОВИНА: 5,00  
 УПЛАЊЕНО: 5,00  
 ПОВРАТ: 0,00

31.07.2018-13:24

БФ: 38605

01 ОПЕРАТЕР01

КАФЕ БАР  
 "БУМЕРАНИ"  
 Р. СМИЛИЊ, С. П. ТЕСЛИЊ  
 СТЕВАНА СИЊЕЛИЊА ББ  
 ТЕСЛИЊ

ИБО: 4509798650003  
 ИПО: 000000000000  
 ИБФМ: EMO02373

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

MINERALNA VODA	
2x	1,50
	3,00 A
TOCENI SLADOLED M.	
POR	1,00 A

СА: 0,00%  
 ПА: 0,00  
 ПУ: 0,00  
 ЕА: 4,00  
 ЕУ: 4,00  
 ЕБ: 1,00

ЗА УПЛАТУ: 4,00  
 ГОТОВИНА: 4,00  
 УПЛАЊЕНО: 4,00  
 ПОВРАТ: 0,00

01.08.2018-20:23

БФ: 38661

01 ОПЕРАТЕР01

КАФЕ БАР  
 "БУМЕРАНИ"  
 Р. СМИЛИЊ, С. П. ТЕСЛИЊ  
 СТЕВАНА СИЊЕЛИЊА ББ  
 ТЕСЛИЊ

ИБО: 4509798650003  
 ИПО: 000000000000  
 ИБФМ: EMO02373

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

ESPRESSO KAVA	1,00 A
NES KAVA	1,50 A
CEDEVITA	1,50 A

СА: 0,00%  
 ПА: 0,00  
 ПУ: 0,00  
 ЕА: 4,00  
 ЕУ: 4,00  
 ЕБ: 4,00

ЗА УПЛАТУ: 4,00  
 ГОТОВИНА: 4,00  
 УПЛАЊЕНО: 4,00  
 ПОВРАТ: 0,00

02.08.2018-10:59

БФ: 38689

01 ОПЕРАТЕР01

3-29

02.08.2018. 09:26:46  
 Ltd.  
 ba

TermID: 11801023  
 TXId: 68045  
 Broj: 387 06282634  
 Dopruga: 20 80 KM

Prodajno mesto:  
 MIOĐAR, PLOČAKUĆIĆ SP  
 K1 servis: 060 10 10 10

ИР'ТОВАК' РОС"  
 П. СМИЛИЊ, С. П.  
 СТЕВАНА СИЊЕЛИЊА ББ  
 ТЕСЛИЊ

ИБО: 4509798650003  
 ИПО: 000000000000  
 ИБФМ: EMO02373

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

ESPRESSO KAVA	1,00 A
---------------	--------

СА: 0,00%  
 ПА: 0,00  
 ПУ: 0,00  
 ЕА: 1,00  
 ЕУ: 1,00  
 ЕБ: 1,00

ЗА УПЛАТУ: 1,00  
 ГОТОВИНА: 1,00  
 УПЛАЊЕНО: 1,00  
 ПОВРАТ: 0,00

27.07.2018-18:02  
 БФ: 41116

ИР'ТОВАК' РОС"  
 П. СМИЛИЊ, С. П.  
 СТЕВАНА СИЊЕЛИЊА ББ  
 ТЕСЛИЊ

ИБО: 4509798650003  
 ИПО: 000000000000  
 ИБФМ: EMO02373

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

ESPRESSO KAVA	1,00 A
---------------	--------

СА: 0,00%  
 ПА: 0,00  
 ПУ: 0,00  
 ЕА: 1,00  
 ЕУ: 1,00  
 ЕБ: 1,00

ЗА УПЛАТУ: 1,00  
 ГОТОВИНА: 1,00  
 УПЛАЊЕНО: 1,00  
 ПОВРАТ: 0,00

27.07.2018-16:00  
 БФ: 41116

КАФЕ БАР  
 "БУМЕРАНИ"  
 Р. СМИЛИЊ, С. П. ТЕСЛИЊ  
 СТЕВАНА СИЊЕЛИЊА ББ  
 ТЕСЛИЊ

ИБО: 4509798650003  
 ИПО: 000000000000  
 ИБФМ: EMO02373

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

ESPRESSO KAVA	1,00 A
TOCENI SLADOLED M.	
POR	1,00 A
2x	1,00
	2,00 A

СА: 0,00%  
 ПА: 0,00  
 ПУ: 0,00  
 ЕА: 3,00  
 ЕУ: 3,00  
 ЕБ: 3,00

ЗА УПЛАТУ: 3,00  
 ГОТОВИНА: 3,00  
 УПЛАЊЕНО: 3,00  
 ПОВРАТ: 0,00

31.07.2018-13:21

БФ: 38604

01 ОПЕРАТЕР01

КАФЕ БАР  
 "БУМЕРАНИ"  
 Р. СМИЛИЊ, С. П. ТЕСЛИЊ  
 СТЕВАНА СИЊЕЛИЊА ББ  
 ТЕСЛИЊ

ИБО: 4509798650003  
 ИПО: 000000000000  
 ИБФМ: EMO02373

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

MINERALNA VODA	
2x	1,50
	3,00 A
TOCENI SLADOLED M.	
POR	1,00 A
2x	1,00
	2,00 A

СА: 0,00%  
 ПА: 0,00  
 ПУ: 0,00  
 ЕА: 5,00  
 ЕУ: 5,00  
 ЕБ: 5,00

ЗА УПЛАТУ: 5,00  
 ГОТОВИНА: 5,00  
 УПЛАЊЕНО: 5,00  
 ПОВРАТ: 0,00

01.08.2018-13:19

БФ: 38648

01 ОПЕРАТЕР01

Укупно: 176,10 KM



TR "K O L O R" S.P.  
KARADJORDJEVA 75  
74270 TESLIC  
TEL: 053/490 003

ИБО: 4503380430006  
ИПО: 503380430006  
ИБФМ: E001016

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

TRAKA SELOTER 50X66  
1x 1,60 1,60 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,23  
ПУ: 0,23  
ЕЕ: 1,60  
ЕУ: 1,60  
ЕБ: 1,37

ЗА УПЛАТУ: 1,60  
ГОТОВИНА: 1,60  
УПЛАЋЕНО: 1,60  
ПОВРАТ: 0,00

21.07.2018-07:21

БФ: 492023

00001

# 01

Broj: (1) 18/08-002467  
HVALA NA POVJERENJU!!!  
SAŠA  
ZELJUS szd \*software\*

NESTRO PETROL AD BANJA LUKA  
PJ TESLIC 2  
SVETOG SAVE BB  
74270 TESLIC  
TEL: 051/490 003

ИБО: 4400959260053  
ИПО: 400959260004  
ИБФМ: E0032032

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

419 LION STANDARD 42 GR  
1x 1,00 1,00 E  
4 BMB 95  
13,76x 2,18 30,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 4,50  
ПУ: 4,50  
ЕЕ: 31,00  
ЕУ: 31,00  
ЕБ: 26,50

ЗА УПЛАТУ: 31,00  
ГОТОВИНА: 31,00  
УПЛАЋЕНО: 31,00  
ПОВРАТ: 0,00

01.08.2018-20:16

БФ: 42410

00001 Djurdjevic Jasica # 01

tomat broj: 4  
Vreme racuna: 2018.08.01  
Kuln broj: 1273070

**ЗА ОБИЛАЗАК**  
**Стефан-Петрић**

"БП ПЕТРИЋ" Д.О.О. Вршани  
ПЈ ДОБОЈ, Пијескови бб. (Број 1.)  
Пијескови бб.  
Добој  
Тел.: 053/230-006

ИБО: 4402591470162  
ИПО: 402591470006  
ИБФМ: EТ016622

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

BMB-95  
14,02x 2,14 30,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 4,36  
ПУ: 4,36  
ЕЕ: 33,00  
ЕУ: 33,00  
ЕБ: 25,64

ЗА УПЛАТУ: 33,00  
КАРТИЦА: 33,00  
УПЛАЋЕНО: 33,00  
ПОВРАТ: 0,00

25.07.2018-23:24

БФ: 653993

00001 KASER KAS # 01

КАФЕ БАР "B R O D V E J"  
STJEPANUIC SLADAN-S.P.  
1 KRALJIKOV KORPUSA BB  
74270 TESLIC  
TEL: 053/411-351

ИБО: 4509735220009  
ИПО: 509735220009  
ИБФМ: E0079432

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

CEKOVIC  
3x 1,50 4,50 E  
СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,65  
ПУ: 0,65  
ЕЕ: 4,50  
ЕУ: 4,50  
ЕБ: 3,85  
ЗА УПЛАТУ: 4,50  
ГОТОВИНА: 4,50  
УПЛАЋЕНО: 4,50  
ПОВРАТ: 0,00  
31.07.2018-10:40  
БФ: 09114

# 01

Број: (1) 18/07-005296  
HVALA NA POVJERENJU!!!  
ZELJUS szd \*software\*

РЕКНИ "DHS"  
MARKOCVIC S. -S.P.  
SVETOG SAVE BB  
74270 TESLIC  
065/877-798

ИБО: 4510240010006  
ИПО: 510240010006  
ИБФМ: EMO03943

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

PISA KOMAD  
40x 1,50  
60,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 8,72  
ПУ: 8,72  
ЕЕ: 60,00  
ЕУ: 60,00  
ЕБ: 51,28

