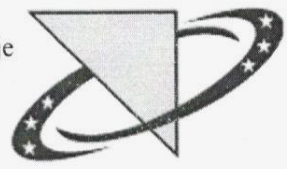




Bosna i Hercegovina
Regulatorna agencija za komunikacije

Босна и Херцеговина
Регулаторна агенција за комуникације



Bosnia and Herzegovina
Communications Regulatory Agency

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-786/2019

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Pale
Ul. Srpskih ratnika bb
71420 Pale
JIB:4403142960003

Mjesto i datum izdavanja računa:
Sarajevo, 29.01.2019. godine

Opis	Period	Iznos
Naknada po osnovu Dozvole za korištenje pojedinačnih negeografskih/kratkih brojeva broj OT-KB-1181/17 Napomena: Pravilo 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije („Službeni glasnik BiH” 92/18) Odluka o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole („Službeni glasnik BiH” 5/19)	01/01/19-31/12/19	100,00KM
	Ukupno:	100,00KM
Slovima: jednastotina i 00/100KM		

Rok plaćanja 15 dana od dana prijema računa. Prilikom plaćanja pozovite se na broj računa.
Oslobodeno PDV-a po članu 12. stav 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Di. Fočića

Fakturisao

Adme

Kontrolisao



Zdravko Drakulić

Pomoćnik direktora
Zdravko Drakulić

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 : 9003005001
 Datum računa: 31.01.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 31.01.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: R062801
 Datum prometa: 28.01.2019
 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	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	32,730	L	2,07		57,91	17%	9,84	67,75
UKUPNO OBRAČUNATO:						57,91	17%	9,84	67,75
UPLAĆENI AVANS:						57,91		9,84	67,75
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

Račun za TK usluge broj: 0043788459

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE


PERIOD RAČUNA:	01.01. - 31.01.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.01.2019.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.02.2019.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.01. - 31.01.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		59:41			1,79
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		21:33			0,86
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		228:14			45,64
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		7:02			0,70

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 217,80 KM.**

Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.02.2019. 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 dospjela a neplaćena dugovanja u periodu od 31.12.2018. do 30.01.2019.

UKUPNO BEZ PDV-a:	84,00
PDV (17%):	14,28
ZATEZNA KAMATA:	0,56
UKUPNO SA PDV-om:	98,84

Dug na dan 31.12.2018.	187,33
Račun za obračunski period:	98,84
Uplate/ostale promjene: za Jan.	68,37
UKUPAN DUG:	217,80

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 0043788459 IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ADRESA: SVETOSAVSKA 8 GRAD: 71420 PALE PERIOD: 01.01. - 31.01. NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20 UPLATA: <input type="text"/> KM	Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj POZIV NA BROJ 0043788459 IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ADRESA: SVETOSAVSKA 8 GRAD: 71420 PALE PERIOD: 01.01. - 31.01. NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20 UPLATA: <input type="text"/> KM
---	---

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 012019
Period: 01.01.2019 - 31.01.2019

Broj računa: 1000029329
Datum izdavanja računa: 01.02.2019
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.01.2019
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.

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

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.01.2019 prema evidenciji BH Telecoma iznosi 19,14 KM.

Fiskalni račun br. 15841 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 6000 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.



Купац _____

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Račun broj 2-4049/2019

Datum i mesto izdavanja računa: _____

15-02-2019

BANJA LUKA

Period isporuke: _____

01-02-2019 00:00:00

15-02-2019 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	03-02-2019 19:13:18	67034	416221-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	24.21	2.23	46.15	7.84	53.99	
						46.15	7.84	53.99

Total ostala vozila:

46.15 7.84 53.99

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total

46.15 7.84 53.99

Rok plaćanja: 15-02-2019

Ukupno bez PDV 46.15

PDV 17% 7.84

Vrednost takse 0.00

Ukupno sa PDV 53.99

Iznos za naplatu(KM): 53.99

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 992004049

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 18.02.2019 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 0.08 KM.

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]



"JONPETROL" a.d. Banja Luka
P. J. VLASENICA
III. Svetovarska bb
Vlasenica 75100
TEL. 0504390 000

IBAN: 4400959260462
IBAN: 4400959260004
IBAN: 4400959260004
IBAN: 4400959260004

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИЗИЧКИ ПОКУПАЦИ

4 100 000
13,48 2,25 30,02 L

4 500 000
4,31
30,02
30,02
25,66
0,00
0,00
0,00

ПОБРАТ: 0,00



Stevan Drazilic
Autooil

Vreme racuna: 2019.02.27
Racun broj: 600082

3-7



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 : 9003048964
 Datum računa: 28.02.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 28.02.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: R020202
 Datum prometa: 02.02.2019
 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	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	26,590	L	2,21		50,22	17%	8,54	58,76
UKUPNO OBRAČUNATO:						50,22	17%	8,54	58,76
UPLAĆENI AVANS:						50,22		8,54	58,76
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

Račun za TK usluge broj: 0044215479

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE



PERIOD RAČUNA:	01.02. - 28.02.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	28.02.2019.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.03.2019.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.02. - 28.02.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		48:51			1,47
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		10:34			0,42
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		136:09			27,23
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		0:31			0,05

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 232,21 KM.

Ukoliko uplatu dospelog duga ne izvršite do 20.03.2019. 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).

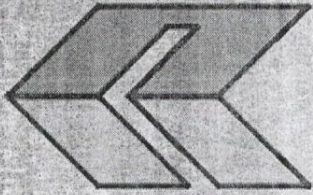
Zakonska zatezna kamata po stopi od 0,03% dnevno je obračunata na dospelja a neplaćena dugovanja u periodu od 31.01.2019. do 27.02.2019.

UKUPNO BEZ PDV-a:	64,17
PDV (17%):	10,91
ZATEZNA KAMATA:	0,49
UKUPNO SA PDV-om:	75,57
Dug na dan 31.01.2019.	217,80
Račun za obračunski period:	75,57
Uplate/ostale promjene: za Feb.	61,16
UKUPAN DUG:	232,21

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

plaćeno 19.3

<p>Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj</p> <p>POZIV NA BROJ: 0044215479</p> <p>IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE</p> <p>ADRESA: SVETOSAVSKA 8</p> <p>GRAD: 71420 PALE</p> <p>PERIOD: 01.02. - 28.02.</p> <p>NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20</p> <p>UPLATA: _____ KM</p>	<p>Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj</p> <p>POZIV NA BROJ: 0044215479</p> <p>IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE</p> <p>ADRESA: SVETOSAVSKA 8</p> <p>GRAD: 71420 PALE</p> <p>PERIOD: 01.02. - 28.02.</p> <p>NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20</p> <p>UPLATA: _____ KM</p>
---	---



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

01.01. UPRAVA PREDUZEĆA

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karadordevica 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. 01/1901000932

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 28.02.2019

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljki u februaru 2019.god.

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 28.02.2019

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
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
Neoporezivi iznos:	7.50
Ukupno račun:	7.50
Ukupno kamate:	0.08
Ukupno za naplatu:	7.58

Slóvima: sedam KM-ai 50/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.03.2019), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Čebojević Vesna



RUKOVODILAC

[Signature]



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

3-7

NTS0219_MM - Strana: 893 / Korisnik: 391 / Record: 6.085

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 022019

Period: 01.02.2019 - 28.02.2019

Broj računa: 1000029726
Datum izdavanja računa: 01.03.2019
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 28.02.2019
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: 28.02.2019 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. 16110 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) 256 836.



Pl. 19.3

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:2152

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
07-03-2019 07-03-2019 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	2-4049/19	15-02-2019	53.99	52.37	3.00%	1.38	0.24	1.62
Ukupno :						1.38	0.24	1.62

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.24 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -1.62 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: 2152 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:2153

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
07-03-2019 07-03-2019 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	2-4049/19	15-02-2019	53.99	53.72	0.50%	0.23	0.04	0.27
Ukupno :						0.23	0.04	0.27

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.04 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -0.27 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: 2153 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

3-10



REKLAMNI STUDIO

Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com
f Min Reklamni-studio

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE Pale

Datum: 19. 3.2019. god.

Račun br: **026/19**

Redni br.	OPIS	Jed. mjere	Količina	Cijena:	Iznos:
1.	Štampa plakata A3 (VI IDITE JA NEĆU)	Kom	56	0,80	44,80
2.	Štampa 1460 ulaznica za film VI IDITE JA NEĆU (5 ulaznica na jedan list A4)	list	292	0,30	87,60
				Ukupno:	132,40

Slovima:stotridesetdva KM/40pf

PR. 19.3

M.P.
>> min <<
VI. Kusmirk Dobrina s.p. Pale

Potpis:



**DUNAV
OSIGURANJE**

3-10
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
Veselina Masieše 28 Banja Luka
Matični broj: 1431471
JIB:4400960780003

Primalac fakture:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
SVETOSAVSKA 8 PALE
Matični broj/JIB: 440314296 / 4403142960003

Faktura broj: IF021104/19

Datum fakture: 22.03.2019
Mjesto izdavanja: KOZARSKA DUBICA

Ugovor	Opis	Iznos u BAM
N-0013128	Polisa: N-0013128-Osiguranje lica od posledica nesretnog slučaja, Period osiguranja: od 22.03.2019 do 22.03.2020	20.00

UKUPNO: 20.00

Slovima: dvadeset KM i 0/100

Dinamika plaćanja

Br. rate	Datum	Iznos
1	30.03.2019	20.00

Napomena: Obaveza osiguravača počinje 24-og časa dana koji je u polisi označen kao početak osiguranja, ako nije drugačije ugovoreno, a obaveza ugovarača osiguranja je da plati premiju u rokovima dospjeća po fakturi.

Molimo da iznos uplatite na jedan od narednih računa:

161-045-00140500-02 Raiffeisen banka a.d. Banja Luka
551-001-00010816-76 UniCredit Bank a.d. Banja Luka
552-000-00005723-63 Hypo alpe adria bank Banja Luka
554-004-00000025-53 Pavlovic International banka a.d. Bijeljina
555-007-10018095-64 Nova Banka a.d. Banja Luka
562-099-00012293-87 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka-KM
567-162-24000562-07 Sberbank a.d. Banja Luka-KM
571-010-00000242-17 Komercijalna banka a.d. Banja Luka

Premija se plaća u rokovima dospjeća koji su navedeni na fakturi. U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunaće se zatezna kamata. Iznos premije izvolite doznačiti u ugovorenom roku, virmanom.

Faktura je kreirana elektronskim putem i punovažna je bez potpisa i pečata.

Oslobodeno plaćanje PDV-a po članu 25. Zakona o PDV-u

FAKTURISAO

POTPIS



FAKTURU PREUZEO

POTPIS

3-10



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 : 9003083354
 Datum računa: 31.03.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 31.03.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6260203
 Datum prometa: 02.03.2019 do 22.03.2019
 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	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	61,180	L	2,19	0	114,53	17%	19,46	133,99
2	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	57,780	L	2,25		111,12	17%	18,89	130,01
3	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	47,460	L	2,17	0	88,03	17%	14,96	102,99
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%	53,31	366,99
UPLAĆENI AVANS:								53,32	366,99
RABAT:								0,00	0,00
UKUPNO ZA PLAĆANJE:								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



Račun za TK usluge broj: 0044640560

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8
71420 PALE



PERIOD RAČUNA:	01.03. - 31.03.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.03.2019.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.04.2019.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.03. - 31.03.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		60:48			1,82
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		40:45			1,63
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		89:57			17,99
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		5:17			0,53

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 **124,98 KM**.

Ukoliko uplatu dospelog duga ne izvršite do 20.04.2019. 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 28.02.2019. do 30.03.2019.

UKUPNO BEZ PDV-a:	56,97
PDV (17%):	9,68
ZATEZNA KAMATA:	0,53
UKUPNO SA PDV-om:	67,18
Dug na dan 28.02.2019.	133,37
Račun za obračunski period:	67,18
Uplate/ostale promjene: za Mar.	75,57
UKUPAN DUG:	124,98

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

pl. 29. 4.

<p>Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj</p> <p>POZIV NA BROJ: <input type="text" value="0044640560"/></p> <p>IME / NAZIV: <input type="text" value="HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"/></p> <p>ADRESA: <input type="text" value="SVETOSAVSKA 8"/></p> <p>GRAD: <input type="text" value="71420 PALE"/></p> <p>PERIOD: <input type="text" value="01.03. - 31.03."/></p> <p>NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20</p> <p>UPLATA: <input type="text"/> KM</p>	<p>Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj</p> <p>POZIV NA BROJ: <input type="text" value="0044640560"/></p> <p>IME / NAZIV: <input type="text" value="HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"/></p> <p>ADRESA: <input type="text" value="SVETOSAVSKA 8"/></p> <p>GRAD: <input type="text" value="71420 PALE"/></p> <p>PERIOD: <input type="text" value="01.03. - 31.03."/></p> <p>NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20</p> <p>UPLATA: <input type="text"/> KM</p>
--	--



3-10

NTS0319_MM - Strana: 898 / Korisnik: 397 / Record: 6 051

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene

za: **032019**
 Period: 01.03.2019 - 31.03.2019

Broj računa: 1000030128
 Datum izdavanja računa: 01.04.2019
 Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
 Datum DPO: 31.03.2019
 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: 31.03.2019 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. 16457 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

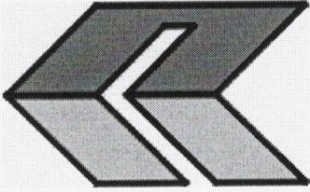
Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:
 Raiffeisen bank d.d.: 1610 0000 3095 0092; Unicredit Bank d.d.: 3383 2022 5022 6088;
 NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322 6003 1170 7003; Union banka d.d.: 1020 5000 0002 0853;
 Intesa SanPaolo Banka d.d. Sarajevo: 1540 0120 0031 8547; BBI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



PL. 24.4.



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

01.01. UPRAVA PREDUZEĆA

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karadordevica 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. 01/1901001553

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.03.2019

Datum isporuke: 31.03.2019

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljaka u martu 2019.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 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	1.50000	1.50	0.00%	1.50	0.00%	0	1.50

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	1.50
Ukupno račun:	1.50
Ukupno kamate:	0.05
Ukupno za naplatu:	1.55

Slovima: jedan KM-a i 50/100

R. 24. 4.

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.04.2019), posle čega zarađujemo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četojević Vesna



RUKOVODILAC

ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСЕНИЦА

Светосавска 99

Матични број : 11149880

ЈИБ: 4404098400000

Шифра дјелатности: 90.01

КУПАЦ:

ФАКТУРА БР. 25/19

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
СРБИ ЗА СРБЕ

Жиро рачун бр.: 5554000030150716

Датум издавања: 18.03.2019

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	КОЛИЧИНА	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А	УКУПАН ИЗНОС
1.	ФАКТУРИШЕМО ВАМ ЗАКУП КИНО САЛЕ ЗА ДАН 17.03.2019.ГОД			30,00	30,00

Укупан износ без ПДВ-а----- 30,00

Укупан износ са ПДВ-ом ----- 30,00

Укупан износ за уплату ----- 30,00

Рок за уплату је 3 дана од дана сачињавања уговора.

По истеку рока плаћања зарачунавамо камату по законској стопи.

Рекламације примамо у року од 3 дана.

Фактурисао:

М.П.

Одобрио:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"BINGO" D.O.O. TUZLA
PODRUŽNICA BR:88, PRIJEDOR
SVALE BB
79101 PRIJEDOR

ИБО: 4209253450984
ИПО: 209253450003
ИБФМ: E0062651

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

P14823 PAPIR FOTOKOPIRNI A4 500
1x 8,50 8,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,24
ПУ: 1,24
ЕЕ: 8,50
ЕУ: 8,50
ЕБ: 7,26

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

17.03.2019-13:17

БФ: 63268 

00001 # 01

Hvala na posjeti
RACUN BR. 10108

ЈП Завод за циљенике
и наставна средства АД
КЊИЖАРА ПРИЈЕДОР 1
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 1
ПРИЈЕДОР

ИБО: 4400540060218
ИПО: 400540060005
ИБФМ: E3016330

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

87001 REGISTRATOR A4 široki/KO
2x 2,95 5,90 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,86
ПУ: 0,86
ЕЕ: 5,90
ЕУ: 5,90
ЕБ: 5,04

ЗА УПЛАТУ: 5,90
ГОТОВИНА: 5,90
УПЛАЋЕНО: 5,90
ПОВРАТ: 0,00

22.03.2019-13:25

БФ: 67797 

19-3204-2586

a

HVALA NA POSJETI
fiscal.POS Software

ЈП Завод за циљенике
и наставна средства АД 3-10
КЊИЖАРА ПРИЈЕДОР 1
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 1
ПРИЈЕДОР

ИБО: 4400540060218
ИПО: 400540060005
ИБФМ: E3016330

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

84550 BLOK SPIRALA A5 DIKTO/KO
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

22.03.2019-13:27

БФ: 67798 

19-3204-2587

a

HVALA NA POSJETI
fiscal.POS Software

"BINGO" D.O.O.
CENA LAZARA 33
78000 BANJA LUKA
TEL: 051/742-850
ИБО: 4400540060218
ИПО: 400540060005
ИБФМ: E3016330
МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН
PRI KOLOR BS 1-50
45x 1 (0)
3,00 E
СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,54
ПУ: 0,54
ЕЕ: 45,00
ЕУ: 45,00
ЕБ: 38,46
ЗА УПЛАТУ: 45,00
ГОТОВИНА: 45,00
УПЛАЋЕНО: 45,00
ПОВРАТ: 0,00
13.03.2019 14:22
БФ: 9630 

Укупно: 91,90 KM



ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СРБИ ЗА СРБЕ”

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

<http://www.srbizasrbe.org>; szsrepublikasrpska@gmail.com,

Контакт особа: Добрина Кусмук, председник

**ПОТВРДА
О ПРИЈЕМУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА**

Својеручним потписима потврђујемо уплату, односно пријем финансијских средстава на трансакциони рачун број: 5620078104175843 отворен код НЛБ Банка а.д. Бања Лука, дана 3.4.2019. године у бруто вриједности од 500,00 КМ која ће бити искориштена за куповину Фотоапарата „Canon EOS 1100D”, а који ће бити кориштен за обављање редовних дјелатности организације (сликања породица приликом посјете и испоруке помоћи, хуманитарних догађаја и слично). На основу Одлуке Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе број: 0403/2019 извшена је уплата продавцу Николи Кесићу из Приедора.

Прималац средстава:

Саша В.

Саша Вигњевић

Хуманитарна организација Срби за Србе,

Добрина Кусмук, председник

16. маја број 3

Адреса

Приједор

Општина

620M06296

Број личне карте

3.4.2019. год.

Датум



ИЗЈАВА О ВЛАСНИШТВУ

Ја Никола Кесић, са адресом становања у улици Милана Врховца 88, Приједор, ЈМБГ: 1810000160046, бр. л.к. 62120Т84Е издата од МУП Републике Српске, Приједор, изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да је Фотоапарат „Canon EOS 1100D”, а који је предмет продаје 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.

Никола Кесић

Никола Кесић

УГОВОР О КУПОВИНИ ОД ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Закључен дана 03.04.2019. године између:

1. Никола Кесић, ЈМБГ: 1810000160046, са пребивалиштем на адреси: Милана Врховца 88, Приједор (у даљем тексту: Продавац) и
2. Хуманитарна организација Срби за Србе, ЈИБ: 4403142960003, Светосавска 8, Пале (у даљем тексту: Купац).

Члан 1.

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

Опис:	Количина:	Цијена:
Фотоапарат „Canon EOS 1100D”	1 ком.	500,00 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 помоћи при обављању својих редовних дјелатности (сликања породица приликом посјете и испоруке помоћи, хуманитарних догађаја и слично), а у складу са одлуком управног одбора бр. 0403/2019 у конкретном случају.

Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да Купац плати Продавцу купљену робу у износу од 500,00 КМ у готовини дана 03.04.2019. 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

Никола Чекит

КУПАЦ

Добрина Кусмук,
Предсједник ХО „Срби за Србе“
Република Српска



3-16

"VUK PROMET"

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

Vl.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 12.04.2019.

Valuta: 12.04.2019.

Datum isporuke: 12.04.2019.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

Broj fiskalnog računa: bf16591

RAČUN-OTPREMNICA broj: 083/2019.

KUPAC:**HUMANITARNA ORGANIZACIJA****SRBI ZA SRBE**

Srpskih ratnika bb

Pale

JIB: 4403142960003

R. br	Šifra	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		Pehar 9078/1	kom	1	16,24	16,24	2,76	19,00
2.		Izrada medalja fi 70 mm		3	2,564	7,69	1,31	9,00

Ukupno :23,93

PDV 17 % : 4,07

Ukupno sa PDV-om: **28,00**

Fakturisao:

GRUJIČIĆ

Robu primio:

promet B.Luka
uk
 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427



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, 16.04.2019
Datum prometa dobara i usluga: 16.04.2019
Datum valute plaćanja: 17.04.2019
Broj fiskalnog računa:

Račun br: 416 / 19

Str. 1/1

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM	Kol	Prodajna cijena	Rabat (%)	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Porez (%)	Iznos PDV	Vrijednost sa PDV	
1	039102	MOTALICA SA KABLOM PP/J 3x2.5mm2-50m, 4x2P, MT252B (9957)	kom	2	124,300	7,00	115,600	231,20	17,00	39,30	270,50	
Vrednost bez PDV:											248,60	
Rabat:											17,40	
Vrednost po odbitku rabata:											231,20	
PDV:											39,30	
ZA UPLATU:											270,50	
Tar	Naziv								%	Osnovica	Iznos	
T	Opšta stopa PDV								17,00	231,20	39,30	

Slovima: Dvestotinesedamdeset i 50/100 Konvertibilnih maraka

Plaćanje virmanski. 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

MP Prijedor


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 isporuči 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.



