

Pydeja  
**"CENTAR" SNEŽANA VUKOVIĆ,**  
**S.P., VLAZENICA**  
 SVETOSAVSKA BB  
 VLAZENICA  
 JIB:4510378550001  
 PDV br.:510378550001  
 MB:  
 TEL:066/306-600

**Komitent:**

63 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRBI ZA SRBE

Ul. Srpskih Ratnika bb,Pale,Pale

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

ŽR :551-480220-3921-318

## RAČUN - 52/18

SKLADIŠTE : 2 - maloprodaja 2  
 Datum fakturisanja : 05.04.2018

Mjesto izdavanja fakture : Vlasenica  
 Datum isporuke : 05.04.2018

Po fiskalnom računu broj : 225  
 Valuta plaćanja : 05.04.2018

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	
1	1386 pgg 5x2.5	m	30.000	2.600	78.00	0.00	0.00	66.67	17.0%	11.333	2.600	78.00
2	1494 KA NUM 5X15	KOM	30.000	1.650	49.50	0.00	0.00	42.31	17.0%	7.192	1.650	49.50
3	1492 KA NUM 3X25	KOM	100.000	1.450	145.00	0.00	0.00	123.93	17.0%	21.068	1.450	145.00
4	1491 KA NUM 3X15	KOM	100.000	0.950	95.00	0.00	0.00	81.20	17.0%	13.803	0.950	95.00
5	1495 KA NUM 5X6	KOM	10.000	6.100	61.00	0.00	0.00	52.14	17.0%	8.863	6.100	61.00
6	1357 tabla turska 12	kom	1.000	9.100	9.10	0.00	0.00	7.78	17.0%	1.322	9.100	9.10
7	2740 INDIKATOR HORIZONTALNI NEP+	KOM	2.000	14.400	28.80	0.00	0.00	24.62	17.0%	4.185	14.400	28.80
8	1567 smr kutija fi 60	kom	59.000	0.150	8.85	0.00	0.00	7.56	17.0%	1.286	0.150	8.85
10	1390 razvodna kutija 100x100	kom	4.000	0.550	2.20	0.00	0.00	1.88	17.0%	0.320	0.550	2.20
11	1387 gips	kg	20.000	0.650	13.00	0.00	0.00	11.11	17.0%	1.889	0.650	13.00
12	1389 kutija fi 78	kom	30.000	0.200	6.00	0.00	0.00	5.13	17.0%	0.872	0.200	6.00
13	3245 PVC VEZICA 3/1	KOM	2.000	2.300	4.60	0.00	0.00	3.93	17.0%	0.668	2.300	4.60
14	1517 vic buzir fi 16	m	30.000	0.300	9.00	0.00	0.00	7.69	17.0%	1.308	0.300	9.00
15	2035 RAZVITAK TROFAZNA UTICNICA	KOM	2.000	5.400	10.80	0.00	0.00	9.23	17.0%	1.569	5.400	10.80

Ukupno: 520.85

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a:	445.17	Iznos PDV-a:	75.68	Iznos sa PDV:	520.85
Osnovica za PDV 17.0%:	445.17	PDV:	75.68		

ZA UPLATU : 520.85 KM

SLOVIMA: petstotinadvaeset i 85/100 KM

Robu izdao:

*Albon Sijnt*  
**TP "ЦЕНТАР"**  
 Snežana Vuković s.p.  
 Vlasenica

Robu preuzeo:

*Andrija*

Pydeж

TR "CENTAR" SNEŽANA VUKOVIĆ, S.P.,  
**VLASENICA**  
 SVETOSAVSKA BB  
 VLASENICA  
 JIB:4510378550001  
 PDV br.:510378550001  
 MB:  
 TEL:066/306-600

**Komitent:**  
 63 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
 SRBI ZA SRBE  
 Ul. Srpskih Ratnika bb,Pale,Pale  
 JIB: 4403142960003  
 MB:  
 PDV br.:  
 nije obveznik PDV-a

ŽR :551-480220-3921-318

### Poreska faktura - 57/18

SKLADIŠTE : 2 - maloprodaja 2  
 Datum fakturisanja : 09.04.2018

Mjesto izdavanja fakture : Vlasenica  
 Datum isporuke : 09.04.2018

Po fiskalnom računu broj : 308  
 Valuta plaćanja : 09.04.2018

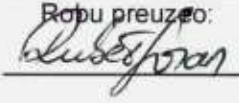
RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	
1	1567 smr kutija fi 60	kom	1.000	0.128	0.13	0.00	0.00	0.13	17.0%	0.022	0.152	0.15
2	1357 tabla turska 12	kom	1.000	7.778	7.78	0.00	0.00	7.78	17.0%	1.322	9.102	9.10

Ukupno: 7.91  
 Ukupno redovnog rabata: 0.00  
 Ukupno akcijskog rabata: 0.00  
 Iznos bez PDV-a: 7.91  
 Osnovica za PDV 17.0%: 7.91  
 PDV: 1.34  
 Iznos sa PDV: 9.25

ZA UPLATU : 9.25 KM

SLOVIMA: devet i 25/100 KM

Robu izdao:  
  
 TR "CENTAR"  
 Snežana Vuković s.p.  
 Vlasenica

Robu preuzeo:  


Pydeж

**ROSO PROM DOO**

JOVE JANKOVICA BB.