ЗА УПЛАТУ: 60,00  
ГОТОВИНА: 60,00  
УПЛАЋЕНО: 60,00  
ПОВРАТ: 0,00

05.08.2018-23:02  
БФ: 61197

01 ОПЕРАТЕР01

КАФЕ БАР "B R O D V E J"  
STJEPANUIC SLADAN-S.P.  
1 KRALJIKOV KORPUSA BB  
74270 TESLIC  
TEL: 56/441-351

ИБО: 4509735220009  
ИПО: 509735220009  
ИБФМ: E0029432

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

1x 1,50 1,50 E  
GAZIRANA VODA  
1x 1,50 1,50 E  
СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,44  
ПУ: 0,44  
ЕЕ: 3,00  
ЕУ: 3,00  
ЕБ: 2,56  
ЗА УПЛАТУ: 3,00  
ГОТОВИНА: 3,00  
УПЛАЋЕНО: 3,00  
ПОВРАТ: 0,00  
02.08.2018-13:22  
БФ: 99489

# 01

Број: (1) 18/08-000221  
HVALA NA POVJERENJU!!!  
ZELJUS szd \*software\*



JIB: 4510171880001 - Žiro račun: Sberbank 567-363-25000427-85

Partner: Šifra:100047

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**

Srpskih Ratnika bb  
71420 Pale  
JIB/JMBG:4403142960003

PDV obveznik:NE 100047

Datum izdavanja: **06-08-18**  
Mjesto izdavanja: **Prijedor**  
Valuta (rok): **06-08-18**  
Način plaćanja: **Virman**  
Datum isporuke: **06-08-18**  
Paritet:

**FAKTURISANJE USLUGA BR. 30/18**

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	38	Usluga izrade reklamnog materijala	kom	1,00	306,00	0.00%	306,00	0%	306,00	306,00	0,00	306,00

Rekapitulacija		
Stopa	Osnovica KM	PDV KM
0%	306,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>

Vrijednost bez PDV-a: **306,00 KM**  
PDV: **0,00 KM**  
Ukupna vrijednost: **306,00 KM**  
MP rabat: **0,00 KM**  
Vrijednost sa PDV-om: **306,00 KM**

Slovima: tristošest KM

Napomena: 18 zastava 100x70cm

Fiskalni rn.br.: 2954

Primio:

potpis i pečat

Izdao:

Fakturisao:  
*Boris Kojić*  
potpis i pečat  
**FotoGraf**  
Preduzetnička radnja  
Boris Kojić s.p. - Prijedor

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:7642

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
09-08-2018 09-08-2018 BANJA LUKA

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV	
1	2-19547/18	15-07-2018	88.00	85.36	3.00%	2.26	0.38	2.64
2	2-21049/18	31-07-2018	519.65	504.06	3.00%	13.33	2.26	15.59
Ukupno :						15.59	2.64	18.23

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavještenja izmijenili odbitak predhodnog PDV-a za -2.64 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -18.23 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

Обрачун rabata po osnovu ugovora

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 7642 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (clan 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

Ovlašteno lice kupca

MP

Strana 1 od 1

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:7643

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
09-08-2018 09-08-2018 BANJA LUKA

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV	
1	2-19547/18	15-07-2018	88.00	87.56	0.50%	0.38	0.06	0.44
2	2-21049/18	31-07-2018	519.65	517.05	0.50%	2.22	0.38	2.60
Ukupno :						2.60	0.44	3.04

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavještenja izmijenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.44 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -3.04 KM

Fakturisao

Шварина В.



Direktor

[Signature]

Obracun rabata po osnovu ugovora

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavam da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 7643 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (clan 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

Ovlašteno lice kupca

MP

Strana 1 od 1



3-29



Preduzetnička radnja FotoGraf  
Boris Kojić s.p. Prijedor

Svetosavska 12, 79000 Prijedor - BiH  
E-mail: fotograf.ba@gmail.com - www.fotograf.ba  
Tel: +387 52 962 104

JIB: 4510171880001 - Žiro račun: Sberbank 567-363-25000427-85

Partner:

Šifra:100047

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**

Srpskih Ratnika bb

71420 Pale

JIB/JMBG:4403142960003

PDV obveznik:NE

100047

Datum izdavanja: 10-08-18

Mjesto izdavanja: Prijedor

Valuta (rok): 10-08-18

Način plaćanja: Virman

Datum isporuke: 10-08-18

Paritet:

### FAKTURISANJE USLUGA BR. 32/18

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	38	Usluga izrade reklamnog materijala	kom	1,00	18,00	0.00%	18,00	0%	18,00	18,00	0,00	18,00

Rekapitulacija		
Stopa	Osnovica KM	PDV KM
0%	18,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>

Vrijednost bez PDV-a: 18,00 KM

PDV: 0,00 KM

Ukupna vrijednost: 18,00 KM

MP rabat: 0,00 KM

Vrijednost sa PDV-om: 18,00 KM

Slovima: osamnaest KM

Napomena: - Zastava 100x70cm

Fiskalni rn.br.: 2986

Primio:

Izdao:

potpis i pečat

Fakturisao:  
  
Preduzetnička radnja  
**FotoGraf**  
Boris Kojić s.p. - Prijedor

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORĐEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 4507727720008  
ИПО: 507727720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Capricciole Pizza Pomodice  
4x 14,00 56,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 8,14  
ПУ: 8,14  
ЕЕ: 56,00  
ЕУ: 56,00  
ЕБ: 47,86

ЗА УПЛАТУ: 56,00  
ГОТОВИНА: 56,00  
УПЛАЋЕНО: 56,00  
ПОВРАТ: 0,00

12.08.2018-00:23

БФ: 586504

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORĐEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 4507727720008  
ИПО: 507727720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Jelen 0.33  
4x 2,50 10,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 1,45  
ПУ: 1,45  
ЕЕ: 10,00  
ЕУ: 10,00  
ЕБ: 8,55

ЗА УПЛАТУ: 10,00  
ГОТОВИНА: 10,00  
УПЛАЋЕНО: 10,00  
ПОВРАТ: 0,00

12.08.2018-01:01

БФ: 586504

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORĐEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 4507727720008  
ИПО: 507727720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Jelen 0.33  
1x 2,50 2,50 E

Coca Cola 0.25  
1x 2,50 2,50 E  
Somersby Apple 0.25  
1x 3,00 3,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 1,16  
ПУ: 1,16  
ЕЕ: 8,00  
ЕУ: 8,00  
ЕБ: 6,84

ЗА УПЛАТУ: 8,00  
ГОТОВИНА: 8,00  
УПЛАЋЕНО: 8,00  
ПОВРАТ: 0,00

12.08.2018-01:04

БФ: 586505

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORĐEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 4507727720008  
ИПО: 507727720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Jelen 0.33 5,00 E  
2x 2,50  
Tuborg 0.51 5,00 E  
2x 2,50  
Gazirana voda 0.25 1,50 E  
1x 1,50

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 1,67  
ПУ: 1,67  
ЕЕ: 11,50  
ЕУ: 11,50  
ЕБ: 9,83

ЗА УПЛАТУ:  
ГОТОВИНА:  
УПЛАЋЕНО:  
ПОВРАТ:

12.08.2018-01:06

БФ: 586506

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORĐEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 4507727720008  
ИПО: 507727720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Jelen 0.33 12,50 E  
5x 2,50  
Coca Cola 0.25 5,00 E  
2x 2,50  
Negazirana voda 0.25 4,50 E  
3x 1,50  
Gazirana voda 0.25 1,50 E  
1x 1,50

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 3,41  
ПУ: 3,41  
ЕЕ: 23,50  
ЕУ: 23,50  
ЕБ: 20,09

ЗА УПЛАТУ:  
ГОТОВИНА:  
УПЛАЋЕНО:  
ПОВРАТ:

12.08.2018-00:58

БФ: 586503

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORBEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 450772720008  
ИПО: 50772720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25  
2x 2,50 5,00 E  
Gazirana voda 0.25  
1x 1,50 1,50 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,94  
ПУ: 0,94  
ЕЕ: 6,50  
ЕУ: 6,50  
ЕБ: 5,56

ЗА УПЛАТУ: 6,50  
ГОТОВИНА: 6,50  
УПЛАЋЕНО: 6,50  
ПОВРАТ: 0,00  
12.08.2018-01:08

БФ: 586508 

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORBEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 450772720008  
ИПО: 50772720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25  
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,36  
ПУ: 0,36  
ЕЕ: 2,50  
ЕУ: 2,50  
ЕБ: 2,14

ЗА УПЛАТУ: 2,50  
ГОТОВИНА: 2,50  
УПЛАЋЕНО: 2,50  
ПОВРАТ: 0,00

12.08.2018-01:10

БФ: 586509 

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORBEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 450772720008  
ИПО: 50772720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Jelen 0.33  
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,36  
ПУ: 0,36  
ЕЕ: 2,50  
ЕУ: 2,50  
ЕБ: 2,14

ЗА УПЛАТУ: 2,50  
ГОТОВИНА: 2,50  
УПЛАЋЕНО: 2,50  
ПОВРАТ: 0,00

12.08.2018-01:26

БФ: 586510 

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORBEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 450772720008  
ИПО: 50772720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Negazirana voda 0.25  
1x 1,50 1,50 E  
СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,22  
ПУ: 0,22  
ЕЕ: 1,50  
ЕУ: 1,50  
ЕБ: 1,28

ЗА УПЛАТУ: 1,50  
ГОТОВИНА: 1,50  
УПЛАЋЕНО: 1,50  
ПОВРАТ: 0,00  
11.08.2018-22:34

БФ: 586446 

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"  
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
TRG KRALJA PETRA I  
KARABORBEVIĆA 1  
76300 BIJELJINA

ИБО: 450772720008  
ИПО: 50772720008  
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Mineralna gazirana voda exotic  
1x 2,00 2,00 E  
СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,29  
ПУ: 0,29  
ЕЕ: 2,00  
ЕУ: 2,00  
ЕБ: 1,71

ЗА УПЛАТУ: 2,00  
ГОТОВИНА: 2,00  
УПЛАЋЕНО: 2,00  
ПОВРАТ: 0,00  
12.08.2018-01:08

БФ: 586507 

00001 # 01

HVALA !