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
 Req. kod Osn. suda u B 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
 571-010-00002515-85 Komercijalna Banka
 154-560-20109531-05 IntesaSanpaolo Banka

3-16

Kupac:

Isporuca:

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. 24.04.2019 BFR
 Izdato dana: 24.04.2019 Rok plaćanja: 7 dana
 Datum valute 01.05.2019

Dostava
 Odgovorna osoba Leonardo Čekić NOVI

Mjesto izdavanja: Banja Luka

Račun - Otpremnica 19-3000-002245

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	8,00	10,56	25,00	7,92	63,36	17	1,35	10,77	9,27	74,13
2 8605027211419	221141	ETIKETE ZA DEKLARACIJE PULSE 64,6x33,8mm 24/1 100lis.	kom	2,00	10,80	25,00	8,10	16,20	17	1,38	2,75	9,48	18,95
3 7318761027284	802728	FOTOKOPIR PLANO UN. A4 80gr	kom	5,00	6,50	25,00	4,88	24,38	17	0,83	4,14	5,70	28,52
4 8605027203049	220304	REGISTRATOR A4 R80 PULSE	kom	5,00	2,89	25,00	2,17	10,84	17	0,37	1,84	2,54	12,68
5 3871284026843	802684	KOVERTA A3 BIJELA STRIP 1/1		50,00	0,36	25,00	0,27	13,50	17	0,05	2,30	0,32	15,79

Ukupno 171.03
 Popust 42.76
 PDV 21.81
 Za plaćanje KM 150.08

PIB

Slovima stotinupedeset KM 08/100

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - isporuke/prijemi	128.27	21.81	150.08

Isporuca ul.16 maj br 3 prijedor

065-683-613

SAŠA

Robu primio:

Carab



Robu izdao:

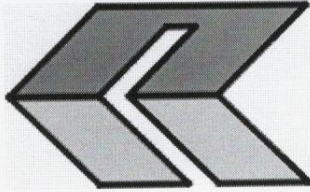
za Direktora:

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

Datum valute 01.05.2019



3-16



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. 01/1901002096

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 30.04.2019

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 30.04.2019

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljaka u aprilu 2019.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	2.90000	2.90	0.00%	2.90	0.00%	0	2.90
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	3.30000	3.30	0.00%	3.30	0.00%	0	3.30

PL. 275

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	6.20
Ukupno račun:	6.20
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	6.20

Slovima: šest KM-a i 20/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.05.2019), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Čebjević Vesna



RUKOVODILAC

[Signature]

Račun za TK usluge broj: 0045065721

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8
71420 PALE



PERIOD RAČUNA:	01.04. - 30.04.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	30.04.2019.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.05.2019.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.04. - 30.04.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		26:28			0,79
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		24:13			0,97
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		159:50			31,96
PL. 27.5.					

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 138,75 KM.

Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.05.2019. 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 dospjela a neplaćena dugovanja u periodu od 31.03.2019. do 29.04.2019.

UKUPNO BEZ PDV-a:	68,73
PDV (17%):	11,68
ZATEZNA KAMATA:	0,54
UKUPNO SA PDV-om:	80,95

Dug na dan 31.03.2019.	124,98
Račun za obračunski period:	80,95
Uplate/ostale promjene: za Apr.	67,18
UKUPAN DUG:	138,75

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

0045065721

IME / NAZIV:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA:

SVETOSAVSKA 8

GRAD:

71420 PALE

PERIOD:

01.04. - 30.04.

NLB BANKA: 562-099-00015666-56

SBERBANK: 567-241-11000556-20

UPLATA:

KM

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ

0045065721

IME / NAZIV:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA:

SVETOSAVSKA 8

GRAD:

71420 PALE

PERIOD:

01.04. - 30.04.

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: 161000030950092

3-16

NTS0419_MM - Strana: 901 / Korisnik: 399 / Record: 6 081

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 042019**

Period: 01.04.2019 - 30.04.2019

Broj računa: 1000030532
Datum izdavanja računa: 01.05.2019
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 30.04.2019
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.

V ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.04.2019 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. 16713 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.



PL. 27 5

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 : 9003122320
Datum računa: 30.04.2019
Mjesto: Sarajevo
Datum dospjeća: 30.04.2019
Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6260304
Datum prometa: 03.04.2019 do 27.04.2019
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	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	104,550	L	2,19	0	195,70	17%	33,27	228,97
2	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	31,530	L	2,21		59,56	17%	10,12	69,68
3	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	20,000	L	2,15		36,75	17%	6,25	43,00
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%		
						292,01		49,64	341,65
UPLAĆENI AVANS:									
						292,00		49,65	341,65
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

"BRČKO-GAS" D.O.O.
Podružnica
"BRČKO-GAS" Istočno Sarajevo
Kasindolskog bataljona bb.
Istočno Sarajevo
Tel.: 057/490-200

ИБО: 4600047650196
ИПО: 600047650005
ИБФМ: KJ009620


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

EuD-5
4,46x 2,24 9,99 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,45
ПУ: 1,45
ЕЕ: 9,99
ЕУ: 9,99
ЕБ: 8,54

ЗА УПЛАТУ: 9,99
ГОТОВИНА: 9,99
УПЛАЋЕНО: 9,99
ПОВРАТ: 0,00

04.04.2019-12:06

БФ: 651857 

00001 NINKOVIC ZVJEZDANA # 01

"NESTRO PETROL" A.D. BANJA LUKA
PJ LUKAVICA
NIKOLE TESLE 52
ISTOCNO SARAJEVO
TEL. 057/490-513

ИЕО: 4400959260420
ИПО: 400959260004
ИБФМ: E0029771


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

2003 EURO DIZEL 4
8,97x 2,23 20,00 E

СЕ: 17,00% 2,91
ПЕ: 2,91
ПУ: 20,00
ЕЕ: 20,00
ЕУ: 17,09
ЕБ:

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

05.04.2019-10:43

БФ: 533968 

00001 pos

Automat broj: 1
Vreme racuna: 2019.04.05
Racun broj: 729342

01

1 Pošiljalac / Sender

Ime i prezime / Name and Surname
Nauvenc Brnudec

Adresa / Address
Svehringra b. 3c
Zemovljanićima

Kontakt osoba / Contact person
065 1891-808

Telefon / Phone

2 Primalac / Addressee

Ime i prezime / Name and Surname
Nauvenc Brnudec

Adresa / Address
Kopovica
Zemovljanićima

Kontakt osoba / Contact person
0028162891-1099

Telefon / Phone

3 Vrsta usluge / Type of Service

- Uručenje sutra / Delivery tomorrow
- Uručenje danas / Delivery today
- Uručenje odmah / Delivery promptly

Obr. BP-5

POŠTE SRPSKE



EE 60 103 188 4 QM

4 Posebne usluge / Special Services

- Vrijednost / Value
- Otkupna / COD
- Sa Povratnicom / Advice of receipt
- Pov. dokum. / Return documents

5 Podaci o pošiljci / Item information

Masa / Mass kg Paleta / Pallet

Volumetrijska težina cm X cm X cm

Zbirna pošiljka Br. pošiljaka Masa kg

6 Potpis pošiljaoca / Sender's signature

Nauvenc Brnudec

7 Potpis primaoca / Addressee's signature

Datum unućenja Vrijeme unućenja

Date of Delivery Time of Delivery



Prijemna pošta
Post Office of Origin
7611110

Šifra kura/radnika
Courier Code
7611110

Datum prijema
Date of reception
03.03.10

Vrijeme prijema
Time of reception
10:00

Način plaćanja / Mode of Payment

- Pošiljalac/ Sender
- Primalac/ Recipient
- Treće lice/ Third party

Iznos/ Amount

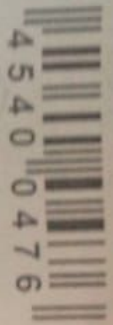
Operator/ Operator HP Mostar BH Pošte

Napomena / Note

Potpis kura/radnika
Courier's Signature
Nauvenc Brnudec

03.03.10

TOVARNI LIST



Kurir prihvatio* 3.12.2019 Vrijeme*
 Adresant* ISTIE SRAČAR
 Adresat* STEVAN ŠIBOVIĆA P
 Mjesto* SARAJEVO PTT*
 Datum* 12.12.2019 Tel.* 065/718-860
 Preporučeno* PAKET Br. LI*
 Adresant* MILICA BANIĆ
 Adresat* PROPOROGA DD Br.*
 Mjesto* DRVA PTT* 80260
 Datum* 12.12.2019 Tel.* 063/268379
 Opis sadržaja* VRHO Dimenzije*
 Net. masa (kg) 2 Masa (kg)* 2 Broj paketa* 1
 Mjesto* VRHO KM Opremanje paketa* DA NE

Preporučena tovarna lista podliježe obaveznoj uslovi za korištenje usluga Euro



Nova Banka
 Z.R. 555-007-00158758-59
 JIB: 44027653000008
 PIB: 4027653000008

ISTIE SRAČAR Datum: 02.12.2019.
 Gotovinski račun br.: 6888042

Broj tovarnog lista: 65400926 kol. 1 kg 2
 Broj tovarnog lista: _____ kol. _____ kg _____
 Broj tovarnog lista: _____ kol. _____ kg _____
 Broj tovarnog lista: _____ kol. _____ kg _____

Prevoz robe	Cijena (KM)
DGL	
Ukupno bez PDV-a	
PDV 17%	
Ukupno sa PDV-om	13,90

Oslobođeno plaćanja PDV-a prema čl. 27 tačka 2. Zakona o PDV-u kod izvoza
 Prema Zakonu o fiskalnim kasama čl. 5. stav 2. (Službeni glasnik RS br. 69/07)
 naša djelatnost ne podliježe fiskalizaciji

Potpis Korisnika: ISTIE SRAČAR
 M.P. ISTIE SRAČAR
 EuroExpress d.o.o.

3-19



Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com
f Min Reklamni-studio

Humanitarna organizacija
SRBI ZA SRBE
Pale

Datum: 8. 5.2019. god.

Račun br: **037/19**

Redni br.	OPIS	Jed. mjere	Količina	Cijena:	Iznos:
1.	Štampa plakata	kom	40	0,80	32.00
2.	Štampa ulaznica	list	134	0,30	40,00
				Ukupno:	72.00

Slovima: sesdesetdvaKM

M.P.
>>min<<
VI. Kusmuk Dobrina s.p. Pale

Potpis:

Priznanica br. **Nº 058110**

10. - *гровей КМ*
KM Slovima KM

primljeno je od *X.Y ерби за ербе*

iz

Крени Кода 1 за
депозити Валентије
на име

U *12 V* 2019



"HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
PODRUZNICA MILIĆI
Miloša Obilića bb.
Milići

ИБО: 4200999090587
ИПО: 200999090005
ИБФМ: KJ010100

МАЛООПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PREMIUM bezolovni benzin 95 bas
4,43x 2,26 10,01 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,45
ПУ: 1,45
ЕЕ: 10,01
ЕУ: 10,01
ЕБ: 8,56

ЗА УПЛАТУ: 10,01
ГОТОВИНА: 0,00
УПЛАЋЕНО: 11,00
ПОВРАТ: 0,99
12.05.2019-16:17

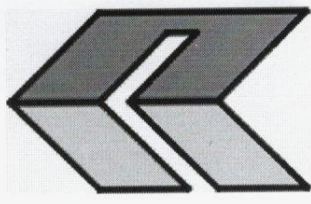
БФ: 69929

00001

01

HVALA NA POSJETI !

3-19



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. 01/1901002747

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.05.2019

Datum isporuke: 31.05.2019

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljaka u maju 2019.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	1	KOM	0.90000	0.90	0.00%	0.90	0.00%	0	0.90
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	2	KOM	3.35000	6.70	0.00%	6.70	0.00%	0	6.70

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	7.60
Ukupno račun:	7.60
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	7.60

Slovima: sedam KM-a i 60/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.06.2019), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene!

FAKTURISAO

Četojević Vesna



M.P.

RUKOVODILAC

Handwritten signature and date: 10.6

Račun za TK usluge broj: 0045489424

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8
71420 PALE



PERIOD RAČUNA:	01.05. - 31.05.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	31.05.2019.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.06.2019.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.05. - 31.05.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		15:01			0,45
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		21:53			0,88
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		199:50			39,96

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 147,60 KM.

Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.06.2019. ovaj dokument smatrate 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 dospjela a neplaćena dugovanja u periodu od 30.04.2019. do 30.05.2019.

UKUPNO BEZ PDV-a:	76,29
PDV (17%):	12,97
ZATEZNA KAMATA:	0,54
UKUPNO SA PDV-om:	89,80
Dug na dan 30.04.2019.	138,75
Račun za obračunski period:	89,80
Uplate/ostale promjene: za Maj.	80,95
UKUPAN DUG:	147,60

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

Pl. Z. A. G

Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj	Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj
POZIV NA BROJ: 0045489424	POZIV NA BROJ: 0045489424
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: 01.05. - 31.05.	PERIOD: 01.05. - 31.05.
NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20	NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20
UPLATA: _____ KM	UPLATA: _____ KM

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 052019
Period: 01.05.2019 - 31.05.2019

Broj računa: 1000030935
Datum izdavanja računa: 01.06.2019
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.05.2019
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: 31.05.2019 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. 16959 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.



PL. 17.6

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 : 9003151155
Datum računa: 31.05.2019
Mjesto: Sarajevo
Datum dospjeća: 31.05.2019
Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6260305
Datum prometa: 03.05.2019 do 11.05.2019
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	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	71,240	L	2,19	0	133,34	17%	22,67	156,01
2	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	30,560	L	2,21		57,73	17%	9,81	67,54
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%	32,48	223,55
UPLAĆENI AVANS:								32,48	223,55
RABAT:								0,00	0,00
UKUPNO ZA PLAĆANJE:								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

Раčун број 2-15187/2019

Купац

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:
31-05-2019 BANJA LUKA

Period isporuke:

16-05-2019 00:00:00

31-05-2019 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	31-05-2019 18:47:05	784501	1136307-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	46.19	2.23	88.03	14.97	103.00	
					88.03	14.97	103.00	

Total ostala vozila:

88.03 14.97 103.00

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total

88.03

14.97

103.00

Rok plaćanja: 31-05-2019

Ukupno bez PDV 88.03

PDV 17% 14.97

Vrednost takse 0.00

Ukupno sa PDV 103.00

Iznos za naplatu(KM): 103.00

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920015187

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 03.06.2019 ukljujujuci ovu fakturu iznosi 897.08 KM.

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]



Благајник: 1003
Датум : 01.06.2019. 14:12:32
Станица : ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0105-004061

Цијена за 1. категорију : 2.50 КМ
Основица : 2.14 КМ
ПДВ 17% : 0.36 КМ
Уплаћено : 5.00 КМ
Курс : 2.50 КМ

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



Благајник: 1001
Датум : 02.06.2019. 14:44:12
Станица : ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0102-004482

Цијена за 1. категорију : 2.50 КМ
Основица : 2.14 КМ
ПДВ 17% : 0.36 КМ
Уплаћено : 2.50 КМ
Курс : 0.00 КМ

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

"JYSK" D.O.O. SARAJEVO
PODRUZNICA GRADISKA
BRACE MANJLOVIC BB
GRADISKA
TEL:062/191-232

ИБО: 4201488880322
ИПО: 201488880004
ИБФМ: KJ010320

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3811217 Stalak za odjeću JERSLEV
1x 25,00 25,00 €

СЕ: 17,00%
ПЕ: 3,6€
ПУ: 3,6€
ЕЕ: 25,0€
ЕУ: 25,0€
ЕБ: 21,37

ЗА УПЛАТУ: 25,0€
ГОТОВИНА: 100,0€
УПЛАЋЕНО: 100,0€
ПОВРАТ: 75,0€

01.06.2019-18:33

БФ: 10485

01 34010331 ?ejla Todorovi # 01
102 / 0330

Najveća rasprodaja ikad viđena
Izvršne ponude svake sedmice u
JYSK-u!

WANG LICONG DОО
VIDOVANSKA 1
78400 GRADISKA
TEL: 051 814 673

ИБО: 4402548540009
ИПО: 402548540009
ИБФМ: EM002102

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

UKRASI 5
3x 1,50
4,50 €

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

01.06.2019-16:23

БФ: 10654

01 ОПЕРАТЕР01
HVALA NA POSJETU

TEL: 021347-660

P: 8

#01 КАСИР # 01

SUPER PL...
BS BANJA LUKA 1
M. KARANOVIĆA 4
BANJA LUKA

ИБО: 4401153740018
ИПО: 401153740002
ИБФМ: AL012291

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН
БФ: 25...
2,20 15,49

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,25
ПУ: 2,25
ЕЕ: 15,49
ЕУ: 15,49
ЕБ: 13,24

ЗА УПЛАТУ: 15,49
ГОТОВИНА: 100,00
УПЛАЋЕНО: 115,49
ПОВРАТ: 0,00

01.06.2019-18:33

БФ: 6226

"BINGO" D.O.O. TUZLA
PODRUŽNICA BR:88, PRIJEDOR
SVALE BB
79101 PRIJEDOR

ИБО: 4209253450984
ИПО: 209253450003
ИБФМ: E0062651

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

S00787 KUTIJA ZA ODLAGANJE DJECI
1x 22,90 22,90 E
S00786 KUTIJA ZA ODLAGANJE DJECI
1x 18,90 18,90 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 6,07
ПУ: 6,07
ЕЕ: 41,80
ЕУ: 41,80
ЕБ: 35,73

ЗА УПЛАТУ: 41,80
ГОТОВИНА: 41,80
УПЛАЋЕНО: 41,80
ПОВРАТ: #

01.06.2019-12:48

БФ: 88901 

00001 # 01

Hvala na posjeti
RACUN BR. 10133

"BINGO" D.O.O. TUZLA
PODRUŽNICA BR:88, PRIJEDOR
SVALE BB
79101 PRIJEDOR

ИБО: 4209253450984
ИПО: 209253450003
ИБФМ: E0062651


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

S00787 KUTIJA ZA ODLAGANJE DJECI
2x 22,90 45,80 E
SAG598 ZDJELA SA POKLOPCEM 55L P
1x 18,50 18,50 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 9,34
ПУ: 9,34
ЕЕ: 64,30
ЕУ: 64,30
ЕБ: 54,96

ЗА УПЛАТУ: 64,30
ГОТОВИНА: 64,30
УПЛАЋЕНО: 64,30
ПОВРАТ: 0,00

31.05.2019-18:50

БФ: 88690 

00001 # 01

Hvala na posjeti
RACUN BR. 10303

Restoran "ĐERDAN"
Danica Šurlan s.p. Gradiška
Trg jevrejskih stradanja bb
78400 Gradiška

ИБО: 4506311330000
ИПО: 506311330000
ИБФМ: E0023092

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

012-Cjedjena_naranc
3x 3,00 9,00 E
020-Nes_kafa
1x 2,00 2,00 E
021-Espreso_kafa
1x 1,50 1,50 E
022-Domaca_kafa
1x 2,00 2,00 E
023-Kapucino
2x 2,00 4,00 E
H003-Omlet
1x 3,50 3,50 E
H006-Seljacki_omlet
3x 4,50 13,50 E
H008-Engleski_dorucak
3x 5,00 15,00 E
H0312-Poh.Palcinke_sunka
1x 5,00 5,00 E
H102-Pogacice
6x 0,50 3,00 E
H1190-Salata
2x 2,50 5,00 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 9,23
ПУ: 9,23
ЕЕ: 63,50
ЕУ: 63,50
ЕБ: 54,27

ЗА УПЛАТУ: 63,50
ГОТОВИНА: 63,50
УПЛАЋЕНО: 63,50
ПОВРАТ: 0,00

02.06.2019-11:41

БФ: 130 

00001 # 01

Interni broj:1-162696
Uslukio:Konobar_-1-
Hvala na povjerenju.
Dodjite opet.

"SLADOJEVIC" d.o.o. Nova Topola
PJ broj 8 Gradiška
Vidovdanska bb
78400 Gradiška

IBO: 4401036190093
ИПО: 4010361900000
ИБФМ: ЕЈ012891

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

TULUMBA 2,00 E
BITTER LEMON 025 2,50 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
02.06.2019-12:46

БШ: 34551 

K/SM/AN: 1 / 1 / 158995
Konobar: Dragan Sokolovic

"SLADOJEVIC" d.o.o. Nova Topola
PJ broj 8 Gradiška
Vidovdanska bb
78400 Gradiška

IBO: 4401036190093
ИПО: 4010361900000
ИБФМ: ЕЈ012891

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

SLADOLED KUGLA
7x 0,90 6,30 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,92
ПУ: 0,92
ЕЕ: 6,30
ЕУ: 6,30
ЕБ: 5,38

ЗА УПЛАТУ: 6,30
ГОТОВИНА: 6,30
УПЛАЋЕНО: 6,30
ПОВРАТ: 0,00
02.06.2019-13:27

БШ: 34572 

K/SM/AN: 1 / 1 / 159016
Konobar: Dragan Sokolovic

"SLADOJEVIC" d.o.o. Nova Topola
PJ broj 8 Gradiška
Vidovdanska bb
78400 Gradiška

IBO: 4401036190093
ИПО: 4010361900000
ИБФМ: ЕЈ012891

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

SLADOLED KUGLA
7x 0,90 6,30 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,92
ПУ: 0,92
ЕЕ: 6,30
ЕУ: 6,30
ЕБ: 5,38

ЗА УПЛАТУ: 6,30
ГОТОВИНА: 6,30
УПЛАЋЕНО: 6,30
ПОВРАТ: 0,00
02.06.2019-12:58

БШ: 34556 

K/SM/AN: 1 / 1 / 159000
Konobar: Dragan Sokolovic

"SLADOJEVIC" d.o.o. Nova Topola
PJ broj 8 Gradiška
Vidovdanska bb
78400 Gradiška

IBO: 4401036190093
ИПО: 4010361900000
ИБФМ: ЕЈ012891

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

NEKTAR VINJA 020 2,50 E
TANDARINA 025
2x 2,50 5,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,09
ПУ: 1,09
ЕЕ: 7,50
ЕУ: 7,50
ЕБ: 6,41

ЗА УПЛАТУ: 7,50
ГОТОВИНА: 7,50
УПЛАЋЕНО: 7,50
ПОВРАТ: 0,00
02.06.2019-12:54

БШ: 34554 
K/SM/AN: 1 / 1 / 158998
Konobar: Dragan Sokolovic

"SLADOJEVIC" d.o.o. Nova Topola
PJ broj 8 Gradiška
Vidovdanska bb
78400 Gradiška

IBO: 4401036190093
ИПО: 4010361900000
ИБФМ: ЕЈ012891

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

SLADOLED KUGLA
13x 0,90 11,70 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,70
ПУ: 1,70
ЕЕ: 11,70
ЕУ: 11,70
ЕБ: 10,00

ЗА УПЛАТУ: 11,70
ГОТОВИНА: 11,70
УПЛАЋЕНО: 11,70
ПОВРАТ: 0,00
02.06.2019-12:53

БШ: 34553 
K/SM/AN: 1 / 1 / 158997
Konobar: Dragan Sokolovic

Restoran "ĐERDAN"
Danica Šurlan s.p. Gradiška
Trg jevrejskih stradanja bb
78400 Gradiška

ИБО: 4506311330000
ИПО: 506311330000
ИБФМ: E0023092

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

0171-Vitinka_0.7
6x 5,00 30,00 E
021-Espreso_kafa
1x 1,50 1,50 E
H019-Teleca_corba
9x 4,50 40,50 E
H001-Djerdan_plata
4x 21,00 84,00 E
H1093-Pogacice_velika_porcija
9x 1,00 9,00 E
H119-Sopska_salta
4x 3,50 14,00 E
H1190-Salata
4x 2,50 10,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 27,46
ПУ: 27,46
ЕЕ: 189,00
ЕУ: 189,00
ЕБ: 161,54

ЗА УПЛАТУ: 189,00
ГОТОВИНА: 189,00
УПЛАЋЕНО: 189,00
ПОВРАТ: 0,00

01.06.2019-15:05

БФ: 92 

00001 # 01

Interni broj:1-162658
Usluho:Konobar_-1-
Hvala na povjerenju.
Dodjite opet.

