



Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске
„МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА“
Е.бр. 174
17. јул 2018. године
Грачаница



ПОТВРДА о пријему донације

Којом се потврђује да Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске „Мајка девет Југовића“ из Грачанице, прихвата са благодарношћу донацију од Хуманитарне организације „Срби за Србе“, у износу од **300.000,00** динара, а на основу Одлуке Управног одбора бр.0713/2018, од дана **13.07.2018.** године.

Уплаћена средства биће утршена за опремање помоћног објекта на Живинарској фарми у селу Прековце, општина Ново Брдо, куповином шпорета на чврсто гориво, електричног шпорета, фрижидера, стола и столица.



Председник Добротворне Организације
ЕУО Епархије рашко-призренске
„Мајка девет Југовића“
Светлана Стевић



Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске
„МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА“
18. септембар 2018. године
Е.бр. 202
Грчаница



Хуманитарна организација
„Срби за Србе“

Поштовани,

Част нам је доставити Вам извештај о правдању средстава уплаћених према Одлуци бр. 0713/2018 од датума 13.07.2018. године, на име помоћи у реализацији новог пројекта самоодрживости народних кухиња – Живинарника, у селу Прековце. Укупна донација од 300.000,00 динара уплаћена је на динарски рачун Епархије рашко-призренске, и заменом у валуту евро, добили смо 2.536,00 €, која су употребљена за опремање помоћног објекта на новој фарми живина.

Пројекти самоодрживости народних кухиња поред велике добробити за саме кухиње, представљају велики ослонац целокупној заједници, посебно у општини Ново Брдо где је одређен број људи дошао до посла.

На површини од 24 ара изграђен је и опремљен објекат за узгој живине, на којем се тренутно налази више стотина разноврсне живине.

Захваљујући Вашој донацији обезбедили смо расхладну витрину, кухињске елементе, електрични шпорет, шпорет на дрва, сто, столице и ормар, материјал за прикључење воде, појилце и хранилице.

Искрено се надамо да ће производи са Живинарника, поред подмиривања потреба народних кухиња, као и школских кухиња, попунити потражњу у продавници наших производа у Косовској Митровици и да ћемо тако доћи до неопходних средстава за покриће свакодневних трошкова.

У свом дугогодишњем раду на Косову и Метохији помогли сте велики број социјално угрожених породица, а исто тако, на захтеве за помоћ нашим пројектима самодрживости сте се увек одазвали.

Хвала Вам на искреној сарадњи и поверењу током свих ових година. Пружањем помоћи другима, помажемо и себи и својој постојбини, за даљи опстанак и напредак.

С особитим поштовањем,

Председник
Добротворне организације
ЕУО Епархије рашко-призренске
„Мајка девет Југовића“
Светлана Стевић



*Прилог: Копије признаница, налога и рачуна

Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске
"Мајка девет Југовића"
Грачаница



Организација за хуманитарну помоћ "Срби за Србе"
Опремање живинарника

Износ уплаћених средстава 300.000,00 динара / 2.536,00 €

Датум	Број рачуна	Врста трошкова	Износ
02.08.2018.	02082018/3	Раскладна витрина	900.00 €
20.08.2018.	0001369	Материјал за воду (вентили, редуцири, спојнице, црева, бојлер, шрафови, чесма славине и остало)	132.30 €
20.08.2018.	0001370	Материјал за воду (чесме, спојнице, редуцири, цев и остало)	58.70 €
24.07.2018.	18-3205-013960	Електрични шпорет	500.00 €
24.07.2018.	0004544	Ормар, сто и столице	250.00 €
24.07.2018.	1076654	Шпорет на дрва	430.00 €
26.08.2018.	3014896	Хранилице и појилица	15.00 €
01.08.2018.	5057339	Кухиња-комплет	250.00 €
			2,536.00 €



ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ

Палмира Тољатија 5/3, 11070 Нови Београд, Србија Тел./факс 011/412-8527
Матични број: 17697013 www.srbizasrbe.org емаил: organizacija@srbizasrbe.org
ПИБ: 105117328 Т.Р. 160-279491-71; IBAN RS35160005080002381269 Banca Intesa