"OMCAFE SHOP"  
 MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.  
 TRG KRALJA PETRA I  
 KARABORDEVIĆA 1  
 76300 BIJELEJINA

IBO: 4507727720008  
 ИПО: 587727720008  
 ИБОМ: E0023172

МАЛИПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

Tuborg Green 0.33  
 3x 2,50 7,50 E

17,00% 1,09  
 1,09  
 EE: 7,50  
 EY: 7,50  
 EB: 6,41

ЗА УПЛАТУ: 7,50  
 ГОТОВИНА: 7,50  
 УПЛАЋЕНО: 7,50  
 ПОВРАТ: 0,00

12.08.2018-08:45

ТФ: 586500



00001 # 01

HVALA !

"HOTEL" D.O.O.  
 P.J. "K2\* MINUT DVA"  
 TRG K.P. I KARABORDEVIĆA 88  
 76300 BIJELEJINA

IBO: 4600034240037  
 ИПО: 600034240002  
 ИБОМ: E3004591

МАЛИПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

VIVA NEGAZIRANA VOORA 05  
 11x 0,90 9,90 E

CE: 17,00%  
 PE: 1,44  
 PY: 1,44  
 EE: 8,46  
 EY: 9,90  
 EB: 8,46

ЗА УПЛАТУ: 9,90  
 ГОТОВИНА: 9,90  
 УПЛАЋЕНО: 9,90  
 ПОВРАТ: 0,00

11.08.2018-19:27

БД: 1832



УКУПНО: 167,90 KM

12.8.2018  
 (datum)

JIB/JMBG

PARAGON BLOK

U78603

Br. ev. cijena	Vrsta i naziv robe	Jed. mjere	Količina	Cijena	IZNOS
	R. čevap		3	6	18,00
	R. čevap		1	4	4,00
	Kisela		3	1	3,00
	KOLA		1	15	15,00
					26,50

TR "KARAO S" BRČKO  
 PJ 2 "GROS" BRČKO  
 vl. Karao Marica s.p.  
 TL. 005. 065 273 734

Blok čuvati za slučaj reklamacije



Ukupan iznos KM:

Potpis:

Slovima:

Раčун број 2-22675/2018

Купац

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Датум и место издавања раčуна:

15-08-2018

BANJA LUKA

Период испоруке:

01-08-2018 00:00:00

15-08-2018 23:59:59

Rbr	Mesto isporuke	Datum isporuke	Fisk. broj	RN broj	Tablica	Tip vozila	Vozilo	Vozač
Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	PDV 17%	Iznos računa	

Tip vozila : Ostala vozila

1	BROD-BS Teslic 2	06-08-2018 00:36:47	46264	1277122-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	22.19	2.18	41.34	7.03	48.37	
					41.34	7.03	48.37	
2	BROD-BS Teslic 2	06-08-2018 00:37:36	46265	1277123-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	34.99	2.18	65.20	11.08	76.28	
					65.20	11.08	76.28	
3	BROD-BS Teslic 2	06-08-2018 00:38:11	46266	1277124-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	37.58	2.21	70.98	12.07	83.05	
					70.98	12.07	83.05	
4	ISTOCNO SARAJEVO-BS Vlasenica	09-08-2018 16:37:24	15640	537027-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	25.00	2.23	47.65	8.10	55.75	
					47.65	8.10	55.75	
5	PRIJEDOR-BS Prijedor 1	05-08-2018 13:38:08	7956	397626-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	17.94	2.23	34.20	5.81	40.01	
					34.20	5.81	40.01	
Total ostala vozila:					259.37	44.09	303.46	

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Rok plaćanja: 15-08-2018

Total	259.37	44.09	303.46
	Ukupno bez PDV		259.37
	PDV 17%		44.09
	Vrednost takse		0.00
	Ukupno sa PDV		303.46

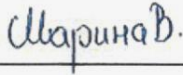
Iznos za naplatu(KM): 303.46

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920022675

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 16.08.2018 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 224.48 KM

Fakturisao



Direktor





Kupac: 2408014  
 SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRPSKIH RATNIKA BB  
 71420 PALE  
 BOSNA I HERCEGOVINA  
 PDV broj : 403142960003  
 Porezni broj : 4403142960003

## Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo  
 Adresa: Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tow, 71000  
 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 Tel: +387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9002834360  
 Datum računa: 31.08.2018  
 Mjesto: Sarajevo  
 Datum dospjeća: 31.08.2018  
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6260908  
 Datum prometa: 09.08.2018 do 23.08.2018  
 Strana: 1 od 1

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	84,290	L	2,29	0	164,97	17%	28,05	193,02
<b>UKUPNO OBRAČUNATO:</b>						164,97	17%	28,05	193,02
<b>UPLAĆENI AVANS:</b>						164,97		28,05	193,02
<b>RABAT:</b>						0,00		0,00	0,00
<b>UKUPNO ZA PLAĆANJE:</b>						0,00		0,00	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.  
 Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o  
 Registrirano u Kantonalnom sudu u Sarajevu  
 Rješenjem br. 065-0-Reg-13-000726  
 Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.  
 Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tower  
 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 PDV broj: 209277550009  
 ID broj: 4209277550009  
 Porezno djelovodni broj: 01080000  
 Tel: +387 33 944 914  
 Fax: + 387 33 942 099

JIB: 4510171880001 - Žiro račun: Sberbank 567-363-25000427-85

Partner:

Šifra:100047

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**

 Srpskih Ratnika bb  
 71420 Pale  
 JIB/JMBG:4403142960003

 PDV obveznik:NE 100047  
 Tel: , Fax: , Mob:

 Datum izdavanja: **31-08-18**  
 Mjesto izdavanja: **Prijedor**  
 Valuta (rok): **31-08-18**  
 Način plaćanja: **Virman**  
 Datum isporuke: **31-08-18**  
 Paritet:

**FAKTURISANJE USLUGA BR. 34/18**

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	42	Štampa zastave	m2	2,800	25,00	0.00%	25,00	0%	25,00	70,00	0,00	70,00

Rekapitulacija		
Stopa	Osnovica KM	PDV KM
0%	70,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

 Vrijednost bez PDV-a: **70,00 KM**  
 PDV: **0,00 KM**  
 Ukupna vrijednost: **70,00 KM**  
 MP rabat: **0,00 KM**  
 Vrijednost sa PDV-om: **70,00 KM**

Slovima: sedamdeset KM

Napomena:

Fiskalni rn.br.: 3111

Primio:

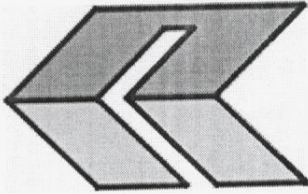
Izdao:

potpis i pečat

 Fakturisao:  
  
 Preduzetnička radnja  
 FotoGraf  
 Boris Kojić s.p. - Prijedor  
 Potpis i pečat

RAD 110 20.9.

3-29



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**01.01. UPRAVA PREDUZEĆA**

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karađorđevića 93  
Žiro racun: 562100-8000000561  
MB: 1878182  
PIB: 400959000002  
JIB: 4400959000002  
Telefon i fax: 051/246-031,051/243-819

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

**SRPSKIH RATNIKA BB**

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1801003647**

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.08.2018

Datum isporuke: 31.08.2018

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljki u avgustu 2018.god.

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	366	KOM	0.90000	329.40	0.00%	329.40	0.00%	0	329.40
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	1	KOM	2.90000	2.90	0.00%	2.90	0.00%	0	2.90
3.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	3.30000	3.30	0.00%	3.30	0.00%	0	3.30

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	335.60
Ukupno račun:	335.60
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	335.60

Slovima: tristotridesetpet KM-a i 60/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.09.2018 ), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četojević Vesna



RUKOVODILAC

*[Signature]*



**Blicnet**

Blicnet d.o.o. Banja Luka

Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, Tel: 0800 30 600 - Fax: (051) 921 929 - www.blic.net  
JIB: 4400999050002 - PDV broj: 400999050002 - Matični broj: 01783572  
Osnovni kapital: 20.914.186,70 KM, Sud registracije: Okružni privredni sud Banja Luka, MBS: 1-3645-00

AA140 20.9

3-29

OKRENITE

BROJ RAČUNA:	0041594223
PERIOD RAČUNA:	01.08. - 31.08.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.08.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.09.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE

KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.08. - 31.08.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		43:05	1,29
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		31:15	1,25
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		134:05	26,81
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		11:37	1,16

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

**Prema nasoj evidenciji, Vase dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom racunu, iznosi 76,66 KM.** Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.09.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUCENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bicemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUZBU).

UKUPNO BEZ PDV-a:	65,52
PDV (17%):	11,14
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	76,66
Dug na dan 31.07.2018.	54,44
Račun za obračunski period:	76,66
Uplate/ostale promjene: za Aug.	54,44
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>76,66</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Svako neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

**Blicnet****Blicnet**

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj	
POZIV NA BROJ	0041594223
IME / NAZIV:	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ADRESA:	SVETOSAVSKA 8
GRAD:	71420 PALE
PERIOD:	01.08. - 31.08.
NLB BANKA: 562-099-00015666-56	
SBERBANK: 567-241-11000556-20	
UPLATA:	KM

(M.P.) Potpis

(M.P.) Potpis

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**

za: **082018**

Period: 01.08.2018 - 31.08.2018

Broj računa: 1000027345

Datum izdavanja računa: 01.09.2018

Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO

Datum DPO: 31.08.2018

Šifra korisnika: 105041

Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18

ID broj korisnika: 4403142960003

PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16.36	1.000	16.36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vidjeti ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.08.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 19,14 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**  
PDV 17% **2,78**  
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Fiskalni račun br. 14438 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na sljedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



*Handwritten signature*

*Pril 140 20.9.*





Respect Plus d.o.o.  
Banja Luka  
Autobuska stanica Banja Luka  
Informacije: 051 922 000  
respectplusbl@gmail.com

Prevoznik: VAZARO coop Neobas / Golubic  
(jednosmjerna)

# Autobuska karta

Broj karte: 3845593  
Odrediste: Podgorica  
Linija: Banja Luka - Utinaj  
Data: 30.08.2018. / 19:24:56  
Polazak: 30.08.2018. / 19:45  
Status: Bez popusta  
Peron: 10 / Broj sjedista: 2

Cijena karte: 45,00 KM  
Popust: 0,00 %  
Iznos rezervacije: 0,00 KM  
Stanicna usluga: 1,00 KM  
Dodatno osiguranje: 0,50 KM  
Ukupna cijena: 46,50 KM

Na zahtjev kontrolora pokazati kartu.  
Biletar: DIJANAS  
Hvala na povjerenju!