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

ИБО: 4209277550181
ИПО: 209277550009
ИБФМ: E1007841

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

15 BMB-95
34,24x 2,19 74,99 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 10,90
ПУ: 10,90
ЕЕ: 74,99
ЕУ: 74,99
ЕБ: 64,09

ЗА УПЛАТУ: 74,99
ГОТОВИНА: 74,99
УПЛАЋЕНО: 74,99
ПОВРАТ: 0,00

01.06.2019-20:22

БФ: 407433 

00001 Snjezana Grahovac # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2019.06.01
Racun broj: 485220

2148 G-DRIVE DIZEL 5
52,77x 2,35 124,01 E
СЕ: 17,00%
ПЕ: 18,02
ПУ: 18,02
ЕЕ: 124,01
ЕУ: 124,01
ЕБ: 105,99

ЗА УПЛАТУ: 124,01
ГОТОВИНА: 124,01
УПЛАЋЕНО: 124,01
ПОВРАТ: 0,00
01.06.2019-17:57
БФ: 407367 

00001 Snjezana Grahovac # 01
Automat broj: 4
Vreme racuna: 2019.06.01
Racun broj: 485149

"SLADICEVIC" d.o.o. Nova Topola
PJ broj 8 Gradiška
Vidovdanska bb
78400 Gradiška

ИБО: 4401036190093
ИПО: 401036190000
ИБФМ: E3012891


МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

KAFA CAPU 1,50 E
KAFA PRODUENA 2x 1,50 3,00 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

01.06.2019-12:34

БФ: 407367 

K/SM/AN: 1 / 1 / 158987
Konobar: Dragan Sokolovic

MOTEL EUREKA

Put srpske vojske 222, 78400 Gradiška

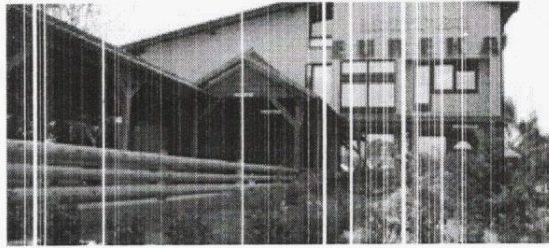
IB: 4508225590000 s.p. Popović Dijana

PDV: 508225590000

E-mail: motel_eureka@yahoo.com Website: www.motel-eureka.com

Žiro račun: MF banka 572-216-00001992-81

Telefon/Fax: +387(0)51 835 595



02-Jun-19

Na ime:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PDV-IB:4403142960003

Evidencijski broj:98,99,100

Račun br. 66/19

Broj sobe: 12

Boravak od: 01/06/2019 do: 02/06/2019

Broj noći:	1	Usluge večeraja:	0.00
Cijena noćenja:	83.25	Usluge šanka:	0.00
Noćenje +	0.00	Restoranske usluge:	0.00
Noćenje ukupno	83.25	Tuširanje:	0.00
Popust na noćenje(%):	0.00	Telefonske usluge:	0.00
Noćenje ukupno s popustom	83.25	Životinje u sobi:	0.00
Dnevni boravak:	0.00	Grupno noćenje:	0.00
Zakup sale po osobi :	0.00	Boravišna taksa:	4.50

Način plaćanja: *Gotovinsko*

Po Zakonu o PDV-u boravišna taksa je oslobođena plaćanja PDV-a

Osnovica:	71.15
PDV 17%:	12.10
Ukupno sa PDV:	83.25
Taksa:	4.50
Ukupno račun(KM)	87.75

Ukupno račun u EUR 45.00

Ukupno za platiti(KM): 87.75

Ukupno za platiti(EUR): 45.00



Hvala na posjeti

"SLADOJEVIC" d.o.o. Nova Topola
PJ broj 8 Gradiška
Vidovdanska bb
78400 Gradiška

ИБО: 4401036190093
ИПО: 4010361900000
ИБФМ: ЕЈ012891

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

NUBAT KOCKE 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
0,00

1:38



1 / 1 / 158991
Dragan Sokolovic

ПОШТЕ СРПСКЕ

ПИБ: 400959000002

ПОШТА

Т.С. Реџани

РАЧУН БР.

24/19

ДАТУМ

23.05.2019

АРТИКЛ	КОЛИЧИНА	ЦИЈЕНА	ИЗНОС
Деп. Такса	1	10.00	10.00
			10.00

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а

ПДВ 17%

ИЗНОС СА ПДВ

10.00



ПОТРИС

Обр. Р-22

УКУПНО: 749,64

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:5470

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
06-06-2019 06-06-2019 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	2-15187/19	31-05-2019	103.00	99.91	3.00%	2.64	0.45	3.09
Ukupno :						2.64	0.45	3.09

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.45 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -3.09 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: 5470 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:5471

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
06-06-2019 06-06-2019 BANJA LUKA

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

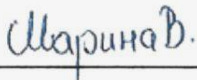
PALE, 71420

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	2-15187/19	31-05-2019	103.00	102.48	0.50%	0.44	0.07	0.52
Ukupno :						0.44	0.07	0.52

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.07 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -0.52 KM

Fakturisao



Direktor



Обрачун rabata по основу уговора

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : _____ DANA: _____

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 5471 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

Земича



JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Buča 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1087
Datum* : 24.06.2019. 15:45:33
Relacija : LAŠVA - SARAJEVO SJEVER
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RAČUN BROJ: 0107/096418

Cijena za 1. kategoriju : 5.50 KM
Porezna osnovica : 4.70 KM
PDV 17% : 0.80 KM
Uplaćeno : 6.00 KM
Iznos povrata : 0.50 KM

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Угала - Sretan put !

3-24

ЗЕМІСА

"HIFA" DOO TESANJ
Krndija bb
Podružnica BISTRİK - STARI GRAD
Put Mladih Muslimana bb
STARI GRAD, SARAJEVO
71000, SARAJEVO

JIB: 4218015000058
PIB: 218015000007

IBFM: HC003221

FISKALNI RAČUN

BF: 634227
24.06.2019. 10:26

PREMIUM bezolovni benzin 95 ba		
4,33 x	2,30	9,96E
LPG bas en 589		
28,55 x	1,10	31,41E
Taksa naftnih derivata		
32,88 x	0,01	0,33K

VE: 17,00%	
VK: 0,00%	
OSN. E:	35,36
OSN. K:	0,33
PDV E:	6,01
PDV K:	0,00
PDV:	6,01



TOTAL:	41,70
UPLACENO:	
Gotovina:	52,00
Ukupno:	52,00
POVRAT:	10,30

c1dfcd46bbe66cha134e996fe323b615



0001 Operater 01

Укупно: 47,20 KM

Славољуб Китић - одицак породица.

3-24

"VUK PROMET" S.P.
KOZARSKA 5
78000 BANJA LUKA
065/514 427

IBAN: 4505083230001
IBNO: 505083230001
IBOM: 68065191

МАЛОНПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PEHAR 8267B 18,00 E
IZRADA MEDALJA 3x 3,00
9,00 E

CE: 17,00Z
NE: 3,92
NB: 3,92
EE: 27,00
EY: 27,00
EB: 23,08

ЗА СНАБЛЕЖ: 27,00
ВЕРИФИКАЦИЈА: 27,00
СНАБЛЕЖЕНО: 27,00
ПРЕПРАТ: 0,00

03.2019 09:02
64: 17065

01 ONEPATEP30

"VUK PROMET"

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

VI.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 25.06.2019. Valuta: 25.06.2019.

Datum isporuke: 25.06.2019.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

Broj fiskalnog računa: bf17065

RAČUN-OTPREMNICA broj: 173/2019.

KUPAC:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

Srpskih ratnika bb

Pale

JIB: 4403142960003

Šifra	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 8267B	kom	1	15,39	15,39	2,61	18,00
2.	Izrada medalja fi 70		3	2,564	7,69	1,31	9,00

Ukupno :23,08

PDV 17 % : 3,92

Ukupno sa PDV-om: **27,00**Fakturisao:
GRUJIČIĆ

B.Luka
promet
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427



Robu primio:

C. C. C.

3-24



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.ba
Web: www.kmc.ba

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
Nova banka 5550070020980775

RICOH
imagine. change.



Partner:

Šifra:101175

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**

Svetosavska 8
71420 Pale
PIB/JMBG:403142960003

PDV obveznik:DA

101175

Datum izdavanja: 25/06/19
Mjesto izdavanja: Banja Luka
Valuta (rok): 25/06/19
Način plaćanja: Virman
Datum isporuke: 24/06/19
Paritet:

VP RAČUN/OTPREMNICA BR. 1580/19

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	2,00	15,90	0.00%	15,90	17%	18,60	31,80	5,41	37,21

Rekapitulacija		
Stopa	Osnovica KM	PDV KM
17%	31,80	5,41
UKUPNO:	31,80	5,41

Ukupna vrijednost: 31,80 KM
Rabat: 0,00 KM
Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 31,80 KM
PDV 17%: 5,41 KM
Ukupna vr. sa PDV-om: 37,21 KM

Saldo finansijske kartice: 0,00 KM
Slovima: tridesetsedam i 21/100 KM
PDV je obračunat po stopi 17%

Napomena:
Fiskalni rn.br.: 17113

Primio: 
potpis i pečat 

Izdao: _____

Fakturisao: 
potpis i pečat 



3-24
NIS
GAZPROM NEFT

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 : 9003198733
Datum računa: 30.06.2019
Mjesto: Sarajevo
Datum dospjeća: 30.06.2019
Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: R010206
Datum prometa: 02.06.2019
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	71,210	L	2,19	0	133,29	17%	22,66	155,95
UKUPNO OBRAČUNATO:						133,29	17%	22,66	155,95
UPLAĆENI AVANS:						133,29		22,66	155,95
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

Račun broj 2-18448/2019

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:

30-06-2019

BANJA LUKA

Period isporuke:

16-06-2019 00:00:00

30-06-2019 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	26-06-2019 07:33:05	45146	2146288-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	31.11	2.25	59.83	10.17	70.00	
					59.83	10.17	70.00	
2	PRIJEDOR-BS Prijedor 2	20-06-2019 22:26:37	62413	1144926-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	46.19	2.23	88.03	14.97	103.00	
					88.03	14.97	103.00	
Total ostala vozila:					147.86	25.14	173.00	
Total					147.86	25.14	173.00	

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Rok plaćanja: 30-06-2019

Ukupno bez PDV 147.86
PDV 17% 25.14
Vrednost takse 0.00
Ukupno sa PDV 173.00

Iznos za naplatu(KM): 173.00

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920018448

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 02.07.2019 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 724.08 KM.

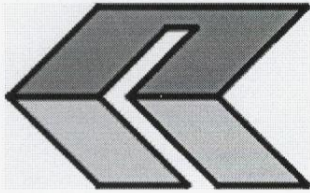
Fakturisao

Ukrina B.



Direktor

[Signature]



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

01.01. UPRAVA PREDUZEĆA

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karadorđevica 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. 01/1901003286

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 30.06.2019

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 30.06.2019

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljaka u junu 2019.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.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	797	KOM	0.90000	717.30	0.00%	717.30	0.00%	0	717.30
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	3.30000	3.30	0.00%	3.30	0.00%	0	3.30
3.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.05. POŠTA 79101 PRIJEDOR	2	KOM	2.80000	5.60	0.00%	5.60	0.00%	0	5.60

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	726.20
Ukupno račun:	726.20
Ukupno kamate:	0.01
Ukupno za naplatu:	726.21

Slovima: sedamstadvadesetšest KM-a i 20/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.07.2019), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četbjević Vesna



RUKOVODILAC



www.bhtelecom.ba

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 062019
Period: 01.06.2019 - 30.06.2019

Broj računa: 1000031339
Datum izdavanja računa: 01.07.2019
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 30.06.2019
Šifra korisnika: 105041
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18
ID broj korisnika: 4403142960003
PDV broj korisnika:

3-24

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.

V ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.06.2019 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

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 za TK usluge broj: 0045916225

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8
71420 PALE



PERIOD RAČUNA:	01.06. - 30.06.
DATUM IZDAVANJA RAČUNA:	30.06.2019.
MJESTO IZDAVANJA RAČUNA:	Banja Luka
ROK PLAĆANJA:	20.07.2019.
JIB/PIB KORISNIKA:	PIB: 4403142960003

PL:
31.7.

NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
Pretplata za paket BIZ / BIZ Start	01.06. - 30.06.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		35:59			1,08
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		23:38			0,95
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		195:53			39,17
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		1:10			0,12

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 147,60 KM.

Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.07.2019. 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 dospjela a neplaćena dugovanja u periodu od 31.05.2019. do 29.06.2019.

UKUPNO BEZ PDV-a:	76,32
PDV (17%):	12,97
ZATEZNA KAMATA:	0,51
UKUPNO SA PDV-om:	89,80
Dug na dan 31.05.2019.	147,60
Račun za obračunski period:	89,80
Uplate/ostale promjene: za Jun.	89,80
UKUPAN DUG:	147,60

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



<p>Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj</p> <p>POZIV NA BROJ 0045916225</p> <p>IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE</p> <p>ADRESA: SVETOSAVSKA 8</p> <p>GRAD: 71420 PALE</p> <p>PERIOD: 01.06. - 30.06.</p> <p>NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20</p> <p>UPLATA: <input type="text"/> KM</p>	<p>Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj</p> <p>POZIV NA BROJ 0045916225</p> <p>IME / NAZIV: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE</p> <p>ADRESA: SVETOSAVSKA 8</p> <p>GRAD: 71420 PALE</p> <p>PERIOD: 01.06. - 30.06.</p> <p>NLB BANKA: 562-099-00015666-56 SBERBANK: 567-241-11000556-20</p> <p>UPLATA: <input type="text"/> KM</p>
--	--

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:6685

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
08-07-2019 08-07-2019 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	2-18448/19	30-06-2019	173.00	167.81	3.00%	4.43	0.76	5.19
Ukupno :						4.43	0.76	5.19

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.76 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -5.19 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

С. Јурић

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: 6685 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:6686

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
08-07-2019 08-07-2019 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	2-18448/19	30-06-2019	173.00	172.13	0.50%	0.74	0.12	0.86
Ukupno :						0.74	0.12	0.86

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.12 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -0.86 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

С. Јурић

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: 6686 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

Благајник: 1011
 Датум: 16.07.2019. 07:42:40
 Станица: ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0104-002609

Цијена за 1. категорију: 2.50 KM
 Основица: 2.14 KM
 ПДВ 17%: 0.36 KM

Уплаћено: 2.50 KM
 Кусур: 0.00 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕБРАН ПУТ

TR "BIO-MIO"
 s.p. Topić Bojan
 Kralja Aleksandra 36
 79000 Prijedor
 Tel: 052-211-244

ИБО: 4504021420045
 ИПО: 504021420002
 ИБФМ: E0049341

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

VRECE ZA SMECE 120HI
 1x 2,95 2,95 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 0,43
 ПУ: 0,43
 ЕЕ: 2,95
 ЕУ: 2,95
 ЕБ: 2,52

ЗА УПЛАТУ: 2,95
 ГОТОВИНА: 2,95
 УПЛАЋЕНО: 2,95
 ПОВРАТ: 0,00

23.07.2019-11:29

БФ: 216807

00001 # 01

3-27

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

ИБО: 4209253450984
 ИПО: 209253450003
 ИБФМ: E0056911

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

SA6599 ZDJELA SA POKLOPCEM 70L P
 1x 19,90 19,90 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 2,89
 ПУ: 2,89
 ЕЕ: 19,90
 ЕУ: 19,90
 ЕБ: 17,01

ЗА УПЛАТУ: 19,90
 ГОТОВИНА: 19,90
 УПЛАЋЕНО: 19,90
 ПОВРАТ: 0,00

20.07.2019-17:16

БФ: 451370

00005 # 01

Hvala na posjeti
 RACUN BR. 50199

TRGOVAČKA RADNJA
 "LIVANA" S.P.
 WANG CUIYU
 KRALJA PETRA I
 USLOBODIOCA BB
 PRIJEDOR

ИБО: 4508698730003
 ИПО: 508698730003
 ИБФМ: E0124301

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

KOSARKASKA LOPTA
 35x 8,00
 280,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 40,68
 ПУ: 40,68
 ЕЕ: 280,00
 ЕУ: 280,00
 ЕБ: 239,32

ЗА УПЛАТУ: 280,00
 ГОТОВИНА: 280,00
 УПЛАЋЕНО: 280,00
 ПОВРАТ: 0,00

23.07.2019-15:32

БФ: 21390

BSoft racun 13569
 #01 KASIR # 01

AUTO STILL DOO
 PJ MALOPRODAJA
 PRIJEDOR
 SVALE BB

ИБО: 4401954080055
 ИПО: 401954080004
 ИБФМ: A0044390

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

ELASTIČNI KONOPAC
 2x 4,00 8,00 E
 [PANERI MANJI 5M MAX 2331]
 2x 6,00 12,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 2,91
 ПУ: 2,91
 ЕЕ: 20,00
 ЕУ: 20,00
 ЕБ: 0,00

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

24.07.2019-13:54

БФ: 19671

Укупно: 807,61

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MAJA BR:63
PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181
ИПО: 209277550009
ИБФМ: ЕЈ025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1676 BMB G DRIVE 100
42,56x 2,35 100,02 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 14,53
ПУ: 14,53
ЕЕ: 85,49
ЕУ: 100,02
ЕБ: 85,49

ЗА УПЛАТУ: 100,02
ГОТОВИНА: 100,02
УПЛАЋЕНО: 100,02
ПОВРАТ: 0,00
21.07.2019-23:10

БФ: 10558



Вријеме рачуна: 23:08:41
Рачун број: 508972
Operater : Radi? Denis Radi? D
Automat број: 8

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MAJA BR:63
PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181
ИПО: 209277550009
ИБФМ: ЕЈ025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

14 EVRO DIZEL-5
22,83x 2,19 50,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 7,26
ПУ: 7,26
ЕЕ: 42,74
ЕУ: 50,00
ЕБ: 42,74

ЗА УПЛАТУ: 50,00
ГОТОВИНА: 50,00
УПЛАЋЕНО: 50,00
ПОВРАТ: 0,00
19.07.2019-07:55

БФ: 9049



Вријеме рачуна: 07:53:41
Рачун број: 507255
Operater : Radi? Denis Radi? D
Automat број: 4

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MAJA BR:63
PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181
ИПО: 209277550009
ИБФМ: ЕЈ025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

2148 G-DRIVE DIZEL 5
21,83x 2,29 49,99 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 7,26
ПУ: 7,26
ЕЕ: 42,73
ЕУ: 49,99
ЕБ: 42,73

ЗА УПЛАТУ: 49,99
ГОТОВИНА: 49,99
УПЛАЋЕНО: 49,99
ПОВРАТ: 0,00
21.07.2019-17:26

БФ: 10400



Вријеме рачуна: 17:24:21
Рачун број: 508804
Operater : Radi? Denis Radi? D
Automat број: 8

NESTRO PETROL AD Banja Luka
PJ Kozarska Dubica 2
Kraljica Petra I Oslobođioca bb
79240 KOZARSKA DUBICA
TEL. 051/490-015

ИБО: 4400959261183
ИПО: 400959260004
ИБФМ: КЈ008610

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

181 JAFFA BISCUIT 150 G 3,80 E
2x 1,90
1154 SLADOLED KORNET MAXIMO 2,70 E
1x 2,70
22 OLIMPIJA NEGAZIRANA 1,5 lit 4,05 E
3x 1,35
453 COK. FERRERO KINDER BUENO 4 1,70 E
1x 1,70

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,78
ПУ: 1,78
ЕЕ: 12,25
ЕУ: 12,25
ЕБ: 10,47

ЗА УПЛАТУ: 12,25
ГОТОВИНА: 12,25
УПЛАЋЕНО: 12,25
ПОВРАТ: 0,00
23.07.2019-13:57

БФ: 204010



00001 pos # 01
Automat број:
Вријеме рачуна: 2019.07.23
Рачун број: 214614

#01 KACIP # 01

DOSLIC D00
PJ PRENOCISTE
Djakona Avakuma bb
Kozarska Dubica

ИБО: 4400740660066
ИПО: 400740660007
ИБФМ: AA006831

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

BORAVISNA TAKSA

5x	2,00	10,00 K
ЈЕДНОКРЕВЕТНА СОБА 31 KM		
5x	30,00	150,00 E

СЕ: 17,00%
СК: 0,00%

ПЕ:	21,79
ПК:	0,00
ПУ:	21,79
ЕЕ:	150,00
ЕК:	10,00
ЕУ:	160,00
ЕБ:	136,75

ЗА УПЛАТУ:	160,00
ГОТОВИНА:	160,00
УПЛАЋЕНО:	160,00
ПОВРАТ:	0,00
23.07.2019-11:50	

БФ: 1365



NESTRO PETROL AD Banja Luka
PJ Kozarska Dubica 2
Kralja Petra I Oslobođioca bb
79240 KOZARSKA DUBICA
TEL. 051/490-015

ИБО: 4400959261183
ИПО: 400959260004
ИБФМ: KJ008610

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

2678 EURO DIZEL 5
48,89x 2,25 110,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	15,98
ПУ:	15,98
ЕЕ:	110,00
ЕУ:	110,00
ЕБ:	94,02

ЗА УПЛАТУ:	110,00
ГОТОВИНА:	110,00
УПЛАЋЕНО:	110,00
ПОВРАТ:	0,00
23.07.2019-13:57	

БФ: 204011

00001 pos

01

Automat broj: 2
Vreme racuna: 2019.07.23
Racun broj: 214615



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

3-27

NTS0719_MM - Strana: 860 / Korisnik: 394 / Record: 6 188

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 072019**

Period: 01.07.2019 - 31.07.2019

Broj računa: 1000031726
Datum izdavanja računa: 01.08.2019
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.07.2019
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.

V. ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.07.2019 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. 17475 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;

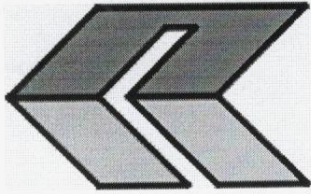
PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

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



Pl. 21.8

3-27



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. 01/1901003801

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.07.2019

Datum isporuke: 31.07.2019

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljaka u julu 2019.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	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	2.90000	2.90	0.00%	2.90	0.00%	0	2.90

pc. 21.8

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: 20.08.2019), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četojević Vesna



RUKOVODILAC

[Signature]



Račun za TK usluge broj: 0046334939

Period računa:	01.07.2019 - 31.07.2019
Datum izdavanja računa:	31.07.2019.
Mjesto izdavanja računa:	Banja Luka
Rok plaćanja:	20.08.2019.
JIB/PIB korisnika:	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	01.07. - 31.07.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		15:48			0,47
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		3:15			0,13
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		50:54			10,18

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. 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 172,19 KM. Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.08.2019. 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 dospjela a neplaćena dugovanja u periodu od 30.06.2019. do 30.07.2019.

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

UKUPNO BEZ PDV-a:	45,78
PDV (17%):	7,78
ZATEZNA KAMATA:	0,28
UKUPNO SA PDV-om:	53,84

Dug na dan 30.06.2019:	147,60
Račun za obračunski period:	53,84
Uplate/ostale promjene za jul:	29,25
UKUPAN DUG:	172,19

3-27



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 : 9003227770
 Datum računa: 31.07.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 31.07.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6261607
 Datum prometa: 16.07.2019 do 19.07.2019
 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	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	51,140	L	2,19	0	95,72	17%	16,28	112,00
UKUPNO OBRAČUNATO:						95,72	17%	16,28	112,00
UPLAĆENI AVANS:						95,73		16,27	112,00
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

Račun broj 2-21685/2019

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:

31-07-2019

BANJA LUKA

Period isporuke:

16-07-2019 00:00:00

31-07-2019 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 Srpske Toplice	25-07-2019 09:04:44	680779	1749857-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	22.42	2.23	42.74	7.26	50.00	
					42.74	7.26	50.00	
2	ISTOCNO SARAJEVO-BS Lukavica	28-07-2019 21:20:16	582467	779155-		O		
607043	PROLOM VODA 1.5 LIT PRIR.VODA	kom	1.00	1.60	1.37	0.23	1.60	
609464	NESCAFFE RTD BIJELI 24x250ml	kom	2.00	2.60	4.44	0.76	5.20	
607022	VIVIA VITINKA NEG.PRIR.V.1.5	kom	1.00	1.30	1.11	0.19	1.30	
510648	MUNCHMALLOW 105 G-CLASSIC	kom	2.00	1.45	2.48	0.42	2.90	
508473	JAFFA BISCUIT 150 G	kom	1.00	1.90	1.62	0.28	1.90	
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	28.89	2.24	55.31	9.40	64.71	
					66.33	11.28	77.61	
8	PRIJEDOR-BS Prijedor 2	21-07-2019 23:00:32	800366	1158395-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	44.87	2.23	85.52	14.54	100.06	
					85.52	14.54	100.06	
9	TREBINJE-BS Trebinje 1	27-07-2019 12:43:46	18123	1304368-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	37.61	2.26	72.65	12.35	85.00	
					72.65	12.35	85.00	
10	TREBINJE-BS Trebinje 1	27-07-2019 12:44:40	18124	1304369-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	44.25	2.26	85.48	14.53	100.01	
					85.48	14.53	100.01	
11	TREBINJE-BS Trebinje 1	27-07-2019 12:55:27	18130	1304375-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	36.50	2.26	70.50	11.99	82.49	
					70.50	11.99	82.49	
12	TREBINJE-BS Trebinje 1	27-07-2019 13:01:16	18134	1304379-		O		
107003	EUD 5 EN 590	I	48.00	2.26	92.72	15.76	108.48	
607031	AQUA VIVA 1.5 PET	kom	1.00	1.50	1.28	0.22	1.50	

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	
					94.00	15.98	109.98	
14	TREBINJE-BS Trebinje 2	27-07-2019 10:29:58	507206	1747588-		0		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	33.39	2.27	64.79	11.01	75.80	
					64.79	11.01	75.80	
Total ostala vozila:					582.01	98.94	680.95	
Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.					Total	582.01	98.94	680.95
Rok plaćanja: 31-07-2019					Ukupno bez PDV		582.01	
					PDV 17%		98.94	
					Vrednost takse		0.00	
					Ukupno sa PDV		680.95	
					Iznos za naplatu(KM): 680.95			

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920021685

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 01.08.2019 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 54.68 KM.

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

"SPA & HOTEL STUDENAC" D.O.O.
MILENTIJA PERUVIĆA 88
89101 TREBINJE

IBO: 4404275030005
IPO: 404275030005
IBFM: E0036203

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Negazirana voda 0.7l		
1x	5,00	5,00 E
Toceno 0.50l		
4x	4,00	16,00 E
Nes kafa		
1x	2,50	2,50 E
Cappuccino		
1x	1,70	1,70 E
Espreso kafa		
2x	1,50	3,00 E
Gazirani sok 0.25l		
1x	2,50	2,50 E
Cedevita		
3x	2,50	7,50 E
Toceno 0.50l		
3x	4,00	12,00 E
Gazirani sok 0.25l		
1x	2,50	2,50 E
Mineralna voda 1l		
1x	5,00	5,00 E
Toceno 0.50l		
2x	4,00	8,00 E
Nik Gold 0.33l		
1x	3,00	3,00 E
Mineralna voda 0.33l		
1x	2,00	2,00 E
Nik Gold 0.33l		
3x	3,00	9,00 E
Gazirani sok 0.25l		
1x	2,50	2,50 E

CE: 17,00%
PE: 52,12
PY: 52,12
EE: 358,70
EY: 358,70
EB: 306,58

ЗА УПЛАТУ: 358,70
КАРТИЦА: 358,70
УПЛАЋЕНО: 358,70
ПОВРАТ: 0,00

26.07.2019-15:52

BO: 25417 

00001 # 01

Broj RN : 827-9
Kodibar : Neso
Terasa : Reon 2
Sto : 31

3-32

"DIM TREJD" D.O.O.
PJ BR.25
SVETOSAVSKA BR.22
89101 TREBINJE

IBO: 4401735280391
IPO: 401735280006
IBFM: ET010151

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

prolom voda 0.5l 12/1		
3x	0,70	2,10 E
jana voda 1.5l 6/1		
1x	1,20	1,20 E
voda leda 0.50 12/1		
3x	0,50	1,50 E
voda leda 1.5l 6/1		
1x	0,80	0,80 E

CE: 17,00%
PE: 0,81
PY: 0,81
EE: 5,60
EY: 5,60
EB: 4,79

ЗА УПЛАТУ: 5,60
ГОТОВИНА: 5,60
УПЛАЋЕНО: 5,60
ПОВРАТ: 0,00

26.07.2019-19:52

BO: 257818 

00001 # 01



Broj racuna: 44474/19 (252968)
Rac.izdao: JELENA
*** HVALA NA POSJETI ***
Software by www.KapitalSoft.com

Čevabdžinica "HARI"

Vl. Hadžić Haris
Žitarnica G
72270 Travnik

JIB: 4336215230000
PIB: 336215230000

IBFM: HK000470

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 89726
25.07.2019. 11:38

CIJELA I 10		
3,000x 6,00		18,00 E
KAJMAK		
2,000x 1,50		3,00 E
JOGURT		
3,000x 1,50		4,50 E

VE: 17,00%
OSN. E: 21,79
PDV E: 3,71
PDV: 3,71

TOTAL: 25,50

УПЛАЋЕНО:
Gotovina: 25,50
Ukupno: 25,50
POVRAT: 0,00

20ce74f5b310395ce32fcd34c2429dae



MAŁOPRODAJNI
FISKALNI RAČUN
IBO: 4404275030005
IPO: 404275030005
IBFM: E0036203
26.07.2019 15:52
BO: 25417 

MAŁOPRODAJNI
FISKALNI RAČUN
IBO: 4404275030005
IPO: 404275030005
IBFM: E0036203
27.07.2019 11:38
BO: 3887 

"TROPIC MALOPRODAJA" DOO
BANJA LUKA
PJ "TROPIC MALOPRODAJA 25"
SVETOG SAVE BB
ZVORNIK

ИБО: 4402700780665
ИПО: 402700780002
ИБФМ: E0007073

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

387042200127 Voda Vioja 1.5l
1x 0,75 0,75 E
5997347541608 Sjeme tikve ljus.00
1x 1,45 1,45 E
400939375747 Flips Smoki cokolj
1x 2,00 2,00 E
179011030 Napitak energetski
0,95 1,90 E
179011030 Zrake sweet mint 14g
1x 0,85 0,85 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,01
ПУ: 1,01
ЕЕ: 6,95
ЕУ: 6,95
ЕБ: 5,94

ЗА УПЛАТУ: 6,95
ГОТОВИНА: 20,00
УПЛАЋЕНО: 20,00
ПОВРАТ: 13,05

03.08.2019-21:19
БФ: 263975

ИБО: Snezana D. # 07
ИПО: 8809 0761/002/102

Kafe bar "Tema" SP
Patrijarha Pavla lok.1 br.2
Zvornik

ИБО: 4508924840003
ИПО: 508924840003
ИБФМ: ET035843

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

СОСА СОЛА
2x 2,30 4,60 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,67
ПУ: 0,67
ЕЕ: 4,60
ЕУ: 4,60
ЕБ: 3,93

ЗА УПЛАТУ: 4,60
ГОТОВИНА: 4,60
УПЛАЋЕНО: 4,60
ПОВРАТ: 0,00

03.08.2019-20:58

БФ: 196017

ИБО: # 01

ИПО: 1 / 1 / 4610
ИДАВАЦ: Tijana

Kafe bar "Tema" SP
Patrijarha Pavla lok.1 br.2
Zvornik

ИБО: 4508924840003
ИПО: 508924840003
ИБФМ: ET035843

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

ТОСЕНА ПИВО
1x 1,50 1,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,27
ПУ: 0,27
ЕЕ: 1,50
ЕУ: 1,50
ЕБ: 1,26

ЗА УПЛАТУ: 1,50
ГОТОВИНА: 1,50
УПЛАЋЕНО: 1,50
ПОВРАТ: 0,00

03.08.2019-21:23

БФ: 196017

ИБО: # 01

ИПО: 1 / 1 / 4610
ИДАВАЦ: Tijana

PROFILCO D.O.O.
Karakaj 107c
ZVORNIK
+38756313220
ИБО: 4402852020003
ИПО: 402852020003
ИБФМ: K029802
МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН
Pаккiн, h
10x 1,50 15,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,18
ПУ: 2,18
ЕЕ: 15,00
ЕУ: 15,00
ЕБ: 12,82
ЗА УПЛАТУ: 15,00
ГОТОВИНА: 15,00
УПЛАЋЕНО: 15,00
ПОВРАТ: 0,00
03.08.2019-20:08
БФ: 9463

Restoran "304"
Ljubisa Glamocic SP
Svetog Save 71C
Zvornik

ИБО: 4500798210006
ИПО: 500798210006
ИБФМ: E3011001

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Kafa ekskluziv 1,20 E
Coca - cola 0.25 8,00 E
4x 2,00 2,20 E
Vocni sokovi 0.2 6,00 E
Nihsljicko 0.33 4,00 E
3x 2,00 1,20 E
Jelen 0.33 2,60 E
2x 2,00 2,80 E
Viviva
Kisela voda
2x 1,30
Kafa ekskluziv sa mlijekom
2x 1,40

СЕ: 17,00%
ПЕ: 4,07
ПУ: 4,07
ЕЕ: 28,00
ЕУ: 28,00
ЕБ: 23,93

ЗА УПЛАТУ: 28,00
ГОТОВИНА: 28,00
УПЛАЋЕНО: 28,00
ПОВРАТ: 0,00

03.08.2019-16:14

БФ: 160284

КАФЕ БАР
"КОД БИБИЈА"
РАЧУН СЛОБОДАН С.П
-КИСЕЛЈАКИ ПУТ
КИСЕЛЈАКИ ПУТ 4Ф
КИСЕЛЈАКИ ПУТ,
ЗВОРНИК

ИБО: 4507034280004
ИПО: 000000000000
ИБФМ: E1083413

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

КАФА 2x 1,20
LAV. JELEN NEKIBAR 2,40 E
0.5 2x 2,00 4,00 E
KISELA EXOTIC 1,50 E
SUK FLASICA 2,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,00
ПУ: 0,00
ЕЕ: 9,90
ЕУ: 9,90
ЕБ: 9,90

ЗА УПЛАТУ: 9,90
ГОТОВИНА: 9,90
УПЛАЋЕНО: 9,90
ПОВРАТ: 0,00
03.08.2019-13:57
БФ: 55

ИБО: 000000000000

Restoran "304"
Ljubisa Glamocic SP
Svetog Save 71C
Zvornik

ИБО: 4500798210006
ИПО: 500798210006
ИБФМ: ЕЈ011001

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Capricciosa mala 5,50 E
Pizza 304 mala 6,50 E
Pileci file sa gril povrncem 8,50 E
Punjena piletina 10,50 E
Cezar salata 4x 7,50 30,00 E
Domaca lepinja 2x 0,50 1,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 9,01
ПУ: 9,01
ЕЕ: 62,00
ЕУ: 62,00
ЕБ: 52,99

ЗА УПЛАТУ: 62,00
ГОТОВИНА: 62,00
УПЛАЋЕНО: 62,00
ПОВРАТ: 0,00

03.08.2019-15:24

БФ: 160266



Restoran "304"
Ljubisa Glamocic SP
Svetog Save 71C
Zvornik

ИБО: 4500798210006
ИПО: 500798210006
ИБФМ: ЕЈ011001

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Соко-malina torta 2x 3,00 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

03.08.2019-16:02

БФ: 160281



Restoran "304"
Ljubisa Glamocic SP
Svetog Save 71C
Zvornik

ИБО: 4500798210006
ИПО: 500798210006
ИБФМ: ЕЈ011001

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Quatro formaggi velika 7,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,02
ПУ: 1,02
ЕЕ: 7,00
ЕУ: 7,00
ЕБ: 5,98

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

03.08.2019-15:18

БФ: 160264



IC S.P
SVETOG SAVE BB
7540
TEL: 066-346-346

ИБО: 451101
ИПО: 000000000000
ИБФМ: ЕР044204

МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PLJESKAVICA V 2x 5,00 10,00 A
PLJESKAVICA S 3x 3,00 9,00 A
GURMANSKA PLJES V 2x 6,00 12,00 H

СЕ: 0,00%
ПЕ: 0,00
ПУ: 0,00
ЕЕ: 31,00
ЕУ: 31,00
ЕБ: 31,00

ЗА УПЛАТУ: 31,00
ГОТОВИНА: 31,00
УПЛАЋЕНО: 31,00
ПОВРАТ: 0,00
03.08.2019-20:32
БФ: 7186

01 ОПЕРАТЕР30
НА ПЛА НА ПОС.СТ.11

FIRST FOOD "BUCKO"
SVALJIK
MARKANJOLIC S.P
SVETOLJAVE BB
75400 ZVORNIK
TEL: 066-346-346

ИБО: 4511001230009
ИПО: 000000000000
ИБФМ: ЕР044204

МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PIZZA PARCE 2x 1,00 2,00 A

СЕ: 0,00%
ПЕ: 0,00
ПУ: 0,00
ЕЕ: 2,00
ЕУ: 2,00
ЕБ: 2,00

ЗА УПЛАТУ: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00
03.08.2019-21:30
БФ: 7195

01 ОПЕРАТЕР30
НА ПЛА НА ПОС.СТ.11

KAFE BAR
"KOD BUBALJI"
RADICA SIMONJAN S.P
KISELJACKI PUT
KISELJACKI PUT 4B
KISELJACKI PUT,
ZVORNIK

ИБО: 4507034280014
ИПО: 000000000000
ИБФМ: ЕЕ033413

МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

GUSTI SOK 2,00 A

СЕ: 0,00%
ПЕ: 0,00
ПУ: 0,00
ЕЕ: 2,00
ЕУ: 2,00
ЕБ: 2,00

ЗА УПЛАТУ: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00
03.08.2019-14:00
БФ: 46

01 ОПЕРАТЕР30
НА ПЛА НА ПОС.СТ.11

Купони и опште
Срце за Срце

(datum)

PDV/JMBG:

PARAGON BLOK

7960

Br. ev. cijena	Vrsta i naziv robe	Jed. mjere	Kol.	Cijena	IZNOS
1	НОКЕЉА		17	15-255	
<i>Укупно 9 појед.</i>					
					255-14
Ukupun iznos:					
PDV 17%:					
Ukupun iznos sa PDV-om:					

U prodajnu cijenu uračunat je PDV koji je posebno iskazan. Blok čuvati za slučaj reklamacije.

Potpis

III Одрек

Slovima:

двеста педесет и четири КМ

"BINGO" D.O.O. EXPORT-IMPORT
Poslovna jedinica br.129
"SUPERMARKET"
KARABORĐEVA bb
74270 TESLIĆ

ИБО: 4209253452529
ИПО: 209253450003
ИБФМ: E0067440

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

F11924	NAPITAK ENERGETSKI 50		
1x	2,45		2,45 E
000003	KESA TREGERICA		
1x	0,05		0,05 E
E01479	SLADOLED STAPIC 110ML		
1x	2,00		2,00 E
E24394	FLIPS 25G MAX SOUR CR		
1x	0,45		0,45 E
E24088	CIPI CIPS 190G REBRAS		
1x	1,95		1,95 E
F11924	NAPITAK ENERGETSKI 50		
1x	2,45		2,45 E
E10271	KEKS 300G JAFFA BISKV		
1x	3,15		3,15 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,82
ПУ: 1,82
ЕЕ: 12,50
ЕУ: 12,50
ЕБ: 10,68

ЗА УПЛАТУ: 12,50
ГОТОВИНА: 12,50
УПЛАЋЕНО: 12,50
ПОВРАТ: 0,00

04.08.2019-18:17

БФ: 634651 

00002 # 01

Hvala na posjeti
RACUN BR. 20321

ZTC "BANJA VRUĆICA"
HOTEL POSAVINA-AP.BAR
BANJA VRUĆICA-TESLIĆ
TEL: 053/421-200

ИБО: 4400096630045
ИПО: 400096630002
ИБФМ: E0010851

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Кафа Домаса
2x 1,50 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

04.08.2019-18:03

БФ: 79108 

00001 # 01

Racun br.: 421-26564
Sto: 001
hvala na poseti
Zivko Aleksic

"ŽITOPEKA"
TAMARA KRUNIĆ s.p.
BANJA LUKA
IJ ŽITOPEKA TESLIĆ
UL.:SVETOG SAVE 57
74270 TESLIĆ

ИБО: 4502475200268
ИПО: 502475200004
ИБФМ: E0063591

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

10524 burek 200g _____
1x 2,50 2,50 E
11866 piceta _____
2x 2,00 4,00 E

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

ЗА УПЛАТУ: 6,50
ГОТОВИНА: 6,50
УПЛАЋЕНО: 6,50
ПОВРАТ: 0,00

04.08.2019-18:20

БФ: 352873 

00001

01



0202442

ZTC "BANJA VRUĆICA"
HOTEL POSAVINA-AP.BAR
BANJA VRUĆICA-TESLIĆ
TEL:053/421-200

ИБО: 4400096630045
ИПО: 400096630002
ИБФМ: E0010851

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Espresso- Macchiato
3x 1,50 4,50 E
Vitinka Mineralna Voda
1x 1,50 1,50 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

04.08.2019-17:46

БФ: 79103 

00001

01

Racun br.: 421-26559

Sto: 001

hvala na poseti

Zivko Aleksic

УКУПНО: 1.353,25 KM

MAKEL[®] INSTALACIJE

Miloša Crnjanskog 10, 89101 Trebinje, BiH
PDV broj: 401998960001
JIB: 4401998960001 Matični broj: 1993429
Žiro račun: 555-009-00262312-87 Nova Banka
Devizni račun: 54010-262312 Nova Banka
Tel/Fax: +387 59 226 348
Mobitel: 065 421 568, 065 837 526
E-mail: m.instalacije@gmail.com

Račun: 12-19

Kupac: MLADEN

Datum izdavanja: 26.07.2019

Adresa: TREBINJE

Mjesto izdavanja: Trebinje

PDV: /

Matični broj: /

R.br.	Šifra Naziv artikla / usluge	J.mj.	Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	Rabat		Cijena sa rabatom	PDV %	Ukupno
						%	Iznos			
1	Smještaj APARTMAN 1	kom	2.00	34.19	40.00	0	0.00	68.38	17	80.00
2	Smještaj APARTMAN 2	kom	2.00	51.28	60.00	0	0.00	102.57	18	120.00
3	Smještaj APARTMAN 3	kom	2.00	68.38	80.00	0	0.00	136.75	19	160.00
Ukupan iznos bez PDV-a:										307.70
Rabat:										0.00
Poreska osnovica:										307.70
PDV 17,00%:										52.30
UKUPNO (KM):										360.00

Slovima: TRISTOTINEŠEZDESET KM I 00/100.