SOKOLAC

JIB: 4403352690009

PDV br:403352690009

MB: 11082220

TEL: 057/444-482;401-382

Ž.R:

NLB: 562-012-81325451-88

Komitent: \_\_\_\_\_

1239: HUMANITARANA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE  
SRPSKIH RATNIKA BB

71420-PALE

JIB:4403142960003

MB:

PDV br:

Nije obveznik PDV-a

**PORESKA FAKTURA BR.S - 35/18**

SKLADIŠTE: 3 - PR BR.1 SOKOLAC

Mjesto izdavanja fakture: SOKOLAC

Datum fakturisanja: 10.04.18

Datum isporuke: 10.04.18

VALUTA PLAĆANJA: 10.04.18

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM.	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	6706	CEMENAT PC-35 25/1	VRE	60.000	5.128	307.69	0.00	307.69	17%	52.31	6.000	360.00
2	3295	KREC 25/1	VRE	60.000	4.701	282.05	0.00	282.05	17%	47.95	5.500	330.00
3	4067	FOLJA NATUR - ZELENA	KG.	3.000	3.333	10.00	0.00	10.00	17%	1.70	3.900	11.70
4	6802	MAT TRAKA 50MMX50M - BEOROL	KOM	5.000	1.880	9.40	0.00	9.40	17%	1.60	2.200	11.00

Ukupno: 609.14

Ukupno rabata: 0.00

**Iznos bez PDV-a: 609.14**

Iznos PDV-a: 103.56

**Iznos sa PDV: 712.70**

ZA UPLATU: 712.70 KM

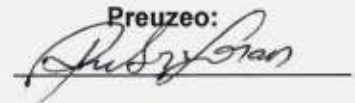
SLOVIMA: sedamstotinadvanaest i 70/100

BF: 270864

Fakturisao :




Preuzeo:



TR "CENTAR" SNEŽANA VUKOVIĆ, S.P.,

VLAŠENICA

SVETOSAVSKA BB

VLAŠENICA

JIB:4510378550001

PDV br.:510378550001

MB:

TEL:066/306-600

P+Dok

Komitent:

63 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE

Ul. Srpskih Ratnika bb,Pale,Pale

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

ŽR :551-480220-3921-318

## Poreska faktura - 59/18

SKLADIŠTE : 2 - maloprodaja 2

Mjesto izdavanja fakture : Vlasenica

Po fiskalnom računu broj : 667

Datum fakturisanja : 17.04.2018

Datum isporuke : 17.04.2018

Valuta plaćanja : 17.04.2018

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	SA PDV
1	1774 CIJEV 110/2000	KOM	4.000	6.325	25.30	0.00	0.00	25.30	17.0%	4.301	7.400	29.60
2	1773 CIJEV 110/1000	KOM	4.000	3.419	13.68	0.00	0.00	13.68	17.0%	2.325	4.001	16.00
3	1772 CIJEV 110/500	KOM	4.000	2.094	8.38	0.00	0.00	8.38	17.0%	1.424	2.451	9.80
4	1771 CIJEV 110/250	KOM	4.000	1.282	5.13	0.00	0.00	5.13	17.0%	0.872	1.500	6.00
5	1779 RACVA T 110/110	KOM	2.000	2.692	5.38	0.00	0.00	5.38	17.0%	0.915	3.148	6.30
6	1780 RACVA K 110/110	KOM	1.000	2.692	2.69	0.00	0.00	2.69	17.0%	0.458	3.148	3.15
7	1782 RACVA K 110/5	KOM	1.000	1.966	1.97	0.00	0.00	1.97	17.0%	0.334	2.304	2.30
8	1781 RACVA T 110/50	KOM	4.000	1.966	7.86	0.00	0.00	7.86	17.0%	1.337	2.299	9.20
9	1777 CIJEV 50/1000	KOM	5.000	1.538	7.69	0.00	0.00	7.69	17.0%	1.308	1.800	9.00
10	1776 CIJEV 50/500	KOM	15.000	0.940	14.10	0.00	0.00	14.10	17.0%	2.397	1.100	16.50
11	1775 CIJEV 50/250	KOM	10.000	0.598	5.98	0.00	0.00	5.98	17.0%	1.017	0.700	7.00
12	1787 LUK 50/90	KOM	15.000	0.427	6.41	0.00	0.00	6.41	17.0%	1.090	0.500	7.50
13	1788 LUK 50/45	KOM	15.000	0.427	6.41	0.00	0.00	6.41	17.0%	1.090	0.500	7.50
14	1859 SLIVNIK SA PVC RES PLITKI FI 50	KOM	3.000	2.906	8.72	0.00	0.00	8.72	17.0%	1.482	3.401	10.20
15	1789 REVIZIJA 110	KOM	1.000	3.675	3.68	0.00	0.00	3.68	17.0%	0.625	4.305	4.30
16	2017 SIFON VES MASINE POHR. Z	KOM	2.000	8.718	17.44	0.00	0.00	17.44	17.0%	2.964	10.202	20.40
18	2948 CIJEV PVC Y 20 VARGON	M	30.000	1.197	35.90	0.00	0.00	35.90	17.0%	6.103	1.400	42.00
19	2368 IZOLACIJA CIJEVNA 22X4 -1/2	KOM	15.000	0.513	7.69	0.00	0.00	7.69	17.0%	1.308	0.600	9.00
20	2367 IZOLACIJA CIJ 18X4 3/8	KOM	15.000	0.427	6.41	0.00	0.00	6.41	17.0%	1.090	0.500	7.50
21	1749 ventil s niki y25	kom	2.000	19.530	39.06	0.00	0.00	39.06	17.0%	6.640	22.850	45.70
22	1748 ventil s niki kapom y20	kom	6.000	19.530	117.18	0.00	0.00	117.18	17.0%	19.921	22.850	137.10
23	1750 koljeno zavr.sa stopom y20	kom	20.000	1.966	39.32	0.00	0.00	39.32	17.0%	6.684	2.300	46.00
24	2243 priključna grupa modul pvc y 20 1/2	kom	2.000	8.120	16.24	0.00	0.00	16.24	17.0%	2.761	9.500	19.00
25	1753 koljeno 45 pvc y25	kom	8.000	0.812	6.50	0.00	0.00	6.50	17.0%	1.104	0.951	7.60
26	1754 t komad pvc y25	kom	4.000	0.684	2.73	0.00	0.00	2.73	17.0%	0.465	0.799	3.19
27	2246 REDUKCIJA PVC 20-25 VARGON	KOM	6.000	0.299	1.79	0.00	0.00	1.79	17.0%	0.305	0.349	2.10
28	1760 mufna pvc y25	kom	4.000	0.427	1.71	0.00	0.00	1.71	17.0%	0.291	0.500	2.00
29	1761 mufna pvc y 20	kom	10.000	0.299	2.99	0.00	0.00	2.99	17.0%	0.508	0.350	3.50
30	1762 luk obilazni y 20	kom	6.000	1.111	6.67	0.00	0.00	6.67	17.0%	1.133	1.301	7.80
31	1755 t komad pvc y 20	kom	15.000	0.427	6.41	0.00	0.00	6.41	17.0%	1.090	0.500	7.50
32	1751 koljeno 90 pvc y 20	kom	30.000	0.256	7.69	0.00	0.00	7.69	17.0%	1.308	0.300	9.00
33	1820 CEP SA NAVOJEM DUZI 20	KOM	20.000	0.427	8.55	0.00	0.00	8.55	17.0%	1.453	0.500	10.00
34	1765 čep pvc y 20 vargon	kom	6.000	0.299	1.79	0.00	0.00	1.79	17.0%	0.305	0.349	2.10
35	545 armirana traka	kom	2.000	5.897	11.79	0.00	0.00	11.79	17.0%	2.005	6.898	13.80
36	1758 mufna završna pvc 25 3/4	kom	1.000	4.402	4.40	0.00	0.00	4.40	17.0%	0.748	5.148	5.15
37	1873 VENTIL KUGLA 3/4 ISPUŠT HS	KOM	1.000	17.692	17.69	0.00	0.00	17.69	17.0%	3.008	20.698	20.70
38	3203 aq poluspojnica pp sn 25-3/4	kom	1.000	1.367	1.37	0.00	0.00	1.37	17.0%	0.233	1.603	1.60
39	1709 t komad poc 3/4	kom	1.000	1.325	1.32	0.00	0.00	1.32	17.0%	0.225	1.545	1.55
40	1703 nipl poc 3/4	kom	2.000	0.812	1.62	0.00	0.00	1.62	17.0%	0.276	0.948	1.90
41	2007 REDUKCIJA POC 3/4-1/2	KOM	1.000	0.598	0.60	0.00	0.00	0.60	17.0%	0.102	0.702	0.70
42	2947 CIJEV PVC Y 25 VARGON	M	8.000	1.709	13.68	0.00	0.00	13.68	17.0%	2.325	2.001	16.00