"KRAJINA KLAS" D.O.O.  
PJ MANJA-Lukavica  
Spasovdanska 19  
Istočno Novo Sarajevo

ИБО: 4400856020447  
ИПО: 400856020005  
ИБОМ: E0068890

## МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Zito malo za ponijeti 20  
1x 1,60 1,60 E  
Mini pica sa curecom sun  
6x 2,10 12,60 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,06  
ПУ: 2,06  
ЕЕ: 14,20  
ЕУ: 14,20  
ЕБ: 12,14

ЗА УПЛАТУ: 14,20  
ГОТОВИНА: 14,20  
УПЛАЋЕНО: 14,20  
ПОВРАТ: 0,00

02.09.2018-20:55

БФ: 257120

00001 LUKAVICA MP # 01  
Veza: 30 >> 121380

3-32

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН  
KRAJINA  
ZITO MALO ZA PONIJETI 20  
1x 1,60 1,60 E  
MINI PICA SA CURECOM SUN  
6x 2,10 12,60 E  
СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,06  
ПУ: 2,06  
ЕЕ: 14,20  
ЕУ: 14,20  
ЕБ: 12,14

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН  
KRAJINA  
ZITO MALO ZA PONIJETI 20  
1x 1,60 1,60 E  
MINI PICA SA CURECOM SUN  
6x 2,10 12,60 E  
СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,06  
ПУ: 2,06  
ЕЕ: 14,20  
ЕУ: 14,20  
ЕБ: 12,14

AVIOASSIST - LUKAVICA, APARTMENTS  
1. SARAJEVO

## Nota račun

Datum, 02.09. 2018.

Na ime TROJKA IZ BLOKA

Redni broj	NAZIV	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
	NAJAM APARTMANA	3		50,00	150,00
				UKUPNO	150,00

USLUŽNA DJELATNOST-AGENCIJA  
"AVIOASSIST"  
JELENA ČARAPIĆ s.p.  
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Potpis: \_\_\_\_\_ M.P.

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН  
KRAJINA  
ZITO MALO ZA PONIJETI 20  
1x 1,60 1,60 E  
MINI PICA SA CURECOM SUN  
6x 2,10 12,60 E  
СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,06  
ПУ: 2,06  
ЕЕ: 14,20  
ЕУ: 14,20  
ЕБ: 12,14



Благајник: 1106  
Датум: 01.09.2018. 14:34:21  
Станица: КЛАДАРИ

РАЧУН БР. 311836

Цијена за 1. категорију: 4.00 KM  
Основица: 3.42 KM  
ПДВ 17%: 0.58 KM  
Уплаћено: 4.00 KM  
Курс: 0.00 KM

Инфо телефон +387 51 233 680

ПДВ 402955260002

**APC JP Autocaste FBiH**

JP Autocaste FBiH d.o.o. Mostar  
Adema Pina 20, 88000 Mostar, BiH  
PDV br.: 227691540005

Рачун за коришћење аутоцесте

Operater: 1110  
Datum: 01.09.2018. 16:51:08  
Relacija: ZENICA JUG - SARAJEVO SJEVER  
Mjesto: SARAJEVO SJEVER

РАЧУН БРОЈ: 0106 357622

Цијена за 1. категорију: 6.00 KM  
Порезна основица: 5.13 KM  
ПДВ 17%: 0.87 KM  
Уплаћено: 10.00 KM  
Износ поврата: 4.00 KM

\*Datum se odnosi na datum izdavanja i datum isporuke

besplatni info telefon: 080 02 03 06

PIRERDJA  
"POPEYE" S.P.  
BARIKADNI VA 21  
ISTOČNO SARJEVO  
IBAN: 4509003640008  
IBID: 509003640008  
IBAN: 14005581

МАЛОПРОДАСНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

FANTA  
2X 2,00 4,00 E  
KOLA BOLA  
2X 2,00 4,00 E  
CE: 17,00%  
PE: 1,16  
PY: 1,16  
EE: 8,00  
EY: 8,00  
EB: 6,84

ЗА УПЛАТУ: 8,00  
ГОТОВИНА: 8,00  
УПЛАЋЕНО: 8,00  
ПОВРАТ: 0,00  
02.09.2018 22:11

БФ: 14388

PIRERDJA  
"POPEYE" S.P.  
BARIKADNI VA 21  
ISTOČNO SARJEVO  
IBAN: 4509003640008  
IBID: 509003640008  
IBAN: 14005581

МАЛОПРОДАСНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PIVO PIVO 0,50  
5X 2,00 10,00 E  
CE: 17,00%  
PE: 1,45  
PY: 1,45  
EE: 10,00  
EY: 10,00  
EB: 8,55

ЗА УПЛАТУ: 10,00  
ГОТОВИНА: 10,00  
УПЛАЋЕНО: 10,00  
ПОВРАТ: 0,00  
02.09.2018 22:11

БФ: 14385

PIRERDJA  
"POPEYE" S.P.  
BARIKADNI VA 21  
ISTOČNO SARJEVO  
IBAN: 4509003640008  
IBID: 509003640008  
IBAN: 14005581

МАЛОПРОДАСНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

BIAVO JAGODA  
2,30 E  
NIKICHO PIVO 0,5  
2,00 E  
CE: 17,00%  
PE: 0,62  
PY: 0,62  
EE: 4,30  
EY: 4,30  
EB: 3,68

ЗА УПЛАТУ: 4,30  
ГОТОВИНА: 4,30  
УПЛАЋЕНО: 4,30  
ПОВРАТ: 0,00  
02.09.2018 22:11

БФ: 14388

PIRERDJA  
"POPEYE" S.P.  
BARIKADNI VA 21  
ISTOČNO SARJEVO  
IBAN: 4509003640008  
IBID: 509003640008  
IBAN: 14005581

МАЛОПРОДАСНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

FANTA  
2X 2,00 4,00 E  
CE: 17,00%  
PE: 0,58  
PY: 0,58  
EE: 4,00  
EY: 4,00  
EB: 3,42

ЗА УПЛАТУ: 4,00  
ГОТОВИНА: 4,00  
УПЛАЋЕНО: 4,00  
ПОВРАТ: 0,00  
02.09.2018 22:11

БФ: 14388

PIRERDJA  
"POPEYE" S.P.  
BARIKADNI VA 21  
ISTOČNO SARJEVO  
IBAN: 4509003640008  
IBID: 509003640008  
IBAN: 14005581

МАЛОПРОДАСНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

VITINSA KRUSKI  
2X 1,80 3,60 E  
KISELA VODA 1,00 E  
NIKICHO PIVO 0,5  
2,00 E  
CE: 17,00%  
PE: 0,96  
PY: 0,96  
EE: 6,60  
EY: 6,60  
EB: 5,64

ЗА УПЛАТУ: 6,60  
ГОТОВИНА: 6,60  
УПЛАЋЕНО: 6,60  
ПОВРАТ: 0,00  
02.09.2018 22:11

БФ: 14387

PIRERDJA  
"POPEYE" S.P.  
BARIKADNI VA 21  
ISTOČNO SARJEVO  
IBAN: 4509003640008  
IBID: 509003640008  
IBAN: 14005581

МАЛОПРОДАСНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PIVO 2,00 E  
CE: 17,00%  
PE: 0,29  
PY: 0,29  
EE: 2,00  
EY: 2,00  
EB: 1,71

ЗА УПЛАТУ: 2,00  
ГОТОВИНА: 2,00  
УПЛАЋЕНО: 2,00  
ПОВРАТ: 0,00  
02.09.2018 22:12

БФ: 14387

PIRERDJA  
"POPEYE" S.P.  
BARIKADNI VA 21  
ISTOČNO SARJEVO  
IBAN: 4509003640008  
IBID: 509003640008  
IBAN: 14005581

МАЛОПРОДАСНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ALER 1,00 E  
3X 2,00 6,00 E  
KISELA VODA 1,00 E  
CE: 17,00%  
PE: 1,02  
PY: 1,02  
EE: 7,00  
EY: 7,00  
EB: 5,98

ЗА УПЛАТУ: 7,00  
ГОТОВИНА: 7,00  
УПЛАЋЕНО: 7,00  
ПОВРАТ: 0,00  
02.09.2018 22:18

БФ: 14388

УКУПНО: 28480

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:8774

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
07-09-2018 07-09-2018 BANJA LUKA

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV	
1	2-22675/18	15-08-2018	303.46	294.36	3.00%	7.79	1.31	9.10
Ukupno :						7.79	1.31	9.10

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -1.31 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -9.10 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

Obracun rabata po osnovu ugovora

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 8774 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (clan 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

Ovlašteno lice kupca

MP

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:8775

Купац \_\_\_\_\_

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
07-09-2018 07-09-2018 BANJA LUKA

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV
1	2-22675/18	303.46	301.94	0.50%	1.29	0.23	1.52
Ukupno :					1.29	0.23	1.52

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.23 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -1.52 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

Obracun rabata po osnovu ugovora

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 8775 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (clan 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

\_\_\_\_\_  
Ovlašteno lice kupca

MP

Strana 1 od 1





SERVIS I PRODAJA BIROOPREME  
INTEGRISANJE PRINT SISTEMA  
SOFTVERSKA RJEŠENJA  
Svetozara Markovića 5F  
78000 Banja Luka, RS-BiH  
Telefon: 387 51 228 540  
Faks: 387 51 228 661  
e-mail: kmc@blic.net  
info@kmc-officeshop.net  
Web: www.kmc-officeshop.net

KMC d.o.o.  
Registrovano u Osnovnom sudu u  
Banjaluci pod brojem 1-14976-00  
Oznaka i broj rješenja U/I 494/05  
PIB: 402171770004, Matični broj: 1991817  
Žiro-računi:  
Unicredit Bank a.d. 5511011129683707  
Sberbank a.d. 5671621100036696  
NLB Razvojna banka a.d. 5620990001829720

3-32  
**RICOH**  
imagine. change.