Datum dospjeća: 26.07.2019

Način plaćanja: GOTOVINA

Fakturisao:



"NESTRO PETROL" A.D. BANJA LUKA
PJ TESLIĆ 1
STJENJAK BB
74270 TESLIĆ
TEL: 053/490-002

ИБО: 4400959260667
ИПО: 400959260004
ИБОМ: E0032021

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

204 SCHWEPES TANGERINA 500 ml
1x 1,45 1,45 E
4 BMB 95
13,44x 2,23 29,97 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 4,57
ПУ: 4,57
ЕЕ: 31,42
ЕУ: 31,42
ЕБ: 26,85

ЗА УПЛАТУ: 31,42
КАРТИЦА: 31,42
УПЛАЋЕНО: 31,42
ПОВРАТ: 0
01.08.2019-16:20
БФ: 767703

00001 Goran Bulajic # 01
Automat broj: 2
Vreme racuna: 2 19.08.01
Racun broj: 905957

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

ИБО: 4400959260669
ИПО: 400959260004
ИБОМ: E0032032

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4 BMB 95
13,47x 2,23 30,00 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 4,36
ПУ: 4,36
ЕЕ: 30,04
ЕУ: 30,04
ЕБ: 25,68

ЗА УПЛАТУ: 30,04
КАРТИЦА: 30,04
УПЛАЋЕНО: 30,04
ПОВРАТ: 0,00

14.07.2019-11:16
БФ: 266695

00001 Dragan Todorovic # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2019.07.14
Racun broj: 1505769

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

ИБО: 4400959260659
ИПО: 400959260004
ИБОМ: E0032032

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4 BMB 95
13,48x 2,23 30,06 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 4,37
ПУ: 4,37
ЕЕ: 30,06
ЕУ: 30,06
ЕБ: 25,69

ЗА УПЛАТУ: 30,06
ГОТОВИНА: 30,06
УПЛАЋЕНО: 30,06
ПОВРАТ: 0,00

05.08.2019-20:40
БФ: 283343

00001 vedran jelic # 01
Automat broj: 4
Vreme racuna: 2019.08.05
Racun broj: 1523030

Владимир Вуковић за ТИБ Теслиц

Укупно: 91,52 KM

"VUK PROMET" S.P.
KOZARSKA 5
78000 BANJA LUKA
065/514 427

IBAN: 4505083230001
MNO: 505083230001
IBAN: EHO65191

МАЛПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PEHAR 9090/1
4x 9,00
36,00 E
IZRADA MEDALJA
12x 3,00
36,00 E

CE: 17,00%
DE: 10,46
FE: 10,46
EE: 72,00
EG: 72,00
EB: 61,54

SA SLOBODNOM: 72,00
BAPRAN: 72,00
SLOBODNOM: 72,00
DOPRAT: 0,00

2019-12:58
60: 17374

01 УПРАВЕНО

"VUK PROMET"

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

VI.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 02.08.2019.

Valuta: 02.08.2019.

Datum isporuke: 02.08.2019.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

Broj fiskalnog računa: bf17374

RAČUN-OTPREMNICA broj: 218/2019.

KUPAC:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

Srpskih ratnika bb

Pale

JIB: 4403142960003

R. br	Šifra	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		Pehar 9090/1	kom	4	7,69	30,77	5,23	36,00
2.		Izrada medalja fi 70		12	2,564	30,77	5,23	36,00

Ukupno :61,54

PDV 17 % :10,46

Ukupno sa PDV-om: **72,00**

Fakturisao:

GRUJICIC

B.Luka
promet VUK
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

Robu primio:

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:7824

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
06-08-2019 06-08-2019 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	2-21685/19	31-07-2019	666.55	646.55	3.00%	17.09	2.91	20.00
Ukupno :						17.09	2.91	20.00

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -2.91 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -20.00 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: 7824 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:7825

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
06-08-2019 06-08-2019 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	2-21685/19	31-07-2019	666.55	663.22	0.50%	2.84	0.49	3.33
Ukupno :						2.84	0.49	3.33

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.49 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -3.33 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

Седим П

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: 7825 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

3-32

Obrazac PFR

Naziv obveznika	RESTORAN Novi AKORD
Naziv prodajnog mjesta	
Adresa prodajnog mjesta	B. VRUĆICA - TESLIĆ
JIB	
PDV broj	509233800001
IBFM	

FISKALNI MALOPRODAJNI RAČUN

Naziv artikla i jedinica mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere	Vrijednost evidentiranog prometa	Oznaka poreske stope
30x MIFS	30	5,00		
ZA UPLATU:		150,00		
GOTOVINA:				
ČEK:				
KARTICA:				
VIRMAN:				
UPLAĆENO:				
POVRAT:				
Datum i vrijeme				
Redni broj fiskalnog računa BF				

KAFE BAR "TROPİKO"
Mladenka Papić, t.p. Teslić
RESTORAN
"NOVI AKORD"
BANKA HRVATSKA

"ONICAFE SHOP"
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.
KRALJA PEJINA 1
KARADORBEVIĆA 1
76300 BIJE LJINA

IBO: 450772728008
MIO: 50772728008
IBFM: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Негазирана вода 0.25	3,00 E
2x 1,50	
Сокта 0.25	2,50 E
1x 2,50	
Газирана вода 0.25	1,50 E
1x 1,50	

CE: 17,00%
PE: 1,02
OZ: 1,02
E9: 7,00
EB: 5,98

ЗА ПЛАТУ: 7,00
ГУБИНА: 7,00
СЛУЖБЕНО: 7,00
ПОВРАТ: 0,00
11.08.2019 21:28
IBO: 450772728008

00001 # 01

"ONICAFE SHOP"
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.
KARADORBEVIĆA
76300 BIJE LJINA

IBO: 450772728008
MIO: 50772728008
IBFM: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Минерална газирана вода	4,00 E
2x 2,00	
Сокта 0.25	2,50 E
1x 2,50	
Минерална газирана вода exotic	2,00 E
1x 2,00	
1x 1,50	

CE: 17,00%
PE: 1,02
OZ: 1,02
E9: 7,00
EB: 5,98

ЗА ПЛАТУ: 10,00
ГУБИНА: 10,00
СЛУЖБЕНО: 10,00
ПОВРАТ: 0,00
11.08.2019 21:28
IBO: 450772728008

00001 # 01

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

ИБО: 450772720008
ИПО: 50772720008
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ledeni čaj
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,36
РУ: 0,36
ЕЕ: 2,50
ЕУ: 2,14
ЕБ:

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

БФ: 676252 

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.
TRG KRALJA PETRA I
KARADORĐEVIĆA 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%
РЕ: 0,36
РУ: 0,36
ЕЕ: 2,50
ЕУ: 2,50
ЕБ: 2,14

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

11.08.2019-21:31

БФ: 676236 

00001 # 01

HVALA !

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

ИБО: 450772720008
ИПО: 50772720008
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Capricciosa Pizza Porodična
4x 14,00 56,00 E

Vezuvio Pizza Porodična
СЕ: 17,00%
РЕ: 16,27
РУ: 16,27
ЕЕ: 112,00
ЕУ: 112,00
ЕБ: 95,22

ЗА УПЛАТУ: 112,00
ГОТОВИНА: 112,00
УПЛАЋЕНО: 112,00
ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-22:02

БФ: 676255 

00001 # 01

HVALA !

MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.
TRG KRALJA PETRA I
KARADORĐEVIĆA 1
76300 BIJELJINA

ИБО: 450772720008
ИПО: 50772720008
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Schweppes 0.25
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,36
РУ: 0,36
ЕЕ: 2,50
ЕУ: 2,50
ЕБ: 2,14

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

11.08.2019-22:04

00001 # 01

HVALA !

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

ИБО: 450772720008
ИПО: 50772720008
ИБФМ: E0023172


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Schweppes 0.25
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,36
РУ: 0,36
ЕЕ: 2,50
ЕУ: 2,50
ЕБ: 2,14

ЗА УПЛАТУ: 2,50
ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-21:11

БФ: 676229 

00001 # 01

HVALA !

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

ИБО: 450772720008
ИПО: 50772720008
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ledeni čaj
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,36
РУ: 0,36
ЕЕ: 2,50
ЕБ: 2,14

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

БФ: 676258 

00001 # 01

HVALA !

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

ИПО: 450772720008
 ИБОМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Tuborg 0.5l		
3x	2,50	7,50 E
Coca Cola 0.25		
1x	2,50	2,50 E
Gazirana voda 0.25		
Mineralna gazirana voda exotic		
2x	2,00	4,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 2,25
 ПУ: 2,25
 ЕЕ: 15,50
 ЕБ: 13,25

ЗА УПЛАТУ: 15,50
 ГОТОВИНА: 15,50
 УПЛАЋЕНО: 15,50
 ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-21:55

БО: 676250
 00001

HVALA !

01

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

ИПО: 450772720008
 ИБОМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Tuborg 0.5l		
3x	2,50	7,50 E
1x	2,00	2,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 1,38
 ПУ: 1,38
 ЕЕ: 9,50
 ЕБ: 8,12

ЗА УПЛАТУ: 9,50
 ГОТОВИНА: 9,50
 УПЛАЋЕНО: 9,50
 ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-20:53
 БО: 676214

HVALA !

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

ИПО: 50772720008
 ИБОМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

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

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

ЗА УПЛАТУ: 6,50
 ГОТОВИНА: 6,50
 УПЛАЋЕНО: 6,50
 ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-21:40

БО: 676245

HVALA !

01

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

ИПО: 450772720008
 ИБОМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Espresso		
1x	1,50	1,50 E
Сарајевско		
1x	2,00	2,00 E
Lebleni čaj		
2x	2,50	5,00 E
Coca Cola 0.25		
1x	2,50	2,50 E
Tuborg 0.5l		
1x	2,50	2,50 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 1,96
 ПУ: 1,96
 ЕЕ: 13,50
 ЕБ: 11,54

ЗА УПЛАТУ: 13,50
 ГОТОВИНА: 13,50
 ПОВРАТ: 0,00
 11.08.2019-21:49
 БО: 676246

HVALA !

01

D.O.O BOST DRAGSTOR
 GAVRILA PRINCIPA BB
 76300 BIJELJINA
 TEL: 055 240 150

ИПО: 4400434030130
 ИБОМ: E0020052

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

13265 VIVIA 0.5L 12/1 PVC VODA		
12x	0,52	6,24 E
4940 VIVIA 1.5L 6/1 NEGAZ PR IZ.		
4x	0,80	3,20 E
6677 SNICKERS SUPER 8X(24X75G) T		
3x	1,30	3,90 E
374 BOUNTY 12X(24X57G)		
2x	1,10	2,20 E
12652 TWIX XTIRA TWIN 30X75G		
2x	1,30	2,60 E
27200 BOST KESE B PEHD 28X53/100		
2x	0,05	0,10 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 2,65
 ПУ: 2,65
 ЕЕ: 18,24
 ЕБ: 15,59

ЗА УПЛАТУ: 18,24
 ГОТОВИНА: 18,24
 УПЛАЋЕНО: 18,24
 ПОВРАТ: 0,00
 11.08.2019-19:31
 БО: 914923

HVALA NA POSJETI !

01

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

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008
ИБФМ: E0023172

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

БФ: 676244

00001 # 01

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

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008
ИБФМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Coca Cola 0.25
2x 2,50 5,00 E
Mineralna gazirana voda exotic 1,00 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

11.08.2019-21:45

БФ: 676243

00001 # 01

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

ИПО: 507727720008
ИБФМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

3x 2,50 7,50 E
Tuborg Green 0.33
1x 2,50 2,50 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

11.08.2019-21:52

БФ: 676240

00001 # 01

HVALA !

"OMCAFE SHOP"
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.
KARABORĐEVIĆA 1
76300 BIJELJINA

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008
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

11.08.2019-22:17

БФ: 676260

HVALA !

"OMCAFE SHOP"
MILJKOVIĆ ŽELJKO S.P.
KARABORĐEVIĆA 1
76300 BIJELJINA

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008
ИБФМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

1x 7,50 7,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,09
ПУ: 1,09
ЕЕ: 7,50
ЕУ: 7,50
ЕБ: 6,41

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

11.08.2019-17:09

БФ: 676125

HVALA !

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

ИБО: 4507727720008
ИБФМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Tuborg Green 0.33

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

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

11.08.2019-22:10

БФ: 676257

00001 # 01

"NESTRO PETROL" AD BANJA LUKA
 P.J. DOBOR
 JAKEŠNICA 4
 74480 MODRIČA
 TEL: 053/490-007

ИБО: 4400959260756
 ИПО: 400959200004
 ИБФМ: E0431811

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

585 VIVA VITINKA NEG. PRTR. 0,5
 1x 1,30 1,30 E
 320 FANTA NARANĐA 500 ml
 1x 1,45 1,45 E
 390 VIVA LIFE LIM. ZIMETA 1,5
 1x 1,80 1,80 E
 2442 COCKTA 0,5 l
 2x 1,35 2,70 E
 2402 VITA BIJELO VOCE 1,5 L
 1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 1,42
 ПУ: 1,42
 ЕЕ: 9,75
 ЕУ: 9,75
 ЕБ: 8,33

ЗА УПЛАТУ: 9,75
 ГОТОВИНА: 9,75
 УПЛАЋЕНО: 9,75
 ПОВРАТ: 0,00

09.08.2019-12:49

БФ: 135543 

00001 Nikola Radic # 01

Automat broj:

Vreme racuna: 2019.08.09

Racun broj: 523730

DOO " MONACO "
 Trgovina na malo motornim
 gorivima
 Srednji Dragaljevac bb
 Bijeljina

ИБО: 4400431100200
 ИПО: 400431100005
 ИБФМ: E0028402

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Slad.sendwich plazma
 1x 2,00 2,00 E
 SLADOLED KING EXPERIENCE
 1x 3,00 3,00 E
 SLADOLED KORNET
 1x 1,00 1,00 E
 SLAD KING CHOCOLATE OBSESSION
 2x 3,00 6,00 E
 FROLOM VODA 1.5L
 1x 1,30 1,30 E
 ORBIT I WINTWR FRESH ZVAKE
 1x 0,90 0,90 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

08.08.2019-14:41

БФ: 85903 

00001 Gajic Ilija # 01

UGOSTITELJSKA RADNJA
 KLASIČNI RESTORAN
 "LIBERTAS" S.P.
 GAVRILA PRINCIPA BB
 76300 BIJELJINA

ИБО: 4508763650004
 ИПО: 508763650004
 ИБФМ: E0033092

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

10 Limunada
 2x 2,50 5,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ:
 ПУ: 0,73
 ЕЕ: 0,73
 ЕУ: 5,00
 ЕБ: 5,00
 4,27

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

11.08.2019-20:57

БФ: 559681 

00001 # 01

Racun izdao: Nemanja Marić

Hvala na posjeti!

R: 98524

UR "NJAMBI BN"
 LJ "NJAMBI-BN 3"
 MIKOLE TESLE 2
 BIJELJINA
 TEL: 055/205-111

ИБО: 4 100025
 ИПО: 500047150009
 ИБФМ: KJ008551

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

39 SVINSKI PRAT MALA LETINA
 1x 3,50 3,50 E
 528 FLASICA COLA Fanta Sprite
 2x 1,70 3,40 E
 960 NJAMBI KOBASICA Ljuta 1 k
 1x 4,00 4,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 1,58
 ПУ: 1,58
 ЕЕ: 10,90
 ЕУ: 10,90
 ЕБ: 9,32

ЗА УПЛАТУ: 10,90
 ГОТОВИНА: 10,90
 УПЛАЋЕНО: 10,90
 ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-18:43

БФ: 197266 

00001 D TOALET SIFRA 2286# # 01

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ!
 ID: 21441 MAXCODE.BA

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

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008
ИБФМ: E0023172

ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
1x	1,50	
Čaj		
1x	2,00	

СЕ: 17,00%
РЕ:
ПУ:
ЕЕ:
ЕУ:
ЕБ:

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
ИЗДАВАНО:
11.08.2019
БФ: 676124



00001

HVALA !

01

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

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008
ИБФМ: E0023172

МАЛОПРОДАЈНИ

Mineralna gazirana voda exotic		
2x	2,00	4,00 E
Schneppes 0.25		
1x	2,50	2,50 E

РЕ: 17,00%
ПУ: 0,90
ЕЕ: 0,50
ЕУ: 0,50
ЕБ: 5,56

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
ИЗДАВАНО:
11.08.2019
БФ: 676226



00001

HVALA !

01

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

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Gasirana voda 0.25		
1x	1,50	1,50 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,22
ПУ: 0,22
ЕЕ: 1,50
ЕУ: 1,50
ЕБ: 1,28

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
ИЗДАВАНО:
11.08.2019-17:12
БФ: 676126



00001

HVALA !

01

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

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008
ИБФМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Gasirana voda 0.25		
1x	2,50	2,50 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,58
ПУ: 0,58
ЕЕ: 4,00
ЕУ: 4,00
ЕБ: 3,42

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОВРАТ:
11.08.2019 16:57
БФ: 676122



00001

HVALA !

01

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

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008
ИБФМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Gasirana voda sa plijenom		
1x	6,00	6,00 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,90
ПУ: 0,90
ЕЕ: 6,00
ЕУ: 6,00
ЕБ: 5,13

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОВРАТ:
11.08.2019-17:34
БФ: 676130



00001

HVALA !

01

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

ИБО: 4507727720008
ИПО: 507727720008
ИБФМ: E0023172

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Negazirana voda 0.25		
2x	1,50	3,00 E

РЕ: 0,44
ПУ: 0,44
ЕЕ: 3,00
ЕУ: 3,00
ЕБ: 2,56

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОВРАТ:
11.08.2019-17:08
БФ: 676124



00001

HVALA !

01

"N group" d.o.o. Bijeljina,
KAFA BAR - 310
Živojina Mišića 9, Bijeljina,
76300 Bijeljina

ИБО: 4404235240147
ИПО: 404235240007
ИБФМ: E0069731


**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

KAFA ESPRESSO
2x 1,50 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

11.08.2019-10:46

БФ: 24009 

00001 # 01

"ALM-TURIST" doo Jajce
Mile bb.
70101 Jajce

JIB: 4236630310006
PIB: 236630310006

IBFM: AJ043131

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 602
20.08.2019. 20:46

ЇEVAPI MALI/kom 5,00E
ЇEVAPI VELIKI/kom 7,00E
PASTRMKA /kom 14,00E
Kruh/kom 0,50E
CIJEDENI SDK/kom 3,00E
MINERALNA 0,25/kom 1,50E

VE: 17,00%
OSN. E: 26,50
PDV E: 4,50
PDV: 4,50

TOTAL: 31,00
UPLACENO:
Kartica: 31,00
Ukupno: 31,00
POVRAT: 0,00

fa982f714b22d4738f34e298bbec7884

N GROUP doo
Živojina Mišića

TERMINAL ID: 10025003
BROJ TRANSAKCIJE: 10500101691500
URSTA TRANSAKCIJE: DOPUNA

OPERATER: MTEL
DOPUNEN BROJ: 065428773
IZNOS: 5.00 KM

11:15:42 11.08.2019

Укупно: 494,09 KM

 Аутопутеви Републике Српске
Јавно предузеће

Благајник: 1011
Датум: 14.08.2019. 13:49:26
Станица: ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0102-000201

Цијена за 1. категорију: 2.50 KM
Основица: 2.14 KM
ПДВ 17%: 0.36 KM

Уплаћено: 2.50 KM
Курс: 0.00 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ!

 Аутопутеви Републике Српске
Јавно предузеће

Благајник: 1008
Датум: 14.08.2019. 12:50:32
Станица: ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0105-009220

Цијена за 1. категорију: 2.50 KM
Основица: 2.14 KM
ПДВ 17%: 0.36 KM

Уплаћено: 3.00 KM
Курс: 0.50 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ!

3-32



Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com

 Min Reklamni-studio
14. 08. 2019. god.

HO „Srbi za Srbe“
PALE

Račun br: **063/19**

Redni br.	OPIS	Jed. mjere	Količina	Cijena:	Iznos:
1.	Štampa flajera (Trojka Ist. Sarajevo) Troškovi	KOM	40	1,40	56,00 3,00
				Ukupno:	59,00

Slovima: stoosamdesetKM

M.P.



Potpis:

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 082019**

Period: 01.08.2019 - 31.08.2019

Broj računa: 1000032117
Datum izdavanja računa: 01.09.2019
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.08.2019
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.

Ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.08.2019 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. 17741 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.



PL. 27 9.

Račun za TK usluge broj: 0046751785

Period računa:	01.08.2019 - 31.08.2019
Datum izdavanja računa:	31.08.2019.
Mjesto izdavanja računa:	Banja Luka
Rok plaćanja:	20.09.2019.
JIB/PIB korisnika:	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	01.08. - 31.08.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		25:57			0,78
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		5:25			0,22
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		101:31			20,30
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		0:09			0,02

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. 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 94,70 KM. Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.09.2019. ovaj dokument smatrate 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 dospjela a neplaćena dugovanja u periodu od 31.07.2019. do 30.08.2019.

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

UKUPNO BEZ PDV-a:	56,31
PDV (17%):	9,57
ZATEZNA KAMATA:	0,27
UKUPNO SA PDV-om:	66,15

Dug na dan 31.07.2019:	82,39
Račun za obračunski period:	66,15
Uplate/ostale promjene za aug:	53,84

UKUPAN DUG:	94,70
--------------------	--------------

pl 27.9.