TR "CENTAR" SNEŽANA VUKOVIĆ, S.P.,

VLASENICA

SVETOSAVSKA BB

VLASENICA

JIB:4510378550001

PDV br.:510378550001

MB:

TEL:066/306-600

ŽR :551-480220-3921-318

Komitent:

63 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE

Ul. Srpskih Ratnika bb,Pale,Pale

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

## Poreska faktura - 59/18

SKLADIŠTE : 2 - maloprodaja 2

Datum fakturisanja : 17.04.2018

Mjesto izdavanja fakture : Vlasenica

Datum isporuke : 17.04.2018

Po fiskalnom računu broj : 667

Valuta plaćanja : 17.04.2018

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%	IZNOS	CIJENA	IZNOS
						RED AKC	BEZ PDV	SA PDV	SA PDV

Ukupno: 501.92

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 501.92

Osnovica za PDV 17.0%: 501.92

PDV: 85.33

Iznos sa PDV: 587.25

ZA UPLATU : 587.25 KM

SLOVIMA: petstotinaosamdesetsedam i 25/100 KM

Robu izdao:


Robu preuzeo:



TR "CENTAR" SNEŽANA VUKOVIĆ, S.P., *Ryden*

VLASENICA

SVETOSAVSKA BB

VLASENICA

JIB:4510378550001

PDV br.:510378550001

MB:

TEL:066/306-600

ŽR :551-480220-3921-318

Komitent:

63 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE

Ul. Srpskih Ratnika bb,Pale,Pale

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

## Poreska faktura - 58/18

SKLADIŠTE : 2 - maloprodaja 2

Datum fakturisanja : 21.04.2018

Mjesto izdavanja fakture : Vlasenica

Datum isporuke : 21.04.2018

Po fiskalnom računu broj : 867

Valuta plaćanja : 21.04.2018

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV SA PDV	SA PDV	SA PDV
1	1492 KA NUM 3X25	KOM	50.000	1.410	70.51	0.00	0.00	70.51	17.0%	11.987	1.650	82.50
2	1491 KA NUM 3X15	KOM	30.000	0.855	25.64	0.00	0.00	25.64	17.0%	4.359	1.000	30.00
3	1387 gips	kg	20.000	0.650	12.99	0.00	0.00	12.99	17.0%	2.208	0.760	15.20
4	1378 og uticnisa wisage	kom	1.000	3.077	3.08	0.00	0.00	3.08	17.0%	0.523	3.603	3.60
5	2036 OG TROFAZNA UTICNICA	KOM	1.000	5.556	5.56	0.00	0.00	5.56	17.0%	0.944	6.504	6.50

Ukupno: 117.78

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 117.78

Osnovica za PDV 17.0%: 117.78

PDV: 20.02

Iznos sa PDV: 137.80

ZA UPLATU : 137.80 KM

SLOVIMA: stotridesetsedam i 80/100 KM

Robu izdao:

*U. G. Ryden*

TR "CENTAR"  
СНОЖАНА ВУКОВИЋ С.П.  
ВЛАСЕНИЦА

Robu preuzeo:

*Ryden*

*Py Deje*

PR "CENTAR" SNEŽANA VUKOVIĆ, S.P.,

VLASENICA

SVETOSAVSKA BB

VLASENICA

JIB:4510378550001

PDV br.:510378550001

MB:

TEL:066/306-600

Komitent:

62 - UDRUZENJE SRBI ZA SRBE

PALE

JIB:

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

ŽR :551-480220-3921-318

### Poreska faktura - 60/18

SKLADIŠTE : 2 - maloprodaja 2

Mjesto izdavanja fakture : Vlasenica

Po fiskalnom računu broj : 1337

Datum fakturisanja : 30.04.2018

Datum isporuke : 30.04.2018

Valuta plaćanja : 30.04.2018

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	CIJENA	IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV		SA PDV	SA PDV
1	3331 CEMENT 25/1 LUKAVAC 42.5	KOM	20.000	5.128	102.56	0.00	0.00	102.56	17.0%	17.436	120.00
2	3332 KREČ HIDRATISANI GRAĐEVINSKI 25/1 INGRAM	KOM	50.000	4.444	222.22	0.00	0.00	222.22	17.0%	37.778	260.00