Partner:

Šifra:101175

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**

Svetosavska 8  
71420 Pale  
PIB/JMBG:403142960003

PDV obveznik:DA

101175

Datum izdavanja: **14/09/18**  
Mjesto izdavanja: **Banja Luka**  
Valuta (rok): **14/09/18**  
Način plaćanja: **Virman**  
Datum isporuke: **14/09/18**  
Paritet:

**VP RAČUN/OTPREMNICA BR. 2769/18**

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	MC	HP CF279A KOMP TONER	Kom	1,00	15,90	0.00%	15,90	17%	18,60	15,90	2,70	18,60

**Rekapitulacija**

Stopa	Osnovica KM	PDV KM
17%	15,90	2,70
<b>UKUPNO:</b>	<b>15,90</b>	<b>2,70</b>

**Ukupna vrijednost: 15,90 KM**

**Rabat: 0,00 KM**

**Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 15,90 KM**

**PDV 17%: 2,70 KM**

**Ukupna vr. sa PDV-om: 18,60 KM**

Saldo finansijske kartice: 0,00 KM

Slovima: osamnaest i 60/100 KM

PDV je obračunat po stopi 17%

Napomena:

Fiskalni rn.br.: 14417

Primio:

Izdao:

Fakturisao:

potpis i pečat

potpis i pečat

Трошак из блока Каленегдан

3-32

"HIFA-OIL" d.o.o. Tešanj  
Podružnica Teslić  
Krajiška bb  
TESLIĆ

\*\*\*\*\*

ИБО: 4218015340061  
ИПО: 218015340002  
ИБФМ: E0069880

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 PREMIUM bezolovni benzin 95 ba  
34x 2,16 73,44 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 10,67  
ПУ: 10,67  
ЕЕ: 73,44  
ЕУ: 73,44  
ЕБ: 62,77

ЗА УПЛАТУ: 73,44  
ГОТОВИНА: 73,44  
УПЛАЋЕНО: 73,44  
ПОВРАТ: 0,00

15.09.2018 09:08

БФ: 98455



00001 # 01

Hvala na povjerenju!

EBR: 68495 Operator:Operator OP

3-32

NIS P.O. NOVI SAD  
Narodna fronta 12, NOVI SAD  
509 B.S. ZMAO 2  
Auto put Beograd - Zagreb, ulaz  
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD  
011/205 7664

ПИБ: 104052135  
ИБФМ: A3027150

Automat broj: 7  
Racun broj: 4431620  
Vreme racuna: 2018.09.15

EURO PREMIUM BNB-95  
18 55x 156 20 2 897,51 E

СБ: 20,00%  
ПБ: 482,92  
ПТ: 482,92  
ЕБ: 2 897,51  
ЕТ: 2 897,51

ЗА УПЛАТУ: 2 897,51

ГОТОВИНА: 2 897,51

УПЛАЋЕНО: 3 300,00

ПОВРАТ: 0,00

15.09.2018 16:26

БИ: 848457



KASIR:

Sanja Lugar

≈47,90KM

Укупно: 121,34

(Milov Mivich, Teslich)

Račun broj 2-25879/2018

Kupac  
ID 009305 JIB: 4403142960003  
PIB:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE  
SRPSKIH RATNIKA BB  
PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:  
15-09-2018 BANJA LUKA

Period isporuke:  
01-09-2018 00:00:00 15-09-2018 23:59:59

Rbr	Mesto isporuke	Datum isporuke	Fisk. broj	RN broj	Tablica	Tip vozila	Vozilo	Vozač
Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	PDV 17%	Iznos računa	

Tip vozila : Ostala vozila

1	BIJELJINA-BS Karakaj	03-09-2018 19:02:05	465841	943470-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	25.11	2.19	47.00	7.99	54.99	
					47.00	7.99	54.99	
2	TREBINJE-BS Miljevina	02-09-2018 13:41:44	15829	275565-		O		
107001	EUD 4 EN 590	I	41.09	2.24	78.67	13.37	92.04	
					78.67	13.37	92.04	
3	TREBINJE-BS Miljevina	02-09-2018 13:46:46	15832	275568-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	34.00	2.23	64.80	11.02	75.82	
					64.80	11.02	75.82	

Total ostala vozila: 190.47 32.38 222.85

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total 190.47 32.38 222.85

Rok plaćanja: 15-09-2018

Ukupno bez PDV 190.47  
PDV 17% 32.38  
Vrednost takse 0.00  
Ukupno sa PDV 222.85

Iznos za naplatu(KM): 222.85

Molimo Vas da uplatite tačan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920025879  
Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 19.09.2018 uključujući ovu fakturu iznosi 1.63 KM.

Fakturisao  
*Шарина В.*



Director  
*[Signature]*



**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**  
**za: 092018**  
Period: 01.09.2018 - 30.09.2018

Broj računa: 1000027745  
Datum izdavanja računa: 01.10.2018  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 30.09.2018  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vr ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.09.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 19,14 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**  
PDV 17% **2,78**  
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Fiskalni račun br. 14697 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



Kupac: 2408014  
 SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRPSKIH RATNIKA BB  
 71420 PALE  
 BOSNA I HERCEGOVINA  
 PDV broj : 403142960003  
 Porezni broj : 4403142960003

## Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo  
 Adresa: Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tow, 71000  
 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 Tel: +387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

**RAČUN : 9002868515**  
 Datum računa: 30.09.2018  
 Mjesto: Sarajevo  
 Datum dospjeća: 30.09.2018  
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6370309  
 Datum prometa: 03.09.2018 do 24.09.2018  
 Strana: 1 od 1

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)	
1	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	33,490	L	2,20		62,97	17%	10,71	73,68	
2	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	71,480	L	2,35	0	143,57	17%	24,41	167,98	
3	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	47,290	L	2,21		89,32	17%	15,19	104,51	
4	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	43,660	L	2,29		85,45	17%	14,53	99,98	
	Taksa za naftne derivate	33,490	L	0,01			0%	0,00	0,33	
<b>UKUPNO OBRAČUNATO:</b>							17%	381,31	64,84	446,48
<b>UPLAĆENI AVANS:</b>								381,61	64,87	446,48
<b>RABAT:</b>								0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO ZA PLAĆANJE:</b>								0,30-	0,03-	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.  
 Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o  
 Registrirano u Kantonalnom sudu u Sarajevu  
 Rješenjem br. 065-0-Reg-13-000726  
 Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.  
 Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tower  
 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 PDV broj: 209277550009  
 ID broj: 4209277550009  
 Porezno djelovodni broj: 01080000  
 Tel: +387 33 944 914  
 Fax: + 387 33 942 099



BROJ RAČUNA:	0042039177
PERIOD RAČUNA:	01.09. - 30.09.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	30.09.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.10.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE



KORISNIK	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS KM
38757931639	Preplata za paket BIZ / BIZ Start	01.09. - 30.09.	1	35,00
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		22:54	0,69
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		16:20	0,65
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		64:36	12,92
	Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		1:26	0,14

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate na šalterima BH Pošta vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema nasoj evidenciji, Vase dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom racunu, iznosi 57,80 KM. Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.10.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUCENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bicemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUZBU).

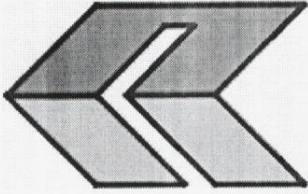
UKUPNO BEZ PDV-a:	49,40
PDV (17%):	8,40
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	57,80
Dug na dan 31.08.2018.	76,66
Račun za obračunski period:	57,80
Uplate/ostale promjene: za Sep.	76,66
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>57,80</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Svako neovlašćeno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj	Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj
POZIV NA BROJ: 0042039177	POZIV NA BROJ: 0042039177
IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE	IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ADRESA: SVETOSAVSKA 8	ADRESA: SVETOSAVSKA 8
GRAD: 71420 PALE	GRAD: 71420 PALE
PERIOD: 01.09. - 30.09.	PERIOD: 01.09. - 30.09.
UNICREDIT BANK DD: 338-520-22168940-72	UNICREDIT BANK DD: 338-520-22168940-72
UPLATA: KM	UPLATA: KM





**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**01.01. UPRAVA PREDUZEĆA**

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karađorđevića 93  
Žiro račun: 562100-8000000561  
MB: 1878182  
PIB: 400959000002  
JIB: 4400959000002  
Telefon i fax: 051/246-031,051/243-819

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1801004161**

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 30.09.2018

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 30.09.2018

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljki u septembru 2018.god

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	P R E D M E T	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	1	KOM	2.70000	2.70	0.00%	2.70	0.00%	0	2.70

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	2.70
Ukupno račun:	2.70
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	2.70

Slovima: dva KM-a i 70/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.10.2018), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četojević Vesna



RUKOVODILAC

11.15.12



3-32

OMV

OMV Агенција за Нефт и Газ  
Општински пут, бр. 107  
11000 Београд, Србија  
Адреса: Општински пут, бр. 107  
11000 Београд