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
СРБИ ЗА СРБЕ
Број 975
Датум 13.07.2018.
БЕОГРАД

Београд, 13. 07. 2018.год.
Наш бр. 0713/2018

Одлука Управног одбора

На седници одржаној 13. 07. 2018. године, Управни одбор Хуманитарне организације Срби за Србе једногласно је донео одлуку да изврши набавку помоћи, а за пројекат **фарме живине у Новом Брду на Косову и Метохији.**

Уплату донације у укупној вредности од **300.000,00 динара** извршити уплатом на рачун добротворне организације Епархије Рашко-призренске и Косовско-метохијске „Мајка девет Југовића“ из Грачанице бр. 205-0000000243659-06 у Комерцијалној банци.

Правдање ових трошкова у књиговодству извршити потврдом о пријему и овом одлуком УО.

У Београду, 13. 07. 2018.



Хуманитарна организација
СРБИ ЗА СРБЕ

Председник


мр Игор Рашула

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ

исплатилац

Експортна рашко-привредна
Привред - Гротањича

60x5000

шифра

плаћања

166

валута

RD

износ

= 300.000,00-

сврха исплате

Нодизате товоине по
одлуци бр.: 0713/2018

рачун исплатиоца

205-243659-06

модел и позив на број (задужење)

прималац

Експортна рашко-привредна
Привред - Гротањича

Provizija

0.00

Ukupno

300,000.00



И. А. Јежић бр. л.к. 007400289

потпис примаоца и број личне карте

1734



НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ - вер. 2
210x99 mm/ncr/100 listova
Proizvođač: OPTIMUM d.o.o.
10 oktobra 6, S. Palanka, Srbija
Odobrenje br. 612/43-09

20.07.2018.
место и датум пријема

датум валуте

Komercijalna Banka AD Beograd 8007 39205
5780359870230819001 RSD 300,000.00

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

(назив мењача)

(назив и адреса мењачног места)

(шифра благодјиничког места)

(време извршене трансакције)

серијски број потврде

(место и датум издавања потврде)

ПОТВРДА о продаји ефективног страног новца физичком лицу

Име и презиме

Адреса / држава

Број личне карте / путне исправе

шифра основа	ознака валуте	износ у валути	курс	износ у динарима
200	9980	2536	118,3	300,000

процент провизије

износ провизије

УКУПНО ЗА ИСПЛАТУ:

300,000

Серијски бројеви новчаница:

за апосн од 50 USD	за апосн од 100 USD

М.П.

(Потпис благодјиника или његова шифра)

Сачувати потврду ради размену
Please, keep this receipt for re-exchange



ЕПАРХИЈСКИ УПРАВНИ ОДБОР
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ
Призрен - Грачаница

20.07.2018 год.

ПРИЗНАНИЦА

На 2.536,00 € (са) *дванадест хиљада тридесет и шест евро*
Исплаћених из благајне ЕУО-а Српске православне епархије
рашко-призренске у Призрену-Грачаници на име
Усташе за отпремање *помоћног објекта*
на фарми живине у селу Трешовце,
у месту стану од ХО "СРБИ ЗА СРБЕ" по
одлуци бр: 0212/2018 од 13.07.2018. године.

Исплатио

Трешовић



Председник ЕУО-а

Прихватио

Миливоје Миливојевић

3A UBAHY!

x.o. u opbu za opbu

Potvrda o transakciji/Transaction Confirmation

BROJ TRANSAKCIJE: TT1821501366 DEPOZIT/DEPOSIT Datum/Date: 03/08/18

Broj klijenta: 100409411 Valuta: EUR
 Customer ID: 100409411 Currency: EUR
 Vlasnik racuna: EPARHIJA RASKOPRIZRENSKA Zaduzeni iznos: 900.00
 Account Name: EPARHIJA RASKOPRIZRENSKA Debit amount: 900.00
 Broj zaduzenog racuna: 1503031001407703 Potrazni iznos: 900.00
 Debit Account No: 1503031001407703 Credit Amount: 900.00



Ukupna kamata: Total Interest: Kurs/Provizija: Rate/Commission:

Opis: DEPOZIT MAJKE DEVET JUGOVICA Description:

Potpis blagajnika/Teller Signature

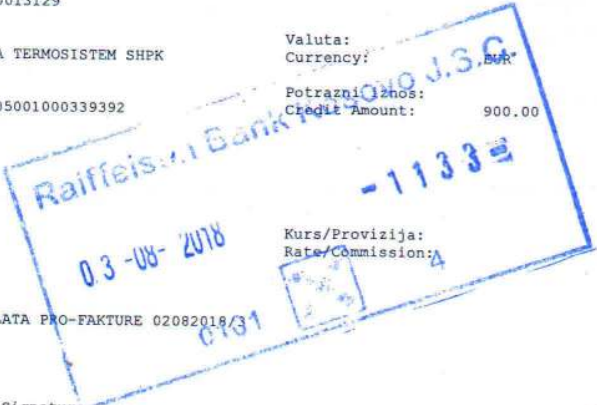
Potpis klijenta/Client's Signature

Potvrda o transakciji/Transaction Confirmation

BROJ TRANSAKCIJE: FT182152V7RX DEPOZIT/DEPOSIT Datum/Date: 03/08/18

Broj klijenta: 100409411 Valuta: EUR
 Customer ID: 100409411 Currency: EUR
 Vlasnik racuna: EPARHIJA RASKOPRIZRENSKA Zaduzeni iznos: 900.00
 Account Name: EPARHIJA RASKOPRIZRENSKA Debit amount: 900.00
 Broj zaduzenog racuna: 1503031001407703 Potrazni iznos: 900.00
 Debit Account No: 1503031001407703 Credit Amount: 900.00

Broj klijenta: 100013129 Valuta: EUR
 Customer ID: 100013129 Currency: EUR
 Vlasnik racuna: OSA TERMO SISTEM SHPK Zaduzeni iznos: 900.00
 Account Name: OSA TERMO SISTEM SHPK Debit amount: 900.00
 Broj potraznog racuna: 1505001000339392 Potrazni iznos: 900.00
 Credit Account No: 1505001000339392 Credit Amount: 900.00



Ukupna kamata: Total Interest: Kurs/Provizija: Rate/Commission:

Opis: UPLATA PRO-FAKTURE 02082018/3 Description:

Potpis blagajnika/Teller Signature

Potpis klijenta/Client's Signature



Adress: st. Bernjak pn
21010 Rahovec

R. Kosoves

Tel & fax : +381 29 277 600

Gsm: +377 49 200 860

email: info@osatermosistem.com

web: www.osatermosistem.com

NRB: 70054055 NRF: 600142228 TVSH: 330070235

Blerësi

Pro Fatura nr: 02082018/3

Emri: EPARHIJA RASKO - PRIZRENSKA

Qyteti: Gracanice

NRF: 601080401

NRB: 95002536

Kontakt: 049/776-148

Data: 02.08.2018

Pershkrimi	Nj mat	Sasia	Çmimi	Shuma
Vitrine vertikale 900 lit	cope	1	762.71 €	€ 762.71
				€ -
			Shuma	€ 762.71
			Tvsh 18%	€ 137.29
			Totali:	€ 900.00

Emri i Bankes

Nr i Llogaris

Emri i Perfituesit

PCB - Pro Credit Bank

114-012-466-500-0176

Osa Termosistem shpk

RBKO - Raiffeisen Bank Kosovo

150-500-100-033-9392

NTP OSA

Përgaditi:



Pranoi:

"Osa Termosistem" shpk

Adress: st. Bernjak pn
21010 Rahovec
R. Kosoves

Tel & fax : +381 29 277 600

Gsmi: +383 49 200 860

email: info@osatermosistem.com

Nr Fiskal 600142228

Biz no: 70054055

VAT ID : 330070235

BLERËSI

Fatura Nr: 34.082018

Emri i biz:	EPARHIJA RASKO - PRIZRENSKA
Nr Biznesit:	95002536
Nr Fiskal:	601080401
Nr TVSH:	330351370
Adresa:	GRAÇANICË
Pers kont:	049/776-148

DATA: 23.08.2018

Mënyra e pageses: Banke

Afati i pageses:

Adresa e dergimit:

Përshkrimi	Nj mat	Sasia	Çmimi	Shuma
Vitrine Vertikale VV 900 Lit	copë	1	€ 762.71	€ 762.71
Totali				€ 762.71
TVSH 18%				€ 137.29
Gjithsejtë				€ 900.00

Me nënshkrimin e kesaj fature pranojme se malli i lartecukur eshte pranuar ne cilesi dhe sasi te kerkuar

Emri i Bankes	Nr i Llogaris	Emri i Perfituesit
BEK - Banka Ekonomike e Kosoves	140-200-000-147-3656	Osa Termosistem shpk
PCB - Pro Credit Bank	114-012-466-500-0176	Osa Termosistem shpk
RBKO - Raiffeisen Bank Kosovo	150-500-100-033-9392	Osa Termosistem shpk
NLB - Prishtina	172-520-002-500-2888	Osa Termosistem shpk



Pranuesi:

Emri dhe Mbiemri:

Nr personal:

Nënshkrimi:

U. Marjanović
Kep

Fatura**0001369****Seria A**

Emri i shitësit

Liki - elektroData: 20.08 2018

Numri Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

Majka 9 Jugo vij

Adresa e shitësit

Numri Fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	Ventil 1/2		1	3 ⁰⁰		3 ⁰⁰	
2.	Te PVC 1/2		1	1 ⁵⁰		1 ⁵⁰	
3.	Roduktus 1-3/4		1	1 ²⁵		1 ²⁵	
4.	Gjithëse PVC		1	1 ⁵⁰		1 ⁵⁰	
5.	Mbyllse		1	1 ⁵⁰		1 ⁵⁰	
6.	Roduktus 1-1/2		1	2 ⁵⁰		2 ⁵⁰	
7.	Kthese PVC		4	0,30		1 ²⁰	
8.	Te PVC		1	0,50		0,50	
9.	Bqles 80L		1	80 ⁰⁰		80 ⁰⁰	
10.	Gyp PVC		4	0,80		3 ²⁰	
11.	Shërbime		2	1 ⁵⁰		3 ⁰⁰	
12.	Bucme		8	0,10		0,80	
13.	Shërbime		6	0,15		0,90	
14.	Qesme		1	30 ⁰⁰		30 ⁰⁰	
15.	Dupell rripell 1/2		2	1 ⁰⁰		2 ⁰⁰	
				TOTALI:		132⁰⁰	

Emri dhe titulli i presonit që pret faturën



Jura

0001370

Seria A

Emri i shitësit

EMINISWA

Data 20.08 2018

Numri Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

Adresa e shitësit

Numri Fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	Sifoni		2	2.50		5.00	
2.	Gyp bglori		2	3.00		6.00	
3.	Kthes 50%		6	0.50		3.00	
4.	Gyp 50% 25m		6	0.50		3.00	
5.	Te 1" - 1/2 pvc		10	1.00		10.00	
6.	Gj. lidhse		10	1.00		10.00	
7.	Kthes 1"		1	1.00		1.00	
8.	Reduktues 1"		2	1.00		2.00	
9.	Reduktus 100-50		1	1.00		1.00	
10.	Qeshme 3/4		2	8.00		16.00	
11.	Qeshme 1/2		1	6.00		6.00	
12.	Gj. lidhse 3/4		1	1.00		1.00	
13.	Reduktues 1" - 3/4		1	2.00		2.00	
14.							
15.							



Emri dhe titulli i presonit që pret faturën

TOTALI:

58.00

Eparhija Rasko Prizrenska
Eparhija Rasko - Prizrenska
51101750
Adresa: Gracanica
Tel:
NRF: 601080401
TVSH:

Data e fatures 24-07-18
Vendi GNTC PRISHTINA
Shitës/e Arife Gashi
Nr.TVSH

Flete konfirmim i kuponit: 18-3205-013960

NR	NR ART.	PERSHKRIMI	NjM	Sasia	Çmimi TVSh	Zbritje %	Çmimi ZBR.	ZB VL.	VLERA ME TVSh
1	EC66120AX	SHPORET EC 66120 AX	COP	1.00	510.99	2.15	500.00	10.99	500.00

Garancioni vlenë 6 vite, 3 vite garancion sipas udhëzimit te fabrikës, 3 vite pjesa paguhet puna jo!