Ukupno: 324.78

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 324.78

Osnovica za PDV 17.0%: 324.78

PDV: 55.21

Iznos sa PDV: 379.99

ZA UPLATU : 379.99 KM

SLOVIMA: tristotinesedamdesetdevet i 99/100 KM

Robu izdao:

*Ubran Vuković*



Robu preuzeo:

*Đubrčić*

PjDex

**"SAKOMS" d.o.o.** Vuka Karadžića br. 28, Istočno Novo Sarajevo

Datum izdavanja: 30.05.2018 .god.

Mjesto izdavanja: Istočno Sarajevo

Datum isporuke: 30.05.2018 .god.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI  
ZA SRBE  
Srpskih ratnika bb,Pale,Pale  
JIB: 4403142960003

**FAKTURA 14/18**

**OBJEKAT: STAMBENI**

R.br.	Opis Dobara/usluga	Jed. mj.	Količina	Cijena	Ukupan iznos bez PDV-a	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV-om
1.	Izrada cementnog estriha	m <sup>2</sup>	115,00	17,40	2001,00	340,17	2341,17

Ukupan iznos bez PDV-a	2001,00
PDV - 17%	340,17
Ukupna cijena sa PDV-om	2341,17
Ukupan iznos za uplatu /KM/	2341,17

SLOVIMA: dvijehiljadetrístotinečetredesetjedanKM i 17/100).

Primio:

\_\_\_\_\_



ŽIRO RAČUN: 5550020015183912

NOVA BANKA

PDV broj: 400542190003



Pjeter

# "WOODENDOORS" d.o.o. ROGATICA

\***DRUŠTVO ZA PRERADU DRVETA**

\*Rogatica 73220, UL Plješevice bb\*Okružni privred.sud I.Sarajevo br.61-01-0025-13\*PIB:403573600004\*MB:11102735

\*Šifra djelatnosti:31.09

\*Tel.fax:+38758418-001; email:woodendoors89@gmail.com

\***Žiro-račun:UniCredit Bank a.d. Banja Luka 5514802211468597**

Datum fakturisanja:20/06/2018.godine

Datum isporuke robe:20/06/2018.godine

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI  
ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE

PIB:403142960003

RAČUN/OTPREMNICA BR.007-W/2018

R. br.	Šifra	Naziv artikla	Jed. mj.	Kol.	Cijena BAM	Bruto Iznos	Rab. %	Neto iznos	PDV %	Iznos PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1		Sobna vrata LFL1/A hrast- 88x202x23 1/2 stakla	kom.	2	244,00	488,00	0	488,00	17	82,96	285,48	570,96
2		Sobna vrata LFL/A hrast- 88x202x23	kom.	4	211,00	844,00	0	844,00	17	143,48	246,87	987,48
3		Sobna vrata LFL/A hrast- 78x202x23	kom.	1	211,00	211,00	0	211,00	17	35,87	246,87	246,87
<b>Ukupno:</b>			kom.	<b>7</b>		<b>1.543,00</b>		<b>1.543,00</b>		<b>262,31</b>		<b>1.805,31</b>

Ukupna vrijednost sa prodajnim cijenama:	<b>1.543,00</b>
Ukupno obračunat rabat u iznosu od:	<b>0,00</b>
Osnovica za PDV:	<b>1.543,00</b>
Iznos PDV:	<b>262,31</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>1.805,31</b>

Slovima: Hiljadu osamstopeć KM i 31/100;

Fakturisao:  
*Rodulic*



Za Direktor:  
*Rodulic*  
Rsovac Milada

Robu primio:

---

Plaćanje isključivo virmanom na žiro račun preduzeća. U slučaju spora nadležan je Sud u Višegradu.

Za kašnjenje plaćanja zaračunava se zakonska zatezna kamata za svaki dan kašnjenja.

Pri plaćanju se pozovite na broj računa/otpremnice.

Reklamacije na isporučenu robu mogu se podnijeti najdalje 72 sata od datuma otpreme robe uz ovjeren, pismeni zahtjev.



Датум испоруке добара и/или услуга: 29.06.2018

Мјесто издавања рачуна: Власеница

Датум издавања рачуна: 29.06.2018

Датум доспјећа: 29.06.2018

Услов плаћања: Одмах плативо

Назив купца: Рубеж Бошко

Адреса: Мркаљи 70

71360 Хан Пијесак

Босна и Херцеговина

ЈИБ/ЈМБГ: ФЛ4300054468

Шифра купца: 2000054468

Радна јединица: РЈ Власеница

Адреса: Светих апостола Петра и Павла 6

75440 Власеница

Тел: 056/733-520

Пословница: Хан Пијесак

Број рачуна: 9000114924

Реф. Документ: 919-07-1/2018

Фискални рачун број: 4450

## РАЧУН

Шифра	Опис	ЈМ	Количина	Цијена	Основица (КМ)	ПДВ(17%)	Износ (КМ)
8000000191	Издавање рјешења о електроенергетској сагласности за домаћинства (породични стамбени објекти)	ST	1	30.00	30.00	5,10	35,10

Код уплате навести позив на број Рачуна: 9000114924

У случају спора стварно и мјесно је надлежан суд према сједишту/пребивалишту продавца.

За неблагоприятно плаћање зарачунавамо законску затезну камату.

Укупно са ПДВ-ом: 35,10

Укупно без ПДВ-а: 30,00

ПДВ стопа: 17%

Укупан износ ПДВ-а: 5,10

Износ ПДВ-а у Авансу:

Укупно Аванс:

За наплату: 35,10 КМ

Укупно са ПДВ-ом словима: тридесетпет КМ и 10/100

Фактурисао:  
Александар КраљевићКонтрописао:  
Влатко Ковачевић

М.П.