3-32



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: Tešanjnska 24 A, Avaz Twist Tow, 71000
 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina
 Tel: +387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9003272781
 Datum računa: 31.08.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 31.08.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Opste

Broj NZN: 6270208
 Datum prometa: 02.08.2019 do 14.08.2019
 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	40041054 G DRIVE AUTO GLASS SUMMER 3lit	1,000	KOM	4,10		3,50	17%	0,60	4,10	
2	40045145 G DRIVE ENERGY GUM SWEET SPEARMINT	1,000	KOM	0,85		0,73	17%	0,12	0,85	
3	40024070 CIPS CIPSY SLANI REBRASTI XL 90gr	1,000	KOM	1,80		1,54	17%	0,26	1,80	
4	40024720 VODA PROLOM 0,5 L	1,000	KOM	1,00		0,85	17%	0,15	1,00	
5	40024733 VODA PRIR.IZV.VIVIA 0,5 L	1,000	KOM	0,90		0,77	17%	0,13	0,90	
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%			
							7,39		1,26	8,65
UPLAĆENI AVANS:										
							7,39		1,26	8,65
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.
 Tešanjnska 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 : 9003272782
 Datum računa: 31.08.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 31.08.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6270208
 Datum prometa: 02.08.2019 do 20.08.2019
 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	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	104,550	L	2,21	0	197,49	17%	33,57	231,06
2	11003 DIZEL BAS EN 590	29,220	L	2,12		52,95	17%	9,00	61,95
3	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	69,320	L	2,29		135,68	17%	23,06	158,74
4	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	72,620	L	2,19	0	135,94	17%	23,10	159,04
5	11003 DIZEL BAS EN 590	47,220	L	1,99		80,32	17%	13,65	93,97
6	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	25,630	L	1,99		43,59	17%	7,41	51,00
UKUPNO OBRAČUNATO:						645,97	17%	109,79	755,76
UPLAĆENI AVANS:						645,95		109,81	755,76
RABAT:						0,00		0,00	0,00
UKUPNO ZA PLAĆANJE:						0,02		0,02-	0,00

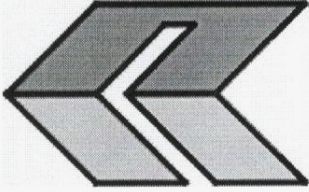
Slovima: Nula BAM i 00/100

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

3-32



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. 01/1901004339

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.08.2019

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.08.2019

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljaka u avgustu 2019.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.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	4	KOM	3.05000	12.20	0.00%	12.20	0.00%	0	12.20
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	1	KOM	3.10000	3.10	0.00%	3.10	0.00%	0	3.10

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	15.30
Ukupno račun:	15.30
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	15.30

Slovima: petnaest KM-a i 30/100

PL 279

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.09.2019), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene!

FAKTURISAO

Četojević Vesna



RUKOVODILAC

Раčун број 2-24889/2019

Купац

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:

31-08-2019

BANJA LUKA

Period isporuke:

16-08-2019 00:00:00

31-08-2019 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	ISTOCNO SARAJEVO-BS Ljubogosta 1	28-08-2019 07:35:08	168618	666998-		O		
109001	AUTO GAS - TNG	I	32.46	1.14	31.62	5.38	37.00	
					31.62	5.38	37.00	
2	ISTOCNO SARAJEVO-BS Ljubogosta 1	28-08-2019 07:35:53	168619	666999-		O		
102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	13.40	2.24	25.66	4.36	30.02	
					25.66	4.36	30.02	
Total ostala vozila:					57.28	9.74	67.02	
Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.					Total	57.28	9.74	67.02
Rok plaćanja: 31-08-2019					Ukupno bez PDV		57.28	
					PDV 17%		9.74	
					Vrednost takse		0.00	
					Ukupno sa PDV		67.02	

Iznos za naplatu(KM): 67.02

Molimo Vas da uplatite tačan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920024889

Напомена:

Stanje Vaseg avansa na dan 02.09.2019 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 10.99 KM.

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

K/SRN: 1 / 1 / 833422
Prodavac: Todorovic Olja

#01 KASIR # 01

ФЕРУМ д.о.о.
Малопродаја
Свале б.б.
Приједор
052/243-220

ИБО: 4401958150007
ИПО: 401958150007
ИБФМ: AA000342

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

KREP TRAKA FASADERSKA UV
5,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,80
ПУ: 0,80
ЕЕ: 5,50
ЕУ: 5,50
ЕБ: 4,70

ЗА УПЛАТУ: 5,50
ГОТОВИНА: 5,50
УПЛАЋЕНО: 5,50
ПОВРАТ: 0,00
10.09.2019-08:58

БФ: 61592

ПУ
РС

"NESTRO PETROL" A.D. BANJA LUKA
PJ LUKAVICA
NIKOLE TESLE 52
ISTOCNO SARAJEVO
TEL. 057/490-513

ИБО: 4400959260420
ИПО: 400959260004
ИБФМ: E0029771

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

1555 PROMOM VODA 1.5 LIT PRIR.
1,60 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
08.09.2019-12:45

БФ: 598989

ПУ
РС

00001 pos # 01

Automat broj:
Vremena racuna: 2019.09.08
Racun broj: 796083

PIPETRIJA
"PROPET" S.P.
BOSANSKA BIRIČIJA
BEOGRAD 11000
ИБО: 440002710007
ИПО: 60002710007
ИБФМ: E0002710007

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PIPETRIJA KODASTI
5,00 E
PIPETRIJA
6,00 E
PIPETRIJA
7,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,62
ПУ: 2,62
ЕЕ: 18,00
ЕУ: 18,00
ЕБ: 15,38

ЗА УПЛАТУ: 18,00
ГОТОВИНА: 18,00
УПЛАЋЕНО: 18,00
ПОВРАТ: 0,00

БФ: 61592

ПУ
РС

PIPETRIJA
"PROPET" S.P.
BOSANSKA BIRIČIJA
BEOGRAD 11000

ИБО: 440002710007
ИПО: 60002710007
ИБФМ: E0002710007

PETRIĆ D.O.O.
BPS2 POTOCARI CAFFE BAR
POTOCARI bb
76100, BRČKO
049/350-301

JIB: 4600002710007
PIB: 600002710007

IBFM: AB000120

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 6110
06.09.2019. 16:46

Jeleni pivo 0,33/kom
2,00x 2,00 4,00E
Coca Cola 0.25l/kom 2,00E
Vitiinka exotic 0,25/kom 1,50E

VE: 17,00%
OSN. E: 6,41
PDV E: 1,09
PDV: 1,09

TOTAL: 7,50
UPLAĆENO:
Gotovina: 7,50
Ukupno: 7,50
POVRAT: 0,00

9edc9846fba0ea7ca05bbd840601131

ВО БИН
УФ
БД БИХ
ДФ

Hvala na posjeti !!!

#01 Konobar 1

DOO NESKOVIĆ BIJELEJINA
PJ FOCA RESTORAN NESKOVIĆ
Brod bb
Foca

ИБО: 4400420752132
ИПО: 400420750008
ИБФМ: AA045160

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

VITINKA F6ZOTIK 0.25 L - KRUSKA
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
07.09.2019-13:18

БФ: 298843

ПУ
РС

3-35

PIPETRIJA
"PROPET" S.P.
BOSANSKA BIRIČIJA
BEOGRAD 11000

ИБО: 440002710007
ИПО: 60002710007
ИБФМ: E0002710007

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 6110
06.09.2019. 16:46

Jeleni pivo 0,33/kom
2,00x 2,00 4,00E
Coca Cola 0.25l/kom 2,00E
Vitiinka exotic 0,25/kom 1,50E

VE: 17,00%
OSN. E: 6,41
PDV E: 1,09
PDV: 1,09

TOTAL: 7,50
UPLAĆENO:
Gotovina: 7,50
Ukupno: 7,50
POVRAT: 0,00

9edc9846fba0ea7ca05bbd840601131

ВО БИН
УФ
БД БИХ
ДФ

Hvala na posjeti !!!

#01 KASIR # 01

NEKOVIC DOO BIJELJINA

Brod bb
FOCA

ИБФМ: АА012211

8,86x 2,26 20,02 E

СЕ: 17,00x
ПЕ: 2,91
ПУ: 2,91
ЕЕ: 20,02
ЕУ: 20,02
ЕБ: 17,11

ЗА УПЛАТУ: 20,02
ГОТОВИНА: 20,02
УПЛАЋЕНО: 20,02
ПОВРАТ: 0,00
07.09.2019-13:13

БФ: 276631



RESTORAN "AL PARCO"

Ул.: Dejan i Ognjen Kosmajac
Ул.: Zmaj Jovina 17
I. Sarajevo

ИБО: 4509492810007

ИПО: 509492810007

ИБФМ: ET039431

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Saruccino 2x 1,80 3,60 E
Kafa 1x 1,70 1,70 E
Kisela voda 0.33 1x 1,80 1,80 E

СЕ: 17,00x
ПЕ: 1,83
ПУ: 1,83
ЕЕ: 7,10
ЕУ: 7,10
ЕБ: 6,87

ЗА УПЛАТУ: 7,10
ГОТОВИНА: 7,10
УПЛАЋЕНО: 7,10
ПОВРАТ: 0,00
08.09.2019-11:06



БФ: 265500

00001

Cerovina Voislav

01

Ресторан		Al Parco		
Назив обвезника		Ул. Змај Јовина 17, Источно Ново Сарајево		
Адреса продајног мјеста		4509492810007		
ЈИБ		509492810007		
ПДВ број		АА008150		
ИБОМ		ФИСКАЛНИ МАЛОПРОДАЈНИ РАЧУН		
Назив артикла и јединица мјере	Колчина	Цијена по јединици мјере	Вриједност евиденцијског промета	Ознака порезне стопе
SARUCINO	2x	1,80	3,60	10%
KAVA	1x	1,70	1,70	20%
KISELA VODA	1x	1,80	1,80	20%
СЕ			17,00	
ПЕ			1,83	
ПУ			1,83	
ЕЕ			7,10	
ЕУ			7,10	
ЕБ			6,87	
ЗА УПЛАТУ:			7,10	
ГОТОВИНА:			7,10	
УПЛАЋЕНО:			7,10	
ПОВРАТ:			0,00	
08.09.2019-11:06				

#01 Konobar 1

DOO NESKOVIC BIJELJINA
PJ FOCA RESTORAN NESKOVIC
Brod bb
Foca

ИБО: 4400420752132
ИПО: 400420750008
ИБФМ: АА045160

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

JUCY NARANDZA 0.20 2,50 E
KAFA SA MLIJEKOM 2x 2,00 4,00 E
KAFA 2x 1,80 3,60 E

СЕ: 17,00x
ПЕ: 1,47
ПУ: 1,47
ЕЕ: 10,10
ЕУ: 10,10
ЕБ: 8,63

ЗА УПЛАТУ: 10,10
ГОТОВИНА: 10,10
УПЛАЋЕНО: 10,10
ПОВРАТ: 0,00
07.09.2019-13:13

БФ: 298838



RESTORAN "AL PARCO"
VI.: Dejan i Ognjen Kosmajac
UL.: Zmaj Jovina 17
I. Sarajevo

ИБО: 4509492810007
ИПО: 509492810007
ИБФМ: ET039431

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cappuccino
1x 1,80 1,80 E
Kiselna voda 0.33
1x 1,80 1,80 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,52
ПУ: 0,52
ЕЕ: 3,60
ЕУ: 3,60
ЕБ: 3,08

ЗА УПЛАТУ: 3,60
ГОТОВИНА: 3,60
УПЛАЋЕНО: 3,60
ПОВРАТ: 0,00
08.09.2019-11:17

БФ: 265506 

00001 # 01
Cerovina Voislav

RESTORAN "AL PARCO"
VI.: Dejan i Ognjen Kosmajac
UL.: Zmaj Jovina 17
I. Sarajevo

ИБО: 4509492810007
ИПО: 509492810007
ИБФМ: ET039431

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25
2x 2,50 5,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,73
ПУ: 0,73
ЕЕ: 5,00
ЕУ: 5,00
ЕБ: 4,27

ЗА УПЛАТУ: 5,00
ГОТОВИНА: 5,00
УПЛАЋЕНО: 5,00
ПОВРАТ: 0,00
08.09.2019-12:16

БФ: 265540 

00001 # 01
Cerovina Voislav

RESTORAN "AL PARCO"
VI.: Dejan i Ognjen Kosmajac
UL.: Zmaj Jovina 17
I. Sarajevo

ИБО: 4509492810007
ИПО: 509492810007
ИБФМ: ET039431

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cappuccino
2x 1,80 3,60 E

Macchia
1x 1,80 1,80 E

Kafa
1x 1,70 1,70 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,03
ПУ: 1,03
ЕЕ: 0
ЕУ: 0
ЕБ: 0

ЗА УПЛАТУ: 7,10
ГОТОВИНА: 7,10
УПЛАЋЕНО: 7,10
ПОВРАТ: 0,00
08.09.2019-11:02

БФ: 265497 

00001 # 01
Cerovina Voislav

RESTORAN "AL PARCO"
VI.: Dejan i Ognjen Kosmajac
UL.: Zmaj Jovina 17
I. Sarajevo

ИБО: 4509492810007
ИПО: 509492810007
ИБФМ: ET039431

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25
2x 2,50 5,00 E
СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,73
ПУ: 0,73
ЕЕ: 5,00
ЕУ: 5,00
ЕБ: 4,27

ЗА УПЛАТУ: 5,00
ГОТОВИНА: 5,00
УПЛАЋЕНО: 5,00
ПОВРАТ: 0,00
08.09.2019-11:44

БФ: 265525 

00001 # 01
Cerovina Voislav

RESTORAN "AL PARCO"
VI.: Dejan i Ognjen Kosmajac
UL.: Zmaj Jovina 17
I. Sarajevo

ИБО: 4509492810007
ИПО: 509492810007
ИБФМ: ET039431

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ci Jedeni Limun 0.20
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
08.09.2019-11:17

БФ: 265507 

00001 # 01
Cerovina Voislav

RESTORAN "AL PARCO"
 VI.: Dejan i Ognjen Kosmajac
 UL.: Zmaj Jovina 17
 I. Sarajevo

ИБО: 4509492810007
 ИПО: 509492810007
 ИБОМ: ET039431

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cappuccino
 1x 1,80 1,80 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 0,26
 ПУ: 0,26
 ЕЕ: 1,80
 ЕУ: 1,80
 ЕБ: 1,54

ЗА УПЛАТУ: 1,80
 ГОТОВИНА: 1,80
 УПЛАЋЕНО: 1,80
 ПОВРАТ: 0,00

08.09.2019-11:20

БФ: 265511 

00001 Cerovina Uislav # 01

RESTORAN "AL PARCO"
 VI.: Dejan i Ognjen Kosmajac
 UL.: Zmaj Jovina 17
 I. Sarajevo

ИБО: 4509492810007
 ИПО: 509492810007
 ИБОМ: ET039431

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cappuccino
 1x 1,80 1,80 E

Kafa
 1x 1,70 1,70 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

08.09.2019-11:04

БФ: 265498 

00001 Cerovina Voislav # 01

KONOBARSKI

BLOK B Угоститељска радња хотел
 "BELLEVUE"
 Мелица Стевић с.п. Модрича

Naziv artikla	Kol.	Cena	IZNOS
Kafa	11		3,00
Kola	1		2,00
SOPA	1		3,50
KARAA	11	28,00	
SOPSKA	11	6,00	
			42,50
			42,50

Угоститељска радња хотел
 "BELLEVUE"
 Мелица Стевић с.п. Модрича
 Ukupno:

Datum: _____ g.

Hvala na poseti!

 Potpis

Apartmani „Vila Stanišić“
 Ul. Naselje slobode br.1
 Istočno Novo Sarajevo
 tel: 065 513 357, 065 923 782

Dana, 08.09. 2019 god.

JMB: 0109960176555

Na ime: MARKO MAUNAGA **Nota-Račun**
 HUM. ORGANIZACIJA "SRBI ZA SRBE"

Red. broj	NAZIV ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Stopa p/p	Cijena	IZNOS
1	NOĆENJA		11 OSOVA			140KM
						UKUPNO: 140KM

APARTMANI
 "Vila Stanišić"
 VI. Mirjana Stanišić
 Istočno Novo Sarajevo, ul. Naselja Slobode br.1



"NESTRO PETROL" A.D. BANJA LUKA
PJ LUKAVICA
NIKOLE TESLE 52
ISTOCNO SARAJEVO
TEL. 057/490-513

ИЕО: 4400959260420
ИПО: 400959260004
ИЕФМ: E0029771

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EURO DIZEL 5
10,83x 2,26 101,32 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 14,72
ПУ: 14,72
ЕЕ: 101,32
ЕУ: 101,32
ЕБ: 86,60

ЗА УПЛАТУ: 101,32
КАРТИЦА: 101,32
УПЛАЋЕНО: 101,32
ПОВРАТ: 0,00

18.09.2019-12:44

БФ: 598987

ПУ
РС

00001 pos # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2019.09.08
Racun broj: 796081

"NESTRO PETROL" A.D. BANJA LUKA
PJ LUKAVICA
NIKOLE TESLE 52
ISTOCNO SARAJEVO
TEL. 057/490-513

ИЕО: 4400959260420
ИПО: 400959260004
ИЕФМ: E0029771

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

1 BMB 98
40,65x 2,35 95,53 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 13,88
ПУ: 13,88
ЕЕ: 95,53
ЕУ: 95,53
ЕБ: 81,65

ЗА УПЛАТУ: 95,53
КАРТИЦА: 95,53
УПЛАЋЕНО: 95,53
ПОВРАТ: 0,00

08.09.2019-12:45

БФ: 598988

ПУ
РС

00001 pos # 01
Automat broj: 1
Vreme racuna: 2019.09.08
Racun broj: 796082

Укупно: 578,17 KM

3-35

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: **06/09/19**Mjesto izdavanja: **Prijedor**Valuta (rok): **06/09/19**Način plaćanja: **Virman**Datum isporuke: **06/09/19**

Paritet:

FAKTURISANJE USLUGA BR. 37/19

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.	18	Plotanje Cerada	m2	6,000	10,00	0.00%	10,00	0%	10,00	60,00	0,00	60,00

Rekapitulacija		
Stopa	Osnovica KM	PDV KM
0%	60.00	0.00
UKUPNO:	60.00	0.00

Vrijednost bez PDV-a: **60,00 KM**PDV: **0,00 KM**Ukupna vrijednost: **60,00 KM**MP rabat: **0,00 KM**Vrijednost sa PDV-om: **60,00 KM**

Slovima: šestdeset KM

Broj fiskalnog računa: 5387

Primio:

Izdao:

potpis i pečat

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

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:9077

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
06-09-2019 06-09-2019 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	2-24889/19	31-08-2019	67.02	65.01	3.00%	1.72	0.29	2.01
Ukupno :						1.72	0.29	2.01

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.29 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -2.01 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: 9077 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:9078

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
06-09-2019 06-09-2019 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	2-24889/19	31-08-2019	67.02	66.68	0.50%	0.29	0.05	0.34
Ukupno :						0.29	0.05	0.34

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.05 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -0.34 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: 9078 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

Марко Ранчиловић,
ТИБ Калемегдан

3-35

P:11

P:8

#01 КАСИР # 01

#01 КАСИР # 01

NESKOVIC D00
Novosadska bb
Kozaraska Dubica

NESKOVIC D00
Novosadska bb
Kozaraska Dubica

ИБО: 4400420750938
ИПО: 400420750008
ИБФМ: AA042191

ИБО: 4400420750938
ИПО: 400420750008
ИБФМ: AA042191

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

TNG
41,01x 1,00 41,01 E

PRIMUM BMB 95 - BAMBEN 228 (1.1)
18,03x 2,22 40,03 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 5,96
ПУ: 5,96
ЕЕ: 41,01
ЕУ: 41,01
ЕБ: 35,05

СЕ: 17,00%
ПЕ: 5,81
ПУ: 5,81
ЕЕ: 40,03
ЕУ: 40,03
ЕБ: 34,22

ЗА УПЛАТУ: 41,01
ГОТОВИНА: 41,01
УПЛАЋЕНО: 41,01
ПОВРАТ: 0,00

ЗА УПЛАТУ: 40,03
ГОТОВИНА: 40,03
УПЛАЋЕНО: 40,03
ПОВРАТ: 0,00

13.09.2019-14:59

13.09.2019-14:59

БФ: 447613



БФ: 447614



Укупно: 81,04 KM

3-35

Račun broj 2-26534/2019

Kupac

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:

15-09-2019

BANJA LUKA

Period isporuke:

01-09-2019 00:00:00

15-09-2019 23:59:59

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

Tip vozila : Ostala vozila

1	BANJA LUKA-BS Gradiska		14-09-2019 09:37:21	365387	2239012-		O		
	102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	10.22	2.25	19.66	3.34	23.00	
							19.66	3.34	23.00
2	BANJA LUKA-BS Gradiska		14-09-2019 09:40:03	365388	2239016-		O		
	102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	49.84	2.25	95.85	16.29	112.14	
							95.85	16.29	112.14
3	BANJA LUKA-BS Petlja		15-09-2019 14:20:55	612418	1073742-		O		
	102001	PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	46.19	2.23	88.03	14.97	103.00	
							88.03	14.97	103.00

Total ostala vozila:

203.54

34.60

238.14

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total

203.54

34.60

238.14

Rok plaćanja: 15-09-2019

Ukupno bez PDV

203.54

PDV 17%

34.60

Vrednost takse

0.00

Ukupno sa PDV

238.14

Iznos za naplatu(KM): 238.14

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920026534

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 17.09.2019 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 275.20 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

3-35

#01 КАСИР # 01

NN HOLDING DOO BIJELJINA
PJ BALATUN
BALATUN BB
BIJELJINA

ИБО: 4404322300016

ИПО: 404322300008

ИБФМ: АА047170

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

DIZEL 5 - BAS EN 590 (BEZ SUMPOR
20,1x 1,99 40,00 E

СЕ: 17,00%

ПЕ: 5,81

ПУ: 5,81

ЕЕ: 40,00

ЕУ: 40,00

ЕБ: 34,19

ЗА УПЛАТУ: 40,00

ГОТОВИНА: 40,00

УПЛАЋЕНО: 40,00

ПОВРАТ: 0,00

14.09.2019-15:14

БФ: 84744

ПУ
РС

Račun broj 2-28055/2019

Kupac

ID 009305 JIB: 4403142960003
PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB
PALE, 71420

Datum i mesto izdavanja računa:
30-09-2019 BANJA LUKA

Period isporuke:
16-09-2019 00:00:00 30-09-2019 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	ISTOCNO SARAJEVO-BS Ljubogosta 1	21-09-2019 09:40:07	175652	674229-		O		
	109001 AUTO GAS - TNG	I	30.02	1.14	29.25	4.97	34.22	
						29.25	4.97	34.22

Total ostala vozila: 29.25 4.97 34.22

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total 29.25 4.97 34.22

Rok plaćanja: 30-09-2019

Ukupno bez PDV 29.25
PDV 17% 4.97
Vrednost takse 0.00
Ukupno sa PDV 34.22

Iznos za naplatu(KM): 34.22

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920028055

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 02.10.2019 ukljujujuci ovu fakturu iznosi 240.98 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]



Račun za TK usluge broj: 0047166886

Period računa:	01.09.2019 - 30.09.2019
Datum izdavanja računa:	30.09.2019.
Mjesto izdavanja računa:	Banja Luka
Rok plaćanja:	20.10.2019.
JIB/PIB korisnika:	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	01.09. - 30.09.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		31:43			0,95
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		42:56			1,72
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		138:59			27,79
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		5:13			0,52

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. 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 172,18 KM. Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.10.2019. 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 dospjela a neplaćena dugovanja u periodu od 31.08.2019. do 29.09.2019.