IBAN: BG18071001  
IBOM: BK000731

409/3/180910/143


OMV  
**MAXX Motion**  
Performance Diesel

OB MaxxMotion EP BMB 95/1  
32,53x 164,20 5.341,43 B

СБ: 20,00x  
ПБ: 890,24  
ПТ: 890,24  
ЕБ: 5.341,43  
ЕТ: 5.341,43

ЗА УПЛАТУ: 5.341,43  
КАРТИЦА: 5.341,43  
УПЛАЋЕНО: 5.341,43  
ПОВРАТАЈ: 0,00

16.09.2018-12:02

БИ: 230005 

288,31

1 Suzana G.

Монитор Сума  
за Трошак из блока  
Камемера



KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:9991

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
08-10-2018 08-10-2018 BANJA LUKA

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV	
1	2-25879/18	15-09-2018	222.85	216.16	3.00%	5.71	0.98	6.69
Ukupno :						5.71	0.98	6.69

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.98 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -6.69 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

Obracun rabata po osnovu ugovora

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 9991 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (clan 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

\_\_\_\_\_  
Ovlašteno lice kupca

MP

Strana 1 od 1



KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:9992

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :  
08-10-2018 08-10-2018 BANJA LUKA

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Org. jed. : NESTRO PETROL AD BANJA LUKA

Sifra dok. osnove	Datum dok. osnove	Ukupna naknada sa PDV Raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV Noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenje bez PDV	PDV	Iznos odobrenja sa PDV	
1	2-25879/18	15-09-2018	222.85	221.74	0.50%	0.95	0.16	1.11
Ukupno :						0.95	0.16	1.11

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.16 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -1.11 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

Селма М.

Obracun rabata po osnovu ugovora

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : \_\_\_\_\_ DANA: \_\_\_\_\_

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 9992 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o PDV-u (clan 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

\_\_\_\_\_  
Ovlašteno lice kupca

MP

Strana 1 od 1

Račun za TK usluge broj: 0042484170

PERIOD RAČUNA:	01.10. - 31.10.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.10.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.11.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

 SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE


NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.10. - 31.10.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		17:38			0,53
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		24:39			0,99
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		62:18			12,46

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema nasoj evidenciji, Vase dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom racunu, iznosi 115,09 KM.

Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.11.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bicemo primorani ostvariti sud

UKUPNO BEZ PDV-a:	48,97
PDV (17%):	8,32
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	57,29
Dug na dan 30.09.2018.	57,80
Račun za obračunski period:	57,29
Uplate/ostale promjene: za Okt.	0,00
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>115,09</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Svako neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0042484170

IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA: SVETOSAVSKA 8

GRAD: 71420 PALE

PERIOD: 01.10. - 31.10.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
 SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: \_\_\_\_\_ KM

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0042484170

IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA: SVETOSAVSKA 8

GRAD: 71420 PALE

PERIOD: 01.10. - 31.10.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56  
 SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA: \_\_\_\_\_ KM

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**  
**za: 102018**  
Period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Broj računa: 1000028143  
Datum izdavanja računa: 01.11.2018  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 31.10.2018  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.10.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 19,14 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a 16,36  
PDV 17% 2,78  
Ukupan iznos sa PDV-om 19,14

Fiskalni račun br. 14985 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na sljedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



pl. 22.11



Kupac: 2408014  
 SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRPSKIH RATNIKA BB  
 71420 PALE  
 BOSNA I HERCEGOVINA  
 PDV broj : 403142960003  
 Porezni broj : 4403142960003

## Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo  
 Adresa: Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tow, 71000  
 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 Tel: +387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9002897581  
 Datum računa: 31.10.2018  
 Mjesto: Sarajevo  
 Datum dospjeća: 31.10.2018  
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6261710  
 Datum prometa: 17.10.2018  
 Strana: 1 od 1

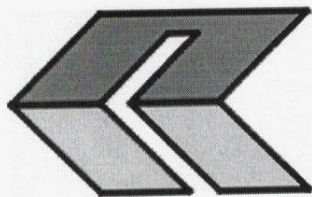
RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	42,560	L	2,35		85,49	17%	14,53	100,02
<b>UKUPNO OBRAČUNATO:</b>						85,49	17%	14,53	100,02
<b>UPLAĆENI AVANS:</b>						85,49		14,53	100,02
<b>RABAT:</b>						0,00		0,00	0,00
<b>UKUPNO ZA PLAĆANJE:</b>						0,00		0,00	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.  
 Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o  
 Registrirano u Kantonalnom sudu u Sarajevu  
 Rješenjem br. 065-0-Reg-13-000726  
 Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.  
 Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tower  
 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 PDV broj: 209277550009  
 ID broj: 4209277550009  
 Porezno djelovodni broj: 01080000  
 Tel: +387 33 944 914  
 Fax: + 387 33 942 099



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**01.01. UPRAVA PREDUZEĆA**

78000 BANJA LUKA K. Petra Prvog Karađorđevića 93

Žiro račun: 562100-8000000561

MB: 1878182

PIB: 400959000002

JIB: 4400959000002

Telefon i fax: 051/246-031,051/243-819

011202

HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1801004610**

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.10.2018

Opis : 1.1237.1.18 Prenos posiljki u oktobru 2018.god.

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.10.2018

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	3.80000	3.80	0.00%	3.80	0.00%	0	3.80

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	3.80
Ukupno račun:	3.80
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	3.80

Slovima: tri KM-a i 80/100

**Napomena:**

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.11.2018 ), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četković Vesna



RUKOVODILAC

*[Handwritten signature]*

ID Kase: 05-1 3-XXX

"БП ПЕТРИЋ" Д.О.О. Вршани  
Пословна Јединица Мокро, Пале  
Мокро ББ.  
Мокро, Пале  
057/233-456

БП PETRIЋ D.O.O.  
VRŠANI BB VRŠANI  
ID BROJ 402591470066  
TEL FAKS 055/545-301  
БП PETRIЋ  
МОКРО ББ П П  
TEL/FAKS  
ПРОДАЈНО МЈЕСТО БРОЈ 8

ИБО: 402591470154  
ИПО: 402591470066  
ИБФМ: E0045371

Вријеме и датум: 11:21:49 24.11.2018

Раџун број: 656.115

Број БП: 656.034

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

BMB-95			
9,34x	2,14	19,99 E	
TNG			
26,17x	1,12	29,31 E	

БВ Назив артикла	БВ		
Количина	Цијена	Износ	Стопа
BMB-95			LIT
7,000	2,14	14,98	17,00*
<b>УКУПНО ЗА НАПЛАТУ:</b>			<b>14,98</b>

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	7,16
ПУ:	7,16
ЕЕ:	49,30
ЕУ:	49,30
ЕБ:	42,14

**ОБРАЧУНАТИ PDV**

Стопа	Основица	PDV
17,00	12,80	2,18
<b>УКУПНО:</b>		<b>2,18</b>

ЗА УПЛАТУ:	49,30
КАРТИЦА:	49,30
УПЛАЋЕНО:	49,30
ПОВРАТ:	0,00

НАСЛОВ РАЧУНА  
Број: 656.034  
Број: 656

Број: Radnik Radnik  
Kasa Broj: 1  
Rad.broj smj: 656

24.11.2018-14:48

БФ: 656169



Раџун је комерцијалски објекат  
повезан је без потписа и печата  
HVALA NA POMOZI

00001 Radnik Radnik # 01

Укупно:  
74,28

ПОШТЕ СРПСКЕ ПИБ: 400959000002

ПОШТА 71420 ПАЛЕ  
КУЛАНТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
СРБИЈА  
РАЧУН БР. 93

ДАТУМ 26.11.2018

АРТИКЛ	КОЛИЧИНА	ЦИЈЕНА	ИЗНОС
		R-ПАСА	=10,00

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  
ПДВ 17%  
ИЗНОС СА ПДВ-ом  
ПОШТА  
71420  
26.11.2018  
ПОШТАРСКИ  
71420



Kupac: 2408014  
 SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRPSKIH RATNIKA BB  
 71420 PALE  
 BOSNA I HERCEGOVINA  
 PDV broj : 403142960003  
 Porezni broj : 4403142960003

## Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo  
 Adresa: Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tow, 71000  
 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 Tel: +387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

**RAČUN : 9002933387**  
 Datum računa: 30.11.2018  
 Mjesto: Sarajevo  
 Datum dospjeća: 30.11.2018  
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6391011  
 Datum prometa: 10.11.2018  
 Strana: 1 od 1

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	20,010	L	2,39		40,87	17%	6,95	47,82
2	11003 DIZEL BAS EN 590	8,650	L	2,30		17,01	17%	2,89	19,90
<b>UKUPNO OBRAČUNATO:</b>							17%	9,84	67,72
<b>UPLAĆENI AVANS:</b>								9,84	67,72
<b>RABAT:</b>								0,00	0,00
<b>UKUPNO ZA PLAĆANJE:</b>								0,00	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.  
 Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o  
 Registrirano u Kantonalnom sudu u Sarajevu  
 Rješenjem br. 065-O-Reg-13-000726  
 Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.  
 Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tower  
 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 PDV broj: 209277550009  
 ID broj: 4209277550009  
 Porezno djelovodni broj: 01080000  
 Tel: +387 33 944 914  
 Fax: + 387 33 942 099

Kupac: 2408014  
 SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRPSKIH RATNIKA BB  
 71420 PALE  
 BOSNA I HERCEGOVINA  
 PDV broj : 403142960003  
 Porezni broj : 4403142960003

## Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo  
 Adresa: Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tow, 71000  
 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 Tel: +387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9002933386  
 Datum računa: 30.11.2018  
 Mjesto: Sarajevo  
 Datum dospjeća: 30.11.2018  
 Tip kartice: Komp. kartica - Opste