Овлашћено лице:  
Гордана Трампић



Датум испоруке добара и/или услуга: 29.06.2018  
Мјесто издавања рачуна: Власеница  
Датум издавања рачуна: 29.06.2018  
Датум доспјећа: 29.06.2018  
Услов плаћања: Одмах плативо

Назив купца: Рубеж Бошко

Радна јединица: РЈ Власеница  
Адреса: Светих апостола Петра и Павла 6  
75440 Власеница  
Тел: 056/733-520  
Пословница: Хан Пијесак

Адреса: Мркаљи 70  
71360 Хан Пијесак  
Босна и Херцеговина  
ЈИБ/ЈМБГ: ФЛ4300054468

Шифра купца: 2000054468

Број рачуна: 9000114925  
Реф. Документ: 919-07-1/2018  
Фискални рачун број: 4451

## РАЧУН

Шифра	Опис	ЈМ	Количина	Цијена	Основица (КМ)	ПДВ(17%)	Износ (КМ)
8000000007	Накнада за обезбјеђење услова за прикључење-домаћинства	KW	9,200	17,50	161,00	27,37	188,37

Код уплате навести позив на број Рачуна: 9000114925

У случају спора стварно и мјесно је надлежан суд према сједишту/пребивалишту продавца.  
За неблаговремено плаћање зарачунавамо законску затезну камату.

Укупно са ПДВ-ом: 188,37  
Укупно без ПДВ-а: 161,00  
ПДВ стопа: 17%  
Укупан износ ПДВ-а: 27,37  
Износ ПДВ-а у Авансу:  
Укупно Аванс:  
За наплату: 188,37 КМ

Укупно са ПДВ-ом словима: стотинаосамдесетосам КМ и 37/100

Фактурисао:  
Александар Краљевић

Контролисао:  
Влатко Ковачевић

М.П.

Овлашћено лице:  
Гордана Трампић





Рубеж

Датум испоруке добара-и/или услуга: 29.06.2018  
Мјесто издавања рачуна: Власеница  
Датум издавања рачуна: 29.06.2018  
Датум доспјећа: 29.06.2018  
Услов плаћања: Одмах плативо

Назив купца: Рубеж Бошко

Радна јединица: РЈ Власеница  
Адреса: Светих апостола Петра и Павла 6  
75440 Власеница  
Тел: 056/733-520  
Пословница: Хан Пијесак

Адреса: Мркаљи 70  
71360 Хан Пијесак  
Босна и Херцеговина  
ЈИБ/ЈМБГ: ФЛ4300054468

Шифра купца: 2000054468

Број рачуна: 9000114926

Реф. Документ: 919-07-1/2018

Фискални рачун број: 4469

## РАЧУН

Шифра	Опис	ЈМ	Количина	Цијена	Основица (КМ)	ПДВ(17%)	Износ (КМ)
8000000677	Накнада за изградњу прик. разлика П11с-П1м1с	КОМ	1	32,46	32,46	5,52	37,98

Код уплате навести позив на број Рачуна: 9000114926

У случају спора стварно и мјесно је надлежан суд према сједишту/пребивалишту продавца.  
За неблаговремено плаћање зарачунавамо законску затезну камату.

Укупно са ПДВ-ом: 37,98  
Укупно без ПДВ-а: 32,46  
ПДВ стопа: 17%  
Укупан износ ПДВ-а: 5,52  
Износ ПДВ-а у Авансу:  
Укупно Аванс:  
За наплату: 37,98 КМ

Укупно са ПДВ-ом словима: тридесетседам КМ i 98/100

Фактурисао:  
Александар Краљевић

Контролисао:  
Влатко Ковачевић

М.П. Овлашћено лице:  
Гордана Трампић



# STR EKONOMIK SOKOLAC

Marka Ećimo vića bb; 71350 Sokolac; 057/444-898  
JIB 4501780050008; PDV 501780050008

P+DEX

Žiro Račun 5620010000201915 Razvojna  
5510540001452335 Uni kredit banja  
5520450004000466 Hypo alpe adria

## HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

71420 PALE  
SRPSKIH RATNIKA BB

PDV\_JIB\_BROJ 403142960003 4403142960003  
Šifra\_Kupca 362

Mjesto i datum izdavanja fakture Sokolac 23.07.18

PORESKA FAKTURA\_RAČUN 167 / 18

Mjesto i datum isporuke Sokolac 23.07.18

r_b	Šifra	Naziv	Jed_M	Količina	Cijena bez PDV_a	Iznos bez PDV_a	Iznos PDV_a	Iznos s_PDV_om
1	1833	CAMINAT KACNDC	M2	112.60	10.430	1174.12	199.60	1373.72
2	1835	PODLOGA SPUŽVA ZA LAM.	M	105.000	0.380	39.49	6.71	46.20
3	4453	KUTNIK PVC ZA LAMINAT	KOM	30	0.850	25.64	4.36	30.00
4	1834	LAJSDNA ZA LAMINAT	M	35.000	4.150	145.38	24.72	170.10
5	4453	KUTNIK PVC ZA LAMINAT	KOM	35	0.850	29.91	5.09	35.00
6	1940	TIPLA UDARNA 6X40	KOM	400	0.090	34.19	5.81	40.00
7	13	PLOCICA ZID 25X40 POD 33X33	M2	8.00	11.800	94.36	16.04	110.40
8	4379	PLOCICE KER. ANA KOTO MARINA GROSSI	M"	8	14.360	114.87	19.53	134.40
9	250	BORDURA	KOM	8	3.570	28.58	4.86	33.44
10	3633	LJEPILO CERESIT 9	KG	350.000	0.310	107.69	18.31	126.00
11	2789	LJEPILO K 80	KG	250.000	0.470	117.52	19.98	137.50
12	2407	FUG MASA CERESIT	KG	6.000	3.930	23.59	4.01	27.60
13	1255	LAJSNA PRELAZNA	M	10.000	1.280	12.82	2.18	15.00
14	3843	LAJSNA PBR 4 SR.-BR.	KOM	1	10.680	10.68	1.82	12.50
15	1377	PLOLICE IMEX POD.	M2	46.00	11.030	507.18	86.22	593.40
16	1377	PLOLICE IMEX POD.	M2	2.00	11.030	22.05	3.75	25.80
17	15	PLOČICA PODNA EMIL	M2	12.00	12.820	153.85	26.15	180.00
18	1255	LAJSNA PRELAZNA	M	25.000	1.280	32.05	5.45	37.50
19	2407	FUG MASA CERESIT	KG	20.000	3.930	78.63	13.37	92.00
20	15	PLOČICA PODNA EMIL	M2	28.00	12.820	358.97	61.03	420.00
21	1255	LAJSNA PRELAZNA	M	17.500	1.280	22.44	3.81	26.25
22	2098	PROFIL AL ZA STEP.	MET.	15	2.560	38.46	6.54	45.00
23	2407	FUG MASA CERESIT	KG	10.000	3.930	39.32	6.68	46.00
24	639	KRIŽIŠI	KOM	2	1.710	3.42	0.58	4.00
25	4453	KUTNIK PVC ZA LAMINAT	KOM	35	0.850	29.91	5.09	35.00