Gjithësejt:	1.00	VLERA PA ZBRITJE	510.99
		ZBRITJE NE FATURE	10.99
		TOTALI PËR PAGESË	500.00



GNTC

"Gorenje Niti-Tiki Company"SH.A.
Rr.Vetrenik.Prishtinë
Mob:049/777-755

NR. FISKAL: 600002646
NR. TVSH: 330088395

01 Arife Gashi 00001
1 x 500,00
EC66120AX SHPORET EC 500,00 E

TOTALI NE EURO 500,00
PARA TE GATSHME 500,00
TVSH E=18,00% 76,27
TOT. PA TVSH 423,73

ARTIKUJT: 1

Sipas kuponit fiskal:

00110641 24-07-2018 12:16:17

NR. SERIK GK52200099

KUPON FISKAL NR. 0017



Vlera	500.00
--------------	---------------



[Signature]
Përpunoi

[Signature]
Blerës

Vërejtje Garancioni vlen vetëm me dokumentacionin: FLETEKONFIRMIMI dhe FLETËGARANCIONI
Garancioni vlen vetëm nëse aparatet përdoren sipas udhëzimit - Aparatet janë për përdorim shtëpiak, jo industrial!
Në rast reklamimi për Artikujt e blerë nga ju, ju lutemi drejtohuni personit kontaktues brenda 24 Orëve nga data e faturimit.

GORENJE PRISHTINE - 049 77 77 21

NLB - PRISHTINA: 1700-200100088831 PCB - 1110-011122-0001-97 TEB - 2011-000000-1296-32 RBK - 1501-001000-8800-76

Fatura

0004544

Seria A

Emri i shitësit

„Ndërmarrja Tregtare „Bonera“

„

Data: _____ 20__

NRF i shitësit

600575 122

Emri i blerësit

Majka 9 Jgrobuka

NRB i shitësit

7032 1114

NRF i blerësit

Adresa e shitësit

Ferizaj

NRB i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	ORMAN		1	110		110	
2.	STO		1	80		80	
3.	STOLICA		3	20		60	
4.							250 e
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

Emri dhe titulli i personit që pret faturën
R. Moçma



GJITHSEJ:	250 e
TVSH:	
TOTALI:	

Kuponi N° 3014896 Nr Fiskal []
 Emri i shitësit **DIAGNOZA VET**
 Adresa e shitësit **LLABJAN**
 Blerësi: **MAYKA & JUGOVIC**

Nr	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unit.	Sasia Quantity	Cmimi Price	Shuma Amount
1.	ARANLICE	2	2	5	10 ⁰⁰
2.	POJILICA	1	1	5	5 ⁰⁰
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					



Bliokun ruaje në rast reklamimi.
 Malli u shit në gjendje të rregullt.
 Data: 26.08.2018 V.V. **[Signature]**
 Nënshkrimi i personit përgjegjës

TOTALI: 15 €

Kuponi 5057339 Data: 01.08.2018
 Emri i shitësit **ATP-BLEND**
 Adresa e shitësit **MAYKA & JUGOVIC**
 Blerësi: **MAYKA & JUGOVIC**

Nr. rend.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi pa TVSH		VLERA	
				Euro	Cent	Euro	Cent
1.	KUZHINA	3	4	1	250	250	
2.							
3.							250
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							



Bliokun ruaje në rast reklamimi.
 Malli u shit në gjendje të rregullt.
 Data: [] V.V. **[Signature]**
 Nënshkrimi i personit përgjegjës

TOTALI: 250

Kuponi N° 1076654 Nr Fiskal []
 Emri i shitësit **MAYKA & JUGOVIC**
 Adresa e shitësit []
 Blerësi: **B.G.J.G.**

Nr	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unit.	Sasia Quantity	Cmimi Price	Shuma Amount
1.	Shporet Allp komple	1	1	430	430
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					



Bliokun ruaje në rast reklamimi.
 Malli u shit në gjendje të rregullt.
 Data: 24.07.2018 V.V. **[Signature]**
 Nënshkrimi i personit përgjegjës

TOTALI: 430⁰⁰