Broj NZN: 6261011  
 Datum prometa: 10.11.2018  
 Strana: 1 od 1

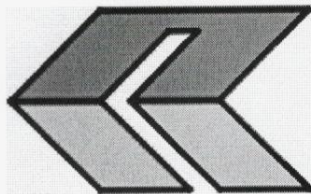
RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	623994 TOP WASH STANDARD	1,000	KOM	2,45		2,09	17%	0,36	2,45
<b>UKUPNO OBRAČUNATO:</b>							17%		
						2,09		0,36	2,45
<b>UPLAĆENI AVANS:</b>									
						2,09		0,36	2,45
<b>RABAT:</b>									
						0,00		0,00	0,00
<b>UKUPNO ZA PLAĆANJE:</b>									
						0,00		0,00	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.  
 Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o.  
 Registrirano u Kantonalnom sudu u Sarajevu  
 Rješenjem br. 065-0-Reg-13-000726  
 Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.  
 Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tower  
 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 PDV broj: 209277550009  
 ID broj: 4209277550009  
 Porezno djelovodni broj: 01080000  
 Tel: +387 33 944 914  
 Fax: + 387 33 942 099



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**01.01. UPRAVA PREDUZEĆA**

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karađorđevića 93

Žiro račun: 562100-8000000561

MB: 1878182

PIB: 400959000002

JIB: 4400959000002

Telefon i fax: 051/246-031,051/243-819

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1801005094**

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture: 30.11.2018

Opis: 1.1237.1.18 Prenos posiljki u novembru 2018.god.

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 30.11.2018

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	2	KOM	3.00000	6.00	0.00%	6.00	0.00%	0	6.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	6.00
Ukupno račun:	6.00
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	6.00

Ukupno: šest KM-a

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.12.2018), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene!

FAKTURISAO

Četojević Vesna



RUKOVODILAC

PC-15.12





www.bhtelecom.ba

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH  
Generalna direkcija, ID PDV broj: 4200211100005  
ID broj: 200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/I-520/04  
Transakcijski račun: 1610000030950092

3-39

NTS1118\_MM - Strana: 898 / Korisnik: 402 / Record: 6-100

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**  
**za: 112018**

Period: 01.11.2018 - 30.11.2018

Broj računa: 1000028536  
Datum izdavanja računa: 01.12.2018  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 30.11.2018  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO na ovom računu.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.11.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 19,14 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a	<b>16,36</b>
PDV 17%	<b>2,78</b>
Ukupan iznos sa PDV-om	<b>19,14</b>

Fiskalni račun br. 15256 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na sljedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



*Handwritten signature*

3-39

C3C- ОБИЛАЗАК  
ПОРЈАЦА

P: 8

#01 КАСИР # 01

NEKOVIC DOO BIJELOJUNA  
BENZINS. PUMPA-163  
Svetog Save bb  
Teslic

ИБО: 4400920751209  
ИПО: 400920750008  
ИБФМ: AA093331

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

PREMIUM BMB 95 BAZEN 2200 E  
13,22x 2,27 31,01 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,91  
ПУ: 2,91  
ЕЕ: 20,00  
ЕУ: 20,00  
ЕБ: 17,09

ЗА УПЛАТУ: 20,00  
КАРТИЦА: 20,00  
УПЛАЋЕНО: 20,00  
ПОВРАТ: 0,00  
08.11.2018-18:31

00

ИПО  
ИП

Гориво-С3С

P: 12

#01 КАСИР # 01

NEKOVIC DOO BIJELOJUNA  
BENZINS. PUMPA-163  
Svetog Save bb  
Teslic

ИБО: 4400920751209  
ИПО: 400920750008  
ИБФМ: AA093331

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

PREMIUM BMB 95 BAZEN 2200 E  
13,22x 2,27 31,01 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 4,36  
ПУ: 4,36  
ЕЕ: 30,01  
ЕУ: 30,01  
ЕБ: 25,65

ЗА УПЛАТУ: 30,01  
ГОТОВИНА: 30,01  
УПЛАЋЕНО: 30,01  
ПОВРАТ: 0,00  
19.10.2018-18:10

БФ: 170657

ИПО  
ИП

C3C- РАЧУН  
ОБИЛАЗАК ПОРЈАЦА

"NESTRO PETROL" AD BANJA LUKA  
PJ TESLIC 2  
SVETOG SAVE BB  
74270 TESLIC  
TEL: 051/490-003

ИБО: 4400959260659

ИПО: 400959260004

ИБФМ: E0032032

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4 BMB 95  
13,1x 2,29 30,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 4,36  
ПУ: 4,36  
ЕЕ: 30,00  
ЕУ: 30,00  
ЕБ: 25,64

ЗА УПЛАТУ: 30,00  
ГОТОВИНА: 30,00  
УПЛАЋЕНО: 30,00  
ПОВРАТ: 0,00

08.11.2018-18:42

БФ: 111396

ИПО  
ИП

00001 Slavisa Stanojevic # 01

Automat broj: 3

Vreme racuna: 2018.11.08

Racun broj: 1344825

УПЛАЋЕНО  
ИПО

Укупно: 80,01 KM



Račun za TK usluge broj: 0042923840

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE

PERIOD RAČUNA:	01.11. - 30.11.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	30.11.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.12.2018.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.11. - 30.11.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		27:10			0,82
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		10:35			0,42
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		109:05			21,81
Međunarodni saobraćaj - Srbija i Crna Gora		0:53			0,35

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

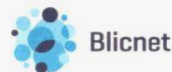
Prema našoj evidenciji, Vaše dospelje dugovanje, uključujući i iznos po ovom računu, iznosi 126,17 KM.

Ukoliko uplatu dospelog duga ne izvršite do 20.12.2018. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bićemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUŽBU).

Zakonska zatezna kamata po stopi od 0,03% dnevno je obračunata na dospelja a neplaćena dugovanja u periodu od 31.10.2018. do 29.11.2018.

UKUPNO BEZ PDV-a:	58,41
PDV (17%):	9,93
ZATEZNA KAMATA:	0,03
UKUPNO SA PDV-om:	68,37
Dug na dan 31.10.2018.	115,09
Račun za obračunski period:	68,37
Uplate/ostale promjene: za Nov.	57,29
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>126,17</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Svako neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj	
POZIV NA BROJ	0042923840
IME / NAZIV:	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ADRESA:	SVETOSAVSKA 8
GRAD:	71420 PALE
PERIOD:	01.11. - 30.11.
NLB BANKA: 562-099-00015666-56	
SBERBANK: 567-241-11000556-20	
UPLATA:	KM

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj	
POZIV NA BROJ	0042923840
IME / NAZIV:	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ADRESA:	SVETOSAVSKA 8
GRAD:	71420 PALE
PERIOD:	01.11. - 30.11.
NLB BANKA: 562-099-00015666-56	
SBERBANK: 567-241-11000556-20	
UPLATA:	KM





Република Српске

1001  
10.11.2018. 16:28:50  
ДАКТИЛОПИС

БН Бр.: 0102/36/461

10.00 KM  
7.50 KM

телефон +387 51 233 580

ПДВ: 402955260002

ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ!

TRGOVINSKA RADNJA  
"A N T E Š"  
ANTEŠEVIĆ LAZAR S.P.  
I.P.P. GORNJI TESLIĆ  
G.TESLIĆ-TESTIĆ  
TEL:065/995-668

503423790039  
503423790004  
E0025631

МАЛОПРОДАЈНИ  
ИСКАЛНИ РАЧУН

x 2,30 2,30 E

7,00% 0,33  
0,33  
2,30  
2,30  
1,97

ПЛАТУ: 2,30  
ВИНА: 2,30  
ЋЕНО: 2,30  
АТ: 0,00

1.2018-11:38

322140

00001

HVALA !

# 01

Завод за учебнике  
и наставна средства АД  
КНИЖАРА ПРИЈЕДОР 1  
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 1  
ПРИЈЕДОР

ИБО: 4400540060218  
ИПО: 400540060005  
ИБФМ: ЕЈ016330

МАЛОПРОДАЈНИ  
ИСКАЛНИ РАЧУН

68043 PAPIR ZA FO-Techis cop/KO 5,60 E  
87001 REGISTRATOR AM SIGOKI/KO 2,95 E

СЕ: 17,00%  
РЕ: 1,24  
ПУ: 1,24  
ЕЕ: 8,55  
ЕУ: 8,55  
ЕБ: 7,31

ЗА УПЛАТУ: 8,55  
ГОТОВИНА: 8,55  
УПЛАЋЕНО: 8,55  
ПОВРАТ: 0,00  
25.10.2018-14:24

БФ: 62514

18-3204-11989  
а  
HVALA NA POSJETI  
Fiscal.POS Software

"UNITAS" DOO  
KARADORDEVA BB  
74270 TESLIĆ  
TEL:053/431-485

ИБО:4401295960018  
ИПО: 401295960000  
ИБФМ:ЕА022022

МАЛОПРОДАЈНИ  
ИСКАЛНИ РАЧУН

ЈОГУРТ  
2x 0,70  
1,40 E

СЕ: 17,00%  
РЕ: 0,20  
ПУ: 0,20  
ЕЕ: 1,40  
ЕУ: 1,40  
ЕБ: 1,20

ЗА УПЛАТУ: 1,40  
ГОТОВИНА: 1,40  
УПЛАЋЕНО: 1,40  
ПОВРАТ: 0,00

10.11.2018 09:57  
БФ: 1615

01 ОШПТЕР30  
HVALA NA POSJETI!