BF 13410

Plaćanje Virmanom Rok plaćanja 0 dana 23.07.18

Iznos naknade bez PDV_a	3245.12
Iznos PDV_a 17.00 %	551.69
Iznos naknade za plaćanje	3796.81

Slovima (trihiljadesedamstotinadevetdesetšest KM 81/100)

Količina\_Po\_Jedinici\_Mjere KG=636 M=192.5 KOM=511 M2=208.6 M"-8 MET.=15

Fakturisao

Primio

Strana 1 od 2

Nikolić Kosana

DIREKTOR

Nikolić Kosana

MP  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
71420 PALE  
SRPSKIH RATNIKA BB

# STR EKONOMIK SOKOLAC

Marka Ećimo vića bb; 71350 Sokolac; 057/444-898  
JIB 4501780050008; PDV 501780050008

Žiro Račun 5620010000201915 Razvojna  
5510540001452335 Uni kredit banja  
5520450004000466 Hypo alpe adria

## HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

71420 PALE  
SRPSKIH RATNIKA BB

PDV\_JIB\_BROJ 403142960003 4403142960003  
Šifra\_Kupca 362

Mjesto i datum izdavanja fakture Sokolac 23.07.18

PORESKA FAKTURA\_RAČUN 168 / 18

Mjesto i datum isporuke Sokolac 23.07.18

r_b	Šifra	Naziv	Jed_M	Količina	Cijena bez PDV_a	Iznos bez PDV_a	Iznos PDV_a	Iznos s_PDV_om
1	158	AUT.OSIG.ETI	KOM	24	3.850	92.31	15.69	108.00
2	1111	ZVONO ZA RAZDJELNIK	KOM	2	11.200	22.39	3.81	26.20
3	100	SABIRNICA ETI	KOM	24	0.260	6.15	1.05	7.20
4	1134	UTICNICA ŠUKO MAJUR	KOM	24	2.310	55.38	9.42	64.80
5	1138	UTIČNICA DUPLA MAJUR	KOM	10	4.620	46.15	7.85	54.00
6	1136	PREKIDAC IZMJENILNI MAJUR	KOM	6	2.730	16.36	2.78	19.14
7	1137	PREKIDAC SERIJSKI MAJUR	KOM	6	2.740	16.41	2.79	19.20
8	219	UTIČ.OG.II	KOM	2	4.960	9.91	1.69	11.60
9	874	GRLO 27. KERAM.	KOM	20	1.280	25.64	4.36	30.00
10	1915	SILIKON WIRT	KOM	2	7.270	14.53	2.47	17.00
11	1948	NOSAL ZAVJ.AL.KUTNI 80-80	KOM	1	10.940	10.94	1.86	12.80
12	351	ZAVJESA ZA K.	KOM	1	17.950	17.95	3.05	21.00
13	1995	BAZA 70 OPTIMA	KOM	2	178.630	357.26	60.74	418.00
14	2089	GORNJI DIO 70	KOM	2	112.820	225.64	38.36	264.00
15	4049	BATERIJA ZA LAVABO 924	KOM	2	58.980	117.95	20.05	138.00
16	880	VENTIL EK. 1/2 -1/2 KOV.	KOM	4	6.410	25.64	4.36	30.00
17	269	SIFON SUDOPE.JED.	KOM	2	2.910	5.81	0.99	6.80
18	601	VIJAK ZA UM.	KOM	2	1.710	3.42	0.58	4.00
19	357	VODOKOTLIČ LAGUNA	KOM	2	37.610	75.21	12.79	88.00
20	880	VENTIL EK. 1/2 -1/2 KOV.	KOM	2	6.410	12.82	2.18	15.00
21	291	WC DASKA TVRDA	KOM	2	15.810	31.62	5.38	37.00
22	278	WC ŠOLJA	KOM	2	50.430	100.85	17.15	118.00
23	853	NASTAVAK ZA ŠOLJU BALTIK. FL.	KOM	2	5.990	11.97	2.03	14.00
24	348	SET KUPAONILKI	KOM	2	38.460	76.92	13.08	90.00
25	4050	BATERIJA ZA KADU 925	KOM	2	89.750	179.49	30.51	210.00
26	3844	TUŠ SISTEM USPONSKI NOKKEN-NK	KOM	1	98.290	98.29	16.71	115.00
27	4055	BATERIJA SIMPLE ST.ZA SUD.LABUD 926	KOM	1	67.520	67.52	11.48	79.00
28	880	VENTIL EK. 1/2 -1/2 KOV.	KOM	2	6.410	12.82	2.18	15.00
29	991	KADA 140 PVC	KOM	1	162.390	162.39	27.61	190.00
30	371	ODLIV PRELIV ZA K.	KOM	1	5.980	5.98	1.02	7.00
31	370	NOGE ZA KADU	KOM	1	19.660	19.66	3.34	23.00
32	595	GUMIMANŽETNA	KOM	1	0.850	0.85	0.15	1.00
33	996	VRATA 20X25	KOM	1	8.940	8.94	1.52	10.46
34	1134	UTICNICA ŠUKO MAJUR	KOM	1	2.310	2.31	0.39	2.70