U odgovoru evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

UKUPNO BEZ PDV-a:	65,99
PDV (17%):	11,22
ZATEZNA KAMATA:	0,27
UKUPNO SA PDV-om:	77,48

Dug na dan 31.08.2019:	94,70
Račun za obračunski period:	77,48
Uplate/ostale promjene za sep:	0,00

UKUPAN DUG:	172,18
--------------------	---------------



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0047166886 PERIOD: 09.2019

IME / NAZIV, ADRESA I GRAD:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

UPLATA: (KM)

NLB Bank a.d. Banja Luka: 562-099-00015666-56
 Sberbank a.d. Banja Luka: 567-241-11000556-20
 UniCredit Bank a.d. Banja Luka: 551-790-2222705-56



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0047166886 PERIOD: 09.2019

IME / NAZIV, ADRESA I GRAD:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

UPLATA: (KM)

NLB Bank a.d. Banja Luka: 562-099-00015666-56
 Sberbank a.d. Banja Luka: 567-241-11000556-20
 UniCredit Bank a.d. Banja Luka: 551-790-2222705-56

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 092019

Period: 01.09.2019 - 30.09.2019

Broj računa: 1000032505
Datum izdavanja računa: 01.10.2019
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 30.09.2019
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.

Više ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.09.2019 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. 17981 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.



PL. 29.10

3-35



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 : 9003310007
 Datum računa: 30.09.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 30.09.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Opste

Broj NZN: 6370809
 Datum prometa: 08.09.2019
 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	40047458 BOMBONE G DRIVE BRESKVA	1,000	KOM	1,20		1,03	17%	0,17	1,20
UKUPNO OBRAČUNATO:						1,03	17%	0,17	1,20
UPLAĆENI AVANS:						1,03		0,17	1,20
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

3-35



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 : 9003310008
 Datum računa: 30.09.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 30.09.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: R020609
 Datum prometa: 06.09.2019 do 13.09.2019
 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	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	36,750	L	2,21		69,42	17%	11,80	81,22
2	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	32,300	L	2,20		60,74	17%	10,32	71,06
3	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	39,790	L	2,19		74,48	17%	12,66	87,14
	Taksa za naftne derivate	32,300	L	0,01			0%	0,00	0,32
UKUPNO OBRAČUNATO:						204,64	17%	34,78	239,74
UPLAĆENI AVANS:						204,90		34,84	239,74
RABAT:						0,00		0,00	0,00
UKUPNO ZA PLAĆANJE:						0,26-		0,06-	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

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:10302

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
08-10-2019 08-10-2019 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	2-26534/19	15-09-2019	238.14	231.00	3.00%	6.11	1.03	7.14
2	2-28055/19	30-09-2019	34.22	33.19	3.00%	0.88	0.15	1.03
Ukupno :						6.99	1.18	8.17

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavijestjenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -1.18 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -8.17 KM

Fakturisao

Шарина В.

Direktor

[Signature]

Обрачун rabata по основу уговора

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : _____ DANA: _____

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 10302 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

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:10303

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
08-10-2019 08-10-2019 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	2-26534/19	15-09-2019	238.14	236.95	0.50%	1.02	0.17	1.19
2	2-28055/19	30-09-2019	34.22	34.05	0.50%	0.15	0.02	0.17
Ukupno :						1.17	0.19	1.36

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.19 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -1.36 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

С. Јурић

Обрачун rabata по основу уговора

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : _____ DANA: _____

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 10303 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 za TK usluge broj: 0047579218

Period računa:	01.10.2019 - 31.10.2019
Datum izdavanja računa:	31.10.2019.
Mjesto izdavanja računa:	Banja Luka
Rok plaćanja:	20.11.2019.
JIB/PIB korisnika:	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		33:47			1,01
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		13:31			0,54
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		162:23			32,47
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		8:56			0,89
Međunarodni saobraćaj - Srbija i Crna Gora		3:21			0,94

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. 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 172,81 KM. Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.11.2019. 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 dospjela a neplaćena dugovanja u periodu od 30.09.2019. do 30.10.2019.

Potpis odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

UKUPNO BEZ PDV-a:	70,86
PDV (17%):	12,05
ZATEZNA KAMATA:	0,11
UKUPNO SA PDV-om:	83,02

Dug na dan 30.09.2019:	89,79
Račun za obračunski period:	83,02
Uplate/ostale promjene za okt:	0,00
UKUPAN DUG:	172,81

Pl. 15.11.19

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 102019
Period: 01.10.2019 - 31.10.2019

Broj računa: 1000032896
Datum izdavanja računa: 01.11.2019
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.10.2019
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: 31.10.2019 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. 18305 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.



3-39

Handwritten notes and stamps in the top right corner, including a date stamp "31-10-2019".

Račun broj 2-31322/2019

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

Datum i mesto izdavanja računa:
31-10-2019 BANJA LUKA

Period isporuke:
16-10-2019 00:00:00 31-10-2019 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 Borik	26-10-2019 08:10:10	209602	2310725-		O		
	102001 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	36.77	2.23	70.09	11.91	82.00	
						70.09	11.91	82.00
2	BANJA LUKA-BS Borik	29-10-2019 22:05:30	211329	2314106-		O		
	102001 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	43.39	2.23	82.70	14.06	96.76	
						82.70	14.06	96.76
3	BANJA LUKA-BS Borik	31-10-2019 23:02:29	212412	2316060-		O		
	102001 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	42.46	2.23	80.93	13.76	94.69	
						80.93	13.76	94.69

Total ostala vozila: 233.72 39.73 273.45

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total 233.72 39.73 273.45

Rok plaćanja: 31-10-2019

Ukupno bez PDV 233.72

PDV 17% 39.73

Vrednost takse 0.00

Ukupno sa PDV 273.45

Iznos za naplatu(KM): 273.45

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920031322

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 01.11.2019 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 272.18 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

3-39



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 : 9003334664
 Datum računa: 31.10.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 31.10.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6262010
 Datum prometa: 20.10.2019
 Strana: 1 od 1

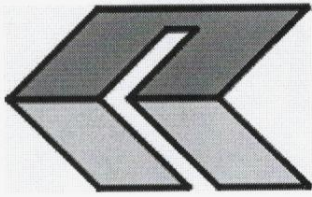
RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	22,070	L	2,19		41,31	17%	7,02	48,33
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%		
						41,31		7,02	48,33
UPLAĆENI AVANS:									
						41,31		7,02	48,33
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



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. 01/1901005372

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.10.2019

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljaka u oktobru 2019.god.

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.10.2019

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	3	KOM	0.96670	2.90	0.00%	2.90	0.00%	0	2.90
2.	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
Neoporezivi iznos:	6.20
Ukupno račun:	6.20
Ukupno kamate:	0.03
Ukupno za naplatu:	6.23

Slovima: šest KM-a i 20/100

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.11.2019), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Četković Vesna

M.P.

RUKOVODILAC

3-42

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

VI.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

VUK PROMET " S.P.
KOZARSKA 5
BANJA LUKA
065/514 427

IBAN: 4505083230001
IBAN: 505083230001
IBAN: 14000000000000000000

MEĐUNARODNA
OVJERENA FAKTURISANJE

PEHAR S1210.3 9,00 E
IZRADA MEDALJA 6x 3,00
18,00 E

CE: 17,00%
NE: 3,92
TR: 3,92
EE: 27,00
EY: 27,00
EB: 23,08

3x SIFRATY: 27,00
BARDMAN: 27,00
SIFRATENO: 27,00
POBPAT: 0,00

01 2019-15:50
64 349 PIC

Datum: 01.11.2019. Valuta: 07.11.2019.

Datum isporuke: 01.11.2019.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Način plaćanja: žirnalno

Broj fiskalnog računa: bf17949

ČUN-OTPREMNICA broj: 309/2019.

KUPAC:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

Srpskih ratnika bb

Pale

JIB: 4403142960003

or	Šifra	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		Pehar S1210.3	kom	1	7,69	7,69	1,31	9,00
2.		Izrada medalja fi 70		6	2,564	15,39	2,61	18,00

Ukupno :23,08

PDV 17 % : 3,92

Ukupno sa PDV-om: **27,00**

Fakturisao:

GRUJIĆIĆ

Robu primio:

Čačić B.

B.Luka
promet uk
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:11665

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
08-11-2019 08-11-2019 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	2-31322/19	31-10-2019	273.45	265.25	3.00%	7.01	1.19	8.20
Ukupno :						7.01	1.19	8.20

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -1.19 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -8.20 KM

Fakturisao

Шарина В.

Direktor

Седим П

Обрачун rabata по основу уговора

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ : _____ DANA: _____

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vaseg knjižnog odobrenja broj: 11665 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

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:11666

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
08-11-2019 08-11-2019 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	2-31322/19	31-10-2019	273.45	272.08	0.50%	1.17	0.20	1.37
Ukupno :						1.17	0.20	1.37

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.20 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -1.37 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

Седина 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: 11666 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

G-PETROL d.o.o. SARAJEVO
Poslovna jedinica KONJIC
Radava bb
88400 KONJIC
066/703-914

JIB: 4209277550157
PIB: 209277550009

IBFM: BJ021500

FISKALNI RAČUN

IB: 123707
10.11.2019. 16:06

4576 VODA LEDA 1,5 L		
1,00ix	0,95	0 95
4032 LPG BAS EN 589		
27,010x	1,10	29 71
4111 TAKSA NAF.DER.CL.25S.G		
27,010x	0,01	0 21

OSN. E:	20,71
OSN. M:	0,27
PDV E:	3,45
PDV M:	0,00
PDV:	3,45

TOTAL:	34,93
UPLAĆENO:	
KARTICA:	34,93
BRUČNO:	34,93
PRIJAVE:	0,00

d40b5b19398b37e889e4d90de18bab f



Amila Hanza 0:00:00
Automat broj: 5
Vreme racuna: 2019.11.10
Racun broj: 1263745

EID: 00142389

УКУПНО: 35,93 KM

JP Autoceste FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Buća 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1095
Datum* : 10.11.2019. 09:13:32
Relacija : SARAJEVO ZAPAD - TARČIN
Mjesto : TARČIN

RAČUN BROJ: 0306-262752

Cijena za 1. kategoriju :	2.50 KM
Porezna osnovica :	2.14 KM
PDV 17% :	0.36 KM
Uplaćeno :	5.00 KM
Iznos povrata :	2.50 KM

*Datum se odnosi na datum izdavanja i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hvala. Sretan put !

JP Autoceste FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Buća 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1131
Datum* : 10.11.2019. 15:40:45
Relacija : TARČIN - SARAJEVO ZAPAD
Mjesto : SARAJEVO ZAPAD

RAČUN BROJ: 0104-815846

Cijena za 1. kategoriju :	2.50 KM
Porezna osnovica :	2.14 KM
PDV 17% :	0.36 KM
Uplaćeno :	5.00 KM
Iznos povrata :	2.50 KM

*Datum se odnosi na datum izdavanja i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06

Раčун број 2-33016/2019

Купац

ID 009305

JIB: 4403142960003

PIB:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE PALE

SRPSKIH RATNIKA BB

PALE, 71420

Датум и место издавања рачунa:

15-11-2019

BANJA LUKA

Период испоруке:

01-11-2019 00:00:00

15-11-2019 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	ISTOCNO SARAJEVO-BS Ljubogosta 1	10-11-2019 08:32:19	189022	688049-		0		
109001	AUTO GAS - TNG	I	18.35	1.09	17.09	2.91	20.00	
					17.09	2.91	20.00	

Total ostala vozila:

17.09

2.91

20.00

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total

17.09

2.91

20.00

Rok plaćanja: 15-11-2019

Ukupno bez PDV

17.09

PDV 17%

2.91

Vrednost takse

0.00

Ukupno sa PDV

20.00

Iznos za naplatu(KM): 20.00

Molimo Vas da uplatite tačan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920033016

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 18.11.2019 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 261.75 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

3-42

"VUK PROMET" S.P.
KOZARSKA 5
78000 BANJA LUKA
065/514-427

IBAN: 4505083230001
PIB: 505083230001
EPA: EA065191

МАЛОПРОДАЈНИ
НАСКОКАНИ РАЧУН

PEHAR CPZ 9,40 E
IZRADA MEDALJA 3x 3,00
9,00 E

"VUK PROMET"

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
VI.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 20.11.2019. Valuta: 27.11.2019.

Datum isporuke: 20.11.2019.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

Broj fiskalnog računa: bf18068

RAČUN-OTPREMNICA broj: 326/2019.

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

CE: 17,00%
TE: 2,67
TEB: 2,67
EE: 18,40
EY: 18,40
EG: 15,73
3x 18,40
3x 18,40
3x 18,40
0,00
20 11 2019 16:26
18068 [initials]
[initials]

R. br	Šifra	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		Pehar cpz	kom	1	8,04	8,04	1,36	9,40
2.		Izrada medalja fi 70		3	2,564	7,69	1,31	9,00

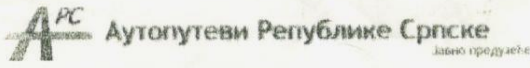
Ukupno :15,73
PDV 17 % : 2,67

Ukupno sa PDV-om: **18,40**

Fakturisao:
GRUJICIC

Robu primio:





Благајник : 1108
Датум : 11.11.2019. 17:17:54
Релација : ЈАКУПОВЦИ-АЛЕКСАНДРОВАЦ

РАЧУН бр. 2222-007276

Цијена за 1. категорију : 1.50 KM
Основица : 1.28 KM
ПДВ 17% : 0.22 KM
Уплаћено : 5.00 KM
Кусур : 3.50 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



Благајник : 1001
Датум : 13.11.2019. 17:17:13
Релација : ЧАТРЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2302-001340

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основица : 2.99 KM
ПДВ 17% : 0.51 KM
Уплаћено : 4.00 KM
Кусур : 0.50 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

MAJUTROSTI FISKALNI RACUN

IBAN: 403578660005
IBAN: 403578660005
IBAN: E3015201

MAJUTROSTI FISKALNI RACUN

CE:	17,00%
PE:	1,24
PU:	1,24
EE:	8,50
EY:	8,50
EB:	7,26

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА 8,50
УПЛАЋЕНО 8,50
ПОСРАТ: 0,00

24.11.2019. 17:13
Бр: 66415

МАЈУТРОСТИ ПОСРЕЈИ Ј.
Бр. 163/2/3992/14

*ELITE BELLA ITALIA*000
CASA DUSANA 62
78220 MOTOR VARRS

MAJUTROSTI FISKALNI RACUN

Caj	4,50 E
3x 1,50	2,00 E
Coca Cola 0,25	2,00 E
Jelen 0,33	

CE:	17,00%	1,24
PE:		1,24
PU:		8,50
EE:		8,50
EY:		7,26
EB:		

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА 8,50
УПЛАЋЕНО 8,50
ПОСРАТ: 0,00

24.11.2019. 17:13
Бр: 66415

Укупно: 180,37KM

"ELITTE BELLA ITALIA" DOO
 CARA DUSANA 62
 78220 KOTOR VAROS

IBO: 4403578660005
 ИПО: 403578660005
 ИБОМ: ЕЈО15201

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25 2,00 E
 Cокска 0.25 2,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 0,58
 ПУ: 0,58
 ЕЕ: 4,00
 ЕУ: 4,00
 ЕБ: 3,42

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

24.11.2019-21.15

БФ: 66118



ELITTE BELLA ITALIA DOO
 CARA DUSANA 62
 78220 KOTOR VAROS

IBO: 4403578660005
 ИПО: 403578660005
 ИБОМ: ЕЈО15201

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Capricciosa velika 3x 9.00 27,00 E

СЕ: 17,00% 3,92
 ПЕ: 3,92
 ПУ: 27,00
 ЕЕ: 27,00
 ЕУ: 23,08
 ЕБ:

ЗА УПЛАТУ: 27,00
 ГОТОВИНА: 27,00
 УПЛАЋЕНО: 27,00
 ПОВРАТ: 0,00

24.11.2019-21.15

БФ: 66416



"BINGO" d.o.o.
 export-import Tuzla
 POSLOVNA JEDINICA br 155
 "Hipermarket 2" Prijedor
 Srpskih velikana 14
 79000 Prijedor

IBO: 4209253453053
 ИПО: 209253450003
 ИБОМ: E0022121

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

E52036 KREM NAMAZ 900G 200G GRAT
 1x 4,60 4,60 E
 E52036 KREM NAMAZ 900G 200G GRAT
 1x 4,60 4,60 E
 E52036 KREM NAMAZ 900G 200G GRAT
 1x 4,60 4,60 E
 E52036 KREM NAMAZ 900G 200G GRAT
 1x 4,60 4,60 F
 E52036 KREM NAMAZ 900G 200G GRAT
 1x 4,60 4,60 E
 E52036 KREM NAMAZ 900G 200G GRAT
 1x 4,60 4,60 E
 E52036 KREM NAMAZ 900G 200G GRAT
 1x 4,60 4,60 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 4,68
 ПУ: 4,68
 ЕЕ: 32,20
 ЕУ: 32,20
 ЕБ: 27,52

ЗА УПЛАТУ: 32,20
 ГОТОВИНА: 32,20
 УПЛАЋЕНО: 32,20
 ПОВРАТ: 0,00

23.11.2019-17:05

БФ: 578961



Аpartmani „Vila Stanišić“
 УI. Naselje slobode br.1
 Istočno Novo Sarajevo
 tel: 065 513 357, 065 923 782

JMB: 0109960176555

Dana 08.09.

Na ime: MARKO MAUNAGA Nota-Račun

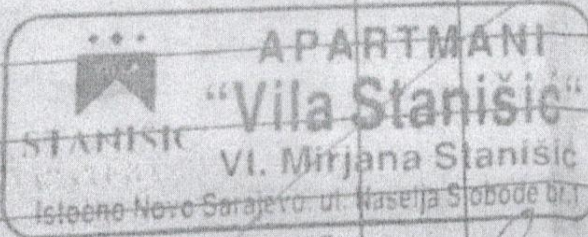
NUM. ORB. II SRBI ZA SRBE II

00001

01

Hvala na posjeti
 RAČUN BR. 10293

Red. broj	NAZIV ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Stopa p/p
1	NOĆENJE		2 OSOBE	40,00 KM
UKUPNO:				40,00 KM



[Handwritten signature]

Račun broj 2-34566/2019

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

Datum i mesto izdavanja računa:
30-11-2019 BANJA LUKA

Period isporuke:
16-11-2019 00:00:00 30-11-2019 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	ISTOCNO SARAJEVO-BS Ljubogosta 1	17-11-2019 19:01:27	190991	690084-		O		
	109001 AUTO GAS - TNG	I	16.42	1.09	15.30	2.60	17.90	
						15.30	2.60	17.90
2	PRIJEDOR-BS Kozarac	24-11-2019 17:02:54	170136	579302-		O		
	107003 EUD 5 EN 590	I	39.91	2.23	76.07	12.93	89.00	
						76.07	12.93	89.00
3	PRIJEDOR-BS Kozarska Dubica 2	18-11-2019 06:54:33	219823	231182-		O		
	102001 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	24.56	2.23	46.81	7.96	54.77	
						46.81	7.96	54.77
4	PRIJEDOR-BS Prijedor 2	24-11-2019 07:55:05	836797	1209446-		O		
	102001 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95	I	40.81	2.23	77.79	13.22	91.01	
						77.79	13.22	91.01
Total ostala vozila:					215.97	36.71	252.68	

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

Total 215.97 36.71 252.68

Rok plaćanja: 30-11-2019

Ukupno bez PDV 215.97
PDV 17% 36.71
Vrednost takse 0.00
Ukupno sa PDV 252.68

Iznos za naplatu(KM): 252.68

Molimo Vas da uplatite tacan iznos dugovanja i popunite na virmanu poziv na broj: 9920034566

Napomena:

Stanje Vaseg avansa na dan 02.12.2019 ukljucujuci ovu fakturu iznosi 9.07 KM.

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

[Signature]

Račun za TK usluge broj: 0047988029

Period računa:	01.11.2019 - 30.11.2019
Datum izdavanja računa:	30.11.2019.
Mjesto izdavanja računa:	Banja Luka
Rok plaćanja:	20.12.2019.
JIB/PIB korisnika:	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	01.11. - 30.11.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		13:38			0,41
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		16:09			0,65
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		177:51			35,57
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnoj mreži Blicnet		1:34			0,16

Radno 20.12

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. 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 173,77 KM. Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.12.2019. 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).