"UNITAS" DOO  
KARADORDEVA BB  
74270 TESLIĆ  
TEL:053/431-485

ИБО:4401295960018  
ИПО: 401295960000  
ИБФМ:ЕА022022

МАЛОПРОДАЈНИ  
ИСКАЛНИ РАЧУН

БУРЕК  
2x 1,70  
3,40 E

СЕ: 17,00%  
РЕ: 0,49  
ПУ: 0,49  
ЕЕ: 3,40  
ЕУ: 3,40  
ЕБ: 2,91

ЗА УПЛАТУ: 3,40  
ГОТОВИНА: 3,40  
УПЛАЋЕНО: 3,40  
ПОВРАТ: 0,00

10.11.2018 09:57  
БФ: 1616



Банк Републике Српске

1001

3-42

Српско мито

"FIS" d.o.o.  
Podružnica Banja Luka  
Branka Popovića bb  
78000 BANJA LUKA  
TEL: 051/380-999

ИБО: 4236020240111  
ИПО: 236020240006  
ИБФМ: E0017631

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PUR PJENA 750ML 720001 A300000  
5x 6,50 32,50 E  
URECICA TREGERICA BIJELA 300 2X  
1x 0,05 0,05 E

СЕ: 17,00%  
РЕ: 4,73  
ПУ: 4,73  
ЕЕ: 32,55  
ЕУ: 32,55  
ЕБ: 27,82

ЗА УПЛАТУ: 32,55  
ГОТОВИНА: 32,55  
УПЛАЋЕНО: 32,55  
ПОВРАТ: 0,00  
13.12.2018-11:11  
БФ: 117479  ПУ  РС

00001 # 01  
Operator: DRAGICAV

Укупно: 50,70 KM

УПЛАЋЕНО: 2,30  
ПОВРАТ: 0,00  
10.11.2018-11:38  
БФ: 322140  ПУ  РС

00001 # 01  
HVALA !

"UNITAS" DOO  
KARADORDEVA BB  
74270 TESLIC  
TEL: 053/431-485

ИБО: 4401295960018  
ИПО: 401295960000  
ИБФМ: E0022022

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ЈОГУРТ  
2x 0,70  
1,40 E

СЕ: 17,00%  
РЕ: 0,20  
ПУ: 0,20  
ЕЕ: 1,40  
ЕУ: 1,40  
ЕБ: 1,20

ЗА УПЛАТУ: 1,40  
ГОТОВИНА: 1,40  
УПЛАЋЕНО: 1,40  
ПОВРАТ: 0,00  
10.11.2018-09:57  
БФ: 1615  ПУ  РС

01 HVALA NA POSJETI!

"UNITAS" DOO  
KARADORDEVA BB  
74270 TESLIC  
TEL: 053/431-485

ИБО: 4401295960018  
ИПО: 401295960000  
ИБФМ: E0022022

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

БУРЕК  
2x 1,70  
3,40 E

СЕ: 17,00%  
РЕ: 0,49  
ПУ: 0,49  
ЕЕ: 3,40  
ЕУ: 3,40  
ЕБ: 2,91

ЗА УПЛАТУ: 3,40  
ГОТОВИНА: 3,40  
УПЛАЋЕНО: 3,40  
ПОВРАТ: 0,00  
10.11.2018-09:57  
БФ: 1616  ПУ  РС



Račun za TK usluge broj: 0043357601

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

 SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE


PERIOD RAČUNA:	01.12. - 31.12.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.12.2018.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.01.2019.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.12. - 31.12.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		15:10			0,46
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		13:49			0,55
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		79:04			15,81
<i>Proračun 3.2</i>					

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Uplate kod NLB BANKE i SBERBANKE vrše se bez plaćanja provizije. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Prema našoj evidenciji, Vaše dospeljo dugovanje, uključujući i iznos po ovom računu, iznosi 187,33 KM.

Ukoliko uplatu dospeljeg duga ne izvršite do 20.01.2019. ovaj dokument smatrajte OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE, a ako ovo plaćanje ne izvršite ni u narednih 30 dana, naplatu duga, uvećanog za zakonsku kamatu i troškove postupka, bićemo primorani ostvariti sudskim putem (OPOMENA PRED TUŽBU).

Zakonska zatezna kamata po stopi od 0,03% dnevno je obračunata na dospelja a neplaćena dugovanja u periodu od 30.11.2018. do 30.12.2018.

UKUPNO BEZ PDV-a:	51,82
PDV (17%):	8,81
ZATEZNA KAMATA:	0,53
UKUPNO SA PDV-om:	61,16
Dug na dan 30.11.2018.	126,17
Račun za obračunski period:	61,16
Uplate/ostale promjene: za Dec.	0,00
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>187,33</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Svako neovlašćeno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj <b>POZIV NA BROJ</b> <input type="text" value="0043357601"/> <b>IME / NAZIV:</b> <input type="text" value="HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"/> <b>ADRESA:</b> <input type="text" value="SVETOSAVSKA 8"/> <b>GRAD:</b> <input type="text" value="71420 PALE"/> <b>PERIOD:</b> <input type="text" value="01.12. - 31.12."/> NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20 <b>UPLATA:</b> <input type="text"/> <b>KM</b>	Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj <b>POZIV NA BROJ</b> <input type="text" value="0043357601"/> <b>IME / NAZIV:</b> <input type="text" value="HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"/> <b>ADRESA:</b> <input type="text" value="SVETOSAVSKA 8"/> <b>GRAD:</b> <input type="text" value="71420 PALE"/> <b>PERIOD:</b> <input type="text" value="01.12. - 31.12."/> NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20 <b>UPLATA:</b> <input type="text"/> <b>KM</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene**  
**za: 122018**

Period: 01.12.2018 - 31.12.2018

Broj računa: 1000028933  
Datum izdavanja računa: 01.01.2019  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 31.12.2018  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Ukupni dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.12.2018 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 19,14 KM.

Ukupan iznos bez PDV-a 16,36  
PDV 17% 2,78  
Ukupan iznos sa PDV-om 19,14

Fiskalni račun br. 15569 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092, Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;  
Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547, BBI d.d. Sarajevo: 1410 0100 0000 0941;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period. Telefon za reklamacije: (033) 256 835.



*Handwritten notes:*  
KPI, 3.2.

Kupac: 2408014  
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRPSKIH RATNIKA BB  
71420 PALE  
BOSNA I HERCEGOVINA  
PDV broj : 403142960003  
Porezni broj : 4403142960003

## Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo  
Adresa: Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tow, 71000  
Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9002983380  
Datum računa: 31.12.2018  
Mjesto: Sarajevo  
Datum dospjeća: 31.12.2018  
Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6260812  
Datum prometa: 08.12.2018 do 31.12.2018  
Strana: 1 od 1

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)	
1	11003 DIZEL BAS EN 590	79,110	L	2,14	0	144,70	17%	24,60	169,30	
2	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	29,660	L	2,35		59,57	17%	10,13	69,70	
3	14011 Auto plin LPG	28,010	L	1,11		26,57	17%	4,52	31,09	
4	16027 BMB 98 BAS EN 228 (GDRIVE100)	14,020	L	2,35		28,16	17%	4,79	32,95	
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%	259,00	44,04	303,04
UPLAĆENI AVANS:								259,01	44,03	303,04
RABAT:								0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA PLAĆANJE:								0,01-	0,01	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.  
Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o.  
Registrirano u Kantonalnom sudu u Sarajevu  
Rješenjem br. 065-0-Reg-13-000726  
Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.  
Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tower  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
PDV broj: 209277550009  
ID broj: 4209277550009  
Porezno djelovodni broj: 01080000  
Tel: +387 33 944 914  
Fax: + 387 33 942 099

Фискални рачун уз  
рачуна за гориво



Kupac: 2408014  
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRPSKIH RATNIKA BB  
71420 PALE  
BOSNA I HERCEGOVINA  
PDV broj : 403142960003  
Porezni broj : 4403142960003

## Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo  
Adresa: Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tow, 71000  
Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9002983379  
Datum računa: 31.12.2018  
Mjesto: Sarajevo  
Datum dospjeća: 31.12.2018  
Tip kartice: Komp. kartica - Opste

Broj NZN: 6263112  
Datum prometa: 31.12.2018  
Strana: 1 od 1

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost (BAM)	sa PDV
1	40039545 G DRIVE AUTO GLASS WINTER 3lit	1,000	KOM	5,91		5,05	17%	0,86		5,91
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%			
						5,05		0,86		5,91
UPLAĆENI AVANS:										
						5,05		0,86		5,91
RABAT:										
						0,00		0,00		0,00
UKUPNO ZA PLAĆANJE:										
						0,00		0,00		0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

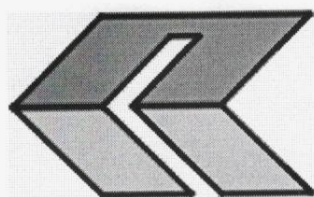
Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.  
Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o  
Registrirano u Kantonalnom sudu u Sarajevu  
Rješenjem br. 065-0-Reg-13-000726  
Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.  
Tešanjaska 24 A, Avaz Twist Tower  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
PDV broj: 209277550009  
ID broj: 4209277550009  
Porezno djelovodni broj: 01080000  
Tel: +387 33 944 914  
Fax: + 387 33 942 099



3-42



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**01.01. UPRAVA PREDUZEĆA**

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karađorđevica 93  
Žiro račun: 562100-8000000561  
MB: 1878182  
PIB: 400959000002  
JIB: 4400959000002  
Telefon i fax: 051/246-031,051/243-819

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE  
  
SRPSKIH RATNIKA BB  
  
71420 PALE  
PIB:  
JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/1801005554**

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.12.2018

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljki u decembru 2018.god.

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.12.2018

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	2	KOM	3.10000	6.20	0.00%	6.20	0.00%	0	6.20
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	2	KOM	3.00000	6.00	0.00%	6.00	0.00%	0	6.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	12.20
Ukupno račun:	12.20
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	12.20

Slovima: dvanaest KM-a i 20/100

*Plaćeno 31.12*

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.01.2019 ), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četojević Vesna



RUKOVODILAC

*[Signature]*