Fakturisao

Primio

Strana 1 od 2

DIREKTOR

Nikolić Kosana

MP

Nikolić Kosana

# STR EKONOMIK SOKOLAC

Marka Ećimo vića bb; 71350 Sokolac; 057/444-898  
JIB 4501780050008; PDV 501780050008

Žiro Račun 5620010000201915 Razvojna  
5510540001452335 Uni kredit banja  
5520450004000466 Hypo alpe adria

## HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

71420 PALE  
SRPSKIH RATNIKA BB

PDV\_JIB\_BROJ 403142960003 4403142960003  
Šifra\_Kupca 362

Mjesto i datum izdavanja fakture Sokolac 23.07.18

**PORESKA FAKTURA\_RAČUN 168 / 18**

Mjesto i datum isporuke Sokolac 23.07.18

35	1135 PREKIDAC OB.MAJUR	KOM	16	2.140	34.19	5.81	40.00
36	595 GUMIMANŽETNA	KOM	2	0.860	1.71	0.29	2.00

BF 13411

Plaćanje Virmanom Rok plaćanja 0 dana 23.07.18

Iznos naknade bez PDV_a	<b>1973.38</b>
Iznos PDV_a 17.00 %	<b>335.52</b>
Iznos naknade za plaćanje	<b>2308.90</b>

Slovima (dvijehiljadetrístotinosam KM 90/100)

Količina\_Po\_Jedinici\_Mjere KOM=178

Fakturisao

Primio

Strana 2 od 2

Nikolić Kosana



DIREKTOR

Nikolić Kosana

Ryde

# STR EKONOMIK SOKOLAC

Marka Ećimovića bb; 71350 Sokolac; 057/444-898  
JIB 4501780050008; PDV 501780050008

Žiro Račun 5620010000201915 Razvojna  
5510540001452335 Uni kredit banja  
5520450004000466 Hypo alpe adria

## HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

71420 PALE  
SRPSKIH RATNIKA BB

PDV\_JIB\_BROJ 403142960003 4403142960003  
Šifra\_Kupca 362

Mjesto i datum izdavanja fakture Sokolac 24.07.18

PORESKA FAKTURA\_RAČUN 170 / 18

Mjesto i datum isporuke Sokolac 24.07.18

r_b Šifra	Naziv robe usluga	Jed_m	Količina	C_bez_R	Rabat	Izn_Rabata	C_B_PDV	V_Bez_pdv_a	I_PDV_a	V_sa_pdv_om
1	2277 KOTAO CM. ETAŽNI SARER.29	KOM	1	2,138.00	10.00%	182.74	1644.610	1644.61	279.58	1924.19
2	1267 RADIJATOR FEROLI22-600-1600	KOM	1	157.00	10.00%	13.42	120.770	120.77	20.53	141.30
3	1260 RADIJATOR FEROLI 22-600-1400	KOM	1	137.00	10.00%	11.71	105.380	105.38	17.91	123.29
4	1264 RADIJATOR FEROLI 600-1200	KOM	5	123.00	10.00%	52.56	94.616	473.08	80.42	553.50
5	1263 RADIJATOR FEROLI 600-1000	KOM	4	104.00	10.00%	35.56	80.000	320.00	54.40	374.40
6	1141 RADIJATOR 1676-750	KOM	2	130.00	10.00%	22.22	100.000	200.00	34.00	234.00
7	2036 BOJLER FEROLI 100 L.	KOM	1	282.00	10.00%	24.10	216.930	216.93	36.88	253.81
8	845 PUMPA GR. 32-60	KOM	1	222.00	10.00%	18.97	170.770	170.77	29.03	199.80
9	646 POSUDA 24 L.	KOM	1	48.00	10.00%	4.10	36.930	36.93	6.28	43.21
10	881 VENTIL SIGURNOSNI 1/2 KOV.	KOM	1	9.00	10.00%	0.77	6.920	6.92	1.18	8.10
11	848 NAVIJAK 1/2 RAVNI HERC	KOM	11	9.90	10.00%	9.31	7.615	83.77	14.24	98.01
12	3087 VENTIL USPONSKI 1/2"EK EM.	KOM	11	24.00	10.00%	22.56	18.462	203.08	34.52	237.60
13	1772 SET ZA ALFU	KOM	1	85.00	10.00%	7.26	65.390	65.39	11.12	76.51

BF 13562

Plaćanje Virmanom Rok plaćanja 0 dana 24.07.18

Iznos naknade bez popusta_rabata	4052.91
Iznos popusta_rabata	405.28
Iznos naknade bez PDV_a	3647.63
Iznos PDV_a 17.00 %	620.09
Iznos naknade za plaćanje	4267.72

Slovima (četirihiljadedvjestotinešestdesetsedam KM 72/100)

Količina\_Po\_Jedinici\_Mjere KOM=41

Fakturisao

Primio

Strana 1 od 2

Nikolić Kosana

DIREKTOR

Nikolić Kosana







**FALCON**

DOO BIJELJINA

194-119-09058041-29 ProCredit Bank  
 161-085-00009500-35 Raiffeisen bank  
 562-003-00001117-04 Razvojna banka  
 555-001-00000232-49 Nova banka

*Pyvek*



76300 Bijeljina, Pavlovića put br. 43, tel/fax: 055/ 201 664; 355 780

Matični broj: 1871463 IB: 400317660009 Reg. br. kod suda: 1-3710  
 Upisani i uplaceni kapital 1.206.978,00 KM; jednočlano društvo

vrsta: 1 RAČUN br. 102411

Magacin: I Bijeljina, 09.08.2018 Valuta: 09.08.2018  
 Datum isporuke dobara: 09.08.2018

Kupac 2135 IB: 4403142960003  
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
 SRBE

Srpskih Ratnika bb  
 71420 PALE

Otpremnica: 82938,

sifra artikla	naziv artikla	jed mere	koli cina	cena	iznos	rabat %	cena sa rabatom	iznos naknade bez PDV-a:	ukupni iznos PDV-a 17%	iznos naknadi sa PDV-om
1 30402	ORMAR PMO-1-S KPL	KOM	1.00	167.52	167.52	0.00	167.52	167.52	28.48	196.00

Ukupni iznos naknade: 167.52

Ukupno rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 167.52

Ukupni iznos PDV-a 17%: 28.48

Ukupan iznos u KM sa PDV-om: 196.00

Roba putuje na rizik kupca. Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu robe. U slučaju neplaćanja računa u datom roku zaračunavamo kamatu. U slučaju spora nadležan je Okružni privredni sud u Bijeljini.