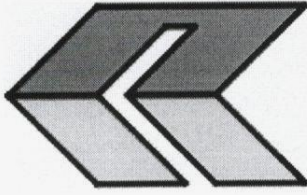
UKUPNO BEZ PDV-a:	71,78
PDV (17%):	12,20
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	83,98

Dug na dan 31.10.2019:	172,81
Račun za obračunski period:	83,98
Uplate/ostale promjene za nov:	83,02

UKUPAN DUG:	173,77
--------------------	---------------

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

3-42



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. 01/1901005872

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 30.11.2019

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 30.11.2019

Opis : 1.1237.1.18 Prenos pošiljaka u novembru 2019.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	2	KOM	2.90000	5.80	0.00%	5.80	0.00%	0	5.80
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	3	KOM	3.06670	9.20	0.00%	9.20	0.00%	0	9.20

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	15.00
Ukupno račun:	15.00
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	15.00

Slovima: petnaest KM-a

Plaćeno 20.12.

Napomena:

Plaćanje u roku 20 dana. (Valuta: 20.12.2019), posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO
Čebjević Vesna



RUKOVODILAC

[Signature]

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjeneza: **112019**

Period: 01.11.2019 - 30.11.2019

Broj računa: 1000033290

Datum izdavanja računa: 01.12.2019

Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO

Datum DPO: 30.11.2019

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: 30.11.2019 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. 18574 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 6000 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.



PLAĆENO 20.12.

ЈП ПУТОВИ СРБИЈЕ

ОПШТА УПЛАТНИЦА

20401 001941

Адреса: БЕОГРАД - ШИД

Извјештај: ППГД (09:57:50)

Релација: ТУМА - КУЧИНИ

Укупан износ: 03 ДИМ

Возовица: 7 ДИМ

ПДР: 05: 3 ДИМ

= 2,83 КМ

- Фуча из Лока Бижевица и
Латиници Нови Сад

88,53 КМ

- Гачити - Такса

120,00 КМ

Укупно:

208,53 КМ

СЛУЖБА ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Гачити, Јанка

ОПШТА УПЛАТНИЦА

(Организациона јединица)

□□□□□□

Бр. поште

ИЗВЈЕШТАЈ ЗА АРХИВУ

Уплатио је

VIGORJEVIC SASA

(Назив и адреса уплатиоца)

Сврха дознаке

НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ
ПОДАТАКА И ВРШЕЊЕ УСЛУГА
3-71

Прималац

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

(Назив и седиште примаоца)

POSTA 79243

09.12.2019 0054 1674

*120.00 (Жиг и потпис)

Ознака контроле



у _____ дана _____

Обр. бр. 10 ⊕

Штампа: ППГД „Комесграфика“, Бања Лука, тел. 051/252-912

Начин извршења

Шифра плаћања

КМ

= 120,00

Број рачуна

5550070022517643

Позив на број (одобр.)

(Наплаћена накнада)

(Број дневника)

3

3-46

"VUK PROMET" S.P.
 ZBROJ BANJA LUKA
 065 514 427

IBO: 4505083230001
 ИПО: 505083230001
 ИБММ: ЕА065191

МАЛОПРОДАЈНА
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

PEHAR 9031AZ
 2x 14,00
 28,00 E
 IZRADA MEDALJA
 9x 3,00
 27,00 E

CE: 17,00%
 DE: 7,99
 DF: 7,99
 EE: 55,00
 EF: 55,00
 EG: 47,01

ЗА СМРАТУ: 55,00
 БИРМАН: 55,00
 СИМАЉЕНО: 55,00
 ПИТИ: 0,00
 2019-09-06
 бп: 18259

01 011PATEP30

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

Vl.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 13.12.2019. Valuta: 20.12.2019.

Datum isporuke: 13.12.2019.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

Broj fiskalnog računa: bf18259

RAČUN-OTPREMNICA broj: 356/2019.

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

R. br	Šifra	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		Pehar 9031AZ	kom	2	11,965	23,93	4,07	28,00
2.		Izrada medalja fi 70		9	2,564	23,08	3,92	27,00

Ukupno :47,01

PDV 17 % : 7,99

Ukupno sa PDV-om: **55,00**

Fakturisao:

GRUJIČIĆ

Robu primio:

B.Luka
promet UK
 Dragan Grujičić s.p. tel.065 514 427

Бела и Никола из Локва - Пале

3-46

"VUK PROMET" S.P.
KOZARSKA 5
78000 BANJA LUKA
065 514-427

IBO: 4505083230001
MIO: 505083230001
MCOM: ER065191

МАЛОПРОДАЈНИ
ВИСКИПАНИ РАЧУН

PEHAR 9031AZ
2x 14,00 E
28,00 E
IZRADA MEDALJA
6x 3,00 E
18,00 E

CE: 17,00%
PE: 6,68
PE: 6,68
EE: 46,00
EY: 46,00
EB: 39,32

ЗА ШТИТИТУ: 46,00
ВИРМАН: 46,00
СТАРАЉЕНО: 46,00
ИМПРАТ: 0,00

2019 09:38
64: 18308

01 ОИИПАНЕП30

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
VI.Grujičić Dragan s.p.
Tel./fax.: 051 433-271
Mob.: 065 514-427
E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
PIB: 505083230001
Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 20.12.2019. Valuta: 27.12.2019.

Datum isporuke: 20.12.2019.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno
Broj fiskalnog računa: bf18308

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

РАЧУН-ОТПРЕМНИЦА број: 363/2019.

R. br	Šifra	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		Pehar 9031AZ	kom	2	11,965	23,93	4,07	28,00
2.		Izrada medalja fi 70		6	2,564	15,39	2,61	18,00

Ukupno :39,32
PDV 17 % : 6,68

Ukupno sa PDV-om: **46,00**

Fakturisao:
GRUJIĆIĆ
promet VUK
B.Luka
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

Robu primio:
Case B.

Никадо из Локка - Грдушка и Бучко

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MAJA BR:63
PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181
ИПО: 209277550009
ИБФМ: ЕЈ025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

14 EVRO DIZEL-5
43.37x 2.19 94.98 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 13,80
ПУ: 13,80
ЕЕ: 81,18
ЕУ: 94,98
ЕБ: 81,18

ЗА УПЛАТУ: 94,98
ГОТОВИНА: 94,98
УПЛАЋЕНО: 94,98
ПОВРАТ: 0,00
30.12.2019-12:54

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
PJ Prijedor
PRIMLJENO/POPLATO
Datum: 30.12.2019-12:54

БО: 67222
Vrijeme racuna: 12:46:19
Racun broj: 58724
Operater: ...
Auto: ...

SUR RESTORAN
MARSHALL'S DINER
NIKOLA PUZIGACA SP
SVETOSAVSKA BB
KOZARSKA DUBICA
ИБО: 4509958100013
ИПО: 509958100005
ИБФМ: ЕА012522

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН
ЛИМЕНКА КОЛА
2x 2,50
5,00 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,73
ПУ: 0,73
ЕЕ: 5,00
ЕУ: 5,00
ЕБ: 4,27

ЗА УПЛАТУ: 5,00
ГОТОВИНА: 5,00
УПЛАЋЕНО: 5,00
ПОВРАТ: 0,00
28.12.2019-23:46
БО: 3126

APC Аутопутеви Републике Српске

3-46

Благајник: 1003
Датум: 28.12.2019. 09:17:06
Релација: АЛЕКСАНДРОВАЦ-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-002128

Цијена за 1. категорију: 1.50 KM
Основица: 1.28 KM
ПДВ 17%: 0.22 KM
Уплаћено: 1.50 KM
Курс: 0.00 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

SUR RESTORAN
MARSHALL'S DINER
NIKOLA PUZIGACA SP
SVETOSAVSKA BB
KOZARSKA DUBICA

ИБО: 4509958100013
ИПО: 509958100005
ИБФМ: ЕА012522

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

BITER LEMON
3x 2,50
7,50 E
JELEN PIVO 0.33
2x 2,00
4,00 E
LIMENKA KOLA
2,50 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 2,03
ПУ: 2,03
ЕЕ: 14,00
ЕУ: 14,00
ЕБ: 11,97

ЗА УПЛАТУ: 14,00
ГОТОВИНА: 14,00
УПЛАЋЕНО: 14,00
ПОВРАТ: 0,00
28.12.2019-23:46
БО: 3124

01 ОПЕРАТЕР30

APC Аутопутеви Републике Српске

Благајник: 1012
Датум: 25.12.2019. 15:03:15
Релација: ЧАТРИЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-006226

Цијена за 1. категорију: 3.50 KM
Основица: 2.99 KM
ПДВ 17%: 0.51 KM
Уплаћено: 10.00 KM
Курс: 6.50 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

SUR RESTORAN
MARSHALL'S DINER
NIKOLA PUZIGACA SP
SVETOSAVSKA BB
KOZARSKA DUBICA

ИБО: 4509958100013
ИПО: 509958100005
ИБФМ: ЕА012522

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

CAJ
2x 2,00
4,00 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,58
ПУ: 0,58
ЕЕ: 4,00
ЕУ: 4,00
ЕБ: 3,42

ЗА УПЛАТУ: 4,00
ГОТОВИНА: 4,00
УПЛАЋЕНО: 4,00
ПОВРАТ: 0,00
28.12.2019-23:46
БО: 3125

SUR RESTORAN
MARSHALL'S DINER
NIKOLA PUZIGACA SP
SVETOSAVSKA BB
KOZARSKA DUBICA

ИБО: 4509958100013
ИПО: 509958100005
ИБФМ: ЕА012522

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

КАРА
2x 1,30
2,60 E
KISELA VODA 0.25
1,50 E
CAJ 2,00 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 0,89
ПУ: 0,89
ЕЕ: 6,10
ЕУ: 6,10
ЕБ: 5,21

ЗА УПЛАТУ: 6,10
ГОТОВИНА: 6,10
УПЛАЋЕНО: 6,10
ПОВРАТ: 0,00
28.12.2019-17:28
БО: 3123

Благајник: 1101
Датум: 18.12.2019. 12:40:53
Релација: ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРЊА

РАЧУН бр. 2004-004588

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основица : 2.99 KM
ПДВ 17% : 0.51 KM
Уплаћено : 50.00 KM
Курс : 46.50 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

Благајник: 1017
Датум: 25.12.2019. 13:43:46
Релација: ЈАКУПОВЦИ-АЛЕКСАНДРОВАЦ

РАЧУН бр. 2222-008428

Цијена за 1. категорију : 1.50 KM
Основица : 1.28 KM
ПДВ 17% : 0.22 KM
Уплаћено : 2.50 KM
Курс : 1.00 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

Благајник: 1013
Датум: 18.12.2019. 13:59:43
Релација: ЧАТРЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-009373

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основица : 2.99 KM
ПДВ 17% : 0.51 KM
Уплаћено : 3.50 KM
Курс : 0.00 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

"TORINEX" D.O.O.
PJ URBANJA
STANKA BOŽIĆA KOVRE 2
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4401304970013
ИПО: 401304970005
ИБФМ: ET000361

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

10448_VIJAK_ZA_DRVO_4X20MM-100/1
0,2x 1,40 0,28 E
8383_PUR_PJENA_STANDARD_R_750ML-
3x 6,51 19,53 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 2,88
ПУ: 2,88
ЕЕ: 19,81
ЕУ: 19,81
ЕБ: 16,93

ЗА УПЛАТУ: 19,81
ГОТОВИНА: 19,81
УПЛАЋЕНО: 19,81
ПОВРАТ: 0,00
20.12.2019-09:37

БФ: 11802 

00001

Kaser: TOPIC SLAVICA

01

000-110100-1191

P:15

Handwritten scribble in blue ink, possibly a signature or date.

#01 KACIP # 01

DOO SUPER PETROL
BS GRADISKA
PUT SRPSKI VOJSKI 25
GRADISKA
051/490 704

ИБО: 4401153740001
ИПО: 401153740002
ИБФМ: AA043391

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

BMB-95 - BAS EN 228
13,71x 2,19 30,02 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	4,36
ПУ:	4,36
ЕЕ:	30,02
ЕУ:	30,02
ЕБ:	25,66

ЗА УПЛАТУ:	30,02
ГОТОВИНА:	30,02
УПЛАЋЕНО:	30,02
ПОВРАТ:	0,00

18.12.2019-13:29

БФ: 112267

ПУ
РС

P:13

#01 KACIP # 01

DOO NESKOVIC
Knjaza Milosa bb
Banja Luka

ИБО: 4400420750458
ИПО: 400420750008
ИБФМ: AA004412

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

PREMIUM BMB 95 - BAS EN 228 (L)
9,09x 2,20 20,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	2,91
ПУ:	2,91
ЕЕ:	20,00
ЕУ:	20,00
ЕБ:	17,09

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

28.12.2019-09:35

БФ: 802942

ПУ
РС

K/SM/RN: 40 / 1 / 645706
Prodavac: Tubin Smilja

#01 KACIP # 01

ФЕРУМ д.о.о.
МАЛОПРОДАЈА 2
Милоша Обилућа бб. Приједор
052/240-632

ИБО: 4401958150023
ИПО: 401958150007
ИБФМ: AA000242

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

VEZICE KAVLA 200X5 SASSIN
4,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,58
ПУ:	0,58
ЕЕ:	4,00
ЕУ:	4,00
ЕБ:	3,42

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

28.12.2019-12:36

БФ: 27037

ПУ
РС

Укупно: 211,41 км
 Газит, Градника - 19,81 км
 Остало - 191,60 км

DOO "VITOWOOD"
STROJICE BB, ŠIPOVO
BIH
IB:404122800006
MB: 11151906

ŽR KM: 5620998137161035

Datum:24.12.2019.god

RAČUN BR.27-S/2019

Re.br.	Opis	JM	Količina	Cijena bez pdv	Vrijednost bez pdv	PDV 17%	Vrijednost sa pdv	KM	
1	Majice reklamne	kom	57	7.50	427.50	72.68	500.18		
							427.50	72.68	500.18

Slovima:Petsto I 18/100 KM.

Placanje virman

Fakturisao



Direktor

"VITOWOOD" DOO.
ŠIPOVO

3-46



"VUK PROMET" S.P.
KOZARSKA 5
78000 BANJA LUKA
065 514 427

IBO: 4505083230001
IBD: 505083230001
IBOM: EA065191

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PEHAR 8241FF
3x 14,00
42,00 E
FIGURA ZA GRAV
5x 18,00
90,00 E
IZRADA MEDALJA
18x 3,00
54,00 E

CE: 17,00%
BE: 27,03
BY: 27,03
EE: 186,00
EY: 186,00
EB: 158,97

3A SODIŠTU: 186,00
BA: 186,00
SODIŠTU: 186,00
DUBPAT: 0,00
25.12.2019 09:46
01: 18349

01 01111111111111111111

3-46

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
VI.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 25.12.2019.

Valuta: 31.12.2019.

Datum isporuke: 25.12.2019.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

Broj fiskalnog računa: bf18349

KUPAC:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

Srpskih ratnika bb

Pale

JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: 373/2019.

R. br	Šifra	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		Pehar 8241 F	kom	3	11,965	35,90	6,10	42,00
2.		Figure za graviranje		5	15,384	76,92	13,08	90,00
3.		Izrada medalja fi 70		18	2,564	46,15	7,85	54,00

Ukupno :158,97

PDV 17 % : 27,03

Ukupno sa PDV-om: **186,00**

Fakturisao:

Grujičić

Robu primio:

B.Luka
vuk
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

"VUK PROMET" S.P.
KOZARSKA 5
78000 BANJA LUKA
065/514 427

IBAN: BA39083230001
IBAN: 505083230001
IBAN: EA065191

МАНОПРОВАЈА
ВУКАМИ ПАСИ

PEHAR 9034/1 16,00 E
IZRADA MEDALJA 20x 3,00
60,00 E

CE: 17,00Z
NE: 11,04
DE: 11,04
EE: 76,00
EY: 76,00
EG: 64,96

3A SIFATU: 76,00
BIRMANI: 76,00
SIFARLEHO: 76,00
ROBPAT: 0,00

27.12.2019-11:49
B 361 nly
pic

01 ONEPATEP30

3-46

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

VI.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 27.12.2019. Valuta: 31.12.2019.

Datum isporuke: 27.12.2019.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

Broj fiskalnog računa: bf18361

RAČUN-OTPREMNICA broj: 375/2019.

KUPAC:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

Srpskih ratnika bb

Pale

JIB: 4403142960003

R. br	Šifra	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		Pehar 9034/1	kom	1	13,67	13,67	2,33	16,00
2.		Izrada medalja fi 70 sa trakom		20	2,564	51,29	8,71	60,00

Ukupno :64,96

PDV 17 % :11,04

Ukupno sa PDV-om: **76,00**

Fakturisao:

GRUJIČIĆ

B.Luka
promet **vuk**
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

Robu primio:

KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ:12869

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
06-12-2019 06-12-2019 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	2-33016/19	15-11-2019	20.00	19.40	3.00%	0.51	0.09	0.60
2	2-34566/19	30-11-2019	252.68	245.10	3.00%	6.47	1.11	7.58
Ukupno :						6.98	1.20	8.18

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavijestjenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -1.20 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -8.18 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: 12869 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:12870

Datum knj.: Datum dokumenta: Mjesto :
06-12-2019 06-12-2019 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	2-33016/19	15-11-2019	20.00	19.90	0.50%	0.09	0.01	0.10
2	2-34566/19	30-11-2019	252.68	251.42	0.50%	1.08	0.18	1.26
Ukupno :						1.17	0.19	1.36

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obaviještenja izmjenili odbitak predhodnog PDV-a za -0.19 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od -1.36 KM

Fakturisao

Шарина В.



Direktor

Седина 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: 12870 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

3-46

"MOBIL CO" TZR
PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOB. 27
065/634-388

JIB: 4508123670009
PIB:
Z-R: 5673632500015334

RACUN BR. 61-51-H-000009

KUPAC: 0094

HUM. ORG. SRBI ZA SRBE
PALE
SVETOSAVSKA 8
JIB: 4403142960003

MJESTO IZDAVANJA FAKTURE: PRIJEDOR
DATUM IZDAVANJA FAKTURE : 31.12.2019.
DATUM ISPORUKE ROBE : 31.12.2019.
BROJ FISKALNOG RACUNA : 4041

PLACANJE ZIRALNO

REČIFRA BR. ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOLICINA	CIJENA BEZ PDV	IZNOS BEZ PDV	% RAB	CIJENA STOPA BEZ RABATA	PDV	IZNOS PDV	CIJENA SA PDV	IZNOS SA PDV
1	01-0945 SAMSUNG A6+ DUAL	kom	1,00	510,00	510,00	0,00	510,00	17	0,00	510,00	510,00
2	01-0960 ROME SAMSUNG	kom	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	17	0,00	15,00	15,00
									525,00	0,00	525,00

IZNOS BEZ PDV : 525,00
 IZNOS PDV 17 % : 0,00
 ZA NAPLATU U KM : 525,00

BF:

/ FAKTURISAD: /

A. Pruyut

/ ULAGNIK : /

Travis Kodogor

/ PRIMIO : /

PREDUZETNIČKA RADNJA
MOBILCO
VL. DARIO RADAKOVIĆ S.P.
PRIJEDOR



Račun za TK usluge broj: 0048393177

Period računa:	01.12.2019 - 31.12.2019
Datum izdavanja računa:	31.12.2019.
Mjesto izdavanja računa:	Banja Luka
Rok plaćanja:	20.01.2020.
JIB/PIB korisnika:	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	01.12. - 31.12.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		40:05			1,20
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		17:26			0,70
Nacionalni saobraćaj - Pozivi prema mobilnim mrežama		98:30			19,70

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. 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 156,12 KM. Ukoliko uplatu dospjelog duga ne izvršite do 20.01.2020. 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 dospjela a neplaćena dugovanja u periodu od 30.11.2019. do 30.12.2019.

Odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa. Sva neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

UKUPNO BEZ PDV-a:	56,60
PDV (17%):	9,62
ZATEZNA KAMATA:	0,11
UKUPNO SA PDV-om:	66,33

Dug na dan 30.11.2019:	173,77
Račun za obračunski period:	66,33
Uplate/ostale promjene za dec:	83,98

UKUPAN DUG:	156,12
--------------------	---------------



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0048393177 PERIOD: 12.2019

IME / NAZIV, ADRESA I GRAD:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

UPLATA: (KM)

NLB Banka a.d. Banja Luka: 562-099-00015666-56
 Sberbank a.d. Banja Luka: 567-241-11000556-20
 UniCredit Bank a.d. Banja Luka: 551-790-22222705-56
 Nova Banka a.d. Banja Luka: 555-100-00461454-87
 Komercijalna Banka a.d. Banja Luka: 571-010-00002602-18



Prilikom plaćanja obavezno upisati poziv na broj

POZIV NA BROJ: 0048393177 PERIOD: 12.2019

IME / NAZIV, ADRESA I GRAD:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

UPLATA: (KM)

NLB Banka a.d. Banja Luka: 562-099-00015666-56
 Sberbank a.d. Banja Luka: 567-241-11000556-20
 UniCredit Bank a.d. Banja Luka: 551-790-22222705-56
 Nova Banka a.d. Banja Luka: 555-100-00461454-87
 Komercijalna Banka a.d. Banja Luka: 571-010-00002602-18



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

3-46

NTS1219_MM - Strana: 863 / Korisnik: 394 / Record: 6.177

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene
za: 122019**

Period: 01.12.2019 - 31.12.2019

Broj računa: 1000033691
Datum izdavanja računa: 01.01.2020
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.12.2019
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: 31.12.2019 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. 18818 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.



pc. 25.1

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 : 9003410253
 Datum računa: 31.12.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 31.12.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Opste

Broj NZN: 6262212
 Datum prometa: 22.12.2019
 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 (BAM)	
1	40039545 G DRIVE AUTO GLASS WINTER 3lit	1,000	KOM	6,95		5,94	17%	1,01		6,95	
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%				
							5,94	1,01		6,95	
UPLAĆENI AVANS:											
							5,94	1,01		6,95	
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

3-46



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 : 9003410254
 Datum računa: 31.12.2019
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 31.12.2019
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6260612
 Datum prometa: 06.12.2019 do 28.12.2019
 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	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	157,630	L	2,19	0	295,05	17%	50,16	345,21
2	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	43,060	L	2,09		76,92	17%	13,08	90,00
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%		
						371,97		63,24	435,21
UPLAĆENI AVANS:									
						371,97		63,24	435,21
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