Falcon d.o.o. Bijeljina je korisnik licence LRC Kreditnog biroa. Svako neizmirenje obaveza po ovom računu, u trajanju dužem od 1 dana od dana isteka valute, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa, u kom slučaju će doći do promene Vase kreditne istorije.

9 Fakturisao *Daniela Josipovic*

Za preduzeće "FALCON"

*Daniela Josipovic*





## ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "СРБИ ЗА СРБЕ"

Светосавска 8, 71420 Пале, Република Српска +387 66 224 713

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

Контакт особа: **Добрина Кусмук**, председник

### ПОТВРДА - УГОВОР О ПРИЈЕМУ ХУМАНИТАРНЕ ДОНАЦИЈЕ

Својим власторучним потписима, овом потврдом - уговором се потврђује предаја, односно пријем донације **породици Рубеж из Хан Пијеска** у виду новчане помоћи у износу од 12.410,00 КМ за завршетак радова на породичној кући, на основу одлуке Скупштине Хуманитарне организације Срби за Србе из Републике Српске бр: 0423/2018, коју реализује председник Скупштине Хуманитарне организације Срби за Србе **Добрина Кусмук**. Износ од 12.410,00 КМ је исплаћен у 11 оброка и то:

- износ од 1.250,00 КМ дана 23.04.2018. године,
- износ од 4.300,00 КМ дана 03.05.2018. године,
- износ од 600,00 КМ дана 16.05.2018. године,
- износ од 700,00 КМ дана 17.05.2018. године,
- износ од 1.500,00 КМ дана 21.05.2018. године,
- износ од 1.000,00 КМ дана 09.06.2018. године,
- износ од 260,00 КМ дана 27.06.2018. године,
- износ од 1.100,00 КМ дана 20.07.2018. године,
- износ од 1.000,00 КМ дана 25.07.2018. године,
- износ од 500,00 КМ дана 07.08.2018. године и
- износ од 200,00 КМ дана 15.08.2018. године.

Уједно се овом потврдом - уговором потврђује да је горе наведени износ у цијелости потрошен на плаћање материјала и унутрашње уређење куће као и за извођење електро- и водинсталатерских радова и уградњу централног гријања.

Прималац донације:

Горан Рубеж,  
Мркаљи бб,  
Хан Пијесак  
ЈМБГ: 1510977171425,  
Број л.к.: 07EUA3262,

Донатор:



Хуманитарна организација  
Срби за Србе",  
Добрина Кусмук, председник



# "SMS-PENDŽER" d.o.o.

za proizvodnju i promet roba i usluga, export-import Živinice

Višća Donja bb, 75270 Živinice, Bosna i Hercegovina

sms-plast@hotmail.com ADDIKO BANK 3060002909961849, IBAN: HAABBA22, BA393060002909965826

ID BR: 4210299390003, PDV BR: 210299390003, RJESENJE BR: 032-0-Reg-17-001663

0045

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALE

Ul. Srpskih ratnika bb

PDV/ID broj

4403142960003

Datum računa: 28.3.2018

Datum isporuke: 28.3.2018

Mjesto izdavanja: Živinice

Način plaćanja: ŽIRALNO

Rok plaćanja: 27.4.2018

Fiskalni isječak br.: 100

## Račun br: 80/18

ARTIKAL			Količina	Cijena	Rabat %	Cijena bez PDV-a	PDV		Cijena sa PDV-om	Vrijednost bez PDV-a
Rb.	Naziv robe - usluge	J/M					%	Iznos		
1.	DVOKRILNI PROZOR 1210 X 1180	KOM	3,000	279,65000	0,00	279,65000	17	142,622	327,191	838,95
2.	JEDNOKRILNI PROZOR 800 X 800	KOM	2,000	107,10500	0,00	107,10500	17	36,416	125,313	214,21
3.	DVOKRILNI PROZOR 1210 X 1200	KOM	1,000	281,69000	0,00	281,69000	17	47,887	329,577	281,89
4.	DVOKRILNI PROZOR 1170 X 1180	KOM	1,000	275,06000	0,00	275,06000	17	46,780	321,820	275,06
5.	DVOKRILNI PROZOR 1190 X 1180	KOM	3,000	277,36000	0,00	277,36000	17	141,454	324,511	832,08
6.	JEDNOKRILNI PROZOR 800 X 780	KOM	2,000	105,45726	0,00	105,45726	17	35,855	123,385	210,91
7.	JEDNOKRILNI PROZOR 800 X 980	KOM	1,000	157,38000	0,00	157,38000	17	26,755	184,135	157,38
8.	JEDNOKRILNI PROZOR 780 X 980	KOM	1,000	154,94000	0,00	154,94000	17	26,340	181,280	154,94
9.	ULAŽNA VRATA 1080 X 2100	KOM	1,000	709,99000	0,00	709,99000	17	120,698	830,688	709,99
Ukupna vrijednost										3.675,21
Odobreni rabat										0,00
Vrijednost bez PDV-a										3.675,21
Iznos PDV-a										624,79
Iznos za naplatu KM										4.300,00

Slovima (četiri hiljadet i tristo i 00/100 KM)

NAPOMENA: URAĐENA STOLARIJA ZA PORODICU RUBEŠ GORAN - HAN PIJESAK

